

**ARKEMA**

# **Anti-corruptiebeleid**

## **Mededeling van de directie**

*Beste collega's,*

*Integer zakendoen staat bij Arkema voorop.*

*Arkema voldoet in ieder land waarin het actief is aan alle geldende conventies en wetgeving op het gebied van bestrijding van corruptie en beïnvloeding.*

*Los van deze conventies en wetgeving veroordeelt Arkema iedere vorm van corruptie en beïnvloeding en doet zij er alles aan om dit te detecteren en te voorkomen, met name in commerciële transacties met zakelijke relaties.*

*Daarnaast conformeert Arkema zich sinds augustus 2014 aan het Global Compact, een vrijwillig initiatief, opgezet door de Verenigde Naties. Hierin worden bedrijven, verenigingen en niet-overheidsorganisaties opgeroepen zich te houden aan tien wereldwijd geaccepteerde principes en specifiek om mee te werken aan de strijd tegen corruptie.*

*Om de reputatie en toekomst van de Arkema Group op lange termijn te kunnen garanderen, is het van het grootste belang om aan deze normen te voldoen.*

*Arkema heeft een aantal maatregelen genomen om mogelijke vormen van corruptie en beïnvloeding te detecteren en te voorkomen.*

*Een van deze maatregelen is dit anti-corruptiebeleid. Hierin worden definities en voorbeelden gegeven van ongeoorloofd gedrag dat mogelijk uitgelegd kan worden als vorm van corruptie of beïnvloeding.*

*Dit anti-corruptiebeleid, dat onderdeel vormt van ons 'Bedrijfsgedrag en Ethiek' beleid, moet ervoor zorgen dat fatsoenlijk gedrag in ons dagelijks zakendoen vanzelfsprekend is. Het beschrijft eenduidig de regels waaraan we ons hebben te houden, ongeacht de functie die bekleed wordt, of het land waarin we werkzaam zijn. Het toont ook onze betrokkenheid bij dit onderwerp aan relaties waarmee we dagelijks zakendoen.*

*De Raad van Bestuur (COMEX) van Arkema ziet er streng op toe dat deze regels nageleefd worden bij iedere zakelijke activiteit die we ondernemen. Het naleven van deze regels is essentieel, niet alleen voor ons rendement en onze toekomst op lange termijn, maar ook voor de verdere uitbreiding van onze industriële en commerciële activiteiten. Al onze relaties en contactpersonen moeten kunnen vertrouwen op onze toewijding aan deze regels, maar zeker ook op onze zakelijke normen en waarden in het algemeen.*

*Iedereen heeft zich aan dit beleid te houden. Ieder personeelslid van Arkema dient de hierin omschreven basisregels te kennen en er nauwgezet uitvoering aan te geven. Het beleid dient als leidraad voor het nemen van beslissingen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden. Grijp er regelmatig op terug om er zeker van te zijn dat datgene wat je doet conform het beleid en de daarin vermelde regels is.*

*Het anti-corruptiebeleid is niet allesomvattend en biedt soms geen concrete oplossing voor iedere situatie die u kunt tegenkomen of iedere zaak waarover u bezorgd bent. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw directe manager of de juridische afdeling.*

*Ik hoop dat dit anti-corruptiebeleid ook een weergave is van uw eigen betrokkenheid, en dat iedereen het te allen tijde als leidraad in zijn/haar handelen gebruikt om zo bij te dragen aan het behalen van Arkema's doelstellingen.*

*Thierry Le Hénaff,  
Chairman and Chief Executive Officer*

## 1. DE STRIJD TEGEN CORRUPTIE EN BEÏNVLOEDING BINNEN ARKEMA

### 1.1 Definities

#### o Corruptie

Corruptie kan gedefinieerd worden als het aanbieden, beloven, autoriseren of gunnen van een niet-gerechtigd voordeel (in de ruimste zin van het woord) aan een privépersoon of een persoon die een publieke functie bekleedt, met het oog op een prestatie of non-prestatie waar betreffend persoon binnen het kader van zijn/haar taken direct of indirect toe in de gelegenheid is.

Corruptie is ook het vragen om, of het accepteren van een niet-gerechtigd voordeel door een privépersoon of een persoon die een publieke functie bekleedt, voor het leveren van een prestatie of non-prestatie waar betreffend persoon binnen het kader van zijn/haar taken direct of indirect toe in de gelegenheid is.

Corruptie is strafbaar binnen zowel de publieke als de private sector.

Corruptie wordt omschreven als:

- actief, gezien vanuit degene die omkoopt: het bestaat uit het aanbieden van een voordeel aan een privépersoon of persoon die een publieke functie bekleedt, opdat deze een prestatie of non-prestatie levert in het kader van zijn/haar taken.
- passief, gezien vanuit degene die omgekocht wordt: dit is het geval als een privépersoon of een persoon die een publieke functie bekleedt een ongerechtvaardigd voordeel vraagt of accepteert voor het leveren van een prestatie of non-prestatie in het kader van zijn/haar taken.

Corruptie kan direct of indirect zijn (via derden, zoals vertegenwoordigers, consultants, acquisiteurs of intermediairs, etc.).

Er is al sprake van omkoping bij het vragen naar of het aanbieden van een voordeel, ongeacht of dit voordeel is toegezegd of geaccepteerd, en ongeacht of de verwachte tegenprestatie daadwerkelijk geleverd is.

#### o Beïnvloeding

Beïnvloeding is een vorm van crimineel gedrag van hetzelfde niveau als corruptie. Het doel is hier echter niet het geleverd krijgen van een prestatie of non-prestatie, maar het misbruiken van een daadwerkelijke of veronderstelde invloed, om zo onderscheidingen, banen, contracten of iedere andere vorm van voorkeursbehandeling door een ambtelijke instantie of overheid te realiseren.

Net als voor corruptie geldt dat beïnvloeding wordt aangemerkt als:

- actief, indien dit gebeurt door een persoon die een voordeel belooft aan een privépersoon of persoon die een publieke functie bekleedt waarbij deze gebruikmaakt van een daadwerkelijke of veronderstelde invloed op ambtelijke instanties, om zo voordelen of gunsten van betreffende instanties te verkrijgen.
- passief, wanneer een privépersoon of een persoon die een publieke functie bekleedt iemand om een voordeel vraagt of dit accepteert om middels een daadwerkelijke of veronderstelde invloed, voor deze persoon voordelen of gunsten in welke vorm dan ook te verkrijgen van een ambtelijke instantie.

#### o Giften

Als gift wordt iedere vorm van gunst, materieel of immaterieel, gezien. Denk aan iedere vorm van korting, cadeaubonnen, contanten of gelijkwaardig, subsidies, leningen of diensten.

- Uitnodiging

Als uitnodiging wordt iedere vorm van vrijetijdsactiviteit of entertainment gezien. Denk aan maaltijden, uitstapjes, reizen, accommodaties en sportieve, culturele of andere evenementen.

## **1.2 Basisprincipe**

Arkema hanteert een zerotolerancebeleid inzake corruptie en beïnvloeding.

Wij staan ervoor in dat al onze activiteiten in elk opzicht voldoen aan de wettelijke en ethische normen op het gebied van beïnvloeding, en dat we in al onze activiteiten op een professionele, redelijke en eerlijke wijze handelen. We verwachten hetzelfde van iedereen die bij onze zakelijke activiteiten betrokken is (medewerkers en daaraan gelijkgestelden, onderaannemers, intermediairs, leveranciers, klanten, etc.). Het niet naleven van deze regels en normen kan Arkema's reputatie en succes in de manier waarop we zakendoen in gevaar brengen, en kan leiden tot aanzienlijke civiele en criminele consequenties voor zowel Arkema als de betrokken individuen.

Arkema verbiedt dan ook iedere vorm van corruptie of beïnvloeding, in het bijzonder het betalen van steekpenningen, ongeacht de vorm. Als steekpenningen worden met name gezien:

- het direct of indirect aanbieden, beloven of gunnen van enig voordeel aan een persoon, opdat deze een oneerlijke, illegale of ongepaste handeling verricht of zijn/haar verplichtingen (b.v. naar de werkgever) niet nakomt, om er voordeel of zakelijk gewin mee te behalen.
- het vragen naar of accepteren van enig voordeel als beloning voor handelingen of foutieve handelingen die uitgevoerd worden om er voordeel of zakelijk gewin mee te behalen.

Als steekpenningen kunnen worden aangemerkt: geldbedragen, geschenken, gastvrijheid, wederzijdse gunsten, politieke of liefdadige schenkingen, banen maar ook iedere andere vorm van direct of indirect gewin of voordeel.

Ook smeergeld is een vorm van steekpenningen. Dit zijn, meestal onofficiële, kleinschalige betalingen om standaardprocedures die een bedrijf of persoon van rechtswege uitvoert, te versnellen of zeker te stellen. Denk b.v. aan het afwickelen van administratieve formaliteiten door een ambtenaar. Als smeergeld geldt bijvoorbeeld ook het aan een ambtenaar betalen van een bedrag bovenop het vermelde of officieel vastgestelde tarief voor een dienst. Of een betaling aan een ambtenaar om materiaal of goederen sneller door de douane te loodsen.

Het betalen, ontvangen, beloven, autoriseren of vragen naar steekpenningen is ten strengste verboden.

## **2. ONGEORLOFD GEDRAG**

### **2.1 Inzake ontvangen of aangeboden geschenken en uitnodigingen**

Om niet gezien te worden als steekpenningen of onrechtmatig voordeel dienen ontvangen of aangeboden geschenken of uitnodigingen:

- een redelijke waarde te vertegenwoordigen;
- incidenteel van aard te zijn (zoals ter gelegenheid van nationale, traditionele of religieuze festiviteiten of vieringen, promotiecampagnes e.d.);
- niet bij te dragen aan het beïnvloeden van het beoordelingsvermogen of onpartijdigheid van de ontvanger.

Stel uzelf daarom de vraag of een geschenk of uitnodiging welke u ontvangt u beïnvloedt, of dat het de persoon aan wie u een geschenk of uitnodiging wilt geven kan beïnvloeden.

Stel uzelf, voordat u een geschenk of uitnodiging accepteert, de vraag of u er vrijuit met anderen over kunt spreken of dat u zich daar ongemakkelijk bij zou voelen. In zo'n geval moet u het geschenk of de uitnodiging weigeren.

Stel uzelf tenslotte, voordat u een geschenk of uitnodiging accepteert, de vraag of u de gemaakte onkosten aan uw manager had kunnen verantwoorden indien u zelf een dergelijk geschenk of uitnodiging had aangeboden aan een zakelijke relatie. Is dit niet het geval, weiger het geschenk of deze uitnodiging dan.

In ieder geval is het geen enkele medewerker van Arkema (ook geen gezins- of familieleden) toegestaan om persoonlijk voordeel te behalen door giften van derden. Zo'n gift wordt aan liefdadigheid geschonken of gedeeld door de teams.

Uitnodigingen waar, direct of indirect, gezins- of familieleden van derden, óf gezins- en familieleden van Arkema-medewerkers voordeel van hebben, dienen van geval tot geval beoordeeld en goedgekeurd te worden door de directe manager (N+1) van de betreffende medewerker<sup>1</sup> vóór het aannemen of aanbieden ervan.

Als toevoeging op bovenstaande, is het strikt verboden om de volgende geschenken en/of uitnodigingen aan te bieden of aan te nemen;

- geschenken of uitnodigingen die in strijd zijn met voor Arkema, haar werknemers of de ontvanger geldende wet- en regelgeving;
- contanten, ongeacht het bedrag;
- geschenken die aangemerkt kunnen worden als luxe goederen;
- geschenken in de vorm van diensten of andere verstrekkingen (b.v. het toezeggen van een dienstverband, of het bij een Arkema-medewerker, of andere ontvanger thuis uitvoeren van werkzaamheden);
- geschenken of uitnodigingen die aangeboden of ontvangen worden gedurende een aanbestedingsprocedure of contractbespreking, of daarbuiten als mag worden aangenomen dat een dergelijke aanbestedingsprocedure of contractbespreking met een derde partij binnenkort plaatsvindt, of recent heeft plaatsgevonden;
- geschenken of uitnodigingen die niet geautoriseerd zijn conform de interne bepalingen van de organisatie waartoe de ontvanger behoort;
- geschenken of uitnodigingen aangeboden of aangenomen op niet-transparante wijze (b.v. zonder ondersteunende documentatie, of verstuurd naar het huisadres van betrokkene);
- geschenken of uitnodigingen die ongepast of respectloos zijn.

Aanvullende regels inzake geschenken en uitnodigingen (procedures, drempelwaardes, formaliteiten, etc.) die van toepassing zijn op werknemers van de Arkema Group worden omschreven in bij dit beleid gevoegde appendix.

## **2.2 Inzake donaties, sponsoring en politieke bijdragen**

Het is niet toegestaan om:

- donaties te doen die als beoogd doel het verwerven van voordelen of contracten lijken te hebben;
- politieke partijen, gekozen functionarissen of verkiezingskandidaten te financieren;
- individuen of organisaties te financieren wiens reputatie de belangen of het imago van Arkema negatief kunnen beïnvloeden, of wiens directie en/of management niet bekend zijn;

---

<sup>1</sup> Betreft het een lid van de raad van bestuur, dan door de juridische afdeling

- o organisaties te financieren waar, direct of indirect, overheidsambtenaren of hun familieleden baat bij hebben, zeker wanneer deze gelinkt zijn aan de zakelijke activiteiten van Arkema;
- o voordeel in welke vorm dan ook te vragen of te accepteren aan/van personen die aan een associatief project werken, in ruil voor financiële steun van Arkema voor dit project;
- o liefdadige bijdragen te leveren aan particuliere ondernemingen of rechtspersonen op verzoek van een overheidsfunctionaris, b.v. een lokale volksvertegenwoordiger.

### **2.3 Andere voorbeelden van ongeoorloofd gedrag**

Het is ook niet toegestaan om:

- o gebruik te maken van de diensten van een vertegenwoordiger, consultant, of commercieel tussenpersoon die onbetrouwbaar is of die niet gescreend is in het kader van Arkema's procedure inzake commerciële tussenpersonen;
- o zaken te doen met een partner die weigert zich te conformeren aan Arkema's normen en waarden en haar principes in de strijd tegen corruptie en beïnvloeding;
- o vertrouwelijke informatie (b.v. technische of commerciële data) te verstrekken aan een bidder in een aanbestedingsprocedure om deze te bevoordelen t.o.v. andere bidders;
- o enige vorm van voordeel te accepteren of te verlangen van een leverancier in ruil voor het afwijken van geldende aanschafprocedures, b.v. door het splitsen van opdrachten;
- o in te gaan op een verzoek tot het in dienst nemen van derden in ruil voor enige vorm van voordeel (b.v. een overheidsambtenaar die solliciteert naar een vacature namens een familielid);
- o steekpenningen te accepteren of te verlangen van een leverancier in het kader van een aankoopprocedure (b.v. in de vorm van te hoge facturen voor afgenomen diensten, het niet innen van contractuele boetegelden, fictieve diensten, etc.);
- o voordeel te verlangen of te accepteren om af te zien van bepaalde claims of om ze als oninbare schuld te classificeren;
- o voordeel te verlangen of te accepteren van derden die een geschil met Arkema hebben, in ruil voor het opheffen van dit geschil.

## **3. KLOKKENLUIDERSPROCEDURE**

Wanneer u tegen een van bovenstaande of vergelijkbare situaties aanloopt, is het van belang ons daarover direct te informeren.

Arkema heeft een klokkenluidersprocedure in het leven geroepen om zorgen, geuit door medewerkers en/of derden, met name over gedrag en situaties in strijd met bovenstaand beleid, te kunnen verzamelen en behandelen.

U kunt uw zorgen kenbaar maken door een e-mail te sturen naar:

[alert@arkema.com](mailto:alert@arkema.com)

## APPENDIX – AANVULLENDE REGELS VOOR ARKEMA-MEDEWERKERS INZAKE GESCHENKEN EN UITNODIGINGEN

Medewerkers van de Arkema Group dienen zich te houden aan de volgende regels inzake geschenken en uitnodigingen, verstrekt of aangenomen in het kader van hun relaties met derden.

Het betreft hier een minimale groep regels. Daarom hebben vestigingen van de Arkema Group in sommige landen de mogelijkheid om, met toestemming vooraf van de Compliance Committee, op bepaalde gebieden strengere regels te formuleren, die kunnen afwijken van de regels zoals hieronder beschreven.

Iedere medewerker dient zich altijd te houden aan de meest strikte regels die voor hem/haar gelden, en daarbij gezond verstand te gebruiken en voorbeeldgedrag te tonen. Hij/zij blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag en acties.

### ■ Inzake ontvangen geschenken:

- Geschenken die een medewerker van derden ontvangt mogen hem/haar geen persoonlijk voordeel opleveren. Is dit wel het geval, dan dient het geschenk overgedragen te worden aan de manager aan wie/hij verantwoording aflegt (Dit kan de algemeen directeur van het land zijn, de businessunit manager, functioneel manager, plantmanager of de site manager). Geschenken met een waarde hoger dan € 250,- moeten geautoriseerd worden door de directe manager (N+1) om daarna overgedragen te worden aan de algemeen directeur. Dergelijke geschenken worden door de Compliance Committee aan een goed doel geschonken of door de algemeen directeur verdeeld onder de teams.
- Geschenken ontvangen door de algemeen directeur zelf worden ook aan een door de Compliance Committee gekozen goed doel geschonken of direct door deze verdeeld onder de teams, nadat diens directe manager (N+1) hiervoor autorisatie heeft verleend conform de richtlijnen voor geschenken boven de € 250,-.

### ■ Inzake aangeboden geschenken:

- Ieder geschenk dat door een medewerker aan een derde wordt aangeboden met een waarde hoger dan € 150,- maar minder dan € 250,- moet bij de directe manager van betreffende medewerker worden gemeld.
- Is de waarde van het geschenk hoger dan € 250, dan moet het geschenk geautoriseerd worden door de directe manager (N+1).

### ■ Inzake uitnodigingen (verstrekt en ontvangen):

- Iedere uitnodiging, verstrekt of ontvangen, met een waarde hoger dan € 150,- maar minder dan € 250,- moet gemeld worden bij de directe manager (N+1) van de betreffende medewerker.
- Is de waarde van de uitnodiging hoger dan € 250,- dan moet deze geautoriseerd worden door de directe manager (N+1) van de betreffende medewerker.
- Bij twijfel over de waarde van de uitnodiging, dient men deze te beschouwen als hoger dan € 250,- waardoor deze geautoriseerd moet worden door de directe manager (N+1) van de betreffende medewerker.

- Bovenstaande regels gelden ook voor de leden van de Raad van Bestuur. Hun meldingen en autorisatieverzoeken dienen gericht te worden aan de directeur van de juridische afdeling. Geschenken ontvangen door derden worden ook aan de directeur van de

juridische afdeling overgedragen.

- Het melden of het indienen van een autorisatieverzoek betekent niet automatisch dat voldaan is aan de regels zoals hierboven omschreven en ontheffen de betreffende medewerker dan ook niet van zijn/haar verantwoordelijkheid. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere medewerker zelf om zich ervan te verzekeren dat wordt voldaan aan de regels van dit beleid. Als dit niet het geval is, kan de medewerker aansprakelijk worden gesteld en kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen.