

Beleid inzake geschenken, vermaak en reizen van derden

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 ventures	Aanbevolen

Johnson Controls doet altijd zaken volgens de hoogste ethische normen. Dat is hoe wij winnen – door relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op vertrouwen en waarde voor beide partijen en nooit door ongepaste geschenken, amusement of reizen.

Soms kan het geven van geschenken of het aanbieden van amusement juridische en ethische risico's met zich meebrengen. Dit document zal u helpen goede beslissingen te nemen in overeenstemming met onze Ethische Code en de wet.

Doel: Het beleid van Johnson Controls inzake geschenken, vermaak en reizen van derden geeft u de informatie die u nodig hebt om geschenken, amusement en reizen te geven en te ontvangen zonder juridische of ethische risico's te lopen.

(15-00.104.GLBL. Rev.3)

Wat zijn de algemene richtlijnen die ik moet kennen?

Werknemers mogen geen geschenken, amusement of reizen aanbieden of geven aan derden, met inbegrip van overheidsfunctionarissen, die hen op ongepaste wijze zouden kunnen beïnvloeden.

Werknemers kunnen onder deze voorwaarden geschenken of amusement van beperkte waarde aan derden geven of ontvangen:

- Wanneer het bedoeld is om positieve relaties te creëren
- Wanneer het vertrouwen in een zakelijke relatie bevordert
- Wanneer het geen ongepaste invloed heeft op het vermogen van de ontvanger om beslissingen te nemen

Geschenken en amusement moeten redelijk, onregelmatig en gepast zijn en in overeenstemming met de Ethische Code van Johnson Controls. Reizen moeten altijd een legitiem zakelijk doel dienen.

N.B.

U mag geen persoonlijke fondsen of activa gebruiken om geschenken, amusement of reizen te betalen.

Wat zijn enkele belangrijke termen die ik moet begrijpen?

Equivalenten in contanten

Posten die gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet, zoals cadeaubonnen, vouchers, reischeques, creditcards of bankwissels. Cadeaubonnen of vouchers die alleen bij bepaalde winkels kunnen worden gebruikt, worden niet als kasequivalenten beschouwd.

Ontwerpadviseur

Een Ontwerpadviseur is een persoon of onderneming die door eindgebruikers of klanten in dienst wordt genomen om technische specificaties of ontwerptekeningen te ontwikkelen of de ontwikkeling ervan te ondersteunen. De Ontwerpadviseur kan ook worden belast met het zoeken, selecteren en aanwijzen van producenten die geschikt zijn voor het goedgekeurde ontwerp.

Amusement

Amusement omvat maaltijden, verfrissingen en culturele, sportieve of andere recreatieve activiteiten die u mogelijk met derden bijwoont. Als een derde u uitnodigt voor amusement waarvoor hij betaalt maar die hij niet bijwoont, moet u dit entertainment behandelen als een geschenk en de richtlijnen voor geschenken volgen.

Geschenk

Een geschenk is iets van waarde dat wordt uitgewisseld tussen mensen of organisaties. Dit beleid heeft geen betrekking op geschenken aan werknemers van andere werknemers, donaties, sponsoring, stimuleringsprogramma's of marketinguitgaven.

Reizen

Reizen omvat alle kosten in verband met vervoer of accommodatie.

Derden

Een derde is een persoon of onderneming die geen werknemer, bedrijf of partner van Johnson Controls is.

Een regeringsambtenaar

Een regeringsambtenaar betekent:

- Een medewerker van een overheid of van een agentschap, ministerie of departement van een overheid (ongeacht het niveau) of van een staatsbedrijf (bv. nutsbedrijven en vervoersdiensten).
- Een persoon die in een officiële hoedanigheid optreedt voor een regering, ongeacht rang of functie (bv. een adviseur die werkt voor een openbare universiteit).
- Een functionaris of werknemer van een onderneming die geheel of gedeeltelijk onder zeggenschap van een overheid staat (bv. een openbare school of ziekenhuis).
- Een politieke partij of medewerker van een politieke partij.
- Een functionaris of medewerker van een internationale openbare organisatie, zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank.

Als u niet zeker bent van iemands status, neem dan contact op met Compliance.

Controleer altijd uw timing

Geschenken, amusement of reizen mogen niet worden gegeven of aanvaard zolang de goedkeuringen of besluiten in behandeling zijn en de ontvanger de uitkomst kan beïnvloeden.

Is wat ik doe gepast?

Stel uzelf drie vragen

1. Is het geschenk/amusement/de reis doelmatig, of kan deze worden opgevat als een poging om een zakelijke beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden?
2. Zal de ontvanger het gevoel hebben iets te moeten doen of nalaten vanwege het geschenk/amusement/de reis?
3. Zal het tot verlegenheid leiden als het publiek op de hoogte wordt gesteld van het geschenk/amusement/de reis?

Als u op een van deze vragen "ja" antwoordt, is het waarschijnlijk ongepast.

Wat is het proces?

Stap 1

Identificeer het geschenk, het amusement of de reis waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Compliance vereist is

Stap 2

Vraag pre-approval aan door een formulier in te vullen via de **Compliance Portal**

Stap 3

Ga niet verder voordat u alle vereiste voorafgaande goedkeuringen hebt ontvangen

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden bij het geven en ontvangen van geschenken?

- Laat alle geschenken goedkeuren overeenkomstig de delegatie van bevoegdheden.
- Verkrijg voorafgaande goedkeuring van Compliance via de **Compliance Portal** wanneer het geschenk:
 - wordt gegeven aan een Overheidsfunctionaris, met inbegrip van een Ontwerpadviseur van de overheid ongeacht de waarde.
 - gegeven of ontvangen heeft een waarde van meer dan US\$200.
 - wordt gegeven aan een Privé-ontwerpadviseur en heeft een waarde van meer dan US\$ 50.
- Informeer uw leidinggevende als u een geschenk ontvangt met een waarde van minder dan US\$200.
- Denk eraan dat geschenken van geringe waarde of voorwerpen met het bedrijfslogo worden aanbevolen.
- Zorg ervoor dat geschenken altijd namens Johnson Controls worden gegeven en nooit van een bepaalde werknemer.
- Zorg ervoor dat geschenken in rekening worden gebracht volgens het juiste uitgavenbeleid en de juiste procedures.

Bied geen geschenken van enige waarde aan en geef geen geschenken aan een werknemer van de federale regering van de Verenigde Staten.

Bied geen geschenken aan en geef geen geschenken wanneer er een besluit in behandeling is dat van invloed kan zijn op de activiteiten van Johnson Controls. Leen geen geld of voorwerpen van waarde aan of van derden.

Bied geen contant geld of geef geen contant geld als geschenk. Geschenken van geringe waarde die cultureel gebruikelijk zijn, kunnen worden gegeven met voorafgaande goedkeuring van de Compliance

Accepteer geen contant geld of contant geld als geschenk zonder voorafgaande goedkeuring van Compliance.

Scenario uit de praktijk

Een van mijn leveranciers heeft me VIP-tickets voor de Olympische Spelen aangeboden. Kan ik deze tickets aannemen?

Aangezien deze tickets waarschijnlijk meer dan US\$200 waard zijn, is voorafgaande goedkeuring vereist van Compliance.



Wat zijn mijn verantwoordelijkheden bij het verstrekken en ontvangen van amusement?

- Laat alle amusement goedkeuren overeenkomstig de delegatie van bevoegdheden.
- Verkrijg voorafgaande goedkeuring van Compliance via de **Compliance Portal** wanneer amusement:
 - wordt verstrekt aan een regeringsambtenaar en
 - een waarde heeft van meer dan US\$50 per persoon of een totale kostprijs van meer dan US\$1.000
- Verkrijg, met betrekking tot Ontwerpadviseurs, voorafgaande goedkeuring van Compliance via het **Compliance Portal** wanneer entertainment wordt geboden aan:
 - Alle Ontwerpadviseurs van de overheid, ongeacht de waarde.
 - Privé-ontwerpadviseurs, indien de uitgave meer dan US\$ 50 per persoon bedraagt.
- Informeer uw supervisor over elk ontvangen amusement.
- Beperk amusement tot uw zakelijke contacten. Voorafgaande goedkeuring van de supervisor is vereist wanneer mensen worden ontvangen die niet bij het bedrijf betrokken zijn, zoals echtgenoten of vrienden.
- Betaal de dienstverlener rechtstreeks en declareer amusement in overeenstemming met het juiste onkostenbeleid en de juiste onkostenprocedures.

Verschaf of accepteer **geen** amusement van seksuele aard of enig ander amusement dat het bedrijf Johnson Controls in een kwaad daglicht stelt.

Bied geen amusement van enige waarde aan een werknemer van de federale regering van de Verenigde Staten aan.

Bied geen amusement aan en accepteer geen amusement wanneer er een besluit in behandeling is dat van invloed kan zijn op de activiteiten van Johnson Controls.



Wat zijn mijn verantwoordelijkheden bij het verstrekken en ontvangen van reizen?

- Laat alle reizen laten goedkeuren in overeenstemming met de Delegation of Authority (DOA).
- Verkrijg voorafgaande goedkeuring van Compliance door een formulier in te vullen via het **Compliance Portal** wanneer Johnson Controls betaalt voor de reizen van een overheidsfunctionaris met inbegrip van Ontwerpadviseurs van de overheid, ongeacht de waarde.
- Verkrijg voorafgaande goedkeuring van Compliance door een formulier in te vullen via het **Compliance Portal** wanneer Johnson Controls betaalt voor de reizen van een Privé-ontwerpadviseur met een waarde van meer dan US\$ 50.
- Zorg voor voorafgaande goedkeuring van uw supervisor voordat u reizen van derden accepteert.
- Voordat u de reis aan een derde verstrekt, moet u van de werkgever van de reiziger een schriftelijke bevestiging krijgen dat de reis is goedgekeurd en in overeenstemming is met de plaatselijke wet- en regelgeving.
- Plan reizen zo dat de lengte en de locaties ervan passen bij het zakelijke doel van de reis.
- Zorg ervoor dat een werknemer van Johnson Controls de derde vergezelt bij door Johnson Controls gesponsord amusement.
- Controleer of de kwaliteit van de reizen en de verstrekte accommodaties in overeenstemming zijn met de reisrichtlijnen voor werknemers van Johnson Controls.
- Betaal de dienstverlener rechtstreeks en declareer de reiskosten volgens het juiste onkostenbeleid en de juiste onkostenprocedures.
- Zorg ervoor dat alle reizen voor derden in het kader van stimuleringsprogramma's in overeenstemming zijn met de richtsnoeren voor stimuleringsprogramma's voor derden.

Betaalt niet voor of accepteer geen reizen voor echtgenoten(s) familieleden of persoonlijke gasten die derden begeleiden, tenzij de echtgenoot/echtgenote of het familielid direct betrokken is in de zakelijke betrekkingen (als eigenaar, mede-eigenaar of als gecompenseerd werknemer) en hun aanwezigheid nodig is voor het zakelijke doel van Johnson Controls.

Geef geen geld of kasequivalenten aan derden om hun uitgaven te betalen.

Het reisschema mag **niet meer** dan één niet-zakelijke dag (anders dan het reizen zelf) in elke werkweek bevatten.



Scenario uit de praktijk

Wij hebben een contract voor de levering van koelers aan een openbaar ziekenhuis. Twee ziekenhuismedewerkers moeten reizen voor een fabrieksacceptatietest. Heb ik voorafgaande goedkeuring van Johnson Controls nodig om hun reis te betalen?

Ja, u moet vooraf goedkeuring krijgen van Compliance voor elke reis die aan een regeringsambtenaar wordt aangeboden.

Verschillende locaties, verschillende wetten?	Houd er altijd rekening mee dat de lokale wetgeving of het lokale beleid anders kan zijn dan de richtlijnen in dit document. Zorg ervoor dat u duidelijk bent over het beleid en de aanpak in het rechtsgebied waar u zich bevindt en houd u aan die plaatselijke voorschriften.
Wat gebeurt er als ik dit beleid overtreed?	Het geven of ontvangen van geschenken, amusement of reizen in strijd met dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.
Neem bij twijfel contact op.	Neem contact op met Compliance of Legal, of stuur een e-mail naar askcompliance@jci.com
Nuttige links	<ul style="list-style-type: none">• Ethische code van Johnson Controls• Compliance portal• Beleid inzake stimuleringsprogramma's voor derden• Beleid inzake overheidsopdrachten van de Verenigde Staten• Delegatie van bevoegdheden (DOA)

Datums	Onderwerp	Beleidsnummer
Datum oorspronkelijke uitgave: Feb 2008 Datum laatste herziening: Nov 2022 Datum bijgewerkt: Mei 2023	Geschenken, amusement en reizen van derden	15-00.104.GLBL. Rev.3
Afdeling	Beleidsbeheerder	Goedgekeurd
Wettelijke naleving	VP & Chief Compliance Officer	Mara Murphy, VP & Chief Compliance Officer
Corporate Accounting	VP, hoofd boekhouding en fiscalist	Skip McConeghy, VP, hoofd boekhouding en fiscalist

© 2023 Johnson Controls. All rights reserved.
(15-00.104.GLBL. Rev.3)