



Eén gezamen-  
lijk standpunt  
inzake ethiek

## **Richtlijnen**

voor ethisch en rechtmatig gedrag

***Lubrizol***

## Inhoudsopgave

Beleidsfilosofie van Lubrizol .....	1	Misbruik van vertrouwelijke informatie .....	17
Brief van J. L. Hambrick .....	3	Materiële informatie en handelen met voorkennis .....	17
Inleiding .....	4	Lubrizol's wereldwijde verbintenis tot naleving van ethische & wettelijke voorschriften .....	18
Wat is eerlijkheid dan ? .....	5	Eerlijke concurrentie en antitrust .....	18
Wat is integriteit dan ? .....	5	Omgang met klanten .....	18
Onze verantwoordelijkheden als werknemers.....	5	Prijsenoorlog/prijsstelling onder de kostprijs.....	18
Onze verantwoordelijkheden als leidinggevendenden .....	5	Prijsdiscriminatie.....	18
Het wederkerigheidsbeginsel.....	6	Anderen in discredit brengen/ onze eigen producten beschrijven .....	18
Een eenvoudige test voor het nemen van ethische beslissingen.....	8	Koppelverkoop.....	18
Basisbeleid .....	8	Wederkerigheid .....	19
Werknemers en dienstverband .....	8	Alleenverkoopregelingen.....	19
Privacy werknemers .....	9	Omgang met concurrenten .....	19
Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging.....	9	Deelname aan brancheverenigingen .....	19
Verantwoordelijk voor bescherming .....	10	Concurrentie-informatie verzamelen en gebruiken.....	20
Bedrijfsmiddelen .....	10	Concurrentie-informatie van Lubrizol beschermen .....	22
Persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen.....	10	Smeergeld en retourcommissie .....	22
Vertrouwelijke informatie .....	10	De Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken (FCPA) en het verdrag inzake de bestrijding van omkoping van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) .....	23
Bedrijfsinformatiesystemen .....	11	Buitenlandse overheidsfunctionarissen .....	23
Internet.....	11	Faciliterende betalingen .....	23
E-mail.....	11	Bedrijfscontroleprocedure.....	23
Monitoring .....	12	Boekhouding.....	24
Auteursrechtelijk materiaal .....	12	Geschenken en sociale activiteiten – Overheidsfunctionarissen24	
Bedrijfs- & financiële rapportering .....	13	Buiten de Verenigde Staten .....	24
Bedrijfspublicaties.....	13	Binnen de Verenigde Staten .....	24
Kwartaalpublicaties.....	13	Naleving van exportwetten.....	24
Bedrijfs- & Financiële Rapportering en Boekhouding ....	13	Internationale boycotten .....	24
Onkostendeclaraties .....	14	Lobbying en politieke steun .....	25
Archivering.....	14	Politieke bijdragen en Activiteiten.....	25
Belangenvermenging .....	14	Gedrag van personen die voor Lubrizol werken .....	25
Verbroedering .....	14	Hulp vragen . . . Zorgen uiten . . .	
Geschenken en sociale activiteiten.....	14	Om opheldering vragen	
Geschenken .....	15	Gevolgen.....	26
Representatiekosten.....	15	Bedrijfscontactpersonen .....	26
Aankoopbeslissingen en leveranciersbetrekkingen .....	15	Regiomanagers ethiek .....	28
Familie en vrienden .....	16	Dankwoord.....	30
Jaarverslagen .....	16	Bestigingsformulier.....	31
Extern dienstverband .....	16		
Eigendom in andere bedrijven .....	17		
Ongeoorloofde toe-eigening van zakelijke kansen .....	17		

## De bedrijfsfilosofie van Lubrizol

**De sterkte van Lubrizol ligt in de toewijding van haar werknemers ten opzichte van onze firma, onze aandeelhouders en onze klanten.**

### **We verbinden ons ertoe :**

**Onze aandeelhouders te belonen door een hoge winst op het geïnvesteerde kapitaal te leveren.**

**Superieure producten en uitstekende diensten te leveren aan onze klanten.**

**Te investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze technische positie te behouden en te verbeteren.**

**Aan te dringen op eerlijkheid en integriteit in de omgang met klanten, leveranciers, alle derde partijen en elkaar.**

**Elke werknemer te behandelen met waardigheid en respect en open met elkaar te communiceren.**

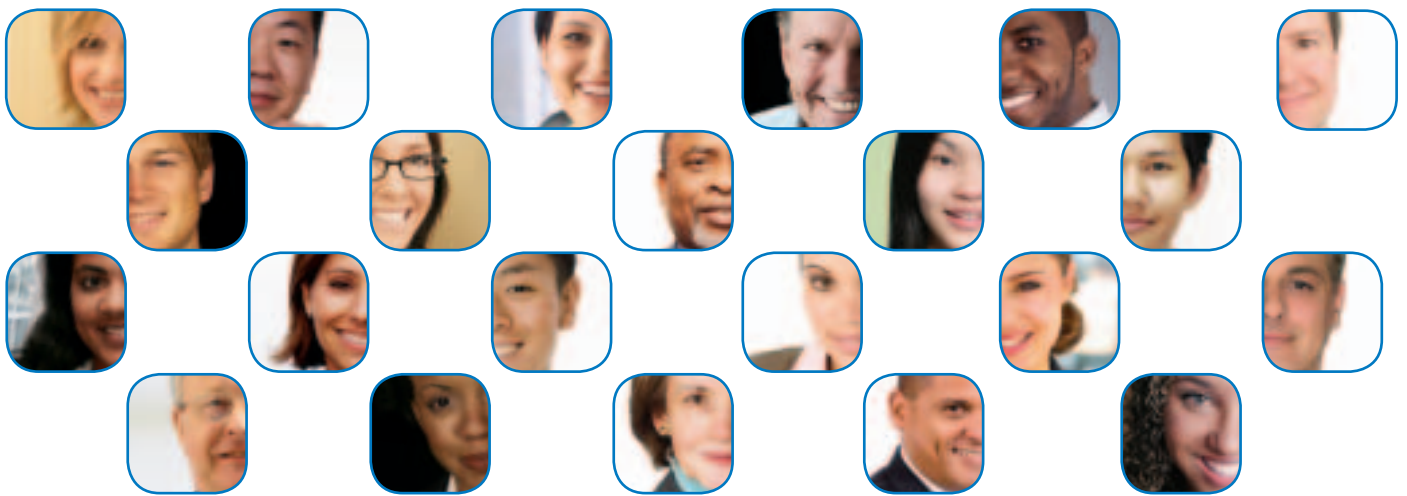
**Eigen personeel te ontwikkelen en promoveren op basis van individuele prestaties.**

**De inspanningen van onze werknemers te belonen via een prestatiegebaseerd compensatieprogramma.**

**De gezondheid & veiligheid van onze werknemers, klanten en burens te garanderen en het milieu te beschermen.**

**NAAR DEZE WAARDEN WAARIN WIJ GELOVEN ZULLEN WE ONS GEDRAGEN**

*Eerlijkheid en integriteit ... essentieel gisteren, vandaag en morgen.*



**Heb je een vraag of een bezorgdheid ? Contacteer de hulplijn ethiek  
Gratis nummer: 1-866-347-5000**

## Aan mijn collega's

Telkens wanneer ik de Lubrizol-vestigingen in de wereld bezoek, spreek ik over het belang van onze bedrijfsfilosofie en de wijsheid van onze stichters die dit hebben opgesteld. Deze filosofie en haar vastgelegde verbintenissen zijn essentieel geweest voor het succes van Lubrizol doorheen de jaren en de principes ervan hebben me zowel persoonlijk als professioneel helpen groeien in mijn loopbaan.

Onze bedrijfsfilosofie benadrukt duidelijk de onbetwistbare verbintenis van onze stichters om alle belanghebbenden - aandeelhouders, klanten, leveranciers, gemeenschappen en, bovenal, haar/zijn werknemers – met eerlijkheid en integriteit te behandelen.

Het naleven van deze verbintenis smeedt ons bovenal tot één firma, de Lubrizol Corporation.

Het leidt onze interacties met anderen. Het bevordert individueel leiderschap en autonomie.

Het bepaalt het karakter van Lubrizol en haar globaal werknemersbestand en waarvoor we als onderneming staan.

Onze wereld is complex. Onze uitdagingen zijn groot. En onze kansen zijn grenzeloos.

Als je geconfronteerd wordt met de onvermijdelijke ethische en wettelijke dilemma's, inherent aan het werken binnen de huidige globale zakelijke context, raadpleeg dan deze richtlijnen als hulpmiddel voor de richting die je moet uitgaan. Zoek ook bijkomende begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden en regiomanagers ethiek die aangeduid werden om ons allen te ondersteunen in deze materie.

Eerlijkheid en integriteit waren essentieel voor onze stichters en zijn nog altijd essentieel voor ons huidig en toekomstig succes. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal willen werken in een organisatie waarin deze eigenschappen naar waarde worden geschat. Ik sta persoonlijk met volle overtuiging achter ons globaal ethisch programma. De directeur van onze firma en onze Raad Van Bestuur ook. En allemaal vragen we jullie verbintenis om deze richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag dan ook dagelijks toe te passen.



*James L. Hambrick*  
*Voorzitter van de Raad Van Bestuur,*  
*President & Chief Executive Officer*

## Inleiding

Lubrizol's verbintenis om dag na dag op een eerlijke en integere manier zaken te doen is geen gevolg van overheidsbepalingen of een reactie op de meest recente krantenkoppen waarin misbeleid wordt aangekondigd. Bij Lubrizol is de nadruk op eerlijkheid en integriteit de manier waarop we de voorbije 80 jaar altijd zaken hebben gedaan – we doen de juiste dingen op de juiste manier omdat we weten dat, op lange termijn, door onze zaken op deze manier te benaderen dit in het beste belang is van onze werknemers, onze klanten en onze aandeelhouders.

Onze richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag zijn belangrijk voor wie we staan als Lubrizol werknemers, ongeacht het land waarin we werken. Het kan zijn dat de Lubrizol standaarden strenger zijn dan de wetten in een bepaald land. Een gebruik kan toegestaan zijn en in sommige landen zelfs wettelijk zijn, maar dit wil niet zeggen dat het daarom aanvaardbaar is volgens onze richtlijnen.

Het feit dat onze concurrenten zich anders zouden kunnen gedragen is ook geen excuus om onze eigen richtlijnen niet toe te passen. Meer nog, een verzoek van een klant of een leverancier is geen aanvaardbare reden om onze richtlijnen te omzeilen.

We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de richtlijnen dagelijks toe te passen. We verwachten naleving van deze richtlijnen bij al onze interacties en zullen geen zaken doen die we niet op een ethische en wettelijke manier kunnen bereiken.

Op de volgende pagina's, vind je beschrijvingen van verwacht gedrag die je zullen helpen om te gaan met de ethische dilemma's waarmee je kan geconfronteerd worden. Deze beschrijvingen kunnen echter niet volledig zijn. Ze werden ontwikkeld als hulpmiddel binnen een algemene zakelijke context en zullen je hopelijk helpen ter ondersteuning binnen jouw specifieke verantwoordelijkheidsgebied.

Indien je bepaalde vragen hebt of dilemma's tegenkomt waarbij er geen duidelijk te nemen richting is, zijn er genoeg mensen in de organisatie aanwezig die je kan contacteren. Een overzicht van werknemers die getraind werden om je ondersteuning te verlenen kan teruggevonden worden op pagina 28 en 29.

Basis is dat we er allemaal belang bij hebben om Lubrizol's reputatie te vrijwaren - het is een reflectie van wie we zijn als firma, wie we zijn als mensen en wie we zijn als individu. De firma in gevaar brengen door haar standaarden en verwacht gedrag niet na te leven zal niet aanvaard worden.

Jullie continue ondersteuning van onze inspanningen wordt ten zeerste gewaardeerd.

*Voor de meest recente versie van de richtlijnen, gelieve de "Ethics"-site op het Lubrizol intranet te consulteren of ga naar [www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com).*



## Wat is eerlijkheid dan ?

Eerlijkheid heeft twee kanten : eerlijke communicatie en eerlijk gedrag.

### Eerlijke communicatie

Hierbij dient er naar eer en geweten de intentie te bestaan om naar waarheid, nauwkeurig, oprecht en rechtvaardig te communiceren, zodat anderen niet misleid of bedrogen worden. Eerlijke communicatie vereist :

-  **Waarheid**  
Bij dit ethisch principe dient er naar eer en geweten de intentie te bestaan om de waarheid te spreken. Waarheid sluit bewust foutieve weergave van feiten, bedoelingen of meningen (oneerlijkheid) uit.
-  **Oprechtheid**  
Oprechtheid houdt in dat we geen overtuigingen of indrukken wekken die niet waar, misleidend of bedrieglijk zijn, waaronder bewust weggelaten informatie, halve waarheden en uit het verband gerukte verklaringen.
-  **Openheid**  
In betrekkingen waarbij er redelijkerwijs een vertrouwensband verwacht mag worden, behoort tot eerlijkheid ook openheid : de plicht om ongevraagd gegevens te verstrekken die de andere nodig heeft of wil weten.

### Eerlijk gedrag

Verbiedt diefstal, valsspelen, fraude, misleiding en andere vormen van oneerlijkheid of bedrog om iets van waarde te verkrijgen (zoals geld, functies, concurrentie-informatie of de goedkeuring van anderen).

## Wat is integriteit dan ?

Integriteit is essentieel voor alle aspecten van ethisch gedrag. Eerlijkheid is er een onderdeel van, maar het is nog veel meer. Integriteit houdt verband met het ethische principe van overeenstemming tussen principe en praktijk. Om integer te handelen moeten we onze overtuigingen over goed en slecht beschouwen als basisregels voor ons gedrag en het nemen van beslissingen. Wij moeten onze woorden omzetten in daden en beslissingen nemen die overeenstemmen met onze waarden en dan vooral onze ethische waarden. Integriteit raakt ieders eigen persoonlijkheid. Integriteit bestaat uit twee aspecten : principes hebben en morele moed hebben.

-  **Principes**  
Betreft het vooropstellen van principes in plaats van doelmatigheid of eigenbelang en vergt overeenstemming tussen woorden en daden. Niet alleen zeggen waar je voor staat op ethisch gebied, maar er ook naar handelen.
-  **Morele moed**  
Hiervoor moeten wij doen wat juist is, zelfs als het ons waarschijnlijk meer kost dan we willen betalen en wij redelijk achten. Soms moeten we openlijk voor onze mening uitkomen, vechten voor waar we in geloven en de moed tonen om naar onze overtuigingen te handelen. Maatschappelijke, economische en politieke druk kan het ons moeilijk maken om het goede te doen en daarom valt ook het concept morele moed onder integriteit en wordt het beschouwd als een fundamenteel element van een goede reputatie.

## Onze verantwoordelijkheden als werknemers

Als werknemers wordt er van ons verwacht dat we ons eerlijk en integer gedragen tijdens onze zakelijke activiteiten. We zijn verplicht om de richtlijnen voor

ethisch en rechtmatig gedrag te lezen en te begrijpen en we worden verwacht deze zowel naar de letter als de geest na te leven en anderen te helpen om hetzelfde te doen. Om hierin te kunnen slagen is het van groot belang dat elk individu de verantwoordelijkheid neemt om vragen, zaken of bezorgdheden te uiten aan het juiste personeel wanneer er ethische of wettelijke dilemma's ontstaan. Als onze expertise of kennis rond zaken in onderzoek gevraagd wordt, wordt onze volle en vertrouwelijke medewerking verwacht en dit naar ons best vermogen.

## Onze verantwoordelijkheden als leidinggevendenden

Alhoewel werknemers van Lubrizol eerlijkheid en integriteit dienen te betrachten, wordt er van leidinggevendenden op bedrijfs- en functieniveau verwacht dat ze zelf het beste voorbeeld geven door de strengste normen voor ethisch gedrag te hanteren en discussies over de ethische en juridische gevolgen van zakelijke beslissingen te stimuleren.

Leidinggevendenden zijn onder meer verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een werkomgeving, waarin werknemers, zakelijke partners, leveranciers, contractanten en adviseurs weten dat ze geacht worden zich ethisch en rechtmatig te gedragen. Voor een dergelijke omgeving is openhartige en eerlijke communicatie in twee richtingen nodig, alsmede alertheid op aanwijzingen dat er onethisch of illegaal gehandeld wordt.

Leidinggevendenden dienen te allen tijde het belang van Lubrizol, op ethische en rechtmatige wijze, voorop te stellen. Dit omvat het stellen van vragen rond de interpretatie van de richtlijnen, het raadplegen van de aangeduide ethische en juridische vertegenwoordigers bij mogelijke overtredingen van de richtlijnen en het nemen van de juiste actie indien wordt vastgesteld dat er een overtreding zou kunnen gebeurd zijn.

## Het wederkerigheidsbeginsel

Een basisprincipe dat onlosmakelijk verbonden is met onze inzet voor eerlijkheid en integriteit is het wederkerigheidsbeginsel of de gulden regel. Dit beginsel dat in vrijwel alle vormen van religie en levensbeschouwing voorkomt is simpel: wij behandelen anderen, zoals we door hen behandeld willen worden.

### ZOROASTRISME

*Slechts die geaardheid is goed die niet aan een ander zal doen wat niet goed is voor zijn eigen zelf.*

**Dadistan-i-dinik 94:5**

### ISLAM

*Geen van u is een gelovige totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.*

**Veertig Hadits  
An-Nawawi 13**



### TAOÏSME

*Beschouw de winst van je buurman als je eigen winst en zijn verlies als je eigen verlies.*

**T'ai Shang Kan ying  
P'ien**



### BOEDDHISME

*Kwets anderen niet op een wijze die u zelf kwetsend zou vinden.*

**Udana-Varga 5:18**



### CHRISTENDOM

*Alle dingen dan die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.*

**Mattheüs 7:12**



### HET OUDE GRIEKENLAND

*Wij moeten met anderen omgaan, zoals wij willen dat anderen met ons omgaan.*

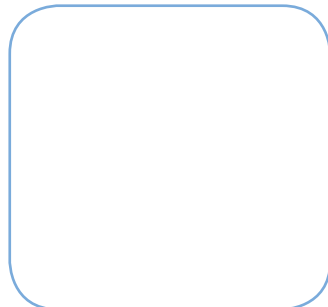
**Aristoteles 325 v. Chr.**



### JODENDOM

*Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Dat is in enkele woorden de gehele Wet; de rest is commentaar.*

**Talmoed, Shabbat 31a**



### HINDOEÏSME

*Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn.*

**Meng-Tse Vii.A.4**



### CONFUCIANISME

*De regel van menslievendheid is immers : doe niet aan anderen wat je niet wil dat zij aan jou doen.*

**Analecten 15:23**



## Een eenvoudige test voor het nemen van ethische beslissingen

Bij twijfel kunt u eenvoudig controleren of u op gepaste wijze handelt door uzelf de volgende vragen te stellen :

- Hoe zou ik het vinden als mijn familie of vrienden wisten wat ik deed ?
- Zou ik het anders doen, als ik wist dat mijn handelingen op het journaal zouden komen ?
- Slaagt dit voor de 'behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden' test ?

Als u zich ongemakkelijk voelt bij de gedachte aan openbaarheid van uw handeling, dan geeft u geweten u een belangrijke signaal. Negeer dat niet. U speelt met iets dat reputaties kan beschadigen : de uwe en die van Lubrizol.

**Bij twijfel stel vragen. Bespreek het met uw leidinggevende of de regiomanager ethiek.**

## Basisbeleid

Werknemers en contractanten van Lubrizol en haar dochteraannemingen alsmede leden van de Raad van Bestuur van Lubrizol, dienen de wetten, gewoontes en tradities te respecteren van elk land waarin ze werkzaam zijn. Tegelijkertijd dienen deze personen zich te onthouden van elke vorm van gedrag dat een overtreding vormt van Lubrizol's richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag, zelfs als het legaal, gebruikelijk of aanvaardbaar is in dat land. De beschrijvingen van elk onderwerp zijn niet bedoeld ter beperking van de plicht van deze personen om de strengste ethische normen op het gebied van eerlijkheid en integriteit na te leven. Terwijl de richtlijnen heel wat ondersteuning bieden rond de standaarden van eerlijkheid en integriteit, kan een document van dit type niet elke situatie dekken waarmee individuen potentieel zullen geconfronteerd worden. Tevens dienen de verwijzigingen naar de wetgeving niet als uitputtend beschouwd te worden.

Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die onder deze richtlijnen valt om altijd de inhoud ervan te volgen, een goede beoordeling toe te passen en de juiste zakelijke houding aan te nemen wanneer

er vragen rond ethische of legale zaken worden gesteld.

Deze richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag gelden voor de leden van de Raad van Bestuur, de functionarissen en alle werknemers en contractanten van Lubrizol en haar gelieerde ondernemingen.

## Werknemers en dienstverband

Lubrizol streeft naar een werknemersbestand dat een afspiegeling vormt van de verschillende bevolkingsgroepen in de landen en gemeenschappen waar het bedrijf actief is. Wij stellen de inzet van alle werknemers op prijs en verwachten dat werknemers met respect en waardigheid behandeld worden. Wij zullen enkel individuen tewerkstellen die op vrijwillige basis voor ons willen werken en wettelijk de juiste leeftijd hebben om dergelijk werk uit voeren. Derhalve staan we erop dat de werkomgeving vrij is van uitbating en intimidatie van welke aard dan ook en trachten wij de slachtoffers van dergelijke praktijken actief te beschermen.

Over de hele wereld zetten wij ons in

voor praktijken die leiden tot betrokkenheid van alle werknemers en bevordering van gelijke tewerkstellingskansen voor mensen met dezelfde kwalificaties ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke stand, militaire dienst, invaliditeit, seksuele geaardheid, afkomst, staatsburgerschap, sociale of economische status.

Wij geloven en erkennen dat ieder mens uniek en waardevol is en gerespecteerd moet worden om zijn/haar eigen vaardigheden en bijdragen. Overal waar we actief zijn, belonen we de inspanningen van werknemers door middel van een competitief compensatieprogramma op basis van verdienste in overeenstemming met de lokale gebruiken ter plaatse op het vlak van arbeidsverhoudingen. Wij streven ernaar uitdagende, betekenisvolle en lonende kansen voor persoonlijke en professionele groei te bieden. Wij steunen voor zover mogelijk de ambities voor werknemers in verband met hun werk door voortdurende training en professionele ontwikkelingskansen te bieden.

Wanneer de omstandigheden van de sterk concurrerende markt reorganisatie van het bedrijf noodzakelijk maken, zal Lubrizol de waardigheid van de betrokken werknemers respecteren en ervoor zorgen dat zij naar behoren behandeld worden.

Wij zullen de werknemers snel en volledig op de hoogte stellen van zaken die hen aanbelangen en naar hun ideeën en zorgen luisteren en ze trachten te begrijpen en er rekening mee te houden.

**De uiteindelijke vorming van iemands karakter, ligt in zijn/haar eigen handen.**

— Anne Frank, Duits-Joodse dagboekschrijfster en Holocaust slachtoffer (1929–1945)

## Privacy werknemers

Lubrizol respecteert de privacy van werknemers en heeft werkmethodes vastgelegd om de confidentialiteit van de werknemersgegevens te beschermen. Het verzamelen, bewaren, gebruiken en verspreiden van persoonlijke gegevens geschiedt in overeenstemming met de internationale wetgeving op het gebied van gegevensbestemming, zoals de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming en nationale regelgeving, indien vereist of van toepassing. Lubrizol gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend om te zorgen voor efficiënte bedrijfsvoering en zal ze niet verkopen (of zonder toestemming van de werknemer verstrekken) aan een ander bedrijf dat geen werkzaamheden namens ons uitvoert.

Werknemers die vanuit hun functie met persoonlijke gegevens moeten werken, moeten ervoor zorgen dat de gegevens niet verloren gaan of gestolen worden. Wanneer overdracht van persoonlijke en confidentiële data aan externe partijen vereist is, moeten de werknemers deze gegevens tijdens de overdracht beveiligen met een paswoord en/of encryptisch maken.

Vragen over ons beleid met betrekking tot gegevensbeveiliging kunt u richten aan uw plaatselijke gegevensbeheerders die op het intranet van Lubrizol werden opge-lijst of aan de hoofdafdeling ethiek.

## Milieu, Gezondheid, Veiligheid & Beveiliging

Een basisprincipe van ons bedrijf is onze verbintenis om onze werknemers en klanten te beschermen alsmede de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn en het milieu. Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor uitstekende prestaties op het gebied van Gezondheid, Veiligheid & Milieu in hun dagelijks werkzaamheden.

Het bedrijf voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het vlak van Milieu, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging, Transport en Productspecificaties in de landen waarin we actief zijn. Door onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben alle werknemers de plicht het bedrijfsbeleid en de -procedures te volgen en actief

mee te werken aan de naleving van regels die van toepassing zijn op hun werkzaamheden en overtredingen en andere belangrijke zaken op het vlak van Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging te melden aan de directie en management of hun afgevaardigden.

Werknemers mogen zich nooit bewust of onbewust gedragen op een manier die niet in overeenstemming is met gelijk welke overheidsbepaling of bedrijfsbeleid. Dergelijke verboden handelingen omvatten: 1) opzettelijk informatie achterhouden en verkeerde of misleidende informatie op het vlak van Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging rapporteren aan de firmadirectie en derde partijen, zoals klanten en wethouders; 2) bewuste beslissingen nemen om wetten, regelgeving of het Lubrizolbeleid, -standaarden of -procedures niet na te leven of naleving uit te stellen; en 3) handelingen uitvoeren of niet uitvoeren die nefast zijn voor de gezondheid of het milieu. Indien u niet zeker bent over de wet- & regelgeving terzake of de Lubrizol-vereisten, of als u specifieke zaken hebt die u wenst te bespreken of indien u vermeende overtredingen wenst te rapporteren, contacteer dan de afdeling juridische zaken of de juiste sr. Manager binnen de afdeling Milieu, Gezondheid, Veiligheid & Beveiliging.

Lubrizol voert haar werkzaamheden uit op een ethische, rechtmatige en maatschappelijk verantwoorde wijze overeenkomstig de Guiding Principles of Responsible Care ® (richtlijnen voor verantwoorde zorg). Tijdens de gehele levenscyclus van het product – vanaf ons product- & procesontwerp tot aan de uiteindelijke afdanking van het product na gebruik door de klant – trachten we pro-actief goed gefundeerde beheersmethodes op het vlak van Gezondheid, Veiligheid & Milieu in te bouwen in onze dagelijkse werkzaamheden. We streven ernaar om alle gevaren van de chemicaliën die we gebruiken op onze productievestigingen en de producten die we verkopen aan onze klanten te begrijpen en we nemen de gepaste preventieve en correctieve acties, in evenredigheid met het risico.

Bij onze aanpak wordt efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen en duurzame ontwikkeling benadrukt, waarbij de aandacht gericht wordt op het voorzien in de huidige behoeften zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun

behoefte te voorzien in gevaar te brengen. Wij beperken de risico's inherent aan de dagelijkse werking van het bedrijf en bij het ontwerpen van nieuwe chemicaliën & producten die bedoeld zijn voor verkoop aan onze klanten. Wij maken geen gebruik van processen en stoffen, wanneer de daarmee samenhangende risico's niet voldoende beperkt kunnen worden.

Bovendien werkt het bedrijf samen met onze bureaus, klanten, leveranciers, onderwijsinstellingen, belangengroepen, brancheverenigingen en overheden over de hele wereld om uiteenlopende kwesties op het vlak van Milieu, Gezondheid, Veiligheid & Beveiliging aan te pakken. Lubrizol biedt financiële steun voor onderzoek naar de gevolgen van onze producten en processen op het milieu.

De sleutel tot voortdurende verbetering is de bijdrage en inzet van alle werknemers. De wijze waarop werknemers hun taken uitvoeren, heeft invloed op het milieu en de veiligheid en gezondheid van henzelf, andere werknemers, onze klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Alle werknemers dienen hun taken op veilige wijze uit te voeren en daarbij zeer alert te blijven op het vlak van Milieu, Gezondheid, Veiligheid, Transport, Regelgeving op het vlak van productspecificaties en Beveiliging en hun collega's aan te moedigen dat ook te doen.

## Verantwoordelijk voor bescherming

### Bedrijfsmiddelen

Lubrizol heeft haar installaties, apparatuur, materialen en eigendommen en overige bedrijfsmiddelen verkregen door het harde werk en de investeringen van vele belanghebbenden bij het succes van het bedrijf: werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, onderaannemers en anderen.

Deze bedrijfsmiddelen dienen ter bevordering van de vele belangen van het bedrijf. Werknemers hebben wellicht het grootste en meest directe belang bij dat succes en de grootste verplichting om de daarvoor benodigde bedrijfsmiddelen te beschermen.

Al behoort het misschien niet tot uw specifieke taken om apparatuur, materialen en andere bedrijfsmiddelen te beschermen, u dient toch omstandigheden die de veiligheid of toestand van bedrijfseigendom bedreigen te melden aan uw leidinggevende of het beveiligingspersoneel. Onze vestigingen overal ter wereld hebben regels met betrekking tot interne beveiliging die cruciaal zijn voor het ordelijk verloop van onze bedrijfsactiviteiten. Ieder van ons is ervoor verantwoordelijk de beveiliging

te waarborgen van onze eigendommen, computers, gevoelige informatie en middelen en apparatuur die ons toevertrouwd zijn voor gebruik.

### Persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen

Ook de bedrijfsmiddelen van Lubrizol moeten we naar behoren beschermen en gebruiken. Hoewel het werknemers af en toe toegestaan wordt gewone persoonlijke zaken af te handelen onder de werktijd, zoals een kort telefoontje naar huis om te controleren hoe het met een kind gaat, een e-mailbericht te sturen of een kopie te maken voor persoonlijk gebruik, is overmatig, ongebruikelijk en/of duur gebruik van werktijd, bedrijfsmiddelen of –apparatuur niet toegestaan. Voor uitgebreider gebruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke doeleinden is voorafgaande toestemming van uw leidinggevende vereist.

### Vertrouwelijke informatie

Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor veel bedrijven en zo ook voor Lubrizol. Hoewel het delen van informatie noodzakelijk is om aan de wensen van onze vestigingen en hun werknemers te voldoen, dienen alle werknemers de

bescherming van informatie van het bedrijf zelf of ons door derden toevertrouwd informatie te waarborgen. Verduistering van vertrouwelijke informatie is nu gemakkelijker dan ooit door internet, telecommunicatie en het gemak waarmee je de wereld rond kunt reizen. Om Lubrizol haar positie als wereldleider te laten behouden, moeten we de informatiewaarde van onze belangrijkste immateriële activa naar waarde schatten en beschermen. Het gaat hierbij om octrooien, auteursrecht, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en alle andere soorten intellectueel eigendom en bedrijfseigen informatie zoals technische informatie, prijsbeleid, bedrijfs- en strategische beleidsplannen, klantenlijsten en –profielen, begrotingen, werknemersinformatie, organogrammen, productiekosten, productspecificaties, software, informatie met betrekking tot rechtszaken en soortgelijke informatie die door derden aan Lubrizol is toevertrouwd. Omdat vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet altijd direct als zodanig herkenbaar is, dient u bij twijfel uw leidinggevende te raadplegen.

Vertrouwelijke informatie van het bedrijf dient uitsluitend toegankelijk te zijn voor werknemers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Dergelijke informatie mag uitsluitend aan derden buiten het bedrijf verstrekt worden, indien daarvoor toestemming van een bevoegd persoon verkregen is. Werknemers dienen zeer behoedzaam te zijn als zij over bedrijfszaken spreken in het openbaar, zoals in restaurants, vliegtuigen en openbare telefooncellen of met mobiele telefoons. Ook bij het versturen van vertrouwelijk materiaal via fax, e-mail of draadloze communicatiemiddelen dient extra omzichtigheid betracht te worden.

Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie via internet (bv. in chatrooms) is ongepast, kan illegaal zijn en vormt een overtreding van deze richtlijnen.

Elektronische verspreiding van vertrouwelijke documenten aan klanten, leveranciers, werknemers van Lubrizol en andere bevoegde personen dient als zodanig herkenbaar te zijn en hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een paswoordbeveiliging en andere goedgekeurde middelen met de juiste mate van versleuteling, indien beschikbaar.

Bedrijfseigen informatie van andere bedrijven – hetzij aangeduid met confidencieel of een andere beperkende legende

***De gedachtengang van een groots iemand is vertrouwd met rechtvaardigheid, de gedachtengang van een middelmatig iemand is vertrouwd met opbrengst.***

– Confucius, Chinees filosoof (551–479 v.c.)

of zonder vermelding - dient beschermd te worden tegen onbevoegde openbaarmaking en onbevoegd gebruik overeenkomstig de specifieke verplichtingen die Lubrizol op zich genomen heeft bij het in ontvangst nemen van die informatie. Indien er geen specifieke verplichtingen overeengekomen zijn, dient bedrijfseigen informatie van derden op dezelfde manier beschermd te worden tegen onbevoegde openbaarmaking en onbevoegd gebruik als onze eigen informatie. Ongepast gebruik van dergelijke informatie kan door de klanten, onderaannemers en leveranciers als een een vertrouwensbreuk beschouwd worden en voor de firma tot aansprakelijkheid leiden in geval van een schadeclaim.

In uw vorige dienstbetrekking hebt u wellicht kennis verworven van of toegang gekregen tot bedrijfseigen informatie van uw vorige werkgever en zijn klanten of leveranciers. U kunt verplicht zijn dergelijke bedrijfseigen informatie uit een vorige dienstbetrekking te blijven beschermen. Om Lubrizol inzicht te geven in de volledige reikwijdte van de door u aangegane verplichtingen ten opzichte van uw vorige werkgever of derden dient u kopieën van alle vormen van concurrentiebeding of soortgelijke overeenkomsten met vorige werknemers te bezorgen aan uw leidinggevende en de afdeling juridische zaken van Lubrizol

Elke Lubrizol werknemer is verplicht om bedrijfs- & confidentiële informatie van Lubrizol en derde partijen te beschermen zelfs nadat hij of zij het bedrijf verlaten heeft en dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en niet te delen met toekomstige werkgevers of voor persoonlijk gewin/belang.

## Bedrijfsinformatiesystemen

Het gebruik van informatietechnologieën zoals internet, intranet, extranet, e-room, e-mail, directe boodschappen, voicemail, computer werkstations, laptops, Blackberries, persoonlijke digitale assistenten (PDAs), GSM's, cameratelefoons, faxen, draadloze technologie en televorgaderen bij Lubrizol heeft een nieuwe fase ingeluid voor de uitwisseling van ideeën en het bespreken van oplossingen voor problemen.

Om de veiligheid, integriteit en zakelijke

doeleinden van onze meerdere vormen van informatietechnologieën te bewaren, mogen werknemers nooit gebruikersprofielen of paswoorden delen en moeten ze het nodige doen om alle paswoorden en identificatiecodes zorgvuldig te beschermen om onbevoegde toegang tot de informatiesystemen van het bedrijf te voorkomen.

Het bedrijf stimuleert het gebruik van haar informatietechnologieën als een strategisch hulpmiddel voor bedrijfs- en leeractiviteiten. Bij het gebruik van dergelijke systemen is het belangrijk te onthouden dat wij zichtbaar en herkenbaar zijn als werknemers van het bedrijf. Vaak kun je het vergelijken met situaties waarin je in het openbaar een identificatiebadge van Lubrizol draagt of een memo rondstuurt op briefpapier van het bedrijf. Dit betekent dat we ons allemaal moeten houden aan de bedrijfswaarden: eerlijkheid en integriteit betrachten en anderen behandelen met respect en waardigheid.

Werknemers moeten bij het gebruik van internet en aanverwante technologieën dezelfde basisprincipes toepassen als bij eerdere vormen van schriftelijke communicatie. We gedragen onszelf professioneel en hoffelijk wanneer we systemen en apparatuur van Lubrizol gebruiken, of dit nu tijdens of na de normale werkuren is.

### Internet

Apparatuur van Lubrizol of het nu fysisch of op een andere manier verbonden is met het netwerk van Lubrizol, mag niet gebruikt worden om internetsites te bezoeken om beledigende, pornografische, seksueel getinte, discriminerende, intimiderende of andere ongepaste bestanden of informatie te verzamelen, bewaren of te verspreiden. Wanneer onbedoeld een verbinding tot stand komt met een dergelijke site dient de gebruiker ervoor zorg te dragen dat niemand anders met het materiaal in aanraking komt en dat het materiaal direct van de computer verwijderd wordt.

### E-mail

Het e-mail systeem van de firma is een belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning en uitbreiding van de zakelijke belangen van Lubrizol. E-mailberichten dienen met dezelfde zorg opgesteld te worden als bedrijfsmemo's.

**Er is een groot verschil tussen wat je wettelijk mag doen en wat juist handelen is**

**— Potter Stewart, Amerikaans Hooggerichtshof (1915–1985)**

Alhoewel occasioneel persoonlijk gebruik toegestaan is, dienen werknemers het e-mail systeem niet te gebruiken voor het communiceren, bewaren of verdelen van pornografische, suggestieve seksuele of beledigende uitspraken, alsook grappen of ander materiaal; kettingbrieven; of persoonlijke activiteiten uit te voeren zoals politieke standpunten uitdragen, een nevenactiviteit uit te voeren of persoonlijke fondswerving te vragen. Het gebruik van godslasterlijke, beledigende, discriminerende, intimiderende, insinuerende, dreigende of grove taal is ten strengste verboden.

Bijkomend, mag niets dat onder licentie of auteursrecht staat, zoals een muziekbestand of softwareprogramma, verdeeld worden via het e-mail systeem van Lubrizol (voor verdere details zie auteursrechtelijk materiaal op pagina 12)

### Monitoring

Lubrizol behoudt zich het recht voor beledigende, illegale en niet-bedrijfsgerelateerde sites te blokkeren en de volledige inhoud van berichten of gegevens die door het systeem verstuurd, bewaard of eerder verwijderd werden te controleren en te onderscheppen. Zoals ook bij de andere vormen van bedrijfs correspondentie is informatie afkomstig van en communicatie via informatietechnologieën van Lubrizol niet persoonlijk. Het eventuele toezicht op de activiteiten geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Pogingen om het monitoring systeem te omzeilen door met één van de Lubrizol systemen te knoeien of de beveiligde

toegang te wijzigen is in overtreding met de richtlijnen.

Werknemers die ongeoorloofde berichten ontvangen op de systemen van Lubrizol dienen deze te verwijderen. Indien de communicatie blijft bestaan, contacteer dan onmiddellijk uw leidinggevende, de hoofdafdeling ethiek, of uw regiomanager ethiek.

Voor bijkomende informatie over dit onderwerp, bezoek de Ethics-site of het intranet van Lubrizol en lees het jaarlijkse document 'Gepast gebruik van informatie-technologieën'

## Auteursrechtelijk materiaal

Bij Lubrizol staan we erop de rechten van anderen te respecteren (anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden) en ook ons eigen intellectueel eigendom, octrooien, handelsmerken en auteursrechten constant te beschermen. Onder de wetgeving inzake het auteursrecht heeft de auteur van een werk het exclusieve recht om het werk te kopiëren, verspreiden, wijzigen, verkopen en uit te voeren. Deze wetgeving beschermt de vorm/presentatie van ideeën en informatie en niet het idee of de informatie zelf. Dergelijke wetgeving is overal ter wereld in verschillende mate van kracht. Veel materiaal dat werknemers van Lubrizol bij hun werk-

zaamheden gebruiken, is auteursrechtelijk beschermd. Voorbeelden hiervan zijn onder meer computersoftware, cd-rom's, boeken, geluids- en videobanden, dvd's, muziekopnames, vakbladen, tijdschriften en websites. Helaas heeft de toegankelijkheid van kopieerapparaten en pc's het risico van schending van auteursrechten sterk vergroot. Vermenigvuldiging, verspreiding of wijziging van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder vergunning of toestemming van de auteursrechthouder of bevoegde tussenpersoon is niet toegestaan.

Bijvoorbeeld, van computersoftware waarvoor Lubrizol een licentie heeft, mogen geen illegale kopieën gemaakt worden voor persoonlijk gebruik of gebruik door het bedrijf of klanten.

Bijkomend is het niet toegestaan delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren voor redactionele of onderzoeksdoeleinden of om enige andere reden zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder of een licentierecht tot gebruik.

Het is ook niet toegestaan om materiaal op een website te kopiëren tenzij de site specifiek vermeldt dat het toelaat dergelijk materiaal te kopiëren.

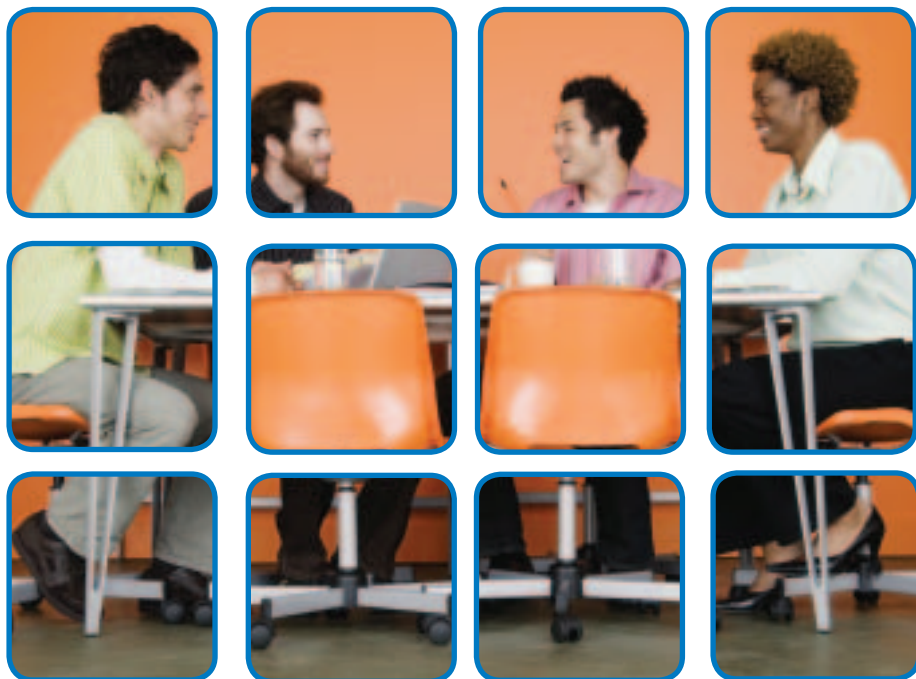
Bijkomend is het niet toegestaan om muziekbestanden of MP3-files te downloaden of muziek te verdelen tenzij vereist voor

zakelijke doeleinden en met voorafgaande goedkeuring en licentie.

Lubrizol kan toestemming verkregen hebben voor beperkte vermenigvuldiging van materiaal voor haar werknemers en contractanten, indien dat materiaal valt onder één van volgende :

-  Een licentie bij het Copyright Clearance Center, dat Amerika dekt en het meeste van de rest van de wereld waarin Lubrizol zaken doet, of een licentie bij het Copyright Licensing Authority, dat Groot-Brittannië dekt,
-  Een abonnement op grond waarvan vermenigvuldiging is toegestaan, of
-  Een overeenkomst met een derde partij dat het kopiëren of gebruik van materiaal uitdrukkelijk toelaat.

Om na te gaan of het materiaal valt onder copierecenties of overeenkomsten, moeten de werknemers de Lubrizol-bibliotheek contacteren of de intranet-site van Lubrizol bezoeken als het te kopiëren materiaal zich in een krant, een vaktijdschrift of soortgelijk medium bevindt. Om toestemming te verkrijgen om auteursrechtelijk materiaal van derden te gebruiken of een derde partij toe te laten om auteursrechtelijk materiaal van Lubrizol te gebruiken, gelieve de juridische afdeling van Lubrizol te contacteren.



**De manier om een goede reputatie te verkrijgen is te volharden om te zijn wie we wensen te zijn.**

**Socrates, Grieks filosoof (469-400 vóór christus)**

## Bedrijfs- & financiële Rapportering

Lubrizol streeft ernaar te voldoen aan redelijke verzoeken om informatie. Wij publiceren vrijwillig rapporten over onze activiteiten en resultaten op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging en delen informatie over onze richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag. We onderhouden nauwe en openhartige betrekkingen met de financiële gemeenschap en de pers en stellen hen regelmatig en uit vrije wil op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Derhalve is een complete, nauwkeurige en up-to-date administratie essentieel voor het effectieve beheer van Lubrizol.

### Bedrijfspublicaties

Als publieke vennootschap is The Lubrizol Corporation verplicht verschillende rapporten in te dienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Lubrizol streeft ernaar in de door haar bij de SEC ingediende verslagen en documenten en in andere openbare publicaties van Lubrizol volledige, rechtmatige, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke informatie te verschaffen. De Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), the Corporate Controller en alle andere functionarissen van Lubrizol dienen naleving van dit beleid door alle werknemers te bevorderen en zich te houden aan de normen, beleidsmaatregelen en procedures van Lubrizol die zijn bedoeld om naleving van dit beleid te bevorderen.

### Kwartaalpublicaties





In 2002 werd in de VS de Sarbenes-Oxley-wet (SOX) ingevoerd met het oog op financiële & boekhoudkundige hervormingen. Dit naar aanleiding van boekhoudkundige schandalen bij grote bedrijven en een nood voor meer nadruk op accurate kwartaalverslagen. Lubrizol heeft bijgevolg haar procedures verscherpt. De Chief Executive Officer (CEO) & Chief Financial Officer (CFO) dienen persoonlijk de accuraatheid van de financiële publicaties van Lubrizol, alsmede de toereikendheid van onze interne controlemiddelen te waarborgen bij indiening van elk kwartaalverslag bij de Securities & Exchange Commission (SEC). Elk kwartaal ontvangen wij bevestigingen bij de kwartaalrekening van alle algemeen en financieel directeurs van alle vestigingen en dochteraannemingen, van alle Vice-Presidenten van Lubrizol en van leidinggevendenden op diverse andere niveaus. Mede op basis hiervan worden de financiële overzichten van Lubrizol opgesteld en zetten de CEO & de CFO hun handtekening ter garantie voor de SEC.

### Zakelijke en financiële rapportering & boekhouding

Bepaalde wettelijke rapporteringsvereisten, zoals SOX, eisen ook dat Lubrizol alle firmatransacties nauwkeurig boekt en bewaart. Alhoewel Lubrizol reeds bij veel van de interne controleprocessen de SOX-wetgeving had toegepast, ging SOX toch nog verder en vereiste men nog verderreikende documentatie en verplichtingen qua naleving.

Alhoewel de financiële afdeling de leiding neemt bij het vastleggen en testen van veel van de interne controles binnen onze organisatie, is het de plicht van elke Lubrizol werknemer om ervoor te zorgen dat onze interne controleprocessen effectief zijn en consistent nageleefd worden.

Informatie moet op eerlijke en integere wijze genoteerd en gerapporteerd worden. Dit omvat nauwkeurige rapportering van :

-  onderzoeks-, motor- en andere testresultaten;
-  productiedata;
-  uitstoot naar het milieu; en
-  alle andere bedrijfsgerelateerde activiteiten

Een nauwkeurige en betrouwbare interne administratie en rapportering is cruciaal voor het beslissingsproces van het bedrijf en ter garantie van een correcte naleving van de financiële, wettelijke en rapporteringsverplichtingen van Lubrizol. De financiële administratie moet een accurate weergave vormen van onze transacties en voldoen aan de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en financieel beleid van Lubrizol. Bijkomend dienen de werknemers de lokale, wettelijke rapporteringsvereisten na te leven. Er mogen geen boekhoudkundige boekingen ingevoerd worden in de boekhouding en administratie van het bedrijf om opzettelijk de ware aard van een transactie te verbergen of te verhullen. Als er een onopzettelijke fout ontdekt wordt, moet deze direct en openlijk gecorrigeerd worden.

Van werknemers wordt verwacht dat ze alle financiële transacties noteren of verwerken en tijdig invoeren in de boekhouding en administratie van Lubrizol. Alle vergoedingen en betalingen aan derde partijen dienen gestaafd te worden met juiste en geldende facturen, ontvangstbewijzen, onkostendeclaratie's, contracten of aanverwante documenten.

Er mogen geen geheime of niet-genoteerde gelden of activa gecreëerd worden. Er mag klanten of distributeurs niet te veel in rekening gebracht worden om kapitaal te creëren voor onrechtmatig of ongepast gebruik of voor enige andere reden.

Evenzo mag klanten of distributeurs niet te weinig in rekening gebracht worden om ontduiking van invoer- of douaneheffingen of omzetbelasting mogelijk te maken.

## Onkostennota's

Met betrekking tot onkostennota's, dienen werknemers de richtlijnen te volgen die vermeld staan in het afzonderlijk gepubliceerde beleid over de onkosten met betrekking tot reizen en ontspanning. Bij vragen, contacteer de financiële afdeling of consulteer het globale beleid omtrent reizen en ontspanning onder de sectie "policies" op het intranet van Lubrizol. Alle onkosten moeten gestaafd worden met juiste en geldige ontvangstbewijzen. De ingediende onkosten moeten de dienstverlening of de geleverde goederen waarvoor terugbetaling wordt gevraagd nauwkeurig weerspiegelen.

## Archivering

Het correct bewaren van de bedrijfsadministratie is ook erg belangrijk. Daarom zijn er controlemiddelen vastgelegd om ervoor te zorgen dat de administratie gedurende de vereiste periodes wordt bewaard en dat niet langer benodigde documenten tijdig vernietigd worden. De archiefbewaringsschema's dienen regelmatig herzien en strikt nageleefd te worden. Bij vragen over het bewaren van documenten, gelieve de site 'Record Management' te consulteren op het intranet, of contacteer de Record Management Manager in Wickliffe.

**Personen met een goede reputatie doen het juiste, niet omdat ze denken dat het de wereld zal veranderen, maar omdat ze weigeren op dat vlak te worden veranderd door de wereld.**

— Michael Josephson

## Belangenvermenging

Er is sprake van belangenvermenging wanneer de persoonlijke belangen of activiteiten van een werknemer het vermogen van die werknemer om in het beste belang van Lubrizol te handelen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Ieder van ons dient uitsluitend in het belang van Lubrizol te handelen met uitsluiting van persoonlijke voorkeuren en eigen gewin. Belangenvermenging kan ontstaan wanneer we aankoopbeslissingen nemen op basis van ons eigenbelang in plaats van het belang van Lubrizol, wanneer we extern werk aannemen dat de objectieve en effectieve uitvoering van onze werkzaamheden voor Lubrizol bemoeilijkt of wanneer we relaties aangaan (romantisch of vriendschappelijk) die afbreuk kunnen doen aan onze onafhankelijkheid of ons oordeel. Tevens is er sprake van belangenvermenging wanneer wij of onze familieleden persoonlijke, onverdiende voordelen ontvangen ingevolge onze functie binnen het bedrijf. Het is onmogelijk een uitputtende lijst van dergelijke situaties te geven, maar de volgende richtlijnen helpen u vast te stellen of bepaalde handelingen wel of niet onder belangenvermenging vallen. Deze richtlijnen zijn beperkend bedoeld.

U dient uw leidinggevende, de hoofdafdeling ethiek of één van de regiomanagers ethiek op de hoogte te stellen van elke transactie of relatie die mogelijk tot belangenvermenging zou kunnen leiden.

## Verbroedering

Bij Lubrizol wordt er veel belang gehecht aan teamwork. Om sterke teams te bouwen, dient er een rechtvaardige en consistente behandeling te gebeuren of het moreel van het team zal eronder lijden.

Wanneer er een persoonlijke, romantische relatie bestaat tussen een supervisor en zijn/haar ondergeschikte, dan kan dit tot de perceptie leiden dat een bepaalde werknemer een voorkeursbehandeling of favoritisme zou te beurt vallen.

Daarom kan een supervisor geen afspraken of een romantische relatie hebben met een werknemer die via zijn of haar afdeling rapporteert, zelfs wanneer de relatie vrijwillig en gewenst is. Dergelijke relaties kunnen gezonde en objectieve zakelijke of persoonlijke beslissingen onrechtmatig

beïnvloeden. Indien zulk een relatie zou ontstaan of bestaan, is het de verantwoordelijkheid van de supervisor om de relatie openbaar te maken aan zijn of haar onmiddellijke supervisor ter nazicht en oplossing.

## Geschenken en sociale activiteiten

De richtlijnen van Lubrizol aangaande geschenken en sociale activiteiten zijn van toepassing op alles wat geschonken wordt door een zakelijke relatie, waarvoor de ontvanger niet de redelijke marktwaarde betaalt. Hieronder vallen zaken als reizen, accommodatie, goederen, diensten en sociale activiteiten. De richtlijnen zijn te allen tijde van toepassing: zij blijven evenzeer van kracht tijdens feestdagen en periodes waarin traditioneel geschenken gegeven worden of bij de planning van een bedrijfssevenement. Het opbouwen van goede werkrelaties met klanten en leveranciers is een belangrijk aspect van zaken doen en elkaar op sociale wijze leren kennen kan daarvan een belangrijk onderdeel zijn. Relatiegeschenken en sociale activiteiten zijn uitingen van beleefdheid om begrip en goodwill tussen zakelijke partners op te bouwen. In sommige culturen spelen ze een belangrijke rol in zakelijke relaties. Er ontstaat een probleem wanneer ze ons vermogen om objectieve en eerlijke zakelijke beslissingen te nemen in gevaar brengen of zelfs maar lijken te brengen. Wanneer u een geschenk, gratificatie of uitnodiging voor een sociale activiteit aanbiedt of aanneemt die beschouwd kan worden als onrechtmatige beïnvloeding van een zakelijke transactie is er sprake van belangenvermenging.

Daarom vraagt Lubrizol om slechts met mate en op discrete wijze geschenken, uitnodigingen voor sociale activiteiten en andere giften aan te bieden of aan te nemen. Bied of neem ze alleen aan wanneer ze relevant en redelijk zijn: ze mogen niet aangeboden of aangenomen worden als ze verboden zijn in de wet, het beleid of de regelgeving of de schijn kunnen opwekken van ongepastheid. Werknemers dienen op uiterst ethische en gepaste wijze zaken te doen en uitsluitend in het belang van het bedrijf te handelen bij de omgang met zakelijke partners.

## Geschenken

Hoewel Lubrizol het aanbieden en aannemen van geschenken in het algemeen afraadt, zijn we ons ervan bewust dat het in bepaalde omstandigheden wel gepast is. Geschenken van symbolische waarde of normale verkoopsbevorderende reclameartikelen mogen aangeboden of aangenomen worden, als zij gebruikelijk zijn in de handel en niet leiden, of lijken te leiden, tot een situatie waarbij de schenker zich verveeld voelt of de ontvanger zich verplicht voelt.

Onder deze richtlijnen worden geschenken als symbolisch beschouwd als de waarde ervan in het totaal niet meer bedraagt dan \$100 (VS) in de kleinhandel ontvangen van een individu/entiteit in een kalenderjaar. Wanneer plaatselijk gebruik of andere omstandigheden het erg moeilijk of gênant maken voor een werknemer om een geschenk met een waarde van meer dan \$100 niet aan te bieden of aan te nemen, dient de werknemer dit te melden aan zijn onmiddellijke leidinggevende. Dit is vooral van toepassing als je een gast bent in een ander land en het geschenk iets is van dat land dat bij een publieke gelegenheid gegeven wordt. Anderzijds, kan in bepaalde omstandigheden, Lubrizol een geschenk aanbieden als onderdeel van een publieke gelegenheid. Dergelijke geschenken moeten op het voorhand worden goedgekeurd, nauwkeurig en volledig worden aangerekend en vermeld in de boekhouding en administratie. Afhankelijk van de waarde van het aangenomen geschenk en de omstandigheden kan het geschenk bedrijfseigendom worden.

Ook geschenken die een werknemer ontvangt of wint bij deelname aan een evenement als vertegenwoordiger van het bedrijf vallen onder deze richtlijnen. Verder worden geschenken aan de echtgeno(o)t(e), partner of een ander familielid van een werknemer ook beschouwd als relatiegeschenk dat onder deze richtlijnen valt. Nominale geschenken mogen niet naar het privé-adres van iemand verstuurd worden of er ontvangen worden. Persoonlijke kortingen en prijsverminderingen die over het algemeen genomen niet

beschikbaar zijn voor anderen worden als geschenk beschouwd. Werknemers mogen in geen enkel geval persoonlijke geschenken, geld, geldswaardige papieren of equivalenten ervan, leningen, reizen of persoonlijke kortingen bedingen bij zakenrelaties van Lubrizol.

Alle Lubrizol-locaties en haar/zijn werknemers worden gevraagd geen geschenken te versturen naar andere Lubrizol-vestigingen of werknemers om hen te danken voor verleende diensten of ondersteuning. Bijkomend is het niet toegestaan dat zij hiervoor een onkostennota indienen. Aangekochte zaken die dienen als geschenk voor grote divisies/afdelingsmeetings of conferenties, project teams etc. vallen niet onder deze beperking.

## Representatiekosten

Zakelijke, sociale activiteiten (waaronder maaltijden, golfen, accommodatie en vervoer) dienen redelijk en passend te zijn voor de gelegenheid. Hierbij moet het gezond verstand gebruikt worden en sociale activiteiten mogen door objectieve derden niet beschouwd worden als ongebruikelijk, verkwestend of buitensporig. Alle sociale activiteiten dienen een rechtmatig zakelijk doel te hebben en, indien een werknemer een onkostendeclaratie indient, dienen de gemaakte kosten gestaafd te worden door middel van de juiste documenten.

Om de schijn van een verplichting of ongepaste beïnvloeding te voorkomen, dienen zowel de leverancier/verkoper als de werknemer beiden aanwezig te zijn op de gebeurtenis, indien een ticket voor het theater, concert, sportevenement of gelijkwaardig evenement wordt aangeboden.

Het aanbieden en aannemen van uitnodigingen voor activiteiten waarvoor een reis noodzakelijk is en die alleen toegankelijk zijn voor speciaal genodigden, zoals golfen, skiën, sportevenementen, vissen en jagen, is zelden geoorloofd. In bijzondere omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden, maar hiervoor is voorafgaande toestemming van de divisieleiding vereist. Vervoer naar het evenement, accommodatie en maaltijden die niet onmiddellijk voorzien worden tijdens het evenement moeten door de werknemer bij Lubrizol ingediend te worden via onkostennota.

## Aankoopbeslissingen en leveranciersbetrekkingen

Persoonlijke belangenvermenging dient vermeden te worden bij het maken van aankoopbeslissingen. Alle beslissingen met betrekking tot de aankoop van kantoorbenodigdheden, productieapparatuur of grondstoffen of het regelen van reizen of hotelaccommodatie dienen genomen te worden in het beste belang van Lubrizol en zonder blijk van een actuele of potentiële belangenvermenging.

Bij de omgang met, beïnvloeding van of het nemen van beslissingen betreffende leveranciers, dienen werknemers erop te letten zichzelf of de firma niet onbedoeld te verplichten ten opzichte van een leverancier. Bij het zaken doen met leveranciers wordt van werknemers verwacht dat ze te allen tijde eerlijk en objectief handelen en het belang van Lubrizol in het oog houden. We engageren ons om aankoopbeslissingen te nemen op basis van behoefte, prijs, kwaliteit, dienstverlening en levermogelijkheden. In de praktijk betekent dit dat werknemers geen enkel voordeel van een leverancier of potentiële leverancier zullen aannemen of bedingen die zijn of haar objectieve beoordeling van het product van de leverancier ongewenst kan beïnvloeden of lijken te beïnvloeden.

Dergelijke voordelen zijn onder meer persoonlijke geschenken, geld, of equivalenten ervan, leningen, reizen, persoonlijke kortingen, werkaanbiedingen voor familie of vrienden of alles anders dan geschenken van symbolische waarde. Leveranciers of verkopers dienen hun facturen schriftelijk in te dienen met voldoende en nauwkeurige vermelding van alle geleverde diensten en gerelateerde kosten. Werknemers mogen niet van leveranciers eisen dat zij geen zaken meer doen met onze concurrenten of dat zij onze producten moeten kopen om hun leverovereenkomst met ons te behouden. Werknemers mogen geen druk uitoefenen op andere werknemers om een aankoopbeslissing te nemen op basis van het eigenbelang van eerstgenoemde. Om zelfs niet de indruk te wekken dat leveranciers onder druk gezet worden, mogen werknemers van Lubrizol geen aangeboden geschenken, koopwaar of diensten van leveranciers bedingen of aannemen voor bedrijfsevenementen of liefdadigheid.

Werknemers van Lubrizol moeten vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die een leverancier met ons deelt respecteren en beschermen. We moeten ook niet aarzelen om onze leveranciers te informeren dat we hetzelfde van hen verwachten.

## Familie en vrienden

De richtlijnen betreffende belangenvermenging zijn niet bedoeld om onrechtmatig in te grijpen in het gezins- of privé-leven van werknemers, maar er zijn situaties waarin de daden van familieleden en goede vrienden kunnen leiden tot belangenvermenging voor de werknemer. Er kan sprake zijn van belangenvermenging, indien u, uw echtgeno(o)t(e), een familielid, een voormalige of huidige collega of goede vriend een persoonlijk belang heeft in een bedrijf dat een leverancier of potentiële leverancier van goederen of diensten, een klant of potentiële klant of een concurrent is van Lubrizol. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient u zich aan onderstaande normen te houden:

indien u, uw echtgeno(o)t(e), een familielid, een voormalige of huidige collega of een goede vriend in dienst is bij of een financieel belang heeft in een bedrijf dat goederen of diensten levert of wil leveren aan Lubrizol mag u niet trachten gebruik te maken van uw positie bij Lubrizol om de aanbestedingsprocedure of de onderhandelingen op enigerlei wijze te beïnvloeden. Indien u direct betrokken bent bij de selectie van leveranciers of bij de aankoop, dient u deze belangenvermenging onmiddellijk bij uw leidinggevende te melden en mag u niet meer deelnemen aan het beslissingsproces. Evenzo mag u geen gebruik maken van persoonlijke relaties om de onderhandelingen met een klant of potentiële klant op ongepaste wijze te beïnvloeden.

Indien een familielid of vriend van u voor een concurrent werkt, dient u uw leidinggevende hiervan bewust te maken. Potentiële problemen kunnen dan besproken worden.

## Jaarverslagen

Jaarlijks vraagt Lubrizol aan bepaalde leden van het management en andere werknemers een verklaring af te leggen met betrekking tot potentiële belangenvermenging.

Als bedrijf moeten we ervoor zorgen dat bij alle transacties 'gepaste afstand' bewaard wordt: dat alle potentiële partijen aan een transactie dezelfde kansen hebben om zaken te doen met Lubrizol.

De verklaring vermeldt dat het bedrijf (entiteit/ dochteronderneming/ divisie) geen goederen of diensten gekocht heeft of een andere transactie verricht heeft met een partij die banden heeft met hetzij de aankoopbesliser of een lid van de directie van het bedrijf. Een betrokken partij wordt gedefinieerd als een individu (of een bedrijf waarvan die persoon eigenaar of werknemer is): (1) een huidige of voormalige werknemer van Lubrizol of een dochteraaneming is; (2) door bloedband, huwelijk of samenwoning verwant is met een huidige of voormalige werknemer van Lubrizol of een dochteraaneming; of (3) deel uitmaakt of uitgemaakt heeft van de directie van Lubrizol of een dochteraaneming.

Alle transacties die onder deze criteria vallen moeten openbaar gemaakt worden, ongeacht de mate van relevantie. Openbaarmaking betekent niet automatisch dat er sprake is van een ongeoorloofde zakelijke relatie of transactie. Indien bij openbaarmaking blijkt dat er sprake is van belangenvermenging, worden gepaste maatregelen getroffen om correcte naleving te waarborgen. Indien er een nieuw conflict ontstaat na het indienen van het jaarverslag is de werknemer verplicht om dit aan de hoofdafdeling ethiek te melden.

## Extern dienstverband

Hoewel Lubrizol zich niet onnodig met het privéleven van haar werknemers wil bemoeien, kan er bij bepaalde vormen van dienstverband buiten Lubrizol sprake zijn van potentiële belangenvermenging.

**Er is geen enkel kussen zo zacht als een zuiver geweten.**

– Frans gezegde

In sommige gevallen kunnen werknemers van Lubrizol betrokken zijn bij externe bedrijven die geen concurrenten of leveranciers van Lubrizol zijn of ze kunnen deelnemen aan de politiek of een burgerraad. In dergelijke situaties hoeft er niet automatisch sprake te zijn van belangenvermenging, maar het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om ervoor te zorgen dat deze activiteit niet in strijd is met de belangen van Lubrizol. Daarom dienen de twee activiteiten strikt gescheiden gehouden te worden door:

- geen werkzaamheden te verrichten voor de andere organisatie tijdens de werkuren van Lubrizol;
- geen bedrijfsinfo, apparatuur en voorraden van Lubrizol of de tijd van een werknemer van Lubrizol te gebruiken voor uw externe werkzaamheden;
- geen producten of diensten van een extern bedrijf aan te prijzen bij andere werknemers van Lubrizol tijdens de werkuren;
- geen producten of diensten van een extern bedrijf trachten te verkopen aan Lubrizol; en
- geen gebruik te maken van uw tewerkstelling of uw functie bij Lubrizol om een extern bedrijf aan te prijzen.

Andere vormen van dienstverband leiden duidelijk tot belangenvermenging en deze dienen dan ook vermeden te worden. Dit geldt onder meer voor aanstellingen als directeur of functionaris voor winstgevende entiteiten of als consultant of werknemer van een organisatie die goederen of diensten levert of afneemt van Lubrizol of met Lubrizol concurreert. Werknemers mogen

dergelijke werkzaamheden niet uitvoeren zonder toestemming daartoe van een bevoegd lid van het management van het bedrijfssegment of de divisie.

Voor functionarissen die wensen te zeten in de Raad van Bestuur van winstgevende entiteiten, is goedkeuring door de CEO/Lubrizol Raad van Bestuur nodig.

Tevens mogen werknemers niet optreden als raadgevend of verklarend getuigedeskundige op verzoek van derden zonder voorafgaande toestemming van de afdeling juridische zaken van Lubrizol.

## Eigendom in andere bedrijven

Werknemers van Lubrizol mogen geen, direct of indirect, financieel belang hebben in een onderneming die zaken doet of wil doen met of die concurreert met Lubrizol, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkregen is van de algemeen raadsman. Als richtlijn wordt financieel belang gedefinieerd als bezit door een werknemer en/of familie(lid)(leden) van meer dan 1% van de uitstaande waardepapieren/ kapitaalwaarde van de onderneming.

## Ongeoorloofde toe-eigening van zakelijke kansen

In bepaalde gevallen kan Lubrizol geïnteresseerd zijn in bedrijfs- of beleggingskansen die een werknemer gesignaleerd heeft of waarvan hij/zij kennis genomen heeft in het kader van zijn/haar contacten met klanten of leveranciers. In dergelijke gevallen wordt van de werknemer verwacht dat hij de divisieleiding van dergelijke kansen of beleggingen op de hoogte stelt, alvorens er zelf op in te gaan.

Als men op de hoogte gesteld wordt van dergelijke kansen of investeringen is het management ervoor verantwoordelijk om met het gepaste lid van het directiecomité te overleggen en toestemming te verkrijgen voor de individuele werknemer om hiermee verder te gaan.

## Misbruik van vertrouwelijke informatie

Als werknemer heeft u waarschijnlijk toegang tot informatie die Lubrizol als bedrijfseigen informatie beschouwt. Aangezien derde partijen onterecht kunnen proberen te profiteren van uw toegang, is het belangrijk deze bedrijfseigen informatie uitsluitend met toestemming van het bedrijf te gebruiken of openbaar te maken en gepaste beveiligingsmaatregelen te treffen om verlies van dergelijke informatie te voorkomen.

Het gebruik van Lubrizol's vertrouwelijke bedrijfseigen info ter bevordering van persoonlijke zakelijke belangen van een werkne(e)m(st)er zou een belangenvermenging kunnen betekenen, zelfs indien ontwikkeld door de werknemer hetzij binnen of buiten het eigen verantwoordelijkheidsgebied.

## Materiële informatie en handelen met voorkennis

Werknemers van Lubrizol hebben toegang tot informatie waarover externe beleggers niet kunnen beschikken. Een werknemer mag geen beleggingsbeslissingen nemen of die van anderen beïnvloeden over de aandelen van het bedrijf zelf of een bedrijf waarmee wij zaken doen, wanneer hij beschikt over materiële insiderinformatie.

Belegingsbeslissingen zijn onder meer overdracht in en uit aandelenfondsen van Lubrizol in het winstdelings- en spaarplan. Handelen met voorkennis betekent het kopen of verkopen van aandelen of andere

waardepapieren, wanneer u over vertrouwelijke materiële informatie over Lubrizol, haar klanten of leveranciers beschikt. Materiële informatie is informatie die belangrijk zou kunnen zijn voor een redelijke belegger bij de beslissing om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden, waaronder niet-openbare informatie over inkomsten, nieuwe producten, aanstaande fusies of aankopen, samenwerkingsverbanden, partnerschappen of bedrijfswinst of -verlies van Lubrizol.

Handelen met voorkennis is zowel onethisch als illegaal. Het is onethisch en kan illegaal zijn om niet-openbare materiële informatie die u in het kader van uw werkzaamheden opdoet door te geven aan iemand anders, tenzij dit noodzakelijk is voor uw werkzaamheden. Iedereen dient ervoor te zorgen geen niet-openbare informatie door te geven aan familieleden of vrienden. Werknemers die betrokken zijn bij handel met voorkennis (hetzij door zelf te handelen of door vertrouwelijke materiële informatie door te geven aan anderen) worden op staande voet ontslagen en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

***De ultieme weging van iemand gebeurt niet in momenten van comfort en gemak maar in tijden van uitdaging en controversie.***

**— Dr. Martin Luther King Jr., Amerikaans leider burgerrechten (1929–1968)**

## Lubrizol's wereldwijde verbintenis tot naleving van ethische en wettelijke voorschriften

Lubrizol wil opdrachten binnenhalen door betere diensten, producten en prijzen te bieden, niet door ongepaste, onethische of twijfelachtige handelsmethoden. Als wereldbedrijf kent Lubrizol een lange traditie van zaken doen op ethische en rechtmatige wijze. Doordat we een multinationalaal bedrijf zijn, krijgen we te maken met wettelijke voorschriften in verschillende landen waaraan we ons moeten houden, wat erop neer komt dat al onze bedrijfsactiviteiten, ongeacht waar ze uitgevoerd worden, in overeenstemming moeten zijn met ons bedrijfsbeleid van eerlijkheid en integriteit in de omgang met klanten, leveranciers, derden en elkaar, waar ook ter wereld.

Van werknemers van Lubrizol die internationaal zaken doen wordt gevraagd en verwacht dat ze alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving naleven. Dergelijke voorschriften, alsmede onze bedrijfsnormen waaronder onze richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag dienen ten allen tijden nageleefd te worden, zelfs wanneer het in strijd lijkt met internationaal handelsgebruik of wanneer het bedrijf daardoor in een slechtere concurrentiepositie komt. Het feit dat onze concurrenten zich anders zouden kunnen gedragen vormt geen excuus voor het niet voldoen aan de in deze richtlijnen gestelde eisen. Ook een verzoek van een klant of leverancier is geen aanvaardbare reden om onze richtlijnen te omzeilen.

**In gewetenskwesaties bestaat de wet van de meerderheid niet.**

— Mahatma Gandhi, Indische Nationalistische leider (1869-1948)

## Eerlijke concurrentie en antitrust

### Omgang met klanten

Het is het beleid van Lubrizol om eigen onafhankelijke beslissingen te nemen rond welke producten en diensten aangeboden worden, waar en hoe ze aan te bieden en te produceren, hoeveel voor ze aan te rekenen, en Lubrizol maakt haar beslissingen zonder enig overleg of melding aan eender welke klant. Het is nooit gepast om prijzen aan een klant met een concurrent van die klant te bespreken of beïnvloed te worden door een klant voor wat ons aanbod aan een andere klant betreft.

Bepaalde activiteiten met betrekking tot klanten, zoals prijsstelling onder de kostprijs, prijsdiscriminatie, alleenverkoop, koppelverkoop eisen of producten of diensten van een concurrent in diskrediet brengen, kunnen leiden tot ernstige antitrustkwesties. In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven van deze praktijken en wordt vermeld in welke situaties het belangrijk is eerst de afdeling juridische zaken te raadplegen, alvorens actie te ondernemen.

### Prijzenoorlog/prijsstelling onder de kostprijs

Van een prijzenoorlog is sprake wanneer prijzen onder de kostprijs gesteld worden om kleinere concurrenten weg te concurreren, zodat het bedrijf de marktprijzen van de producten kan beheersen. De antitrustregelgeving op dit punt is erg ingewikkeld en u wordt geadviseerd de afdeling juridische zaken te raadplegen wanneer u vragen hebt over prijsstelling onder de kostprijs.

### Prijsdiscriminatie

Een andere vorm van prijsstelling die kan leiden tot antitrust- of regelgevingskwesties is discriminatie qua prijzen, reclamepremies of diensten tussen verschillende aankopers van dezelfde of vergelijkbare producten of aanbiedingen. In bepaalde gevallen kan een rechtbank kijken naar de "nettoprijs" van een product dat aan verschillende aankopers verkocht is, na aftrek van de waarde van stimuleringsbonussen,

vergoedingen en andere diensten. Aan de andere kant is er in de wetgeving wel rekening mee gehouden dat discriminerende prijzen soms nodig zijn om te kunnen concurreren. Verder zijn er veel situaties waarin verschillende prijzen voor verschillende klanten wettelijk toegestaan zijn, bijvoorbeeld wanneer het verkoopvolume aanzienlijk verschilt of het een product of klant(en) van een andere branche of een andere economische markt betreft. Ook in dit geval is de wetgeving betreffende prijsdiscriminatie erg ingewikkeld en u dient contact op te nemen met de afdeling juridische zaken wanneer onze prijzen als discriminerend beschouwd kunnen worden.

### Anderen in diskrediet brengen/onze eigen producten beschrijven

We mogen onze producten en diensten wel vergelijken met die van onze concurrenten, maar we moeten er in onze dagelijkse verkoopcontacten met klanten op letten dat we geen onjuiste opmerkingen maken over of vergelijkingen trekken met de producten of diensten van onze concurrenten. Het is wettelijk toegestaan om de negatieve kanten van de producten en diensten van een concurrent te belichten in gesprekken met klanten, zolang dit niet misleidend is en betrekking heeft op de desbetreffende verkoopsituatie. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat klanten altijd een juiste beschrijving moeten krijgen van onze eigen producten.

### Koppelverkoop

Er is sprake van koppelverkoop, wanneer een verkoper van een koper die een bepaald product (of bepaalde dienst) wil inkopen (het zogenaamde koppelproduct), eist dat hij ook een tweede product (of andere dienst) koopt waaraan de koper geen behoefte heeft (het zogenaamde gekoppelde product), als voorwaarde voor de aankoop van het eerste product. Indien de verkoper een sterke marktpositie bezit voor het koppel- (of gewenste) product en de concurrentie op de markt voor het gekoppelde product nadelig zou kunnen beïnvloeden, loopt de verkoper het risico aangeklaagd te worden vanwege illegale koppelverkoop.

Aan de andere kant is het in het algemeen aanvaardbaar om een combinatie van producten en diensten te bieden bij een verkoop aanbieding om de klant extra waarde te bieden en de totale aanbieding aantrekkelijker te maken. Het wordt ten sterkste aanbevolen om de afdeling juridische zaken op het voorhand te raadplegen alvorens dergelijke aanbiedingen te doen om te bespreken welk soort regelingen als illegaal beschouwd zouden kunnen worden.

## Wederkerigheid

Wederkerigheid houdt in dat wij de producten of diensten van een leverancier aankopen op voorwaarde dat de leverancier er ook mee akkoord gaat om producten en diensten van ons te kopen. Een bedrijf met veel koopkracht in een bepaalde markt moet er bijzonder op letten dat het die koopkracht niet aanwendt als dwangmiddel om leveranciers haar producten en diensten te laten kopen. In veel gevallen kunnen wederkerigheidsovereenkomsten wettelijk aanvaardbaar zijn, omdat ze gewenst en voordelig zijn voor beide partijen. De afdeling juridische zaken dient geraadpleegd te worden alvorens u een wederkerigheidsovereenkomst aangaat.

## Alleenverkoopregelingen

Alleenverkoopregelingen zijn onder meer overeenkomsten waarin een aankoper ermee akkoord gaat om van bepaalde producten of diensten alle benodigde hoeveelheden bij eenzelfde leverancier aan te kopen. Vaak kunnen dergelijke regelingen wel toegestaan zijn onder antitrustwetgeving en het gerecht erkent dat ze gunstig kunnen zijn voor de marktwerking, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst een redelijke duurtijd heeft en de aankoper er voordeel bij heeft door de stabiele prijs of gegarandeerde beschikbaarheid. Bij vragen over de rechtsgeldigheid van een alleenverkoopregeling dient dit vooraf opgenomen te worden met de dienst juridische zaken, aangezien ze in bepaalde omstandigheden de concurrentie in onredelijke mate nadelig kan beïnvloeden.

## Omgang met concurrenten

De Amerikaanse antitrustwetgeving, het mededingingsrecht van de Europese Unie en de wetgeving van vele andere landen zijn bedoeld om een concurrerende economie in stand te houden en eerlijke en gezonde concurrentie te bevorderen. Een persoon of onderneming die op de markt goederen aankoopt, dient de keuze te hebben uit meerdere producten tegen concurrerende prijzen vrij van kunstmatige handelsbeperkingen zoals prijszetting, onwettige monopolies en kartels, boycotten en koppelverkoop. Lubrizol gelooft in open en eerlijke concurrentie en zet zich ervoor in bij al haar handelsactiviteiten over de hele wereld deze wetten na te leven.

Lubrizol streeft ernaar zelfstandig beslissingen te nemen rond welke producten en diensten worden aangeboden, waar en hoe ze worden aangeboden en geproduceerd worden en hoeveel ervoor aangerekend wordt en Lubrizol neemt haar beslissingen zonder overleg te plegen met of hierover mededelingen te doen aan concurrenten. Derhalve is het bespreken van (één van) onderstaande onderwerpen met concurrenten (direct dan wel via iemand die als tussenpersoon fungeert) met betrekking tot de producten van Lubrizol of de concurrent verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de afdeling juridische zaken:

- oude, huidige of nieuwe prijzen
- prijsbeleid
- offertes
- kortingen
- reclamecampagnes
- winstcijfers
- kosten
- verkoopvoorwaarden
- royalties
- garanties
- keuze van klanten
- territoriale markten
- productiecapaciteiten of -plannen
- voorraden

**De beste manier om goede daden levendig te houden is hen regelmatig door nieuwe te vervangen.**

– Francis Bacon, Engels filosoof & staatsman (1561-1626)

Wanneer men zaken doet met leveranciers die ook concurrenten zijn, dient men uiterst voorzichtig te zijn.

Het bovenstaande is niet van toepassing op besprekingen met een concurrent uitsluitend met het oog op gezamenlijke verkoop- of aankoopactiviteiten. Bij dergelijke besprekingen dient er echter op gelet te worden dat niet gesproken wordt over de verdeling van verkoop- of productiegebieden.

Zoals eerder vermeld is het nooit geoorloofd om prijzen voor een bepaalde klant te bespreken met een concurrent van die klant of ons door een klant te laten beïnvloeden bij het aanbieden van een prijs aan een andere klant.

Overtreding van antitrustwetgeving, zelfs bij een kleine transactie, kan ernstige gevolgen hebben voor personen, zoals gevangenisstraf, en kan leiden tot hoge boetes en reputatieverlies voor Lubrizol. Antitrust- en mededingingswetgeving is zeer specifiek en verschilt van land tot land; derhalve dienen vragen over deze wetgeving gericht te worden aan de afdeling juridische zaken.

## Deelname aan brancheverenigingen

Lubrizol is lid van een aantal branche- en handelsverenigingen. Omdat dergelijke verenigingen concurrenten samenbrengen om zaken die onze branche aanbelangen te bespreken is contact met concurrenten op dergelijke bijeenkomsten onvermijdelijk. Hoewel deze contacten in veel opzichten opbouwend zijn, kunnen hierop ook antitrustwetten van toepassing zijn.

In feite, is het een aantal keren gebeurd dat er overtredingen rond de antitrust-wetgeving hebben plaatsgevonden via ongepaste activiteiten tijdens brancheverenigingen. Werknemers dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden en zich ervan te verzekeren dat de branche- of handelsvereniging :

- duidelijk vastgelegde, opbouwende doelstellingen en programma's heeft die dienen ter bevordering van de algemene belangen van de branche en de gemeenschap;
- voornamelijk bestaat uit vaste commissies met specifieke en beperkte functionele doelen. Activiteiten met betrekking tot de prijsstelling of marketing van Lubrizol-producten, diensten of apparatuur of die van haar geconsolideerde zustermaatschappijen dienen zorgvuldig vermeden te worden;

- verschillende procedurale voorzorgsmaatregelen treft met betrekking tot de samenstelling en werking van de commissies;

- juridisch advies inwint om volledige naleving van het beleid en de procedures te waarborgen en om richtlijnen en beschermend advies te bieden met het oog op antitrust-wetgeving; en

- blootstelling aan situaties waarin antitrustprincipes overtreden worden, of die zelfs maar die schijn wekken, te beperken.

Indien u op een bijeenkomst van een handelsvereniging merkt dat er een officiële of officieuze bespreking plaatsvindt over prijzen, kortingen, uitsluiting van leden, verkoopvoorwaarden, weigering van leden of handel met een klant of standaardisatie van de verkoopvoorwaarden, dient u de bijeenkomst direct te verlaten en de kwestie onmiddellijk onder de aandacht te brengen van de afdeling juridische zaken, zodat het correcte gedrag van Lubrizol gedocumenteerd kan worden.

Werknemers die deel uitmaken van een commissie of branchevereniging dienen voldoende kennis te hebben van mogelijke antitrustkwesties om handelingen of besprekingen die vragen kunnen oproepen te vermijden.

Als je vragen hebt, contacteer dan altijd de afdeling juridische zaken van Lubrizol voor richtlijnen terzake.

## Concurrentie-informatie verzamelen en gebruiken

In dit hoofdstuk van de richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag gaat het over het zoeken naar en het ontvangen en gebruiken van informatie over concurrenten van Lubrizol die wij zouden kunnen verkrijgen via klanten, tussenpersonen, leveranciers of anderen in de markt of in de overheid. Gelieve te noteren dat dit hoofdstuk niet gaat over rechtstreekse contacten of uitwisseling van informatie met concurrenten. Vaak zijn dergelijke contacten en uitwisseling van informatie expliciet verboden in de wet en onze ethische richtlijnen. Dat onderwerp wordt afzonderlijk behandeld in het hoofdstuk "Omgang met concurrenten".

### In het algemeen ...

Ons bedrijf heeft nauwgezette informatie nodig over de activiteiten van onze concurrenten en het behoort tot de taken van onze werknemers om deze informatie te verkrijgen. Deze richtlijnen zijn niet bedoeld om u ervan te weerhouden deze informatie te verzamelen. Integendeel, u wordt juist aangemoedigd dergelijke informatie te verzamelen. Dat geldt met name voor hen die op de commerciële afdelingen van het bedrijf werken.

Tegelijkertijd is diefstal van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen in veel landen bij de wet verboden. Sommige methoden van informatievergaring zijn uitdrukkelijk verboden en andere methoden die technisch niet illegaal zijn, zijn duidelijk onethisch volgens de normen van Lubrizol (bijv. afluisteren, omkoping, in afvalcontainers zoeken naar weggegooide documenten, geheime bandopnamen maken van een gesprek met een klant, documenten of informatie wegnemen uit het kantoor van een derde, enz.).

Er zijn echter veel manieren om op rechtmatige en ethische wijze informatie over concurrenten te verzamelen en te verkrijgen en gebruik daarvan wordt aangemoedigd. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen de situatie goed in te schatten, wanneer u de kans heeft informatie te verkrijgen.



U wordt aangemoedigd ze regelmatig opnieuw te bestuderen, wanneer u vanuit de aard van uw functie in contact komt met klanten, leveranciers, tussenpersonen of anderen op de markt die beschikken over informatie betreffende onze concurrenten.

Het is onmogelijk te anticiperen op elke situatie die zich kan voordoen. Daarom kan het nodig zijn de afdeling juridische zaken of de hoofdafdeling ethiek te raadplegen, alvorens u besluit informatie in ontvangst te nemen, aan anderen binnen het bedrijf door te geven of er gebruik van te maken.

Het is altijd verstandig en u wordt dan ook aangemoedigd om deze afdelingen te raadplegen, zelfs wanneer u er redelijk zeker van bent dat de informatie op correcte wijze verkregen is.

De boodschap luidt: verzamel en verkrijg informatie betreffende concurrenten (maar niet van de concurrenten zelf). En let daarbij op deze richtlijnen.

### *In het bijzonder ...*


Het is geoorloofd en u wordt aangemoedigd om klanten en leveranciers te vragen of zij informatie hebben over concurrenten die zij vrij met Lubrizol mogen delen. Maar het is belangrijk daarbij te benadrukken dat Lubrizol het prijsgeven van informatie niet wil stimuleren, indien dit in strijd is met de contractuele verplichtingen van de klant of leverancier of indien degene die de informatie verstrekt hierdoor in de problemen zou komen.


Wanneer een derde (meestal een klant of leverancier) informatie biedt over de activiteiten van een concurrent van Lubrizol, waaronder informatie over de prijs van een product, productbrochures of veiligheidsinformatiebladen van de concurrent, mag de informatie in ontvangst genomen worden en doorgegeven worden aan anderen binnen Lubrizol zonder dat daarvoor toestemming van de afdeling juridische zaken of de hoofdafdeling ethiek vereist is, tenzij

**1.** De aanbieder openlijk of in bedekte termen een vergoeding voor de informatie vraagt. Onder “vergoeding” wordt hierbij onder meer verstaan: geld, geschenken, korting op aankopen, een werkaanbod, reis- en

representatiekosten of sociale activiteiten, enz. Indien er sprake is van een dergelijk expliciet of impliciet verzoek, dient de informatie afgewezen te worden.

- 2.** De informatie geboden wordt tijdens een bespreking of sollicitatiegesprek betreffende een mogelijk dienstverband voor de aanbieder of zijn/haar familieleden of partners door Lubrizol. Met andere woorden, indien de persoon aangeeft dat de informatie aangeboden wordt in ruil voor een baan, dient de informatie afgewezen te worden.
- 3.** De aanbieder openlijk of in bedekte termen verklaart dat het delen van de informatie met ons in strijd is met het beleid van zijn/haar bedrijf. Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor de ethische normen van anderen, willen wij niet bewust meewerken aan de overtreding van het beleid van een ander bedrijf of dit stimuleren. In dergelijke gevallen dient de informatie afgewezen te worden.
- 4.** De informatie afkomstig is uit een document met de aantekening of stempel “vertrouwelijk”. In dergelijke gevallen dient de werknemer van Lubrizol die het document krijgt aangeboden, twee dingen te doen, alvorens het document te gebruiken of door te geven:

 Onze werknemer moet de aanbieder vragen of het document voor zover hij/zij weet onder een geheimhoudingsovereenkomst tussen de concurrent en het bedrijf van de aanbieder valt. Indien de aanbieder dit niet zeker weet of zegt dat dit zo is of waarschijnlijk zo is, dient het document geweigerd te worden. Het document toch aanvaarden met dergelijke informatie, kan namelijk gezien worden als diefstal, alsmede overtreding van ons eigen ethisch beleid tegen het stimuleren of meewerken aan de overtreding van schriftelijke overeenkomsten tussen derden.

 Indien volgens de aanbieder de informatie niet valt onder een geheimhoudingsovereenkomst, mag het document in ontvangst genomen worden maar voorgelegd te worden aan een advocaat van de juridische afdeling ter nazicht, vrijgave, of verdere actie alvorens het te kopiëren voor of te communiceren aan iemand anders binnen Lubrizol.

**5.** De informatie afkomstig is uit een document (al dan niet met de aantekening “vertrouwelijk”) dat technische informatie over chemische structuren, technische ontwerpen of processen of testresultaten bevat en het lijkt te gaan om een document dat normaal gesproken niet ter beschikking gesteld wordt aan buitenstaanders. In dergelijke gevallen dienen dezelfde twee stappen genomen te worden als die onder punt 4 genoemd zijn. In tegenstelling tot informatie over prijzen of andere commerciële aspecten van producten van concurrenten wordt technische informatie namelijk in het bijzonder beschermd door wetgeving inzake bedrijfsgeheim en is het waarschijnlijker dat het onder een geheimhoudingsovereenkomst valt. Een juridische inspectie en beoordeling zijn van essentieel belang alvorens dergelijke informatie te vermenigvuldigen, door te geven of te gebruiken.

***Wat vandaag verkeerd is zal morgen niet juist zijn.***

**Nederlands gezegde**



## Concurrentie-informatie van Lubrizol beschermen

**N**et zoals het verkrijgen van concurrentie-informatie belangrijk is voor het succes van ons bedrijf, is het beschermen van ons eigen intellectuele kapitaal even belangrijk. Om te concurreren en succesvol te zijn op de wereldmarkt dient elke werknemer van Lubrizol de bedrijfsinformatie te beschermen. Derhalve dient u:

- Geen documenten met gevoelige informatie mee te nemen van het bedrijfsterrein van Lubrizol. Indien dit toch noodzakelijk is, dient u de waardevolle papieren altijd bij u te dragen. Als documenten zonder toezicht achtergelaten worden, kan er mee geknoeid worden of kunnen ze gestolen worden.

- Markeer documenten als “vertrouwelijk” wanneer u ze elektronisch aan klanten, leveranciers, werknemers van Lubrizol of andere bevoegde personen stuurt en bescherm ze met een paswoord en/of gebruik andere goedgekeurde middelen met de juiste mate van versleuteling, indien beschikbaar.

- Wees voorzichtig met wat u zegt tijdens telefoongesprekken in openbare ruimten of met een mobiele telefoon. Ga ervan uit dat er iemand meeluistert.

- Bewaak uw laptop, blackberry, PDA's en andere elektronische apparatuur. Diefstal van dergelijke zaken is een gebruikelijke manier om achter bedrijfsgeheimen te komen.

- Wees voorzichtig met wat u zegt in informele gesprekken met “vriendelijke” vreemden. Let op de mensen om u heen die met een zakelijk gesprek kunnen meeluisteren

- Denk eraan: weggegooide papieren, diskettes, audiocassettes en andere artikelen kunnen een schat vormen voor onbevoegde personen die graag meer willen weten over de bedrijfsactiviteiten van Lubrizol. Maak gebruik van geschikte methoden (versnipperen, beveiligde containers, enz.) om uzelf van gevoelige informatie te ontdoen.

- Diefstal van aktetassen komt veel voor; laat uw aktetas niet zonder toezicht achter. Laat computers, aktetassen of andere eigendommen die gevoelige informatie bevatten ook niet zonder toezicht achter in een voertuig. Indien dit toch dient achtergelaten te worden, moeten zij uit het zicht worden opgeborgen.

Neem voor meer informatie over het verzamelen of beschermen van informatie contact op met de afdeling juridische zaken van Lubrizol of met uw regiomanager ethiek.

## Smeergeld en retourcommissie

**L**ubrizol belooft in al haar contacten met klanten, onderaannemers, leveranciers en concurrenten eerlijkheid, integriteit en ethisch gedrag te betrachten. Het is derhalve niet aanvaardbaar om op enigerlei wijze smeergeld of retourcommissie aan te bieden, te verstrekken, te bedingen of in ontvangst te nemen. Dit principe geldt, zonder uitzondering, voor al onze transacties overal ter wereld.

Wat is het verschil tussen smeergeld en retourcommissie?

- Smeergeld is elke vorm van geld of gunsten die op onethische of onwettige wijze (volgens bijvoorbeeld de FCPA of het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping die op pagina 23 worden bediscussieerd) aangewend worden om het oordeel of gedrag van een overheidsfunctionaris of een functionaris van een ander bedrijf te beïnvloeden om tot een gewenst resultaat te komen of die persoon aan te zetten tot een gewenste handeling.

- Retourcommissie is een bijzonder soort smeergeld. Het is de onethische of onwettige terugbetaling van een deel van een bedrag dat reeds betaald is of verschuldigd is onder een juridische overeenkomst. Retourcommissie is een beloning voor het maken of bevorderen van zakelijke afspraken ten gunste van de partij die de retourcommissie betaalt.

## De Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken (FCPA) en het Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Zoals al eerder vermeld wil Lubrizol opdrachten binnenhalen door betere diensten, producten en prijzen te bieden, niet door ongepaste, onethische of twijfelachtige handelsmethoden. De FCPA en het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping, die hierna behandeld worden, ondersteunen dat verlangen en zijn daar niet mee in strijd.

In veel delen van de wereld hebben zowel bedrijven als overheden zich gerealiseerd dat de kosten en de risico's die verbonden zijn aan zaken doen toenemen door corruptie. Corruptie schrikt beleggers af, onderdrukt economische groei en duurzame ontwikkeling, vertekent prijzen en ondermijnt wetgeving en rechtssystemen.

In 1977 werd de FCPA ingevoerd in de Verenigde Staten. Deze wet verbiedt Lubrizol en haar dochter- en zusterondernemingen overal ter wereld een overheidsfunctionaris om te kopen, iets van waarde te geven of voorstellen iets te geven om opdrachten binnen te halen of te behouden.

Het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping, dat in 1999 werd opgericht, werd door 36 landen onderschreven, wat een belangrijke mijlpaal is voor de strijd tegen corruptie. De partijen die het verdrag ondertekend hebben, zijn verplicht omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen in het kader van internationale zakelijke transacties strafbaar te stellen. Alle 36 landen, waaronder veel landen waarin de grote internationale vestigingen van Lubrizol gevestigd zijn, hebben ingevoerd of zijn bezig met het invoeren van wetgeving die vergelijkbaar is met de FCPA ter uitvoering van het verdrag.

Het verbod van Lubrizol op smeergeld en retourcommissie is zowel van toepassing op werknemers als op commissionairs, vertegenwoordigers en adviseurs die namens het bedrijf handelen. Het is Lubrizol, haar werknemers en haar tussenpersonen tevens niet toegestaan indirect te doen wat ons onder de FCPA en het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping verboden is direct te doen: wij mogen geen betaling doen aan een derde, indien (een gedeelte van) dat bedrag aan een onbevoegde persoon gegeven zal worden. Wij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke betalingen, zelfs wanneer we er niet van op de hoogte zijn, maar wel hadden moeten zijn, dat het bedrag naar een onbevoegde persoon gaat.

Zelfs als u niet echt smeergeld geeft, kunt u in overtreding zijn: het aanbieden, toezeggen of goedkeuren van smeergeld is al voldoende. Alles van waarde kan onwettig smeergeld zijn: dit is niet beperkt tot geld. Buitensporige sociale activiteiten bieden en te hoge prijzen betalen voor de aankoop van eigendom of diensten van een buitenlandse functionaris zijn slechts twee voorbeelden van onwettig smeergeld.

### Buitenlandse overheidsfunctionarissen

Voor de toepassing van onze richtlijnen wordt onder een buitenlandse overheidsfunctionaris verstaan :

-  functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers van nationale, regionale of lokale overheden,
-  militair personeel;
-  leden van de uitvoerende, wetgevende of rechterlijke takken van nationale, regionale of lokale overheden;
-  kandidaten voor politieke functies, politieke partijen en functionarissen van politieke partijen; en
-  werknemers, commerciële bedrijven of andere ondernemingen die eigendom zijn of onder toezicht staan van nationale, regionale of lokale overheden .

### Faciliterende betalingen

Ondanks de strenge verbodsbepalingen is in de FCPA ook rekening gehouden met bepaalde beperkte uitzonderingen. In sommige gevallen zijn kleine faciliterende betalingen of fooien toegestaan, indien ze dienen om een gebruikelijke zakelijke dienst gedaan te krijgen en kantoormedewerkers van een buitenlandse overheid aan te sporen gebruikelijke overheidsdiensten te verrichten of te bespoedigen en deze wettelijk zijn in het land waar ze gegeven worden. Voorbeelden van dergelijke gebruikelijke diensten zijn het verwerken van visa en werkopdrachten, het verkrijgen van post- en telefoondiensten of de snellere afhandeling van een verzending door de douane. Dergelijke betalingen dienen duidelijk en zorgvuldig opgenomen te worden als zakelijke onkosten in de bedrijfsadministratie.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat in sommige landen dergelijke betalingen onwettig zijn en derhalve nooit betaald mogen worden. Raadpleeg, indien mogelijk, de afdeling juridische zaken, alvorens een dergelijke betaling te doen of zelfs maar toe te zegen.

### Bedrijfscontroleprocedure

Om te waarborgen dat commissionairs, vertegenwoordigers en adviseurs die betrokken zijn bij de promotie of verkoop van Lubrizol-goederen geen smeergeld of retourcommissie bieden of in ontvangst nemen, dienen alle met hen gemaakte afspraken vastgelegd te worden in schriftelijke overeenkomsten en gearhiveerd te worden overeenkomstig ethisch handelsgebruik en de gebruikelijke wettelijke en boekhoudkundige eisen. Elke vestiging of dochteronderneming van Lubrizol die overweegt iemand in te huren of de overeenkomst te herzien, dient contact op te nemen met hun contactpersoon op de afdeling juridische zaken die hen zal helpen de bedrijfscontroleprocedure op te starten. De vergoeding die in een overeenkomst tussen Lubrizol en een commissionair, vertegenwoordiger of adviseur die betrokken is bij de promotie of verkoop van Lubrizol-goederen vastgesteld is, dient duidelijk in verhouding te staan tot de namens het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden.

Volgens de bedrijfscontroleprocedure van Lubrizol is voor alle overeenkomsten met dergelijke personen goedkeuring vereist door het hogere management en zijn ze slechts van kracht indien de tussenpersoon aan de gestelde criteria voldoet. Heel simpel gezegd vormt de procedure een controlemiddel om ervoor te zorgen dat tussenpersonen die namens ons werkzaamheden zullen uitvoeren, dit zullen doen op een wijze die overeenkomt met onze bedrijfs- en ethische normen.

## Boekhouding

Onder de FCPA en deze richtlijnen is Lubrizol tevens verplicht een nauwkeurige financiële administratie en boekhouding bij te houden. Alle financiële posten dienen een afspiegeling te zijn van de ware aard, het correcte bedrag en doel van het uitgegeven geld. Dit betekent dat werknemers van Lubrizol of iemand anders die namens het bedrijf werkt geen bedragen voor smeergeld of andere bedragen opzij mogen zetten, die niet in de administratie en boekhouding van het bedrijf opgenomen zijn.

## Geschenken en sociale activiteiten - Overheidsfunctionarissen

### Buiten de Verenigde Staten

In sommige landen zijn bepaalde ondernemingen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de overheid. Afhankelijk van het land kunnen de leidinggevenden en/of werknemers van deze ondernemingen beschouwd worden als overheidsfunctionarissen. In dergelijke situaties zijn gewone en redelijke relatiegeschenken en sociale activiteiten, zoals beschreven onder Belangenvermenging - Geschenken en sociale activiteiten, die ter plaatse gebruikelijk en legaal zijn, toegestaan. Evenzo kunnen redelijke en bonafide uitgaven, zoals reis- en accommodatiekosten die direct verband houden met de promotie of demonstratie van producten en diensten van Lubrizol, acceptabel zijn. Aangezien Lubrizol zelfs de schijn van ongepastheid wenst te vermijden, dient aanvullend advies gevraagd te worden bij de afdeling juridische zaken.

### Binnen de Verenigde Staten

Lubrizol staat het geven van geschenken, zelfs van symbolische waarde, aan een Amerikaanse overheidsfunctionaris of -medewerker niet toe. Beperkte onkosten voor eten en drinken, maar geen amusement, zijn toegestaan, wanneer het duidelijk is dat de maaltijd met de overheidsfunctionaris een correct zakelijk oogmerk heeft.

## Naleving van exportwetten

De Amerikaanse overheid heeft exportwetten opgesteld om te bepalen welke Amerikaanse goederen buiten het land zelf verkocht mogen worden en op welke wijze. Dergelijke wetgeving werd de laatste jaren aangepast om transacties te voorkomen die terroristische activiteiten zouden kunnen ondersteunen. Lubrizol streeft ernaar om alle exportwetten en -voorschriften van de Amerikaanse overheid na te leven. Bijgevolg hebben we controleprocedures ter export geïmplementeerd die iedereen moet volgen.

Wij zijn wettelijk verplicht te weten wie onze klanten zijn, hoe onze producten gebruikt gaan worden en wat de uiteindelijke bestemming van onze producten is. In het bijzonder is ons opgedragen geen zaken te doen met bepaalde door de overheid aangewezen personen en organisaties als personen die geen exportproducten mogen ontvangen en we moeten zorgvuldig te werk gaan om te waarborgen dat we geen zaken doen met die verboden partijen. Tevens moeten we ervoor zorgen dat onze producten uitsluitend voor hun bestemde gebruiksdoeleinden verkocht worden en niet verkocht worden aan landen waartegen de VS sancties ingesteld heeft. Iedereen bij Lubrizol dient ons te helpen de naleving van deze wetten te waarborgen.

Neem bij vragen over de aard van een verkooptransactie contact op met de afdeling juridische zaken voor advies.

## Internationale boycotten

Er is sprake van een boycot wanneer een persoon, groep of land weigert zaken te doen met bepaalde andere personen of landen. Onder de Amerikaanse antiboycotwetten is het Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen in het algemeen verboden deel te nemen of mee te werken aan een internationale boycot, tenzij de boycot goedgekeurd is door de Amerikaanse overheid. The Lubrizol Corporation en haar Amerikaanse en niet-Amerikaanse dochterondernemingen dienen zich te onthouden van deelname aan internationale boycotten die niet zijn erkend door de Amerikaanse overheid. Omgekeerd zijn economische sancties of handelsembargo's die door de Amerikaanse overheid zijn opgelegd of goedgekeurd voorbeelden van toelaatbare boycotten, waaraan we ons moeten houden. Onder de Amerikaanse overheidsvoorschriften dienen bovendien verzoeken tot deelname aan een niet door Amerikaanse overheid goedgekeurde boycot of verzoeken of informatie ter ondersteuning van dergelijke boycotten gemeld te worden aan de Amerikaanse overheid, zelfs wanneer dergelijke verzoeken afgewezen worden. Werknemers die zulke verzoeken krijgen, dienen onmiddellijk de afdeling juridische zaken hiervan op de hoogte te stellen.

Ter ondersteuning van werknemers in deze complexe materie is de brochure 'Het beleid van Lubrizol met betrekking tot internationale boycotten of concurrentiebeperkingen' uitgebracht, die verkrijgbaar is bij de afdeling juridische zaken of op het intranet onder Corporate Services/Legal Services/Anti Boycott. Bijkomend wordt het jaarlijks verdeeld door de juridische afdeling samen met het internationale boycot rapport aan alle business managers en alle personen die te maken kunnen hebben met boycot-verzoeken. Deze brochure bevat recente informatie over ons continue meldingsbeleid voor boycotten en bevat een overzicht van personen die op de hoogte gesteld moeten worden van verzoeken tot deelname aan een internationale boycot.

De toepassing van Amerikaanse wetten en de wetten van andere landen kan erg ingewikkeld zijn.

Soms zijn Amerikaanse wetten in strijd met de wetten van andere landen. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt bij de uitvoering van uw werkzaamheden, dient u direct contact op te nemen met de afdeling juridische zaken.

## Lobbyen en politieke steun

Lubrizol steunt de wetgevings- en politieke processen in de landen waarin zij actief is. In dergelijke locaties, heeft het betrokken land algemeen aanvaarde methoden geïmplementeerd om politieke beslissers op de hoogte te stellen van zaken die voor Lubrizol en andere bedrijven van bijzonder belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn: lobbyen, juridisch advies en andere vormen van wisselwerking tussen politiek en bedrijfsleven met als doel overheidsfunctionarissen attent te maken op wetgevingskwesties die van bijzonder belang zijn met inbegrip van product-, operationele- of werknemersgerelateerde zaken. Wanneer werknemers gevraagd wordt dergelijke activiteiten uit te voeren namens het bedrijf, dienen zij zich hierbij te houden aan de wetten en voorschriften die hierop van toepassing zijn. De juiste personeelsleden van Lubrizol belast met het onderhouden van overheidsrelaties en openbare zaken moeten op de hoogte gehouden worden van de contacten die er met de officiële vertegenwoordigers worden gelegd.

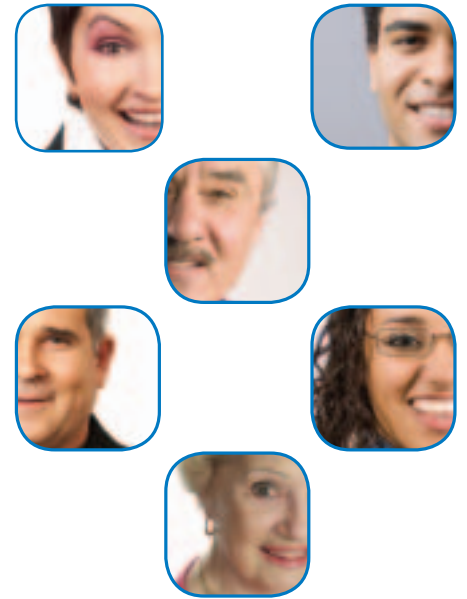
## Politieke bijdragen en activiteiten

Lubrizol en haar dochterondernemingen zullen geen bijdragen leveren aan politieke partijen, kandidaten of overheidsfunctionarissen, behalve indien toegestaan door de federale, overheids- of lokale wetten zowel in en buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf stimuleert zijn werknemers om actief deel te nemen aan de politiek. Nochtans staat het werknemers niet toe om tijd of middelen van de firma te gebruiken voor politieke activiteiten. Alles wat van persoonlijke aard is, dient plaats te vinden in de vrije tijd van en op eigen kosten van de werknemers.

Er kunnen echter gelegenheden zijn waarbij het bedrijf zou kunnen vragen om openbare functionarissen te contacteren. Volgens de wet in bepaalde landen, van de Verenigde Staten en het bedrijfsbeleid is het gebruik van bedrijfskapitaal, -diensten of andere bedrijfsmiddelen als bijdrage aan of steun voor politieke kandidaten voor elk niveau van overheidsfuncties verboden.

## Gedrag van personen die voor Lubrizol werken

Deze richtlijnen gelden evenzeer voor personen die Lubrizol van dienst zijn of diensten verlenen aan of namens Lubrizol. Dit zijn onder meer advocaten, bedrijfsadviseurs, adviseurs, tussenpersonen, contractanten, verdelers en andere vertegenwoordigers. Het is in strijd met de geest van deze richtlijnen om iemand anders op te dragen iets namens ons te doen, dat in strijd is met onze richtlijnen en wat we zelf niet mogen doen.



***Ik vroeg me af waarom iemand iets niet deed; toen realiseerde ik me dat ik ook iemand was.***

**Onbekend.**

## Hulp vragen ... Zorgen uiten ... Om opheldering vragen

In de richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag van Lubrizol is aangegeven dat ieder van ons ervoor verantwoordelijk is om op een eerlijke en integere wijze zaken te doen.

De verstrekte informatie is bedoeld om u te helpen ethische en rechtmatige keuzes te maken. Indien u na bestudering van de richtlijnen een bepaald deel niet begrijpt, er vragen over hebt of situaties tegenkomt die niet aan de orde zijn gekomen, neem dan contact op met iemand van de personen opgesteld op pagina 28 en 29. De meest recente lijst van de hoofdafdeling ethiek en de regiomanagers ethiek kan je terugvinden bij "Ethics Contacts" op de "ethics"-site op het intranet van Lubrizol of via [www.lubrizol.com/AboutUs/AnEthicalCompany](http://www.lubrizol.com/AboutUs/AnEthicalCompany) onder de geupdate lijst - regiomanagers Ethiek. Voor veel van de bepalingen in de richtlijnen zijn gedetailleerde beleidsdocumenten en procedures beschikbaar op het intranet van Lubrizol.

In de internationale markt van tegenwoordig is het vaak lastig om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uitdagingen voor onze organisatie of alle ingewikkelde situaties adequaat af te handelen. Niemand heeft alle antwoorden. Maar we weten wel dat de beste antwoorden zullen komen van een organisatie met een duidelijke leidraad en een bedrijfscultuur waarin ethisch gedrag gestimuleerd wordt.

Aarzel nooit om vragen te stellen of een bezorgdheid te bespreken. Indien u een situatie tegenkomt waarvan u denkt dat de richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag van Lubrizol geschonden werden of wanneer u het gevoel hebt dat u onder druk gezet of gevraagd wordt in strijd met onze waarden te handelen, dient u dit aan het bedrijf te melden. Wij willen u er met nadruk op wijzen dat er geen disciplinaire maatregelen tegen u genomen zullen worden, dat u niet ontslagen zult worden en dat er op geen enkele wijze represailles

tegen u genomen zullen worden wanneer u vragen stelt of zorgen uit over onze ethische of wettelijke verplichtingen zolang u te goedertrouw handelt. Te goeder trouw betekent niet dat u gelijk moet hebben, maar wel dat u ervan overtuigd bent dat u waarheidsgetrouwe informatie verstrekt.

Er zijn een aantal mensen met wie u contact kunt opnemen om vragen te stellen of zorgen te uiten. De eerste hiervan is uw leidinggevende. Hij of zij beschikt wellicht over de informatie die u nodig hebt of kan de vraag doorspelen aan iemand anders die er meer van weet. Het kan echter voorkomen dat u liever niet naar uw leidinggevende stapt. Wanneer u niet naar uw leidinggevende gaat, omdat hij/zij niet over de door u benodigde informatie beschikt of omdat u vertrouwelijk advies wilt over een ethisch of juridisch dilemma waarmee u te maken hebt, kunt u terecht bij een netwerk van regiomanagers ethiek. Ook kunt u de gratis ethiekhulplijn van Lubrizol bellen in de VS: 1-866-347-5000. Buiten de VS dient u eerst de AT&T toegangscode van uw land te draaien en vervolgens het gratis nummer. De ethieklijn wordt bemand door personeelsleden van de hoofdafdeling ethiek in Wickliffe. Wanneer er niemand beschikbaar is, kunt u een boodschap inspreken op de voice-mail waarop zo spoedig mogelijk gereageerd zal worden. U mag uw naam en/of telefoonnummer achterlaten, zodat er eventueel feiten bij u nagetrokken kunnen worden, maar dat hoeft niet.

In sommige landen is het gebruik van een hulplijn ethiek wettelijk beperkt tot bepaalde doeleinden. Lubrizol zal de locale operationele wetten naleven in deze landen.

Meldingen of twijfels aangaande boekhouding, interne controlemiddelen, accountantscontrole of fraude waarbij een functionaris betrokken is, worden onmiddellijk gemeld aan de voorzitter van de controlecommissie van de directie, evenals zaken waarbij de Chief Executive Officer of een andere directeur betrokken is.

## Gevolgen

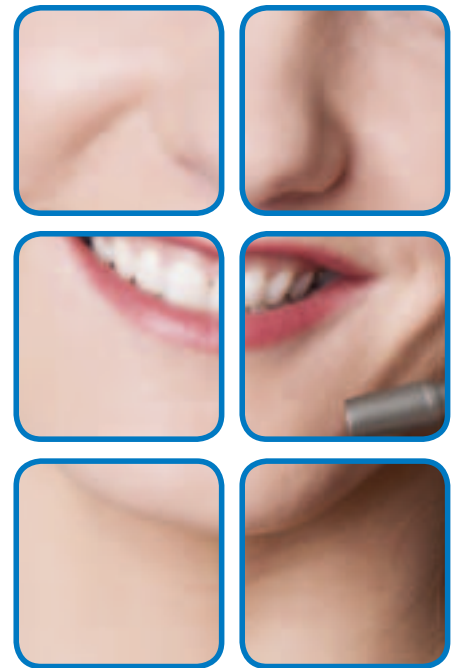
Indien er een onderzoek ingesteld wordt, wordt van werknemers verwacht dat ze eventuele vragen naar waarheid en naar best vermogen zullen beantwoorden. Het verhullen of verdoezelen van een ethische of wettelijke overtreding is zelf ook een ernstige overtreding van onze richtlijnen. Wanneer iemand dergelijke overtredingen verhult of verdoezelt zonder belangrijke, ernstige, verzachtende omstandigheden, wordt dat bestraft met ontslag op staande voet. Tevens wordt verwacht dat werknemers desgevraagd hun volledige medewerking verlenen aan een onderzoek. Het weigeren van uw medewerking kan uitgelegd worden als deelname aan het verhullen of verdoezelen van een overtreding. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Het bedrijf zal overtreding van deze richtlijnen aanpakken en dat kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs ontslag. Ontheffing van deze richtlijnen voor functionarissen of directeurs van Lubrizol kan uitsluitend toegekend worden door de directie. De directie heeft niet de intentie ontheffing van deze richtlijnen toe te kennen aan functionarissen of directeurs van Lubrizol.

**W**anneer u onze gratis hulplijn, 1-866-347-5000 belt, kunt u ervan uitgaan dat:

- Uw melding of zorg serieus genomen wordt.
- De accuraatheid en volledigheid van uw melding onderzocht zullen worden door personen die niet uw directe of indirecte leidinggevendenden zijn. Elke melding wordt zorgvuldig nagetrokken, alvorens een onderzoek wordt ingesteld of een oplossing wordt ingevoerd.
- Uw melding direct, discreet en professioneel afgehandeld wordt. Besprekingen en onderzoeken blijven vertrouwelijk voor zover dat geoorloofd of wettelijk toegestaan is.
- U desgewenst kunt vragen om bepaalde informatie achteraf over hoe het bedrijf uw melding afgehandeld heeft.

De hulplijn heeft geen nummerherkenning, dus het nummer waarvan u belt, kan niet herkend of nagetrokken worden. In verschillende vestigingen wereldwijd zijn soortgelijke lijnen ingesteld. Vraag uw regiomanager ethiek om meer informatie.



## Bedrijfscontactpersonen

### Hoofdmanager Ethiek

Mark Meister  
440-347-5641

### Managers Ethiek

Carolyn Cheverine  
Lubrizol Advanced Materials  
440-347-5753

Cathy Engel  
Lubrizol Additives/Corporate  
440-347-5634

### Juridische afdeling

Joe Bauer  
General Counsel  
440-347-5668

Greg Lewis  
General Counsel – Lubrizol  
Advanced Materials  
216-447-6646

Bill Manson  
General Counsel – Lubrizol  
Additives

Hulplijn: Gratis nummer: 1-866-347-5000

## Regiomanagers Ethiek

### Locatie

### Naam

### Telefoonnummer

#### Australië

Edmund Chan

(61 2) 9741-5205

#### Oostenrijk

Regina Fichtenbauer

(43 1) 597-3570

#### België

Brussels & Louvain-la-Neuve  
Kallo (Antwerp), Oevel & Vilvoorde

Philippe Cornet  
Martine Van Meyvis

(32 2) 678 1981  
(32 3) 570-9463

#### Brazilië

Wagner Sa

(55 21) 2276-7014  
(55 21) 8272-1652 (cell)

#### Canada

Brenda McKenzie

(905) 358-5778, ext. 105

#### China

Yvonne Yeo

(65) 6663-8612

#### Frankrijk

Nadia George

(33 235) 58 1515

#### Duitsland

Birte Schwanemann

(49 421) 69 33 428

#### Hong Kong

Yvonne Yeo

(65) 6663-8612

#### India

Chennai, Kolkata, Mumbai (Lubrizol  
India Pvt. Offices) & New Delhi  
Mumbai (Indiamalt) & Vadodara

Prakash Shimpi  
Prashant Shah

(91 22) 2767 2252 (direct)  
(91 22) 2767 2568 ext. 424  
(91) 2667 264368

#### Indonesië

Yvonne Yeo

(65) 6663-8612

#### Italië

Didac Martinez

(34 93) 590 29 46

#### Japan

Shozo Mio

(81 3) 5434-2635

#### Korea

Yvonne Yeo

(65) 6663-8612

#### Luxemburg

Philippe Cornet

(32 2) 678 1981

#### Maleisië

Yvonne Yeo

(65) 6663-8612

<b>Locatie</b>	<b>Naam</b>	<b>Telefoonnummer</b>
<b>Mexico</b>	Jose Antonio Rivera	(52 81) 8386-0300 (52 81) 8386-0900
<b>Nederland</b>	Grainne Barsema-O'Connor	(31 596) 648701
<b>Rusland</b>	Regina Fichtenbauer	(43 1) 597-3570
<b>Saoedi-Arabië</b>	Saleem Al-Ahmad	(966 2) 691-8341/691-8835
<b>Singapore</b>	Yvonne Yeo	(65) 6663-8612
<b>Zuid-Afrika</b>	Devashni Sewlall	(27 31) 913 5800 (27 31) 913-5811 (direct)
<b>Spanje</b>	Didac Martinez	(34 93) 590 29 46
<b>Thailand</b>	Yvonne Yeo	(65) 6663-8612
<b>Verenigde Arabische Emiraten</b>	Saleem Al-Ahmad	(966 2) 691-8341/691-8835
<b>Groot-Brittanië</b> Barnsley, Blackley, Grangemouth, Hazelwood & Huddersfield	Nathan Beddoe	(44 1332) 845435
<b>U.K.</b> (Zone 2 Sales)	David Hamilton	(44 20) 8 939-2824
<b>Verenigde staten van Amerika</b>		
California	Mike Mannino	(216) 447-7454 (Brecksville) (440) 933-1741 (Avon Lake)
Georgia	Cliff Labbe	(216) 447-5703
Illinois	Royce Mathews	(708) 579-8025x358
Kentucky	Alice Simpson	(502) 772-5710
Massachusetts	Jerry Descoteaux	(978) 642-5037 (Wilmington) (978) 975-0045 x448 (Lawrence)
Michigan	John Zaremba	(989) 496-3780
New Jersey	Larry Swetland	(856) 351-2116
North Carolina	Judy Kearse	(704) 915-4181
Ohio		
<i>Avon Lake</i>	Mark Ackerman	(440) 933-1868
<i>Bowling Green</i>	Mike Mannino	(440) 933-1741 (Avon Lake) (216) 447-7454 (Brecksville)
<i>Brecksville</i>	Carolyn Cheverine	(440) 347-5753
<i>Chagrin Falls</i>	Tom Guerriero	(216) 447-5938 (Brecksville)
<i>Painesville</i>	Mark Mullins	(440) 347-3717
<i>Wickliffe</i>	Cathy Engel	(440) 347-5634
South Carolina		
<i>Spartanburg (Lubrizol Additives)</i>	Chris Ollinger	(864) 578-8966 x 33
<i>Spartanburg (Lubrizol Advanced Materials)</i>	Tom Guerriero	(216) 447-5938 (Brecksville)
Texas	Dale Thorp	(832) 260-7960
<b>Venezuela</b>	Wagner Sa	(55 21) 2276-7014 (55 21) 8272-1652 (cell)

Voor het meest recente en uitgebreide overzicht van de regiomanagers ethiek, gelieve de ethiek website op het Lubrizol intranet te raadplegen of ga naar [www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com)

## Dankwoord

**B**ij de voorbereiding van deze herziene revisie, hebben we onze richtlijnen vergeleken met die van andere organisaties en bedrijven waaronder het Josephson Institute, The Ethics & Compliance Officer Association, PricewaterhouseCoopers, Marathon Oil, Kraft, Waste Management, Wendy's, Shell, Honda of America, United Technologies, Olin, Texaco, Bell South, Nationwide, Sara Lee, Weyerhaeuser, EDS, Raytheon, The U.S. Department of State, American Electric Power, Hercules en Texas Instruments.

Wij willen deze en andere organisaties hartelijk bedanken voor het delen van de resultaten van hun inspanningen op dit gebied. Ook wij willen onze informatie over dit onderwerp graag met hen delen.

Tevens willen we de vele werknemers van Lubrizol overal ter wereld bedanken die een bijdrage geleverd hebben aan deze herziene versie door deel te nemen aan evaluatiebijeenkomsten of door contact op te nemen met de afdeling ethiek met vragen, opmerkingen of zorgen. Ook voor toekomstige versies zijn suggesties van harte welkom.

Dit document dient ter vervanging van de richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag van Lubrizol uit april 2002.

## Bevestigingsformulier

### Lees dit formulier, onderteken het en stuur het vervolgens naar uw regiomanager ethiek.

Ik verklaar hierbij dat ik persoonlijk een exemplaar van de richtlijnen voor ethisch en rechtmatig gedrag van Lubrizol ontvangen en gelezen heb. Ik weet dat ik vragen over de richtlijnen moet richten aan mijn leidinggevende, de regiomanager ethiek of de hoofdafdeling ethiek om de juiste antwoorden te krijgen. Ik begrijp mijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de richtlijnen, die inhouden dat ik zelf ook verplicht ben vragen en zorgen te uiten, vermeende overtredingen van de richtlijnen aan het bedrijf te melden en desgevraagd mijn medewerking te verlenen aan onderzoeken.

---

Naam (in blokletters)

Locatie - afdeling

Personeelsnummer

---

Handtekening

Datum

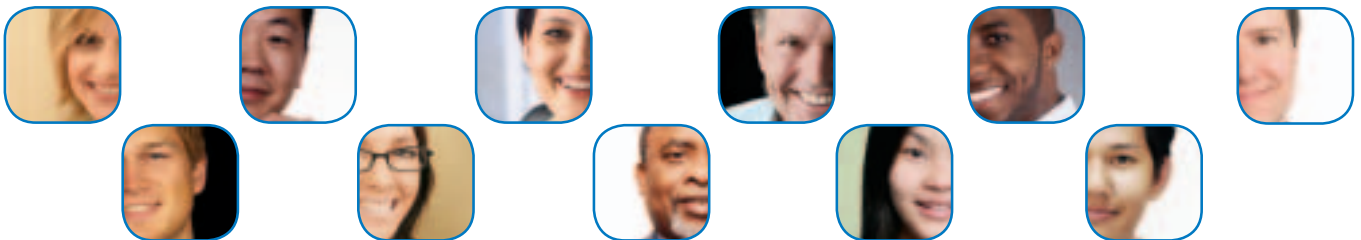


## Eén firma – één ethisch programma

*Bel ons. Vertrouwelijk. Discreet.  
Geen vergelding. Geen tegenbeschuldiging.*

Heb je een vraag, een bezorgdheid? Contacteer de hulplijn ethiek.

**Hulplijn Ethiek: 1-866-347-5000 (gratis nummer)**





---

**The Lubrizol Corporation**  
29400 Lakeland Boulevard  
Wickliffe, Ohio 44092-2298  
Telephone: 440.943.4200

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

**Lubrizol**



© 2007 The Lubrizol Corporation  
060460-C

