

# Beleid inzake belangenconflicten

Nalevingsbeleid van Johnson Controls



## Toepasselijkheid

Corporate .....	Ja
Amerikaanse divisies en dochterbedrijven waarin Johnson Controls een meerderheidsbelang heeft .....	Ja
Buitenlandse divisies en dochterbedrijven waarin Johnson Controls een meerderheidsbelang heeft .....	Ja
Geconsolideerde joint ventures en filialen .....	Ja
Niet-geconsolideerde joint venture.....	Aanbevolen

Werknemers worden soms geconfronteerd met situaties waarin hun persoonlijke belangen strijdig kunnen zijn met de belangen van Johnson Controls. Dit document zal u de middelen verschaffen om met vertrouwen de juiste stappen te ondernemen als dergelijke situaties zich voordoen.

**Doel:** Het beleid van Johnson Controls inzake belangenverstremeling is erop gericht situaties te identificeren en te voorkomen waarin de activiteiten van een werknemer in strijd zijn of lijken te zijn met de belangen van Johnson Controls, haar dochterondernemingen of haar filialen.

(15-00.103.GLBL\_Rev.2)

## Wat is een belangenconflict?

Er is sprake van een belangenconflict wanneer de persoonlijke belangen van een werknemer het vermogen om onbevooroordeelde beslissingen te nemen namens de Onderneming in gevaar dreigen te brengen. Johnson Controls verwacht dat het gedrag van werknemers in overeenstemming is met de belangen van het bedrijf. Dit staat bekend als een **"loyaliteitsplicht"**.

## Hoe identificeer ik een belangenconflict?

Een belangenconflict kan zich voordoen wanneer u een financieel, persoonlijk of sociaal belang hebt dat uw oordeel kan beïnvloeden – of lijkt te beïnvloeden – zoals:

- Een tweede baan hebben waarbij uw taken in strijd zijn met uw verantwoordelijkheden op het werk.
- Het hebben van een eigendomsbelang in of professionele betrokkenheid bij een concurrent, klant, verkoper of zakenpartner van Johnson Controls.
- Geschenken of gastvrijheid aannemen van een verkoper waardoor het lijkt alsof u die verkoper iets verschuldigd bent.
- Nauwe persoonlijke relaties binnen rapportagelijnen waarbij uw persoonlijke, romantische of familiebanden zakelijke beslissingen kunnen beïnvloeden.
- Nauwe persoonlijke of familiebanden met een werknemer van een concurrent, klant, verkoper of zakenpartner van Johnson Controls.

### In geval van twijfel – contact opnemen

Weet u niet zeker of een situatie tot een conflict kan leiden of op een conflict kan lijken? Stel uzelf de volgende vragen:

1. Kan dit mijn objectiviteit of oordeel over zakelijke beslissingen van Johnson Controls beïnvloeden?
2. Kan dit er onethisch of oneerlijk uitzien voor anderen?

Als het antwoord "ja" is op een van deze vragen, of als u het niet zeker weet, neem dan contact op met Compliance of Legal, of stuur een e-mail naar [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) voor de antwoorden die u nodig hebt.

#### Zie het

Beleid van Johnson Controls inzake geschenken, entertainment en reizen voor gedetailleerde richtlijnen voor het geven en ontvangen van geschenken en gastvrijheid.

## Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?

### Werknemer:

- Maak alle werkelijke, potentiële of vermeende belangenconflicten bekend door een meldingsformulier in te vullen op de **Compliance Portal**.
- Houd u aan alle richtsnoeren die naar aanleiding van uw bekendmaking zijn verstrekt.
- Werk elk bestaand openbaarmakingsformulier onmiddellijk bij als de omstandigheden veranderen ten opzichte van een eerdere openbaarmaking.
- Neem onmiddellijk contact op met Compliance of stuur een e-mail naar [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) als u niet zeker weet of een situatie openbaarmaking vereist of niet is toegestaan.

### Manager:

- Ervoor zorgen dat alle teamleden een formulier voor het melden van belangenconflicten invullen wanneer zij worden aangesteld.
- Adviseer de werknemers alle bekende feitelijke, potentiële of vermeende conflicten bekend te maken.
- Voldoen aan alle richtsnoeren die naar aanleiding van de bekendmakingen zijn verstrekt.
- Ga zo snel mogelijk met vragen over belangenverstremgeling naar Compliance of Personeelszaken.

## Wat moet ik bekendmaken?

1. Alle persoonlijke of privébelangen, met inbegrip van nevenfuncties, vrijwilligerswerk of andere activiteiten die uw loyaliteitsplicht jegens Johnson Controls kunnen beïnvloeden.
2. Alle bestuursfuncties, inclusief die bij non-profit en for-profit organisaties, die geen dochterondernemingen, filialen of joint ventures van Johnson Controls zijn.
3. Ander werk, waaronder adviesdiensten of freelance werk, met een bedrijf of organisatie die een klant of zakenpartner van Johnson Controls is of die als een concurrent van Johnson Controls kan worden beschouwd.
4. Familie- of persoonlijke relaties met werknemers, concurrenten, klanten of leveranciers van Johnson Controls.

Dit is geen volledige lijst en het is mogelijk dat andere soorten situaties moeten worden bekendgemaakt. Neem contact op met Compliance of stuur een e-mail naar [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) als u niet zeker weet of een situatie openbaar moet worden gemaakt.

## Wat is een persoonlijke relatie?

Een persoonlijke relatie is een andere dan beroepsmatige band tussen personen die zou kunnen worden opgevat als van invloed op de gedraging of besluitvorming van een werknemer. Persoonlijke relaties zijn familieleden, vrienden en iemand met wie de werknemer een liefdesrelatie heeft.

## Hoe definieert u "familielid" of "familieband"?

Een persoon die met een werknemer verbonden is door verwantschap door geboorte of adoptie of als gevolg van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, met inbegrip van:

- Echtgenoot of partner
- Ouders of stiefouders of schoonouders
- Grootouders of stiefgrootouders
- Kinderen of stiefkinderen of kleinkinderen
- Broers en zussen of stiefbroers en -zussen of schoonbroers en -zussen

Neem contact op met uw plaatselijke personeelsafdeling als u niet zeker weet of een organisatie of persoon als een familielid of familieband kan worden beschouwd.

## Real-life scenario

**Ik ben een werknemer en een familielid is net aangenomen bij mijn filiaal/fabriek. Is er sprake van belangenverstremming? Wat moet ik doen?**

Ja, deze situatie levert een potentieel belangenconflict op. U moet dit feit melden aan uw manager en het formulier voor het melden van belangenconflicten invullen via de **Compliance Portal** zodat u advies krijgt over wat u vervolgens moet doen.

## Wat is het proces?

### Stap 1

Bepaal een situatie die openbaarmaking vereist

### Stap 2

Meld de situatie door een meldingsformulier in te vullen via de **Compliance Portal**

### Stap 3

Verwijder uzelf van alle besluitvorming in relatie tot het potentiële conflict tot dat u advies hebt gekregen

## Welke activiteiten zijn niet toegestaan?

1. Eigenaar zijn van of werken voor een concurrent, iemand helpen bij concurrerende activiteiten of deelnemen aan activiteiten die concurreren met de zakelijke belangen van Johnson Controls. Dit omvat onbetaalde functies of bijstand aan concurrenten.
2. Het verstrekken of ontvangen van leningen aan of van:
  - A. Werknemers die onder leidinggevend toezicht staan.
  - B. Personen of organisaties die zaken doen of willen doen met Johnson Controls.

**Opmerking:** Leningen aan werknemers van financiële instellingen die zaken doen met Johnson Controls zijn toegestaan, mits zij op gangbare voorwaarden zijn aangegaan en de hoogte ervan overeenstemt met de richtlijnen voor gebruikelijke en normale leningen van de instelling.
3. Het gebruik van de naam van Johnson Controls, invloed, fondsen, materialen, faciliteiten, werknemers of werktijd, zonder voorafgaande toestemming:
  - A. Voor externe activiteiten.
  - B. Om gunstige voorwaarden te verkrijgen bij persoonlijke transacties.
4. Betrokkenheid bij beslissingen van Johnson Controls die specifiek ten goede komen aan een familielid of een persoon met wie de werknemer een persoonlijke relatie heeft.

## Hoe definieert u "concurrent"?

In het kader van dit beleid is een concurrent een organisatie of persoon die producten of diensten aanbiedt of levert die Johnson Controls ook aanbiedt.

Neem contact op met Compliance of Legal, of stuur een e-mail naar [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) als u niet zeker weet of een organisatie of persoon als een concurrent kan worden beschouwd.

## Real-life scenario

**Ik werk in HVAC bij Johnson Controls, maar in het weekend installeer ik beveiligingscamera's bij lokale bedrijven. Ook geef ik soms feedback op productontwerp. Is dit toegestaan?**

Aangezien het nevenwerk dat u beschrijft producten en diensten betreft die vergelijkbaar zijn met die van Johnson Controls, zou dat werk als concurrerend worden beschouwd en is het derhalve niet toegestaan. Als u niet zeker weet of een bedrijf of bijbaan kan worden beschouwd als een concurrent van Johnson Controls, neem dan contact op met [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) of wees voorzichtig en vul een formulier voor belangenverstrengeling in via de **Compliance Portal**.

## Hoe maak ik het bekend?

Als u denkt betrokken te zijn bij een daadwerkelijk, potentieel of vermeend belangenconflict of verboden activiteit, maak de situatie dan onmiddellijk bekend door een belangenconflictformulier in te vullen via de **Compliance Portal**. Uw situatie zal worden bekeken door Compliance of Human Resources en u krijgt advies over de volgende stappen.

## Wat gebeurt er als ik geen openheid van zaken geef?

Het niet bekendmaken van een feitelijk, potentieel of vermeend belangenconflict is een schending van het beleid van Johnson Controls en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.

## Nuttige links

- [Ethische code van Johnson Controls](#)
- [Compliance Portal](#)
- [Beleid inzake relaties en rapportage - alleen voor in Noord-Amerika gevestigde werknemers](#)

Datums	Onderwerp	Beleidsnummer
Datum oorspronkelijke uitgave: Nov 2016 Datum laatste herziening: Sept 2018 Datum bijgewerkt: Nov. 2022	Belangenverstrengeling	15-00.103.GLBL_Rev.2
Afdeling	Beleidsbeheerder	Goedgekeurd
Juridische afdeling, afdeling Compliance	VP & Chief Ethics and Compliance Officer	Neuman Leverett, VP & Chief Ethics en Compliance Officer

