



GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Mei 2023

I. OVER DE GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS VAN ATENOR¹

Sociale en duurzame verantwoordelijkheid staat centraal in het ontwikkelingsbeleid van Atenor. Elke dag gaan onze teams in de 10 landen waar we actief zijn de uitdaging aan inzake klimaatverandering en de aanpassing daaraan, alsook inzake de sociale ontwikkelingen, om projecten voor te stellen die voldoen aan de allerhoogste milieu- en sociale normen, in overeenstemming met de criteria van de 'Minimum Social Safeguards' die zijn vastgelegd in de Europese Taxonomie.

In dit kader moeten de medewerkers van Atenor de fundamentele beginselen op het gebied van mensenrechten en corruptiebestrijding volgen en toepassen, zoals uiteengezet in ons Corporate Governance & Sustainability Charter, dat regelmatig wordt bijgewerkt www.atenor.eu.

Als een van de leveranciers van Atenor speelt u een belangrijke rol om deze ecologische en sociale uitdaging met succes aan te gaan. Atenor gelooft dat duurzame relaties gebaseerd zijn op dialoog, professionaliteit en het nakomen van verbintenissen.

Daarom verwacht Atenor door middel van deze Gedragscode voor Leveranciers (hierna de “GCL”) dat dezelfde normen worden nageleefd door haar leveranciers bij hun activiteiten en in hun eigen toeleveringsketen (d.w.z. zakelijke partners, entiteiten in haar waardeketen, klanten, elke andere entiteit die rechtstreeks verbonden is met haar bedrijfsactiviteiten, producten of diensten) (hierna samen de “**Leveranciers**”).

Merk op dat deze GCL mogelijk niet alle situaties dekt waarmee Leveranciers te maken kunnen krijgen. In geval van twijfel of vragen met betrekking tot deze GCL kunnen Leveranciers contact opnemen (en worden zij geacht dit te doen) met hun directe contactpersoon bij Atenor.

II. ALGEMENE VEREISTEN

Al onze Leveranciers moeten zich houden aan alle verdragen, wetten, voorschriften, richtlijnen, decreten, bevelen of normen die van toepassing zijn in de landen waar zij actief zijn.

We verwachten van onze Leveranciers dat ze de normen in deze GCL naleven en dat zij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ook hun eigen toeleveringsketen aan deze normen voldoet.

III. MENSENRECHTEN

Mensenrechten verwijzen naar de basisrechten en vrijheid waar alle mensen recht op hebben. Het begrip is ruim en omvat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele elementen.

III.1. VERBINTENISGEVING

Onze Leveranciers moeten zich houden aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten, met inbegrip van de beginselen en rechten die zijn vastgelegd in de acht fundamentele verdragen die zijn opgenomen in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

¹ Met inbegrip van al haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In alle contexten moeten onze Leveranciers zich ertoe verbinden alle toepasselijke wetten na te leven en internationaal erkende mensenrechten te respecteren, waar zij ook actief zijn.

Onze Leveranciers moeten zich richten op het proactief handhaven van de mensenrechten door:

- Gezonde en veilige werkomgevingen te bevorderen;
- Te zorgen voor eerlijke werkomstandigheden voor hun medewerkers en door eerlijke werkomstandigheden voor de medewerkers van hun eigen leveranciers te bevorderen;
- Bij te dragen aan een goed evenwicht tussen werk en privéleven voor hun medewerkers met een focus op systematische verbetering van de gezondheid, fysiek en mentaal welzijn;
- Een eerlijke en evenwichtige verloning te bieden en de meest optimale en gunstige arbeidsvoorwaarden te creëren;
- De menselijke waardigheid, diversiteit, gendergelijkheid te bevorderen en te weigeren elke vorm van discriminatie (en zeker niet op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, etniciteit, religie, politieke of filosofische opvattingen, handicap of uiterlijk) te tolereren, en pesten, seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie of geweld (seksueel en niet-seksueel) te weigeren te tolereren;
- Diensten en goederen op verantwoorde en duurzame wijze aan te schaffen, met inachtneming van de mensenrechten.

Binnen hun mogelijkheden en hun maatschappelijke rol moeten onze Leveranciers de nodige stappen ondernemen om nadelige gevolgen voor mensenrechten te voorkomen en te beperken en, waar van toepassing, nadelige gevolgen voor mensenrechten te herstellen.

III.2. FOLLOW-UP

Onze Leveranciers moeten, binnen hun mogelijkheden en maatschappelijke rol, streven naar nul blootstelling aan mensenrechtenrisico's binnen hun activiteiten en toeleveringsketen, waarbij ze ernaar streven die risico's te identificeren door middel van een goede mensenrechtenopvolging die is ingebed in hun bredere risicobeheersysteem, terwijl ze tegelijkertijd een risicogebaseerde aanpak hanteren die zich richt op gebieden met een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen. Voorts moeten zij actief streven naar een dialoog met alle betrokken partijen en waar nodig hun leveranciers de vereiste contractuele verplichtingen opleggen.

IV. ANTI-OMKOPING

Atenor verwacht van haar Leveranciers dat ze een nultolerantie hanteren ten aanzien van fraude, omkoping of corruptie. Het moet de medewerkers van onze Leveranciers ten strengste verboden worden om rechtstreeks of onrechtstreeks via een derde een daad van fraude, omkoping of corruptie te plegen.

IV.1. SOORTEN GEDRAG

Omkoping betekent het aanbieden, geven of ontvangen, of ermee instemmen om een ongepaste beloning of voordeel te geven of te ontvangen, financieel of niet-financieel, met de bedoeling de ontvanger (of een derde) te beïnvloeden in de uitoefening van zijn professionele taken op een manier die u helpt een oneerlijk voordeel te verkrijgen. Als oneerlijk voordeel wordt beschouwd het voordeel waarop u en/of uw zakenpartners (d.w.z. klanten, leveranciers, externe dienstverleners, tussenpersonen, zakenpartners of andere verbonden personen of entiteiten) geen duidelijk recht hebben. Een daad van omkoping hoeft niet te worden gegeven of aanvaard, de intentie om steekpenningen te geven is voldoende om als omkoping te worden beschouwd. De waarde, het

voordeel of de begunstiging die in het kader van de omkoping wordt aangeboden of ontvangen, kan verschillende vormen aannemen. De aard of waarde van het voordeel doet niet ter zake.

Er is sprake van corruptie wanneer iemand zijn/haar vertrouwenspositie misbruikt voor persoonlijk gewin of voordeel (of gewin of voordeel voor een ander). Onder corrupt gedrag valt ook gedrag om direct of indirect een of andere vorm van onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Fraude wordt gedefinieerd als een oneerlijke activiteit die daadwerkelijk (of potentieel) financieel verlies veroorzaakt voor een persoon of entiteit. Het is diefstal of oneigenlijk gebruik van middelen en kan worden gepleegd door werknemers of mensen buiten uw bedrijf. Fraude houdt over het algemeen het gebruik in van een verkeerde voorstelling van zaken, oneerlijk of bedrieglijk gedrag om een onrechtvaardig voordeel ten opzichte van een ander te verkrijgen of om uw bedrijf te benadelen.

IV.2. SPECIFIEKE ONDERWERPEN

IV.2.1. Geschenken en voordelen

Het ontvangen en geven van geschenken, voordelen of amusement door onze Leveranciers van en aan potentiële zakenrelaties (klanten, leveranciers, aannemers, enz.) is toegestaan als het verenigbaar is met de normale en aanvaarde bedrijfsethiek. Het mag echter in geen geval zo overdadig of excessief zijn dat het werkt (of de indruk wekt te werken) als omkoping en aansporing om zaken te doen of een poging inhoudt om een zakelijke beslissing te beïnvloeden.

IV.2.2. Lobbyen

Het gebruik van bedrijfsmiddelen voor directe of indirecte bijdragen of donaties in geld of in natura ter ondersteuning van politieke partijen, bewegingen, comités, politieke organisaties en vakbonden, of aan hun vertegenwoordigers en kandidaten, is niet toegestaan.

IV.2.3. Liefdadigheid, goede doelen en sponsoring

Onze Leveranciers moeten ervoor zorgen dat de bijdragen of dienstverlening in het kader van liefdadigheid, goede doelen en sponsoring ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het gesteunde goede doel heeft geen binding met politiek en komt niet neer op een politieke bijdrage;
- De gesteunde liefdadigheidsinstelling heeft geen besluitvormende rol of invloed op aankoopbeslissingen;
- De bijdragen volgen de algemene strategie voor sociale verantwoordelijkheid van de Leverancier;
- Er is transparantie met betrekking tot de identiteit van de ontvanger, het bedrag en het doel waarvoor het bestemd is.

IV.3. PREVENTIE

Alle medewerkers van onze Leveranciers op alle niveaus spelen een cruciale rol bij het voorkomen van fraude, omkoping en corruptie, onder meer door:

- De verantwoordelijkheden van hun functie te begrijpen;
- Zich vertrouwd te maken met de juiste werkprocedures en zich daaraan te houden;
- Te weten wat fraude, omkoping en corruptie zijn;

- Op de hoogte te zijn van de strategieën die in hun gebied worden toegepast om het risico van fraude, omkoping en corruptie tot een minimum te beperken;
- Voortdurend alert te zijn op de mogelijkheid van fraude, omkoping en corruptie;
- Verantwoordelijke mensen te waarschuwen voor mogelijke of vermeende kwetsbaarheden.

Onze Leveranciers moeten er tijdens hun controle- en risico-identificatieprocessen voor zorgen dat de medewerkers zich bewust zijn van de essentiële rol die zij spelen binnen de preventieaanpak.

IV.4. TOEZICHT EN NALEVING

Als Leverancier van Atenor wordt u verzocht om deze GCL formeel goed te keuren en na te leven.

Het is Atenor toegestaan deze GCL regelmatig bij te werken. Zolang het contractuele evenwicht tussen partijen niet wezenlijk wordt gewijzigd door deze updates, zullen de Leveranciers automatisch gebonden zijn door elke bijgewerkte versie van deze GCL. Leveranciers ontvangen ter informatie een exemplaar van elke bijgewerkte versie van deze GCL.

V. KLOKKENLUIDEN

V.1. DOEL

Deze GCL beoogt voorts een meldingskanaal op te zetten voor het melden van onregelmatigheden in het kader van ons klokkenluidersbeleid op een verantwoorde en afdoende manier, en met een garantie van vertrouwelijkheid, feedback op de melding en bescherming tegen represailles.

Dit meldingskanaal moet de Leveranciers aanmoedigen om (potentiële) onregelmatigheden zo snel mogelijk te melden om onregelmatigheden die hun belangen of die van Atenor en haar belanghebbenden in gevaar kunnen brengen, te voorkomen of te verhelpen.

Dit klokkenluidersbeleid valt onder de Belgische wetgeving, met dien verstande dat dwingende bepalingen in andere landen van toepassing zijn.

Onze Leveranciers moeten alles in het werk stellen om hun eigen medewerkers, hun eigen leveranciers en andere medewerkers in hun toeleveringsketen te betrekken bij een beter begrip van de gevolgen van de sociale en milieuverantwoordelijkheid en om het bewustzijn in dit opzicht te vergroten. In dit verband verbinden onze Leveranciers zich er bovendien toe hun eigen klachtenmechanisme in stand te houden zodat belanghebbenden hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden in het kader van deze GCL in hun activiteiten en toeleveringsketen.

Onze leveranciers moeten passende maatregelen nemen om nadelige onregelmatigheden die zijn vastgesteld of onder hun aandacht zijn gebracht, te stoppen of te voorkomen. De passende maatregelen zullen afhangen van het feit of onze Leveranciers het effect zelf hebben veroorzaakt, tot het effect hebben bijgedragen of via hun zakelijke relaties met het effect in verband staan. In alle gevallen zal de nadruk liggen op het beperken van het risico voor de persoon of personen die het effect ondervinden, en op het bevorderen van voortdurende verbetering.

V.2. SOORTEN ONREGELMATIGHEDEN

Meldingen kunnen betrekking hebben op informatie over (potentiële) overtredingen die in een werkgerelateerde context zijn waargenomen in alle onderstaande zaken (hierna gezamenlijk "onregelmatigheden" genoemd):

- Zaken die worden beoogd door de klokkenluiderswetgeving, d.w.z. inbreuken op wet- en regelgeving met betrekking tot:
 - Overheidsopdrachten;
 - Financiële diensten, producten en markten, en het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 - Productveiligheid en -conformiteit;
 - Veiligheid van het vervoer;
 - Milieubescherming;
 - Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - Voedsel- en diervoederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn;
 - Volksgezondheid;
 - Consumentenbescherming;
 - Bescherming van de privacy en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - Belastingfraude;
 - Sociale fraude;
 - Interne markt van de EU, met inbegrip van de regels inzake mededinging en staatssteun; en/of
- Daadwerkelijk of potentieel gedrag dat in strijd is met de ethische normen van deze GCL voor en procedures zoals dit beleid.

Dit beleid is niet van toepassing op meldingen waarvoor een specifieke wettelijke procedure en bescherming bestaat, zoals psychosociale aspecten op het werk (bv. pesteringen) en discriminatieclaims.

V.3. PROCEDURE

V.3.1. Melding

Onregelmatigheden kunnen via e-mail worden gemeld aan compliance@atenor.eu.

De melding wordt behandeld door de Compliance Officer en de Compliance Manager (hierna de **“Meldingsverantwoordelijke”**).

Als de Meldingsverantwoordelijke van mening is dat hij een bepaalde melding niet kan behandelen, hetzij omdat hij direct of indirect bij de melding betrokken zou zijn, hetzij op andere redelijke gronden, moet hij dit onmiddellijk aan de voorzitter van het Auditcomité van Atenor melden. In voorkomend geval en om welke reden dan ook, kan de Voorzitter van het Auditcomité van Atenor of de Meldingsverantwoordelijke ook een ad hoc Compliance Officer aanstellen.

De melder wordt verzocht de volgende specifieke informatie en documenten te verstrekken (indien hij of zij daarover beschikt):

- De feiten en documenten die de onregelmatigheid aantonen;
- De aard van de onregelmatigheid;
- Indien van toepassing, de naam en de functie van de persoon die ervan wordt beschuldigd een onregelmatigheid te hebben begaan;
- De periode waarin de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden; en
- Elk ander bewijs van de onregelmatigheid en elk ander element dat voor hem of haar relevant lijkt.

Anonieme meldingen worden in principe niet in behandeling genomen, maar Atenor behoudt zich het recht voor om deze meldingen verder te onderzoeken.

Na ontvangst van een melding zal de Meldingsverantwoordelijke de Voorzitter van het Auditcomité van Atenor en de CEO informeren over de aard van de melding, zonder de naam van de melder bekend te maken. Indien de Voorzitter van het Auditcomité van Atenor respectievelijk de CEO betrokken is bij de melding, brengt de Meldingsverantwoordelijke de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Atenor op de hoogte.

V.3.2. Behandeling

De Meldingsverantwoordelijke onderzoekt de melding:

- **Op volkomen onpartijdige wijze:** De Meldingsverantwoordelijke heeft het recht om personen en getuigen te horen of onafhankelijke interne of externe instanties in te schakelen om bepaalde informatie te verifiëren.
- **Op vertrouwelijke wijze** (tijdens de behandeling van de melding): De Meldingsverantwoordelijke is verplicht tot geheimhouding (met inachtneming van de identiteit van de melder en de persoon over wie de onregelmatigheid is gemeld), tenzij onmiddellijk voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen (om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt vernietigd). De Meldingsverantwoordelijke is niet langer verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de melder indien deze zelf de geheimhouding schendt in strijd met deze interne procedure.
- **Op discrete wijze**
- **In volledige autonomie en onafhankelijkheid** zonder instructies van anderen te ontvangen.

Na onderzoek van de melding zal de Meldingsverantwoordelijke een beoordeling (met een gedetailleerde beschrijving van zijn bevindingen en alle ondersteunende documenten) voorleggen aan de Raad van Bestuur van Atenor waarin hij aangeeft of de melding naar zijn mening gegrond of ongegrond is.

Indien de melding betrekking heeft op een bestuurder, verlaat de betrokken bestuurder de vergadering van de Raad van Bestuur van Atenor tijdens de beraadslaging over de melding.

V.3.3. Gevolgen

Indien een melding:

- **Gegrond** blijkt te zijn: Indien een melding gegrond blijkt te zijn, zal Atenor alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de geconstateerde onregelmatigheden aan te pakken en te verhelpen. Atenor zal de persoon die de onregelmatigheid heeft begaan op de hoogte brengen van de maatregelen die Atenor naar aanleiding van de onregelmatigheid overweegt te nemen. Atenor zal de melder in kennis stellen van de uitkomst van het onderzoek (met name de geldigheid van de melding en de te nemen maatregelen) nadat zij de persoon die de onregelmatigheid heeft begaan heeft gehoord en een besluit heeft genomen over de te nemen maatregelen.
- **Ongegrond** blijkt te zijn: Indien een melding ongegrond blijkt te zijn, wordt het onderzoek beëindigd. Atenor zal de persoon over wie de onregelmatigheid werd gemeld, informeren over de ongegrondheid van de melding. Atenor zal de melder op de hoogte brengen van de uitkomst van het onderzoek (met name de ongegrondheid van de melding) en de maatregelen die zij naar aanleiding van de ongegronde melding overweegt te nemen.

V.4. VERBINTENISSEN

V.4.1. Verbintenissen jegens de melder

De melder wordt als volgt op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan zijn of haar melding wordt gegeven:

- Bevestiging van ontvangst van de melding binnen 7 dagen na ontvangst van de melding; en
- Feedback over de melding binnen maximaal 3 maanden na ontvangst van de melding.

Atenor garandeert dat een persoon die te goeder trouw een onregelmatigheid meldt, op geen enkele wijze enige negatieve gevolgen zal ondervinden die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke melding. Als zodanig kunnen er geen burgerlijke, strafrechtelijke of disciplinaire vorderingen worden ingesteld, noch kunnen er professionele sancties worden opgelegd naar aanleiding van de melding. De melder wordt ook niet geacht inbreuk te maken op een overeenkomst of een door wet- of regelgeving opgelegde beperking van de openbaarmaking of mededeling van informatie, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het melden van deze informatie. Het feit dat na onderzoek naar de vermeende onregelmatigheid blijkt dat de melding ongegrond is, doet niet ter zake.

De relevante wettelijke beschermende en ondersteunende maatregelen zullen van toepassing zijn op de persoon die te goeder trouw een onregelmatigheid meldt, alsook op alle andere beschermde personen (facilitatoren en verbonden personen en rechtspersonen).

Meer informatie over en bijstand met betrekking tot de beschermende en ondersteunende maatregelen naar Belgisch recht kan worden verkregen bij het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens: <https://federaalinstituutmensenrechten.be/nl>.

De bovengenoemde bescherming wordt niet gegarandeerd aan de persoon die te kwader trouw een melding doet (d.w.z. indien een persoon opzettelijk valse verklaringen aflegt, zelf deelneemt aan de onregelmatigheid, een kennelijk ongegronde melding doet of een dergelijke melding doet met lichtzinnige of kwaadwillige bedoelingen).

V.4.2. Verbintenissen jegens de persoon over wie de melding is gedaan

De Meldingsverantwoordelijke informeert de persoon over wie de onregelmatigheid is gemeld tijdig over het bestaan van de melding. De Meldingsverantwoordelijke verstrekt in het bijzonder de volgende informatie:

- De vermeende feiten;
- De interne of externe diensten aan wie de details van de melding of de uitkomst van het onderzoek kunnen worden meegedeeld; en
- Hoe de persoon zijn/haar rechten kan uitoefenen.

Atenor behoudt zich echter het recht voor deze kennisgeving uit te stellen in uitzonderlijke omstandigheden en/of in het belang van het onderzoek (bv. als dit ertoe zou kunnen leiden dat het nodige bewijsmateriaal wordt vernietigd of gemanipuleerd).

V.5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Elke verwerking van persoonsgegevens zal in overeenstemming zijn met de Europese verordening (EU) 2016/679 en de wettelijke bepalingen in de betrokken landen. Het AVG-beleid van Atenor zal van toepassing zijn op meldingen in het kader van dit klokkenluidersbeleid.

VI. RECHT OP AUDIT

Hoewel Atenor niet de intentie heeft om systematische audits uit te voeren, behoudt Atenor zich het recht voor om audits en evaluaties uit te voeren om na te gaan of de Leveranciers de bepalingen van deze GCL naleven, voor zover vereist door de wet of bevolen door een hof, een rechtbank, een scheidsgerecht of een bevoegde autoriteit, geleid door intern beleid of in geval van significante bezorgdheden.

In geval van twijfel over de naleving van deze GCL kan de commerciële relatie door Atenor worden opgeschort tot een grondig onderzoek door een derde partij is uitgevoerd.

In geval van bewezen niet-naleving door een Leverancier, zullen disciplinaire en andere maatregelen genomen worden, tot en met beëindiging van commerciële relatie met Atenor.