

# Wereldwijde anticorruptieprocedure

**Eigenaar:** Anna Diaz, Chief Compliance Officer

**Reviewer:** Eva Argilés, General Counsel

**Goedkeurder:** Raad van Bestuur

**Handtekening(en):** 18 december 2024

**Versie:** 6.0

**Taal:** Nederlands

**Toepassingsgebied:** Wereldwijd

## Inhoud

1. Doel.....	4
2. Toepassingsgebied en Toepasbaarheid .....	4
3. Belangrijkste definities .....	5
4. Verboden of gecontroleerd gedrag .....	6
4.1. Omkoping en corruptie .....	6
4.2 Geschenken en gastvrijheid .....	7
4.3 Politieke donaties .....	9
4.4 Donaties aan goede doelen .....	10
4.5 Belangenverstrengeling .....	10
5. Leveranciers, Derde Partijen, Fusies en Overnames, Joint Venture-partners en Consortiumpartners ( <i>Uniones Temporales de Empresa</i> ) .....	11
5.1 Leveranciers .....	11
5.2 Derden .....	11
5.3 Fusies en Overnames.....	12
5.4 Joint venture-partners .....	13
5.5 Consortiumpartners ( <i>Uniones Temporales de Empresa</i> ) .....	13
6. Schriftelijke contracten met anticorruptiebescherming .....	14
7. Nauwkeurige boekhouding en documentatie .....	14
8. Controle, communicatie en training .....	15

---

9. Vragen en niet-conformiteitskwesties .....	15
10. Schending van dit beleid.....	16
11. Versiebeheer .....	16
12. Bijbehorende documenten.....	17
13. Bijlagen.....	17

## 1. Doel

Het doel van deze procedure is het ontwikkelen van het Applus+-anticorruptiebeleid door het scheppen van een kader om de risico's op corruptie in de zakelijke activiteiten van Applus+ wereldwijd te beperken en Professionals van Applus+ te helpen corruptie te herkennen en te vermijden terwijl zij namens Applus+ zakelijke activiteiten uitvoeren.

## 2. Toepassingsgebied en Toepasbaarheid

Deze procedure is wereldwijd van toepassing op Applus+-entiteiten, Professionals en Derden. Bijgevolg moet deze Procedure bekend zijn bij, en worden nageleefd door, alle Professionals van Applus+ en Derden.

Elke uitzondering op de regels en richtlijnen die in deze Procedure staan beschreven moeten formeel worden goedgekeurd door de CCO.

Applus+ zal noch deelnemen aan enige vorm van omkoping en corruptie in zijn zakelijke activiteiten, noch dit tolereren, zelfs wanneer de naleving van deze verbintenis Applus+ in een nadelige concurrentiepositie kan plaatsen. Applus+ verbiedt expliciet het aanbieden, verstrekken, verzoeken of ontvangen van steekpenningen of provisies.

De veiligheid van Professionals van Applus+ en Derden is een hoge prioriteit voor Applus+. Wanneer een Professional of een Derde wordt bedreigd met imminente lichamelijke schade of illegale vasthouding, mogen de regels in deze Procedure uitzonderlijk worden genegeerd. In een dergelijk geval zal de betrokkene onmiddellijk Applus+ CCO op de hoogte brengen.

In geval van een tegenstrijdigheid of vraag ten aanzien van deze Procedure, zal de CCO van Applus+ assistentie en richtlijnen tot uw beschikking stellen. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van dit document ligt bij de ESG-commissie.

## 3. Belangrijkste definities

<b>Waardevolle zaken</b>	Waardevolle zaken hebben een geldwaarde, zoals geld, geschenken, entertainment, maaltijden, dranken, versnaperingen of andere vormen van gastvrijheid, betaling of terugbetaling van reiskosten of vakanties, aanbiedingen voor tewerkstelling aan de ontvanger of een Verwante persoon, kwijtschelding van schulden of andere tastbare of niet-tastbare zaken met een geldwaarde.
<b>Applus+</b>	Applus Services, S.A. en al zijn filialen en gelieerde bedrijven, inclusief joint ventures met andere bedrijfspartners waarbij Applus+ de controlerende aandeelhouder is.
<b>Contanten</b>	Fysieke munten, bonnen, obligaties, cheques, coupons, cadeaubonnen of iets gelijkwaardig aan contant geld.
<b>CCO</b>	Applus+ Chief Compliance Officer
<b>Consortiumpartner(s)</b>	Een natuurlijke of rechtspersoon die zijn resources samenvoegt met Applus+ (en eventueel andere partijen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. In een consortium behoudt elke deelnemer zijn afzonderlijke wettelijke status.
<b>ESG-commissie</b>	Gedelegeerde voor milieu, sociale zaken en corporate governance (ESG) van Applus Services, S.A.
<b>Afdelings-EVP</b>	Executive Vice President van de Afdeling In de context van het gedrag op bedrijfsniveau (niet-afdelingsspecifiek), zullen verwijzingen in deze Procedure naar de Afdelings-EVP worden beschouwd als verwijzingen naar het hoofd van de betreffende afdeling.
<b>Geschenk(en) en gastvrijheid</b>	Waardevolle zaken waarvoor de reële marktwaarde niet wordt betaald door de ontvanger, die een persoon of entiteit kan zijn.
<b>Joint venture-partner(s)</b>	Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Applus+ om gezamenlijk een bedrijfsentiteit op te richten en/of in eigendom te hebben en de activa ervan te beheren.
<b>Professional(s)</b>	Alle personen die diensten verstrekken aan Applus+, ongeacht de aard van de contractuele verbintenis met Applus+. Dit omvat Applus+ werknemers, freelance-medewerkers, directeuren, managers en functionarissen, evenals personen die in dienst zijn van bedrijven die op continue basis en onder contract met Applus+ werken ( <i>implantaten</i> ).
<b>Overheidsfunctionaris(sen) of gelijkwaardig</b>	Elke persoon die in de afgelopen 12 maanden enige van de volgende functies uitoefende of uitgeoefend heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>- functionaris en/of werknemer van een openbare instelling op alle niveaus, ongeacht de besluitvormingsbevoegdheid of anciënniteit;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- functionaris en/of werknemer van een openbare of openbaar gecontroleerde onderneming, inclusief, maar niet beperkt tot overheidsbedrijven;</li> <li>- functionaris en/of werknemer van een openbare internationale organisatie (zoals de Wereldbank, de Verenigde Naties of hun gespecialiseerde organisaties);</li> <li>- vertegenwoordiger of persoon die officiële functies uitoefent voor openbare besturen, openbare of openbaar gecontroleerde ondernemingen of openbare internationale organisaties; of</li> <li>- leiders van politieke partijen en kandidaten voor een publieke of politieke functie.</li> </ul>
<b>Verwante persoon/personen</b>	<p>Omvat een persoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echtgenoot, echtgenote of partner;</li> <li>- familieleden tot de vierde graad door bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptie; en</li> <li>- degenen met substantieel gelijksoortige relaties, ongeacht of deze familiair of persoonlijk zijn</li> </ul>
<b>Leverancier(s)</b>	Elke persoon of entiteit die een externe partij is van Applus+, behalve Derde Partijen, die diensten levert aan Applus+.
<b>Derde partij(en)</b>	Alle externe natuurlijke of rechtspersonen van Applus+ <b>met de bevoegdheid om namens Applus+ te handelen of verbintenissen af te sluiten</b> , zoals agenten.

## 4. Verboden of gecontroleerd gedrag

### 4.1. Omkoping en corruptie

Applus+ verbiedt zijn Professionals en Derden om het volgende gedrag te tonen:

- A. **Actieve omkoping en corruptie:** Waardevolle items **betalen, geven, aanbieden of beloven** aan iemand (inclusief Overheidsfunctionarissen en werknemers/vertegenwoordigers/directeurs van tegenpartijen van Applus+) met als doel het oneigenlijk verkrijgen of behouden van zaken, of voor elk ander oneigenlijk doel of zakelijk voordeel.

- B. **Faciliterende betalingen:** kleine betalingen (andere dan officiële belastingen en toeslagen) aan lage Overheidsfunctionarissen om routinematige overheidshandelingen waarover de Functionaris geen oordeel kan vellen (zoals vergunningen, licenties, visa, verkrijgen van inklaring en over het algemeen het verkrijgen of verwerken van overheidsdocumenten of officiële documenten) te bespoedigen of veilig te stellen.
- C. **Passieve omkoping en corruptie:** geen Waardevolle items **aanvaarden, ontvangen of vragen** binnen het kader van dienstverlening aan Applus+ met als doel een ongepast voordeel te verkrijgen, behalve voor de geschenken en gastvrijheid toegestaan onder deze procedure.
- D. **Invloed uitoefenen: beïnvloeding van een Overheidsfunctionaris of gelijkwaardig** door voordeel te halen uit persoonlijke relaties met hem/haar om gunsten of een voorkeursbehandeling voor Applus+ te verkrijgen.

De hierboven genoemde verbodsbepalingen mogen niet worden omzeild door het gebruik van agenten, Verwante personen of anderen om het verboden gedrag uit te oefenen of door persoonlijke middelen of activa te gebruiken.

## 4.2 Geschenken en gastvrijheid

Applus+ **ontmoedigt** zijn Professionals en Derden om geschenken of gastvrijheid te ontvangen of te geven in de context van de zakelijke activiteiten van Applus+.

Indien Geschenken of gastvrijheid worden gegeven of ontvangen, dient sectie 4.1 hierboven te worden nageleefd en moet aan de volgende minimale vereisten worden voldaan:

- ze moeten voldoen aan de toepasselijke lokale wetten, evenals aan de interne voorschriften van degene die het geschenk of gastvrijheid aanbiedt en van de ontvanger;
- ze moeten open en transparant worden aangeboden en mogen de integriteit en onafhankelijkheid van de ontvanger niet beïnvloeden;
- ze mogen niet in de vorm van contant geld gebeuren;
- ze mogen niet buitensporig zijn; en
- de ontvanger mag nooit een Verwante persoon zijn van de personen die betrokken zijn bij de commerciële activiteiten van Applus+.

## **A. Ontvangst van geschenken en gastvrijheid door Professionals en Derden van Applus+**

Het vragen om geschenken en gastvrijheid is volstrekt verboden. Professionals van Applus+ mogen hun positie bij Applus+ ook niet misbruiken om direct of indirect geschenken en gastvrijheid te verkrijgen voor zichzelf of namens Applus+.

Professionals en Derden van Applus+ mogen uitsluitend een ongevraagd geschenk en gastvrijheid aanvaarden in de context van een zakelijke relatie, op voorwaarde dat de aanvaarding geen inbreuk vormt op een bepaling in deze Procedure.

Indien de marktwaarde van het geschenk of de gastvrijheid daarnaast meer bedraagt dan € 100,-, dient de Professional of Derde **een schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van de Afdelings-EVP en de CCO** (via het e-mailadres [Gifts.Hospitality@applus.com](mailto:Gifts.Hospitality@applus.com)), of gebruikmaken van de bedrijfstoel ConnectA, met zijn rapportagefunctie. De Afdelings-EVP en de CCO kunnen, overeenkomstig de concrete kwestie, aangeven dat de ontvanger het geschenk of de gastvrijheid moet weigeren of retourneren, of dat hij/zij het aan Applus+ moet geven voor donaties of voor in de tombola.

Als een Professional of Derde van Applus+ herhaaldelijk van dezelfde persoon of entiteit geschenken of gastvrijheid ontvangt in de context van een Applus+-relatie, zelfs als de individuele waarde niet meer dan € 100 bedraagt, moet hij/zij de CCO hiervan op de hoogte brengen (via het e-mailadres [Gifts.Hospitality@applus.com](mailto:Gifts.Hospitality@applus.com)).

## **B. Verstrekken van geschenken en gastvrijheid door Professionals en Derden van Applus+**

### a) Ontvanger is een Overheidsfunctionaris of gelijkwaardig

Professionals van Applus+ en Derden mogen **in geen geval** geschenken of gastvrijheid aanbieden of geven aan een **Overheidsfunctionaris of gelijkwaardig**. Alleen de CCO mag goedkeuring geven voor het verstrekken van een geschenk of gastvrijheid aan een Overheidsfunctionaris of gelijkwaardig wanneer de waarde ervan redelijk is en er is voldaan aan de onderstaande vereisten van sectie b).



## b) Ontvanger is geen Overheidsfunctionaris of gelijkwaardig

Professionals en Derden van Applus+ mogen uitsluitend geschenken en gastvrijheid geven in de context van een zakelijke relatie met Applus+, op voorwaarde dat het geschenk of de gastvrijheid:

- i. voldoet aan de gedragscode van de ontvanger en zijn interne regels inzake geschenken en gastvrijheid; en
- ii. de **Afdelings-EVP dit schriftelijk heeft goedgekeurd** en indien de marktwaarde van het geschenk of de gastvrijheid meer bedraagt dan € 300, de aanvrager de **goedkeuring van de CCO heeft gekregen** (via het e-mailadres [Gifts.Hospitality@applus.com](mailto:Gifts.Hospitality@applus.com)), of gebruikmaken van de bedrijfstoel ConnectA, met zijn rapportagefunctie.
- iii. Uitnodiging voor maaltijden: Uitnodigingen voor maaltijden die in totaal het bedrag van € 300 niet overschrijden, niet te worden goedgekeurd door de Afdelings-EVP, op voorwaarde dat het bedrag uitgegeven per gast minder dan € 100 bedraagt.

Als een Professional of Derde van Applus+ herhaaldelijk van dezelfde persoon of entiteit geschenken of gastvrijheid ontvangt in de context van een Applus+-relatie, zelfs als de individuele waarde niet meer dan € 100 bedraagt, moet hij/zij de CCO hiervan op de hoogte brengen (via het e-mailadres [Gifts.Hospitality@applus.com](mailto:Gifts.Hospitality@applus.com)) of gebruikmaken van de bedrijfstoel ConnectA, met zijn rapportagefunctie.

Voor terugbetalingsaanvragen voor Geschenken en Gastvrijheid zijn steeds schriftelijke goedkeuring(en) en de geldige facturen nodig, conform het beleid voor onkostenclaims van werknemers.

### **4.3 Politieke donaties**

Professionals en Derden van Applus+ mogen namens Applus+ geen donaties doen aan politieke partijen, partijfunctionarissen en/of kandidaten waar ook ter wereld.

## 4.4 Donaties aan goede doelen

Het is voor Derden verboden om uit naam van Applus+ donaties te doen.

Professionals van Applus+ mogen niet namens Applus+ donaties doen of voorstellen aan een goed doel (in welke vorm dan ook, zoals donaties van contant geld of activa of sponsoring) het direct of indirect zaken in de toekomst te verkrijgen of bestaande contracten te behouden, een ongepast voordeel veilig te stellen of iemand aan te zetten tot ongepast gedrag.

De goedkeuring van een bijdrage aan een goed doel zal dit **goedkeuringsproces** doorlopen:

- 1) de Professional die vraagt om de donatie zal de Afdelings-EVP de nodige informatie verstrekken (inclusief een verantwoording van het voorgestelde bedrag, de aard van de bijdrage en de ontvanger en de persoon of entiteit die de bijdrage heeft voorgesteld of daarom heeft gevraagd);
- 2) de Afdelings-EVP kan de donatie vooraf goedkeuren; en
- 3) indien de Afdelings-EVP de donatie heeft goedgekeurd, dient de aanvrager vervolgens goedkeuring te krijgen van de CCO via het e-mailadres [Gifts.Hospitality@applus.com](mailto:Gifts.Hospitality@applus.com) of gebruikmaken van de bedrijfstoel ConnectA, met zijn rapportagefunctie.
- 4) De CCO kan om aanvullende informatie vragen om te garanderen dat de voorgestelde liefdadigheidsorganisatie echt is en aan de geldende wetgeving voldoet.

Een donatievoorstel wordt niet goedgekeurd als een zakelijk project op enige manier afhangt van de donatie of de donatie gebeurt aan een natuurlijk persoon.

In elk geval moeten alle donaties aan goede doelen nauwkeurig door de CCO worden geregistreerden met geldige facturen en goedkeuringen worden verantwoord.

## 4.5 Belangenverstrengeling

Tijdens de uitoefening van hun functies kunnen Applus+ Professionals soms in situaties komen waarin er een potentieel conflict is tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van de Groep. Een dergelijke situatie kan van invloed zijn op hun vermogen om loyaliteit te tonen naar Applus+ toe en in het beste belang van de Groep te handelen. Derhalve is het belangrijk voor Applus+ Professionals om

het **Applus+ Wereldwijd Beleid inzake Belangenverstrengeling** na te leven. Dit beleid zal hen helpen die situaties te identificeren waarin hun persoonlijke belangen van invloed zijn (of van invloed kunnen zijn) op de besluiten die zij nemen in hun Applus+ functies en indien nodig, hen helpen deze op de juiste manier te managen.

## 5. Leveranciers, Derde Partijen, Fusies en Overnames, Joint Venture-partners en Consortiumpartners (*Uniones Temporales de Empresa*)

### 5.1 Leveranciers

In overeenstemming met het Applus+ Leveranciersbeleid dienen strategische en gewone leveranciers, (zoals deze termen gedefinieerd zijn in het Leveranciersbeleid) een conformiteitscertificering inzake de Applus+ Gedragscode en het Anticorruptiebeleid te verstrekken, alsmede een bankverklaring, en dienen deze ook hun niet-openbare officiële status en hun niet-gebondenheid aan politieke partijen te bevestigen. De formulieren die voor deze doeleinden dienen te worden gebruikt, vormen Bijlage 1 van het Leveranciersbeleid.

### 5.2 Derden

Ongepast gedrag van Derden die met Applus+ werken vormt een risico voor Applus+ zelf. Derhalve werkt Applus+ uitsluitend met achtenswaardige en eerlijke Derden en eist van hen dat ze de Ethische Code van Applus+, het Wereldwijd Anticorruptiebeleid van Applus+ en deze Procedure naleven.

Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan met een Derde, moeten de Integriteits- en Reputatietest in Bijlage 2 worden ingevuld door de onderstaande procedure te volgen:

1. De relevante **business unit director** (Applus+-professional verantwoordelijk voor de relatie met de Derde partij) zal de Derde een exemplaar verstrekken van de Ethische code en het Anticorruptiebeleid van Applus+ en deze Procedure, en ervoor zorgen dat de Derde (i) de Nalevingscertificering (in de vorm zoals bijgevoegd als Bijlage 1) ondertekent, tenzij de

Certificering al is opgenomen in het contract dat de Derde is aangegaan met Applus+, en (ii) deel 1 van Bijlage 2 (Zelftest voor Derden) invult.

2. In het licht van de verkregen informatie en andere beschikbare informatie zal de **business unit director** (Applus+-professional verantwoordelijk voor de relatie met de Derde partij) deel 2 van Bijlage 2 (Rapport van de Business Unit Director) invullen en naar de Afdelings-EVP sturen voor beoordeling en goedkeuring.
3. De **Afdelings-EVP** moet vervolgens de informatie verstrekt door de Business Unit Director **beoordelen** en controleren of alle velden zijn ingevuld. Indien de verstrekte informatie voldoet aan de goedkeuring van de Afdelings-EVP, zal hij/zij de getekende documenten indienen bij de CCO.

De CCO zal de informatie verkregen van de Derde uploaden naar de reputatiedatabase om na te gaan of de verstrekte informatie niet vals is en om voortdurend te controleren of de gegevens verzameld over de Derde nog actueel zijn.

De CCO (en de ESG-commissie als de CCO dit nodig acht) zullen de aanvraag van de EVP om de Derde te benoemen **analyseren** en een positief of een negatief **advies uitbrengen**.

Alleen als het advies van de CCO positief is, zal het contract met de Derde worden goedgekeurd via de GRC-bedrijfstoel <https://grc.applus.com/grcapplus> (Contractmodule) op aanvraag -indien van toepassing- van de plaatselijke general manager/regional manager/CFO/Afdeling Juridische Zaken en de aansluitende goedkeuringen van de desbetreffende afdelingen of Professionals, al naargelang het geval.

### 5.3 Fusies en Overnames

Applus+ kan ook aansprakelijk zijn voor lopende activiteiten of eerder gedrag van entiteiten die het verwierf of waarmee het gefuseerd is. Daarom beoordeelt Applus+ als onderdeel van het due diligence-proces van een doeleniteit diens reputatie en mogelijke corruptiegerelateerde risico's, zoals vermeld in Bijlage 3 (Due Diligence-procedure voor Fusies en Overnames).

## 5.4 Joint venture-partners

Hoewel joint venture-partners mogelijk niet handelen namens Applus+, kan ongepast of illegaal gedrag door een van deze partners een aanzienlijke bedreiging zijn voor de reputatie van Applus+. Als derhalve een joint venture wordt overwogen met een nieuwe partner, dan dient de procedure beschreven in sectie 5.2 te worden gevolgd.

## 5.5 Consortiumpartners (*Uniones Temporales de Empresa*)

Consortiumstructuren kunnen gebruikt worden om ongepast of illegaal gedrag te kanaliseren, zonder of met medeweten van alle partners in het consortium. Evenals in joint ventures zal een partner die tot een consortium toetreedt zijn reputatie meebrengen in het consortium. Voordat er enige samenwerking wordt opgestart met een potentiële consortiumpartij dient dan ook de volgende procedure te worden gevolgd.

### A. Als Applus+ de managing partner is van het consortium

Als Applus+ aangesteld wordt als managing partner van het consortium en, na overleg met de overige partners, de dagelijkse activiteiten van het consortium zal beheren, dient de volgende procedure te worden gevolgd met betrekking tot de consortiumpartner.

1. De consortiumpartner dient een afschrift te ontvangen van de Applus+ Gedragscode en deze Procedure, aan het begin van zijn relatie met Applus+. Op hun beurt zullen zij een ondertekend afschrift verstrekken van de conformiteitscertificering in de vorm zoals bijgevoegd in Bijlage 1, als (a) onafhankelijk document of (b) integraal deel van het contract met Applus+.
2. De Professional van de business unit die verantwoordelijk is voor de relatie met de consortiumpartner zal de CCO een afschrift zenden van de uitgevoerde conformiteitscertificering of van het contract met de consortiumpartner voor de administratie.

Na ontvangst van de conformiteitscertificering, of het contract, kan de CCO bijkomende informatie vragen indien hij/zij conformiteitsgerelateerde risico's vaststelt. Een contract wordt niet ondertekend of een relatie wordt niet aangegaan totdat de conformiteitscertificering ondertekend is.

## B. Als Applus+ geen effectieve controle heeft over het consortium

Zelfs indien Applus+ geen effectieve controle heeft over het consortium kan Applus+ verantwoordelijk zijn voor handelingen die uitgevoerd worden door de andere partner(s) van het consortium die optreden in naam en voor rekening van het consortium.

1. De business unit director (Applus+-professional verantwoordelijk voor de relatie met de Derde partij) zal verifiëren of de consortiumspartner opgenomen is in de vooraf goedgekeurde lijst van consortiumpartners die beschikbaar is in het wereldwijde intranet van Applus+ onder Anticorruptie op de Ethiek & Compliance site.
2. Indien de consortiumspartner opgenomen is in de vooraf goedgekeurde lijst van consortiumpartners, wordt de procedure gevolgd zoals beschreven onder punt 5.5. A) hierboven.
3. Indien de consortiumspartner niet opgenomen is in de vooraf goedgekeurde lijst van consortiumpartners, wordt de procedure gevolgd zoals beschreven onder punt 5.2. (voor Derde Partijen).

## 6. Schriftelijke contracten met anticorruptiebescherming

Contracten waarin Applus+ als partij optreedt moeten voldoende anticorruptieclausules bevatten. In het bijzonder moeten werknemerscontracten, contracten met Derden, joint venture- en consortiumcontracten en contracten met betrekking tot fusies en overnames gepaste **anticorruptiebepalingen** bevatten. De clausules te gebruiken in de relevante contracten zijn bijgevoegd als Bijlage 4. De Afdeling Juridische Zaken van Applus+ Group is beschikbaar bij twijfel of voor hulp met betrekking tot deze anticorruptiebepalingen.

## 7. Nauwkeurige boekhouding en documentatie

Applus+ en Professionals van Applus+ moeten nauwgezet en tot in redelijk detail de boeken, bescheiden en rekeningen bijhouden om de transacties waarbij Applus+ betrokken is te kunnen weergeven, in

overeenstemming met Bijlage 5. Alle bedrijfsgerelateerde uitgaven en terugbetalingen moeten worden geboekt conform het beleid en de procedures van Applus+.

## 8. Controle, communicatie en training

De **Afdelings-EVP's** moeten onder leiding van de CCO nagaan of de Professionals van Applus+ en Derden van de relevante afdeling deze Procedure naleven.

De bestuurders, functionarissen en managers van Applus+ moeten, in samenspraak met de CCO, bewustwording van deze Procedure vergroten en de strikte naleving ervan stimuleren bij de Professionals en Derden die onder hun toezicht staan en de juiste maatregelen nemen om te controleren of zij de Procedure naleven.

Aan het begin van de professionele relatie met Applus+ zullen alle Professionals een opleiding krijgen over deze Procedure als onderdeel van hun inwerkperiode. Daarnaast zullen alle Professionals deelnemen aan de jaarlijkse onlineopleiding over de Ethische Code en deze Procedure, evenals elke andere opleiding vereist door Applus+. In het opleidingsplan, dat is ontwikkeld door de COO, staat vastgelegd in welke gevallen de opleiding verplicht is en in welke gevallen de opleiding niet nodig is.

## 9. Vragen en niet-conformiteitskwesities

Aanvullende bronnen die verband houden met anticorruptienaleving bij Applus+ zijn te vinden op het wereldwijde intranet van Applus+ op <https://portal.applus.com/ethicscompliance/Pages/default.aspx>.

Bovendien kan elke Applus+ Professional, Derde Partij, tegenpartij, leverancier, joint venture-partner en consortiumpartner vragen stellen over deze Procedure aan de CCO via het Applus+ Communicatiekanaal voor ethiek en naleving.

Alle Applus+ Professionals en Derden, joint venture-partners en consortiumpartners moeten via het Applus+ Communicatiekanaal voor ethiek en naleving elke redelijke aanwijzing of verdenking van een overtreding van de regels opgenomen in deze Procedure melden.

Berichten aan het Applus+ Communicatiekanaal voor ethiek en naleving kunnen verzonden worden via een elektronisch formulier dat beschikbaar is in het wereldwijde Applus+ intranet, evenals onder de sectie Applus+ Communicatiekanaal voor ethiek en naleving van de Applus+ website (<http://www.applus.com/en/aboutUs/ethicsAndCompliance/communication-channel>).

## 10. Schending van dit beleid

De niet-naleving van de Procedure en/of de geldende anticorruptiewetgeving kan leiden tot ernstige strafrechtelijke en burgerlijke sancties voor Applus+, Professionals van Applus+, Derden, joint venture-partners en consortiumpartners.

Alle werknemers van de Applus+ Groep moeten deze Procedure naleven. Het niet naleven van deze Procedure zal resulteren in passende disciplinaire maatregelen, die, afhankelijk van de omstandigheden, beëindiging van het dienstverband kunnen inhouden. Applus+ kan de zakelijke relatie met Derden, joint venture-partners of consortiumpartners die de wet of deze procedure overtreden wettig beëindigen, zonder het recht om aanspraak te maken op schadeloosstelling of andere te nemen maatregelen door de beëindiging.

De Afdeling Corporate Internal Audit zal naleving toetsen via het uitvoeren van periodieke controles of bedrijfsniveau. Het is de verantwoordelijkheid van de besluitvormer om documenten en bewijs bij te houden waarin wordt gegarandeerd dat de voor deze Procedure geldende richtlijnen tijdens het besluitvormingsproces op de juiste wijze zijn gevolgd.

Applus+ heeft het recht op toegang tot en inzage in de IT-faciliteiten en de informatie die hierin is opgeslagen (inclusief e-mailverkeer) indien Applus+ een redelijk vermoeden of aanwijzingen heeft van inbreuken op deze Procedure door een werknemer van de Applus+ Groep, op grond waarvan een dergelijke toegang en inzage wenselijk is overeenkomstig het beleid betreffende het gebruik van IT en IT-gerelateerde bedrijfsbronnen door werknemers van Applus+.

## 11. Versiebeheer



Versie 1	2013 Totstandkoming document
Versie 2	2016 Aanpassing aan het Strafwetboek van Spanje, Britse Anti-omkopingswet en de FCPA
Versie 3	2018 Toereikendheid nalevingsmodel
Versie 4	2019 Opname van Leveranciersbeleid en Beleid inzake Belangenverstrengeling, consortiumpartners en wijziging van Bijlagen 1 en 2
Versie 5	2022 Bijwerken van de naam van de ESG-commissie, verwijzingen naar de huidige versie van het Leveranciersbeleid, en kleine aanpassingen
Versie 6	2024 Update om melding te maken van ConnectA (nieuwe zakelijke tool voor het rapporteren van geschenken en gastvrijheid

## 12. Bijbehorende documenten

- Verklaring wereldwijd anticorruptiebeleid
- Wereldwijd Beleid inzake Belangenverstrengeling
- Beleid van de Groep inzake het gebruik van IT-resources
- Wereldwijd Leveranciersbeleid

## 13. Bijlagen

- Bijlage 1 - Algemene conformiteitscertificering
- Bijlage 2 - Integriteits- en Reputatietest voor Derden
- Bijlage 3 - Due Diligence-richtlijnen
- Bijlage 4 - Contractbepalingen
- Bijlage 5. - Interne financiële controle en boekhouding en Richtlijnen voor het bijhouden van gegevens