

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

DOEL

Charles River Laboratories International, Inc. en zijn dochtermaatschappijen (samen “het Bedrijf”, “Charles River” of “wij/we”) zetten zich in voor eerlijke concurrentie en zakelijke praktijken. Het is ons beleid dat wij bij het uitvoeren van onze activiteiten zonder uitzondering voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften. Van elke werknemer, functionaris en directeur van het Bedrijf (gezamenlijk “Vertegenwoordigers”) wordt verwacht dat deze zich aan dit beleid houdt. Bij het uitvoeren van Bedrijfsactiviteiten moeten de Vertegenwoordigers elke activiteit vermijden die in strijd is met de antitrust- en concurrentiewetten of -voorschriften van elk land of elke regio.

Dit beleid heeft geen betrekking op specifieke lokale wetten of elke situatie waarmee de Vertegenwoordigers kunnen worden geconfronteerd. Dit beleid vervangt evenmin juridisch advies. Raadpleeg het Corporate Legal Department als u vragen hebt over dit beleid of over hoe antitrust- en concurrentiewetten van toepassing zijn op bepaalde zakelijke activiteiten.

BELEID

Dit beleid geeft een uiteenzetting van het soort activiteiten dat, indien deze niet op de juiste wijze worden uitgevoerd, strijdig kan zijn met de antitrust- en concurrentiewetten of -voorschriften. Het is belangrijk dat onze zakelijke praktijken en activiteiten niet de indruk wekken dat we ons proberen bezig te houden met oneerlijke concurrentie. Als gevolg van de complexiteit van antitrustreglementen en concurrentiewetten moeten de Vertegenwoordigers van het Bedrijf onmiddellijk advies van het Corporate Legal Department vragen als zij worden geconfronteerd met een situatie die volgens hen mogelijk in strijd is met die wetten.

Hoewel dit geen volledige lijst is, laten de voorbeelden hieronder bepaalde handelingen zien waarvan in het verleden is gebleken dat zij in strijd waren met antitrust- en/of concurrentiewetten. U dient daarom zorgvuldig te handelen en met het Corporate Legal Department te overleggen voordat u zich met een van de volgende activiteiten bezighoudt.

Interactie met concurrenten

Het grootste potentieel voor antitrustproblemen ontstaat door relaties met concurrenten (d.w.z. die organisaties die dezelfde of gerelateerde goederen of diensten produceren of verkopen als Charles River).

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

Elk soort overeenkomst, afspraak of regeling tussen concurrenten of concurrenten onderling, hetzij schriftelijk ofwel mondeling, formeel of informeel, expliciet of impliciet, die de concurrentie beperkt of beïnvloedt, is onderworpen aan antitrustcontrole en kan in extreme gevallen leiden tot ernstige strafrechtelijke sancties voor zowel Charles River als de Vertegenwoordigers die deelnemen aan onwettig gedrag. De Vertegenwoordigers moeten onafhankelijk van concurrenten beslissen over alle aspecten van de concurrentie, met inbegrip van welke producten geproduceerd moeten worden, in welke hoeveelheden, welke diensten aangeboden moeten worden, aan wie ze zullen verkopen, tegen welke prijzen ze zullen verkopen, de algemene verkoopvoorwaarden en de aanwervings- en compensatiebeslissingen van werknemers. Het is werkelijke of potentiële concurrenten niet toegestaan om in gezamenlijk overleg te handelen, en dit betreft ook het signaleren aan elkaar, of onderling overeenkomen om een van de zojuist omschreven aspecten vast te leggen, vast te stellen of te controleren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en met wettelijke goedkeuring.

Wees voorzichtig als u contact hebt met concurrenten

De Vertegenwoordigers moeten voorzichtig zijn bij elke formele, informele of sociale interactie met concurrenten, inclusief vergaderingen van beroepsverenigingen. Het is raadzaam dat de Vertegenwoordigers, voorafgaand aan geplande interacties met een concurrent, het onderwerp en de agenda bespreken met het Corporate Legal Department. De deelnemers aan vergaderingen, telefoongesprekken of andere communicaties moeten ervoor zorgen dat de gesprekken niet afwijken van deze agenda en moeten bezwaar maken tegen ongepaste gesprekken. Als de tegenpartij blijft proberen af te wijken van de overeengekomen discussiepunten, dan moeten de Vertegenwoordigers de vergadering verlaten en overleg plegen met het Corporate Legal Department.

Concurrentiegevoelige informatie beschermen

Concurrentiegevoelige informatie is alle niet-openbare informatie met betrekking tot de verkoopvoorwaarden of -bepalingen van een bedrijf, zoals tarieven, prijslijsten, prijsformules, marketing- of concurrentiestrategieën, klanten, marktaandelen, winsten, kosten en toekomstgerichte bedrijfsinformatie. In bepaalde contexten kan het delen van concurrentiegevoelige informatie, hetzij rechtstreeks ofwel via een tussenpersoon, in bepaalde rechtsgebieden als onrechtmatig worden beschouwd.

Vermijd onwettige overeenkomsten met concurrenten

In een antitrustbeschuldiging of -klacht kan een onwettige overeenkomst eenvoudig worden bewezen door aan te tonen dat concurrenten elkaar ontmoetten of besprekingen voerden, vooral als concurrenten vervolgens acties ondernamen die economisch gezien niet zinvol zouden zijn, tenzij gezamenlijk uitgevoerd, zoals prijsverhogingen, of wanneer een concurrent ervoor koos om geen bod uit te brengen

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

op een contract tegen de andere concurrent waarmee hij een vergadering had. Zelfs strafrechtelijke veroordelingen kunnen gebaseerd zijn op indirect bewijs of aanwijzingen voor een overeenkomst. Daarom moet u uiterst voorzichtig zijn om vergaderingen of communicaties met concurrenten te vermijden buiten een legitieme zakelijke samenwerking die vooraf is besproken met het Corporate Legal Department. Als u onvermijdelijk in een dergelijke situatie terecht bent gekomen, dan is het verstandig om duidelijk te maken dat u niets zult bespreken wat met prijsstelling of andere concurrentiegevoelige informatie te maken heeft.

Bovendien kan elke poging of uitnodiging om tot zulke overeenkomsten, afspraken of regelingen te komen, onderworpen zijn aan een antitrustbeoordeling, zelfs als deze niet succesvol is. Ook schijnbaar onschuldige gesprekken met werknemers of vertegenwoordigers van concurrenten kunnen een beschuldiging van een onwettige overeenkomst met die concurrent ondersteunen.

Om zelfs vermoedens van samenspanning of ongepast gedrag te vermijden, mag u niet meedoen aan publieke of privégesprekken of overeenkomsten met een werkelijke of potentiële concurrent over de volgende zaken (tenzij op advies of na toestemming van het Corporate Legal Department en onderworpen aan de bovenvermelde discussie in verband met concurrenten die ook klanten zijn):

- prijsbeleid, kortingen, marges, acties en andere verkoopvoorwaarden en -bepalingen;
- prijsstelling of trends van leveranciers, groothandelaren, distributeurs of klanten;
- biedingen, de intentie om te bieden, of biedprocedures;
- geprojecteerde winsten, winstmarges, marktaandelen of product- of dienstenconcentraties binnen een geïdentificeerde markt;
- kosten en geprojecteerde kosten;
- zakelijke, marketing- en promotieplannen, inclusief bijvoorbeeld lanceerdatums van producten of diensten of controles of beperkingen op reclame-initiatieven;
- selectie, afwijzing of opzeggen van klanten of leveranciers;
- of er aan of van bepaalde derden verkocht of gekocht wordt;
- huidige of potentiële onderzoeksactiviteiten;
- kredietvoorwaarden;
- vrachtkosten of royalty's;
- werknemerscompensatie en praktijken om werknemers "te pikken";
- toewijzing van verkoopregio's, klanten, klantenlijsten of de zaken van een bepaalde klant;
- het vermijden van zakendoen met bepaalde bedrijven of klanten (anders dan om geldige redenen);

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

- controle van de snelheid van productie of marktaanvoer van een product of grondstoffen die essentieel zijn voor de vervaardiging van een product; of
- controle van of een poging tot controle of vertraging van de productie of marktaanvoer van een vergelijkbaar product, een analoog product of een als vervanging opgevat product met potentiële concurrenten (d.w.z. bepalingen voor “betalen voor vertraging” of “terugbetalingen”).

Actie ondernemen

Als u door een concurrent wordt gevraagd om mee te doen aan een onwettige of twijfelachtige overeenkomst of om informatie uit te wisselen over de gang van zaken in ons Bedrijf, dan moet u de volgende acties ondernemen:

- informeer die partij dat (a) dergelijke besprekingen mogelijk onwettig zijn, resulterend in potentiële strafrechtelijke maatregelen, inclusief gevangenisstraf en/of boetes en dat (b) u dit onderwerp niet bespreekt;
- verlaat de bespreking onmiddellijk, en laat uw vertrek in eventuele notulen noteren; en
- informeer onmiddellijk uw leidinggevende en het Corporate Legal Department over het incident, en maak een gedetailleerde aantekening voor het dossier.

Interactie met klanten

Naast interactie met concurrenten kunnen onze handelingen met klanten het bedrijf ook blootstellen aan een antitrust- of concurrentiewetrisico. Wees daarom voorzichtig en overleg met het Corporate Legal Department voordat u zich bezighoudt met het volgende gedrag met onze klanten of potentiële klanten:

- vragen om de aankoop van meerdere verschillende producten om een korting te krijgen (opmerking: dit is iets anders dan klanten stimuleren om meerdere producten te kopen met korting tegen een prijs die boven onze kostprijs ligt, hetgeen een algemeen aanvaardbare gang van zaken is);
- het aangaan van een overeenkomst waarin we het recht van de klant om de goederen en diensten van anderen te kopen, beperken in omstandigheden waarin de aankopen van de klant en van ons een aanzienlijk gedeelte vormen van de algemeen relevante markten; of
- het aangaan van overeenkomsten of afspraken maken met distributeurs waarin de prijs wordt vastgelegd die de distributeur aan zijn klanten berekent.

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

Bovendien mogen de Vertegenwoordigers nooit:

- eisen dat een klant van ons koopt voordat wij van de klant kopen (d.w.z. wederkerige overeenkomsten);
- eisen dat een klant minder populaire producten of diensten koopt om in aanmerking te komen voor de aankoop van meer populaire producten of diensten (d.w.z. koppelverkoop);
- klanten stimuleren tot beëindigen, schenden of overtreden van contracten met concurrenten; of
- klanten of leveranciers omkopen ter bevordering van onze zakelijke belangen of om concurrenten schade toe te brengen.

Interactie met concurrenten die ook onze klanten of leveranciers zijn

We doen zaken met organisaties die onze concurrent zijn met betrekking tot sommige diensten en/of producten, maar die ook onze klanten of leveranciers zijn met betrekking tot diezelfde of andere diensten en/of producten. Het is belangrijk om bij interactie met die organisaties duidelijk onderscheid te maken tussen (1) de interactie tussen klant en leverancier enerzijds, waarbij besprekingen over prijzen en voorwaarden een noodzakelijk aspect vormen van de leveringsrelatie, en (2) besprekingen tussen concurrenten anderzijds, waarbij dergelijke besprekingen waarschijnlijk argwaan opwekken.

De Vertegenwoordigers moeten voorkomen dat een legitiem gesprek tussen klant en leverancier overgaat op andere thema's waarbij sprake is van de concurrentie tussen de organisaties en zij moeten verstandige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie die tijdens dergelijke gesprekken en communicaties wordt uitgewisseld, uitsluitend wordt gedeeld met de noodzakelijke personen en alleen wordt aangewend voor de juiste doelstellingen. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat u geen concurrentiethema's bespreekt als de andere partij het gesprek probeert te veranderen buiten de context van leverancier-klant.

Zorgvuldige communicatie

Het is belangrijk dat documenten en communicaties van Charles River nauwkeurig zijn om alle verklaringen te vermijden die verkeerd kunnen worden opgevat of geïnterpreteerd. De Vertegenwoordigers moeten vermijden dat zij onze concurrenten of de producten of diensten van onze concurrenten bij klanten in diskrediet brengen. Verklaringen betreffende concurrenten of hun producten of diensten die niet onderbouwd kunnen worden, kunnen in strijd zijn met de voorschriften inzake oneerlijke concurrentie of oneerlijke handelspraktijken. Als gevolg van de complexiteit van de antitrust- en concurrentiewetten is het absoluut noodzakelijk om, zodra we bij prijsonderhandelingen of

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

biedsituaties betrokken zijn, niet van onze bestaande prijsstellingsnormen af te wijken (inclusief toelaatbare kortingsniveaus) en bij twijfel voor verdere richtlijnen contact op te nemen met het Corporate Legal Department.

Stuur alle gevoelige communicaties met onze concurrenten naar het Corporate Legal Department in conceptvorm en markeer de conceptversies als “Bevoorrecht en vertrouwelijk beroepsgeheim – Verzoek om juridisch advies”.

Het melden van gedrag dat in strijd is met dit beleid

De Vertegenwoordigers die getuige zijn van of op andere wijze op de hoogte zijn van gedrag dat in strijd is met dit beleid, moeten contact opnemen met hun leidinggevende, Human Resources, Legal Compliance of het Corporate Legal Department. De Vertegenwoordigers kunnen bovendien de vermeende overtreding melden door de Helpline van Charles River te bellen.

Wij staan geen vergelding toe tegen iemand die te goeder trouw een probleem meldt over de schending van de wet of het beleid van ons Bedrijf. Zorgen omtrent vergelding, gericht tegen eenieder die op eerlijke wijze een melding maakt van een kwestie, dienen onmiddellijk te worden gemeld aan Legal Compliance of het Legal Department voor passende actie.

Niet-naleving

Om alle beleidslijnen succesvol te maken, is de medewerking van alle Vertegenwoordigers vereist. Afhankelijk van lokale wetgeving kunnen de Vertegenwoordigers van wie een belangrijke overtreding van dit beleid wordt vastgesteld, sancties worden opgelegd, met inbegrip van beëindiging van het dienstverband.

Algemeen

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

	ALGEMEEN BEDRIJFSBELEID	Doc. nr.: GLBL-POL-00057
		Rev. nr.: 2
		Ingangsdatum: 27/Apr/2021
Titel: Antitrust en eerlijk concurrentiebeleid		

TOEPASSINGSGEBIED

Alle directeuren, functionarissen en werknemers van Charles River Laboratories International, Inc. (en zijn gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen).

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Alle vragen in verband met de interpretatie van dit beleid en/of een onderwerp in dit beleid moeten worden gesteld aan het Office of the General Counsel.

GERELATEERDE DOCUMENTATIE

Code voor zakelijk gedrag en ethiek