

ethiek in commerciële relaties

praktische
handleiding



Ethische waarden hebben altijd al de kern gevormd van de strategie en de ontwikkeling van SUEZ.

Door onze gemeenschappelijke naam SUEZ en gezamenlijke missie om “samen de essentiële grondstoffen voor onze toekomst veilig te stellen”, is het respecteren van de ethische waarden van de Groep door al haar medewerkers essentieel.

Deze handleiding over Ethiek in commerciële relaties is opgesteld met als doel onze waarden te herbevestigen en om medewerkers in de praktijk te ondersteunen. Het maakt deel uit van het bestaande referentiekader en beschrijft in detail, voor alle commerciële relaties, de ethische principes van de Groep.

Het is van cruciaal belang dat alle medewerkers deze regels ten volle respecteren. Haar ethische waarden vormen de kern van de winnaarsmentaliteit van SUEZ, en het respecteren ervan is noodzakelijk om onze ambitie om leider te worden in milieutechnische dienstverlening te realiseren.

Deze ethische waarden zijn een voorwaarde voor de trots die ieder van ons voelt als onderdeel van de Groep.

Ik verwacht dat iedereen naar dit document verwijst en ervoor zorgt dat het nageleefd wordt, zodat het ethisch commitment van SUEZ wordt bevestigd, waardoor wij samen bijdragen aan het succes van onze Groep.

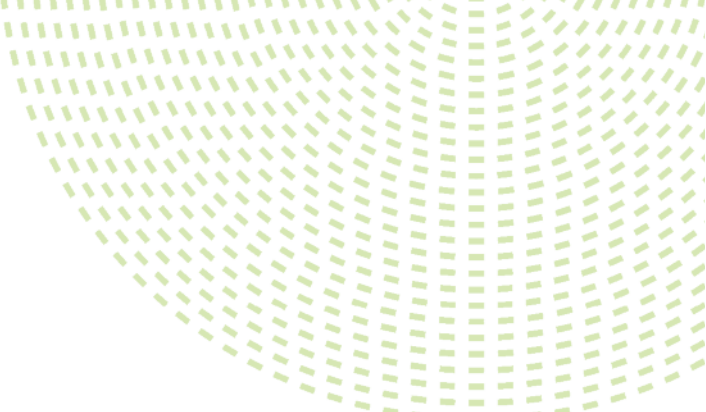
Bertrand Camus

Chief Executive Officer

inleiding

In deze praktische handleiding "Ethiek in commerciële relaties" beschrijft SUEZ uitvoerig de ethische regels die gelden voor zijn commerciële betrekkingen, overeenkomstig de grondprincipes van het Ethisch handvest van de Groep SUEZ (dat u in de bijlage aantreft). De handleiding is een aanvulling op de handleiding "De ethiek in de praktijk" en andere documenten van de Groep en van zijn entiteiten waarin aanvullende richtlijnen worden gegeven aan alle medewerkers van de Groep die te maken hebben met commerciële betrekkingen.

Deze praktische gids maakt deel uit van het engagement van SUEZ om ethische normen te verbeteren in zakelijke relaties en om richtlijnen te geven voor het gedrag van zijn medewerkers in hun dagelijkse interacties met de verschillende belanghebbenden bij de commerciële betrekkingen.



Dit document legt de richtpunten vast, waarnaar de medewerkers van de Groep worden verwezen.

Aangezien deze handleiding niet alle situaties kan voorzien die de medewerkers van de Groep kunnen tegenkomen, is het logisch dat medewerkers twijfels of vragen hebben met betrekking tot de juiste interpretatie van deze principes en hun implicaties in specifieke praktijksituaties.

U dient in dat geval in contact te treden met uw management, de deontoloog/ethics officer van uw entiteit en met uw afdeling Juridische zaken, om deze vragen te bespreken en vervolgens te rapporteren over de praktische toepassing van de regels.

De contactgegevens van de deontoloog/ethics officer van uw entiteit vindt u op het intranet van uw entiteit of kunnen worden aangevraagd bij **ethics@suez.com**

U kunt ook direct contact opnemen met de deontoloog/ethics officer van de Groep op het volgende adres: **ethics@suez.com**

toepassingsbereik

Deze praktische handleiding is van toepassing op alle entiteiten van SUEZ.

De regels die hier uitvoerig worden beschreven moeten worden nageleefd door alle medewerkers in hun commerciële contacten met klanten, consumentenorganisaties, particuliere en openbare autoriteiten, handelspartners, concurrenten, onderaannemers en leveranciers van goederen of diensten.

Subsidiariteitsbeginsel

Managers zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor het aanpassen van deze regels aan de plaatselijke regelgeving en context en dienen ervoor zorg te dragen dat ze bij alle werknemers onder hun verantwoordelijkheid bekend zijn en worden begrepen.

Verder moeten zij hun medewerkers advies geven en hen aanmoedigen om hen op de hoogte te brengen van hun vragen over de ethiek en over de toepassing van de regels. Zij moeten niet aarzelen om bij hun meerdere of de deontoloog/ethics officer van de entiteit melding te maken van eventuele moeilijkheden die zij kunnen hebben in het uitvoeren van dit beleid. Tot slot is het ook de taak van de managers om na te gaan of hun medewerkers de regels die ze moeten toepassen, naar behoren naleven.

Maar het is in de eerste plaats door hun eigen voorbeeldig gedrag dat de managers de boodschap inzake ethische praktijken en de betekenis van het begrip naleving aan hun medewerkers overdragen.

Iedereen, ongeacht hun positie, is verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en voor de gevolgen van hun beslissingen. Als een

Alle medewerkers van de groep moeten handelen in overeenstemming met de ethische waarden van de groep, en vooral met de regels die in deze handleiding worden uiteengezet.

Ze moeten deze regels ook buiten het bedrijf bevorderen en zich ervan verzekeren dat de Groep werkt met derden die zich ertoe verbinden de regels ook na te leven.

Medewerkers moeten indien nodig om advies vragen over de praktische toepassing van de regels in deze handleiding.

medewerker een onethische daad begaat kan hij of zij afhankelijk van de omstandigheden in aanmerking komen voor tuchtrechtelijke, administratieve en misschien zelfs civiel- of strafrechtelijke sancties. Uitvoerder en opdrachtgever zijn beiden verantwoordelijk wanneer er een opdracht wordt uitgevoerd die niet strookt met de ethische regels. Iedereen die onder druk wordt gezet om te handelen tegen de principes van de Groep moet zich vrij voelen, om hierover te spreken met iemand die hen begeleiding kan geven.

Om advies vragen of een ethisch incident melden

Vanwege de complexiteit en de verscheidenheid van de situaties en de noodzaak om onethisch gedrag te ontmoedigen, worden medewerkers aangemoedigd om deze kwesties te bespreken met hun leiding, met andere managers die vaardigheden hebben die relevant zijn met betrekking tot de kwestie (menselijke hulpbronnen, veiligheid, juridische kwesties enz.), personeelsvertegenwoordiger, indien dit wettelijk is toegestaan, en uiteraard met de deontoloog/ethics officer van zijn of haar entiteit of met de deontoloog/ethics officer van de Groep. Deze besprekingen zullen strikt vertrouwelijk blijven. Tegen personen die te goeder trouw aangeven dat ze zich zorgen maken over de ethiek of compliance, kunnen in geen geval maatregelen worden getroffen, als gevolg van hun initiatief.

Medewerkers moeten ook aan managers of aan de deontoloog/ethics officer van hun entiteit elke situatie melden, waarvan zij weet hebben en die een schending zou kunnen inhouden van de ethische regels van deze handleiding.

Voor nadere bijzonderheden over de taak van de deontoloog/ethics officer, verwijzen wij u naar het Ethisch handvest van de Groep en de handleiding "De ethiek in de praktijk".

Mocht u vragen hebben over de in dit document vervatte richtlijnen of weet hebben van situaties die niet in overeenstemming zijn met dit document, neem dan contact op met de deontoloog/ethics officer van uw entiteit.

Alle verzoeken en waarschuwingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.

regels die corruptie bestrijden

De groep heeft een “nultolerantie” beleid inzake corruptie. Daden van corruptie zijn onwettig en onethisch.

Ze zijn in strijd met de ethische waarden van de Groep en kunnen de reputatie van de Groep ernstig schaden. Ze kunnen de activiteiten van de Groep in gevaar brengen, zowel in de publieke als de particuliere sector op wereldniveau.

De definitie van corruptie omvat het hele spectrum van de commerciële relaties: deze handelingen zijn verboden in de betrekkingen met klanten en hun adviseurs en ook met concurrenten, handelspartners, leveranciers of onderaannemers.

Corruptie kan worden gedefinieerd als het gedrag van een persoon die om een geschenk of een gunst vraagt of deze accepteert, om een opdracht of enig ander voordeel te verkrijgen in nationale of internationale activiteiten.

- Corruptie kan **direct of indirect** plaatsvinden (d.w.z. via tussenpersonen of ten gunste van een derde partij).
- Corruptie kan **actief** (om een voordeel aan te bieden, te beloven of te vragen) **of passief** zijn (om een voordeel te accepteren).
- Corruptie kan de vorm aannemen van geschenken of andere **al dan niet financiële** voordelen (diensten of andere voordelen in natura, bijvoorbeeld werkgelegenheid van een verwante persoon), en **ongeacht hun waarde**.
- Corruptie kan gericht zijn tot een **openbare ambtenaar**, een gekozen functionaris of een persoon met politieke verantwoordelijkheden of een **particuliere partij**.
- Corruptie kan worden bestraft, zelfs als het in **het buitenland** wordt gepleegd.

Twijfels of vragen over welke handelingen in aanmerking komen om als corruptie te worden bestempeld kunt u bespreken met uw management, uw juridische afdeling of uw ethics officer/deontoloog.



In het kader van een aanbesteding voor een overheidsinstantie zegt een openbaar ambtenaar dat *het beter zou zijn* als we een deel van de diensten zouden uitbesteden aan een specifiek genoemd bedrijf. Na de relevante onderzoeken te hebben laten verrichten, ontdek ik dat dit bedrijf wordt beheerd door een van zijn vrienden.

Kan ik dit aanvaarden?

Een openbaar ambtenaar kan geen specifieke onderaannemer opleggen met wie hij of zij nauwe betrekkingen onderhoudt om een overeenkomst te verkrijgen.

U moet dit weigeren, aangezien het een vorm is van indirecte corruptie en uw management en juridische afdeling hierover informeren.



Er is een aanbesteding in uitvoering en ik weet dat de dochter van de directeur van het bedrijf dat een offerte heeft ingediend op zoek is naar een stage. Het schijnt dat als wij haar aannemen als stagiaire, we een betere kans zullen hebben om de overeenkomst binnen te halen.

Wat moet ik doen?

U kunt geen werknemer van een potentiële klant of van een kennis of vriend van de directeur in dienst nemen, om meer kans te maken het contract binnen te halen.

Er is sprake van actieve corruptie, zelfs zonder financiële, concrete en directe voordelen.



Ik onderhandel met het buitenland. Een openbaar ambtenaar raadt me aan om een plaatselijke "adviseur" in dienst te nemen die hij kent, en die zal helpen de aanvraag van de vergunningen te faciliteren die we nodig hebben van de plaatselijke overheden.

Kunnen we dit accepteren en deze adviseur hiervoor betalen?

Een dergelijke aanbeveling is verdacht; het in dienst nemen van een specifieke adviseur die wordt aanbevolen door een openbaar ambtenaar zal waarschijnlijk leiden tot betaling van een verboden steun.

U moet uw management en uw juridische afdeling hierover informeren.

In elk geval moet de Procedure voor commerciële of overheidsadviseurs worden gevolgd.

Faciliterende betalingen, dat wil zeggen betalingen die worden gedaan om openbare ambtenaren te bewegen tot het verrichten van hun functies, zoals het uitgeven van licenties op vergunningen of het uitvoeren van douaneformaliteiten, **zijn meestal verboden**.

Neem contact op met uw **juridische afdeling** voor nadere inlichtingen over de plaatselijke regelgeving.

geschenkbeleid

Geschenken, uitnodigingen, amusement of andere voordelen kunnen helpen om de commerciële betrekkingen met klanten of leveranciers te versterken. Maar deze praktijken kunnen in sommige gevallen worden beschouwd als oneerlijke voordelen en worden aangemerkt als een ethische schending en/of corruptie.

Definitie van aanvaardbare en onaanvaardbare geschenken:

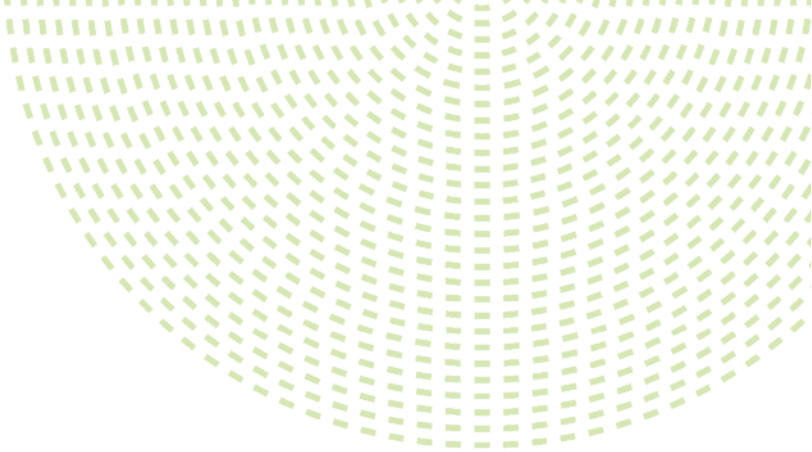
Het geven en/of ontvangen van geschenken of voordelen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden:

- Deze praktijken **moeten strikt in overeenstemming zijn met alle wetten die van toepassing zijn op de Groep** (inclusief buitenlandse wetten die van toepassing zijn op handelingen begaan buiten hun grondgebied). Zij moeten in overeenstemming zijn met de ethische principes van de Groep. Er dient speciale aandacht worden geschonken aan de regels die gelden voor openbare ambtenaren.
- Geschenken zijn aanvaardbaar in de volgende omstandigheden:

het tijdstip van het geschenk: geschenken geven of ontvangen op bepaalde datums, zoals jaarlijkse feestdagen, kan een traditie zijn; maar geschenken mogen nooit worden gegeven of ontvangen voorafgaande aan een besluitvorming (bijvoorbeeld voor het toekennen van een contract);

de waarde en de frequentie van de geschenken: de frequentie en de redelijke waarde van geschenken en uitnodigingen moeten worden beoordeeld in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving en de plaatselijke levensstandaard, zodat het besluitvormingsproces neutraal blijft voor elke partij in de zakelijke relatie;

de intentie van de verschillende partijen: men mag niet om een geschenk vragen, en men mag geen geschenk geven met de bedoeling het gedrag van anderen hierdoor te beïnvloeden. Het geschenk mag nooit invloed hebben op een onpartijdige besluitvorming. Geschenken moeten te goeder trouw worden gegeven of ontvangen.



Heersende principes binnen de Groep:

- Geschenken moeten een strikt uitzonderlijke gebeurtenis blijven en een maximale bepaalde waarde hebben.
- Er mogen geen geschenken worden gegeven aan of ontvangen van derden zoals kennissen of vrienden.
- Elke entiteit moet regels opstellen voor het geven of ontvangen van geschenken door werknemers. Deze regels zullen een maximumbedrag/omvang (of verschillende grenzen voor verschillende geografische gebieden) vastleggen voor dergelijke geschenken en een goedkeuringsprocedure definiëren voor uitzonderlijke geschenken die deze grenzen overschrijden, waarbij de hogere leiding zal worden betrokken. Deze regels zullen vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ethics officer/deontoloog van de Groep.
- Reisuitedigingen die worden gegeven of ontvangen in een professionele context moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leiding en de ethics officer /deontoloog van uw entiteit.
- Er zal een **traceerbaarheidsprocedure** worden ingesteld door de leiding van elke Groepsentiteit. Er zal een jaarverslag of register worden bijgehouden van geschenken die de plaatselijke grenzen, zoals hierboven vermeld, overschrijden. Dergelijke geschenken zullen ook worden gemeld door de ethics officer/deontoloog in hun jaarlijkse ethische verslag.

Net als in de verschillende situaties die in deze handleiding worden beschreven, dringt het management erop aan hierin bijzonder voorzichtig te zijn. Werknemers moeten eerlijk, onafhankelijk, te goeder trouw, voorzichtig en transparant handelen.

technische reizen

Wegens de aard van de activiteiten van de Groep, kan het nuttig zijn, voor commerciële doeleinden, om technische reizen te organiseren naar potentiële klanten. Medewerkers van de Groep kunnen ook worden uitgenodigd op dergelijke reizen door leveranciers of onderaannemers.

Maar deze reizen mogen alleen plaatsvinden als:

- zij in overeenstemming zijn met de hierboven beschreven **principes**;
- zij louter van **professionele** aard zijn en alleen de relevante professionele personen aan de reis deelnemen;
- ze worden georganiseerd op de **dichtstbij zijnde locatie** van de technologische bestemming (vestiging, vakbeurs enz.);
- de gemaakte kosten **redelijk zijn, vastgelegd zijn** in facturen en uitsluitend betrekking hebben op professionele activiteiten.

NB

Deze regels gelden voor relaties met plaatselijke openbare of buitenlandse overheden maar ook met particuliere partijen.

Uw management moet worden geïnformeerd. Het is aan te bevelen om gemaakte beslissingen schriftelijk bij te houden, vooral indien zij worden genomen in overleg met verschillende personen.



We hebben zojuist een belangrijk contract in de wacht gesleept.

Kan ik de klant trakteren op een restaurantbezoek?

Het contract is getekend. U kunt de klant uitnodigen, maar vergeet niet dat het niet te duur mag zijn. Het moet binnen de voor uw entiteit vastgestelde grenzen blijven.



Rond oud en nieuw ontvang ik een duur geschenk van de klant.

Kan ik dit aanvaarden?

Het is traditioneel om bij gelegenheid van bepaalde feestdagen geschenken aan te bieden en te ontvangen. Maar deze geschenken kunnen te duur zijn (d.w.z. buiten de door uw entiteit vastgestelde grenzen). In dat geval moet u het geschenk weigeren. Als u denkt dat dit de zakelijke relatie zou kunnen schaden, vraagt u om advies bij uw management om een oplossing te vinden.

Als u twijfels hebt of u wordt geconfronteerd met een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ethics officer van uw entiteit/deontoloog.

mecenaat en sponsoring

Initiatieven voor mecenaat en sponsoring zijn toegestaan in het kader van het Groepsbeleid. Zij getuigen van een maatschappelijk en sociaal verantwoorde benadering. Zij tonen ook de wil van de Groep om mensenrechten te bevorderen en te beschermen.

De Groep treedt op als een sociaal verantwoorde onderneming en bevordert initiatieven die betrekking hebben op de gemeenschap, cultuur, milieu en biodiversiteit zowel als solidariteit en sociaaleconomische integratie.

Heersende principes binnen de Groep

- De gekozen initiatieven moeten strikt aansluiten op de plaatselijke wetgeving en in overeenstemming zijn met het doel en het Ethisch handvest van de Groep.
- De Groep heeft als beleid zich te onthouden van financiering van politieke activiteiten. In landen waar dit soort financiering is toegestaan, kan de Groep onder bepaalde omstandigheden overwegen om bijdragen of enige vorm van steun te leveren. In elk geval dienen deze acties tot een minimum te worden beperkt en blijven zij van uitzonderlijke aard, waarbij elke schijn van een partijdige houding zal worden vermeden.

Bovendien moet voor het bijwonen van een politieke gebeurtenis als vertegenwoordiger van de Groep eerst de goedkeuring worden aangevraagd bij het management en moet worden voldaan aan de eisen voor openbaring en rapportering. In elk geval moeten SUEZ entiteiten zich onthouden van financiële bijdragen aan instellingen, partijen of kandidaten met standpunten die ondemocratisch zijn of niet in overeenstemming zijn met de mensenrechten.

- De **Procedure voor Sponsoring, mecenaat en samenwerkingsverbanden van de Groep of, indien van toepassing, van uw bedrijfseenheid** moet worden gevolgd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomstige contracten.

Raadpleeg de procedure voor sponsoring, mecenaat en samenwerkingsverbanden van de Groep of van uw bedrijfseenheid.

relaties met klanten



Entiteiten van SUEZ dienen integriteit in hun bedrijfscultuur te verankeren en te bevorderen in de zakelijke relaties met klanten.

Zij moeten handelen in overeenstemming met de ethische normen van de Groep, alle van toepassing zijnde wetten (met name inzake concurrentievoorwaarden) naleven en de mensenrechten respecteren.

Zij dienen de beginselen van eerlijke concurrentie in acht te nemen en te handelen met transparantie en integriteit. De Groep moet de klanten volgens de professionele normen een kwaliteit van diensten leveren die aansluit op de plaatselijke verwachtingen, zijn belofte nakomen en nauwkeurige, volledige informatie leveren met het oog op duurzame betrekkingen.

NB

Wanneer een entiteit of de Groep besluit om een beroep te doen op commerciële of overheidsadviseurs, dan dient de overeenkomstige Groepsprocedure worden gevolgd.

ongeoorloofde voordelen beperking van mededinging

Een bedrijf heeft een ongeoorloofd voordeel wanneer het onrechtmatig wordt begunstigd ten opzichte van concurrenten. In het algemeen moeten medewerkers zich strikt onthouden van enige handeling die als doel heeft een voordeel of voorrecht te verkrijgen wat een beperking van mededinging zou inhouden.

Voordelen kunnen als oneerlijk worden beschouwd, ongeacht:

- het soort diensten (publieke of particuliere opdrachten);
- het moment waarop het voordeel wordt toegekend: het kan namelijk worden toegekend lange tijd voordat het voordeel ervan zich materialiseert;
- het persoonlijke voordeel (of ontbreken daarvan) voor de persoon die een voordeel toekent: dit gedrag verschilt van, en heeft niet noodzakelijk betrekking op, daden van corruptie;
- de vorm van het voordeel.

Entiteiten van de Groep mogen geen voordeel ontleen aan onrechtmatige voordelen, zoals beperkingen van vrije toegang tot de markt en van de gelijkheid tussen de concurrenten, iets dat wordt verboden door de van toepassing zijnde wetten.

Alle medewerkers moeten hun managers informeren over situaties waarin entiteiten van de Groep een aanbod wordt gedaan met betrekking tot ongeoorloofde voordelen.

Als u twijfels hebt of u wordt geconfronteerd met een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw manager of met de ethics officer/deontoloog van uw entiteit.



Een plaatselijk gekozen beambte of ambtenaar vertelt mij dat zijn stad een offerteverzoek uitvaardigt voor een project waarin de Groep geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hij stelt voor om de nodige informatie te verstrekken voor inschrijvers, voordat het offerteverzoek officieel wordt bekend gemaakt, zodat wij hierop kunnen reageren en de stad het kan aanpassen in ons voordeel, voordat het officieel wordt bekend gemaakt. Ik heb niet om deze gunst gevraagd en heb hiervoor geen voordeel aangeboden aan deze beambte.

Kan ik ingaan op zijn voorstel?

Een dergelijk voorstel is hoogst waarschijnlijk onrechtmatig en zou de Groep een ongeoorloofd voordeel kunnen geven ten opzichte van zijn concurrenten. In dit geval mag het voorstel niet worden geaccepteerd. In elk geval dient u dit te melden aan uw management, uw juridische afdeling en aan de ethics officer/deontoloog van uw entiteit. Hiernaast zou het vanzelfsprekend in strijd zijn met de ethiek van de Groep om een klant het volgende voor te stellen:

- in het kader van een offerteverzoek een ongerechtvaardigde technische eis opnemen in het eisenpakket die zo specifiek zou zijn dat het de Groep automatisch en onrechtmatig zou bevoordelen ten opzichte van concurrenten;
- zich onrechtmatig beroepen op uitzonderingen op regels voor overheidsopdrachten (zoals het kunstmatig opsplitsen van een toepassingsbereik in verschillende kleine contracten, het stellen van eisen die betrekking hebben op een urgente situatie of op specifieke technologieën, het gebruik maken van een “amendement” bij een bestaand contract voor een groter toepassingsbereik) met als enige doel om concurrenten uit te sluiten en de Groep te bevoordelen.

belangenconflicten

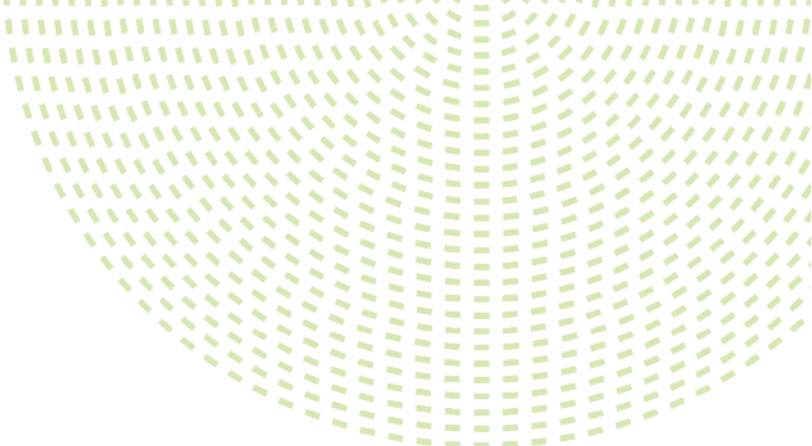
Onder belangenconflict verstaat men een situatie waarin het oordeel van een persoon die in het kader van zijn werk handelt, kan worden beïnvloed door een onderliggend belang dat niet met dat van de onderneming overeenstemt. Dit is het geval wanneer een medewerker zichzelf in een situatie bevindt, waarin hij of zij een beslissing zou kunnen nemen die niet in het belang is van zijn/haar bedrijf, maar met name in het belang van zichzelf, of van een kennis of vriend.

Dit advies is met name nodig als uzelf of een van uw naasten belangen heeft in een onderneming of organisatie van een klant, concurrent of leverancier van de onderneming. Dit geldt ook als u buiten de onderneming een beroepsactiviteit of bijbaan uitoefent.

Alle medewerkers van de Groep zijn verplicht om alle situaties te vermijden, waarin hun belangen in strijd zouden kunnen zijn met die van de Groep of van één van zijn entiteiten, en worden verwacht te handelen met de hoogste mate van professionalisme. Zelfs de schijn van belangenconflicten kan negatief uitvallen voor de Groep.

NB

U dient mogelijke belangenconflicten te melden aan uw management.



Medewerkers van de Groep SUEZ met een door verkiezingen verkregen openbaar ambt (in landen waar dit is toegestaan), en vooral met een openbaar ambt in gebieden of steden, waar de Groep contracten heeft getekend, dienen speciaal op te letten voor belangenconflicten. Zij zullen hun ambt uitoefenen op een strikt persoonlijke basis en zullen, in dit kader, niet de belangen van de Groep of van een van zijn activiteiten vertegenwoordigen of verdedigen.

Daarom mogen medewerkers van de Groep met een openbaar ambt niet deelnemen aan debatten of stemmingen waarbij een contract wordt toegekend dat verband houdt met een activiteit van de Groep of waarin een besluit wordt genomen met betrekking tot een dergelijk contract (zij dienen ervoor te zorgen dat het afzien van deelname uitdrukkelijk wordt vermeld in de overeenkomstige processen-verbaal en besluiten).

Medewerkers van de Groep dienen zich vooral te onthouden van het aanvaarden verkiesbare ambten die een link hebben met activiteiten van de Groep.

Als u enige twijfel hebt met betrekking tot situaties die in aanmerking kunnen komen voor belangenconflicten, dient u contact op te nemen met de ethics officer/deontoloog van uw entiteit en met uw management.

NB

De financiële medewerkers van de Groep zijn gehouden hun mogelijke of reële belangenconflicten aan hun manager of de ethics officer/deontoloog van hun entiteit te melden in overeenstemming met de “Gedragscode ten behoeve van financiële medewerkers” van de Groep.

Bovendien moeten alle personen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, met name personen die door de juridische afdeling van de Groep zijn aangewezen als ingewijden, handelen in overeenstemming met de Gedragscode voor preventie van gebruik van vertrouwelijke informatie en voor effectentransacties.

In geval een van uw kennissen of vrienden een gekozen functionaris is of, in het algemeen, verantwoordelijkheden draagt in een openbare entiteit die een mogelijke klant kan zijn voor de Groep, dan dient u uw management en de ethics officer/deontoloog hierover te informeren, om de nodige maatregelen te nemen zodat er geen sprake kan zijn van een belangenconflict.



Naast mijn werk voor de Groep en de afvalsector ben ik ook lid van de gemeenteraad in de stad waar ik leef. Er werd een aanbesteding uitgevaardigd voor de gemeentelijke watervoorziening.

Kan ik lid zijn van het comité van uitvoering en/of besluit?

Als u een plaatselijk gekozen functionaris bent, dan moet u deelname aan dergelijke comités weigeren wanneer deze betrokken zijn bij aanbestedingen die verband houden met een van de activiteiten van de Groep.



In mijn vrije tijd ben ik een actief lid van een consumentenvereniging.

Zou deze bezigheid een potentieel belangenconflict kunnen vormen?

Ingeval u enige twijfel hebt hierover, dient u contact op te nemen met uw management en met uw ethics officer/deontoloog van uw entiteit.



Mijn entiteit wil onderhandelingen aangaan met een industriële klant. Een kennis van mij is manager bij dit bedrijf en heeft beslissingsbevoegdheid over het project.

Wat moet ik doen?

Zelfs als u niet direct betrokken bent bij deze onderhandelingen, dient u het management en de ethics officer/deontoloog van uw entiteit hierover in te lichten, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen in het licht van deze situatie.

relaties met concurrenten

In het kader van hun activiteiten kunnen entiteiten van de Groep in contact komen met concurrenten.

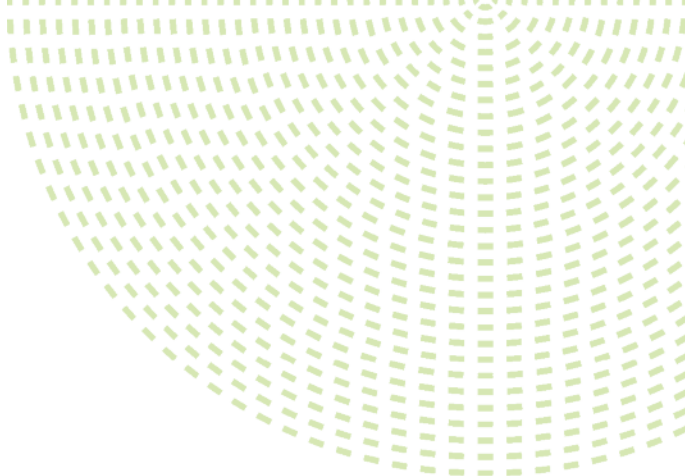
De medewerkers van de Groep moeten in strikte overeenstemming handelen met de ethische principes van de Groep en met het mededingingsrecht.

Hoewel dergelijke contacten niet *per se* verboden zijn, dient men hieraan speciale aandacht te besteden.

Zij moeten daarom in contact treden met de juridische afdeling voor nadere informatie over de van toepassing zijnde regelgeving, met betrekking tot alle vormen van gedrag en praktijken.

Al dan niet in het kader van openbare aanbestedingen of particuliere markten mogen entiteiten van de Groep geen handelingen verrichten die op enige wijze in strijd zouden kunnen zijn met de wettelijke principes voor eerlijke, loyale, transparante en gelijke concurrentievoorwaarden. De Groep verwerpt alle concurrentiebeperkende praktijken die een inbreuk vormen op de van toepassing zijnde wetten.

Medewerkers van de Groep moeten ook vertrouwelijke informatie beschermen, dat wil zeggen zowel informatie die betrekking heeft op de Groep, als informatie die rechtmatig wordt uitgewisseld met concurrenten, wanneer dit is toegestaan onder specifieke omstandigheden.



NB

Regels voor eerlijke concurrentie verbieden onderlinge afspraken of praktijken tussen concurrenten, met name tijdens het voorbereiden en het indienen van inschrijvingen, wat neerkomt op:

- het gezamenlijk vastleggen van prijzen of winstmarges;
- het verdelen van de markt;
- oneerlijke uitsluiting van concurrenten;
- verboden uitwisseling van commercieel gevoelige informatie;
- indiening van bedrieglijke inschrijvingen.

Alle kwesties op concurrentiegebied dienen te worden voorgelegd aan de juridische afdeling van de entiteit en aan de afdeling Mededingingsrecht van de Groep.



Een samenwerkingsverband met een concurrent kan worden overwogen voor een aantal specifieke projecten, waarvan de omvang te groot is voor de Groep, als die niet zelf over de nodige middelen beschikt om de projecten uit te voeren zonder handelspartner.

Zou een dergelijk samenwerkingsverband in strijd zijn met de mededingingsregels?

Samenwerking met een concurrent is alleen mogelijk in een beperkt aantal gevallen; er moet dan aandacht worden geschonken aan de context, de kenmerken van de overeenkomst en de inhoud van de besprekingen. U moet onmiddellijk contact opnemen met de juridische afdeling van uw entiteit en, indien nodig, met de afdeling Mededingingsrecht van de Groep.



Een concurrent belt mij omdat hij zou willen weten of de Groep van plan is in te schrijven op bepaalde projecten en hij is bereid om mij te zeggen in welke projecten zijn bedrijf is geïnteresseerd.

Hij vraagt geen gedetailleerde informatie over prijzen of technische oplossingen.

Wat moet ik doen?

Het is onwettig om gevoelige informatie uit te wisselen met concurrenten over toekomstige aanbestedingen, wanneer deze informatie van invloed kan zijn op de inschrijvingen van de concurrent. U moet dit verzoek melden aan uw management en juridische afdeling. In elk geval moeten de medewerkers van de Groep gevoelige informatie met betrekking tot de activiteiten van de Groep vertrouwelijk houden.

schijninschrijvingen

Schijninschrijvingen zijn een vorm van ongeldige inschrijvingen, die de schijn wekken van een echte mededinging.

Dit is het geval wanneer een bedrijf, in de context van een aanbesteding en om een concurrent te bevoordelen, inschrijft op een aanbesteding tegen voorwaarden (met name de prijs) die opzettelijk niet zo goed zijn als die van de inschrijving van voornoemde concurrent of tegen voorwaarden die niet door de klant zullen worden geaccepteerd (te hoge prijs, onaanvaardbare kwalificaties of afwijkingen enz.).

Deze aanbestedingspraktijk kan niet worden goedgekeurd door de Groep, aangezien zij een duidelijke schending inhoudt van zijn ethische principes.



Een concurrent is geïnteresseerd in een project en vreest dat ze het enige bedrijf zullen zijn die zal inschrijven op dat project. De Groep is niet van plan om in te schrijven op voornoemd project. Ze vragen ons of wij desalniettemin een offerte kunnen indienen, bijvoorbeeld tegen een te hoge prijs, om er zeker van te zijn dat de aanbesteding van de klant zal slagen.

Wat moeten wij doen?

Het indienen van een dergelijke offerte zou neerkomen op een schijninschrijving en is daarom volledig onrechtmatig. Een dergelijke praktijk zou kunnen leiden tot veroordelingen en sancties voor de Groep, zelfs wanneer de Groep hiervoor geen financiële of andere compensaties ontvangt. U moet dit verzoek melden aan uw management en juridische afdeling.

relaties met samenwerkingspartners

24 Relaties met samenwerkingspartners moeten transparant en loyaal zijn, met de nodige voorzichtigheid ten opzichte van de vertrouwelijke verwerking van de uitgewisselde informatie.

Medewerkers van de Groep moeten handelen in overeenstemming met de ethische principes van de Groep wanneer zij onderhandelen met samenwerkingspartners en moeten er voor zorgen dat de huidige en mogelijk toekomstige handelspartners deze principes ook volgen.

Daarom moet de keuze van de handelspartners onpartijdig en aan eisen gebonden zijn en bovendien gebaseerd zijn op hun professionalisme, concurrentiekracht en waarden, met het oog op het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

consortiums, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden

Het oprichten van een consortium of joint venture (al dan niet als rechtspersoon) of, meer in het algemeen, het opzetten van samenwerkingsverbanden zijn een gemeenschappelijk kenmerk van de activiteiten van de Groep.

Het doel van een dergelijke vereniging, het kiezen van relevante samenwerkingspartners, het toepassingsbereik en de voorwaarden van de samenwerkingsverbanden en hun feitelijke werking moeten aansluiten op de ethische waarden van de Groep en in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten. Zij moeten ook technisch en economisch gerechtvaardigd zijn.



Mijn entiteit beheert een vestiging in een consortium met een ander bedrijf. Hoewel wij de strenge gezondheid- en veiligheidsregels van de Groep volgen, heb ik ontdekt dat onze samenwerkingspartners niet dezelfde normen toepast voor zijn medewerkers en dat er veiligheidskwesties zijn in deze vestiging.

Moet ik deze toestanden melden?

U moet uw management, de contractmanager en de ethics officer/deontoloog van uw entiteit onmiddellijk hierover informeren, zodat zij de nodige maatregelen en acties kunnen ondernemen om deze onaanvaardbare situatie te verhelpen.



Mijn entiteit heeft een contract uitgevoerd met een bedrijf, dat een activiteit heeft die een aanvulling vormt op de activiteiten van de Groep. Wij zijn zeer tevreden over deze samenwerking en zijn voornemens een samenwerkingsverband op lange termijn aan te gaan in de vorm van een kaderovereenkomst voor een bepaald aantal gelijksoortige projecten in de toekomst.

Is dit mogelijk?

De aanvaardbaarheid en wettigheid van een dergelijk samenwerkingsverband hangt af van verschillende kenmerken (met name de exclusiviteit van de levering, de duur van de overeenkomst, de respectievelijke ervaring en bevoegdheden van de Groep en de handelspartner) en van de navolging van het van toepassing zijnde mededingingsrecht. Voordat u deze onderhandelingen start, dient u contact op te nemen met uw management en uw juridische afdeling.

technische adviesbureaus

Men dient voorzichtig om te gaan met relaties met technische adviesbureaus, vooral indien deze adviesbureaus ook optreden als consultant voor een aanbestedende autoriteit of voor concurrenten. Technische adviesbureaus hebben namelijk toegang tot vertrouwelijke en gevoelige informatie.

Het besluit om een beroep te doen op een technisch adviesbureau moet voortkomen uit werkelijke onderbouwde behoefte aan externe deskundigheid en binnen een goed afgebakend toepassingsgebied.

Deze situatie kan zeer ingewikkeld worden en speciale aandacht vergen, aangezien er geen vertrouwelijke informatie mag worden uitgewisseld met de consultant van de aanbestedende autoriteit. U moet contact opnemen met uw management en uw juridische afdeling met betrekking tot de nodige voorzorg, om situaties te vermijden die nadelig zouden kunnen zijn voor de Groep in het kader van de wetten die van toepassing zijn op corruptie, concurrentie en openbare aanbestedingen.

NB

Als u twijfels hebt of u wordt geconfronteerd met een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ethics officer/deontoloog van uw entiteit.

relaties met leveranciers en onderaannemers

SUEZ streeft ernaar om respectvolle en evenwichtige betrekkingen te onderhouden met zijn leveranciers en onderaannemers en om een cultuur van integriteit te bevorderen.

Medewerkers van de Groep die betrekkingen onderhouden met onderaannemers en leveranciers dienen de ethische waarde van de Groep te volgen en ervoor te zorgen dat deze derde partijen de waarden ook delen en in acht nemen. Met name:

- van toepassing zijnde wetten en interne procedures moeten worden gevolgd;
- relaties moeten gebaseerd zijn op billijkheid, transparantie en onpartijdigheid;
- onderlinge afspraken moeten in acht worden genomen;
- het vertrouwelijke karakter van de uitgewisselde informatie moet worden beschermd;
- de verbintenissen van de Groep op het gebied van ethiek, duurzame ontwikkelingen maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten bekend zijn en worden nageleefd;
- belangenconflicten moeten worden vermeden;
- mededingingsregels moeten worden gevolgd.

De ethische principes die gelden voor betrekkingen met leveranciers worden uitvoerig beschreven in de handleiding "Ethisch handelen in leveranciersrelaties".

27

Het van toepassing zijnde aankoopbeleid en procedures dienen ook te worden gevolgd.



Mijn broer heeft een bedrijf dat een soort apparatuur verkoopt dat mijn entiteit regelmatig inkoopt. Ik weet dat de producten van zeer goede kwaliteit zijn en dat mijn broer ons waarschijnlijk korting zou geven.

Kan ik een overeenkomst tekenen met het bedrijf van mijn broer?

U bevindt zich duidelijk in een situatie met een belangenconflict. De principes die worden uiteengezet op pagina 16 met betrekking tot belangenconflicten gelden ook in deze situatie. U moet deze situatie bespreken met uw manager voordat u enig besluit neemt en de van toepassing zijnde aankoopprocedures moeten worden toegepast.



Een van onze gebruikelijke leveranciers nodigt me uit op een congres in het buitenland.

Kan ik ingaan op zijn uitnodiging?

Als u twijfels hebt of u wordt geconfronteerd met een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ethics officer/deontoloog van uw entiteit.

Dergelijke uitnodigingen worden beschouwd als een geschenk. U moet daarom handelen in overeenstemming met de regels die worden uiteengezet op pagina 8. U moet contact opnemen met uw manager en met de ethics officer/deontoloog van uw entiteit. In elk geval moet uw entiteit de kosten betalen van de reis en de accommodatie.

NB

De van toepassing zijnde embargoprocedure moet worden gevolgd.

documenten en contacten

Het ethisch beleid van de Groep wordt uitvoerig beschreven in het Ethisch handvest van de Groep en in de handleiding “Ethiek in de praktijk”.

Deze documenten kunnen worden gedownload van de website van de groep op het volgende adres: **www.suez.com/en/Who-we-are/A-committed-group/Ethics-and-transparency**

Zij zijn tevens beschikbaar samen met de andere ethische documenten van de Groep en van uw entiteit op het intranet van uw entiteit.

Ook kunt u de volgende procedures vinden op het intranet van uw entiteit:

- Procedure voor commerciële of overheidsadviseurs;
- Procedure voor Sponsoring, mecenaat en samenwerkingsverbanden;
- Gedragscode ten behoeve van financiële medewerkers;
- Gedragscode met betrekking tot preventie van gebruik van vertrouwelijke informatie en tot veilige transacties;
- Embargoprocedure.

documenten en contacten

Voor alle inlichtingen over kunt u terecht bij de ethics officer/deontoloog van de Groep op

ethics@suez.com

of bij de deontoloog/ethics officer van uw entiteit, waarvan u de contactgegevens kunt vinden op het intranet van uw entiteit of die kunt opvragen door te mailen naar **ethics@suez.com**

U kunt de contactgegevens van de afdeling Mededingingsrecht van de Groep opvragen bij de juridische afdeling van uw entiteit of door te schrijven aan **ethics@suez.com**

Tour CB 21 - 16 place de l'Iris
92040 Paris La Défense cedex - France
Tél. +33(0)1 58 81 20 00 - Fax +33(0)1 58 81 25 00

www.suez.com