

	WERELDWIJD BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00055
		Rev. nr.: 3
		Ingangsdatum: 15/May/2024
Beleidssponsor: Legal Compliance Titel: Anti-omkopingsbeleid		

DOEL

Charles River Laboratories International, Inc. (inclusief haar dochterbedrijven en divisies, het 'Bedrijf', 'Charles River' of 'wij') streeft ernaar de hoogste ethische normen te volgen bij al onze zakelijke transacties over de hele wereld. Hoewel we ons houden aan zakelijke gewoonten en marktpraktijken in de landen waar we zakendoen, **staan we geen corrupte zakelijke praktijken toe, noch nemen we eraan deel (inclusief, maar niet beperkt tot, omkoping)**. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen vanuit alle rechtsgebieden waarin we actief zijn, hebben we dit Beleid geïmplementeerd en leggen we zo onze verwachte normen voor juridische en ethische zakelijke transacties wereldwijd vast.

TOEPASSINGSGEBIED

Dit Beleid is wereldwijd van toepassing op alle werknemers, functionarissen, directieleden, agenten en vertegenwoordigers die handelen namens het bedrijf, ongeacht of ze voltijds, deeltijds, tijdelijk of permanent zijn, waar ze zich ook bevinden (in het kader van dit Beleid 'Vertegenwoordigers'). Dit Beleid kan verder gaan dan onze feitelijke wettelijke verplichtingen in een bepaald gebied. Om in het hele bedrijf consistent te zijn, zal dit Beleid echter op uniforme wijze worden toegepast voor al onze zakelijke transacties in alle gebieden.

DEFINITIES

Omkoping: iets van waarde dat wordt aangeboden, beloofd, betaald, verstrekt of toegestaan om een ongepast commercieel, contractueel, regelgevend of persoonlijk voordeel te behalen. Omkoping kan vele vormen aannemen en hoeft niet per se geld te zijn of te gaan om iets met geldwaarde. Het kan elk voordeel zijn dat waarde toevoegt voor de ontvanger.

Faciliterende betaling: Elke betaling aangeboden aan een overheidsfunctionaris die bedoeld is om de uitvoering van 'routinematige overheidsactiviteiten' te helpen verzekeren of bespoedigen die 'gewoonlijk en frequent worden uitgevoerd' door de overheidsfunctionaris in het kader van diens officiële functies.

Overheidsfunctionaris: Een (1) functionaris of werknemer van een overheid, of een departement, instantie of orgaan daarvan (met inbegrip van staatsbedrijven of overheidsbedrijven onder zeggenschap van de overheid), (2) iemand die handelt in een officiële hoedanigheid voor een dergelijke overheid of organisatie, of (3) een kandidaat voor een openbaar ambt bij een overheid. 'Overheidsfunctionarissen' zijn dus niet alleen verkozen functionarissen, maar kunnen ook consultants zijn die overheidsfuncties bekleden, of werknemers van bedrijven die eigendom zijn van overheden, functionarissen van politieke partijen en anderen.

Derde: Een externe door het Bedrijf ingeschakelde zakenpartner waarvan verwacht wordt dat die namens Charles River omgaat met anderen (inclusief overheidsfunctionarissen).

BELEID

Als beursgenoteerd bedrijf met hoofdkantoor in de Verenigde Staten (VS) en activiteiten over de hele wereld, zijn er specifieke Amerikaanse wetten van toepassing op alle delen van ons Bedrijf, waar dan ook, met betrekking tot de bedrijfsvoering. Andere rechtsgebieden waarin wij werkzaam zijn, hebben of kunnen in de toekomst gelijkaardige wetten aannemen die de wereldwijde bedrijfsvoering regelen. Het doel van dit Beleid is als leidraad te dienen en verwachtingen vast te stellen voor eenieder van ons met betrekking tot ethisch zakelijk gedrag en onze verantwoordelijkheden jegens Charles River bij het wereldwijd zakendoen. Dit Beleid moet worden beschouwd als een aanvulling op, en geen vervanging van, onze Code voor zakelijk gedrag en ethiek.

WAT ZIJN DE BASISPRINCIPES VAN ONS ANTI-OMKOPINGSBELEID?

Het voorkomen, opsporen en melden van omkoping en andere vormen van corruptie zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alle Vertegenwoordigers zijn verplicht om activiteiten te vermijden die kunnen leiden tot of suggereren dat dit Beleid wordt geschonden. Dit Beleid is van toepassing op iedereen met wie wij contact hebben bij het uitvoeren van Charles River-activiteiten (zowel commercieel als overheidsgerelateerd).

In de regel is het onze Vertegenwoordigers verboden om direct of indirect steekpenningen aan te bieden aan een derde, steekpenningen te ontvangen van een derde, of te proberen om een overheidsfunctionaris om te kopen.

U moet uw manager zo snel mogelijk op de hoogte brengen als u denkt of vermoedt dat een conflict met dit Beleid heeft plaatsgevonden of zich in de toekomst kan voordoen. Als een derde u bijvoorbeeld steekpenningen aanbiedt, u gevraagd wordt er een te geven, u vermoedt dat dit in de toekomst kan gebeuren of als u denkt dat u het slachtoffer bent van een andere vorm van onwettige activiteit.

Onder 'omkoping' verstaan we iets van waarde dat wordt aangeboden, beloofd, betaald, verstrekt of toegestaan met als doel een ongepast commercieel, contractueel, regelgevend of persoonlijk voordeel te behalen.

De volgende lijst is niet uitputtend, maar bevat enkele voorbeelden van gedrag dat voor u (of iemand die namens u handelt) niet aanvaardbaar is:

- (a) een betaling, geschenk of gastvrijheid geven, beloven of aanbieden in de verwachting of hoop een zakelijk voordeel te krijgen, of om een reeds gegeven zakelijk voordeel te belonen;
- (b) betaling aanvaarden van een derde waarvan u weet of vermoedt dat deze wordt aangeboden in de verwachting dat het diegene een zakelijk voordeel zal opleveren;
- (c) een geschenk of gastvrijheid van een derde aanvaarden of eisen als u weet of vermoedt dat het wordt aangeboden of gegeven met de verwachting dat wij in ruil daarvoor een zakelijk voordeel zullen geven;
- (d) een andere werknemer bedreigen of ertegen vergelding nemen als hij/zij heeft geweigerd om een omkoping te plegen of hij/zij problemen met betrekking tot dit Beleid heeft gemeld; of
- (e) betrokken zijn bij activiteiten die kunnen leiden tot een schending van dit Beleid.

Met 'derden' bedoelen we een door het bedrijf ingeschakelde zakenpartner waarvan verwacht wordt dat die namens ons omgaat met anderen (inclusief overheidsfunctionarissen). Voorbeelden van derden zijn:

- Agenten (inclusief verkoopagenten)
- Distributeurs
- Makelaars
- Tussenpersonen
- Adviseurs
- Consulenten
- Leveranciers
- Partners van een joint venture
- Mede-investeerders
- Andere professionele adviseurs (b.v.: belastingen, juridisch, boekhouding, lobbyisten)
- Licentiehouders
- Reisagenten
- Vrachtvervoerders
- Douanebrokers en -agenten
- Zoekers

Dit Beleid kan niet elke situatie of de specifieke wet- en regelgeving behandelen voor onze activiteiten in alle landen (zoals wetten inzake exportcontrole, wetten tegen belastingontduiking of antiboycotwetten). Daarom moedigen wij u aan om advies te vragen van Legal Compliance of ons Corporate Legal Department voordat u zakelijke besprekingen aanknoopt of een overeenkomst aangaat waarvan u denkt dat deze door dit Beleid kan worden beïnvloed. We vragen u in het bijzonder om advies

te verkrijgen als u zakendoet of voorstelt zaken te doen met een niet-Amerikaanse klant of vertegenwoordiger, in het bijzonder een klant met wie we nog geen zaken hebben gedaan.

HOE HEBBEN WETTEN IN VERSCHILLENDE LANDEN BETREKKING OP DIT BELEID?

In de eerste plaats vereist ons Beleid dat u de wetten naleeft van het land waar u zakendoet. Op de herzieningsdatum van dit beleid zijn de twee meest prominente anti-omkopingswetten de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van 1977 ("FCPA"), en de U.K. Bribery Act 2010 (de "Bribery Act"). Bovendien hebben veel rechtsgebieden wetgeving ingevoerd die het tot een strafbaar feit van de onderneming maakt om de ontduiking van belastingen te faciliteren, zoals bijvoorbeeld de Britse Criminal Finances Act 2017 ('UK CCO'). Omdat het toepassingsgebied van deze wetten in wezen wereldwijd is, wordt van u verwacht dat u dit Beleid in alle gebieden naleeft.

Raadpleeg Legal Compliance of het Corporate Legal Department als u twijfelt over de toepasselijke wetgeving van een land of als de wetgeving van een ander land in strijd lijkt te zijn met dit Beleid.

HOE IS DIT BELEID SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP ONZE INTERACTIES MET OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN?

Het is alle Vertegenwoordigers van Charles River verboden om 'overheidsfunctionarissen' om te kopen.

Zowel directe als indirecte betalingen aan overheidsfunctionarissen zijn verboden. Charles River kan aansprakelijk worden gesteld op basis van ongepaste betalingen door onze derden (waaronder distributeurs, agenten, consultants, makelaars, zakelijke partners of leveranciers die namens Charles River handelen). Met uitzondering van hetgeen in dit Beleid wordt opgenoemd, is het bijgevolg noch het Bedrijf, noch een van haar Vertegenwoordigers of zakenpartners toegestaan om een geschenk, betaling of iets van waarde namens het Bedrijf aan te bieden, te geven, beloven of toe te staan aan een overheidsfunctionaris of aan een derde (zoals een distributeur, agent, consulent, makelaar, zakenpartner of leverancier) die op zijn beurt waarschijnlijk iets van waarde zal schenken, betalen of aanbieden aan een overheidsfunctionaris. Betalingen gedaan door of namens Charles River, dienen altijd uitsluitend te gebeuren voor geleverde diensten en het betaalde bedrag dient redelijk en gebruikelijk te zijn voor de geleverde diensten. **U mag uw eigen fondsen niet gebruiken om te doen wat op een andere manier verboden is door dit Beleid.**

Het kan moeilijk zijn om te bepalen of een persoon een 'overheidsfunctionaris' is, en niet altijd even voor de hand liggend. Hier zijn enkele voorbeelden van de verschillende soorten overheidsfunctionarissen die u kunt tegenkomen:

- **Werknemers van overheidsinstellingen, ministeries of departementen**
- **Publieke internationale groepen (bv. Wereldgezondheidsorganisatie)**
- **Verstrekkers van overheidsvergunningen, -goedkeuringen of -licenties**
- **Luchthavenautoriteiten**
- **Staatslaboratoria, -fabrieken of andere bedrijven**
- **Douanebeambten**
- **Immigratie- of belastingfunctionarissen of -ministers**
- **Vertegenwoordigers van buitenlandse overheden (waaronder koninklijke families)**
- **Medewerkers van openbare ziekenhuizen of universiteiten**
- **Gekozen ambtenaren of kandidaten voor politieke functies op elk niveau**
- **Leden van de ordehandhaving of van defensie**
- **Familieleden van overheidsfunctionarissen**

Wetten van bepaalde rechtsgebieden (waaronder Amerikaanse wetgeving) maken het ook illegaal voor overheidsfunctionarissen om steekpenningen te vragen of te accepteren van individuen of organisaties. Bovendien verbiedt dit Beleid elke facilitering van belastingontduiking aan overheidsinstanties.

Welke soorten betalingen aan overheidsfunctionarissen zijn aanvaardbaar?

Betalings en vergoedingen aan overheidsfunctionarissen die rechtstreeks verband houden met de promotie, demonstratie en/of uitleg van onze producten of diensten, en/of in verband met de ondertekening of uitvoering van een contract tussen Charles River en een overheidsinstantie, kunnen in bepaalde omstandigheden toegestaan zijn. Voor de toepassing van deze uitzondering, moeten de betalingen of vergoedingen echter redelijk en te goeder trouw zijn (d.w.z. er kan niet worden verwacht dat de overheidsfunctionaris in ruil voor de betaling of vergoeding zijn of haar bevoegdheid zal misbruiken om zaken te doen of te behouden met een entiteit of om een entiteit op een andere manier een oneerlijk voordeel te geven ten opzichte van een andere entiteit). Omdat het ontbreken van een corrupte bedoeling moeilijk te bewijzen valt, **moet u de voorafgaande schriftelijke goedkeuring verkrijgen van Legal Compliance of het Corporate Legal Department voordat u enige vorm van betaling of vergoeding doet (of een aanbod doet van een dergelijke betaling of vergoeding) aan een overheidsfunctionaris voor de in deze subsectie beschreven doeleinden.** Als het doen (of aanbieden) van een dergelijke betaling of vergoeding aan een overheidsfunctionaris is toegestaan, wordt van u verwacht dat u feiten documenteert waaruit de goede bedoeling blijkt.

Niettegenstaande het voorgaande wordt dergelijke betaling of vergoeding niet toegestaan als:

- we niet-routinematige zaken hebben die aanhangende een beslissing zijn bij de overheidsinstelling waarvoor de overheidsfunctionaris werkt;

- zij in contant geld moeten worden uitgevoerd;
- deze bedoeld is als salaris of zakgeld;
- deze voor souvenirs is, tenzij ze het logo van Charles River en/of de gastheer dragen en van symbolische waarde zijn (bv. shirts of draagtassen);
- deze voor echtgenoten, familieleden of andere gasten is; of
- tenzij deze anderszins rechtstreeks verband houdt met de promotie, demonstratie en/of uitleg van onze producten of diensten, en/of in verband met de ondertekening of uitvoering van een contract tussen een buitenlandse overheidsinstantie en ons.

Mogen we zakelijke attenties uitwisselen met overheidsfunctionarissen?

Voordat u een zakelijke attentie (geschenk, entertainment of gastvrijheid) aanbiedt, geeft of accepteert aan of van een overheidsfunctionaris, moet u er in het bijzonder op letten dat de hier beschreven beleidslijnen en procedures worden nageleefd, net als de beleidsregels voor belangenverstrengeling en relatiegeschenken van het bedrijf.

In de regel is het verboden om zakelijke attenties aan te bieden aan of ontvangen van een overheidsfunctionaris zonder de voorafgaande goedkeuring van Legal Compliance of het Corporate Legal Department.

Geschenken

Een geschenk is iets van waarde, waaronder contant geld, cadeaubonnen ter vervanging van contant geld, cadeaubonnen, gunsten, diensten en beloften om in de toekomst iets te doen dat u of iemand die namens u handelt, inclusief iemand in uw familie, gezin of met wie u een nauwe persoonlijke relatie hebt, geeft of ontvangt. Geschenken die met uw eigen geld of gedeeltelijk met uw eigen geld worden gekocht, vallen ook onder dit Beleid.

Geschenken aan overheidsfunctionarissen kunnen gepast zijn als ze ongevraagd zijn, betrekking hebben op onze zakelijke activiteiten, geen contant geld zijn of bruikbaar als contant geld zijn (bv. waardebonnen en cadeaubonnen) en van minimale waarde zijn (niet meer dan USD 25). Geschenken aan overheidsfunctionarissen zijn echter nooit toegestaan in het volgende geval:

- Tijdens een aankoop-/verkoopproces: U mag geen geschenk of zakelijke attentie aanbieden of ontvangen als u betrokken bent bij een fase van een aankoop-/verkoopproces waarin wij hetzij een huidige of potentiële klant of zakelijke leverancier zijn.
- Bedoeld om de ontvanger te beïnvloeden of belonen: Het aanbieden of geven van geschenken aan, of het accepteren van geschenken van, een derde partij (inclusief een

overheidsfunctionaris) die het zakelijke oordeel van die derde partij of overheidsfunctionaris kan beïnvloeden (of lijkt te beïnvloeden), is nooit gepast en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Als een derde (zoals een overheidsfunctionaris) u een geschenk aanbiedt in ruil voor zaken of een vorm van dienstverlening, moet u het aanbod weigeren en onmiddellijk contact opnemen met Legal Compliance of het Corporate Legal Department.

Entertainment en gastvrijheid

Het aanbieden van excessief of overdadig entertainment of gastvrijheid aan derden (inclusief overheidsfunctionarissen) is ten strengste verboden door dit Beleid. Er wordt automatisch aangenomen dat entertainment of gastvrijheid van meer dan USD 250 per persoon buitensporig is. Entertainment en gastvrijheid omvatten reizen, hotelverblijven, maaltijden en culturele of sportevenementen. Als u een evenement bijwoont met een derde (zoals een overheidsfunctionaris), worden tickets voor een dergelijk evenement beschouwd als entertainment. Als u het evenement niet bijwoont met de derde (zoals een overheidsfunctionaris), worden de tickets beschouwd als een geschenk en zijn ze onderhevig aan de hierboven besproken beperkingen voor geschenken.

Vertegenwoordigers mogen alleen entertainment of gastvrijheid aanbieden of aanvaarden als dat gepast is, redelijk is voor promotionele doeleinden, wordt aangeboden in de normale loop van een bestaande zakelijke relatie en een gelegenheid is om zaken te bespreken. Werknemers mogen nooit entertainment of gastvrijheid aanbieden als middel om zakelijke beslissingen van derden (inclusief overheidsfunctionarissen) te beïnvloeden. De gepastheid van een bepaald soort entertainment of gastvrijheid hangt uiteraard af van zowel de redelijkheid van de kosten als van het soort activiteit. Soorten entertainment of gastvrijheid die waarschijnlijk de reputatie van Charles River als een niet-discriminerend bedrijf in gevaar zullen brengen, zijn altijd ongepast. Locaties voor volwassenenentertainment zijn bijvoorbeeld nooit geschikt.

Om er zeker van te zijn dat een zakelijke attentie gepast is, dient u het beleid inzake belangenverstrengeling en zakelijke attenties van het bedrijf door te nemen en dient u voorafgaande goedkeuring te verkrijgen van Legal Compliance of het Corporate Legal Department voordat u geschenken, entertainment of gastvrijheid aanvaardt of aanbiedt waarbij een overheidsfunctionaris betrokken is.

HOE HEEFT DIT BELEID BETREKKING OP DE DERDEN DIE WE GEBRUIKEN?

Omdat wij aansprakelijk kunnen zijn voor een onwettige handeling uitgevoerd door een derde (waaronder distributeurs, agenten, consultants, makelaars, zakenpartners en leveranciers die namens ons handelen) in verband met onze zakelijke activiteiten, mag de selectie van onze derden alleen plaatsvinden na zorgvuldige afweging en overweging van alle beschikbare informatie met betrekking tot hun referenties en prestaties in het verleden. Deze informatie omvat onder meer alle resultaatsgebonden honoraria of voorschotten op het honorarium, hun kwalificaties en hun integriteit.

De Vertegenwoordigers die handelen met derden die het Bedrijf zullen vertegenwoordigen, moeten zich vertrouwd maken met mogelijke alarmsignalen. Zulke "rode vlaggen" zijn onder meer:

- Verzoeken voor ongebruikelijke betalingen of financiële regelingen, zoals betalingen op een bankrekening op nummer, betalingen op rekeningen in andere landen dan waar de agent gevestigd is of waar de zaken moeten worden gedaan, een verandering van een bestelbon voor goederen of diensten om facturatie mogelijk te maken van een aan het Bedrijf verbonden entiteit die het werk niet heeft uitgevoerd, of betalingen aan rechtsgebieden met lage belastingen;
- Contante betalingen;
- Verzoeken voor ongewoon hoge commissielonen;
- Geschiedenis van corruptie of belastingontduiking in een bepaald land;
- Bedenkelijke reputatie van de derde;
- Gebrek aan transparantie in de boekhouding van een derde voor zijn/haar uitgaven;
- Opgedreven facturen;
- Bedenkelijke relatie tussen de derde en overheidsfunctionarissen; en
- Duidelijk gebrek aan kwalificaties of middelen van de derde om de aangeboden diensten uit te voeren.

Om het Bedrijf te helpen deze mogelijke rode vlaggen te identificeren en ervoor te zorgen dat we samenwerken met ethische en verantwoorde derden, houdt het Legal Compliance team van Charles River toezicht op het proces voor risicobeheer van derden (Third Party Risk Management, TPRM). Dit proces moet wereldwijd worden toegepast telkens als een werknemer van het Bedrijf wil werken met bepaalde externe partners. Dit proces omvat (1) een initiële risicobeoordeling van de voorgestelde derde partij, (2) de voltooiing van op risico's gebaseerde due diligence door de voorgestelde derde partij en (3) de uitvoering van een schriftelijk contract. Aanvullende richtlijnen met betrekking tot het TPRM-proces worden gepubliceerd op de Legal Compliance-pagina op de intranetsite van het bedrijf.

Onder geen enkele omstandigheid mag een Vertegenwoordiger van Charles River een derde machtigen of verzoeken diensten te verlenen voordat een schriftelijke overeenkomst met het bedrijf is ondertekend betreffende de te leveren diensten.

Als u een mogelijke "rode vlag" ziet of twijfelt aan de juridische of ethische status van een derde (waaronder distributeurs, agenten, consultants, makelaars, zakenpartners of leveranciers die namens Charles River handelen), neem dan contact op met Legal Compliance of de Corporate Legal Department.

MOGEN WIJ FACILITERENDE (OF BESPOEDIGENDE) BETALINGEN DOEN?

In het algemeen is het Vertegenwoordigers verboden om bepaalde *faciliterende of bespoedigende betalingen* te doen of aan te bieden aan een overheidsfunctionaris om 'routinematige overheidsactiviteiten' gedaan te krijgen. Ons Beleid erkent echter dat de anti-omkopingswetten in verschillende rechtsgebieden verschillende standpunten hebben over de wettigheid van '*faciliterende*' betalingen. Als een faciliterende betaling verplicht is en een dergelijke betaling niet op een andere manier in strijd is met dit Beleid, zullen Legal Compliance en het Corporate Legal Department een dergelijke voorgestelde betaling per geval beoordelen. **Dergelijke betalingen mogen echter nooit plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring van Legal Compliance en het Corporate Legal Department.**

In het kader van dit Beleid zijn '*routinematige overheidsactiviteiten*' alleen de activiteiten die '*gewoonlijk en frequent worden uitgevoerd*' door de overheidsfunctionaris in het kader van diens officiële functies in verband met een van de volgende activiteiten:

- het verkrijgen van vergunningen, licenties of andere officiële documenten om een persoon te kwalificeren om zaken te doen in het buitenland;
- het verwerken van overheidsdocumenten zoals visa en werkorders;
- het verstrekken van politiebescherming, de ophaling en bezorging van post of het plannen van inspecties in verband met de uitvoering van contracten of inspecties in verband met de doorvoer van goederen door het land;
- levering van telefoondiensten, stroom- en watervoorziening, laden en lossen van vrachten of bescherming van bederfelijke producten of grondstoffen tegen bederf; en
- activiteiten van soortgelijke aard zoals hierboven beschreven.

Als een faciliterende betaling (of geschenk) is toegestaan, moet deze accuraat worden geboekt in onze boeken en bescheiden.

MAG CHARLES RIVIER POLITIEKE BIJDRAGEN GEVEN?

Charles River leeft alle federale, staats- en lokale wetten na die politieke bijdragen en activiteiten reguleren. Het bedrijf zal geen fondsen bijdragen in afwachting van, als erkenning van of in ruil voor een officiële handeling of iets dat de schijn heeft van een gift, steekpenningen, handel of quid pro quo van welke aard dan ook. Raadpleeg het beleid van het bedrijf inzake politieke bijdragen voor meer informatie over het beleid van het bedrijf en neem voor vragen contact op met het Corporate Legal Department.

MAG CHARLES RIVER BIJDAGEN LEVEREN AAN LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN?

Alle bijdragen aan goede doelen, zoals donaties, sponsoring, vrijwilligersactiviteiten van het bedrijf en donaties in natura, worden gecoördineerd en afgestemd op de bedrijfsdoelen. Charitatieve bijdragen die door Charles River worden gedaan via het CRL Cares-programma (of een ander door het bedrijf goedgekeurd programma) moeten in lijn zijn met onze aandachtsgebieden en ter ondersteuning van een goed doel. Charles River en haar werknemers, functionarissen en bestuursleden mogen geen ongepast voordeel of voordeel voor het bedrijf ontvangen als gevolg van de bijdrage.

MOETEN WIJ EEN BEPAALDE ADMINISTRATIE OF BOEKHOUDING BIJHOUDEN?

Anti-omkopingswetgeving vereist dat het Bedrijf onze boeken, bescheiden en rekeningen bijhoudt in redelijk detail, nauwkeurig en met correcte weergave van alle transacties en verkoop van onze activa. Deze boekhoudkundige normen zijn van toepassing op al onze bedrijven en vereisen dat werknemers alle contante betalingen aan derden in redelijk detail rapporteren, inclusief het bedrag van de betaling, de ontvanger en het doel van de uitgaven. Deze normen zijn bedoeld om te voorkomen dat 'zwarte' rekeningen worden gebruikt om ongepaste betalingen te verbergen.

In overeenstemming met de toepasselijke anti-omkopingswetgeving betekent dit dat alle werknemers ervoor moeten zorgen dat we accurate en tijdige informatie hebben over het bedrag en de uiteindelijke ontvanger van contractbetalingen, commissies en andere betalingen. Op dezelfde manier moet u alle aanvaarde of aangeboden cadeaus, entertainment en gastvrijheid aangeven en er een schriftelijk bewijs van bijhouden, dat kan worden onderworpen aan een beoordeling door het management. U moet ook het doel documenteren en alle nodige goedkeuringen bewaren voor al onze transacties.

Elke Vertegenwoordiger die een valse of misleidende boeking maakt, of betalingen of activa niet openbaar maakt, zal worden onderworpen aan onmiddellijke disciplinaire maatregelen, wat het einde van het dienstverband kan inhouden. **Als u kennis krijgt van valse of misleidende boekingen of niet-geregistreerde betalingen, moet u dit onmiddellijk melden aan Legal Compliance, het Corporate Legal Department of via de [Helpline](#).**

Daarnaast moeten we accuraat en waarheidsgetrouw zijn bij het weergeven van al onze zakelijke transacties aan overheidsinstellingen. Alle informatie die aan overheidsmedewerkers of door ons ingehuurde derden wordt verstrekt om de in- en uitvoer te faciliteren, moet nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

IS HET VERBODEN VOOR ONS OM ZAKEN TE DOEN IN BEPAALDE LANDEN OF MET BEPAALDE PERSONEN IN HET ALGEMEEN?

Overheidsinstanties in rechtsgebieden over de hele wereld, waaronder de Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), beheren embargo- en sanctieprogramma's om politieke of nationale veiligheidsredenen. Deze embargo- en sanctieprogramma's blokkeren gewoonlijk de tegoeden van en verbieden transacties met specifieke landen, entiteiten en/of personen (bijv. terroristen of terroristische organisaties, drugshandelaren of onderdanen of entiteiten van landen onder embargo).

Op de datum van dit Beleid omvat de lijst van landen die onderworpen zijn aan embargo's/sancties de volgende landen: **Cuba, Iran, Noord-Korea, Rusland, Soedan, Syrië en bepaalde gebieden in Oekraïne, inclusief maar niet beperkt tot de Krim.** Er kunnen op elk moment veranderingen aangebracht worden in het Beleid en de identiteit van landen en personen of entiteiten die onderworpen zijn aan een embargo. **Daarom moet u contact opnemen met de afdeling Global Trade Compliance en het Corporate Legal Department voordat u zaken doet in een land waar we momenteel geen zaken doen.**

HOE ZORGT HET BEDRIJF ERVOOR DAT DIT BELEID WORDT NAGELEEFD?

Iedere werknemer wiens takenpakket de gebieden omvat die onder dit beleid vallen, zal periodiek verplichte training moeten volgen, de communicatie over naleving van de wet moeten lezen en moeten worden gecertificeerd voor dit beleid.

Ook al onze derde partijen (waaronder distributeurs, agenten, consultants, makelaars, zakenpartners en leveranciers die namens ons handelen) moeten de anti-omkopingswetgeving naleven, waaronder de FCPA, de Bribery Act en andere gerelateerde wetten. Ons nultolerantiebeleid voor omkoping en corruptie moet aan leveranciers, contractanten en zakenpartners worden meegedeeld bij het begin van onze zakelijke relatie met hen en daarna waar nodig.

HOE KUNNEN WE VRAGEN STELLEN OF MOGELIJKE SCHENDINGEN VAN DIT BELEID MELDEN EN WORDEN WE TEGEN VERGELDING BESCHERMD ALS WE DIT BELEID NALEVEN?

U bent verplicht feitelijke of vermeende schendingen van dit Beleid of van de wet te melden, zodat mogelijke schendingen op de juiste manier kunnen worden onderzocht en behandeld. Als u twijfelt of vragen hebt, neem dan onmiddellijk contact op met Legal Compliance of het Corporate Legal Department.

U kunt een schending van dit Beleid ook vertrouwelijk melden, of zelfs anoniem als u dat wilt, via de Helpline van Charles River op helpline.criver.com of via de telefoonnummers van de Helpline die u op de website voor uw respectieve land vindt.

Probeer niet zelf de wettigheid van een twijfelachtig verzoek of twijfelachtige handeling te beoordelen. Neem bij twijfel contact op met Legal Compliance of het Corporate Legal Department van het bedrijf.

Vertegenwoordigers die weigeren steekpenningen te aanvaarden of aan te bieden, of zij die zorgen uiten of het wangedrag van iemand melden, zijn soms bezorgd over mogelijke nadelige gevolgen. We streven ernaar openheid te bevorderen en zullen iedereen steunen die in het kader van dit Beleid oprechte zorgen te goeder trouw naar voren brengt, ook al blijken ze achteraf onjuist te zijn.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat niemand een nadelige behandeling krijgt als gevolg van de weigering om deel te nemen aan omkoping of corruptie, of omdat zij te goeder trouw hun vermoeden van werkelijke of potentiële omkoping of een andere corruptieovertreding melden. Een nadelige behandeling omvat ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of andere ongunstige behandeling in verband met het naar voren brengen van een bezorgdheid. **Als u van mening bent dat u op een**

dergelijke manier bent behandeld, moet u Human Resources of de Corporate Legal Department hiervan op de hoogte stellen, of u kunt een dergelijke behandeling op vertrouwelijke en, als u dat wilt, anonieme basis melden via onze hulplijnwebsite op helpline.criver.com of via de telefoonnummers van de hulplijn op de website voor uw land.

HOE ZAL DIT BELEID WORDEN GECONTROLEERD EN GEËVALUEERD?

Legal Compliance zal de effectiviteit controleren en de implementatie van dit beleid evalueren. De geschiktheid, toereikendheid en effectiviteit ervan worden regelmatig beoordeeld. De vastgestelde verbeteringen zullen zo snel mogelijk worden aangebracht. De interne controlesystemen en -procedures zullen regelmatig worden gecontroleerd.

Alle Vertegenwoordigers worden verzocht en aangemoedigd om commentaar te geven op dit Beleid en manieren voor te stellen om het te verbeteren. Opmerkingen, suggesties en vragen moeten worden gericht aan Legal Compliance.

ALGEMEEN

Dit Beleid vervangt alle voorgaande beleidslijnen met betrekking tot het onderwerp van dit Beleid. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit Beleid zodanig te wijzigen of te annuleren als het bedrijf noodzakelijk of gerechtvaardigd acht. Onbelangrijke wijzigingen of verduidelijkingen van dit Beleid kunnen worden goedgekeurd naar goedgevoelen van het Corporate Legal Department.

Niets in dit Beleid is bedoeld als tegenstrijdigheid met of een andere schending van de wetten of voorschriften in een bepaald rechtsgebied. In het geval van een tegenstrijdigheid moeten Vertegenwoordigers de lokale wetten en voorschriften naleven en onmiddellijk Legal Compliance of het Corporate Legal Department in kennis stellen.

Dit Beleid is geen onderdeel van het arbeidscontract van een werknemer (als de werknemer een bestaand arbeidscontract heeft) en kan te allen tijde gewijzigd, herzien of anderszins aangepast worden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit Beleid te wijzigen of te beëindigen wanneer het bedrijf dit noodzakelijk acht.

FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Raad van Bestuur: Heeft de algemene verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit Beleid voldoet aan onze wettelijke en ethische verplichtingen en dat alle Vertegenwoordigers onder ons beheer het naleven.

Legal Compliance: Heeft de primaire verantwoordelijkheid voor toezicht op de toepassing van dit beleid, toezicht op het gebruik en de doeltreffendheid ervan en behandeling van alle vragen over de interpretatie ervan.

Corporate Legal Department: Ondersteunt samen met Legal Compliance de implementatie en voortdurende naleving van dit beleid door het bedrijf.

Vertegenwoordigers: Verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van dit beleid, het rapporteren van mogelijke overtredingen van dit beleid en het bekijken van vereiste training en communicatie over dit beleid.

Global Trade Compliance: Is verantwoordelijk voor de naleving van wereldwijde sancties en embargo's.

UITZONDERINGEN/VRIJSTELLINGEN

Verzoeken om ontheffingen, vrijstellingen of uitzonderingen op dit beleid moeten schriftelijk worden ingediend bij Legal Compliance en vooraf worden goedgekeurd door de juridische afdeling.

HANDHAVING

Overtredingen van anti-omkopingswetgeving brengen aanzienlijke civiel- en strafrechtelijke sancties met zich mee, zowel voor Charles River als voor u individueel, waaronder boetes en gevangenisstraffen. Een schending van dit beleid kan daarnaast ernstige schade toebrengen aan onze reputatie en ons vermogen om zaken te doen.

We nemen de nodige stappen om de naleving van dit Beleid te bewaken en controleren en zullen schendingen onderzoeken. Niet-naleving van dit Beleid is reden voor disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband (inclusief beëindiging van een contractuele relatie, indien van toepassing). Vermoedelijke criminele activiteit wordt doorverwezen naar de desbetreffende autoriteiten voor wetshandhaving.

GERELATEERDE DOCUMENTATIE

Code voor zakelijk gedrag en ethiek

Beleid inzake belangenverstrengeling en zakelijke attenties

Beleid voor wereldwijde giften

Beleid voor naleving van internationale handel

Beleid voor politieke bijdragen

Beleid voor documentbeheer

Gedragscode voor leveranciers