

GEDRAGSCODE

THALES

**VOORKOMING VAN CORRUPTIE EN ONGEORLOOFDE
BEÏNVLOEDING**

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Verboden gedrag

Belangrijkste risicosituaties

1. Geschenken en gastvrijheid
2. Smeergelden
3. Investerings in gemeenschappen en sponsoring
4. Belangenverstrengeling
5. Politieke activiteiten
6. Lobbyen

Straffen

In geval van twijfel

INLEIDING

Bedrijven hebben te maken met een toename van regelgeving die bepalend is voor de wijze waarop zij zaken doen.

Gelet op de zware sancties die kunnen worden opgelegd voor niet-naleving moeten alle medewerkers zich nauwgezet houden aan deze regelgeving, maar ook vanwege de mogelijke aantasting van het merkimage en de reputatie van het bedrijf.

Ter bescherming van Thales' reputatie, onze concurrentiepositie en de toekomst op de lange termijn van onze bedrijven is voorkoming van corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding van vitaal belang. Het is ook een noodzaak om te voldoen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden (investeerders, banken, klanten, leveranciers enz.).

De leiding en de raad van bestuur voeren een zero-tolerancebeleid ten aanzien van corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding.

Alle medewerkers van Thales moeten daarom op de hoogte zijn van de risico's in verband met corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding en weten welke gedragingen verboden zijn bij de Group.

Deze gedragscode definieert en geeft voorbeelden van gedragingen die mogelijk corruptie of ongeoorloofde beïnvloeding inhouden.

Deze code geeft een korte en eenvoudige beschrijving van de belangrijkste problemen rond de voorkoming van corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding, gevolgd door een aantal aanbevolen antwoorden en oplossingen die toegepast moeten worden in de verschillende situaties waarmee medewerkers te maken kunnen krijgen. Deze wordt aangevuld met bredere, uitgebreidere instructies en richtlijnen voor ethisch zakelijk gedrag in het referentiesysteem van de Group.

Deze gedragscode voorkoming van corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding (de “gedragscode” of de “code”) geldt voor alle medewerkers van Thales. Zij moeten ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van de inhoud daarvan en de bepalingen daarvan naleven.

De in deze gedragscode opgenomen regels moeten nageleefd worden in alle landen waar wij actief zijn en hebben geen invloed op de toepasselijkheid van de, mogelijk strengere, nationale en internationale wetgeving in elk land.

Deze gedragscode wordt van kracht vanaf het moment dat deze formeel is opgenomen in de procedureregels (of soortgelijke regels) van de rechtspersoon in kwestie of is goedgekeurd door het management van een rechtspersoon die geen procedureregels (of soortgelijke regels) nodig heeft.

VERBODEN GEDRAG

Zoals vermeld in de ethische code handelt Thales met strikte inachtneming van de regels voor eerlijke handel en de geldende wetgeving en de beste praktijken in de branche. De Group verbiedt met name ten strengste alle handelingen die een daad van corruptie en/of ongeoorloofde beïnvloeding kunnen vormen in de publieke of private sectoren.

Wat is corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding?

- *Wat is corruptie?*

Over het algemeen is sprake van corruptie wanneer de uitlokker¹ aan een andere persoon hetzij direct, hetzij indirect geldelijk of ander onrechtmatig voordeel aanbiedt, belooft of verstrekt ten behoeve van die persoon of een derde, zodat deze een handeling verricht of zich daarvan onthoudt in verband met de uitvoering van zijn/haar taken met het oog op het behalen of behouden van zakelijk of ander onrechtmatig voordeel.

Hiervan is ook sprake wanneer de ontvanger² een andere persoon hetzij direct, hetzij indirect verzoekt om geldelijk of ander onrechtmatig voordeel of dit aanvaardt, zodat hij/zij een handeling verricht of zich daarvan onthoudt in verband met de uitvoering van zijn/haar taken met het oog op het toekennen of uitbreiden van een zakelijke overeenkomst of ander onrechtmatig voordeel.

¹ Bij de overtreding zijn twee partijen betrokken: een uitlokker en een ontvanger.

² Zie voetnoot 1

“Ander ongeoorloofd voordeel” betekent een voorkeursbehandeling, zoals een voordeel dat normaal gesproken niet zou gelden voor een bedrijf (bijvoorbeeld een goedkeuring waarvoor het niet voldoet aan de vereiste voorwaarden).

De ontvanger kan een overheidsfunctionaris zijn. Dit zijn onder andere:

- Alle personen met een wetgevende, overheids-, militaire of gerechtelijke functie (hetzij gekozen, hetzij benoemd)
- Alle personen die een functie uitoefenen bij een overheidsinstantie
- Alle personen die een openbare dienst verlenen
- Alle personen die door een internationale openbare instelling gemachtigd zijn om namens haar op te treden of die officiële taken uitvoeren voor een dergelijke organisatie
- Familieleden van overheidsfunctionarissen en/of entiteiten waarin zij mogelijk belangen hebben

die uit hoofde van hun ambt of taken invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke beslissing over een zakelijke overeenkomst met een klant of eindgebruiker of invloed kunnen uitoefenen op het door een klant of eindgebruiker ingenomen standpunt over de uitvoering van een overeenkomst.

Het strafbare feit omkoping of corruptie is niet beperkt tot de publieke sector. De ontvanger van omkoping kan net zo goed een manager of een werknemer zijn van een bedrijf uit de private sector.

• *Wat is ongeoorloofde beïnvloeding?*

Van ongeoorloofde beïnvloeding is sprake wanneer iemand aan een persoon die beweert of bevestigt in staat te zijn **invloed uit te oefenen op de besluiten** van een andere persoon (bijvoorbeeld een nationale of internationale overheidsfunctionaris) direct of indirect een beloning of andere voordelen belooft of aanbiedt teneinde onrechtmatig voordeel te verkrijgen, ongeacht of de vermeende invloed van die persoon reëel is.

Hiervan is ook sprake wanneer iemand verzoekt om een beloning of andere voordelen (zoals reizen, uitvoering van werkzaamheden in een privéwoning) of deze ontvangt in ruil voor onrechtmatige inzet van hun werkelijke of vermeende invloed op een beslissingsbevoegde instantie of persoon.

Bij ongeoorloofde beïnvloeding zijn drie partijen betrokken:

- Degene die ongeoorloofde inzet van zijn werkelijke of vermeende invloed over een beslissingsbevoegde instantie of persoon aanbiedt of daarmee instemt
- De beslissingsbevoegde instantie/persoon
- De begunstigde van het besluit van de functionaris

Waarom is corruptie of ongeoorloofde beïnvloeding te herkennen?

Alle Thales-medewerkers moeten zich onthouden van handelingen die corruptie en/of ongeoorloofde beïnvloeding van welke aard kunnen vormen in de publieke of private sector. Ze moeten ook in staat zijn risicosituaties te herkennen en te achterhalen of verzoeken of voorstellen mogelijk onrechtmatig zijn en passende maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij betrokken raken bij corruptie of ongeoorloofde beïnvloeding.

Naast onregelmatige betalingen is er een aantal situaties waarin zich corruptie of ongeoorloofde beïnvloeding kan voordoen rond aanbestedingen, overeenkomsten en akkoorden van welke aard dan ook.

Voorbeelden van risicosituaties:

- Ongebruikelijke verzoeken zoals:
 - o Niet-standaard betalingsvoorwaarden
 - Verplichte contante betaling
 - Verzoeken om betalingen te doen aan een derde partij (zoals een gelieerd bedrijf, dochteronderneming of opdrachtnemer van de rechtmatige ontvanger)
 - Verzoeken om betalingen te verrichten naar een bankrekening in een derde land (d.w.z. niet het land waar de partij gevestigd is)
 - Verplichte betalingen naar een anonieme rekening
 - o Verzoeken om herhaaldelijke en/of disproportionele gastvrijheid (evenementen, diners, reizen, enz.)
 - o Door de klant aanbevolen of verplicht gestelde specifieke contractpartij/tussenpersoon, ondanks dat er ook concurrerende inschrijvingen zijn
- Overmatige of ongebruikelijk hoge beloning/kostenvergoeding, zonder gedetailleerde en redelijke uitleg/bewijs
- Inzet van een derde partij met banden met een overheidsfunctionaris
- Benadering door een persoon die aanbiedt om zijn/haar werkelijke of vermeende invloed op onrechtmatige wijze in te zetten om een derde partij met een functie in de publieke of private sector te overtuigen direct of indirect te handelen buiten hun bevoegdheden
- Inzet van een derde partij voor het uitvoeren van een actie die door de Group niet is toegestaan of verboden

Wat moet u doen?

- Breng uzelf of de Group nooit in een van de hierboven vermelde situaties of een daarmee vergelijkbare situatie
- Weiger elk verzoek of aanbod dat u of de Group in een van de hierboven vermelde situaties of een daarmee vergelijkbare situatie zou kunnen brengen
- Stel vragen over ingewikkelde en/of ongebruikelijke situaties en/of regelingen die lastig te rechtvaardigen zijn
- Vraag in geval van twijfel uw lijnmanager, uw plaatselijke manager ethische zaken en/of compliance, de afdeling Group Ethics and Corporate Responsibility Department (afdeling ethische zaken en bedrijfsverantwoordelijkheid) of de Legal and Contracts Department (afdeling juridische zaken en overeenkomsten) om advies
- Stel uw lijnmanager onmiddellijk op de hoogte als u zich bewust wordt van een actie die mogelijk in strijd is met Thales' beleid inzake corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding
- Volg altijd nauwgezet de procedures van de Group

We wijzen erop dat Thales over strikte, uitgebreide procedures beschikt om toezicht te houden op de inzet van adviseurs en industriële kernpartners. Deze procedures zijn onderdeel van het referentiesysteem van de Group dat te vinden is op het intranet van Thales.

Het is Thales-medewerkers niet toegestaan om overeenkomsten te sluiten met adviseurs of industriële kernpartners, tenzij dit in overeenstemming is met deze procedures van de Group.

BELANGRIJKSTE RISICOSITUATIES

Bepaalde situaties kunnen beschouwd worden als een poging tot en/of feitelijke corruptie en/of ongeoorloofde beïnvloeding. Deze situaties moeten per geval geanalyseerd worden om te bepalen welke procedure gevolgd moet worden.

1. Geschenken en gastvrijheid

Geschenken en gastvrijheid kunnen verschillende vormen aannemen (cadeau gegeven voorwerpen, maaltijden, uitnodigingen voor evenementen, reizen, enz.).

Over het algemeen zijn zakelijke beleefdheidsgetuigen en vriendschappelijke gebaren gangbaar in zakelijke betrekkingen, maar deze zijn alleen aanvaardbaar als ze voldoen aan de criteria transparantie en proportionaliteit. **Deze moeten in elk geval redelijk zijn en mogen nooit bedoeld zijn om onrechtmatig voordeel aan te bieden of te krijgen of een beslissing te beïnvloeden.**

Thales-medewerkers mogen nooit contant geld of daaraan gelijk te stellen middelen aanbieden of aannemen.

Wat moet u doen?

Stel uzelf, voordat u een geschenk aanbiedt of aanneemt, een paar belangrijke vragen om na te gaan hoe zich dit verhoudt tot de criteria transparantie en proportionaliteit:

- Zijn geschenken op grond van de geldende wetgeving in het land in kwestie toegestaan en bestaan er wettelijke grenzen voor de waarde daarvan?
- Zou het geschenk mijn beslissing over de keuze voor deze leverancier beïnvloeden of, als de begunstigde een klant is, de beslissing van de klant?
- Kan ik met mijn collega's openlijk spreken over het geschenk, ongeacht of het gegeven of ontvangen is?
- Zou dit geschenk lastig te rechtvaardigen zijn als mensen buiten de Group daarover zouden horen?
- Zou mijn lijnmanager ermee akkoord gaan dat ik dit geschenk geef/aanvaard?

In sommige landen moeten aangeboden of ontvangen geschenken en gastvrijheid worden opgenomen in een speciaal register, in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke vereisten en besluiten van het management.

We raden Thales-medewerkers aan hun lijnmanager om advies te vragen over de te volgen procedure.

2. Smeergelden

Smeergelden zijn kleine bedragen die direct of indirect aan een overheidsfunctionaris (bijvoorbeeld een douane- of immigratiemedewerker) betaald worden in ruil voor het vlot uitvoeren van een administratieve procedure of versoepeling van een bureaucratisch proces (zoals het bespoedigen van een goedkeuring of een besluit dat in principe al genomen is).

Thales staat smeergelden niet toe. Hoewel sommige landen een bepaalde mate van tolerantie tonen voor deze praktijk, worden deze betalingen beschouwd als corruptie.

Wat moet u doen?

Als u gevraagd wordt smeergeld te betalen, dient u dit te weigeren en onmiddellijk uw lijnmanager op de hoogte te stellen.

Een uitzondering op dit verbod geldt echter voor situaties waarin de betaling van een klein bedrag de enige manier is om de fysieke veiligheid van een medewerker te garanderen. Dergelijke betalingen moet u zo snel mogelijk melden aan uw lijnmanager. Als deze betalingen hebben plaatsgevonden, moeten ze worden opgenomen in de administratie van het bedrijf.

3. Investeringen in gemeenschappen en sponsoring

Investeringen in gemeenschappen zijn een vorm van materiële ondersteuning van een non-profitorganisatie of een persoon die in het publiek belang werkt waarbij er geen directe tegenprestatie wordt ontvangen van de begunstigde.

Investeringen in gemeenschappen verschillen in zoverre van sponsoring dat verschillende soorten acties ondersteund worden en dat bij investeringen in gemeenschappen er normaal gesproken geen contractuele afspraak bestaat voor een tegenprestatie in de vorm van publiciteit.

Sponsoring houdt in materiële ondersteuning van een evenement, persoon, product of organisatie in ruil voor een bepaalde vorm van direct voordeel.

Het doel van sponsoracties is het promoten van het imago van de sponsor, gewoonlijk door middel van het zichtbare gebruik van diens naam of merk.

Het beleid van de Group ten aanzien van sponsoring is investeringen in gemeenschappen zoveel mogelijk te laten verlopen via de Thales Foundation. Deze investeringen worden gedaan in zes hoofdgebieden:

- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Wetenschappelijk en technisch onderzoek
- Cultuur
- Solidariteit
- Milieu

In overeenstemming met de geldende procedures is voor elke andere investering in een gemeenschap die niet wordt uitgevoerd door de Foundation vooraf toestemming vereist van Group Corporate Communications.

Voor sponsoracties is eveneens vooraf toestemming vereist van Group Corporate Communications, in overeenstemming met de geldende procedures.

Wat moet u doen?

- Bied nooit aan of stem niet in met een investering in een gemeenschap of sponsoracties met als enige doel verkrijging van een onrechtmatig voordeel
- Volg altijd de richtlijnen van de Group voor investeringen in gemeenschappen en sponsoring en volg de juiste goedkeuringsprocedures voordat een vennootschap van de Group een investeert in een gemeenschap of een sponsoractie uitvoert

Voordat u zich vastlegt voor een investering in een gemeenschap of sponsoring is het van belang:

- o Na te gaan of dit voldoet aan de plaatselijke wetgeving
 - o De rechtmatigheid van de voorgenomen actie te controleren
 - o Na te gaan of er geen banden bestaan tussen de begunstigde en beslissingsbevoegde personen die voor uw klanten/leveranciers werken waardoor de aard van de actie in de ogen van de wet verandert
- Geef nooit donaties of bijdragen in contant geld en aanvaard deze ook niet

4. Belangenverstremgeling

Belangenverstremgeling is een situatie waarin het persoonlijke belang van een Thales-medewerker (schijnbaar) invloed heeft op de wijze waarop de medewerker zijn/haar taken uitvoert.

Het kan gaan om een privé, beroepsmatig of financieel belang van de Thales-medewerker of iemand uit zijn/haar omgeving dat invloed heeft op het vermogen van de medewerker om onpartijdig en objectief te handelen in een beroepsmatige hoedanigheid.

Wat moet u doen?

Stel uzelf de volgende vragen om te bepalen of er voor u sprake is van belangenverstremgeling:

- Beïnvloedt deze situatie de manier waarop ik mijn taken uitvoer?
- Zou mijn loyaliteit of onpartijdigheid ter discussie worden gesteld als mijn personeel, collega's of iemand buiten de Group op de hoogte was van mijn persoonlijke belangen?
- Hoe zou mijn lijnmanager reageren als de informatie over mijn persoonlijke belangen in brede kring bekend was?

Meld mogelijke gevallen van belangenverstremgeling bij uw lijnmanager zodra u zich daarvan bewust wordt.

Voorbeeld: uw partner is senior manager bij een bedrijf dat reageert op een oproep voor inschrijvingen van Thales en u bent lid van het selectiecomité. U moet deze situatie melden aan uw lijnmanager en de voorzitter van het comité en verklaren dat er een risico op belangenverstremgeling bestaat. Iemand anders kan uw plaats innemen in het selectieproces.

In algemene zin zou een medewerker zonder schriftelijk bericht vooraf van zijn/haar leidinggevende geen belang moeten nemen in een concurrent, leverancier of vaste klant om te voorkomen dat er belangenverstremming ontstaat.

5. Politieke activiteiten

Thales neemt een strikte politieke, religieuze en filosofische neutraliteit in acht.

Als gevolg daarvan levert de Group geen financiële bijdragen aan politieke kandidaten, gekozen vertegenwoordigers of politieke partijen.

Een medewerker die wil deelnemen aan politieke activiteiten mag dit alleen doen op strikt persoonlijke titel, zonder gebruikmaking van het bedrijfsimago van Thales ter ondersteuning van zijn/haar overtuigingen.

6. Lobbyen

Lobbyen is gedefinieerd als het op een volledig transparante wijze verstrekken van relevante informatie ten behoeve van een besluit over overheidsbeleid of verwerving. De taak van de lobbyist of 'belangenvertegenwoordiger' is overheidsfunctionarissen wijzen op de technische deskundigheid en kwalificaties van Thales op een wijze die de groei en ontwikkeling van het bedrijf steunt.

Wanneer deze activiteit wordt uitgevoerd door een derde partij, moet deze voldoen aan de geldende procedures voor de inzet van adviseurs en volledig voldoen aan alle geldende plaatselijke wetgeving. Deze procedures zijn onderdeel van het referentiesysteem van de Group dat te vinden is op het intranet van Thales.

Met name in Frankrijk mogen lobbyactiviteiten alleen worden uitgevoerd door een belangenvertegenwoordiger die in het register staat van de *Haute autorité pour la transparence de la vie publique* (HATVP, hoge autoriteit voor de transparantie van het openbare leven), zoals is bepaald in de Franse *loi Sapin II*.

STRAFFEN

Niet-naleving door een medewerker van de geldende wetgeving of deze gedragscode kan leiden tot een disciplinaire straf, tot aan ontslag wegens ernstig of grof beroepsmatig wangedrag, onverminderd eventuele civiel- of strafrechtelijke procedures die het gevolg kunnen zijn van de overtreding.

Zelfs wanneer een medewerker meent dat hij/zij handelt in het belang van Thales, wordt dit onder geen beding als een volledige of gedeeltelijke rechtvaardiging aanvaard voor een handeling die in strijd is met de geldende wet of deze gedragscode.

Corruptie en/of ongeoorloofde beïnvloeding heeft ernstige gevolgen voor het bedrijf en de betrokken medewerkers. Corruptie en/of ongeoorloofde beïnvloeding is volgens plaatselijke wetten een strafbaar feit, zelfs buiten het eigen rechtsgebied. Dit betekent dat een in het ene land gepleegd strafbaar feit in een ander land strafbaar is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de *loi Sapin II* inzake transparantie, corruptiebestrijding en modernisering van de economie³ in Frankrijk, de Amerikaanse *Foreign Corrupt Practices Act* en de *Bribery Act* in het Verenigd Koninkrijk.

De straffen kunnen bestaan uit:

- **Voor medewerkers:** Strafrechtelijke veroordeling met oplegging van boetes of gevangenisstraffen en, indien van toepassing, disciplinaire maatregelen op grond van de plaatselijke wet.

- **Voor Thales:** Strafrechtelijke veroordeling met oplegging van hoge boetes, verplichting tot publicatie, niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten, verlies van het recht om middelen binnen te halen, en/of langdurige beschadiging van het imago en de reputatie van het bedrijf.

³ Franse wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 inzake transparantie, corruptiebestrijding en modernisering van de economie.

IN GEVAL VAN TWIJFEL

Als u zich zorgen maakt over een bepaalde situatie moet u over het algemeen:

- De beleidsnota's en procedures van Thales raadplegen uit het referentiesysteem van de Group dat te vinden is op het intranet van Thales
- Advies vragen aan uw lijnmanager, uw plaatselijke ethische zaken en/of compliance manager, de Group Ethics and Corporate Responsibility Department (afdeling ethische zaken en bedrijfsverantwoordelijkheid) of de Legal and Contracts Department (afdeling juridische zaken en overeenkomsten)

Onder alle omstandigheden geldt dat als u zich er persoonlijk bewust van wordt dat het gedrag van een Thales-medewerker of een derde partij mogelijk in strijd is met deze code, het van vitaal belang is dat u, te goeder trouw en op een onpartijdige wijze, uw lijnmanager, de plaatselijke manager ethische zaken, de Country Ethics Committee - als deze bestaat - of de Group Ethics and Corporate Responsibility Department waarschuwt.

Zorgen kunnen per brief, e-mail, telefonisch of persoonlijk gemeld worden en indien dit op zijn plaats is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. alert.thales@thalesgroup.com.

U kunt ervan verzekerd zijn dat Thales geen vergeldingsmaatregelen treft tegen een medewerker die zorgen uit over het gedrag of situaties die in strijd zijn met deze code en dat alle geuite zorgen vertrouwelijk onderzocht worden, in overeenstemming met de regels voor behandeling van persoonsgegevens.

Nadere informatie

Neem contact op met de Ethics and Corporate Responsibility Department:

Per e-mail: ethics.cr@thalesgroup.com

Telefonisch: +33 (0)1 57 77 86 49