



Sulzer heeft zich er toe verbonden – en verbindt ook haar werknemers ertoe – om haar bedrijfsvoering vorm te geven op basis van en met inachtneming van hoge ethische normen en waarden, en met naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

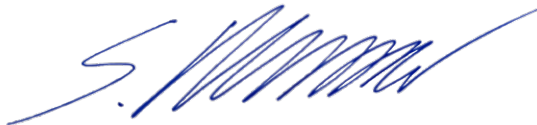
Bericht van de Executive President

Sulzer heeft zich er toe verbonden – en verbindt ook haar werknemers ertoe – om haar bedrijfsvoering vorm te geven op basis van en met inachtneming van hoge ethische normen en waarden, en met naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Dit is niet alleen essentieel voor het behoud van de goede naam en faam van Sulzer en haar werknemers en voor het voorkomen van mogelijke civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties, maar is ook een weergave van onze normen en waarden, en is daarom en daarmee ook essentieel voor de belangen van Sulzer, haar werknemers, aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden.

Aangezien de zakelijke wereld steeds complexer wordt, en er veel wetten en regelingen zijn die onze economische keuzes en beslissingen beïnvloeden en beheersen, is de Zakelijke Gedragscode van Sulzer (“deze Gedragscode”) een belangrijke richtlijn voor u om aan onze hoge verwachtingen betreffende uw gedrag en uw gedragsnormen te voldoen. U wordt verzocht deze Gedragscode zorgvuldig door te nemen, aangezien u zelf persoonlijk verantwoordelijk bent voor de naleving van de hoge ethische normen die onlosmakelijk zijn verbonden aan het werken voor en bij Sulzer. Dit betekent onder meer dat u in geval van twijfel advies dient te vragen, dat u deel dient te nemen aan relevante trainingen, en dat u melding dient te maken van situaties die mogelijk in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten of ethische normen.

Winterthur, 1 november 2022



Suzanne Thoma, Executive President



Zakelijke Gedragscode

Bericht van de Executive President	1
1. Uitgangspunten	3
2. Juistheid en volledigheid van geregistreerde gegevens	4
3. Antitrustwetgeving en concurrentievervalsing	4
4. Belangenconflict	5
5. Werkgerelateerde aspecten	6
6. Omkoperij, Corruptie, Zakelijke bevoordelingen	7
6.1. Algemeen	7
6.2. Contracten met de overheid	7
6.3. Financiële ondersteuning aan politieke partijen of politici	7
6.4. Zakelijke bevoordelingen	7
6.5. Anti Corruptie en Anti Omkoperij Richtlijn van Sulzer	7
7. Samenwerking met derden	8
8. Internationale verboden op zakendoen en boycots	8
9. Fraude en diefstal	9
10. Handelen met voorkennis	9
11. Milieu, veiligheid en gezondheid	9
12. Bedrijfsmiddelen en bedrijfsinformatie, contacten met de media	10
13. Verantwoordelijkheden betreffende en consequenties van overtredingen van deze Gedragscode	11

Wij melden alle incidenten die naar onze eigen mening – te goeder trouw tot stand gekomen – zorgen baren aangaande wangedrag of schendingen van wetten, regelingen, of beleidsregels van het bedrijf.

1. Uitgangspunten

- 1.1** Het doel van Sulzer met deze Gedragscode is het geven van richtlijnen over hoe u moet handelen in situaties die van cruciaal belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Sulzer. Deze Gedragscode bestrijkt niet elke situatie waarin naleving ervan of ethisch gedrag vereist is, maar geeft minimumnormen en vormt een basis voor de wijze waarop wij zaken doen.
- 1.2** Enkele van de basiswaarden en -principes van Sulzer luiden als volgt:
- a)** Wij respecteren en houden ons aan alle toepasselijke wetten en regelingen, en aan alle interne verordeningen, reglementen en richtlijnen. Dit betekent onder meer het volgende:
- Wij geven geen steekpenningen en nemen ook geen steekpenningen aan. Wij vermijden het geven en ontvangen van cadeaus, giften en schenkingen die tot een (belangen) conflict zouden kunnen leiden, of die strijdig zijn met de normen van degenen waar wij zaken mee doen, of die een schending van de wet inhouden.
 - Wij nemen geen deel aan handelingen of uitlatingen die zouden kunnen worden beschouwd of aangemerkt als schendingen van toepasselijke mededingings- en antitrustwetten, zoals schriftelijke of mondelinge uitwisseling van gevoelige gegevens met concurrenten.
 - Wij vermijden belangenconflicten en maken in een zo vroeg als mogelijk stadium melding van potentiële belangenconflicten.
 - Wij beschermen onze vertrouwelijke en auteursrechtelijk beschermde informatie tegen ongevoegd gebruik.
 - Wij respecteren, beschermen en beveiligen onze know-how en onze intellectuele eigendomsrechten.
- b)** Wij onderwerpen ons in ieder land waar wij zaken doen aan de aldaar geldende normen en waarden van goed ondernemerschap.
- c)** Wij bevorderen en onderhouden een werkomgeving waarin wederzijds respect, openheid en individuele integriteit hoog in het vaandel staan, en ondersteunen en respecteren de bescherming die wordt geboden door internationaal geldende mensenrechten.
- d)** Wij melden alle incidenten die naar onze eigen mening – te goeder trouw tot stand gekomen – zorgen baren aangaande wangedrag of schendingen van wetten, regelingen, of beleidsregels van het bedrijf. Meldingen kunnen aan de volgende personen of afdelingen worden gedaan:
- leidinggevende of lijnmanager
 - lokale, divisie of corporate compliance officer
 - Bedrijfsjurist
 - Corporate, afdeling Juridische Zaken
 - Ombudslieden van Sulzer
 - Sulzer Compliance Hotline www.sulzercompliancehotline.com
 - Raad van Advies
- 1.3** Nuttige informatie kan worden gevonden op het Intranet van Sulzer

2. Juistheid en volledigheid van geregistreerde gegevens

- 2.1** Wij houden een juiste en volledige registratie van bedrijfsgegevens bij. Al onze zakelijke transacties moeten volledig en waarheidsgetrouw worden geregistreerd, overeenkomstig de normen die door Sulzer worden gehanteerd betreffende financiële boekhouding en verslaglegging, en de opgeslagen gegevens worden bewaard of vernietigd overeenkomstig de regelingen betreffende gegevensbewaring van de vestiging van Sulzer waarmee u een dienstverband heeft of waarmee u een overeenkomst bent aangegaan ("Vestiging van Sulzer").
- 2.2** Onjuiste of misleidende registraties in de boeken van Sulzer of van haar dochtermaatschappijen mogen om geen enkele reden plaatsvinden, en geen enkele werknemer zal zich bezighouden met zaken die zouden kunnen leiden tot dergelijke verboden handelingen.

Wij houden een juiste en volledige registratie van bedrijfsgegevens bij.

3. Antitrustwetgeving en concurrentievervalsing

- 3.1** Eerlijke mededinging is een fundamenteel beginsel van het vrije marktsysteem, en wordt door Sulzer volledig ondersteund. Daarom vereist Sulzer volledige naleving van toepasselijke antitrust- en mededingingswetgeving, welke onder andere wetten omvatten die oneerlijke handelspraktijken en beperkingen van handel verbieden (gezamenlijk hierna te noemen: "de Antitrustwetten").
- 3.2** Alle werknemers van Sulzer dienen alle toepasselijke Antitrustwetten na te leven, ongeacht of deze afkomstig zijn van supranationale, nationale of lokale instanties, en zij mogen zich niet bezighouden met concurrentievervalsende praktijken.
- 3.3** Antitrustwetten betreffen de handelsgebruiken met leveranciers, klanten en concurrenten. Hoewel Antitrustwetten van land tot land variëren, richten zij zich als regel ten minste op de volgende verboden handelingen:
- a) Prijsvaststelling** Overeenkomsten (hetzij formeel hetzij anderszins) met één of meerdere concurrenten, die er op gericht zijn om prijzen of voorwaarden en bepalingen van verkoop vast te zetten of anderszins te beïnvloeden.
 - b) Markt/Klant toewijzing** Overeenkomsten (hetzij formeel hetzij anderszins) met één of meerdere concurrenten, gericht op het onderling verdelen van markten en/of klanten.
 - c) Manipulatie van offertes ("bid rigging")** Overeenkomsten (hetzij formeel hetzij anderszins) met één of meerdere concurrenten, waarin wordt overeengekomen om niet te bieden, om tegen een bepaalde prijs te bieden, of om een offerte in te dienen waarvan bekend is dat die minder gunstig is dan de offerte van een concurrent.
 - d) Delen van gevoelige informatie** Het verkrijgen of verstrekken van gevoelige informatie (bijvoorbeeld betreffende huidige of toekomstige prijzen, winstmarges of kosten, offertes, marktaandeelen, distributiegebruiken, verkoopvoorwaarden, productieplannen) van en/of aan concurrenten op bijeenkomsten of vergaderingen van handels- of beroepsorganisaties of elders.
- 3.4** Alle overeenkomsten met concurrenten of derden die artikelen bevatten die een negatief effect kunnen hebben op vrije mededinging (bijvoorbeeld op het gebied van exclusiviteit, prijsvaststellingen, verkoop van twee of meer artikelen om minder gangbare artikelen te kunnen verkopen ("tie-in"), territoriale beperkingen, prijsdiscriminatie, non-concurrentie en uitwisseling van gevoelige technische of zakelijke informatie) dienen te worden gecontroleerd en goedgekeurd door een interne bedrijfsjurist teneinde naleving van de Antitrustwetten zeker te stellen.

Daarom vereist Sulzer volledige naleving van toepasselijke antitrust- en mededingingswetgeving.



- 3.5** Indien u vragen heeft betreffende naleving van enig aspect van de Antitrustwetten, raadpleeg dan onze Antitrust- en mededingingswet Richtlijnen op het Intranet van Sulzer (*zie artikel 1.3 hierboven*) en/of een interne bedrijfsjurist.

Alle werknemers van Sulzer hebben de plicht om ervoor te zorgen dat hun externe belangen niet botsen met hun verplichtingen jegens Sulzer.

4. Belangenconflict

- 4.1** Alle werknemers van Sulzer hebben de plicht om ervoor te zorgen dat hun externe belangen niet botsen met hun verplichtingen jegens Sulzer. Daarom dient u situaties te vermijden waarin uw eigen (rechtstreekse of indirecte) persoonlijke belangen, externe bezigheden of activiteiten, of relaties of financiële belangen, strijdig zijn met of zelfs maar de schijn wekken strijdig te zijn met de belangen van Sulzer.
- 4.2** In geval van een potentieel belangenconflict, of de schijn van een belangenconflict, dient u uw lijnmanager, lokale compliance officer of een interne bedrijfsjurist daarvan in kennis te stellen, om Sulzer te kunnen laten vaststellen of er sprake is van een belangenconflict, en op welke wijze de situatie op een eerlijke en transparante wijze kan worden opgelost.
- 4.3 Voorbeelden van potentiële belangenconflicten**
- a)** Familieleden en naaste persoonlijke relaties: contracten sluiten met een bedrijf dat wordt gerund door een goede vriend of een familielid.
 - b)** Externe dienstverbanden/opdrachten: optreden als consultant, directeur of functionaris voor een leverancier, klant of concurrent van Sulzer.
 - c)** Significante eigendomsbelangen: die geïnvesteerd worden in bedrijven die zakelijke relaties met Sulzer hebben of nastreven, of die concurrenten zijn van Sulzer.
- 4.4** Sulzer respecteert potentiële contractuele verplichtingen van haar werknemers jegens hun voormalige werkgevers, en onthoudt zich van het creëren van belangenconflicten.

5. Werkgerelateerde aspecten

- 5.1** Sulzer hanteert een eerlijk en niet discriminerend personeelsbeleid, welke tevens inhoudt het bieden van gelijke werkgelegenheidsmogelijkheden overeenkomstig toepasselijke wetgeving.
- a)** Sulzer respecteert verschillende culturele achtergronden, en heeft zich verbonden tot naleving van alle tewerkstellings- en arbeidswetten, daaronder begrepen die met betrekking tot het elimineren van alle vormen van gedwongen arbeid en dwangarbeid (daaronder begrepen kinderarbeid) en het verbod op elke vorm van discriminatie bij het in dienst nemen van werknemers overeenkomstig toepasselijk wetgeving.
 - b)** Sulzer moedigt haar werknemers aan om een juiste balans te vinden tussen werk, gezin en persoonlijke ontwikkeling.
 - c)** Aanstelling door Sulzer en promotie bij Sulzer gebeurt op basis van persoonlijke vaardigheden, capaciteiten en prestaties. Sulzer streeft naar diversiteit, en biedt gelijke arbeids- en groeimogelijkheden aan alle werknemers, ongeacht geslacht, ras, huidskleur, leeftijd, godsdienst, nationale herkomst of andere discriminerende factoren.
 - d)** Klachten van werknemers worden binnen redelijke termijn in behandeling genomen, onderzocht en afgehandeld.
 - e)** Sulzer bevordert open en regelmatige communicatie tussen managers en hun teams.
- 5.2** Ideeën van en uitvindingen gedaan door werknemers van Sulzer zijn uiterst belangrijke bezittingen van Sulzer die altijd moeten worden beschermd. Gedetailleerde informatie dienaangaande is beschikbaar in de Sulzer regeling “Gebruik van InformatieTechnologie” die op het Intranet van Sulzer te vinden is (*zie artikel 1.3 hierboven*).
- 5.3** Sulzer heeft een zero-tolerance beleid met betrekking tot het onrechtmatig pesten en lastigvallen van werknemers (daaronder begrepen gebaren, taalgebruik en lichamelijk contact) met een seksuele, dwingende, misbruikende of uitbuitende betekenis, en Sulzer vereist van al haar werknemers dat zij de regels betreffende seksuele of andere vormen van intimidatie naleven die gelden in de landen waar zij werken of zaken doen, en dat zij zich respectvol gedragen.
- 5.4** Sulzer heeft als beleid het creëren van een veilige werkomgeving voor haar werknemers. Geweld op de werkplek, daaronder begrepen bedreigingen, bedreigend gedrag, intimidatie, aanrandingen en ander soortgelijk gedrag wordt niet getolereerd. Bedreigingen of bezorgdheid over de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen, dienen onmiddellijk aan de leidinggevende, de personeelsmanager, de lokale compliance officer of de Sulzer Compliance Hotline (*zie artikel 1.3 hierboven*) te worden gemeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leidinggevende of de afdeling personeelszaken, zijn vuurwapens niet toegestaan in gebouwen van Sulzer.
- 5.5** Van alle werknemers van Sulzer wordt verwacht dat zij hun taken uitvoeren zonder dat zij onder invloed staan van drugs of alcohol. Drugs en alcohol kunnen de veiligheid van anderen in ernstige mate in gevaar brengen, en het verspreiden van drugs of alcohol tijdens werk is in alle gebouwen en op alle terreinen van Sulzer ten strengste verboden.
- 5.6** De salarissen die Sulzer betaalt zijn afdoende voor het werk dat wordt verricht, en Sulzer betaalt in ieder geval het wettelijke minimumloon.
- 5.7** Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, respecteert Sulzer de vrijheid van vereniging van haar werknemers en hun recht op collectieve onderhandelingen, een en ander binnen de grenzen van de lokale wetgeving. Vertegenwoordigers van werknemers worden niet voorgetrokken, en ook niet achtergesteld of gediscrimineerd.

Sulzer hanteert een eerlijk en niet discriminerend personeelsbeleid, welke tevens inhoudt het bieden van gelijke werkgelegenheidsmogelijkheden overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

Sulzer verbiedt strikt omkoperij en het betalen van steekpenningen, ongeacht of de ontvanger een openbare functionaris of ambtenaar of een werknemer van een particuliere klant is.

6. Omkoperij, Corruptie, Zakelijke bevoordelingen

6.1. Algemeen Sulzer verbiedt strikt omkoperij en het betalen van steekpenningen, ongeacht of de ontvanger een openbare functionaris of ambtenaar of een werknemer van een particuliere klant is.

Omkoperij wordt ruim gedefinieerd, en wordt hier omschreven als het rechtstreeks of indirect aanbieden aan of aanvaarden van cadeaus, giften, schenkingen, leningen, honoraria, vergoedingen, beloningen of andere voordelen van of aan een persoon, met de bedoeling van het verkrijgen of verstrekken van zakelijke bevoordeling.

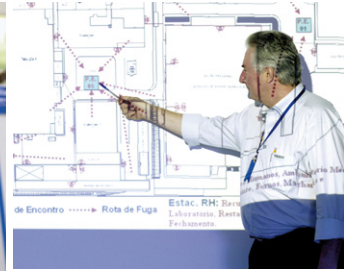
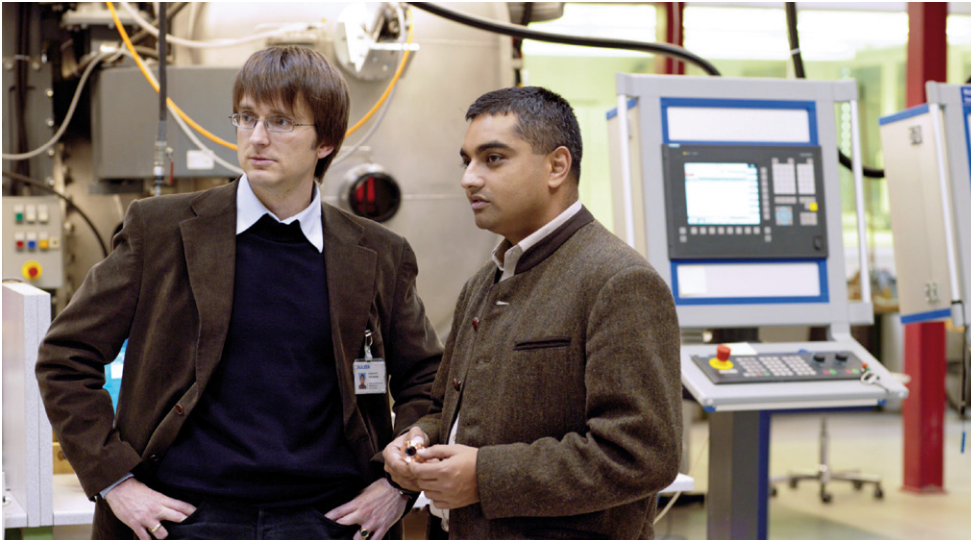
6.2. Contracten met de overheid

- a) Sulzer leeft strikt alle toepasselijke anti corruptie en anti omkoperijregels na, en verbiedt elke werknemer of agent van Sulzer of andere derde tussenpersoon uitdrukkelijk om onverschuldigde of niet-gepaste betalingen te verrichten of niet-gepaste voordelen te verlenen aan ambtenaren, waaronder begrepen rijksambtenaren en ambtenaren van overheidslichamen of instellingen, evenals aan werknemers van bedrijven die in overwegende mate eigendom zijn van, of worden beheerst door, openbare lichamen.
- b) Verkopen aan federale, staats- of lokale overheden of aan bedrijven die eigendom zijn of onder de zeggenschap staan van een overheidsinstantie, vallen onder strikte regels die dienen te worden nageleefd. Daarom dienen alle reacties op verzoeken tot het indienen van offertes die zijn ingediend bij een overheidsinstelling of bedrijven die eigendom zijn van of die onder de zeggenschap staan van een overheidsinstantie, te worden beoordeeld door een persoon die bekend is met compliance-vereisten met betrekking tot die offertes.
- c) Er dient eveneens op te worden toegezien dat niets over regelingen tussen Sulzer en werknemers van de overheid betreffende hun diensten voor Sulzer ter sprake zal worden gebracht, tenzij de aangelegenheid eerst is beoordeeld en goedgekeurd door de afdeling personeelszaken of de interne bedrijfsjurist die daarover gaat.

6.3. Financiële ondersteuning aan politieke partijen of politici Sulzer staat niet toe dat financiële ondersteuning aan politieke partijen of politici plaatsvindt. De enige uitzondering kan eventueel in Zwitserland worden gemaakt, waar voor elke financiële ondersteuning aan politieke partijen of politici de voorafgaande goedkeuring door de CEO vereist is.

6.4. Zakelijke bevoordelingen Redelijke en beperkte uitgaven voor cadeaus, giften, schenkingen, entertainment, reizen van klanten en kosten van verblijf kunnen worden toegestaan, mits zij rechtstreeks betrekking hebben op de promotie van producten of diensten, of het aangaan van een contract, en mits deze niet tot belangenconflicten voor Sulzer of zakenpartners van Sulzer leiden, of daardoor toepasselijke wetgeving of interne regels van onze zakenpartners worden geschonden.

6.5. Anti Corruptie en Anti Omkoperij Richtlijn van Sulzer Voor verdere definities, details en toelichtingen (daaronder begrepen die met betrekking tot het faciliteren van betalingen en transacties met tussenpersonen) wordt verwezen naar de Anti Corruptie en Anti Omkoperij Richtlijn van Sulzer die op het Intranet van Sulzer beschikbaar is (*zie artikel 1.3 van deze Gedragscode*).



7. Samenwerking met derden

- 7.1 Alle redelijke inspanningen dienen te worden gedaan om ervoor zorg te dragen dat contracten met derden die betrokken zijn bij de verkoop van producten en/of diensten van Sulzer, zoals adviseurs, agenten en distributeurs, schriftelijke bepalingen bevatten die vastleggen dat die derden zich verbinden tot naleving van de uitgangspunten en beginselen die in deze Gedragscode zijn vastgelegd.
- 7.2 Binnen haar organisatie past Sulzer strikt de wetgeving toe die een verbod inhoudt op het gebruik maken van derden, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, gevolmachtigden, adviseurs of andere dienstverleners, met het oogmerk en doel om wettelijke vereisten te omzeilen die staan vermeld in toepasselijke anti corruptie en anti omkoperijwetgeving.
- 7.3 Sulzer werkt niet samen met zakenpartners die fundamentele mensenrechten schenden, bijvoorbeeld door het gebruikmaken van gedwongen arbeid, dwangarbeid of kinderarbeid.
- 7.4 Sulzer bevordert de toepassing door haar toeleveranciers van de principes en beginselen die in deze Gedragscode zijn vastgelegd.

8. Internationale verboden op zakendoen en boycotts

Sulzer is bij het doen van zaken op de internationale markt gebonden aan de wetgeving in en van de verschillende landen, en van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Zelfs het openbaar maken van of toegang geven tot technologie kan als export worden aangemerkt. Het beleid van Sulzer is om zich altijd aan de verboden en vereisten van de toepasselijke internationale handelswet- en regelgeving te houden, en alle werknemers die lokaal werkzaam zijn dienen kennis te hebben van de lokale en internationale wetten en regelingen die van invloed zijn op hun zakendoen. Bij twijfel dient u advies in te winnen bij uw lokale Export Control Expert of de International Trade Compliance Officer, welke toegang hebben tot een speciaal Sharepoint van het Intranet van Sulzer dat betrekking heeft op export control aangelegenheden (*zie artikel 1.3 van deze Gedragscode*).

Sulzer past strikt de wetgeving toe die een verbod inhoudt op het gebruik maken van derden, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, gevolmachtigden, adviseurs of andere dienstverleners, met het oogmerk en doel om wettelijke vereisten te omzeilen die staan vermeld in toepasselijke anti corruptie en anti omkoperijwetgeving.

Het beleid van Sulzer is om zich altijd aan de verboden en vereisten van de toepasselijke internationale handelswet- en regelgeving te houden.

Het is Sulzer beleid dat alle gevallen van fraude, verduistering, oplichting of diefstal met betrekking tot een vestiging van Sulzer direct worden onderzocht en gerapporteerd, en dat de daders wanneer dat nodig wordt geacht strafrechtelijk worden vervolgd en/of worden ontslagen.

Alle werknemers hebben een vertrouwensplicht om niet te handelen in aandelen, hiervan afgeleide producten of andere effecten van Sulzer of van andere bedrijven die beïnvloed of benadeeld kunnen worden door het gebruik van die voorkennis, en om die informatie niet voor andere personen toegankelijk te maken voordat die informatie openbaar is gemaakt.

Elke werknemer draagt ook zelf de verantwoordelijkheid voor het creëren en instandhouden van een veilige en gezonde werkplek, door zich te houden aan de regelingen en gewoonten voor een gezonde en veilige werkplek, en door ongevallen, incidenten en onveilige apparatuur, gewoonten en omstandigheden te melden.

9. Fraude en diefstal

- 9.1** Het is Sulzer beleid dat alle gevallen van fraude, verduistering, oplichting of diefstal met betrekking tot een vestiging van Sulzer direct worden onderzocht en gerapporteerd, en dat de daders wanneer dat nodig wordt geacht strafrechtelijk worden vervolgd en/of worden ontslagen.
- 9.2** Elk vermoedelijk incident dient onmiddellijk te worden gemeld aan de Compliance Officer die verantwoordelijk is voor de desbetreffende vestiging van Sulzer of aan de Compliance Hotline van Sulzer, waar meldingen ook anoniem kunnen worden gedaan. Nadere gegevens over de Compliance Hotline van Sulzer zijn te vinden op het Intranet van Sulzer (zie artikel 1.3 van deze Gedragscode).

10. Handelen met voorkennis

- 10.1** Handelen met voorkennis is het handelen in aandelen of andere effecten zoals obligaties of aandelenopties van een vennootschap, bijvoorbeeld van Sulzer, door personen met potentiële toegang tot niet-openbare informatie over Sulzer. In de meeste landen is handelen met voorkennis door insiders strafbaar indien die handel plaatsvindt op een wijze die voordeel behaalt uit niet-openbare informatie.
- 10.2** Voorkennis wordt ruim gedefinieerd en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op
- a) **Financiële resultaten** (d.w.z. potentiële winsten of verliezen)
 - b) **Strategische plannen** (bijvoorbeeld overnames, strategische allianties, afsplitsingen, fusies)
 - c) **Productontwikkelingen**
 - d) **Wijzigingen in de kapitaalstructuur**
- 10.3** Sulzer respecteert het recht van haar werknemers om te beleggen, en zij moedigt werknemers aan Sulzer aandelen te kopen. Alle werknemers hebben echter een vertrouwensplicht jegens Sulzer en haar aandeelhouders om niet te handelen in aandelen, hiervan afgeleide producten of andere effecten van Sulzer of van andere bedrijven die beïnvloed of benadeeld kunnen worden door het gebruik van die voorkennis, en om die informatie niet voor andere personen toegankelijk te maken voordat die informatie openbaar is gemaakt. Het schenden van deze beginselen leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke rechtsvervolgning.

11. Milieu, veiligheid en gezondheid

- 11.1** Gezondheid en veiligheid op de werkplek zijn belangrijke prioriteiten voor Sulzer, en Sulzer heeft zich volledig toegewijd om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek voor haar werknemers. Daarom streeft Sulzer ernaar om de ongevalsfrequentie evenals het aantal ernstige ongevallen in elke vestiging van Sulzer terug te dringen. Elke werknemer draagt ook zelf de verantwoordelijkheid voor het creëren en instandhouden van een veilige en gezonde werkplek, door zich te houden aan de regelingen en gewoonten voor een gezonde en veilige werkplek, en door ongevallen, incidenten en onveilige apparatuur, gewoonten en omstandigheden te melden. Alle werknemers van Sulzer dienen de regelingen voor een gezonde en veilige werkplek van hun bedrijf absoluut na te leven om zichzelf en anderen te beschermen.

11.2 Binnen Sulzer kennen wij, en voldoen wij aan:

- a) de lokale normen van bedrijfs- en beroepsveiligheidsregels, of
- b) interne regels, indien er geen lokale normen zijn of indien die lokale normen niet volstaan om de veiligheid en gezondheid te waarborgen of op behoorlijke wijze te beschermen, indien die interne regels stringenter zijn, of
- c) indien zulke interne regels er niet zijn, de gerelateerde normen betreffende beste internationale gewoonten en gebruiken.

11.3 Sulzer heeft zich verplicht om haar producten overeenkomstig de toepasselijke normen in de bedrijfstak en relevante vereisten op het gebied van veiligheid en gezondheid en werkomgeving te ontwerpen, en ondersteunt een preventieve benadering aangaande milieubescherming en neemt initiatieven om tot grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te komen en bevordert de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

11.4 Sulzer adviseert haar klanten met betrekking tot het veilig vervoeren, behandelen, gebruiken en vernietigen van producten van Sulzer (wanneer dat noodzakelijk is) op een veilige en milieuvriendelijke wijze.

12. Bedrijfsmiddelen en bedrijfsinformatie, contacten met de media

12.1 Elke werknemer wordt verzocht om zorgvuldig met eigendommen van Sulzer om te gaan en deze te beschermen tegen schade, vernietiging en diefstal. Vertrouwelijke informatie van Sulzer (inclusief, echter niet beperkt tot technische, commerciële en juridische informatie) en bedrijfsgeheimen zijn belangrijke goederen voor Sulzer, en verdienen dezelfde bescherming als stoffelijke eigendommen. Het is alle werknemers verboden om die informatie voor onbevoegde personen toegankelijk te maken, hetzij binnen hetzij buiten Sulzer, en zij dienen de vertrouwelijkheid van die informatie jegens derden, bijvoorbeeld klanten of toeleveranciers te handhaven.

12.2 Enkele voorbeelden van vertrouwelijke informatie

- a) Technische informatie over huidige of geplande producten en/of processen
- b) Acquisitieplannen, verkoperslijsten of aankooprijzen
- c) Strategieën betreffende kosten, prijsstellingen, marketing en services
- d) Klantgegevens, daaronder begrepen klantnamen en -adressen en informatie over transacties van klanten met Sulzer
- e) Niet openbare inkomstenrapporten en andere financiële rapporten
- f) Informatie betreffende afsplitsingen, fusies en acquisities

12.3 Geen enkele werknemer dan diegenen die daartoe door Sulzer uitdrukkelijk bevoegd zijn verklaard (waarbij geldt dat vertegenwoordigers van werknemers geacht worden bevoegd te zijn met betrekking tot hun taken) mogen contacten onderhouden met en vragen beantwoorden van de media over zaken betreffende Sulzer. Contacten met de media zullen uitsluitend worden aangegaan door officiële zeggelieden van Sulzer op Corporate, divisie of lokaal niveau.

12.4 Sulzer zal zich naar beste vermogen inspannen om aan haar klanten en aan andere zakenpartners of partijen juiste informatie te verstrekken aangaande haar producten en diensten.

Het is alle werknemers verboden om vertrouwelijke informatie voor onbevoegde personen toegankelijk te maken, hetzij binnen hetzij buiten Sulzer, en zij dienen de vertrouwelijkheid van die informatie jegens derden, bijvoorbeeld klanten of toeleveranciers te handhaven.

Compliance is de
verantwoordelijkheid
van elke werknemer.

13. Verantwoordelijkheden betreffende en consequenties van overtredingen van deze Gedragscode

- 13.1 Compliance is de verantwoordelijkheid van elke werknemer.
- 13.2 Sulzer verwacht dat haar werknemers alle incidenten melden die naar hun redelijke opvatting een schending kunnen inhouden of kunnen meebrengen van wetten, verordeningen of ethische waarden. Die meldingen dienen plaats te vinden via de kanalen vermeld in artikel 1.2 sub d hierboven.
- 13.3 De directeuren van alle vestigingen van Sulzer zijn verantwoordelijk voor, en dienen zich naar beste vermogen in te spannen om te bewerkstelligen dat, de werknemers van hun vestiging zich houden aan de regels van deze Gedragscode, evenals aan de voor de onderneming geldende wetgeving, en dat hun werknemers regelmatig deelnemen aan trainingen die noodzakelijk of vereist zijn voor hun functies.
- 13.4 Sulzer heeft als beleid het creëren van een open werkomgeving en ethische cultuur, waarbinnen werknemers relaties en verhoudingen kunnen ontwikkelen die gebaseerd zijn op vertrouwen en niet op sancties. Sulzer zal echter niet aarzelen om zonodig passende en afdoende maatregelen te nemen, inclusief het beëindigen van dienstverbanden, om de toepassing, uitvoering en naleving van ethische beginselen die in deze Gedragscode zijn opgenomen zeker te stellen.

Verklaring van Toestemming

Hierbij bevestig ik dat ik de “Code of Business Conduct – Zakelijke Gedragscode” van Sulzer heb gelezen en begrepen. Ik verbind mij ertoe de regels die in deze Gedragscode staan vermeld na te zullen leven, en begrijp dat schending van deze Gedragscode tot disciplinaire maatregelen kan leiden, waaronder ontslag.

Plaats en datum

Naam werknemer
(in blokletters)

Handtekening werknemer

Zakelijke Gedragscode

U dient deze bladzijde aan de werkgever te overhandigen

Hierbij bevestig ik dat ik de "Code of Business Conduct – Zakelijke Gedragscode" van Sulzer heb gelezen en begrepen. Ik verbind mij ertoe de regels die in deze Gedragscode staan vermeld na te zullen leven, en begrijp dat schending van deze Gedragscode tot disciplinaire maatregelen kan leiden, waaronder ontslag

Plaats en datum

Naam werknemer
(in blokletters)

Handtekening werknemer