



Gates Industrial Corporation Ltd.

Zakelijke en ethische gedragscode



Juni 2022

Beste collega's,

Gates Industrial Corporation Ltd. engageert zich om de hoogste ethische en wettelijke normen te handhaven. We streven ernaar om zowel de letter als de geest van de vele wetten en regels na te leven die onze bedrijfstak wereldwijd beheren, en om acties te vermijden die zelfs maar de schijn van ongepastheid zouden kunnen opwekken.

Onze kernwaarden van integriteit en verantwoordelijkheid moeten onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten begeleiden. Omwille van onze vorige inspanningen en toewijding hebben we een reputatie verkregen voor eerlijk, ethisch gedrag terwijl we een wereldwijd toonaangevend bedrijf werden. Als een werknemer van Gates wordt van u verwacht dat u zaken doet in overeenstemming met deze principes.

De manier waarop we onze medewerkers behandelen, is eveneens een centraal pijler voor onze cultuur bij Gates. Diversiteit drijft ons succes als wereldwijd bedrijf aan, en het is essentieel dat ons dagelijks gedrag het gepaste respect weerspiegelt voor onze vele verschillende culturen en achtergronden. We moeten er altijd naar streven om elkaar op dezelfde manier te behandelen als we zelf behandeld willen worden.

Uw engagement om onze gedragscode na te leven, versterkt ons bedrijf en ieder van u. Dank u wel voor uw toewijding.

Ivo Jurek
Chief Executive Officer
Gates Industrial Corporation Ltd.

INHOUDSTAFEL

1.	PRINCIPES VAN ZAKELIJK EN ETHISCH GEDRAG.....	1
2.	NALEVING VAN WETTEN	2
2.1	Algemeen.....	2
2.2	Omgaan met overheidsfunctionarissen en overheidsagentschappen - Regelgeving inzake anticorruptie en internationale handel	2
2.3	Handel met voorkennis.....	3
2.4	Aangeven van belastingen	3
2.5	Leningen.....	4
3.	BELANGENVERSTRENGELING.....	4
3.1	Algemeen.....	4
3.2	Activiteiten buiten het Bedrijf.....	5
4.	ZAKELIJKE BEDRIJFSKANSEN	5
5.	VERTROUWELIJKHEID.....	6
5.1	Vertrouwelijke informatie.....	6
5.2	Persoonsgegevens	7
6.	KWALITEIT	8
7.	EERLIJK WERKEN.....	8
7.1	Eerlijk concurreren en naleven van antitrust- en eerlijke concurrentiewetten	8
7.2	Gezondheid en veiligheid van werknemers.....	9
7.3	Gelijke behandeling	10
7.4	Diversiteit en inclusie.....	10
7.5	Milieu.....	10
7.6	Relaties met leveranciers en klanten	11
7.7	Mensenrechten	12
8.	BESCHERMING EN GEBRUIK VAN BEDRIJFSMIDDELEN.....	12
8.1	Gebruik van bedrijfsmiddelen	12
8.2	Politieke en liefdadigheidsactiviteiten	12
8.3	Financiële controles	13
8.4	Intellectuele eigendom	14
9.	OVERHEIDSONDERZOEK EN VERZOEKEN OM INFORMATIE	14
10.	NALEVING EN MELDING.....	15
10.1	Naleving	15
10.2	Procedures voor melding en andere verzoeken.....	15
11.	GOEDKEURINGEN EN VRIJSTELLINGEN; AMENDEMENT; INTERPRETATIE.....	17

1. PRINCIPES VAN ZAKELIJK EN ETHISCH GEDRAG

Deze zakelijke en ethische gedragscode (de "Code") beschrijft de jarenlange principes van ethisch gedrag die Gates Industrial Corporation Ltd. en haar filialen ("Gates" of het "Bedrijf") moeten volgen om te verzekeren dat ons zakendoen uitgevoerd wordt met eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, regel en regulering (de "Wetten") in de landen waar we werkzaam zijn. Deze code is van toepassing op elke directeur, functionaris en werknemer van het Bedrijf, en alle Bedrijfspersoneel moet de Code en alle toepasselijke beleidsvoorschriften van het Bedrijf kennen en navolgen. Voor deze Code verwijzen alle referenties naar 'directeurs' en 'functionarissen' naar leden van de Raad van Bestuur (de "Raad") en functionarissen van Gates Industrial Corporation Ltd., en alle referenties naar 'werknemers' verwijzen naar werknemers van het Bedrijf. Omwille van onze vorige inspanningen en toewijding hebben we een reputatie verkregen voor eerlijk, ethisch gedrag terwijl we een wereldwijd toonaangevend bedrijf werden. We moeten trots zijn op deze reputatie, en we moeten samenwerken om deze te behouden. Deze Code is ontworpen om directeurs, functionarissen en werknemers te helpen hun wettelijke en ethische verplichtingen te begrijpen inzake:

- naleving van wetten;
- belangenverstrengeling;
- zakelijke kansen;
- vertrouwelijkheid;
- eerlijk werken;
- bescherming en gebruik van Bedrijfsmiddelen; en
- het melden van illegaal of onethisch gedrag.

Deze Code is niet alomvattend. In vele gevallen zijn meer specifieke vereisten opgenomen in verschillende beleidsvoorschriften, procedures en richtlijnen van het Bedrijf, waaronder, maar niet beperkt tot, het Beleid en de Procedures van het Bedrijf inzake naleving van regelgeving voor eerlijke bekendmaking, het Beleid inzake handel in effecten en het klokkenluiderbeleid. Dat zijn beleidsvoorschriften inzake zakelijk gedrag die een aanvulling vormen op deze Code en bovenop de Code geldig zijn. Het bedrijf implementeert bedrijfsbrede verplichte persoonlijke training en online training over verschillende onderwerpen op het gebied van ethiek en naleving. Het is belangrijk dat u alle vereiste trainingen en beleidscertificeringen voltooit om ervoor te zorgen dat u begrijpt wat er van het bedrijf wordt verwacht. Directeurs moeten ook de Richtlijnen voor Zakelijk Beheer raadplegen voor bijkomende beleidsvoorschriften die specifiek het gedrag van directeurs bepalen. In het geval van directeurs die geen werknemer van het Bedrijf zijn, is naleving van deze Code onderworpen aan de bepalingen van de statuten van het Bedrijf en eventuele overeenkomsten van aandeelhouders met het Bedrijf. U kan deze beleidsvoorschriften, procedures en richtlijnen verkrijgen van uw manager, op de [pagina Wereldwijd Beleid](#) van het intranet van Gates en op de websites van de functionele afdelingen. Deze hulpmiddelen zijn ook beschikbaar om uw vragen te beantwoorden als u ooit onzeker bent hoe om te gaan of te reageren op een bepaalde situatie. U kan verdere vragen of zorgen anoniem doorgeven via de Hotline voor ethiek en naleving van het Bedrijf aan de hand van de in Rubriek 10.2 van deze Code uiteengezette informatie (de "Hotline voor ethiek en naleving"). Elke directeur, functionaris of werknemer die de geest of letter van deze Code overtreedt, zal onderworpen worden aan disciplinaire actie.

2. NALEVING VAN WETTEN

2.1 Algemeen

Gates engageert zich om te werken binnen het kader van de op haar bedrijf toepasselijke wetten. Van alle directeurs, functionarissen en werknemers wordt verwacht dat ze de toepasselijke wetten begrijpen en naleven.

Naleving met de wet is niet onze gehele ethische verantwoordelijkheid, maar is een minimumvoorwaarde die cruciaal is voor het succes van het Bedrijf. Zakelijke of marktomstandigheden bieden nooit een rechtvaardiging voor het overtreden van de wet. Overtredingen kunnen Gates en de betrokken personen onderwerpen aan criminele aansprakelijkheid, regelgevende actie en burgerlijke rechtszaken. Daarnaast kan het Bedrijf gediskwalificeerd worden van deelname aan bepaalde overheidscontracten.

Als u zich bewust wordt van een mogelijke ethische of wettelijke overtreding, waaronder een overtreding van de Code of een beleid van het Bedrijf, heeft u de taak om dat te melden in overeenstemming met de hieronder in Rubriek 10.2 uiteengezette procedures.

2.2 Omgaan met overheidsfunctionarissen en overheidsagentschappen - Regelgeving inzake anticorruptie en internationale handel

We gaan dagelijks in de loop van ons handeldrijven om met internationale, federale, staats- en plaatselijke overheden. In alle transacties met een overheid of overheidsagentschap moet u de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit naleven en alle toepasselijke wetten navolgen. Directeurs, functionarissen en werknemers moeten vanop 'armslengte' omgaan met overheden en mogen niets van waarde aanbieden of ontvangen, waaronder gelijk welke betaling, geschenk, omkoping, geheime commissie of gelijk welk ander voordeel bedoeld om de beslissing of handeling van gelijk welke overheidswerknemer, functionaris, kandidaat of politieke partij te beïnvloeden. Onder de anticorruptiewetten zijn de definities van 'overheid' en 'overheidsfunctionaris' uitgebreid en vaak breder dan verwacht.

Omkoping of smeergeld van of voor overheden of overheidsfunctionarissen, klanten of leveranciers is strikt verboden. Afgelegde verklaringen, aan overheidsfunctionarissen ingediende dossiers en geleverde informatie, oraal of schriftelijk, moeten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Alle offertes moeten te goeder trouw gemaakt worden. Daarnaast zijn er specifieke wetten die het aannemen van voormalige overheidswerknemers en aanbestedingsfunctionarissen beheren. De Juridische Afdeling van Gates moet elke mogelijke discussie inzake tewerkstelling met overheidswerknemers of aanbestedingsfunctionarissen op voorhand goedkeuren. Ons Anticorruptiebeleid ("Anticorruptiebeleid") en ons Beleid inzake geschenken ("Beleid inzake geschenken") zetten de toepasselijke beleidsvoorschriften en procedures van het Bedrijf uiteen en moeten nageleefd worden door alle directeurs, functionarissen en werknemers. Kopieën van het Anticorruptiebeleid en Beleid inzake geschenken zijn beschikbaar op de [pagina Wereldwijd Beleid](#).

Directeurs, functionarissen en werknemers moeten altijd de toepasselijke wetten inzake aanbesteding, export, import en internationale handel naleven (waaronder wetten tegen boycots). Kopieën van relevante beleidsvoorschriften zijn beschikbaar op de [pagina Wereldwijd Beleid](#).

2.3 Handel met voorkennis

U mag u nooit inlaten met 'handel met voorkennis'. Dat is het kopen of verkopen van aandelen of andere effecten (waaronder verkoop van aandelen of effecten die verkregen werden via Bedrijfsplannen) op basis van 'materiële niet-openbare informatie' of het trachten 'de markt te slim af te zijn' door aandelen of effecten kort voorafgaand aan, gelijktijdig met of binnen een korte tijd na het openbaar maken van materiële informatie te kopen of te verkopen. Het is belangrijk om eraan te denken dat niet alleen het handelen in de aandelen of effecten terwijl men in het bezit is van materiële niet-openbare informatie een overtreding vormt, maar dat in het algemeen onder de effectenwetgeving ook het elkaar aansporen om zo te handelen of om de materiële niet-openbare informatie aan een andere persoon bekend te maken ("tippen"). Deze beperkingen zijn niet alleen van toepassing op de aandelen en effecten van Gates maar ook op de aandelen en effecten van gelijk welk ander bedrijf waarover u specifieke materiële niet-openbare informatie heeft als gevolg van uw tewerkstelling of betrokkenheid bij het Bedrijf.

"Materiële niet-openbare informatie" bevat alle informatie die niet beschikbaar is gemaakt voor het publiek en die van belang kan zijn voor een investeerder om te beslissen om al dan niet aandelen of andere effecten te kopen of te verkopen of die, indien dergelijke informatie openbaar gemaakt zou worden, naar waarschijnlijkheid een significante impact zou hebben op de prijs van de relevante aandelen of effecten.

Voorbeelden van materiële informatie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- kwartaal- of jaarresultaten;
- begeleiding omtrent winstschattingen en het veranderen of bevestigen van dergelijke begeleiding op een latere datum of andere ramingen van toekomstige financiële prestaties;
- fusies, overnames, overnameaanbiedingen, joint ventures of wijzigingen in bedrijfsmiddelen; en
- significante ontwikkelingen omtrent producten en technologieën.

In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, kunnen straffen strafrechtelijke boetes van tot \$5 miljoen, een gevangenisstraf van tot twintig jaar en burgerlijke boetes van tot driemaal de in de illegale handel onwettig verkregen winsten of vermeden verliezen omvatten. In het VK kan de overtreding strafbaar zijn met een gevangenisstraf van tot 7 jaar en onbeperkte boetes.

Naast het voorgaande, heeft het Bedrijf een Beleid inzake handel in effecten aangenomen dat een aanvulling op deze Code vormt en van toepassing is op directeurs, functionarissen en werknemers. U moet dit beleid in zijn geheel lezen en het regelmatig raadplegen voor bijkomende begeleiding.

2.4 Aangeven van belastingen

Gates zal alle transacties optekenen en melden, zoals vereist voor belastingdoeleinden, waaronder deze waar de betaling in contanten is gemaakt. Alle belastingvoordelen waarop u als directeur, functionaris of werknemer recht heeft zullen vermeld en aangegeven worden voor belastingdoeleinden.

Gates verbiedt het aan elke directeur, functionaris, werknemer en gelijk welke derde partij die werkt in naam van het Bedrijf om zich in te laten met het mogelijk maken van of het uitvoeren van handelingen die leiden tot belastingontduiking.

2.5 Leningen

In overeenstemming met de toepasselijke wetten, zal het Bedrijf rechtstreeks noch onrechtstreeks, waaronder via gelijk welke tussenpersoon, krediet toekennen of aanhouden, regelen dat krediet wordt verleend, of het toekennen van krediet te hernieuwen, in de vorm van een persoonlijke lening aan of voor gelijk welke directeur of uitvoerend functionaris (of equivalent daarvan) in Gates Industrial Corporation Ltd.. Daarnaast vormen leningen, of garanties inzake verbintenissen daartoe, aan alle directeurs, functionarissen en werknemers en hun onmiddellijke familieleden een geval van belangenverstrengeling en zijn van bijzonder belang.

3. BELANGENVERSTRENGELING

3.1 Algemeen

Een belangenverstrengeling doet zich voor wanneer uw persoonlijke, sociale of financiële belangen op gelijk welke manier tussenbeide komen (of tussenbeide schijnen te komen) in uw vermogen om in het beste belang van het Bedrijf op te treden. Alle werknemers moeten hun verantwoordelijkheden naar Gates toe uitvoeren op basis van wat in het beste belang van het Bedrijf is, onafhankelijk van persoonlijke overwegingen of relaties. Directeurs, functionarissen en werknemers mogen geen financieel belang hebben in onze klanten, leveranciers of concurrenten. De vaakst voorkomende types van financiële belangen zijn eigendom van aandelen, effecten, obligaties of waardepapieren, een partnerschapbelang of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang via een trust of andere relatie. Een financieel belang kan een probleem vormen in de mate dat het de kans biedt op een belangenverstrengeling of op de schijn van een belangenverstrengeling met uw verantwoordelijkheden bij Gates. In het algemeen zullen belangenverstrengelingen zich niet voordoen door het bezit van aandelen of effecten in algemeen gehouden openbare bedrijven, zoals deze de verhandeld worden op de beurzen van New York en Londen, mits u geen beslissingen van dergelijke bedrijven maakt of beheert. Directeurs moeten hun fiduciaire taken als directeurs van het Bedrijf uitvoeren.

Directeurs, functionarissen en werknemers moeten alle mogelijke conflicten bekendmaken aan de Juridische Afdeling van Gates om tot een vaststelling te kunnen komen of het Bedrijf al dan niet meent dat er een belangenverstrengeling is. Directeurs, functionarissen en werknemers zijn vereist om een Bedrijfstransactie bekend te maken indien dergelijke persoon zich in een positie bevindt waarop hij/zij de transactie kan beïnvloeden en de transactie kan leiden tot persoonlijke winst voor die persoon, of voor de echtgenoot/echtgenote of partner, broer/zus, ouder, schoonouder, kind, lid van het huishouden of nauwe persoonlijke vriend van die persoon (gelijk welke dergelijke persoon wordt een "Verwante Partij" genoemd). Een Bedrijfstransactie moet bijvoorbeeld worden bekendgemaakt indien:

- (i) dergelijke directeur, functionaris of werknemer baat zal hebben bij de transactie, financieel of anderszins;
- (ii) een bij de transactie betrokken partij een Verwante Partij is; of

- (iii) dergelijke directeur, functionaris of werknemer heeft, of een Verwante Partij heeft, een financieel of eigendomsbelang in de tegenpartij van de transactie.

Directeurs, functionarissen en werknemers zijn ook vereist om een conflict bekend te maken indien:

- (i) dergelijke directeur, functionaris of werknemer zich in een positie bevindt om een tewerkstellingsbeslissing over een Verwante Partij te maken of te beïnvloeden;
- (ii) een Verwante Partij beschouwd wordt voor een positie in de bedrijvengroep die dergelijke directeur, functionaris of werknemer beheert of toezicht op houdt; of
- (iii) dergelijke directeur, functionaris of werknemer een romantische relatie ontwikkelt met een ondergeschikte.

Raadpleeg de Procedures inzake bekendmaking van belangenverstrengeling op de [pagina Wereldwijd Beleid](#) voor bijkomende details over het bij het bekendmaken en klaren van mogelijke belangenverstrengeling te gebruiken proces en formulieren.

3.2 Activiteiten buiten het Bedrijf

Hoewel Gates er geen belang bij heeft te voorkomen dat werknemers zich betrekken in wettelijke activiteiten buiten de werkuren, moeten werknemers verzekeren dat hun externe activiteiten geen conflict vormen met of tussenbeide komen bij hun verantwoordelijkheden aan het Bedrijf of anderszins een slecht licht zouden kunnen werpen op Gates. Zonder goedkeuring van het Bedrijf, mag een werknemer van Gates doorgaans bijvoorbeeld de volgende zaken niet doen:

- als zelfstandige werken of betaald of onbetaald werk verrichten voor anderen in een veld of interesse die gelijkaardig is aan of in concurrentie met Gates;
- eigendomsrechtelijk beschermde of vertrouwelijke Bedrijfsinformatie gebruiken voor persoonlijk gewin of ten nadele van het Bedrijf;
- Bedrijfsmiddelen of -arbeid aanwenden voor persoonlijk gebruik, behalve voor het af en toe gebruiken ervan zoals toegestaan onder de beleidsvoorschriften van het Bedrijf; of
- het verwerven van gelijk welk belang in eigendom of middelen van gelijk welke aard voor het verkopen of leasen ervan aan het Bedrijf.

4. ZAKELIJKE BEDRIJFSKANSEN

Van directeurs, functionarissen en werknemers wordt verwacht dat ze de legitieme zakelijke belangen van het Bedrijf bevorderen wanneer de kans daartoe zich aanbiedt. Directeurs, functionarissen en werknemers mogen de eigendommen, informatie of positie van het Bedrijf niet aanwenden voor persoonlijk gewin, of in concurrentie met het Bedrijf. Verder mogen directeurs, functionarissen en werknemers geen zakelijke kans, ontdekt door het gebruik van eigendom of informatie van het Bedrijf of via de positie van dergelijke persoon en die hij

of zij redelijkerwijs acht mogelijk van belang te zijn voor Gates, voor zichzelf te benutten (of aan een derde partij door te schuiven). Deze kansen behoren tot Gates wanneer:

- het Bedrijf de kans aangeboden kreeg of nastreeft;
- de kans te maken heeft met de industrietak of lijn van activiteiten van het Bedrijf;
- het Bedrijf personeel of faciliteiten heeft geïnvesteerd om die kans te ontwikkelen; of
- het Bedrijf heeft er hulpmiddelen of fondsen aan besteed.

5. VERTROUWELIJKHEID

5.1 Vertrouwelijke informatie

Het is cruciaal dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die niet aan het publiek ter beschikking is gesteld. Dit omvat mogelijk informatie in verband met de huidige of verwachte zakelijke activiteiten van Gates, waaronder, maar niet beperkt tot, haar:

- operaties
- prijsstelling
- uitvindingen
- processen
- financiële prestaties en gegevens
- prospecties
- handelsgeheimen en 'knowhow'
- kansen tot overname of afstoting
- onderzoek en ontwikkeling
- informatie over klanten en leveranciers
- persoonlijk identificeerbare informatie verkregen van werknemers, klanten, leveranciers of andere derde partijen
- gelijk welke niet-openbare informatie verkregen van een derde partij met de verwachting dat de informatie vertrouwelijk zal worden gehouden
- organisatorische schema's en/of gelijk welke andere informatie over de identiteit van onze werknemers, hun rollen, vergoeding of ervaring.

U mag geen vertrouwelijke werkzaken bespreken met vrienden, verwanten of andere niet-werknemers, of in gelijk welke openbare locatie, zoals liften, openbaar vervoer (waaronder vliegtuigen) of restaurants.

Geen enkele directeur, functionaris of werknemer mag de vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie van het Bedrijf bekendmaken aan gelijk wie binnen of buiten het Bedrijf, tenzij (i) de ontvanger een werknemer van het Bedrijf is en deze informatie nodig heeft om zijn of haar toegewezen taken uit te voeren, of (ii) de ontvanger is een niet-tewerkgesteld derde partij die gepast machtiging kreeg door een geautoriseerde vertegenwoordiger van het Bedrijf om dergelijke informatie te krijgen. Alle vragen met betrekking tot Gates van niet-werknemers, zoals financiële analisten, kredietinformatiebureaus

of andere marktdeelnemers, moeten worden behandeld in overeenstemming met het beleid en de procedures van het bedrijf voor naleving van Regulation Fair Disclosure.

Geen enkele werknemer van Gates mag namens het bedrijf met de media spreken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Chief Marketing Officer. Elke communicatie met de media die potentieel betrekking heeft op materiële, niet-openbare informatie, moet ook vooraf worden goedgekeurd door de Chief Legal Officer in overeenstemming met het beleid en de procedures voor naleving van Regulation Fair Disclosure.

Daarnaast moeten de meeste werknemers een afzonderlijke vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen wanneer ze aangenomen worden. Als u zich niet herinnert dergelijke overeenkomst ondertekend te hebben, raadpleeg dan uw afdeling Personeelszaken voor een kopie van eventuele voor uw bedrijfseenheid van toepassing zijnde documenten of beleidsvoorschriften.

Wanneer u de tewerkstelling of het dienstverband met het Bedrijf beëindigt, moet u alle vertrouwelijke informatie in uw bezit terugbezorgen en bent u vereist om alle eventueel tijdens de loop van uw tewerkstelling of dienstverband met het Bedrijf geleerde informatie te blijven beschermen. Informatie die u verkregen heeft in uw vorige tewerkstelling moet met hetzelfde respect behandeld worden.

Niettegenstaande het voorgaande, en niettegenstaande eventuele andere vertrouwelijkheids- of niet-bekendmakingsovereenkomsten (ongeacht of deze schriftelijk of anderszins aangegaan zijn, waaronder zonder beperking als deel van een tewerkstellingsovereenkomst, scheidingsovereenkomst of gelijkaardige tewerkstellings- of vergoedingsregeling) van toepassing op huidige of voormalige werknemers, beperkt deze Code geen enkele huidige of voormalige werknemer van het communiceren, meewerken of indienen van een klacht met gelijk welke Amerikaanse federale, staats- of plaatselijke tak van de overheid of ordehandhavingsdiensten, agentschap of entiteit (samen, een “Overheidsentiteit”) inzake mogelijke overtredingen van gelijk welke Amerikaanse federale, staats- of plaatselijke wet- of regelgeving, of om anderszins bekendmakingen te maken aan gelijk welke Overheidsentiteit, die in elk geval beschermd zijn onder de klokkenluiderbepalingen van gelijk welke dergelijke wet- of regelgeving, indien (i) in elk geval dergelijke communicaties en bekendmakingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en (ii) de informatie onderhevig aan dergelijke bekendmaking niet was verkregen door de huidige of voormalige werknemer via een communicatie die onderworpen was aan het advocaat-klantprivilege, tenzij dergelijke bekendmaking van die informatie anderszins toegestaan zou zijn door een advocaat op gronde van 17 CFR 205.3(d)(2), toepasselijke staatsregelgeving inzake gedrag van advocaten, of anderszins. Elke overeenkomst in strijd met het voorgaande wordt hierbij beschouwd als aangepast door het bedrijf om in overeenstemming te zijn met het voorgaande.

5.2 Persoonsgegevens

We krijgen en bewaren in de loop van ons zakendoen persoonsgegevens over een groot aantal personen. Toegang tot persoonlijke informatie over werknemers van het Bedrijf is beperkt tot mensen die een noodzaak hebben deze informatie te kennen binnen Gates en de informatie zal

alleen overgedragen worden aan andere werknemers of derde partijen voor legitieme en noodzakelijke zakelijke doeleinden of om te voldoen aan legitieme onderzoeks- of wettelijke vereisten. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het bewaren van persoonlijke informatie moeten verzekeren dat de informatie niet ongepast wordt bekendgemaakt of dat het niet misbruikt wordt. Raadpleeg voor meer informatie de Interne privacyprincipes van Gates en de specifieke regionale beleidsvoorschriften, waaronder het Privacybeleid van Gates Industrial Europe SARL, te vinden op de [pagina Wereldwijd Beleid](#).

Als u uw persoonsgegevens die wij bewaren wilt bekijken, of als u enige vragen heeft in verband met dergelijke gegevens, neemt dan contact op met privacy@gates.com.

6. KWALITEIT

Kwaliteit is een kernwaarde bij Gates. We hebben een cultuur van gedisciplineerde focus op het behalen van onze kwaliteitsnormen. Onze werknemers worden aangemoedigd om proactief de noden van klanten te anticiperen en om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Gates engageert zich tot de compromisloze kwaliteit en veiligheid van onze producten, systemen en diensten.

7. EERLIJK WERKEN

7.1 Eerlijk concurreren en naleven van antitrust- en eerlijke concurrentiewetten

We steunen eerlijke wereldwijde handelspraktijken die cruciaal zijn voor het promoten van vrije handel. De Wereldwijde principes van Gates inzake antitrust en eerlijke concurrentie en gerelateerde regionale beleidsvoorschriften geven dit engagement weer om concurrentie en een vrij handelssysteem te promoten, en kunnen gevonden worden op de [pagina Wereldwijd Beleid](#). Het is ons beleid om volledig te voldoen aan alle toepasselijke antitrust- en eerlijke concurrentiewetten.

In vele landen zijn overeenkomsten tussen concurrenten over aan te rekenen prijzen, competitief offertes maken, aan te spreken klanten of te bedienen geografische gebieden, strikt verboden. Voorbeelden van onwettig anticompetitief gedrag omvatten:

- het coördineren van offertes met concurrenten;
- het toewijzen van klanten en markten;
- een prijsbereik of een minimum- of maxumprijs vaststellen;
- output beperken of leveringsschema's beperken;
- kortingen, terugbetalingen of kredietvoorwaarden vaststellen;
- overeenkomen om bepaalde leveranciers of klanten te boycotten; en
- informatie uitwisselen over winsten, kost, prijzen of andere verkoopsvoorwaarden.

Overtredingen van deze wetten kunnen leiden tot het opleggen van ernstige strafrechtelijke en burgerlijke boetes aan het Bedrijf en haar werknemers.

Het begrijpen van de vereisten van antitrust- en eerlijke concurrentiewetten in de verschillende jurisdicties waar Gates zaken doet, kan moeilijk zijn. Elk contact met een concurrent kan gevaarlijk zijn. Een overeenkomst tussen concurrenten hoeft niet schriftelijk of nauwkeurig te zijn om wettelijk aangevochten te worden. Illegale overeenkomsten worden vaak vervolgd via indirect bewijs uit 'praatjes', 'informele gesprekken' en 'schadeloze' uitwisselingen van zakelijke informatie. U moet dergelijke gesprekken vermijden, ongeacht of deze al dan niet plaatsvinden in een grote, formele groep of in een sociaal kader zoals bijeenkomsten na een vergadering van een handelsvereniging. U moet ook waakzaam zijn wanneer u deelneemt aan activiteiten van handelsverenigingen of samenwerkingsprojecten waar concurrenten bij betrokken zijn, zelfs wanneer dergelijke projecten het openbaar belang lijken te dienen.

Als een concurrent een competitief gevoelig onderwerp opwerpt of gelijk welke ander zaak waarvan u meent dat deze de antitrust- of eerlijke concurrentiewetten of ons Bedrijfsbeleid overtreedt, moet u onmiddellijk en duidelijk weigeren om dat te bespreken en de gepaste persoon binnen uw bedrijfseenheid ervan op de hoogte brengen, of zo snel mogelijk de Hotline voor ethiek en naleving te contacteren.

7.2 Gezondheid en veiligheid van werknemers

We engageren ons om een veilige werkplaats aan te bieden, met als doel nul werkplaatsletsel. Gezonde en veilige werkomstandigheden en ongevalpreventie zijn vitaal belangrijke onderdelen bij het uitvoeren van onze zaken. We moeten volledig alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidswetten naleven. Als de omgeving waar u werkt om gelijk welke reden onveilig of bedreigend zou worden, moet u onmiddellijk stoppen met wat u doet en de gepaste persoon binnen uw bedrijfseenheid op de hoogte brengen om het probleem te melden, of gebruikt u de Hotline voor ethiek en naleving.

Het is uw verantwoordelijkheid om:

- ongevallen en letsel te voorkomen door een veilige werkomgeving te handhaven;
- veilige werkprocedures en -praktijken aan te houden;
- een voorbeeld voor anderen te zijn;
- te leren hoe onveilige omstandigheden te herkennen; en
- ongevallen, letsels of onveilige werkomstandigheden of situaties met fysiek of emotioneel misbruik te melden.

Werknemers die werken onder invloed van alcohol of drugs vormen een gevaar voor zichzelf, andere werknemers en het algemene publiek. Het Bedrijf verbiedt het bezit en gebruik van alcohol en drugs door gelijk welke werknemer op de werkplaats of bij het bedienen van motorvoertuigen of andere machines tijdens het zakendoen voor het Bedrijf. Werknemers kunnen echter alcohol consumeren tijdens geautoriseerde Bedrijfsevenementen of in bepaalde legitieme zakelijke situaties, zoals vermaak voor klanten. Men verwacht echter dat werknemers zich te allen tijde verantwoordelijk gedragen en met mate drinken.

Het bedrijf engageert zich om een werkplaats aan te bieden die vrij is van geweld en de dreiging van geweld. Gates heeft een nultolerantie voor handelingen en/of bedreigingen van

geweld in al haar werklocaties. Elk gewelddadig gedrag of gedrag dat een klimaat van geweld, vijandigheid of intimidatie creëert, zal niet getolereerd worden, ongeacht vanwaar het vandaan komt. Werknemers mogen op bedrijfsterreinen nooit in het bezit van wapens zijn. Proactieve maatregelen zullen getroffen worden om de kans op gewelddadige handelingen te minimaliseren. Iedere daad of bedreiging van geweld zal leiden tot een onmiddellijke en krachtige respons, waaronder beëindiging van de tewerkstelling bij Gates. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer om elk bedreigend gedrag onmiddellijk aan het management te melden.

7.3 Gelijke behandeling

We engageren ons krachtig om al onze werknemers en gekwalificeerde kandidaten voor tewerkstelling op gelijke manier te behandelen. Gelijke kansen in alle aspecten van tewerkstelling vormt een van onze krachtigste en meest fundamentele overtuigingen, en we zullen geen enkele illegale discriminatie, pesterij of vergelding dulden.

Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons om Gates te helpen een werksfeer aan te bieden die vrij is van illegale discriminatie, pesterij, vergelding, misbruik (fysiek of anderszins), gebrek aan respect, wanorde, verstoring of ander niet-professioneel gedrag. Het Bedrijf zal geen discriminatie of pesterij dulden op grond van leeftijd, ras, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, genderidentiteit of -expressie, status als transgender, religie, nationale herkomst, voorouders, burgerschap, invaliditeit, status als veteraan, burgerlijke staat, genetische informatie, zwangerschap, geboorte of gerelateerde medische omstandigheden, of gelijk welke andere toepasselijke status die beschermd is door federale, staats- of plaatselijke wetgeving (samen de "Beschermden Categorieën") bij het omgaan met werknemers, klanten, leveranciers of gelijk welke andere zakelijke contacten. Het Bedrijf zal geen seksuele intimidatie door collega's, supervisors, klanten, verkopers of gelijk welke andere personen die zaken doen met het Bedrijf tolereren, goedkeuren of toestaan. Elke overtreding van dit beleid is onderworpen aan gepaste discipline, tot en met beëindiging van de tewerkstelling. Als u gelijk welke overtreding van dit beleid waarneemt, moet u de gepaste persoon in uw bedrijfseenheid op de hoogte brengen of naar de Hotline voor Ethiek en naleving bellen.

7.4 Diversiteit en inclusie

Bij Gates is werknemerdiversiteit een sleutelement bij het behalen van onze zakelijke doelstellingen. Onze diverse werknemerbasis laat ons toe om meer innovatief en doeltreffend te zijn bij het bedienen van onze klanten over de hele wereld. We engageren ons een open, inclusieve en respectvolle werkomgeving te bieden.

7.5 Milieu

We engageren ons om onze wereldwijde werking uit te voeren met respect voor het milieu. Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om de toepasselijke milieuwetten en -normen te volgen. Vast en gevaarlijk afval moet altijd op verantwoorde wijze behandeld worden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Werknemers worden aangemoedigd om waar mogelijk milieubewuste en duurzame praktijken toe te passen.

Als u zich bewust wordt van enige overtreding van gelijk welke toepasselijke milieuwet, moet u onmiddellijk de gepaste persoon in uw bedrijfseenheid op de hoogte brengen of bellen naar de Hotline voor Ethiek en naleving.

7.6 Relaties met leveranciers en klanten

We baseren relaties met klanten en leveranciers op wettige, doeltreffende en eerlijke praktijken. De kwaliteit van de relaties met onze leveranciers heeft vaak een rechtstreekse impact op de kwaliteit van onze klantrelaties. De Gedragscode voor leveranciers van Gates stelt richtlijnen op die u moet raadplegen voor het aangaan en onderhouden van relaties met leveranciers. Dit beleid is te vinden op <https://www.gates.com/us/en/about-us/policies>.

Directeurs, functionarissen en werknemers moeten op eerlijke en billijke wijze omgaan met klanten en leveranciers. Het is het beleid van Gates om onze producten en diensten te verkopen op basis van hun verdiensten en om te vermijden om negatieve opmerkingen te maken over de producten en diensten van concurrenten. Directeurs, functionarissen en werknemers moeten voorzichtig omgaan met opmerkingen over de aard, financiële toestand of mogelijke wettelijke of regelgevende problemen van concurrenten.

Het kopen en verkopen moet 'op armlengte' gedaan worden, vrij van enig smeergeld, omkoping, geheime commissies, geschenken of gunsten. Matige geschenken en redelijk vermaak kunnen gegeven en ontvangen worden, waar wettelijk toegestaan en in overeenstemming met Bedrijfsbeleid en plaatselijke zakelijke praktijken, van en aan personen die zaken doen met het Bedrijf of er zaken mee wensen te doen. Geen enkel toegestaan geschenk of vermaak mag van dergelijke aard of waarde zijn dat het een feitelijke persoonlijke verrijking van de ontvanger vormt of een verplichting vormt (waargenomen of feitelijk) ten laste van de ontvanger, of indien het een ongunstige weerspiegeling op het Bedrijf, de schenker of de ontvanger zou vormen indien het openbaar gemaakt zou worden. Contanten of equivalenten (waaronder geschenkkarten) mogen niet gegeven noch ontvangen worden. Gates erkent echter dat werknemers persoonlijke relaties hebben buiten het Bedrijf en dat er vele omstandigheden zijn waar persoonlijke en zakelijke relaties overlappen. Werknemers worden aangemoedigd om bedachtzaam te zijn voor wat het geven en ontvangen van geschenken betreft in de context van die relaties om te verzekeren dat ze wettelijk, gepast en redelijkerwijs aanzien zouden worden als gepast, gezien de omstandigheden. Raadpleeg het Beleid inzake geschenken van Gates en Rubriek 4 van het anticorruptiebeleid, te vinden in de [pagina Wereldwijd Beleid](#), voor meer gedetailleerde richtlijnen over de beleidsvoorschriften van het Bedrijf inzake geschenken, vermaak en gastvrijheid.

Directeurs, functionarissen en werknemers moeten altijd een competitieve kans geven aan leveranciers om een deel van ons aankoopvolume voor zich te winnen, waaronder leverancierbedrijven in bezit door minderbedeelden, minderheden en vrouwen, en om steun van leveranciers in te roepen om te verzekeren dat we consistent voldoen aan de verwachten van klanten inzake kwaliteit, kosten en levering, en om deze te overtreffen.

U mag zonder autorisatie geen enkele overeenkomst aangaan die bedoeld is om het Bedrijf te binden. Het Bedrijf heeft beleidsvoorschriften opgesteld voor goedkeuring van contracten en ondertekening, die de personen identificeren die de autoriteit hebben om bepaalde voor Gates

bindende contracten goed te keuren (de 'Delegatie van autorisatie') en deze te ondertekenen, en die beleidsvoorschriften worden bewaard onder de rubriek Hulpmiddelen voor werknemers op het intranet van Gates. Als er enige vragen zijn over welke werknemers autorisatie hebben om een gegeven contract te machtigen, neemt u contact op met de Financiële Bedrijfsafdeling van Gates. Als er enige vragen zijn over welke werknemers autorisatie hebben om een gegeven contract te ondertekenen, neemt u contact op met de Juridische Afdeling van Gates.

7.7 Mensenrechten

We engageren ons de mensenrechten te respecteren, in overeenstemming met de internationale normen inzake mensenrechten. Gates zal verzekeren dat onze producten vervaardigd worden onder omstandigheden die respect vertonen voor de mensen die ze maken en voor de gemeenschappen waar ze gemaakt worden. Het Bedrijf heeft een Beleid inzake Mensenrechten aangenomen. Een kopie van het Beleid inzake Mensenrechten is beschikbaar op de [pagina Wereldwijd Beleid](#).

8. BESCHERMING EN GEBRUIK VAN BEDRIJFSMIDDELEN

8.1 Gebruik van bedrijfsmiddelen

We gebruiken computers, faxmachines, kopieermachines en andere bedrijfssystemen en -apparatuur om de kwaliteit en doeltreffendheid te verbeteren van de diensten die we leveren. U moet deze systemen en apparatuur gebruiken om de zakelijke doeleinden van het Bedrijf te bevorderen. Hoewel het werknemers in het algemeen is toestaan om dergelijke middelen en systemen ook te gebruiken voor incidenteel persoonlijk gebruik, moeten ze deze gebruiken op een verantwoorde manier, en op zodanige wijze dat het niet redelijkerwijze verwacht kan worden dat het hen of het Bedrijf zou blootstellen aan verlies, aansprakelijkheid of schade. Alle gebruik van deze systemen en apparatuur is naar exclusief goeddunken van het Bedrijf en moet voldoen met de toepasselijke wetten en het Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik, het Beleid inzake tweevoudig gebruik van Gates, en met andere beleidsvoorschriften inzake technologie die te vinden zijn op de [pagina Wereldwijd Beleid](#). In het algemeen krijgen werknemers toegang tot de verschillende technologieën van het Bedrijf, in overeenstemming met hun functie. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dergelijke toegang op gelijk welke beschikbare manier te beperken, waaronder het helemaal ontzeggen van toegang. Voor overtredingen van dit beleid kan u onderworpen worden aan disciplinaire actie, tot en met beëindiging van de tewerkstelling.

Alle berichten, documenten, gegevens en ander materiaal dat is aangemaakt door, ingevoerd in of opgeslagen op onze systemen of apparatuur, behoren tot het Bedrijf. Onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, kunnen we dergelijk materiaal gelijk wanneer openen, beoordelen, aan toezicht onderwerpen en/of bekendmaken, met of zonder kennisgeving aan u. Dit omvat alle e-mailberichten en internetgebruik.

8.2 Politieke en liefdadigheidsactiviteiten

Men mag met Bedrijfsfondsen of middelen geen bijdragen leveren aan gelijk welke politieke partij, politieke campagne, politieke kandidaat of openbare ambtenaar in de Verenigde Staten of in gelijk welk ander land, of aan gelijk welke liefdadigheidsorganisatie, tenzij de bijdrage wettig is en uitdrukkelijk toegestaan is. Het maken van liefdadige bijdragen in naam van of volgens

instructies of suggestie van overheidsfunctionarissen kan onder verschillende anticorruptiewetten, waaronder de Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act, ernstige gevolgen hebben voor het Bedrijf en alle betrokken werknemers. Daarom bepaalt het beleid van het Bedrijf dat schenkingen niet gebruikt mogen worden als een onrechtstreekse manier om een persoonlijk voordeel te geven aan een overheidsfunctionaris of een private persoon. Zie Rubriek 6.0 van het Anticorruptiebeleid voor bijkomende richtlijnen.

Niets in deze Code is bedoeld om u te ontmoedigen om in uw eigen tijd of uit uw eigen fondsen bijdragen te maken aan politieke partijen of kandidaten naar uw keuze, en het Bedrijf erkent de betrokkenheid van werknemers in liefdadigheid en gemeenschapsdiensten en het maken van liefdadige schenkingen, en moedigt dat aan. U zal echter niet door het Bedrijf vergoed of terugbetaald worden voor gelijk welke persoonlijke bijdrage die u maakt uit uw eigen tijd of fondsen, behalve in overeenstemming met het Matching Gift Program (programma voor gelijke schenkingen) van de Gates Industrial Corporation Foundation of andere gelijkaardige programma's die dan van kracht zouden zijn.

8.3 Financiële controles

Het is het beleid van het Bedrijf om volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke bekendmakingen te maken, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving, in alle verslagen en documenten die het Bedrijf indient bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, Amerikaanse staatsagentschappen en bij alle andere publieke communicaties die het Bedrijf maakt.

Investeerdere, crediteurs en anderen hebben een legitiem belang in de financiële informatie van het Bedrijf. Daarnaast is het Bedrijf, als een beursgenoteerd bedrijf, onderworpen aan een aantal wetten en regelgeving die van toepassing zijn op onze zakelijke dossiers, waaronder Amerikaanse wetten inzake effecten. Het Bedrijf moet haar financiële activiteiten optekenen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en boekhoudkundige praktijken en moet huidige, volledige en nauwkeurige informatie bieden aan alle overheidsagentschappen. De integriteit van de financiële verslagen van Gates is gebaseerd op de geldigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie waarop onze rekeningen en dossiers gebaseerd zijn. Het Bedrijf verwacht dat werknemers die betrokken zijn bij het opstellen, verwerken of optekenen van dergelijke informatie hun verantwoordelijkheid opnemen voor de integriteit ervan. Alle werknemers moeten oprechte verslagen uitbrengen aan het management. Dit vereist onder andere dat verslagen nauwkeurige informatie bevatten en dat boekhoudkundige dossiers gepast bijgehouden worden in overeenstemming met onze interne controles en algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes.

Zonder het voorgaande te beperken, zal een werknemer ontslagen worden als bevonden wordt dat hij/zij betrokken was bij het indienen van valse facturen of uitgavenverslagen, het namaken of wijzigen van cheques of het verkeerd toewijzen van betalingen, het ongemachtigd verwerken of melden van transacties, diefstal of misbruik van gelijk welk bedrijfsmiddel, het aanmaken of manipuleren van financiële resultaten, of gelijk welke ongepaste of frauduleuze tussenkomst bij of dwang, manipulatie of misleiding van de auditeurs of de Raad van het Bedrijf of van de Raad van Bestuur van gelijk welk relevant filiaal van het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft financiële controles, praktijken en procedures opgesteld die ontworpen zijn om haar middelen te beschermen tegen diefstal of misbruik. Alle werknemers, ongeacht of zij al dan niet tewerkgesteld zijn in financiën of een verwant gebied, hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor het identificeren van verdachte activiteiten. Als u zich bewust wordt van of zorgen heeft over mogelijke ongepaste situaties, waaronder gevraagd worden iets te doen waarvan u weet dat het niet in overeenstemming is met de toepasselijke financiële controle of vastgestelde procedure of praktijk, is het uw taak om dit te melden aan de gepaste persoon in uw bedrijfseenheid of via de Hotline voor Ethiek en naleving.

8.4 Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom vormt een belangrijk Bedrijfsmiddel dat ons helpt ons concurrentieel voordeel, onze reputatie en ons merk te behouden, en moet beschermd worden. Voorbeelden van intellectueel eigendom omvatten:

- de merknaam Gates en andere merknamen;
- de gelinkte logo's;
- patenten;
- handelsmerken;
- copyrights;
- vertrouwelijke informatie, waaronder handelsgeheimen;
- ideeën, uitvindingen en productontwikkeling;
- productieprocessen en knowhow; en
- competitieve analyses, plannen en strategieën.

Onze handelsmerken en logo's mogen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de beleidsvoorschriften en procedures van het Bedrijf.

U moet altijd de intellectuele eigendom van het Bedrijf beschermen en inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen vermijden. Als u gelijk welke uitvinding of ontdekking maakt in de loop van uw tewerkstelling bij het Bedrijf, moet u dit bekend maken aan uw supervisor en moet u dergelijke uitvinding of ontdekking als strikt vertrouwelijke intellectuele eigendom van Gates behandelen. Dergelijke uitvindingen of ontdekkingen hebben mogelijk bescherming nodig door registratie of indieningen onder de toepasselijke wetgeving.

Verwijs elk misbruik of inbreuk op de intellectuele eigendom van Gates naar de gepaste persoon binnen uw bedrijfseenheid, de Juridische Afdeling van Gates of via de Hotline voor Ethiek en naleving.

9. OVERHEIDSONDERZOEK EN VERZOEKEN OM INFORMATIE

Ons beleid bestaat erin samen te werken met elk redelijk verzoek van overheidsonderzoekers. Als een vertegenwoordiger van gelijk welke overheid of overheidsagentschap een interview met u wil of toegang vraagt tot gegevens of documenten voor een onderzoek, moet u de vertegenwoordiger onmiddellijk doorverwijzen naar uw supervisor, die de Juridische Afdeling van Gates moet raadplegen. Onder geen geval mag u een interview toestaan of Bedrijfsgegevens of -documenten leveren aan gelijk welk agentschap of persoon voordat u de

Juridische Afdeling van Gates geraadpleegd hebt. U moet eveneens alle materialen bewaren, waaronder, maar niet beperkt tot, fysieke en elektronische documenten en e-mails die mogelijk verband houden met gelijk welk lopend of redelijkerwijs mogelijk onderzoek.

10. NALEVING EN MELDING

10.1 Naleving

Elke werknemer die de bepalingen van deze Code overtreedt, zal onderworpen worden aan disciplinaire actie, tot en met ontslag. Bewust negeren van criminele statuten of de toepasselijke wetten die de basis vormen voor deze Code, kan vereisen dat het Bedrijf dergelijke overtreding doorverwijst naar de toepasselijke autoriteit voor strafrechtelijke vervolging of burgerrechtelijke actie.

10.2 Procedures voor melding en andere verzoeken

Als u meent dat acties hebben plaatsgevonden, mogelijk aan het plaatsvinden zijn of kunnen plaatsvinden, en die deze Code, de hierin vermelde beleidsvoorschriften of gelijk welke toepasselijke wettelijke of regelgevende voorschriften overtreden of kunnen overtreden, of die betrekking hebben op gelijk welke boekhoudkundige, interne boekhoudkundige controle of audits, of als u begeleiding nodig heeft in verband met gelijk welke te nemen actie, verwacht men dat u de zaak onder de aandacht van het Bedrijf brengt. U kan dit doen door het te melden aan uw supervisor, een andere persoon in uw toezichthoudende hiërarchie, uw gepaste vertegenwoordiger bij de Personeelsdienst of de Juridische Afdeling van Gates. U wordt aangemoedigd om met supervisors en managers te spreken over feitelijk of vermoed illegaal of onethisch gedrag, en telkens wanneer u twijfelt over de beste handelswijze in een bepaalde situatie. Elke supervisor, manager of lid van de Personeelsdienst die een melding krijgt van mogelijke materiële niet-naleving van deze Code, de hierin vermelde beleidsvoorschriften of gelijk welke toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, of die betrekking heeft op gelijk welke boekhoudkundige, interne boekhoudkundige controle of audits, moet dit onmiddellijk melden aan de Auditcommissie van het Bedrijf/de Chief Legal Officer, zoals hieronder aangegeven.

Naast de eerder beschreven methoden, kan u elke overtreding, vermeende overtreding of bezorgdheden melden op de volgende manieren:

- (a) schriftelijk aan Gates Industrial Corporation Ltd., t.a.v.: Audit Committee/ Chief Legal Officer, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 80202, VS;
- (b) door een e-mail te sturen naar compliance@gates.com;
- (c) door (gratis) te bellen naar het voor uw taal of locatie gepaste nummer zoals vermeld in Bijlage A of zoals te vinden op gatescorp.ethicspoint.com (deze bijlage kan van tijd tot tijd aangepast worden door de Chief Legal Officer of diens vertegenwoordiger); of

- (d) door naar de website van de externe leverancier van Gates te gaan op gatescorp.ethicspoint.com of naar de website van gelijk welke daaropvolgende externe provider, zoals van tijd tot tijd goedgekeurd kan worden door de Chief Legal Officer of diens vertegenwoordiger.

U mag geen enkele overtreding of mogelijke overtreding op uw eigen onderzoeken en moet dergelijk werk overlaten aan de gepaste personen binnen het Bedrijf.

Werknemers kunnen gelijk welke overtreding, vermeende overtreding of zorgen openlijk, vertrouwelijk of anoniem melden, maar moeten er klaar voor zijn om voldoende informatie te geven om het Bedrijf toe te laten om te zorgen voor opvolging (bijv. namen van vermoedelijk betrokken personen, datums en aard van de activiteit). Tenzij noodzakelijk om een gepast onderzoek te voeren of op bevel van een rechterlijk of ander wettelijk proces, zal het Bedrijf (i) de identiteit van elke persoon die een melding maakt en vraagt dat zijn of haar identiteit vertrouwelijk blijft niet onthullen, of (ii) zal geen enkele inspanning leveren, noch toelaten dat gelijk welke andere persoon of groep dergelijke inspanning levert, om de identiteit te achterhalen van een persoon die een anonieme melding maakt. Het Bedrijf zal ook redelijke inspanningen leveren om de identiteit te beschermen van de persoon over of tegen wie een beschuldiging is geuit, tenzij en totdat is vastgesteld dat een overtreding heeft plaatsgevonden. Elke persoon die, in gelijk welke hoedanigheid, betrokken is in gelijk welk onderzoek naar mogelijk wangedrag, mag geen enkele informatie bespreken of bekendmaken naar iemand buiten het onderzoek, tenzij vereist door de wet of bij het zoeken naar zijn of haar eigen juridische begeleiding, en men verwacht dat hij of zij volledig meewerkt aan het onderzoek.

Elke andere geïnteresseerde partij kan ook overtredingen, vermeende overtredingen of zorgen melden in overeenstemming met deze Code. Al dergelijke meldingen moeten vergezeld gaan van de naam van de persoon die het verslag indient.

Noch het Bedrijf, de Auditcommissie noch gelijk welke directeur, functionaris of werknemer zal gelijk welke persoon die, te goeder trouw, een melding maakt in overeenstemming met deze Code bij de Auditcommissie, het management of gelijk welke andere persoon of groep, waaronder gelijk welk overheids-, regelgevend of ordehandhavingslichaam, of deze anderszins helpt bij het onderzoeken van een melding, rechtstreeks of onrechtstreeks ontslagen, degraderen, schorsen, bedreigen, intimideren of op gelijk welke andere manier discrimineren of het onderwerp maken van vergelding. Voor alle duidelijkheid: deze verbodsbepalingen zijn van toepassing op Gates Industrial Corporation Ltd. en de dochterondernemingen en filialen van Gates Industrial Corporation Ltd. wiens financiële informatie is opgenomen in de geconsolideerde financiële staten van Gates Industrial Corporation Ltd.. Elk gebruik van deze meldingsprocedures te kwader trouw, of op een valse of lichtzinnige manier, zal echter beschouwd worden als een overtreding van deze Code. Het zelf melden wordt aangemoedigd, en als u een overtreding meldt en u eveneens op een of andere manier betrokken bent bij de overtreding, zal Gates rekening houden met de zelf-melding bij het overwegen van disciplinaire actie in verband met de eventuele overtreding.

11. GOEDKEURINGEN EN VRIJSTELLINGEN; AMENDEMENT; INTERPRETATIE

Bepaalde bepalingen in deze Code vereisen dat u handelt, of nalaat te handelen, tenzij voorgaande goedkeuring is verkregen van de gepaste persoon. Werknemers buiten uitvoerende functionarissen die goedkeuring aanvragen in overeenstemming met deze Code, moeten dergelijke goedkeuring aanvragen bij de Chief Legal Officer. Goedkeuringen in verband met uitvoerende functionarissen en directeuren moeten eveneens verkregen worden van de Raad van Bestuur of een commissie daarvan.

Andere bepalingen van deze Code vereisen dat u op een bepaalde manier handelt, of nalaat te handelen, en laten geen uitzonderingen toe op basis van het verkrijgen van een goedkeuring. Vrijstellingen van deze bepalingen in verband met uitvoerende functionarissen en directeuren kunnen enkel toegekend worden door de Raad van Bestuur of een commissie daarvan. Elke vrijstelling toegekend aan een uitvoerende functionaris of directeur onder deze Code zal onmiddellijk worden bekendgemaakt zoals vereist door de toepasselijke effectenwetten en/of beursregels.

De Chief Legal Officer of diens vertegenwoordiger kan niet-materiële wijzigingen aanbrengen aan deze Code. Alle andere wijzigingen aan deze Code kunnen enkel door de Raad van Bestuur worden aangebracht en zullen bekendgemaakt worden zoals vereist onder de toepasselijke wetten.

In bepaalde situaties kan het niet duidelijk zijn of een bepaling van de Code al dan niet bedoeld is om van toepassing te zijn op een bepaald gedrag. In dergelijke gevallen heeft de Chief Legal Officer volledige autoriteit en bevoegdheid om de Code te interpreteren en om, waar aangewezen, zaken ter interpretatie door te verwijzen naar de Raad van Bestuur of een commissie daarvan. Een bepaling door de Raad van Bestuur of de commissies daarvan dat de Code niet van toepassing is op bepaald gedrag zal niet beschouwd worden als een vrijstelling van de vereisten van de Code.

BIJLAGE A - Telefoonnummers voor de Hotline voor Ethiek en naleving van Gates, per land

Land	Taal	Nummer(s) Meerdere nummers gescheiden door een komma
Argentinië	Spaans/Engels	0800-345-0408
Australië	Engels	1800251547
Bahrein	Arabisch/Engels	80006926
België	Nederlands/Engels	0800 78 525
Brazilië	Portugees/Engels	0212 038 3751
Canada	Engels	1-833-724-7807
China	Mandarijn/Engels	4001200349
Tsjechië	Tsjechisch/Engels	800100204
Frankrijk	Frans/Engels	0801 13 01 24
Duitsland	Duits/Engels	0800 180 8911
India	Hindi/Tamil/Engels	00080008 20172
Indonesië	Engels	021 30909515
Italië	Italiaans/Engels	800 140 841
Japan	Japans/Engels	0800 123 9233
Zuid-Korea	Koreaans/Engels	00744055
Luxemburg	Engels	800 23 813
Maleisië	Malay/Engels	1800-81-1378
Mexico	Spaans/Engels	8008801490
Oman	Arabisch/Engels	<i>No telephone number available. Please use Click Connect via gatescorp.ethicspoint.com.</i>
Polen	Pools/Engels	800 005 788
Rusland	Russisch/Engels	<i>No telephone number available. Please use other reporting options.</i>
Saudi-Arabië	Arabisch/Engels	8001111851
Singapore	Engels	800 492 3134
Spanje	Spaans/Engels	900752571
Taiwan	Mandarijn/Engels	00801-49-2300
Thailand	Thai/Engels	1800 018 431
Turkije	Turks/Engels	0008004920004
Verenigde Arab. Emiraten	Arabisch/Engels	8000120624
Verenigd Koninkrijk	Engels	0808 238 7509
Verenigde Staten	Engels	1-844-490-5805