

Code of Conduct

De Gedragscode van Bertelsmann

Inhoud

1.0	Voorwoord	4
2.0	Principes	8
2.1	Algemene eisen	10
2.1.1	Naleving van de wetgeving	11
2.1.2	Vrijheid om zich te uiten	12
2.1.3	Wederzijds respect en vertrouwen	13
2.1.4	Belangenconflicten	14
2.1.5	Bescherming van bedrijfsactiva	15
2.2	Maatschappelijk verantwoord ondernemen	16
2.2.1	Mensenrechten	17
2.2.2	Eerlijke en gezonde arbeidsvoorwaarden	18
2.2.3	Milieu- en klimaatbescherming	19
2.3	Zakelijke partners en derde partijen	20
2.3.1	Omgang met zakelijke partners	21
2.3.2	Bestrijding van corruptie en omkoperij	23
2.3.3	Eerlijke mededinging	24
2.3.4	Relaties met overheids- en regelgevende instanties	25
2.3.5	Productveiligheid	26
2.4	Inhoud, informatie en financiën	28
2.4.1	Onafhankelijke verslaggeving en verantwoordelijkheid over inhoud	29
2.4.2	Bescherming van intellectuele eigendom	30
2.4.3	Privacy en gegevensbescherming	31
2.4.4	Financiële integriteit	33
2.4.5	Handel met voorkennis	34
2.4.6	Uitspraken inzake producten en diensten	35
2.4.7	Gebruik en beveiliging van informatietechnologie	36
2.4.8	Vertrouwelijkheid en communicatie	37



3.0	Richtsnoer voor besluitvorming	38
4.0	Problemen aankaarten en schendingen melden	42
4.1	Contactpersonen op uw werkplek	46
4.2	Contactpersonen in het Bertelsmann Corporate Center	47
4.3	Speakup Systeem	48
4.4	Ombudspersoon	49
4.5	Verplichte melding van ernstige compliance-schendingen	50
5.0	Meer informatie	52

1.0 Voorwoord

Beste collega's,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en integriteit zijn essentiële elementen van de bedrijfscultuur van Bertelsmann. We streven ernaar commercieel succesvol te zijn en tegelijkertijd te voldoen aan de interne en externe wet- en regelgeving.

Compliance is voor ons als raad van bestuur een prioriteit. En daar hebben we uw steun voor nodig. We kunnen compliance alleen garanderen door samen te werken. Als leden van de raad van bestuur van Bertelsmann zijn we ons bewust van onze voorbeeldrol.

De relaties tussen onze werknemers en met onze bedrijfspartners zijn gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We accepteren geen enkele schending van de wetgeving, en we verbieden ten strengste elke vorm van pestgedrag of discriminatie.

De Code of Conduct van Bertelsmann omvat de normen voor onze bedrijfsactiviteiten, een richtsnoer voor het treffen van moeilijke beslissingen en een overzicht van contactpersonen die beschikbaar zijn in geval van vragen of verdenkingen. Iedereen bij Bertelsmann - de raad van commissarissen, de raad van bestuur en alle werknemers op alle niveaus - zijn verplicht om de principes van deze Code of Conduct in acht te nemen.

Bertelsmann hecht veel belang aan vrij ondernemerschap, en we vertrouwen erop dat onze werknemers die vrijheid op verantwoorde manier gebruiken. We stellen het met name op prijs als mogelijke problemen openlijk worden besproken. Het is de verantwoordelijkheid van alle managers om open te staan voor gesprekken over de bedrijfspraktijken, de werkomgeving, hun eigen gedrag of het gedrag van andere werknemers.

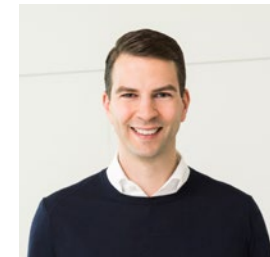
Bevindt u zich in een moeilijke situatie, of merkt u een probleem op, dan staat er altijd iemand klaar om u te helpen - plaatselijk of via alternatieve kanalen, die beschreven zijn in deze Code of Conduct.

We danken u voor het bevorderen van de compliance-cultuur van Bertelsmann door uw persoonlijke gedrag.

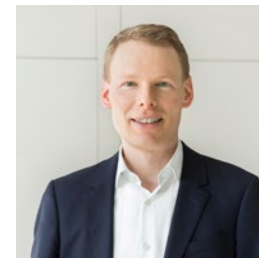
De raad van bestuur



Thomas Rabe
Voorzitter en Chief Executive Officer van Bertelsmann en Chief Executive Officer van RTL-groep



Carsten Coesfeld
Lid van de raad van bestuur van Bertelsmann, Bertelsmann Investments en Financial Solutions



Rolf Hellermann
Chief Financial Officer van Bertelsmann



Immanuel Hermreck
Chief Human Resources Officer van Bertelsmann



RTL



Penguin
Random
House



BMG



arvato
group



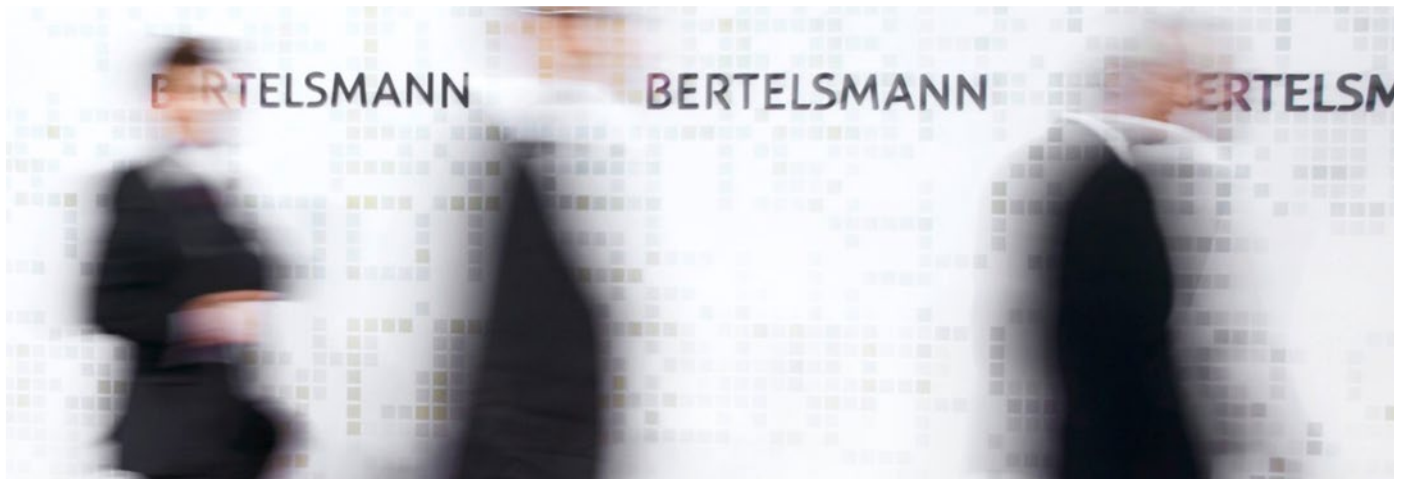
Bertelsmann
Marketing
Services



Bertelsmann
Education Group



BI Bertelsmann
Investments



2.0 Principes



2.1

Algemene eisen

2.1.1

Naleving van de wetgeving

- Naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving is vanzelfsprekend voor ons en is van cruciaal belang voor het succes van onze wereldwijde ondernemingen. Elke schending van de wet- of regelgeving kan zowel voor de onderneming als voor de werknemers leiden tot ernstige gevolgen, met inbegrip van strafrechtelijke veroordelingen, disciplinaire maatregelen, boetes en reputatieschade.
- We onderzoeken alle meldingen van wangedrag. Schendingen worden een halt toegeroepen en gepaste maatregelen worden getroffen.
- Vooral managers (werknemers met verantwoordelijkheid over budgetten en personeelszaken) moeten bekend zijn met de belangrijkste wetten, reglementen en interne beleidsregels die van toepassing zijn in hun verantwoordelijkheidsgebied.
- In bepaalde landen, sectoren of markten en ook bij bepaalde bedrijfspartners bestaan mogelijk striktere regels dan de regels van deze Code of Conduct. In dat geval dienen de werknemers de striktere norm te volgen.
- Als er twijfel bestaat over het feit of een besluit al dan niet juridisch correct is, moet hulp en toelichting worden gevraagd bij de juridische dienst of een andere gepaste persoon zoals vermeld in hoofdstuk 4 („Problemen aankaarten en schendingen melden”).

Overal waar we actief zijn, nemen we alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving in acht.

2.1.2

Vrijheid om zich te uiten

- Door zonder vrees te kunnen spreken, kan wangedrag worden voorkomen, opgemerkt en gecorrigeerd. We moedigen kritische en vindingrijke gezichtspunten aan en waarderen een open werkomgeving waar werknemers hun directe leidinggevenden of het senior management kunnen aanspreken om zonder vrees problemen aan te kaarten en kritiek te uiten. Het management moedigt een open dialoog aan, ondersteunt zijn werknemers en komt hun bekommernissen op een eerlijke en onpartijdige manier tegemoet.
- Intimidatie of represailles tegen werknemers die een mogelijk of bevestigd wangedrag te goeder trouw melden, wordt niet geduld. „Te goeder trouw” betekent dat een persoon ervan overtuigd is dat wat hij of zij beweert waar is, ook als nader onderzoek later uitwijst dat dit niet het geval was.
- Bewust een valse melding van wangedrag indienen met het doel om opzettelijk een andere persoon vals te beschuldigen, vormt een schending en leidt tot gepaste sancties.
- Als werknemers aarzelen om problemen aan te kaarten met een contactpersoon in hun plaatselijke werkomgeving, of als dit zonder succes werd gedaan, dan worden ze aangemoedigd om contact op te nemen met een van de personen die vermeld zijn in hoofdstuk 4 („Problemen aankaarten en schendingen melden”).

We moedigen onze werknemers aan om vrijuit en zonder vrees voor represailles te spreken. Represailles tegen personen die te goeder trouw bekommernissen over wangedrag binnen de onderneming hebben aangekaart, zijn verboden.

2.1.3

Wederzijds respect en vertrouwen

- Elke persoon moet eerlijk, respectvol en waardig worden behandeld. We zetten ons in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen en moedigen een respectvolle en tolerante werkplek aan waarin de unieke waarde van elke persoon wordt erkend. Seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pestgedrag of mobbing, machtsmisbruik, bedreigingen of andere vormen van intimidatie worden niet geduld.

We behandelen elkaar met wederzijds respect en vertrouwen, en dulden geen intimidatie of discriminatie.

- We dulden geen discriminatie op basis van ras, nationale of etnische afkomst, geslacht, genderidentiteit of genderexpressie, seksuele geaardheid, zwangerschap, burgerlijke staat of ouderschap, leeftijd, lichamelijke beperking, godsdienst of geloofsovertuiging of enig ander kenmerk dat in de toepasselijke antidiscriminatie wetten of -bedrijfsregels zijn opgenomen.



2.1.4

Belangenconflicten

We melden mogelijke of bestaande belangenconflicten en lossen die zo spoedig mogelijk op.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guidelines on **Anti-Corruption & Integrity**.

- In ons dagelijkse werk hebben we soms te maken met situaties waarin een zakelijke beslissing die in het belang van de onderneming is, strijdig is met onze persoonlijke belangen.
- Bij een belangenconflict kan het moeilijk zijn om onpartijdige beslissingen in het belang van de onderneming te treffen.
- Werknemers met een mogelijk en bestaand belangenconflict moeten dit onmiddellijk aan hun directe leidinggevende of aan het senior management van hun bedrijf melden, zodat het direct kan worden opgelost.

2.1.5

Bescherming van bedrijfsactiva

We gaan op verantwoorde manier om met bedrijfseigendom en met andere activa van het bedrijf.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guidelines on **Anti-Corruption & Integrity**.

- We gaan met de nodige zorg en verantwoordelijkheid om met alle soorten bedrijfsactiva, bijvoorbeeld producten, werkmaterieel, IT-apparatuur en intellectuele eigendom.
- Bedrijfsactiva worden gebruikt voor hun beoogde doeleinden en niet voor onredelijke of ongepaste persoonlijke doeleinden.
- Elke vorm van fraude, verduistering, diefstal, ontvreemding of belastingontduiking is verboden, ongeacht of het gaat over de bedrijfsactiva of over de activa van een derde partij.



2.2

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2.2.1

Mensenrechten

- We respecteren mensenrechten, individuele rechten en de waardigheid van werknemers en alle derde partijen.
- We waarborgen zowel het recht op vrijheid van vereniging als het recht op collectieve onderhandelingen, overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving.
- Dwangarbeid of kinderarbeid, alle vormen van moderne slavernij en mensenhandel, en elke vorm van uitbuiting zijn bij Bertelsmann verboden en we leven de toepasselijke wetten strikt na.

We onderschrijven de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het United Nations Global Compact-initiatief. We verwachten van onze leveranciers en zakelijke partners dat ook zij die waarden delen en onderschrijven.

2.2.2

Eerlijke en gezonde arbeidsvoorwaarden

- We voldoen aan de wet- en regelgeving inzake eerlijke arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de voorschriften voor remuneratie, werkuren en privacy.
- Onze remuneratiesystemen zijn consistent en transparant. Ze zorgen ervoor dat de remuneratie overeenkomt met de markt, functie en prestaties, en tegelijkertijd rekening houdt met de specifieke voorwaarden van de bedrijfsactiviteit.
- We voldoen aan alle toepasselijke wetten en normen inzake gezondheid en veiligheid en bieden onze werknemers een gezonde en veilige werkplek.

Eerlijke arbeidsvoorwaarden en een veilige en gezonde werkplek vormen een integraal deel van onze bedrijfscultuur.

2.2.3

Milieu- en klimaatbescherming

- We voldoen aan alle toepasselijke milieuvorschriften en aan onze interne milieurichtlijnen, bijvoorbeeld wat betreft klimaatbescherming en papierinkoop.
- We streven ernaar onze grondstoffen- en energie-efficiëntie bij de productie en distributie van onze producten en diensten te verhogen, de negatieve impact ervan op het milieu tot een minimum te beperken en tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken.
- We kopen en gebruiken natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water op een verantwoorde manier.

Milieu- en klimaatbescherming vormt een essentieel onderdeel van onze verantwoordelijkheid als onderneming.



2.3

Zakelijke partners en derde partijen

2.3.1

Omgang met zakelijke partners

- Onze zakelijke partners (zoals klanten, leveranciers, vertegenwoordigers en consulenten) verwachten dat ze op Bertelsmann kunnen vertrouwen als een zakelijke partner die de wetten naleeft. Dit houdt ook in dat we op de hoogte zijn van onze contractuele verplichtingen jegens onze zakelijke partners.
- We controleren zorgvuldig de identiteit en integriteit van onze potentiële zakelijke partners (due diligence). Als we tijdens dit proces of in de loop van onze samenwerking ontdekken dat de zakelijke partner betrokken is in ongepaste of illegale praktijken, dan raadplegen onmiddellijk de afdeling Integrity & Compliance.
- We nemen eerlijke en onpartijdige inkoopbeslissingen gebaseerd op objectieve criteria zoals kwaliteit, prijs, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, technische prestaties, contractnaleving, grondstoffen- en energie-efficiëntie en milieu-impact.
- We treffen voldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat transacties met derde partijen niet indruisen tegen actuele economische embargo's, sanctielijsten, handelsreglementen, import- of exportcontroles of voorschriften ter bestrijding van de financiering van terrorisme.
- We voldoen aan onze verplichtingen inzake de preventie van witwaspraktijken en we beperken het algemene risico op witwaspraktijken door de nodige due diligence van derde partijen uit te voeren.

We gaan op integere manier om met anderen en verwachten ook van onze zakelijke partners dat ze de wetgeving naleven.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guideline **BeTrade Compliance**.



2.3.2

Bestrijding van corruptie en omkoperij

- We dulden in geen geval het aanbieden of aannemen van smeergeld, in welke vorm dan ook, van of aan overheidsfunctionarissen of zakelijke partners.
- Geschenken en gastvrijheid zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan als ze verband houden met een promotie-actie of als ze bedoeld zijn om zakelijke relaties te bevorderen of om producten of diensten te presenteren.
- Dergelijke voordelen mogen alleen worden aangeboden of aangenomen als ze dienen voor een gerechtvaardigd zakelijk doeleinde en als ze niet bedoeld zijn als compensatie in ruil voor een onwettelijk of ongepast voordeel. Het voordeel mag geen onredelijk hoge waarde hebben en mag de grenzen van de zakelijke praktijken of de normale levensstandaard van de bestemming niet overschrijden. Bij het aanbieden of aannemen van geschenken of gastvrijheid moeten de interne voorschriften, meer bepaald de goedkeuringsvoorschriften, in acht worden genomen.
- Donaties en sponsoringactiviteiten zijn over het algemeen toegestaan, maar mogen niet worden gebruikt om een illegaal zakelijk voordeel te behalen. We verbergen geen gunsten of voordelen die zouden kunnen leiden tot risico op corruptie.

We veroordelen alle vormen van corruptie en omkoperij.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guidelines on **Anticorruption & Integrity en Donations, Sponsoring & Memberships**.

2.3.3

Eerlijke mededinging

We onderschrijven het principe van eerlijke mededinging. We leven de toepasselijke antitrust- en mededingingswetten en raadplegen de juridische afdeling van Bertelsmann over antitrust- en mededingingskwesties.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guideline on **Antitrust Law Compliance**.

- In bijna alle landen bestaat er een wettelijk verbod op relaties of afspraken tussen concurrenten, leveranciers, distributeurs of agenten die de concurrentie op de markt kunnen vervalsen. Die wetten zijn van toepassing op een brede reeks activiteiten, waaronder prijsafspraken, toekenning van klanten of verkoopgebieden tussen concurrenten, mededingingsbeperkende boycotts en andere oneerlijke mededingingspraktijken.
- We roepen elke schending onmiddellijk een halt toe.

2.3.4

Relaties met overheids- en regelgevende instanties

- De zakelijke relaties met overheidsinstanties zijn vaak onderworpen aan bijzonder strenge voorschriften. In onze omgang met overheids- en regelgevende instanties en hun vertegenwoordigers, gedragen we ons op eerlijke en transparante manier en nemen we alle toepasselijke wetten en onze interne beleidsregels in acht. Omgang met overheidsinstanties kan optreden tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van onze activiteiten (het aanvragen van vergunningen of goedkeuringen of het sluiten van contracten), bij lobbying-activiteiten of bij het reageren op vorderingen of informatieverzoeken van overheids- of regelgevende instanties (met inbegrip van dagvaardingen, gerechtelijke onderzoeken en rechtszaken).
- We bieden overheidsfunctionarissen geen geschenken aan. We beperken uitnodigingen aan overheidsfunctionarissen tot gastvrijheid van beperkte waarde en vragen op voorhand de nodige instructies en goedkeuringen aan.
- In geval van een verzoek van een overheidsinstantie om inlichtingen, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met het senior management van de onderneming en met de relevante juridische afdeling.
- Als een officiële vergunning nodig is (voor de entiteit of voor een werknemer), dan wachten we met het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten totdat de vergunning is toegekend. Als een vergunning wordt ingetrokken of vervalt (met inbegrip van relevante wachtperiodes), leggen we de bedrijfstactiviteit stil totdat de vergunning opnieuw is toegekend.

We onderhouden gepaste en juridisch onberispelijke relaties met alle overheids- en regelgevende instanties.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guidelines on **Anti-Corruption & Integrity**.

2.3.5

Productveiligheid

We ontwikkelen en produceren veilige producten voor onze klanten.

- We verbinden ons ertoe onze klanten veilige en hoogwaardige producten aan te bieden.
- Onze producten moeten vrij zijn van defecten of onveilige kenmerken die negatieve gevolgen kunnen hebben op gezondheid of materiaal.



2.4

Inhoud, informatie en financiën

2.4.1

Onafhankelijke verslaggeving en verantwoordelijkheid over inhoud

- Redactionele en journalistieke onafhankelijkheid vormt het fundament van al onze activiteiten als uitgeverij, mediadienst en omroep in kanalen zoals digitale media, radio en televisie.
- We beseffen dat we als mediabedrijf de openbare mening kunnen beïnvloeden en we gaan dan ook voorzichtig om met deze verantwoordelijkheid. We dragen waarheidsgetrouwe en transparante verslaggeving hoog in het vaandel.
- We beroepen ons op het recht van een verslaggever om te weigeren getuigenis af te leggen of informatie te verstrekken om onze bronnen te beschermen, op voorwaarde dat dergelijk recht door de plaatselijke wetgeving wordt gegarandeerd.
- We oefenen geen interne druk uit op journalistieke verslaggeving en buigen niet voor externe politieke of economische invloed.
- We laten niet toe dat ons journalistieke werk wordt beïnvloed door voordelen die externe partijen ons verlenen, zoals kortingen voor leden van de pers.
- We voldoen aan de bestaande regels inzake scheiding van redactionele inhoud en commerciële reclame.
- Met name het senior management komt niet tussen in het redactionele besluitvormingsproces of beperkt de onafhankelijkheid van onze redactie niet.
- Het redactioneel personeel verbindt zich ertoe de privacy te beschermen en op verantwoorde manier om te gaan met alle informatie, opinies en beeldmateriaal.
- We hechten veel belang aan de bescherming van kinderen en jongeren bij de productie en distributie van onze inhoud, en we nemen de desbetreffende restricties in acht.
- Ook fictieve inhoud en inhoud die bedoeld is voor amusementsdoel-einden kan de openbare mening beïnvloeden. We erkennen die verantwoordelijkheid en gaan er zorgzaam mee om.

We beschermen de redactionele en journalistieke onafhankelijkheid en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid over de inhoud die we produceren en distribueren.

2.4.2

Bescherming van intellectuele eigendom

- De bescherming van intellectuele eigendom is voor onze activiteiten als mediabedrijf uiterst belangrijk.
- Beschermd intellectuele eigendom verwijst naar alle producten van de menselijke geest, ongeacht de commerciële waarde. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, literaire en journalistieke werken, muziek, films, tv-programma's, visueel werk, software en de onderdelen ervan. Intellectuele eigendom is beschermd door desbetreffende wetten (auteursrechten, handelsmerken of octrooien) of is beschermd als handelsgeheim.
- Schendingen van intellectuele eigendom zijn onder andere het zonder toestemming weergeven, distribueren of uitvoeren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming produceren en distribueren van kopieën van beschermd intellectuele eigendom.

We eerbiedigen en beschermen alle vormen van intellectuele eigendom en beschermd inhoud.

2.4.3

Privacy en gegevensbescherming

- Als we persoonsgegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers, geboortedatums, gezondheidsinformatie) over werknemers, klanten of andere derde partijen verzamelen, dan doen we dit uiterst zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
- Werknemers die betrokken zijn bij het verzamelen, opslaan, verwerken of doorgeven van persoonsgegevens ontvangen advies en ondersteuning van de betrokken juridische afdelingen en van de Functionarissen Gegevensbescherming.

Bij het verzamelen, opslaan, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens en informatie nemen we de toepasselijke wet- en regelgeving in acht.



Meer informatie is beschikbaar in de **Bertelsmann Data Protection Guideline**.



2.4.4

Financiële integriteit

- Alle transacties en gegevens over onze bedrijfsactiviteiten moeten correct en nauwkeurig worden geregistreerd. Alle transacties, activiteiten en passiva moeten correct worden gedocumenteerd en geboekt volgens de Bertelsmann SE & Co. KGaA Financial Reporting Guidelines en de wettelijke voorschriften.
- Een correcte boekhouding vereist uiterste nauwkeurigheid, volledigheid en toerekenbaarheid in alle zakelijke transacties.
- Financiële rekeningen, documenten, contracten en andere bedrijfsgegevens mogen geen opzettelijk verkeerde of misleidende informatie bevatten.
- We nemen de belastingwetten in acht en voldoen aan onze fiscale verplichtingen. Bij vragen raadplegen we de fiscale afdeling van Bertelsmann.

We gaan correct en transparant te werk bij het uitvoeren van onze activiteiten en het beheren van onze boekhouding en financiële verslaggeving.



Meer informatie is beschikbaar in de **Bertelsmann Group Tax Guidelines**.

2.4.5

Handel met voorkennis

- De wetgeving verbiedt het gebruik van voorkennis bij het handelen in effecten of andere verhandelbare financiële instrumenten en ook het bekendmaken van voorkennis aan derden voor dergelijke doeleinden.
- Voorkennis verwijst naar informatie over een situatie die niet openbaar bekend is en die, indien de informatie bekend wordt gemaakt, aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de koers van of de markt voor effecten of vergelijkbare financiële instrumenten. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn een stijging of daling in de winst, belangrijke contracten, geplande fusies of overnames, belangrijke nieuwe producten of beduidende personeelswijzigingen in het management van een bedrijf.
- De reikwijdte van de wet- en regelgeving inzake handel met voorkennis kan verschillen van land tot land. Werknemers die te maken hebben met dergelijke situatie, moeten advies en hulp vragen bij de relevante juridische afdeling.

We voldoen aan de desbetreffende wetten en aan de interne bedrijfsregels inzake handel met voorkennis over onze eigen of andere activiteiten.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guideline on **Capital Market Compliance**.

2.4.6

Uitspraken inzake producten en diensten

- We zijn altijd eerlijk in onze uitspraken over onze producten en diensten.
- Misleidende of valse informatie over producten of diensten kan schade aanbrengen aan onze klanten en aan onze reputatie. Dit druist in tegen onze principes en is verboden

In de marketing en reclame voor onze producten en diensten leggen we geen opzettelijk misleidende of valse verklaringen af.



2.4.7

Gebruik en beveiliging van informatietechnologie

- Bij onze dagelijkse activiteiten gebruiken we regelmatig informatietechnologie en verwerken we veel gegevens. Dit vereist gepaste beveiligingspraktijken (wachtwoordbescherming, gebruik van goedgekeurde technologie en software met licentie) om intellectuele eigendom en persoonsgegevens te beschermen. Het negeren van de gepaste beveiligingspraktijken kan ernstige gevolgen met zich meebrengen, zoals gegevensverlies, diefstal van persoonsgegevens of inbreuken op auteursrechten.
- Omdat digitale informatie snel kan worden gedistribueerd, vlot kan worden gekopieerd en bijna onvernietigbaar is, gaan we uiterst voorzichtig op met de inhoud van e-mails, opgenomen gesproken berichten, bijlagen of gedownloade informatie die we ontvangen of verzenden.
- We verbinden ons ertoe de door het bedrijf voorziene IT-systemen te gebruiken voor rechtmatige zakelijke doeleinden en niet voor onredelijke of ongepaste persoonlijke doeleinden.

We maken correct gebruik van de informatietechnologie op de werkplek en helpen de systemen en apparatuur te beschermen voor interne en externe bedreiging en misbruik.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann Guideline **Information Technology and Information Security**.

2.4.8

Vertrouwelijkheid en communicatie

- Vertrouwelijke informatie is niet-openbare informatie die uitsluitend bedoeld is voor specifieke bestemmingen, niet voor interne distributie of externe vrijgave. Het kan verwijzen naar archieven, verslagen, contracten, financiële en personeelsgegevens, onderzoeken, geschillen, rechtbankdocumenten, creatief werk, intellectuele eigendom of tekeningen over activiteiten of producten.
- Het bespreken van vertrouwelijke informatie in openbare ruimtes of het onbevoegd uitwisselen van bedrijfs- of klantgegevens met derde partijen vormt een schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen en kan een schending van de toepasselijke antitrustwetten vormen.
- Strikte vertrouwelijkheid, ook jegens collega's, moet meer bepaald worden bewaard door werknemers die toegang hebben tot bijzonder gevoelige informatie (waaronder informatie op het vlak van financiën, personeelskwesties, personeelsafvaardiging, juridische kwesties, fusies en overnames, interne communicatie, bedrijfsontwikkeling en vertrouwelijke informatie over andere bedrijven).
- Bij het gebruiken van sociale media zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de reputatie van ons bedrijf. We wisselen geen vertrouwelijke of gevoelige bedrijfsinformatie uit en beschermen de privacy van onze collega's en zakelijke partners.
- We voldoen aan de Bertelsmann One Voice Policy en verwijzen verzoeken van de pers onmiddellijk door naar Corporate Communications of naar het bevoegde persbureau.
- Aan werknemers van Bertelsmann wordt uitgebreide, transparante en actuele informatie over het bedrijf verstrekt, overeenkomstig onze regels voor vertrouwelijkheid.

We beschermen vertrouwelijke informatie tegen onbevoegde bekendmaking en onbevoegd gebruik. In onze openbare uitspraken beschermen we de reputatie van ons bedrijf.



Meer informatie is beschikbaar in de Bertelsmann **One Voice Policy Guidelines for Public Statements**.

3.0 Richtsnoer voor besluitvorming



3.0

Richtsnoer voor besluitvorming

Weet u niet zeker of een bepaalde handeling of beslissing voldoet aan de eisen van de Code of Conduct, stel uzelf dan de volgende vragen.

Als u al die vragen resoluut met „ja” kunt beantwoorden, dan is uw actie of beslissing waarschijnlijk gepast. Hebt u twijfels bij een van de vragen, dan moet u contact opnemen met een van de contactpersonen die in het volgende hoofdstuk vermeld zijn.

Heb ik - zover ik weet - rekening gehouden met alle relevante factoren en heb ik die zorgvuldig overwogen?

Kan ik ervan uitgaan dat mijn beslissing voldoet aan de wettelijke en interne eisen?

Kan ik een onpartijdige beslissing treffen die in het belang van het bedrijf is en die vrij is van enige persoonlijke belangenconflicten?

Kan ik met een goed geweten die beslissing treffen?

Kan ik mijn beslissing vlot verdedigen tegenover derde partijen?



4.0 Problemen aankaarten en schendingen melden



4.0

Problemen aankaarten en schendingen melden

Bezorgdheid over een bepaald gedrag op de werkplek kan vaak worden opgelost door het op constructieve manier direct aan te kaarten met de betrokken personen of door hulp te vragen aan plaatselijke contactpersonen. Andere problemen, zoals illegale handelspraktijken, kunnen eventueel beter vertrouwelijk worden aangepakt met iemand van buiten uw plaatselijke omgeving. Represailles tegen werknemers die te goeder trouw vermoedelijk of bestaand wan-

gedrag melden, zijn verboden (zie 2.1.2. „Vrijheid om zich te uiten“). Bij het onderzoeken van meldingen van wangedrag, worden de rechten van alle betrokkenen beschermd, en beslissingen over disciplinaire maatregelen worden op een eerlijke, gepaste, vertrouwelijke en transparante manier getroffen.

De volgende informatiebronnen zijn beschikbaar voor werknemers en derde partijen.



4.1

Contactpersonen op uw werkplek

Om vragen over de Code of Conduct te stellen of om schendingen van de Code of Conduct of Compliance-richtlijnen te melden kunt u contact opnemen met een persoon in uw directe omgeving, bijvoorbeeld:

- uw leidinggevende;
- het senior management van uw bedrijf;
- uw plaatselijke Compliance Officer of Compliance Manager;
- de personeels-, juridische, financiële of afdeling;
- of, indien van toepassing, uw personeelsafvaardiging.

Een lijst van de contactpersonen voor elke Bertelsmann-dochteronderneming is beschikbaar op het Bertelsmann-intranet.

4.2

Contactpersonen in het Bertelsmann Corporate Center

Aarzelt u om het probleem plaatselijk aan te kaarten of hebt u dat al gedaan maar zonder succes, dan kunt u contact opnemen met het gepaste departement van het Bertelsmann Corporate Center, met name het departement Integrity & Compliance. Uw melding wordt uiterst vertrouwelijk en overeenkomstig alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming behandeld. Alle meldingen van vermoedelijke compliance-schendingen worden onderzocht.

Integrity & Compliance

Duitsland:

Tel. +49 (0) 52 41-80-76000

Verenigde Staten:

Tel. +1 212 782-10 57

integrity@bertelsmann.com

www.integrity.bertelsmann.com

Corporate Audit

Tel. +49 (0) 52 41-80-72239

audit@bertelsmann.com

Corporate Data Protection

Tel. +49 (0) 5241 80-894 76

data-protection@bertelsmann.com

Corporate Legal

Tel. +49 (0) 52 41-80-2192

legal@bertelsmann.com

Corporate Legal — Antitrust

Tel. +49 (0) 52 41-80-2192

antitrust@bertelsmann.com

Corporate Human Resources

Tel. +49 (0) 52 41-80-41800

corporateHR@bertelsmann.com

Corporate Tax

Tel. +49 (0) 52 41-80-2237

tax@bertelsmann.com

Corporate Communications

Tel. +49 (0) 52 41-80-71450

corporatecomms@bertelsmann.com

Het postadres voor al deze departementen is: Bertelsmann SE & Co. KGaA | Carl-Bertelsmann-Straße 270 | 33311 Gütersloh | Duitsland | www.bertelsmann.com

4.3

Speakup Systeem

U kunt ernstige schendingen van de Code of Conduct, met name illegale handelspraktijken, ook melden via een Speakup systeem. Dit systeem is beschikbaar in meerdere talen en is bereikbaar via telefoon of het internet. Het systeem biedt een kanaal voor een vertrouwelijk gesprek met het departement Integrity & Compliance van Bertelsmann, dat speciaal versleuteld is en dat indien gewenst ook anoniem is.

www.meldingmaken.com

4.4

Ombudspersoon

U kunt ook contact opnemen met een externe ombudspersoon die door Bertelsmann is benoemd. De rol van de ombudspersoon is om een neutraal en onafhankelijk aanspreekpunt te bieden voor wie begeleiding en hulp nodig heeft bij het melden en oplossen van vermoedelijke ernstige schendingen van de Code of Conduct. De ombudspersoon behandelt alle communicatie met de melder strikt vertrouwelijk en maakt de inhoud van de communicatie of de identiteit van de melder nooit bekend, tenzij de melder daartoe de uitdrukkelijke toestemming geeft.

Ombudspersoon voor Europa, Afrika, Azië en Australië (gevestigd in Duitsland)

ombuds@discussconcerns.com

Tel. +49 (0) 32-211 11 23 39

Gratis nummer (uitsluitend vanuit Duitsland):

0800-664 7879



Annette Parsch, Ombudspersoon

Ombudspersoon voor Noord- en Zuid-Amerika (gevestigd in de Verenigde Staten)

ombuds2@discussconcerns.com

Tel. +1 646-981-0753

Gratis nummer (uitsluitend vanuit de Verenigde Staten):

877-278-0303



Dina Jansenson, Ombudspersoon

4.5

Verplichte melding van ernstige compliance-schendingen

Managers en werknemers in een rol of functie met verantwoordelijkheid over compliance, zijn verplicht om concrete bewijzen of vermoedens van een ernstige compliance-schending direct te melden bij een gepast departement van het Bertelsmann Corporate Center, met name het Integrity & Compliance-departement. Alle andere werknemers worden aangemoedigd om dit te doen.

Over het algemeen wordt een compliance-schending als ernstig beschouwd en moet het bewijs of de vermoedens ervan worden gemeld als de schending kan leiden tot aanzienlijke financiële en reputatieschade van het bedrijf.



Meer informatie is beschikbaar in de **Bertelsmann Guideline on Handling Suspected Compliance Violations**.

Ernstige compliance-schendingen zijn o.a.:

- frauduleuze daden zoals corruptie, fraude, verduistering, diefstal of ontvreemding;
- schendingen van antitrustwetten of handelswetten;
- schendingen van mensenrechten, seksuele intimidatie of schendingen van antidiscriminatie wetten;
- schendingen die kunnen leiden tot een maatregelen van een regelgevende of wetshandhavende instantie (zoals een toezichthouder of een openbaar aanklager).

Weet u niet zeker of een compliance-schending al dan niet moet worden gemeld, raadpleeg dan het Integrity & Compliance-departement.



5.0 Meer informatie

Bertelsmann Integrity & Compliance

De Code of Conduct kan niet alle vragen behandelen die tijdens uw dagelijkse werk bij Bertelsmann optreden. Daarom zijn de algemene regels van de Code of Conduct verder uitgediept in de ondernemingsbrede richtlijnen van Bertelsmann.

Deze richtlijnen zijn beschikbaar op het Bertelsmann-intranet op <http://executiveboardguidelines.bertelsmann.com>

De Bertelsmann Essentials zijn beschikbaar op <https://www.bertelsmann.com/company/essentials/essentials/>.

Meer informatie over de Code of Conduct en over Integrity & Compliance bij Bertelsmann is beschikbaar op <http://www.integrity.bertelsmann.com> en op het intranet op <http://benet.bertelsmann.com/integrity&compliance>.

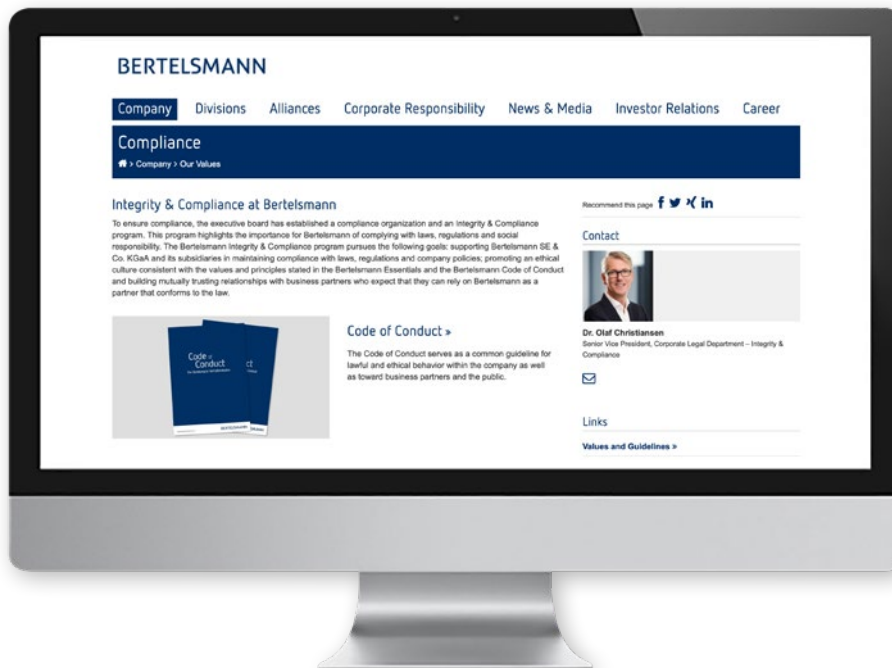
Bij vragen kan het departement Integrity & Compliance worden bereikt via telefoon of e-mail:

integrity@bertelsmann.com

Tel. +49 (0) 52 41-80-76000 (Duitsland)

Tel. +1 212 782-10 57 (VS)

www.integrity.bertelsmann.com



Duitsland:

Bertelsmann SE & Co. KGaA | Integrity & Compliance

Carl-Bertelsmann-Straße 270 | 33311 Gütersloh

Tel. +49 (0) 52 41-80-76000

integrity@bertelsmann.de | www.integrity.bertelsmann.de

Verenigde Staten:

Bertelsmann, Inc. | Integrity & Compliance

1745 Broadway | New York, NY 10019

Tel. +1 212 782-10 57

integrity@bertelsmann.com | www.integrity.bertelsmann.com