

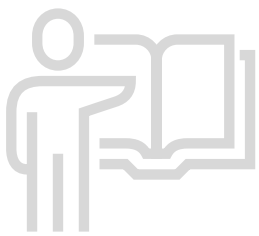


## Ethische code

*Lubrizol*



# Inhoud



<b>Ethiek – onze basis voor een duurzame toekomst</b> .....	<b>3</b>
<b>Eén Lubrizol-benadering van ethiek</b> .....	<b>4</b>
Eerlijkheid en integriteit bij Lubrizol .....	4
Verantwoordelijkheden van werknemers, leidinggevenden en Lubrizol-partners .....	6
<b>Aan de bel trekken</b> .....	<b>8</b>
Anti-vergeldingsbeleid .....	8
Vertrouwelijkheid, samenwerking en de rol van een medewerker bij ethisch onderzoek ..	9
Bronnen voor vragen of zorgen .....	10
<b>Mensen</b> .....	<b>12</b>
Diversiteit, inclusie en respect voor anderen .....	12
Mensenrechten op de werkplek .....	15
Gezondheid en veiligheid .....	16
Milieuzorg .....	18
<b>Zakelijke integriteit</b> .....	<b>19</b>
Bescherming van bedrijfsmiddelen .....	19
Belangenverstremgeling .....	24
Nauwkeurige en volledige bedrijfsdocumenten .....	30
<b>Relaties met anderen</b> .....	<b>32</b>
Geschenken, entertainment, reizen en uitnodigingen .....	32
Geschenken, entertainment of reizen aangeboden aan overheidsfunctionarissen .....	37
Informatie over concurrenten .....	38
<b>Naleving van wetten en andere verplichtingen</b> .....	<b>41</b>
<b>Ethische besluitvorming</b> .....	<b>43</b>
<b>Hulpmiddelen</b> .....	<b>Achterkant</b>

Deze publicatie vervangt de Ethische Code van 2017 en is van toepassing op The Lubrizol Corporation en haar dochterondernemingen en joint ventures waarin zij een meerderheidsbelang hebben, evenals op Lubrizol-partners.



## Ethiek—onze basis voor een duurzame toekomst

Al meer dan 90 jaar zet Lubrizol zich onvermoeibaar in om ethisch en verantwoord te handelen en tegelijkertijd waarde te creëren voor werknemers, klanten, consumenten en de gemeenschappen waarin we leven en werken. Deze verbintenis was de hoeksteen waarop ons bedrijf is gebouwd, en duurt nog steeds voort.

Fundamenteel voor de duurzaamheid van Lubrizol is de inzet van het bedrijf voor een sterke bedrijfsethiek, omdat het creëren van een positieve impact op de wereld vereist dat we ons houden aan de hoogste gedragsnormen.

We moeten eerlijk en integer handelen, zodat klanten en consumenten erop vertrouwen dat wij oplossingen leveren die levens verbeteren. We moeten een divers en inclusief personeelsbestand koesteren, waarbinnen iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld, zodat we nieuwe ideeën en perspectieven kunnen inbrengen om effectiever te innoveren en problemen op te lossen. Werknemers die zich uitspreken en vragen stellen moeten we belonen en prijzen, omdat ze laten zien dat ze geven om Lubrizol en de vele mensen die afhankelijk zijn van het succes van Lubrizol.

Onze niet-aflatende inzet voor eerlijkheid en integriteit, en om op de juiste manier zaken te doen, is cruciaal voor wie we zijn als bedrijf. Hierdoor laten we ons al meer dan 90 jaar leiden en dat zal ook in de komende decennia niet veranderen. Terwijl we doorgaan op onze reis om een schonere, slimmere en betere wereld te creëren, kunt u deze Code gebruiken als leidraad en richtingwijzer.

Rebecca B. Liebert  
President en CEO

Ons doel is dat

**100%**

van de werknemers  
geloofd dat Lubrizol  
een plaats is waar  
ethisch gedrag wordt  
gevierd en beloond



## Eén Lubrizol-benadering van ethiek

De wereld is complex en de kansen die voor ons liggen zijn grenzeloos. Bij het aangaan van de onvermijdelijke uitdagingen die zich zullen voordoen, is deze Ethische Code van toepassing, hoe of waar een vraag of probleem zich ook voordoet. We laten zaken lopen als we die niet ethisch kunnen realiseren. We houden alle medewerkers, leidinggevenden en partners verantwoordelijk voor het naleven van de Code. En we maken geen uitzonderingen, ook niet als belangrijke zakenpartners ons vragen de andere kant op te kijken of een verkorte route te nemen. Bij Lubrizol zijn we verenigd in onze missie om de reputatie van het bedrijf te beschermen door zaken te doen met de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit.



### Eerlijkheid en integriteit bij Lubrizol

De oprichters van Lubrizol waren van mening dat eerlijk en integer werken de enige manier is om zaken te doen. Deze toewijding is een hoeksteen van de cultuur van Lubrizol sinds de oprichting van het bedrijf in 1928, en is vandaag de dag nog net zo belangrijk.



### **Wat houdt eerlijk handelen in?**

Bij eerlijk handelen staat de intentie om waarheidsgetrouw, nauwkeurig en recht door zee te communiceren voorop. Stelen, bedriegen of frauderen dan wel misleiden om een voordeel te behalen, zijn uit den boze.

### **Wat houdt integer handelen in?**

Integer handelen betekent dat beslissingen worden genomen op basis van waarden. Het vereist dat het juiste wordt gedaan, zelfs als niemand kijkt, en dat er aan de bel wordt getrokken als iets niet juist lijkt.

De eis om eerlijk en integer te handelen is van toepassing op elke situatie die zich kan voordoen bij het werken voor Lubrizol. Het is niet beperkt tot de onderwerpen die in de Code worden behandeld. Een goed beoordelingsvermogen is in alle situaties een vereiste.



## Verantwoordelijkheden van medewerkers, leidinggevenden en Lubrizol-partners

Iedereen die voor Lubrizol werkt, is verantwoordelijk voor het naleven van de code. Dit omvat alle werknemers van Lubrizol en alle personen of bedrijven die zijn ingeschakeld om Lubrizol te vertegenwoordigen.

### Medewerkers

Elke medewerker van Lubrizol is verplicht om:

- De Code en het gerelateerde beleid te lezen en te begrijpen;
- Hoge normen van ethisch zakelijk gedrag ten toon te spreiden;
- De code na te leven, zelfs als dit meer vereist dan de wet voorschrijft; en
- Alle vereiste scholingen inzake ethiek te volgen en bevestigingen daarvoor te overleggen wanneer dit nodig is.

Medewerkers hebben ook de plicht om vragen te stellen als hulp of begeleiding nodig is en om zorgen te uiten als er problemen worden vermoed.

### Leidinggevenden

Leidinggevenden bij Lubrizol zijn ook verplicht om:

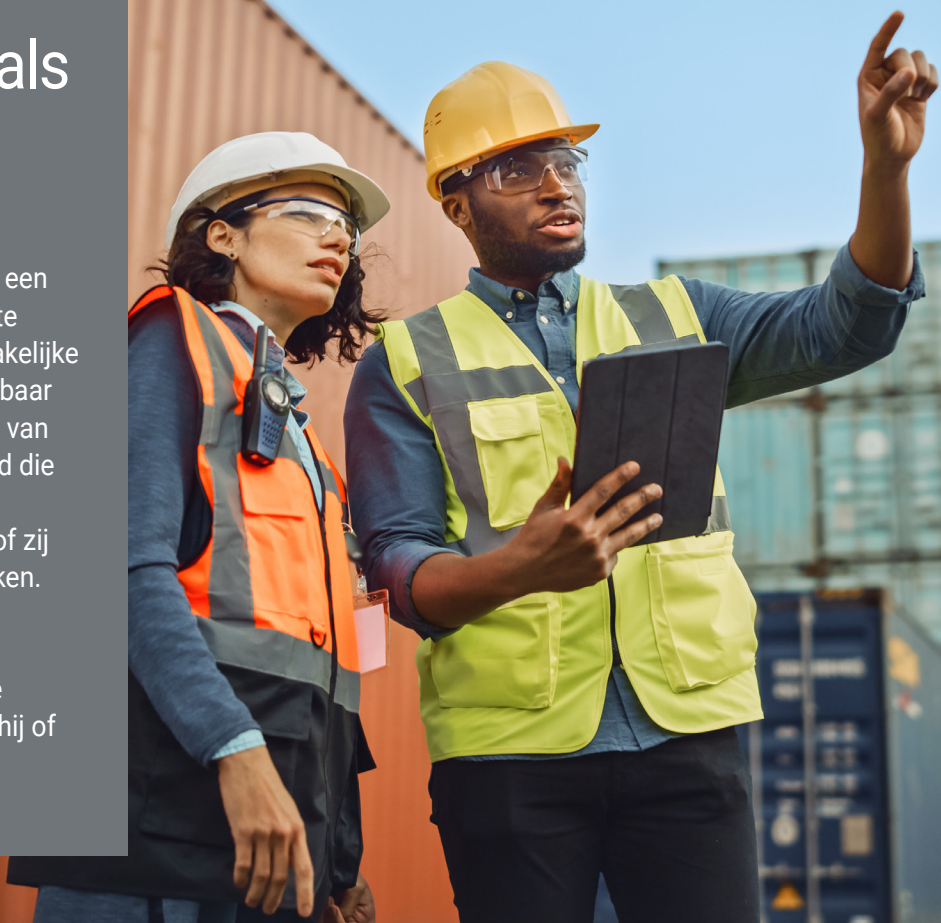
- Een werkomgeving te creëren waarin ethisch gedrag wordt verwacht en gevierd;
- Ervoor te zorgen dat alle direct ondergeschikten de vereiste ethische opleidingen tijdig volgen en voltooien;
- Discussies over ethische vragen te bevorderen en aan te moedigen en hulp te zoeken als de antwoorden onduidelijk zijn;
- Onmiddellijk het kantoor voor bedrijfsethiek of een lokale leidinggevende op het gebied van ethiek op de hoogte te brengen wanneer ze weet krijgen van mogelijke schendingen van de Code; en
- Passende maatregelen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

"Soms zullen uw medewerkers zeggen:

**'Zij doen dat ook.' Telkens als ik dat hoor, huiver ik.**

Deze redenering is bijna altijd een slechte als het de belangrijkste rechtvaardiging is voor een zakelijke actie. Zij is totaal onaanvaardbaar als het gaat om het evalueren van een morele beslissing. Iemand die deze uitspraak als motivatie aangeeft, zegt in feite dat hij of zij geen goede reden kan bedenken. Vertel iemand deze verklaring aandraagt, omdat eens bij een verslaggever of een rechter te proberen en te kijken hoe ver hij of zij daarmee komt."

– Warren Buffett



## Lubrizol-partners

Lubrizol-partners zijn adviseurs, agenten, consultants, aannemers, distributeurs of andere vertegenwoordigers die namens Lubrizol handelen. Van alle Lubrizol-partners wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren volgens de hoogste normen van ethisch gedrag en zij zijn verplicht de code na te leven wanneer zij namens Lubrizol handelen. Een Lubrizol-partner die niet handelt op een manier die in overeenstemming is met het beleid en de principes die in de code zijn uiteengezet, zal zijn zakenrelatie met Lubrizol in gevaar brengen.

### Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan eerlijkheid en integriteit:

- *We handelen eerlijk bij het werk dat we voor Lubrizol doen.*
- *We handelen met integriteit op basis van de waarden van Lubrizol.*
- *We doen het juiste, zelfs als niemand toekijkt.*
- *We weten dat onze sterke bedrijfsethiek de basis vormt van een duurzame toekomst.*
- *We houden ons aan onze verantwoordelijkheden als werknemers, leidinggevendenden en Lubrizol-partners.*



## Aan de bel trekken

Lubrizol waardeert mensen die zich uitspreken. Mensen die vragen stellen of zorgen uiten, zorgen ervoor dat de belangen van Lubrizol worden beschermd en laten zien dat ze geven om de reputatie van Lubrizol.

Een manier om uw mening te uiten, is door kwesties te melden. U kunt een kwestie melden, zelfs als u niet zeker weet of u over alle feiten en informatie beschikt om te bewijzen dat er een overtreding heeft plaatsgevonden of dat er sprake is van een schending van de code. Het enige wat nodig is dat u in goed vertrouwen gelooft dat er mogelijk een probleem is dat moet worden aangepakt.

U kunt uw mening ook kenbaar maken door om advies te vragen. Het stellen van een vraag is een goede manier om in eerste instantie te voorkomen dat er een probleem ontstaat.

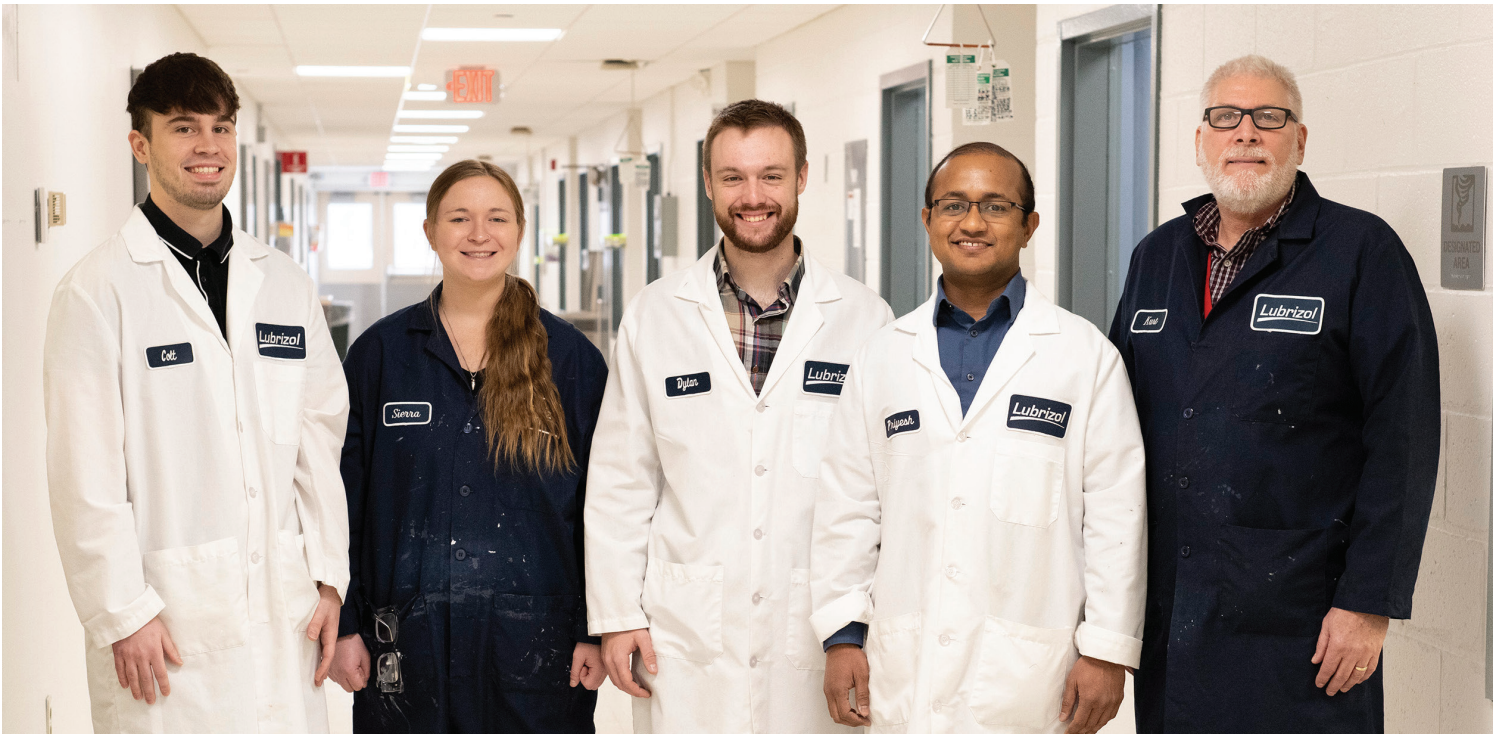


### Anti-vergeldingsbeleid

Lubrizol verbiedt ten strengste represailles tegen personen die te goeder trouw een vraag stellen, een probleem melden of deelnemen aan een ethisch onderzoek. Te goeder trouw betekent geloven dat de verstrekte informatie waar is; het betekent niet dat de informatie correct moet zijn of dat alle feiten bekend moeten zijn voordat ze naar voren komen.

Als u denkt dat u het slachtoffer bent van represailles, hetzij vanwege het melden van een ethische kwestie of het stellen van een ethische vraag, hetzij als gevolg van deelname aan een ethisch onderzoek, moet u dit melden. Als een represaille wordt bevestigd, zal dit leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.





## Vertrouwelijkheid, samenwerking en de rol van een medewerker bij ethisch onderzoek

Beschuldigingen met betrekking tot ethisch wangedrag kunnen zeer gevoelig van aard zijn. Om deze reden worden onderzoeken discreet aangepakt. Als u bijvoorbeeld wordt ondervraagd in het kader van een ethisch onderzoek, kan u worden gevraagd om te delen wat u weet, maar om de betrokkenen anonimiteit te bieden, krijgt u mogelijk weinig details over het probleem dat wordt onderzocht of de bron van de melding.

Als u wordt gevraagd om te helpen bij een ethisch onderzoek, hebt u de plicht om volledig mee te werken en naar waarheid te antwoorden. Het opzettelijk verstrekken van valse informatie of het verstoren van een ethisch onderzoek is een ernstige schending van de Code.

In overeenstemming met het beleid voor mobiele apparaten van Lubrizol kan van u worden verlangd dat u uw elektronische apparaten (zoals een mobiele telefoon) die u voor Lubrizol-activiteiten gebruikt, beschikbaar stelt voor inspectie en beeldvorming. Elke beoordeling of afbeelding moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Het kantoor voor bedrijfsethiek beoordeelt alle ethische vragen en kwesties die het ontvangt. Als u een ethische kwestie meldt, kunt u er zeker van zijn dat dit serieus wordt genomen en dat er passende corrigerende maatregelen worden genomen als de Code is geschonden. Hoewel de details van de conclusies van een ethisch onderzoek mogelijk niet worden gedeeld, ontvangt u feedback over uw kwestie wanneer het onderzoek is afgerond.



### **Gevolgen van het overtreden van de Code**

*Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen*

*van mondelinge coaching of opleiding tot meer formele maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.*

## **Bronnen voor vragen of zorgen**

Er zijn veel bronnen beschikbaar voor ethische vragen of zorgen. Uw supervisor, uw plaatselijke leidinggevende op ethisch gebied of het kantoor voor bedrijfsethiek zijn er om u te helpen. De hotline voor ethische kwesties is eveneens een beschikbaar hulpmiddel voor het melden van problemen. Deze kan worden gebruikt om telefonisch of online een melding te doen in vele talen. Zie de [laatste pagina](#) van de Code voor contactgegevens en andere beschikbare bronnen.

Zorg ervoor dat u bij anonieme meldingen via het systeem van de hotline voor ethiek zoveel mogelijk details over de kwestie verstrekt. Door bijvoorbeeld de datum te verstrekken waarop een incident plaatsvond, specifieke details over de gebeurtenissen en namen van betrokken personen of bedrijven, evenals de namen van andere mensen die mogelijk getuige zijn geweest of informatie hebben, kan een grondig onderzoek worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat het lastig is om anonieme meldingen te staven zonder adequate informatie.

*Anonieme meldingen worden geaccepteerd via de hotline voor ethische kwesties.*

### **Onze verantwoordelijkheid en toewijding om aan de bel te trekken:**

- *We spreken onze bedenkingen uit als we te goeder trouw geloven dat er iets mis is.*
- *We stellen vragen wanneer de juiste handelwijze niet duidelijk is.*
- *We treden met vertrouwen naar voren, wetende dat Lubrizol nooit represailles tolereert.*
- *We hebben de plicht om mee te werken aan een ethisch onderzoek als daarom wordt gevraagd.*
- *We ondernemen actie omdat we verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de reputatie van Lubrizol.*

## FAQ

**V: Waar kan ik de naam van mijn plaatselijke leidinggevende op het gebied van ethiek vinden?**

**A:** U vindt een actuele lijst van alle lokale leidinggevendenden op het gebied van ethiek op de pagina Ethiek op Lubrizol News.

**V: Lubrizol heeft onlangs het bedrijf overgenomen waar ik werk. Wanneer wordt de Code van toepassing op mijn locatie?**

**A:** De Code is van toepassing vanaf de dag dat het bedrijf onderdeel wordt van Lubrizol. Als u zich zorgen maakt dat iets niet in overeenstemming is met de Code of enig ander beleid van Lubrizol, heeft u de plicht dit te melden. Doe dat meteen.

**V: Ik heb een probleem gemeld bij de hotline voor ethische kwesties waarvan ik denk dat het niet is opgelost omdat het wangedrag waarvan ik getuige was, voortduurt. Wat moet ik doen?**

**A:** Als het wangedrag aanhoudt, wordt u aangemoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met het kantoor voor bedrijfsethiek. Maar als u wilt, kunt u uw oorspronkelijke melding bijwerken of een nieuwe melding indienen via de hotline voor ethische kwesties (<https://brk-hotline.com>).

Geef in uw melding zo veel mogelijk details over de aanhoudende kwestie, inclusief een beschrijving van de kwestie die volgens u een schending van de Code is, de data waarop de kwestie zich voordeed en de namen van anderen die over informatie beschikken.

**V: Vorige maand heb ik melding gemaakt van een kwestie over een mogelijke belangenverstremgeling waarvan ik dacht dat een collega die had met een leverancier. Sinds het onderzoek betreft de collega mij niet meer bij vergaderingen of discussies over projecten waaraan we beiden aan werken. Is dit gedrag OK?**

**A:** Vergelding (of represaille) is een nadelige maatregel die rechtstreeks verband houdt met de betrokkenheid van een werknemer bij een ethisch onderzoek. Als u denkt dat uw collega represailles tegen u neemt vanwege het door u gemelde probleem, dient u deze gedragsverandering aan uw leidinggevende te melden. U kunt ook contact opnemen met het kantoor voor bedrijfsethiek. Lubrizol hanteert een strikt anti-vergeldingsbeleid.



## Mensen

De meest getalenteerde en innovatieve mensen willen werken voor een werkgever die zich inzet om ervoor te zorgen dat iedereen een veilige, respectvolle en inclusieve werkplek heeft, waar verschillen worden omarmd en samenwerking wordt beloond. Het aantrekken en behouden van medewerkers van de hoogste kwaliteit is essentieel voor Lubrizol om haar missie te vervullen om een schonere, slimmere en betere wereld te helpen creëren.

Hier worden verschillende belangrijke gebieden uitgelicht waarop u de inzet van Lubrizol voor mensen moet ondersteunen.



### **Problemen met relaties met collega's**

Neem contact op met het Global Employee Relations Office (zie de [laatste pagina](#) van de Code) voor vragen of zorgen met betrekking tot de volgende zaken:

- *Mishandeling van de klant*
- *Discriminatie*
- *Drugs en alcohol*
- *Intimidatie*
- *Interpersoonlijk conflict*
- *Wangedrag*
- *Vergelding tegen klokkenluiders in niet-financiële zaken*
- *Salaris en planning*
- *Geweld op de werkplek*

## Diversiteit, inclusie en respect voor anderen

Het voortdurende succes van Lubrizol is afhankelijk van een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur waarin iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld. Lubrizol biedt gelijke arbeidskansen voor gekwalificeerde personen, ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, genderidentiteit, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, militaire dienst, handicap, seksuele geaardheid, genetische informatie, staatsburgerschap of sociale of economische status.

Elke Lubrizol-locatie moet een plek zijn waar iedereen zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelt, waar verschillen worden gewaardeerd en waar nieuwe ideeën en perspectieven welkom zijn. De acties en interacties van elke medewerker, Lubrizol-partner en bezoeker moeten professioneel zijn en worden uitgevoerd met respect voor alle mensen, ongeacht waar het werk namens Lubrizol wordt uitgevoerd.

## Toezicht houden

*Lubrizol houdt toezicht op het gebruik van informatiesystemen om naleving te waarborgen. Communicatie tijdens het gebruik van de systemen van Lubrizol is niet privé.*



*Lubrizol behoudt zich het recht voor om aanstootgevende, illegale of niet-zakelijke sites te blokkeren en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om de volledige inhoud van alle verzonden, opgeslagen of verwijderde berichten of gegevens van apparaten, systemen en netwerken van Lubrizol te onderscheppen en te bekijken.*

Elektronische apparaten moeten op een respectvolle en verantwoorde manier worden gebruikt. Communicatie op een door Lubrizol uitgegeven apparaat (of op een persoonlijk apparaat terwijl u namens Lubrizol werkt) moet professioneel en gepast zijn en mag nooit aanstootgevende, obscene, seksueel getinte of bedreigende inhoud bevatten.

Intimidatie, vijandigheid, bedreigend of vernederend gedrag (bijvoorbeeld racistische opmerkingen, seksuele toespelingen of beledigende grappen) van welke aard dan ook horen niet thuis bij Lubrizol en worden niet getolereerd. Discriminatie in strijd met het streven van Lubrizol om alle mensen met waardigheid en respect te behandelen, is ten strengste verboden.

### Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan mensen:

- *We behandelen elkaar met waardigheid en respect.*
- *We omarmen onze verschillen en onderhouden een cultuur van inclusie.*
- *Onze acties en interacties met anderen zijn altijd professioneel.*
- *Wij zijn verantwoordelijk voor ons gedrag—daden en woorden—of we nu rechtstreeks met elkaar of via een apparaat communiceren.*

**V: Hoe kan ik een probleem met relaties met collega's melden?**

A: Zie de [laatste pagina](#) van de Code voor contactgegevens. Als u een kwestie op het gebied van HR of relatie met een collega meldt aan het kantoor voor bedrijfsethiek of via de hotline voor ethiek, wordt de zaak ter beoordeling en behandeling doorverwezen naar het kantoor voor werknemersrelaties voor beoordeling en afhandeling.

**V: Ik maak me zorgen dat mijn leidinggevende, die al lange tijd in dienst is, al jaren ongepaste opmerkingen en grappen over vrouwen maakt. Dit is algemeen bekend, maar mensen negeren zijn gedrag en zeggen dat het slechts een deel van zijn persoonlijkheid is. Wat moet ik doen?**

A: Jarenlang werkzaam zijn voor Lubrizol is geen excuus voor gedrag dat in strijd is met de Code. U moet uw bedenkingen voorleggen aan uw HR-contactpersoon. Als u het niet prettig vindt om met uw HR-partner te praten, dient u contact op te nemen met het kantoor voor personeelsrelaties. Zie de [laatste pagina](#) van de Code voor contactgegevens. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk details verstrekt, inclusief wat er is gezegd, wanneer de opmerkingen zijn gemaakt en de namen van anderen die de opmerkingen hebben gehoord.

**V: Ik heb, samen met anderen op mijn locatie, een e-mail ontvangen van een collega die klaagde over een wanordelijke situatie ter plaatse. In die e-mail deed de medewerker respectloze en beledigende uitspraken om zijn ongenoegen over het probleem te uiten. Dit stoorde anderen, maar niemand heeft iets gezegd. Wat moet ik doen?**

A: U moet uw bedenkingen bespreken met uw leidinggevende of uw HR-partner als dit gezien de omstandigheden zinvol is. Als u het niet prettig vindt om uw probleem via deze kanalen te melden, kunt u voor hulp contact opnemen met het kantoor voor werknemersrelaties. Zie de [laatste pagina](#) van de Code voor contactgegevens.



## Mensenrechten op de werkplek

Lubrizol is van mening dat iedereen recht heeft op fundamentele mensenrechten, waaronder het recht om vrijwillig te werken, vrij te bewegen en een eerlijk loon te ontvangen. Lubrizol verbiedt alle vormen van mensenhandel, dwangarbeid en kinderarbeid in haar faciliteiten en heeft een beleid en praktijken ingesteld om ervoor te zorgen dat werknemers een concurrerend salaris ontvangen dat voldoet aan de geldende wetgeving.

In dit verband heeft Lubrizol zich ertoe verbonden om:

- Alleen personen in dienst te nemen die vrijwillig werk zoeken;
- Geen personen jonger dan 15 jaar in dienst te nemen;
- Mensenhandel, slavernij of dienstbaarheid van welke aard dan ook in het kader van onze activiteiten te verbieden;
- Te voldoen aan alle toepasselijke arbeidswetten, inclusief beperkingen op werkuren en rechten om met anderen om te gaan;
- Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die voldoen aan de wettelijke vereisten of deze overtreffen (met overwerkvergoeding indien van toepassing) en voltijdse werknemers een leefbaar loon bieden; en
- Een veilige en gezonde werkplek te bieden voor alle personen die in onze faciliteiten werken of deze bezoeken.

### Transparantie in de toeleveringsketen van Lubrizol

Lubrizol streeft ernaar dat haar toeleveringsketen het respect voor het leven van alle mensen en steun voor mensenrechten weerspiegelt. Daartoe heeft Lubrizol een gedragscode voor leveranciers ingevoerd, die u kunt vinden op [www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com).

### Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan mensenrechten:

*Wij zijn verantwoordelijk voor het melden van eventuele twijfels of vermoedelijke schendingen van de inzet van Lubrizol voor mensenrechten, zowel op onze werkplek als in onze toeleveringsketen.*



**U bent bevoegd om het werk neer te leggen als de omstandigheden of het gedrag onveilig zijn!**

Als u iemand ziet die een veiligheidsprocedure overtreedt, moet u onmiddellijk:

- De desbetreffende persoon zeggen dat de activiteit onmiddellijk moet worden afgebroken, indien dit mogelijk is zonder uzelf in gevaar te brengen; en
- Waarschuw uw leidinggevende of plaatselijk veiligheidspersoneel zodat de situatie kan worden aangepakt, en toekomstige problemen kunnen worden voorkomen.

## Gezondheid en veiligheid

Lubrizol omarmt een cultuur waarin iedereen de mogelijkheid heeft om toonaangevend te zijn als het gaat om veiligheid op de werkplek. Lubrizol zet zich vastberaden in om werknemers de kennis en hulpmiddelen te bieden om hun werk veilig te doen. Van alle werknemers wordt verwacht dat ze proactief risico's identificeren, beoordelen en beheeren met een mentaliteit die erop gericht is de veiligheid continu te verbeteren en gevaren of onveilige omstandigheden te elimineren. Lubrizol handelt volgens de leidende principes van Responsible Care®.

Werknemers hebben belangrijke verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat zij en bezoekers veilig zijn op de werkplek. Die verantwoordelijkheden omvatten het volgen van beleid en procedures die zijn ontworpen om iedereen veilig te houden, onveilige omstandigheden te elimineren, alle vereiste trainingen te volgen en vragen te stellen als een vereiste onduidelijk is. Medewerkers moeten er ook voor zorgen dat bezoekers de vereiste veiligheidstraining krijgen en de veiligheidsregels van Lubrizol volgen.

### Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan gezondheid en veiligheid:

- *We letten op onze omgeving en zoeken naar mogelijke gevaren.*
- *We grijpen in als we onveilige omstandigheden of gedragswijzen zien.*
- *We nemen geen sluiproutes of omzeilen geen beveiligingen of andere controles.*
- *We stellen vragen als een vereiste niet duidelijk is.*
- *We volgen alle veiligheidsbeleidslijnen en -procedures, inclusief die waarnaar in de Code wordt verwezen.*



**V: Ik zag een aannemer lopen buiten het gebied dat bestemd is voor voetgangers. Ik ben niet verantwoordelijk voor de aannemer of het gebied waar hij liep. Wat moet ik doen?**

**A: Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid. Als u iemand in een Lubrizol-faciliteit iets ziet doen dat in strijd is met een veiligheidsregel, moet u de activiteit onmiddellijk stopzetten als u dit veilig kunt doen. In deze situatie moet u de aannemer beleefd vertellen dat lopen binnen het aangewezen gebied een must is voor alle voetgangers. U dient ook uw leidinggevende of plaatselijk veiligheidspersoneel te informeren.**

**V: Ik zag iemand een zwaar metalen fitting naar een collega gooien in een poging grappig te zijn. Het raakte de medewerker aan het hoofd, maar hij had gelukkig een helm op en raakte niet gewond. Is hier sprake van een veiligheidsschending ook al raakte de werknemer niet gewond?**

**A: We zijn te allen tijde verplicht om onze werkplek veilig en beveiligd te houden. Je onthouden van al dan niet grappig bedoeld gedrag dat kan leiden tot letsel hoort hier ook bij. Ook al raakte er niemand gewond, dan nog is dit een ernstige veiligheidsschending die moet worden aangepakt. Onze inzet voor veiligheid betekent dat we nooit een ander in gevaar moeten brengen. U dient het incident onmiddellijk te melden aan uw leidinggevende of plaatselijk veiligheidspersoneel.**

**V: Op mijn werkplek zijn er borden die aangeven dat er een veiligheidsbril gedragen moet worden in de bedieningsruimten van de fabriek. Maar een medewerker die op kantoor werkt, draagt nooit haar veiligheidsbril als ze erdoorheen loopt. Ik heb haar gevraagd een veiligheidsbril te dragen, maar ze beweert dat ze geen veiligheidsbril hoeft te dragen, aangezien ze niet echt in het gebied werkt en ze er gewoon snel doorheen loopt. Is dit acceptabel?**

**A: Dit is geen acceptabele praktijk. Er zijn geen uitzonderingen als het gaat om het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Leg dit uit aan de desbetreffende persoon, mocht dit nog een keer voorkomen. Als ze weigert de veiligheidsbril te dragen zoals vereist, moet u dit onder de aandacht van uw leidinggevende brengen. Uw leidinggevende moet dan een gesprek hebben met haar leidinggevende om ervoor te zorgen dat het onveilige gedrag wordt gecorrigeerd.**



## Milieuzorg

Lubrizol zet zich in om te werken in overeenstemming met de hoogste gezondheids-, veiligheids-, milieu- en beveiligingsnormen en ervoor te zorgen dat haar activiteiten voldoen aan alle wettelijke vereisten. Lubrizol streeft ernaar het milieu te beschermen door middel van gevestigde praktijken en procedures die de dagelijkse impact van haar activiteiten minimaliseren. Lubrizol verbetert voortdurend de milieuprestaties en neemt deel aan interne en externe audits om de voortgang te controleren.

### Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan milieuzorg:

- *We houden ons aan het beleid met betrekking tot de werking van onze faciliteiten en aan de juiste identificatie en verwijdering van afval.*
- *Wij bieden nauwkeurige en volledige informatie voor milieuvergunningen en andere wettelijke vereisten.*
- *We leggen milieudoelstellingen vast en meten de voortgang daarvan.*
- *We zijn ons bewust van risico's, met dien verstande dat elke werknemer de verplichting heeft om elk gezondheids-, veiligheids-, milieu- of beveiligingsprobleem aan het management voor te leggen.*
- *Wij zijn verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden van lekken, morsen of vrijkomen van stoffen, zodat snel kan worden ingegrepen en dit in de toekomst kan worden voorkomen.*
- *We weten dat eventuele meldingen kunnen worden gedaan zonder angst voor represailles.*



## Zakelijke integriteit

Lubrizol eist integriteit ten aanzien van alle aspecten van het bedrijf en de operationele processen. Werknemers en Lubrizol-partners moeten beslissingen nemen en acties ondernemen die in lijn zijn met de verplichtingen, waarden en zakelijke doelstellingen van Lubrizol. Dit is van vitaal belang om de zwaar bevochten reputatie van Lubrizol op de markt te beschermen.

Hier worden belangrijke taken beschreven ter ondersteuning van de toewijding van Lubrizol aan zakelijke integriteit.



### Bescherming van bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van Lubrizol zijn het resultaat van tientallen jaren hard werken en toewijding door medewerkers over de hele wereld. Deze bedrijfsmiddelen zijn essentieel voor het succes van Lubrizol op de lange termijn en omvatten productie- en onderzoeksfaciliteiten, kapitaalgoederen, kantoren, benodigdheden, computerhardware en -software, onderdelen, grondstoffen en eindproducten. Ze omvatten ook intellectueel eigendom, handelsgeheimen en documenten die zijn gemaakt door werknemers tijdens hun werk voor Lubrizol.

### Bescherming van vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom

Vertrouwelijk materiaal kan een groot aantal gegevens bevatten die Lubrizol niet breed wil delen, zoals bedrijfsstrategieën, prijzen en contractvoorwaarden, of financiële informatie. Intellectueel eigendom kan de naam, handelsmerken, auteursrechten, formules, kennis en handelsgeheimen van Lubrizol omvatten.

# Beveiliging

*Om de meest gevoelige bedrijfsmiddelen van Lubrizol te beschermen, wordt de computeractiviteit gecontroleerd op ongeoorloofde verwijdering van Lubrizol-documenten en -informatie. Het ongeoorloofd meenemen of kopiëren van documenten of informatie van Lubrizol voor elk gebruik of doel dat Lubrizol niet rechtstreeks ten goede komt, ook voor persoonlijk gebruik of voor het delen met iemand, is ten strengste verboden.*



*Als vertrouwelijke informatie van Lubrizol buiten het Lubrizol-netwerk wordt verzonden, moet deze worden gecodeerd en/of gemarkeerd als vertrouwelijk. Uw verplichting om Lubrizol-materiaal te beschermen is echter niet beperkt tot vertrouwelijke informatie. Elk dossier, document, dataset of bestand dat voor Lubrizol is gemaakt, is eigendom van Lubrizol.*

U speelt een belangrijke rol bij het beschermen van de vertrouwelijke informatie van Lubrizol. U bent verplicht te zorgen voor de volgende zaken:

- Informatie wordt op een veilige locatie opgeslagen om onbedoelde of onopzettelijke openbaarmaking te voorkomen;
- Alleen geautoriseerde tools en services, inclusief cloudservices, worden gebruikt om de informatie op te slaan, te openen en te beschermen;
- Toegang tot de informatie is beperkt tot degenen die het moeten weten;
- Er is een geheimhoudingsovereenkomst gesloten voordat de informatie buiten Lubrizol wordt gedeeld; en
- Informatie wordt vernietigd of teruggestuurd naar Lubrizol na het verstrijken van het toegestane gebruik.

Bovendien moet u ervoor zorgen dat gevoelige zaken, waaronder de vertrouwelijke informatie van Lubrizol, nooit worden besproken in openbare ruimtes of waar anderen kunnen meeluisteren.

Lubrizol beschermt haar intellectuele eigendomsrechten door deze te registreren bij overheidsinstanties, overeenkomsten aan te gaan die de openbaarmaking ervan beperken en misbruik door anderen een halt toe te roepen. Als u denkt dat iemand het intellectuele eigendom van Lubrizol op ongepaste wijze gebruikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met het juridische team. Zie de [laatste pagina](#) van de Code voor contactgegevens.



## Beveiliging van informatiesystemen

Informatiesystemen zijn kritieke bedrijfsmiddelen die kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen door fraudeurs die de informatie van Lubrizol willen stelen of haar systemen en netwerken willen uitschakelen. U hebt een cruciale rol als het gaat om verantwoord gebruik en beveiliging van deze systemen.

U kunt helpen de informatiesystemen van Lubrizol te beschermen door:

- Niet te klikken op hyperlinks in e-mails van onbekende of verdachte bronnen en geen verdachte bestanden te openen;
- Het informatiebeveiligingsteam onmiddellijk op de hoogte te brengen als Lubrizol-systemen worden blootgesteld aan een bedreiging van buitenaf;
- Computers en mobiele apparaten up-to-date houden met updates die zijn uitgegeven door het team voor informatieoplossingen en nooit proberen de software of technologie die hen beschermt uit te schakelen of te omzeilen;
- Computers, tablets en mobiele apparaten veilig en beveiligd te houden tegen diefstal; en
- Unieke, sterke wachtwoorden te gebruiken die niet met anderen worden gedeeld.

## Fraude voorkomen en opsporen

Bedreigingen met fraude kunnen overal vandaan komen—buiten en binnen Lubrizol. Om deze reden handhaaft Lubrizol sterke financiële controles en informatiebeveiligingsprotocollen om fraude op te sporen en te voorkomen. Lubrizol zet zich in om deze controles en protocollen continu te verbeteren en u bent verantwoordelijk voor het naleven ervan.

Fraude wordt op vele manieren gepleegd en kan in verschillende vormen voorkomen. Enkele voorbeelden zijn:

- Het spoofen (met een e-mail of een telefoonnummer) van een legitieme partner of leverancier van Lubrizol om betalingen naar frauduleuze bankrekeningen te sturen;
- Het opzetten van valse leveranciers aan wie onwettige betalingen kunnen worden gedaan;
- Overwaardering van goederen of diensten op een factuur;
- Vervalsing van onkostendeclaraties of urenstaten; en
- Meenemen van Lubrizol-bedrijfsmiddelen zonder de juiste toestemming.

U moet alert zijn op verdachte activiteiten en aan de bel trekken als fraude of ander wangedrag wordt vermoed. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat wat wordt vermoed of opgemerkt slechts een fractie is van de aangerichte schade. Hoe eerder vermoedelijke fraude wordt gemeld, hoe waarschijnlijker het is dat Lubrizol zijn verliezen kan minimaliseren of verhalen.

## Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan de bescherming van bedrijfsmiddelen van Lubrizol:

- *We houden ons aan gevestigde praktijken die zijn ontwikkeld om de vertrouwelijke informatie van Lubrizol te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.*
- *We voorkomen en detecteren fraude door alert te blijven en verdachte activiteiten te melden.*
- *We gebruiken de informatiesystemen van Lubrizol op verantwoorde wijze en beschermen ze tegen aanvallen door informatiebeveiligingsprotocollen en -procedures te volgen.*

## FAQ

**V: Mag ik mijn Lubrizol-computer gebruiken om een persoonlijke e-mail te versturen?**

**A:** U mag de informatiesystemen van Lubrizol gebruiken voor persoonlijke communicatie als het gebruik gepast en beperkt is en uw werkverantwoordelijkheden niet in de weg zit. Het toegestane gebruik omvat geen zakelijke nevenactiviteiten. Geen enkel bedrijfsmiddel van Lubrizol, zoals een computer, kopieerapparaat of telefoon, mag voor externe werkzaamheden worden gebruikt.

**V: Ik verlaat Lubrizol en ik heb een groot aantal persoonlijke documenten en foto's op mijn computer die ik graag mee zou willen nemen. Is er een manier waarop ik dit kan doen zonder dat er alarmbellen gaan rinkelen?**

**A:** De systemen van Lubrizol worden bewaakt om ongeoorloofde verwijdering van Lubrizol-bedrijfsmiddelen te voorkomen. Als u persoonlijke documenten hebt die u uit het systeem wilt verwijderen, moet u daarom eerst met uw leidinggevende overleggen wat u wilt kopiëren. Nadat uw leidinggevende toestemming heeft gegeven, dient u contact op te nemen met het oplossingscentrum voor hulp bij het op de juiste manier overzetten van uw persoonlijke bestanden.

**V: Een van mijn collega's vertelde me onlangs dat hij Lubrizol-documenten en andere dossiers naar zijn persoonlijke cloudopslag had verplaatst, omdat het voor hem handiger is om toegang te krijgen tot de bestanden vanaf de externe site. Is het oké om dit te doen?**

**A:** Het is nooit acceptabel om Lubrizol-documenten buiten het Lubrizol-netwerk op te slaan, tenzij met toestemming van het oplossingscentrum. Als u problemen ondervindt bij het werken binnen het netwerk van Lubrizol, neem dan contact op met het oplossingscentrum voor hulp.

**V: Ik werk bij een dochteronderneming van Lubrizol. Een potentiële nieuwe leverancier eist dat we de financiële informatie van de dochteronderneming verstrekken als onderdeel van het proces om Lubrizol als nieuwe klant te kwalificeren. Mag ik deze financiële informatie verstrekken?**

**A:** De financiële informatie van Lubrizol is vertrouwelijk en wordt doorgaans niet gedeeld. Als u van mening bent dat er een legitieme zakelijke reden is om financiële informatie te delen, moet u ervoor zorgen dat een geheimhoudingsovereenkomst is ondertekend door de nieuwe leverancier voordat u de informatie deelt. U dient contact op te nemen met het juridische team voor hulp. Zie de [laatste pagina](#) van de Code voor contactgegevens.

**V: Ik heb een e-mail ontvangen van een leverancier met instructies om de bankgegevens voor betalingen te wijzigen. De e-mail lijkt afkomstig te zijn van mijn normale zakelijke contactpersoon bij de leverancier. Kan ik de wijziging doorvoeren in onze administratie?**

**A: Nee.** De e-mail kan frauduleus zijn. Fraude wordt vaak gepleegd doordat iemand ongeautoriseerd toegang krijgt tot het e-mail-systeem van een ander bedrijf, of door het e-mailadres van iemand anders te vervalsen.

U moet contact opnemen met vendor master, die een reeks gecontroleerde stappen zal volgen om te bevestigen dat de aanwijzingen legitiem zijn. Zorg ervoor dat u in uw communicatie met de leverancier alleen het telefoonnummer van de leverancier gebruikt dat in SAP of in andere Lubrizol-dossiers is geregistreerd. **Gebruik geen telefoonnummer dat is vermeld in de e-mail die u hebt ontvangen, aangezien dit ook frauduleus kan zijn.** Neem contact op met het kantoor voor bedrijfsethiek of uw plaatselijke leidinggevende op het gebied van ethiek als is vastgesteld dat het verzoek frauduleus is.

**V: Mogen werknemers verouderde bedrijfsmiddelen meenemen die Lubrizol niet langer gebruikt?**

**A: Nee.** Eigendom van Lubrizol, zelfs als het kapot, gebruikt of verouderd is, mag niet worden verwijderd zonder toestemming van de desbetreffende locatieleider.

Voor gebruikte kantoorartikelen of gebruikte kantoormeubelen waarvan het locatiemanagement heeft besloten deze te doneren of weg te gooien, kan het management deze items beschikbaar stellen aan werknemers om mee te nemen. Dit moet op een eerlijke en onpartijdige basis gebeuren (bijvoorbeeld door middel van een loterij of op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt), zodat alle werknemers een gelijke kans hebben om het artikel te pakken.



### **Externe werkzaamheden gescheiden houden van Lubrizol**

*U kunt belangenverstrengeling voorkomen door:*

- *Geen gebruik te maken van werkuren of bedrijfsmiddelen, zoals e-mail, kopieermachines of computers van Lubrizol, voor uw externe werkzaamheden;*
- *Geen producten of diensten van uw externe activiteiten te promoten bij Lubrizol of Lubrizol-medewerkers, klanten of leveranciers; en*
- *Uw Lubrizol-positie niet te gebruiken om uw externe activiteiten te promoten.*

Zie tabellen 1.1 en 1.2 aan het einde van dit deel voor een samenvatting van de vereiste openbaarmakingen en goedkeuringen.

## **Belangenverstrengeling**

Lubrizol is afhankelijk van zijn werknemers en Lubrizol-partners om te allen tijde in haar belang te handelen. Een belangenverstrengeling is elk extern belang dat het vermogen van een persoon om dat te doen belemmert. Belangenverstrengelingen kunnen niet alleen leiden tot slechte zakelijke beslissingen, maar ook tot verlies van vertrouwen bij klanten, consumenten en andere belanghebbenden.

Belangenverstrengelingen kunnen op vele manieren ontstaan en u moet altijd overwegen of een situatie uw vermogen om in het beste belang van Lubrizol te handelen in gevaar brengt of lijkt te brengen. Als het voor een buitenstaander lijkt alsof een persoonlijk belang uw vermogen om goede zakelijke beslissingen voor Lubrizol te nemen in gevaar brengt, is dat een probleem. Elke situatie die een belangenverstrengeling creëert—of zelfs de schijn van een belangenverstrengeling—moet worden gemeld aan het kantoor voor bedrijfsethiek voor een oplossing, zelfs als het niet specifiek wordt vermeld of beschreven in dit deel van de Code.

Hieronder worden bepaalde externe activiteiten besproken waarbij verstrengelingen kunnen ontstaan. Sommige vereisen openbaarmaking (zie [Tabel 1.1](#)), terwijl andere voorafgaande goedkeuring vereisen (zie [Tabel 1.2](#)).





### **Zakelijke kansen**

*Door uw werk voor Lubrizol kunt u weet krijgen van een zakelijke kans of investeringsmogelijkheid die mogelijk interessant is voor Lubrizol. Deze informatie wordt beschouwd als een bedrijfsmiddel van Lubrizol. Goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek is vereist voordat u privé of via een extern dienstverband iets mag doen met deze kennis.*



### **Wanneer is een relatie met een familielid of vriend zo hecht dat er een belangenverstremeling ontstaat onder de Code?**

*Indien een objectieve waarnemer de indruk zou kunnen krijgen dat uw relatie met een familielid of vriend ertoe zou kunnen leiden dat u beslissingen neemt of acties onderneemt die niet in het belang van Lubrizol zijn, dan vertoont de relatie op zijn minst de schijn van een verstremeling en moet deze worden gemeld aan het kantoor voor bedrijfsethiek.*

Zie tabellen 1.1 en 1.2 aan het einde van dit deel voor een samenvatting van de vereiste openbaarmakingen en goedkeuringen.

## **Nevenbedrijven en andere externe werkgelegenheid**

Er kunnen conflicten ontstaan als een werknemer een nevenactiviteit uitoefent of een dienstverband heeft buiten Lubrizol. Dit omvat werken als adviseur, aannemer of werknemer voor een ander bedrijf of zitting hebben in het bestuur van een ander bedrijf, ongeacht of de functie betaald of onbetaald is. Externe tewerkstelling leidt niet automatisch tot belangenverstremeling, maar moet gescheiden worden gehouden van het werk dat voor Lubrizol wordt gedaan. Raadpleeg [tabel 1.2](#) voor vormen van externe werkzaamheden waarvoor voorafgaande goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek is vereist.

## **Verbintenissen van getuige-deskundigen**

Een werknemer mag niet optreden als adviserende deskundige of getuige-deskundige zonder voorafgaande toestemming van het juridische team.

## **Investeringen**

Persoonlijke financiële investeringen zijn een ander gebied waarop belangenconflicten kunnen ontstaan. U mag nooit een persoonlijke financiële investering doen die van invloed kan zijn—of lijkt te zijn—op beslissingen die in het kader van uw werkzaamheden voor Lubrizol worden genomen. Raadpleeg [tabel 1.2](#) voor voorbeelden van investeringen waarvoor voorafgaande goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek vereist is.

## **Aankoopbeslissingen**

Aankoopbeslissingen die namens Lubrizol worden genomen, moeten altijd gebaseerd zijn op behoefte, prijs, kwaliteit, service en leveringsmogelijkheden. U mag van een leverancier nooit iets vragen of ontvangen dat in strijd is met de code. U mag ook nooit een aankoopbeslissing voor Lubrizol nemen die is ingegeven door een persoonlijk belang, of een andere persoon onder druk zetten om een aankoopbeslissing te nemen vanwege een persoonlijk belang.



## **Familie en vrienden**

Onder bepaalde omstandigheden kunnen de relaties die u buiten uw werk hebt, in strijd zijn met de belangen van Lubrizol. Dit is bijvoorbeeld het geval als een familielid of goede persoonlijke vriend werkt voor of eigenaar is van een Lubrizol-klant, -leverancier, -concurrent of -partner. Om deze reden is het niet toegestaan om:

- Een familielid of een goede vriend in te schakelen om diensten aan Lubrizol te verlenen;
- Werk te beoordelen of goed te keuren waarbij een familielid of een goede vriend betrokken is; of
- Beslissingen te nemen of te beïnvloeden die een familielid of goede persoonlijke vriend ten goede kunnen komen.

Als een familielid of een goede persoonlijke vriend voor een concurrent werkt, moet u ervoor waken vertrouwelijke informatie te bespreken met de desbetreffende persoon.

## **Persoonlijke vriendschappen/liefdesrelaties**

Wanneer er een persoonlijke vriendschap of liefdesrelatie ontstaat op de werkplek, kan dit leiden tot belangenverstrengeling. Dergelijke relaties mogen er nooit toe leiden dat andere werknemers zich ongemakkelijk, ongewenst of benadeeld voelen. Leidinggevendenden mogen geen romantische relatie hebben met een ondergeschikte of een andere medewerker in hun managementketen, ook niet als de relatie vrijwillig en welkom is. De betrokkene leidinggevende dient de relatie zodra deze zich ontwikkelt te melden aan het kantoor voor bedrijfsethiek.



### **Transparantie**

*De sleutel tot het vermijden van belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, is transparantie. Door middel van openbaarmakingen en goedkeuringsverzoeken kunt u een dialoog voeren die zorgt voor duidelijkheid en voorkomt dat er problemen ontstaan.*

## **Liefdadigheidsactiviteiten en -verplichtingen**

Lubrizol moedigt alle werknemers aan om vrijwilligerswerk te doen in de gemeenschappen waarin het actief is en waar werknemers wonen en werken.

Medewerkers die persoonlijke liefdadigheidsactiviteiten ontplooiën, moeten dit op de juiste manier doen. Hoewel fondsenwerving een essentieel onderdeel van vrijwilligerswerk kan zijn, mogen werknemers op het werk anderen niet rechtstreeks benaderen met het verzoek een bijdrage te leveren. Directe verzoeken kunnen ervoor zorgen dat collega's zich onder druk gezet voelen om een bijdrage te leveren en als dit tijdens het werk gebeurt, gebruiken deze directe verzoeken tijd en middelen die moeten worden besteed aan de zakelijke activiteiten van Lubrizol.

Deze beperking betekent niet dat werknemers geen mededelingenborden of gemeenschappelijke ruimtes mogen gebruiken om informatie te plaatsen over persoonlijke liefdadigheidsactiviteiten die ze steunen, zoals gelegenheden voor vrijwilligerswerk en artikelen die worden verkocht om geld in te zamelen. Door een gemeenschappelijke ruimte te gebruiken en anderen niet individueel te benaderen, kunnen collega's zonder druk beslissen om al dan niet bij te dragen of vrijwilligerswerk te doen.

### **Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan het vermijden van belangenverstrengelingen**

- *We nemen nooit een beslissing voor Lubrizol die is ingegeven door een persoonlijk belang.*
- *We gaan na of onze externe activiteiten ons vermogen om in het belang van Lubrizol te handelen in gevaar kunnen brengen.*
- *We zorgen ervoor dat onze externe werkzaamheden gescheiden blijven en niet in strijd zijn met ons werk voor Lubrizol.*
- *We bemoeien ons niet met de werkzaamheden die familieleden of persoonlijke vrienden voor Lubrizol verrichten en laten de beoordeling dan wel goedkeuring van deze werkzaamheden aan anderen over.*
- *We houden geen toezicht op werknemers met wie we een persoonlijke of romantische relatie hebben, en we melden de situatie onmiddellijk aan het kantoor voor bedrijfsethiek als zich een situatie voordoet.*
- *We benaderen anderen niet rechtstreeks voor bijdragen aan goede doelen die we steunen.*
- *We vragen advies aan onze leidinggevende, het kantoor voor bedrijfsethiek of een lokale leidinggevende op het gebied van ethiek als we twijfels hebben over een kwestie die onder de Code valt.*

**V: Ik werk al vele jaren bij Lubrizol. In de loop van mijn carrière heb ik een vriendschap ontwikkeld met de eigenaar van een leverancier die diensten levert aan mijn team. We eten regelmatig samen en hebben al vaak met onze gezinnen samen de feestdagen doorgebracht. Zou dit worden beschouwd als een “goede persoonlijke vriendschap” zoals bedoeld in het beleid inzake belangenverstremgeling?**

**A:** Het is begrijpelijk dat er vriendschappelijke relaties met zakelijke contacten kunnen ontstaan. Maar wanneer de relatie zo hecht wordt dat anderen erdoor gaan twifelen aan uw vermogen om onbevooroordeeld te handelen, zoals in deze situatie het geval lijkt te zijn, is de relatie een ‘hechte persoonlijke vriendschap’ volgens het beleid van Lubrizol. De relatie moet worden gemeld aan uw leidinggevende en aan het kantoor voor bedrijfsethiek. Mogelijk moet een andere Lubrizol-medewerker de verantwoordelijkheid voor interacties met de leverancier overnemen.

**V: Ik ben productmanager voor een Lubrizol-bedrijfsgroep die ingrediënten levert voor producten voor persoonlijke verzorging. Ik ben gevraagd om te adviseren voor een startend bedrijf dat ingrediënten voor persoonlijke verzorgingsproducten wil leveren, die verschillen van die welke door de klanten van Lubrizol worden verkocht. Zou dit acceptabel zijn?**

**A:** Het is moeilijk om deze vraag te beantwoorden zonder meer details. De zorg is dat u met een ander bedrijf in de chemische industrie zou overleggen en dat niet kunt doen zonder gebruik te maken van de informatie van Lubrizol. Ook is het mogelijk dat u niet in het belang van Lubrizol kunt handelen bij het nakomen van uw verplichtingen jegens de klant.

**V: Ik heb de kans gekregen om op te treden als consultant voor een marktonderzoeksbureau. Het bedrijf doet onderzoek op een gebied dat verband houdt met mijn werk voor Lubrizol, maar ze hebben me verzekerd dat ik niet zal worden gevraagd om vertrouwelijkheidsverplichtingen jegens Lubrizol te schenden. Mag ik het aanbod accepteren?**

**A:** Dergelijke aanbiedingen komen vaak voor en moeten worden afgewezen. Marktonderzoekers werken vaak voor bedrijven die op zoek zijn naar informatie over de concurrentie. U bent waarschijnlijk benaderd vanwege de specialistische kennis die u hebt opgedaan door uw werk voor Lubrizol. Het is mogelijk dat het onderzoek dat door dit bedrijf wordt uitgevoerd, inclusief de door u verstrekte informatie, voor een concurrent van Lubrizol wordt uitgevoerd. Ondanks de verzekering dat u niet zal worden gevraagd om vertrouwelijke zaken bekend te maken, is het zeer waarschijnlijk dat u in een positie terechtkomt waarin u uw verplichtingen jegens het onderzoeksbureau van de markt niet kunt nakomen zonder de informatie van Lubrizol te delen.

**V: Ik ben accountmanager voor een startend bedrijf dat producten van Lubrizol inkoop. Men heeft mij gevraagd of ik een kleine financiële investering in hun bedrijf zou willen doen. Het bedrag van de investering zou voor mij niet materieel zijn. Kan ik doorgaan?**

**A: U mag deze investering niet doen, zelfs als het bedrag van de investering voor u geen significant bedrag is. Als accountmanager voor de klant bent U in een positie om het succes van het bedrijf te beïnvloeden, en uw persoonlijk financieel belang zou ertoe kunnen leiden dat U beslissingen neemt die uw investering bevoordelen ten nadele van Lubrizol.**

**Tabel 1.1**

## Wanneer openbaarmaking vereist is

U beslissingen neemt of beïnvloedt met betrekking tot een klant of leverancier die een familielid of een goede persoonlijke vriend in dienst heeft of waarvan hij eigenaar is. Openbaarmaking is vereist, zelfs als het familielid of de vriend niet betrokken is bij zakelijke transacties met Lubrizol.

U hebt een familielid of een goede persoonlijke vriend die werkt voor of eigenaar is van een Lubrizol-concurrent.

U bent leidinggevende en krijgt een nauwe persoonlijke relatie of liefdesrelatie met een persoon die rapporteert via uw managementketen.

U ontwikkelt een extern belang of een persoonlijke relatie die tot een belangenverstreming of de schijn van een belangenverstreming kan leiden.

**Tabel 1.2**

## Wanneer voorafgaande goedkeuring vereist is

Alvorens een extern dienstverband te aanvaarden bij:

- Een concurrent, klant of leverancier;
- Een ander bedrijf in de chemische industrie;
- Een bedrijf dat zich bezighoudt met zaken die verband houden met goederen of diensten die door Lubrizol worden gekocht of verkocht; of
- Een bedrijf u in dienst wil nemen om dezelfde gespecialiseerde kennis of vaardigheden te gebruiken die u gebruikt bij uw werk voor Lubrizol.

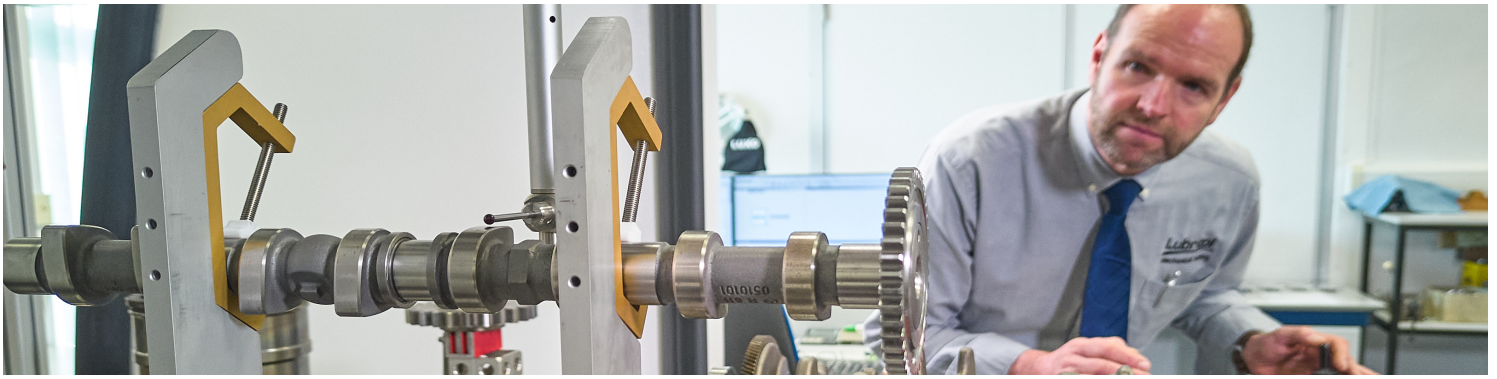
Voordat u zelf een bedrijf opstart dat zou kunnen concurreren met Lubrizol of een klant of leverancier van Lubrizol, of dat zich bezighoudt met goederen of diensten die door Lubrizol worden verkocht of gekocht.

Voordat u een materiële financiële investering doet in een bedrijf dat zaken doet of zaken wil doen met Lubrizol of dat concurreert met Lubrizol.

Een "materiële financiële investering" is er een die ervoor zorgt dat u een aanzienlijk belang hebt in het succes van het bedrijf.

Voor de verwerving van beursgenoteerde aandelen is geen goedkeuring vereist.

Neem contact op met de juridische afdeling voordat u ermee instemt om op te treden als adviserend deskundige of getuige-deskundige.



## Nauwkeurige en volledige bedrijfsdocumenten

Het streven van Lubrizol naar integriteit vereist dat de documentatie voor elke Lubrizol-transactie nauwkeurig en volledig is en dat de boekhouding en administratie van het bedrijf dergelijke transacties eerlijk en nauwkeurig weergeven. Deze vereiste is van toepassing op elk type dossier of rapport dat voor Lubrizol is gemaakt, in schriftelijke of elektronische vorm.

De volgende lijst is niet volledig, maar geeft een aantal voorbeelden van zakelijke documenten:

- Commercieel – gegevens over inkoop, verkoop en activiteiten in de toeleveringsketen;
- Financieel – overzichten van inkomsten, uitgaven en belastingen;
- HSES – dossiers van milieutoezichtsinspecties, veiligheids- en bedrijfsgezondheidsoperaties, productinformatiebladen en etikettering;
- Personeelszaken – gegevens over salarissen, de gewerkte tijd en vakantiedagen van werknemers; en
- Operaties – gegevens van apparatuurfunctie, onderhoud en andere installaties operaties, laboratorium- en testgegevens en onderzoeks- en ontwikkelingsdossiers.

Een bedrijfsdocument opstellen in de wetenschap dat het onjuiste informatie bevat of belangrijke informatie weglaat is vervalsing, wat een ernstige schending van de Code is.

Vervalsing kan in verschillende vormen optreden. Enkele voorbeelden zijn:

- Ondertekenen voor een andere persoon zonder diens toestemming;
- Bevestigen dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden terwijl dat niet het geval was;
- Cijfers in een testrapport wijzigen zonder gegevens om de wijziging te ondersteunen;
- Een onjuiste aanmaakdatum voor een document opgeven;
- Gewerkte uren op een urenstaat onjuist rapporteren; of
- Een distributeur opzetten als klant om het beoordelingsproces voor zakenpartners te vermijden.

## Onze verantwoordelijkheid en inzet voor nauwkeurige en volledige administratie

- *We zorgen ervoor dat alle dossiers en rapporten die we maken of goedkeuren volledig en nauwkeurig zijn.*
- *We stellen vragen als we niet zeker weten of een dossier is zoals het zou moeten zijn.*
- *We trekken aan de bel als we denken dat een dossier of rapport is vervalst*

## FAQ

**V: Mijn leidinggevende zei dat ik een batchformulier moest aftekenen om te bevestigen dat alle vereiste tests waren uitgevoerd, ook al weet ik dat sommige tests niet voltooid zijn. Mag ik dit doen als ik op aanwijzing van een leidinggevende handel?**

**A:** Nee. Het is nooit gepast om een bedrijfsdocument te ondertekenen of goed te keuren waarvan u weet dat het onjuist is. Het is ook een overtreding van de Code als uw leidinggevende u opdracht geeft om het document goed te keuren als uw leidinggevende weet dat de geregistreerde gegevens niet kloppen. U dient uw twijfels met uw leidinggevende te bespreken. Er kan sprake zijn van een misverstand dat wellicht kan worden opgehelderd. Als u denkt dat dit geen optie is, meld uw zorg dan aan uw plaatselijke leider op het gebied van ethiek of het kantoor voor bedrijfsethiek, zodat het kan worden opgelost.

**V: We hebben een nieuwe distributeur gevonden voor een gebied waarbinnen een betrouwbare zakenpartner moeilijk te vinden was. We willen graag op proef zaken met hem doen om te kijken of het bedrijf aan onze eisen kan voldoen. Om dit te doen, willen we het bedrijf eerst als klant instellen en later om goedkeuring vragen om er een distributeur van te maken in overeenstemming met ons beleid voor de beoordeling van zakenpartners. Is dit een probleem?**

**A:** Dit is een probleem. Volgens het beleid van Lubrizol voor het beoordelen van zakenpartners moet u garanderen dat alle verkooptussenpersonen die u inschakelt voor Lubrizol—ook distributeurs—zijn onderworpen aan een achtergrondcontrole en een scholing op het gebied van ethiek hebben doorlopen alvorens Lubrizol zaken met hen doet. Dit is uiterst belangrijk omdat een distributeur Lubrizol op de markt vertegenwoordigt. Het proces voor het beoordelen van zakenpartners is ontworpen om ervoor te zorgen dat de distributeur geen geschiedenis heeft van ethische of wettelijke overtredingen en dat de distributeur de vereisten van Lubrizol begrijpt wanneer hij optreedt als haar vertegenwoordiger. Als u een distributeur bewust als klant classificeert, zelfs voor wat een goede zakelijke reden lijkt te zijn, vervalst u een zakelijk document en overtreedt u de Code en het beleid inzake de beoordeling van zakenpartners.



## Relaties met anderen

Lubrizol waardeert haar relaties met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden en staat op zakelijke praktijken die legitiem, eerlijk en open zijn. Door aan te dringen op eerlijkheid en integriteit in de omgang met anderen ontwikkelt Lubrizol de sterke en vertrouwensvolle relaties die essentieel zijn voor het bereiken van haar bedrijfsdoelstellingen.

Hier vindt u het beleid en de regels over de relaties van Lubrizol met anderen.



### Geschenken, entertainment, reizen en uitnodigingen

Onder de juiste omstandigheden kan het geven of ontvangen van een bescheiden geschenk, een uitnodiging voor een etentje of het bijwonen van een bijeenkomst met zakenrelaties een doordachte manier zijn om waardering uit te drukken en kan het helpen om de relaties van Lubrizol met anderen te versterken. Er moet echter voor worden gezorgd dat alles wat namens Lubrizol wordt aangeboden of ontvangen, gepast is.

Het hier verstrekte beleid is bedoeld om aan te geven hoe beslissingen moeten worden genomen over wat gepast is en wanneer voorafgaande goedkeuring vereist is. **Het is belangrijk op te merken dat er aanvullende eisen gelden voor de omgang met overheidsfunctionarissen.** Voor meer informatie, zie [Tabellen 1.3, 1.4 en 1.5](#) in “Geschenken, entertainment of reizen aangeboden aan overheidsfunctionarissen.” U dient contact op te nemen met het kantoor voor bedrijfsethiek voor advies als u niet zeker bent van deze vereisten.

Zie tabellen 1.3, 1.4 en 1.5 aan het einde van dit deel voor een samenvatting van vereiste openbaar­makingen en goedkeuringen.





### **Geen contant geld**

*U mag in geen geval een geschenk in contanten aanbieden of aanvaarden. Hiertoe behoort ook een geldprijs voor het bijdragen van een artikel aan een publicatie of het maken van een presentatie op een congres. Equivalenten van contant geld zoals Visa®-cadeaubonnen zijn ook verboden.*

## **Geschenken**

Een geschenk is iets van waarde dat wordt gegeven in het kader van een zakelijke relatie en waarvoor de ontvanger geen eerlijke marktwaarde betaalt. Een geschenk kan vele vormen aannemen, waaronder:

- Goederen of diensten;
- Kortingen of sponsorschappen die over het algemeen niet beschikbaar zijn voor anderen;
- Persoonlijke gunsten;
- Prijzen gewonnen op een congres of beurs; en
- Een honorarium voor het spreken op een conferentie.

Tickets worden over het algemeen beschouwd als onderdeel van entertainment in plaats van als een geschenk. Af en toe worden echter tickets (bijvoorbeeld voor een sportevenement of concert) aangeboden zonder dat de gever verwacht dat de ontvanger het evenement al dan niet samen met hem zal bijwonen. Als tickets onder deze omstandigheden worden aangeboden, kunnen ze worden geaccepteerd als ze voldoen aan de criteria voor een geschenk. Tickets moeten worden beoordeeld op basis van de reële marktwaarde, niet op de nominale waarde.

Om een geschenk aanvaardbaar te maken, zowel voor de aanbieder als voor de ontvanger, moet het aan alle volgende criteria voldoen:

- Het mag geen contant geld of een equivalent daarvan zijn;
- Het moet passen bij de gebruikelijke bedrijfspraktijken;
- Het mag geen overdreven hoge waarde hebben;
- Het mag niet worden opgevat als omkoping of smeergeld; en
- Het mag geen enkele wet overtreden.

Als een geschenk met een buitensporige waarde wordt aangeboden, maar lokale gewoonten of andere omstandigheden het erg moeilijk of beledigend maken om het niet te accepteren, mag u het geschenk aannemen, maar moet hij of zij dit onmiddellijk melden aan het kantoor voor bedrijfsethiek.

Zie tabellen 1.3, 1.4 en 1.5 aan het einde van dit deel voor een samenvatting van vereiste openbaarmakingen en goedkeuringen.

## Entertainment

Entertainment is een activiteit of evenement waaraan wordt deelgenomen of dat wordt bijgewoond door zowel de gastheer als de gast in het kader van een zakelijke relatie. (Als de gastheer niet samen met de gast aanwezig is, gaat het om een geschenk en moeten de regels voor geschenken worden gevolgd.) Enkele voorbeelden van entertainment zijn een etentje, een concert, een sportevenement of een golfuitje.

Entertainment mag worden aangeboden of geaccepteerd wanneer het:

- Een legitiem zakelijk doel heeft;
- Niet extravagant is;
- Het moet passen bij de gebruikelijke bedrijfspraktijken;
- Niet beledigend of seksueel getint is; en
- Geen wetten overtreedt (zoals het geval zou kunnen zijn wanneer er overheidsfunctionarissen bij betrokken zijn).

Men dient te allen tijde het gezond verstand te gebruiken.

## Reizen

Onder bepaalde beperkte omstandigheden is het gepast om vervoer, accommodatie en andere gerelateerde reisaccommodaties aan te bieden of te accepteren.

- Reiskosten mogen worden aangeboden of geaccepteerd als ze:
- Verband houden met een zakelijke bijeenkomst, conferentie, productdemonstratie, training of soortgelijk evenement;
- Niet extravagant zijn;
- Vooraf zijn goedgekeurd door de leidinggevende van de werknemer;
- Vooraf zijn goedgekeurd door de werkgever van de andere partij (als Lubrizol het evenement organiseert); en
- Vooraf zijn goedgekeurd door het kantoor voor bedrijfsethiek.

## Geen omkoping of smeergeld, onder geen beding

Omkoping is alles van waarde—zoals geld, een geschenk, entertainment, reizen of een gunst—aangeboden met de bedoeling een beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden of een zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden.

Smeergeld is een beloning die door een partij aan de andere wordt betaald in ruil voor het tot stand brengen of ondersteunen van een bepaalde zakelijke regeling. Steekpenningen en smeergeld zijn ten strengste verboden.

Daarnaast zijn ook 'faciliterende betalingen' beschreven in [tabel 1.4](#) verboden. Alle verzoeken om steekpenningen, smeergeld of faciliterende betalingen moeten onmiddellijk worden gemeld aan het kantoor voor bedrijfsethiek.

Zie tabellen 1.3, 1.4 en 1.5 aan het einde van dit deel voor een samenvatting van vereiste openbaarmakingen en goedkeuringen.



### **Het probleem met verzoeken**

*Wanneer u een andere partij om iets van waarde verzoekt, mag de andere partij verwachten dat de gunst wordt teruggegeven, bijvoorbeeld door lagere prijzen of betere voorwaarden aan te bieden. Alle zakelijke beslissingen moeten gebaseerd zijn op wat in het belang van Lubrizol is en mogen niet worden beïnvloed door enige druk om iets terug te doen.*

## **Verzoeken**

In verband met werk voor Lubrizol mag u geen geschenken, entertainment, reizen of persoonlijke gunsten vragen aan klanten, leveranciers of andere partijen die zaken doen met Lubrizol. Een persoonlijke gunst kan van alles zijn, zoals een verzoek om tewerkstelling van een familielid, een donatie aan een persoonlijk goed doel of hulp bij de toelating tot een universiteit. Als een klant of leverancier om welke reden dan ook om een geschenk, entertainment, reizen of een persoonlijke gunst (buiten een gewone gunst) van u vraagt, is voorafgaande goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek vereist voordat het verzoek wordt ingewilligd.

### **Onze verantwoordelijkheid voor en toewijding aan het beleid van Lubrizol inzake relaties met**

- *We bieden en accepteren alleen gepaste geschenken, entertainment en reizen zoals vereist door het beleid dat in de Code is uiteengezet.*
- *We weten dat contant geld nooit als geschenk mag worden aangeboden of aangenomen.*
- *We bieden of accepteren geen geschenken, entertainment of reizen als dit een zakelijke beslissing in gevaar kan brengen of lijkt te brengen.*
- *We vragen geen geschenken, entertainment of reizen van partners, klanten of leveranciers van Lubrizol, en accepteren geen persoonlijke gunsten (buiten een gewone gunst).*
- *We bieden of aanvaarden geen steekpenningen of smeergeld, en doen geen faciliterende betalingen.*
- *We vragen indien nodig voorafgaande goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek.*

**V: Hoe bepaal ik wanneer een geschenk een “buitensporige” waarde heeft?**

**A:** Er is geen specifieke geldelijke drempel om te bepalen of een geschenk buitensporig is. Naast de aankoopprijs en de reële marktwaarde kunnen relevante factoren zijn: de gelegenheid voor het geschenk, lokale gewoonten, of het geschenk voor persoonlijk gebruik is en of het geschenk is gewijzigd op een manier die de waarde ervan verhoogt of verlaagt (bevat bijvoorbeeld een opschrift of bedrijfslogo). Neem contact op met het kantoor voor bedrijfsethiek bij vragen over een geschenk. Denk eraan dat voorafgaande goedkeuring vereist is als het geschenk wordt gegeven aan een overheidsfunctionaris, zoals beschreven in de [tabellen 1.3, 1.4 en 1.5](#).

**V: Een leverancier heeft me 4 tickets gegeven voor een aankomend evenement, maar is zelf niet aanwezig. Mag ik ze aannemen?**

**A:** Aangezien de leverancier het evenement niet bijwoont, mogen de tickets worden geaccepteerd als ze voldoen aan de criteria voor een geschenk. Bij het bepalen van de waarde moet u rekening houden met de marktwaarde van de tickets, die aanzienlijk hoger kan zijn dan de kosten die op de voorkant van de tickets staan vermeld.

**V: Ik vertelde mijn contactpersoon bij een leverancier dat mijn dochter onlangs had gesolliciteerd naar een baan bij de leverancier. Ik verwachtte niet dat mijn contactpersoon actie zou ondernemen, maar een paar dagen nadat ik de opmerking had gemaakt, hoorde ik dat de leverancier mijn dochter een baan aanbood. Heb ik een fout gemaakt toen ik de opmerking maakte?**

**A:** Soms kunnen opmerkingen die niet als een verzoek bedoeld zijn door de andere partij als zodanig worden opgevat. Wanneer u communiceert met contacten bij Lubrizol-partners, klanten of leveranciers, moet u zeer voorzichtig zijn met wat u zegt en hoe uw opmerkingen kunnen worden geïnterpreteerd. In deze situatie was het beter geweest om niets te zeggen over de sollicitatie van uw dochter. U dient de medewerker van de leverancier duidelijk te maken dat Lubrizol verzoeken ten strengste verbiedt en dat uw opmerkingen niet bedoeld waren om de leverancier ertoe te brengen actie te ondernemen ten aanzien van de sollicitatie van uw dochter.

**V: Een klant heeft ons een brief gestuurd met het verzoek om donaties voor een jaarlijks diner dat hij voor medewerkers organiseert. In de brief staat dat de gedoneerde spullen worden verloot onder medewerkers. Kunnen we de klant iets geven voor dit programma?**

**A:** Verzoeken van klanten om donaties worden beschouwd als verzoeken, dus goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek is vereist voordat u namens Lubrizol iets mag doneren in reactie op de brief.

**V: Na afronding van een omvangrijk project met een zakenpartner van Lubrizol, gaf het bedrijf me een uitgebreide mand met verschillende soorten vers fruit, groenten, kaas, crackers en chocolade. Mag ik het aannemen?**

**A:** U mag het geschenk accepteren en het in een gemeenschappelijke ruimte plaatsen om te delen met uw collega's.

# Geschenken, entertainment of reizen aangeboden aan overheidsfunctionarissen

Lubrizol heeft specifieke eisen die van toepassing zijn op het aanbieden van geschenken en entertainment aan overheidsfunctionarissen. Wanneer u namens Lubrizol werkt, dient u zich strikt te houden aan de regels die hier in de tabellen 1.3, 1.4 en 1.5 worden beschreven.

Tabel 1.3

Function de Verenigde Staten rissen binnen	
<b>Voorafgaande goedkeuring vereist</b>	<b>Amerikaanse staats- of andere niet-federale overheidsfunctionarissen</b>  Goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek is vereist voor het aanbieden van geschenken, entertainment of reizen aan Amerikaanse staats- of andere niet-federale functionarissen.
<b>Verboden</b>	<b>Amerikaanse federale overheid</b>  Geschenken, entertainment of reizen, zelfs die van nominale waarde, mogen niet worden aangeboden aan functionarissen of werknemers van de Amerikaanse federale overheid.

Tabel 1.4

Ambtenaren overal ter wereld	
<b>Voorafgaande goedkeuring vereist</b>	<b>Politieke bijdragen</b>  Lubrizol zal geen bijdragen leveren aan politieke partijen, kandidaten of ambtenaren, behalve voor zover wettelijk toegestaan. Elke bijdrage uit Lubrizol-fondsen aan een partij, kandidaat of overheidsfunctionaris moet vooraf worden goedgekeurd door het kantoor voor bedrijfsethiek.
<b>Verboden</b>	<b>Faciliterende betalingen</b>  Faciliterende betalingen zijn kleine onofficiële betalingen die worden gedaan om een routinematige overheidshandeling te bespoedigen of veilig te stellen. Lubrizol verbiedt alle faciliterende betalingen. Alle verzoeken om faciliterende betalingen moeten onmiddellijk worden gemeld aan het kantoor voor bedrijfsethiek.

Tabel 1.5

Ambtenaren uit andere landen dan de Verenigde Staten	
<b>Voorafgaande goedkeuring vereist</b>	<b>Niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen</b>  Het aanbieden van geschenken, entertainment of reizen aan een niet-Amerikaanse overheidsfunctionaris voor legitieme zakelijke doeleinden kan soms worden toegestaan als dit legaal is volgens de lokale wetgeving, een redelijke waarde heeft en gebruikelijk is in de branche, en als het geschenk of entertainment geen aanleiding geeft of lijkt te veroorzaken, de overheidsfunctionaris die verplicht is een bepaalde beslissing te nemen. Om echter zelfs maar de schijn van ongepastheid te voorkomen, moet goedkeuring worden verkregen van het kantoor voor bedrijfsethiek of zoals uitgelegd in het lokale beleid inzake geschenken en entertainment op de Ethics-pagina op Lubrizol News voordat iets van waarde wordt aangeboden aan een niet-Amerikaanse overheidsfunctionaris, inclusief geschenken, entertainment of reizen.  <b>Werknemers van staatsbedrijven of door de staat gecontroleerde bedrijven</b>  In veel landen zijn bedrijven geheel of gedeeltelijk in handen van de overheid. Alle werknemers van deze bedrijven worden beschouwd als overheidsfunctionarissen in de zin van de Code, en geschenken, entertainment of reizen die aan hen worden aangeboden, zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van het kantoor voor bedrijfsethiek of zoals uitgelegd in het lokale beleid inzake geschenken en entertainment op de pagina Ethiek op Lubrizol News.  <b>Lokaal beleid voor geschenken en entertainment</b>  De kantoor voor bedrijfsethiek kan richtlijnen uitvaardigen met betrekking tot geschenken en entertainment van niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen in een bepaald land of een bepaalde regio, waardoor het regionale management toestemming kan geven voor geschenken en entertainment met een waarde onder een bepaalde drempel. Deze documenten zijn beschikbaar op de pagina Ethiek op Lubrizol News.

Ter herinnering, entertainment onder de Code omvat een maaltijd, een concert, een sportevenement, een golfuitje of een soortgelijke activiteit.



### **Wat is informatie over concurrenten?**

*Informatie over concurrenten behelst gegevens inclusief hun prijzen en productinformatie, die Lubrizol helpt een concurrentievoordeel te behouden in een dynamische markt. Het verzamelen van informatie over concurrenten is een belangrijke handelspraktijk die ethisch verantwoord moet zijn.*

## **Informatie over concurrenten**

De toewijding van Lubrizol aan ethische handelspraktijken betekent dat we informatie over de concurrentie op de juiste manier verzamelen. Hieronder staan de regels die moeten worden gevolgd bij het verzamelen van informatie over concurrenten.

### **Basisregels**

U mag uitsluitend ethische praktijken gebruiken om informatie over concurrentie te verkrijgen. Het is bij Lubrizol ten strengste verboden om diefstal, bedrog, omkoping of andere heimelijke middelen te gebruiken om informatie over concurrenten te verkrijgen.

- Klanten en leveranciers kunnen worden gevraagd of er informatie is over concurrenten die zij vrij mogen delen. U kunt ook om monsters vragen van in de handel verkrijgbare concurrerende materialen. Wanneer u het verzoek indient, moet u altijd bevestigen dat de klant of leverancier geen beperking heeft op zijn vermogen om de informatie of het monster met Lubrizol te delen. Een beperking kan voortvloeien uit een geheimhoudingsovereenkomst die de klant of leverancier heeft met de concurrent of een bedrijfsbeleid dat het delen van informatie over concurrenten verbiedt. U dient deze verplichtingen te respecteren. Als de klant of leverancier twijfels of bedenkingen uitspreekt over de mogelijkheid om de informatie of het monster te delen, moet de informatie of het monster worden geweigerd.
- Er kunnen consultants worden ingeschakeld om concurrentie-informatie voor Lubrizol te verkrijgen. Wanneer u adviseurs inschakelt, moeten zij erop worden gewezen dat zij alleen ethische praktijken mogen hanteren bij het verkrijgen van de informatie. Consultants mogen niets doen wat werknemers van Lubrizol niet mogen doen om inlichtingen te verzamelen.



## Omstandigheden die speciale voorzichtigheid vereisen

Wees extra voorzichtig als u een document ontvangt dat als vertrouwelijk is gemarkeerd of vertrouwelijke informatie van een concurrent lijkt te bevatten. In deze situaties moet u de persoon die de informatie verstrekt, vragen om duidelijk en ondubbelzinnig te bevestigen dat er geen geheimhoudingsplicht bestaat bij de concurrent die het delen van het document met Lubrizol verbiedt. Als de persoon deze bevestiging geeft, mag u het document accepteren, maar het moet onmiddellijk ter beoordeling worden voorgelegd aan het juridische team voordat de informatie wordt gebruikt of het document wordt gedeeld met anderen bij Lubrizol. U moet competitieve inlichtingen weigeren als u enige reden hebt om aan te nemen dat:

- De persoon die de informatie aanbiedt, een vergoeding of een gunst in ruil voor de informatie verwacht;
- De persoon die de informatie aanbiedt, is niet vrij om deze te delen; of
- De informatie is verkregen via onwettige of onethische praktijken.

## Concurrenten

U mag nooit rechtstreeks contact opnemen met een concurrent voor informatie over de concurrentie, omdat de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen concurrenten de schijn van een ongepaste overeenkomst kan wekken. De enige uitzondering op deze regel is het aanvragen van monsters. Monsters kunnen rechtstreeks van een concurrent worden verkregen, zoals kan gebeuren wanneer Lubrizol het gebruik evalueert van het product van een concurrent in een formulering. Het inkoopteam van Lubrizol is in de beste positie om deze monsters aan te vragen. Werknemers van Lubrizol die betrokken zijn bij de verkoop mogen niet betrokken zijn bij het contacteren van een concurrent voor een monster zonder voorafgaande toestemming van het juridische team.

### Onze verantwoordelijkheid en toewijding om informatie over de concurrentie op de juiste manier te verzamelen

- *We gebruiken alleen ethische praktijken om competitieve informatie te verkrijgen.*
- *We zijn extra voorzichtig en stellen nader onderzoek in met betrekking tot elk document dat als vertrouwelijk is gemarkeerd of dat vertrouwelijke informatie van een concurrent lijkt te bevatten.*
- *We weigeren concurrerende informatie te accepteren die niet vrij kan worden gedeeld, onrechtmatig is verkregen of waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht.*
- *We nemen nooit rechtstreeks contact op met een concurrent voor competitieve informatie, behalve voor voorbeelden zoals uiteengezet in de regels van dit deel van de Code.*

**V: Tijdens een recent verkoopgesprek gaf een klant me de prijslijst van een concurrent. De prijslijst is gemarkeerd als “vertrouwelijk”. Toen ik de klant ernaar vroeg, vertelde hij me dat ze geen geheimhoudingsovereenkomst hebben met de concurrent en dat de prijslijst via een massamailing naar hen is verzonden. Kan ik de informatie accepteren?**

**A: Ja.** Het markeren van een document als “vertrouwelijk” betekent niet noodzakelijk dat het ook vertrouwelijk is. Gezien de verzekering van de klant dat er geen geheimhoudingsovereenkomst is die het delen verbiedt van de prijslijst, kunt u deze accepteren, maar voordat u de informatie gebruikt of het document deelt met anderen bij Lubrizol, moet u deze onmiddellijk naar het juridische team brengen voor een definitieve beoordeling.

**V: Ik werk in het lab. We hebben onlangs een staal ontvangen van een concurrerend product, maar de container heeft geen label en er is geen veiligheidsinformatieblad van het materiaal. Een collega vertelde me dat hij het monster had gekregen van een vriend die bij een ander chemisch bedrijf werkt en dat hij zich daar geen zorgen over hoefde te maken. Is dit een probleem?**

**A: Ja.** Het monster vormt een ernstig veiligheidsprobleem. Elk product in een Lubrizol-laboratorium moet correct zijn geëtiketteerd en een veiligheidsinformatieblad hebben. Het ontbreken van een etiket roept ook vragen op over hoe het monster is verkregen en of gepaste praktijken zijn gebruikt om het te verkrijgen. U moet contact opnemen met het plaatselijk veiligheidspersoneel om te bepalen hoe u het monster moet weggooien. Meld de kwestie bovendien aan een medewerker van het Ethisch Bureau om te bepalen of aanvullende actie nodig is.

**V: Mag ik monsters van concurrerende producten analyseren?**

**A: U mag monsters van in de handel verkrijgbare producten analyseren, zolang de monsters correct zijn verkregen volgens de Code. U mag geen monsters analyseren van concurrerende producten die dat wel zijn niet commercieel verkrijgbaar zonder voorafgaande toestemming van het juridische team.**





## Naleving van wetten en andere verplichtingen

Als uitermate ethisch bedrijf houdt Lubrizol zich aan de wetgeving van de plaats waar het bedrijf actief is en komt het bedrijf andere wettelijke verplichtingen na die het aangaat. Een tekortkoming op dit gebied kan leiden tot aanzienlijke boetes en straffen, bedrijfsonderbrekingen of, erger nog, verlies van reputatie en vertrouwen bij klanten en andere belanghebbenden die vertrouwen op de producten, diensten en oplossingen van Lubrizol.



### Naleving van wetten

Over de hele wereld zijn er tal van wetten die van toepassing zijn op de activiteiten van Lubrizol en ze zijn allemaal belangrijk. Raadpleeg het gedeelte Compliance van de Juridische pagina op Lubrizol News voor informatie over hoe u kunt voldoen aan anticorruptiewetten, handelsregels en mededingingswetten. Beschikbare bronnen zijn onder meer het beleid inzake verboden handelspraktijken van Lubrizol, waarin de verplichtingen van Lubrizol-werknemers en Lubrizol-partners worden uiteengezet om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

### Het intellectuele eigendom van anderen respecteren en voldoen aan geheimhoudingsverplichtingen

Onder het intellectuele eigendom vallen handelsmerken, patenten, auteursrechten en logo's. Lubrizol gebruikt geen intellectueel eigendom van anderen zonder hun toestemming. Indien Lubrizol met een andere partij een geheimhoudingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan vertrouwelijke informatie is ontvangen, komt Lubrizol de verplichtingen uit die overeenkomst na.

Lubrizol eist ook dat werknemers alle verplichtingen nakomen die zij mogelijk hebben jegens voormalige werkgevers, inclusief geheimhoudingsverplichtingen. Lubrizol zal de gegevens van voormalige werkgevers niet gebruiken zonder hun toestemming.



### **Verplichtingen aan voormalige werkgevers**

*Net zoals een document dat voor Lubrizol is gemaakt, eigendom is van Lubrizol, zijn documenten die voor uw voormalige werkgever zijn gemaakt, eigendom van die werkgever. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van uw voormalige werkgever mag u geen gebruik maken van documenten die toebehoren aan of gemaakt zijn voor die werkgever, ook niet als het document geen vertrouwelijke informatie bevat.*



## **FAQ**

**V: Waar kan ik meer informatie vinden over het naleven van de mededingingswetten?**

**A:** U kunt naar het onderdeel Compliance van de juridische pagina op Lubrizol News gaan, waar u informatie vindt over het naleven van de mededingingswetten.

**V: Ik heb een enquête gemaakt voor een voormalige werkgever. Het bevat geen informatie over mijn voormalige werkgever, al dan niet vertrouwelijk. Het is gewoon een reeks vragen. Kan ik het gebruiken in mijn werk voor Lubrizol?**

**A:** Nee. Deze enquête is eigendom van uw voormalige werkgever. De vragenlijst mag niet worden gebruikt voor Lubrizol zonder de uitdrukkelijke toestemming van uw voormalige werkgever.

**V: Ik ontwikkel een presentatie voor een belangrijke klant en ik wil graag een afbeelding van het logo in de presentatie opnemen. Is dit oke?**

**A:** Het logo mag niet gebruikt worden zonder toestemming van de klant. U dient van tevoren contact op te nemen met de klant om te vragen of het goed is om zijn logo in de presentatie te gebruiken.



We moeten elke daad  
**blijven  
toetsen; niet  
alleen aan  
wat**

legaal is maar ook aan wat we graag op de voorpagina van een nationale krant in een artikel geschreven door een onvriendelijke maar intelligente verslaggever zouden zien.

– *Warren Buffett*

## Ethische besluitvorming

Wanneer is iets een ethische kwestie? U bent niet de enige die het lastig vindt om deze vraag te beantwoorden. Veel kwesties die (mogelijk) tot ethische bezwaren leiden, worden in de code behandeld. Toch kan niet elke situatie in de code aan bod komen. Om deze reden wordt van u verwacht dat u in alle situaties eerlijk en integer handelt, iedereen met waardigheid en respect behandelt en altijd uw gezond verstand gebruikt bij het werk dat u voor Lubrizol doet.



Hoewel we er allemaal naar streven om het juiste te doen, is het niet altijd meteen duidelijk wat juist is. Als u niet zeker weet of uw handelingen juist zijn, stel uzelf dan de volgende vragen.

- Wat zouden mijn leidinggevenden, collega's of familieleden van mijn acties vinden?
- Zou ik me anders gedragen als ik wist dat mijn acties in het nieuws zouden worden vermeld?
- Behandel ik anderen zoals ik zelf behandeld zou willen worden?

Als u twijfelt, vraag dan om hulp voordat u verder gaat. Als u zich bij het vooruitzicht van een openbare controle ongemakkelijk voelt, is dat een belangrijke boodschap van uw geweten. Pas op. U worstelt misschien met iets dat een reputatie zou kunnen aantaste—die van u of die van Lubrizol.



## Hulpmiddelen

Kantoor voor bedrijfsethiek

[ethics@lubrizol.com](mailto:ethics@lubrizol.com) of 1-440-347-5000

Lokale ethische leiders

Raadpleeg de pagina Ethiek op Lubrizol News

Ethiek hotline (NAVEX webrapportage)

<https://www.brk-hotline.com>

Ethische hotline (telefonische melding NAVEX)

VS en Canada

1-800-261-8651

**Internationaal gratis bij gebruik van een buitenlijn**

Brazilië

0800-892-1909

China

10-800-110-0669

China

10-800-711-0728

Frankrijk

0800-91-5504

Duitsland

0800-186-0191

Singapore

800-1101-981

VK

0808-234-0033

**Directe toegang bij gebruik van een buitenlijn**

Australië (Optus)

1-800-551-155

Australië (Telstra)

1-800-881-011

België

0-800-100-10

Indië

000-117

Italië

800-172-444

Japan (NTT)

0034-811-001

Japan (KDDI)

00-539-111

Japan (Softbank Telecom)

00-663-5111

Korea (Zuid) (Dacom)

00-309-11

Korea (Zuid) (ONSE)

00-369-11

Korea (Zuid) (Korea Telecom)

00-729-11

Luxemburg

800-201-11

Maleisië

1-800-80-0011

Mexico

01-800-288-2872

Nederland

0800-022-9111

Roemenië (Telekom Roemenië)

0808-03-4288

Saoedi-Arabië

1-800-10

Zuid-Afrika

0-800-99-0123

Spanje

900-99-0011

Land niet vermeld?

<https://www.brk-hotline.com>

Bureau voor personeelsrelaties

[employeerelations@lubrizol.com](mailto:employeerelations@lubrizol.com) of 1-440-347-5937

Juridisch team

1-440-347-5108

Duurzaamheid

[inspiringsustainability@lubrizol.com](mailto:inspiringsustainability@lubrizol.com)

Voor meldingen die via de ethische hotline zijn gedaan, krijgt u nadat u uw melding hebt voltooid een unieke code toegewezen die een "meldingssleutel" wordt genoemd. Schrijf uw meldcode en wachtwoord op en bewaar deze op een veilige plaats. Gebruik na 5 - 6 werkdagen uw rapportcode en wachtwoord om uw rapport te controleren op feedback of vragen.

**Lubrizol**

[www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com)