



Global Anti-Bribery Rules & Principles

Anti-Bribery

Wij zijn één team

We zijn er trots op integer te handelen en corrupte, illegale en onethische praktijken te bestrijden. Wij geven het juiste voorbeeld in het zakendoen. Iedere medewerker bij CEVA, in welke functie dan ook – van de werkvloer tot de directie – werkt volgens deze regels en past deze toe.

Doel, toepassing en toepassingsgebied

Het doel van deze Global Anti-Bribery Regels en Principes („R&P”) is om ervoor te zorgen dat CEVA, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, werknemers en zakenpartners in elke positie voldoen aan alle van toepassing zijnde anti-corruptie wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de FCPA, het OESO-verdrag, de UK Bribery Act, Sapin II*, en soortgelijke anti-corruptiewetten die van kracht zijn in landen waar CEVA zaken doet en actief is.

Deze R&P leggen de risico's van omkoping en corruptie uit en informeren medewerkers over wat zij wel en niet mogen doen, om te borgen dat wij allemaal integer blijven handelen. Deze R&P moeten samen met de [One CEVA-code](#) en alle andere interne voorschriften worden gelezen.

Vragen met betrekking tot deze Regels en Principes kunnen worden [gericht aan Ethics & Compliance](#).

Zakendoen op etische wijze, dát is voor ons de norm

Wij houden ons allemaal aan onze belofte om de van toepassing zijnde wet- en regelgeving tegen omkoping na te leven. Samen met onze zakenpartners streven we naar een wereld die welvarend, veilig en vrij van corruptie is. Ieder van ons zal er alles aan doen om ons principe van zero-tolerance ten aanzien van omkoping in praktijk te brengen.

We tolereren omkoping op geen enkele manier

We mogen nooit iets van waarde aanbieden, beloven, geven of ontvangen, direct of indirect, met de bedoeling om de acties van die persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden, om zaken te verkrijgen of te behouden, of een zakelijk voordeel veilig te stellen.

Geschenken, entertainment en gastvrijheid

Wij zorgen ervoor dat geschenken, entertainment en gastvrijheid – zowel gegeven als ontvangen – altijd legaal, redelijk en cultureel aanvaardbaar zijn, en onder onze drempelbedragen blijven. Zelfs wanneer geschenken, amusement of gastvrijheid worden uitgewisseld puur uit motieven van een persoonlijke of professionele vriendschap, dan nog kunnen ze verkeerd worden begrepen en als een ongepast voordeel worden gezien. We beschermen CEVA en volgen de [Regels en Principes van Gifts, Entertainment & Hospitality](#) om elke schijn van steekpenningen, belangenverstremming of ongepastheid te voorkomen.

We gaan op een verantwoorde manier om met overheidsfunctionarissen

We voeren alle interacties met overheidsfunctionarissen op een integere, eerlijke, transparante en professionele manier uit. We geven hen of een derde partij niets, bieden hen of een derde partij niets aan, accepteren niets van hen of een derde partij, dat van waarde is, in een poging om zaken te doen of een beslissing of actie van de andere partij op ongepaste wijze te beïnvloeden.

* Wet nr. 2016-1691 inzake transparantie, bestrijding van corruptie en modernisering van het economische leven, gedateerd 9 december 2016.

Iedere relatie met overheidsfunctionarissen moet voldoen aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften, en ieder voordeel dat aan een overheidsfunctionaris wordt gegeven, moet volledig transparant, naar behoren gedocumenteerd en verantwoord zijn.

Alle geschenken, gastvrijheid of entertainment die aan overheidsfunctionarissen worden aangeboden, moeten eerst zijn goedgekeurd door Ethics & Compliance in overeenstemming met de [Regels en Principes van Gifts, Entertainment & Hospitality](#).

Politieke bijdragen

Over het algemeen bemoeit CEVA zich niet met politiek; daarnaast moeten wij ons allemaal strikt houden aan alle financiële, ethische en andere wetten en regels met betrekking tot politieke activiteiten.

Als burgers kunnen we allemaal deelnemen aan politieke activiteiten en bijdragen leveren in onze eigen naam, in onze eigen tijd en met ons eigen geld. CEVA houdt zich echter niet bezig met politiek en er kan geen politieke bijdrage worden geleverd zonder de goedkeuring van de voorzitter van CEVA. De [CEVA Business Rules](#) beschrijven de regels en vereiste goedkeuringen met betrekking tot politieke bijdragen.

Bijdragen aan goede doelen

Bijdragen aan goede doelen maken deel uit van de missie van CEVA. We voeren liefdadigheidsactiviteiten uit op een manier die de belangen van CEVA behartigt en bijdraagt aan de goede reputatie van CEVA.

Vóór elke donatie of liefdadigheidsbijdrage moeten we zeker zijn van de integriteit van de begunstigde en ons ervan vergewissen dat er geen band is met een overheidsfunctionaris die in een positie verkeert om te handelen, of een beslissing te nemen, in het voordeel van CEVA.

Bijdragen aan goede doelen kunnen alleen worden gedaan in overeenstemming met de [CEVA Business Rules](#) en moeten vooraf worden ingediend bij Global Communications en Ethics & Compliance.

Sponsoring

CEVA kan sportieve, maatschappelijke en culturele activiteiten en evenementen sponsoren. Sponsoring mag echter nooit worden gebruikt om een onrechtmatig zakelijk voordeel te verkrijgen. Vóór elke sponsoring moet u goedkeuring krijgen van het lokale management, en ervoor zorgen dat:

- de sponsoracties niet worden aangeboden met de bedoeling om de ontvanger op ontoelaatbare wijze te beïnvloeden (bijvoorbeeld om een ongepaste zakelijke beslissing te nemen ten gunste van CEVA);
- het evenement voornamelijk een zakelijk karakter heeft het, en het moet bijdragen tot de goede reputatie van CEVA;
- de sponsoring niet wordt aangeboden tijdens of onmiddellijk voor of na contractonderhandelingen of tijdens het biedingsproces met CEVA;
- de sponsoring gedocumenteerd en opgeslagen wordt volgens de lokale vereisten voor het bewaren van documenten;
- alle kosten van de sponsoring van CEVA rechtstreeks aan de aanbieders worden betaald.

Eventuele sponsorverzoeken moeten vooraf worden ingediend bij Global Communications en Ethics & Compliance.

Lobbyen

Lobbyen (of belangenbehartiging) bevordert de dialoog en levert input voor de beslissingen die door de overheid worden genomen en die de belangen van CEVA kunnen beïnvloeden. Lobby-inspanningen moeten echter professioneel, redelijk en gepast zijn om de schijn van beïnvloeding te voorkomen. Elke vertegenwoordiging van de belangen van CEVA moet voldoen aan de relevante regelgeving en het beleid van de Groep.

Smeergeld

Smeergeld hoort niet thuis bij CEVA en is ten strengste verboden. In geval van afpersing waarbij de veiligheid van een medewerker van CEVA in gevaar wordt gebracht, of bij ieder ander verzoek tot betaling van smeergeld, dient u uw leidinggevende en Ethics & Compliance hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Invloeds-misbruik

Misbruik van invloed heeft geen plaats binnen CEVA. Neem in geval van twijfel onmiddellijk contact op met Ethics & Compliance. Zie voor de definitie van invloeds-misbruik verderop in deze R&P.

We houden een nauwkeurige boekhouding en administratie bij

Al onze financiële boeken en bescheiden geven nauwkeurig de beweegredenen, het doel, de inhoud en de wettigheid van transacties en betalingen weer. Wij zijn verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van de boeken en bescheiden die wij bezitten.

Wij zetten derden er niet toe aan of faciliteren deze niet om onvolledige of misleidende gegevens in hun administratie op te nemen. We zijn alert op verdachte transacties waarbij wij zorgen hebben over de betrokken partijen, de structuur en/of de opbrengsten ervan. Bij CEVA houden we ons niet bezig met volgende praktijken:

- het autoriseren of financieren van transacties die niet openbaar zijn gemaakt of niet zijn vastgelegd in onze boeken, bescheiden en rekeningen;
- het goedkeuren, uitlokken of uitvoeren van een betaling, met het doel of de afspraak dat een deel ervan zal worden gebruikt voor iets anders dan wat in de ondersteunende documenten is beschreven;
- het weglaten, vervalsen of verhullen van vermeldingen in onze boeken en documenten, of het aanzetten of faciliteren van derden om dit zelf te doen;
- het betalen van ongepaste uitgaven, ongeoorloofd en/of niet ondersteund door adequate documentatie;
- het omgaan met, bezitten van, verbergen van, of het iemand anders helpen bij het omgaan met of verbergen van geld, activa of eigendommen, wanneer er kennis is of vermoeden bestaat, dat deze verband houden met een onderliggend misdrijf of terrorismefinanciering.

Verantwoordelijkheid van de zakenpartners van CEVA

Samen leveren we een supply chain waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Bij CEVA volgen we een strenge selectieprocedure voor samenwerking met derden (leverancier, medecontractant, onderaannemer, tussenpersoon, agent, enz.). We volgen CEVA's [Third Party Compliance Due Diligence Program](#) om ervoor te zorgen dat onze zakenpartners zich houden aan onze hoge ethische normen, met name als het gaat om corruptie en omkoping. We schakelen nooit zakenpartners in om omkoping te plegen of anticorruptiewetten te schenden.

We spreken ons uit

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het beschermen van onze waarden en reputatie. Als u een schending van deze R&P vermoedt, dient u dit te melden. Voor meer informatie, zie onze [Speaking Up en Maatregelen ter voorkoming van vergelding Rules & Principles](#).

Glossarium

Begrip	Omschrijving
Corruptie	Misbruik van toevertrouwde macht voor oneigenlijk persoonlijk voordeel.

Actieve omkoping	Het aanbieden, beloven of geven van iets van waarde als aansporing voor een handeling die illegaal, onethisch of een vertrouwensbreuk is (bijvoorbeeld het omkopen van een overheidsfunctionaris om een vergunning te verkrijgen, het betalen van kleine steekpenningen aan douanebeambten om de doorgang van goederen te versnellen, het in dienst nemen van de zoon van een overheidsfunctionaris om de gunning van contracten te beïnvloeden, enz.).
Passieve omkoping	Het vragen of aanvaarden van iets van waarde als aansporing voor een handeling die illegaal, onethisch of een vertrouwensbreuk is (bijvoorbeeld een bewaker die is omgekocht om toegang te krijgen tot een gebouw met het oog op diefstal, een inkoopprofessional die 'smeergeld' eist om een contract te gunnen; een operator die een gunst van een klant accepteert om de levering te bespoedigen, enz.).
Kickback	Een steekpenning die stapsgewijs door de aannemer wordt 'terugbetaald', terwijl deze aannemer zelf wordt betaald, meestal een overeengekomen percentage van het contract.
Zakenpartners van CEVA	Dit omvat, maar is niet beperkt tot, leveranciers, consultants, tussenpersonen, aannemers, onderaannemers, agenten, douane-expediteurs, expediteurs, logistieke dienstverleners, vertegenwoordigers, Joint Venture-partners of bedrijven en personen met wie CEVA een zakelijke of commerciële relatie heeft of die anderszins expliciet of impliciet bevoegd zijn om namens CEVA op te treden.
Overheidsfunctionaris	Een persoon die volgens de lokale wetgeving wordt gedefinieerd als een overheidsfunctionaris. Dit omvat werknemers van een overheid (zoals regelgevende instanties, douane- of belastingautoriteiten), door de overheid gerunde of overheidsbedrijven, overheidsinstanties (zoals door de overheid gefinancierde universiteiten, banken of ziekenhuizen), politieke partijen of kandidaten, familieleden van overheidsmedewerkers of iedereen met politieke invloed, zelfs als er geen formele overheidsband is. Overheidsinvesteringen in onderzoeksbedrijven, technologiebedrijven en transportaanbieders moeten in bepaalde landen ook worden overwogen. Als u niet zeker weet of een persoon of entiteit als een overheidsfunctionaris kan worden beschouwd, neem dan contact op met Ethics & Compliance.
Geschenken, entertainment en gastvrijheid	<p>Alles van waarde dat aan een andere persoon is verstrekt of van een andere persoon is ontvangen in verband met de activiteiten van CEVA. „Geschenken” kunnen contant geld, goederen en diensten omvatten waarvoor de begunstigde niet de marktprijs betaalt, vouchers, coupons, luxeartikelen, productabonnementen of licenties, enz. „Entertainment” kan tickets of elke andere vorm van uitnodiging voor persoonlijke of virtuele sport-, muziek-, of culturele evenementen, zakelijke conferenties, enz. omvatten. „Gastvrijheid” kan elke vorm omvatten: reisesjes, reizen per auto, vliegtuig, trein of boot, hotelaccommodatie, maaltijden, betaling van restaurantrekeningen, enz.</p> <p><i>*Uitgesloten zijn promotieartikelen, agenda's, kalenders, pennen, potloden of soortgelijke producten met het logo van het bedrijf en bescheiden gastvrijheid (thee, koffie, water) die tijdens vergaderingen wordt aangeboden.</i></p>
Alles van waarde	<p>Elke vorm van voordeel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contant geld of kasequivalenten, cadeaubonnen, leningen, geschenken of prijzen; • werkaanbiedingen of beloften van toekomstig werk (aan een persoon of een van zijn familieleden); • gunstige voorwaarden voor een product of dienst of productkortingen; entertainment & hospitality (betaling van reis-, hotel- of restaurantrekeningen, betaling voor culturele of sportieve evenementen); kosten van levensonderhoud, of kosten van reizen of resortverblijven; • gebruik van voertuigen of vakantiehuisen; • tickets met korting of gratis tickets voor evenementen; • diensten, persoonlijke gunsten of verbeteringen aan het huis; • donaties aan goede doelen; • uitnodigingsbrieven ter ondersteuning van een visumaanvraag; • andere voordelen die van waarde zijn voor de ontvanger/aanbieder.
Smeergeld	Betaling aan overheidsfunctionarissen om routinematige diensten, die de overheidsfunctionarissen moeten leveren, te verkrijgen of te versnellen.
Invloedsmisbruik	Een handeling van een persoon die zijn echte of vermeende invloed te gelde maakt om een gunstige beslissing van een derde partij te verkrijgen. Het gaat om drie deelnemers: de invloedzoeker (degene die voordelen of geschenken verstrekt), de invloeds-misbruiker (degene die de invloed gebruikt die hij dankzij zijn positie bezit) en 'de derde partij', het doelwit met beslissingsbevoegdheid (overheidsinstantie, overheidsinstantie, magistraat, deskundige, enz.).

Belangenverstrengeling	Een situatie die van invloed is of lijkt te zijn op iemands vermogen om objectief te handelen in het belang van CEVA. Corruptie kan ontstaan wanneer belangenverstrengeling wordt verborgen, onderschat, verkeerd wordt gemanaged of misbruikt. Zie de Regels en Principes voor belangenverstrengeling voor meer informatie over het openbaar maken en managen van belangenverstrengeling.
Lobbyen	Elke activiteit die tot doel heeft wetgeving, beleidsvorming of het besluitvormingsproces te beïnvloeden door middel van enige vorm van belangenbehartiging.
Werknemer	Elke directeur, functionaris, manager of werknemer, aangewezen of ingehuurd door CEVA, hetzij voor een beperkte duur of voor onbepaalde tijd, om voor CEVA te werken.
Bijdrage aan een goed doel	Een betaling of voordeel in natura, dat wordt geschonken aan een instelling met een liefdadigheidsstatus of een gelijkwaardige status, zonder hiervoor een tegenprestatie te verwachten.
Sponsorship	Een transactie waarbij een onderneming een betaling doet, in geld of in natura, om haar naam te verbinden aan een rechthebbende en, in ruil voor de sponsorvergoeding, rechten en voordelen ontvangt, zoals het gebruik van de naam van de rechthebbende, reclamecredits in media, evenementen en publicaties, en het gebruik van faciliteiten en mogelijkheden om haar naam te promoten; producten en diensten. Het is een zakelijke transactie en maakt deel uit van promotie en reclame.
Boeken en bescheiden	Schriftelijke verslagen van de activiteiten en zakelijke transacties van een bedrijf (bijv. rekeningen, facturen, correspondentie, papieren, cd's, tapes, memoranda en elk ander document of getranscribeerde informatie van welk type dan ook).

Vragen & Antwoorden

We zijn van plan een nieuw magazijn te openen en staan onder druk omdat het „veel te lang“ duurt om een vergunning te krijgen. Een ambtenaar van de gemeente zegt dat het proces kan worden versneld door een kleine extra vergoeding te betalen. Mogen we betalen?

Nee. Smeergeld, dat routinematige handelingen van de overheid (vergunningen, licenties, visa, inklaring, enz.) veilig zou kunnen stellen of versnellen, hoort niet thuis binnen CEVA.

De burgemeester van de stad is op zoek naar vervoer. Als we dit transport gratis uitvoeren, kunnen we de burgemeester vragen om de lokale autoriteiten te beïnvloeden en de benodigde vergunningen waar we op hebben gewacht te bespoedigen. Mogen we dat doen?

Nee. Misbruik van invloed heeft geen plaats bij CEVA. Het gebruiken van iemands echte of vermeende invloed om een gunstige beslissing van een derde partij te verkrijgen kan lijken op invloeds-misbruik, wat ten strengste verboden is.

Tijdens het aanbestedingsproces nodigt een leverancier ons uit om een zakelijke bijeenkomst bij te wonen en biedt aan om te betalen voor accommodatie, reizen en tickets voor een groot sportevenement dat op dezelfde tijd en plaats plaatsvindt. Mogen we dit aanbod accepteren?

NEE. Het is verboden om **geschenken of uitnodigingen aan te nemen** die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om objectief te oordelen tijdens een aanbestedingsprocedure. Tenderperiodes zijn gevoelige tijden, en ook al kunnen de aanbiedingen spannend en in een plezierige omgeving zijn, ze moeten worden geweigerd in overeenstemming met de [Regels en Principes van Gifts, Entertainment & Hospitality](#).

Een potentiële leverancier wil face-to-face, buiten werktijd, op een comfortabele plek bespreken hoe hij zijn aanbod kan verbeteren, zodat 'het een win-win is'. Het idee lijkt me verdacht; wat moet ik doen?

Als je twijfelt, **neem dan contact** op met je eerste- of tweedelijnsmanager. U kunt ook in alle vertrouwen contact opnemen met uw Ethics & Compliance Officer in uw land of regio. Als u wilt, kunt u gebruik maken van CEVA's [Ethics & Compliance Helpline](#), 24/7 beschikbaar, in meerdere talen – in de meeste landen kunt u uw bezorgdheid ook anoniem melden.

We willen een Joint Venture aangaan. Tijdens het onderhandelingsproces kwamen wij er achter, dat een van de senior managers van het partnerbedrijf ook een overheidsfunctionaris is. Wat moeten we doen?

Zelfs de **perceptie van het omkopen van overheidsfunctionarissen kan de reputatie** van CEVA en haar medewerkers schaden. Elke medewerker van CEVA die in contact komt met een zakelijke partij die een overheidsfunctionaris is of een relatie heeft met een overheidsfunctionaris, moet vooraf [contact opnemen met CEVA Ethics & Compliance](#).

Ik ben Head of Finance. Het Product Head vroeg me om te betalen voor de service van een lokaal transportbedrijf dat met spoed was ingehuurd vanwege een ongeval met onze vaste zakenpartner. Ik kwam er echter achter dat het contract met deze derde partij niet door CEVA was ondertekend, dat de dienstverlener nieuw is bij CEVA en dat er onvoldoende documentatie is voor de operatie. Kan ik de betaling autoriseren?

Nee. Ondanks de urgentie van de situatie is het binnen CEVA verboden om de dienstverlener te betalen zonder de van toepassing zijnde aanbestedingsprocedure te volgen en niet over adequate documentatie te beschikken. Neem contact op met uw lokale Ethics & Compliance officer voor een goed advies.



CEVA Logistics 2024

www.cevalogistics.com