

Stericycle Beleid voor belangenconflicten

1.0 DOEL

Stericycle, Inc. spant zich in voor de hoogste integriteitsnormen bij onze zakelijke praktijken en voor de naleving van de wet bij het uitvoeren van haar wereldwijde zakelijke activiteiten, zoals uiteen wordt gezet in de Zakelijke Gedragscode en Ethiek. Het doel van dit Ethiek en Nalevingsbeleid is het opstellen van richtlijnen voor het vaststellen, openbaar maken en oplossen van werkelijke, potentiële of schijnbare belangenconflicten van alle teamleden van Stericycle, Inc.

2.0 REIKWIJDTE

Dit Beleid geldt voor alle teamleden en directieleden van Stericycle, Inc. en door haar gecontroleerde entiteiten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Stericycle”) en, waar nodig, vertegenwoordigers van externe partijen. Bij entiteiten waarin Stericycle geen controlerend belang heeft, zal Stericycle haar uiterste best doen om dit Beleid en de daarmee verbonden procedures toe te passen.

Als een teamlid van Stericycle bent u verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van dit Beleid.

In bepaalde omstandigheden heeft Stericycle maatregelen aangenomen die restrictiever zijn dan wettelijk wordt vereist, vanwege haar inzet voor bedrijfswaarden en haar zakelijke reputatie wereldwijd. Individuele entiteiten van Stericycle kunnen ervoor kiezen om restrictievere regels of richtlijnen voor belangenconflicten aan te nemen, maar moeten minimaal dit Beleid volgen. Bovendien prevaleert de plaatselijke wetgeving als deze strengere beperkingen oplegt dan vereist volgens dit Beleid en moet deze wetgeving worden gevolgd.

3.0 DEFINITIES

Zakelijke gunsten: Geschenken, vermaak en gastvrijheid waarbij teamleden, klanten en vertegenwoordigers van externe partijen van Stericycle (gezamenlijk “zakenpartners”) betrokken zijn en die gegeven worden om de zakelijke relaties te verbeteren en/of hun wederzijdse bedrijfsbelangen te bevorderen.

Zakenpartner: Omvat verkopers, leveranciers, klanten en vertegenwoordigers van externe partijen van Stericycle.

Goede vriend: Elke persoon waarmee een teamlid een zinvolle sociale relatie heeft buiten zijn of haar werk voor Stericycle, waaronder collega’s, klanten, verkopers, leveranciers en derden waarmee het teamlid een relatie heeft opgebouwd gedurende zijn loopbaan bij Stericycle.

Een goede vriend omvat voor de doeleinden van dit beleid ook personen in een relatie die met wederzijdse instemming “romantisch” of seksueel van aard is of waarvan redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze hiertoe leidt. Dit geldt ongeacht het geslacht of de seksuele geaardheid van de betrokken personen.

Gecontroleerde entiteit: Elke entiteit waarin Stericycle, Inc., direct of indirect, een aandeel van meer dan 50% heeft, meer dan 50% van de winst verdient (of van het kapitaal of het economisch belang) of meer dan 50% van de stoelen bezit in de directie of een ander bestuursorgaan; of elke andere entiteit waarin Stericycle een andere vorm van controle uitoefent, zoals een prioriteitsaandeel.

Klant: Omvat elke huidige of toekomstige klant van Stericycle en iedereen die eigenaar, aandeelhouder, werknemer, directeur, functionaris of vertegenwoordiger is van een huidige of toekomstige klant van Stericycle.

Verkoper met een hoog risico ("VHR"): Elke vertegenwoordiger van een externe partij die eigendom is van de overheid of de staat en die namens Stericycle omgaat met een overheidsagentschap of overheidsfunctionarissen of die namens Stericycle betaalt of betalingen verwerkt aan een overheidsagentschap of overheidsfunctionarissen.

- Voorbeelden van VHR's die omgaan met overheidsagentschappen, functionarissen en/of werknemers zijn: verkoopagenten en vertegenwoordigers, consultants, lobbyisten, transport- of logistieke dienstverleners, inklaringsmedewerkers van de douane, brokers en joint venturepartners, tijdelijk of contractpersoneel en alle externe partijen buiten het bedrijf, die onder een door het bedrijf verleende volmacht werken. Omdat een VHR een hoger risico vormt voor het bedrijf, is voorafgaand aan hun inzet een 'due diligence'-onderzoek door het Bureau voor Ethiek en Naleving vereist.

Uitgaven voor gastvrijheid: Betalingen voor of verbonden met reizen, accommodaties, maaltijden of vermaak die meestal verband houden met reizen waarbij overnacht moet worden.

Vertegenwoordiger van een externe partij ("VEP"): Elke niet-werknemer of externe partij, ongeacht de functie, die (i) goederen of diensten aan het bedrijf levert; (ii) het bedrijf vertegenwoordigt; (iii) discreet optreedt namens het bedrijf; of (iv) gezamenlijk met het bedrijf optreedt. Afhankelijk van de diensten die door een vertegenwoordiger van een externe partij worden geleverd en met wie een dergelijke entiteit namens Stericycle omgaat, kan de entiteit worden ingedeeld als een verkoper met een hoog risico, zoals hierboven gedefinieerd.

Aanzienlijk financieel belang: Elk financieel belang dat groter is dan 1 procent van de waarde van de uitstaande aandelen van een beursgenoteerd bedrijf of groter dan \$ 25.000 in een particulier bedrijf.

Familieleden: Relaties vastgesteld door bloed, huwelijk of een juridische handeling. Familieleden zijn:

- Ouder, kind, broer, zus echtgenoot, tante, oom, nicht, neef, kleinkind, grootouder, partner van een werknemer en kinderen van de partner;
- Schoonfamilie van bovenstaande types; en
- Pleegfamilie of stief-familie van de bovenstaande types.

4.0 EIGENDOM/VERANTWOORDELIJKHEID

De Hoofd Ethiek en Naleving-functionaris is de eigenaar van dit Beleid. Als u vragen hebt over een belangenconflict of hiermee verbonden beleid, neem dan contact op met het Bureau voor Ethiek en Naleving via ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 ACHTERGROND/VEREISTEN

Een belangenconflict ontstaat als uw persoonlijke, sociale, financiële of politieke activiteiten of relaties botsen, lijken te botsen of mogelijk zouden kunnen gaan botsen met uw objectiviteit, oordeel en loyaliteit terwijl u handelt namens het bedrijf en bij het doen wat het beste is voor het bedrijf. Een belangenconflict, of zelfs de schijn van een belangenconflict, kan het vertrouwen ondermijnen dat medeteamleden van Stericycle, zakenpartners en het publiek in het bedrijf hebben.

Het is onmogelijk om elk mogelijke type belangenconflict te beschrijven. Een gemeenschappelijke factor bij alle belangenconflicten is een mogelijke gedeelde loyaliteit, of de schijn van een gedeelde loyaliteit, tussen de belangen van het bedrijf en uw eigen, persoonlijke belangen.

Teamleden moeten situaties vermijden waar werkelijke of vermeende belangenconflicten kunnen voorkomen. Teamleden moeten bijvoorbeeld vrij zijn van tegenstrijdige belangen als ze het bedrijf vertegenwoordigen in onderhandelingen, aanbevelingen doen met betrekking tot zakelijke transacties of op een andere manier omgaan met klanten of zakenpartners namens het bedrijf.

Elk gedrag waarvan u denkt dat het een schending van dit Beleid is, moet direct worden gemeld aan een lid van het Bureau voor Ethiek en Naleving, Human Resources of de juridische afdeling, zodat het bedrijf passende maatregelen kan nemen. Meldingen kunnen ook via de [Stericycle Ethieklijn](#) worden gedaan, (Stericycle.EthicsPoint.Com) die anonieme meldingen mogelijk maakt, zoals is toegestaan door toepasselijk recht.

Niet-naleving van dit Beleid – waaronder het niet bekendmaken van een belangenconflict dat vóór indiensttreding bestaat of dat zich tijdens het dienstverband voordoet; het indienen van een onvolledige, onjuiste of misleidende openbaarmaking; het niet melden van wijzigingen in een al bekendgemaakt conflict; of het niet-naleven van een voorwaarde of resolutie die is opgesteld om een belangenconflict aan te pakken – kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder de beëindiging van het dienstverband, voor zover dit door de van toepassing zijnde plaatselijke wetgeving is toegestaan.

Stericycle tolereert geen vergelding tegen een teamlid dat in goed vertrouwen een probleem meldt of die meewerkt aan een onderzoek naar naleving, zelfs als er geen bewijs werd gevonden om de melding te onderbouwen.

De volgende vereisten gelden voor alle Stericycle teamleden en dekken elk werkelijk, potentieel of schijnbaar belangenconflict.

5.1 Zakelijke regelingen waarvoor goedkeuring vereist is

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het Bureau voor Ethiek en Naleving, is het teamleden verboden om:

- Direct of indirect met Stericycle te concurreren;
- Voor eigen rekening naar Stericycle toe te handelen als een aannemer, consultant, leverancier of verkoper;
- Als een consultant op te treden of om voor eigen rekening diensten uit te voeren voor een zakenpartner of klant, of voor een niet-Stericycle-entiteit die afvalbeheer en aanverwante diensten aanbiedt;
- Zaken te doen namens Stericycle met een familielid of een goede vriend, of met een bedrijf dat verbonden is met een familielid of een goede vriend;
- Voor zichzelf, een familielid of een goede vriend bestaande of potentiële zakelijke of beleggingsmogelijkheden over te nemen die van Stericycle zijn of die zijn ontdekt door of beschikbaar zijn gesteld aan een teamlid via zijn of haar positie bij het bedrijf. Dit omvat ook het doorverwijzen van een dergelijke mogelijkheid naar een zakelijke onderneming waarbij zij zelf, een familielid of een goede vriend zijn betrokken of waar zij een direct of indirect financieel belang in hebben;
- Direct of indirect een aanzienlijk financieel belang te hebben in een zakenpartner. (Opmerking: openbaar verhandelde beleggings- en indexfondsen en soortgelijke waardepapieren, waarbij het teamlid geen zeggenschap heeft over welke beleggingen worden opgenomen, vormen geen conflicten.)

Deelnemen aan een externe raad van bestuur

Deelname door teamleden, waaronder functionarissen, aan de raad van bestuur van een andere commerciële onderneming of externe organisatie met winstoogmerk moet vooraf door onze Algemene Raad worden beoordeeld en goedgekeurd.

Deelname door directeuren van Stericycle aan een andere raad van bestuur moet worden goedgekeurd door de Benoemings- en Bestuurscommissie van het bestuur van Stericycle, met het advies van onze Algemene Raad.

Over het algemeen is deelname aan de raad van bestuur van een non-profit-entiteit of handels-/professionele organisatie (bijv. een handelsvereniging, politiek actiecomité, vereniging van

huiseigenaren, sportclub voor jongeren of een religieuze, educatieve of culturele organisatie) toegestaan. Een dergelijke deelname moet echter vóóraf door het Bureau voor Ethiek en Naleving worden goedgekeurd indien:

- U Stericycle vertegenwoordigt in de raad;
- De organisatie geld ontvangt van Stericycle;
- Uw dienst een mogelijk negatief effect zou kunnen hebben op uw baan bij Stericycle vanwege de tijd die het vraagt of anderszins; of
- Uw dienst een werkelijk, schijnbaar of potentieel belangenconflict veroorzaakt.

Als u eenmaal in de raad zit, moet u het Bureau voor Ethiek en Naleving schriftelijk op de hoogte brengen van elke situatie die zich voordoet en die een werkelijk, potentieel of schijnbaar belangenconflict kan vormen.

5.2 Het openbaar maken van werkelijke, potentiële of schijnbare belangenconflicten

Naast het openbaar maken van en goedkeuring aanvragen voor een van de hierboven vermelde zakelijke regelingen, hebben alle teamleden een permanente verplichting om:

1. Belangenconflicten te vermijden;
2. Ogenblikkelijk activiteiten te staken die aanleiding geven tot belangenconflicten;
3. Werkelijke of potentiële belangenconflicten openbaar te maken als ze in dienst treden bij het bedrijf; en
4. Onmiddellijk schriftelijk aan het Bureau voor Ethiek en Naleving elke nieuwe situatie te melden die een belangenconflict vormt of die tot een werkelijk of potentieel belangenconflict zou kunnen leiden.

Teamleden met Stericycle e-mailadressen moeten ook deelnemen aan het jaarlijkse online openbaarmakingsproces van Stericycle, dat tijdens het eerste kwartaal van elk jaar wordt gehouden. Eerder ingediende informatie moet worden bijgewerkt op het moment dat zich wijzigingen voordoen en dit moet via de meldingskanalen van het Bureau voor Ethiek en Naleving worden gecommuniceerd ([Stericycle.coi.ethicspoint.com](https://stericycle.coi.ethicspoint.com)). Nieuwe werknemers moeten eventuele belangenconflicten openbaar maken op het moment dat ze in dienst treden.

5.3 Ethische aanpak vereist

Teamleden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van een goede, ethische beoordeling als het gaat om het vaststellen van belangenconflicten. Stel uzelf deze vragen als u beslist of er een conflict is:

- Zou het werk/de relatie/de investering invloed hebben op beslissingen die ik voor Stericycle neem?

- Hoe zou de relatie/investering eruitzien voor anderen binnen het bedrijf, zoals mijn collega's of directe ondergeschikten – zouden zij denken dat het invloed kan hebben op hoe ik mijn werk doe of beslissingen neem voor Stericycle?
- Hoe ziet het eruit voor iemand van buiten het bedrijf, zoals een klant, leverancier, aandeelhouder of de media?

Het Bureau voor Ethiek en Naleving zal belangenconflicten waar teamleden bij betrokken zijn onderzoeken en zorgvuldig overwegen en oplossen. Conflicten kunnen op meerdere manieren worden opgelost. In het geval van een conflict dat voortvloeit uit een relatie met een entiteit buiten het bedrijf, kan het teamlid bijvoorbeeld worden uitgesloten van bepaalde activiteiten waarbij de entiteit betrokken is, of er kan worden besloten dat het bedrijf geen zakelijke relatie kan aangaan met de entiteit.

Teamleden moeten meewerken en zo nodig assisteren bij het oplossen van werkelijke, potentiële of schijnbare belangenconflicten en goedkeuring verkrijgen, voordat ze zich gaan bezighouden met gedrag dat aanleiding geeft tot het conflict.

6.0 GESCHENKEN EN ZAKELIJKE GUNSTEN

Soms kunnen zakelijke gunsten, waaronder geschenken, zakelijk vermaak en gastvrijheid, van of aan zakenpartners en andere derden, daadwerkelijke of waargenomen belangenconflicten creëren. Teamleden die geschenken geven of ontvangen van zakenpartners of vertegenwoordigers van externe partijen, waaronder verkopers met een hoog risico, moeten het Stericycle *Beleid voor Zakelijke Gunsten* en het *Reis, Vermaak en Bedrijfskaart Beleid* naleven, zoals van toepassing.

7.0 NEPOTISME

Teamleden mogen niet deelnemen aan of proberen invloed uit te oefenen op een beslissing of zakelijke transactie die aan Stericycle gerelateerd is en waarvan zijzelf, een familielid of een goede vriend profiteren of lijken te profiteren. Dit omvat elke beslissing om een familielid of goede vriend aan te nemen of elke beslissing om een zakelijke onderneming in te huren, in dienst te nemen, aan te houden, toezicht te laten houden of betalingen aan te verrichten waarin zijzelf, een familielid of een goede vriend een direct of indirect financieel belang hebben.

Stericycle erkent dat in sommige gevallen een familielid of een goede vriend van een teamlid ook voor het bedrijf werkt. Deze situaties zullen in overeenstemming met het Relatiebeleid in het *Stericycle Teamlid Handboek* worden beheerd, zoals van toepassing op elke Stericycle locatie.

8.0 OVERHEIDSDIENST

Werk in overheidsdienst kan belangenconflicten veroorzaken als de overheid of publiekelijke entiteit een klant van Stericycle is of dat waarschijnlijk wordt, activiteiten van Stericycle reguleert of direct of indirect belast of als de functie het goedkeuren van vergunningen en licenties voor Stericycle inhoudt. Werk in overheidsdienst kan ook als een belangenconflict worden beschouwd

als het zo veel tijd opeist dat het de uitvoering van uw baan als teamlid van Stericycle belemmert.

Voordat u een gekozen of benoemde functie zoekt of accepteert in een nationale, staats-, provinciale, regionale of lokale overheid, inclusief een overheidsdienst, ministerie, agentschap, autoriteit, commissie, wetgevende macht, raad of een andere overheidsinstantie (zoals een school- of bibliotheekbestuur), moet u uw plannen eerst bekendmaken en specifieke toestemming verkrijgen van het Bureau voor Ethiek en Naleving.

9.0 HANDHAVING/VERKLARING VAN GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING

Naleving van dit Beleid is verplicht. Stericycle kan, naar eigen goeddunken, disciplinaire maatregelen nemen tegen diegenen die zich niet aan dit Beleid houden, tot en met beëindiging van het dienstverband en mogelijke juridische stappen.

10.0 VERWANT BELEID EN PROCEDURES

Zakelijke Gedragscode en Ethiek

Beleid voor Zakelijke Gunsten

Stericycle Werknemershandboek

11.0 AANVRAGEN VOOR AANVULLENDE INFORMATIE/INTERPRETATIE

Neem contact op met het Bureau voor Ethiek en Naleving als u vragen hebt over dit Beleid.

12.0 REVISIES/REVISIEGESCHIEDENIS

Revisienummer	1.0
Ingangsdatum	10 oktober 2018
Laatste herzieningsdatum	10 oktober 2018
Volgende herzieningsdatum	Oktober 2020

Dit Beleid moet elke twee jaar worden herzien en goedgekeurd. De eigenaar van het Beleid is verantwoordelijk voor het bijwerken van het Beleid en het beheren van eerdere versies.