# *Tomkins*

# *Gedragscode voor zakendoen en ethisch handelen*

**November 2011**

# INHOUDSOPGAVE

**Pagina**


I. PRINCIPES VAN ETHISCH ZAKENDOEN ... 1

II. NALEVING VAN WETGEVING ... 1

- A. Algemeen ... 1
- B. Omgang met overheidsfunctionarissen en -instellingen - Voorschriften voor corruptiebestrijding en internationale handel ... 2
- C. Handel met voorkennis ... 2
- D. Belastingaangiften ... 3
- E. Leningen ... 3

III. BELANGENVERSTRENGELING ... 3

- A. Algemeen ... 3
- B. Activiteiten buiten het bedrijf ... 4

IV. ZAKELIJKE KANSEN ... 4

V. VERTROUWELIJKHEID ... 5

- A. Vertrouwelijke informatie ... 5
- B. Persoonlijke gegevens ... 6

VI. EERLIJK ZAKENDOEN ... 6

- A. Eerlijke concurrentie en naleving van antitrust- en mededingingswetgeving ... 6
- B. Gezondheid en veiligheid van medewerkers ... 7
- C. Gelijke behandeling ... 8
- D. Milieu ... 8
- E. Relaties met leveranciers en klanten ... 8

VII. BESCHERMING EN GEBRUIK VAN BEDRIJFSMIDDELEN ... 9

- A. Gebruik van bedrijfsmiddelen ... 9
- B. Politieke activiteiten en goede doelen ... 10
- C. Financiële controle ... 10
- D. Intellectuele eigendom ... 11

VIII. ONDERZOEKEN EN INFORMATIEVERZOEKEN VAN OVERHEID ... 11

IX. NALEVING EN RAPPORTAGE ... 12

- A. Naleving ... 12
- B. Rapportageprocedures en overige onderzoeken ... 12

X. GOEDKEURINGEN EN ONTHEFFINGEN; WIJZIGING; INTERPRETATIE ... 12

# I. PRINCIPES VAN ETHISCH ZAKENDOEN

In deze Gedragscode voor zakendoen en ethisch handelen (de "Code") wordt beschreven aan welke reeds lang bestaande principes voor ethisch gedrag Tomkins Limited (gezamenlijk met opvolgers en dochterondernemingen "Tomkins" of het "Bedrijf") zich moet houden zodat we op een eerlijke, integere en toerekenbare manier zakendoen conform de toepasselijke wetten, regels en voorschriften (de "wetgeving") in de landen waar we actief zijn. Deze Code is van toepassing op alle directieleden, managers en medewerkers van het Bedrijf. Al het personeel van het Bedrijf moet de Code en alle toepasselijke beleidslijnen van het Bedrijf kennen en naleven. In het kader van deze Code hebben alle verwijzingen naar 'directieleden', 'managers' en 'medewerkers' betrekking op directieleden, managers en medewerkers van het Bedrijf. Dankzij onze eerdere inspanningen en toewijding hebben we wereldwijd een toonaangevend bedrijf opgebouwd dat bekend staat vanwege eerlijk, ethisch gedrag. We moeten trots zijn op deze reputatie en ons samen inzetten om deze te behouden. Deze Code is opgesteld om directieleden, managers en medewerkers beter inzicht te bieden in hun wettelijke en ethische verplichtingen ten aanzien van:

- naleving van de wetgeving;
- belangenverstrengeling;
- zakelijke kansen;
- vertrouwelijkheid;
- eerlijk zakendoen;
- bescherming en gebruik van Bedrijfsmiddelen; en
- melding van onwettig of onethisch gedrag.

Deze Code is niet volledig. In veel gevallen zijn specifiekere vereisten opgenomen in diverse beleidslijnen, procedures en richtlijnen van het Bedrijf die u kunt verkrijgen via uw manager, de afdeling Human Resources of de website van de juridische afdeling op http://portal.gates.com/TLD (de "Website van de juridische afdeling"). Deze resources zijn ook beschikbaar om uw vragen te beantwoorden als u ooit twijfelt hoe u in een bepaalde situatie moet handelen of reageren. U kunt uw vragen ook anoniem stellen via de Ethics and Compliance Hotline van het Bedrijf op de nummers in bijlage A bij deze Code (de "Ethics and Compliance Hotline"). Tegen alle directieleden, managers of medewerkers die de letter of geest van deze Code overtreden, worden disciplinaire maatregelen getroffen.

# II. NALEVING VAN WETGEVING

## A. Algemeen

Tomkins stelt alles in het werk om te handelen binnen het kader van de wetgeving die van toepassing is op de activiteiten van het Bedrijf. Alle directieleden, managers en medewerkers worden geacht de toepasselijke wetgeving te begrijpen en na te leven.

Onze volledige ethische verantwoordelijkheid bestaat niet alleen uit naleving van de wetgeving, maar deze naleving is een minimale voorwaarde voor het succes van het Bedrijf. Bedrijfs- of marktomstandigheden vormen nooit een rechtvaardiging om de wetgeving te overtreden. Bij overtredingen kunnen Tomkins en de betrokkenen strafrechtelijk aansprakelijk

worden gesteld, worden getroffen door maatregelen van regelgevende instanties en civielrechtelijk worden aangeklaagd. Bovendien kan het Bedrijf worden uitgesloten voor bepaalde overheidscontracten.

Als u kennis neemt van een potentiële ethische of wettelijke overtreding, waaronder een overtreding van de Code of een beleidslijn van het Bedrijf, bent u verplicht om deze direct te melden bij de relevante persoon binnen uw businessunit en de General Counsel. (De betreffende contactgegevens zijn vermeld op de Website van de juridische afdeling.) U kunt uw melding ook indienen via de Ethics and Compliance Hotline.

### B. Omgang met overheidsfunctionarissen en -instellingen - Voorschriften voor corruptiebestrijding en internationale handel

Wanneer we zakendoen, gaan we routinematig om met internationale, federale, staats- en lokale overheden. Bij alle transacties met een overheid of overheidsinstelling moet u zich aan de hoogste normen ten aanzien van eerlijkheid en integriteit houden en alle toepasselijke wetten naleven. Directieleden, managers en medewerkers moeten overheden 'op een gepaste afstand houden' en mogen niets van waarde aanbieden of ontvangen, zoals een betaling, geschenk, steekpenning, geheime commissie of ander voordeel, teneinde de beslissing of actie van een ambtenaar, functionaris, kandidaat of politieke partij te beïnvloeden. In de anticorruptiewetgeving zijn de definities van 'overheid' en 'overheidsfunctionaris' ruim en vaak breder dan verwacht.

Steekpenningen en smeergeld van of voor overheden, overheidsfunctionarissen, klanten of leveranciers zijn ten strengste verboden.

Aan overheidsfunctionarissen gedane verklaringen, bij hen ingediende documenten en aan hen verstrekte informatie (zowel mondeling als schriftelijk), moeten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Alle biedingen moeten in goed vertrouwen worden gedaan. Bovendien gelden er specifieke wetten voor het werven van voormalige ambtenaren en inkoopfunctionarissen. De juridische afdeling moet potentiële besprekingen voor een dienstverband van ambtenaren of inkoopfunctionarissen vooraf goedkeuren. Ons wereldwijde anticorruptiebeleid ("Anticorruptiebeleid") bevat meer details over de toepasselijke beleidslijnen van het Bedrijf en moet worden nageleefd door alle directieleden, managers en medewerkers. Een kopie van het Anticorruptiebeleid van Tomkins is beschikbaar op de Website van de juridische afdeling.

Directieleden, managers en medewerkers moeten zich altijd houden aan toepasselijke wetten inzake inkoop, export, import en internationale handel (inclusief antiboycotwetten). Onze handleiding voor importcontrole en het complianceprogramma voor exportcontrole, zoals uiteengezet in de toepasselijke beleidslijnen van het Bedrijf, en deze wetgeving moeten worden nageleefd door alle directieleden, managers en medewerkers. Kopieën van deze beleidslijnen zijn beschikbaar op de Website van de juridische afdeling.

### C. Handel met voorkennis

U mag nooit 'handelen met voorkennis'. Hiervan is sprake wanneer u aandelen, fondsen of andere effecten (waaronder de verkoop van aandelen die u hebt verkregen via Bedrijfsregelingen) koopt of verkoopt op basis van 'belangrijke niet-openbare informatie' of

wanneer u probeert ' de markt te verslaan' door aandelen, fondsen of effecten vlak voor, tegelijkertijd met of vlak na de openbare vrijgave van belangrijke informatie te kopen of verkopen. Het is belangrijk te onthouden dat het in het algemeen volgens de effectenwetgeving niet alleen een misdrijf is wanneer u in de aandelen, fondsen of effecten handelt terwijl u over belangrijke, niet-openbare informatie beschikt, maar ook wanneer u iemand anders ertoe aanzet om te handelen of dergelijke informatie door te geven aan derden ('tippen'). Deze beperkingen gelden niet alleen voor de aandelen en effecten van Tomkins, maar ook voor de aandelen, fondsen en effecten van elk bedrijf waarvan u over specifieke belangrijke, niet-openbare informatie beschikt ten gevolge van uw dienstverband of betrokkenheid bij het Bedrijf.

Materiële, niet-publieke informatie omvat alle informatie die niet beschikbaar is gemaakt voor het publiek en die belangrijk kan zijn voor een investeerder bij de beslissing om aandelen, fondsen of andere effecten te kopen of verkopen, of die een wezenlijk effect op de prijs van de betrokken aandelen of effecten zou hebben indien deze informatie openbaar zou zijn gemaakt.

Voorbeelden hiervan zijn:

- interne financiële gegevens, zoals verkoopvolumes en -trends;
- potentiële grote veranderingen in het management; en
- potentiële belangrijke transacties met andere bedrijven, zoals joint ventures of licentieovereenkomsten.

Handel met voorkennis is niet alleen onethisch, maar wordt ook in de meeste landen als misdrijf beschouwd. Zo kunt u in de Verenigde Staten strafrechtelijk worden veroordeeld tot een boete van maximaal $ 5 miljoen en een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar, en civielrechtelijk tot driemaal de onwettig behaalde winst of voorkomen verlies door de illegale handel. In het Verenigd Koninkrijk staat op dit misdrijf een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar en onbeperkte boeten.

Als u volgens u kennis hebt van belangrijke, niet-openbare informatie over Tomkins of een ander bedrijf ten gevolge van uw dienstverband of betrokkenheid bij het Bedrijf en u in aandelen, fondsen of effecten van het betreffende bedrijf wilt handelen, moet u eerst toestemming vragen aan de General Counsel voordat u hierin handelt of iemand adviseert hierin te handelen. Raadpleeg het beleid voor handel met voorkennis van Tomkins voor meer informatie. Dit is beschikbaar op de Website van de juridische afdeling.

### D. Belastingaangiften

Tomkins registreert en rapporteert alle transacties, inclusief transacties waarvoor een contante betaling is verricht. Alle belastingvrijstellingen waarop u als directielid, manager of medewerker recht hebt, worden voor fiscale doeleinden genoteerd en aangegeven.

### E. Leningen

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving mag het Bedrijf niet direct of indirect, dus ook niet via een dochteronderneming, een krediet verlengen of handhaven, een verlenging van een krediet regelen of een verlenging van een krediet vernieuwen in de vorm van een

persoonlijke lening aan of ten behoeve van een directielid of hoger manager (of een equivalente functie) van het Bedrijf.

## III. BELANGENVERSTRENGELING

### A. Algemeen

Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer uw persoonlijke, sociale of financiële belangen op enigerlei wijze uw mogelijkheid om in het beste belang van het Bedrijf te handelen belemmeren (of zelfs lijken te belemmeren). Alle medewerkers moeten hun verantwoordelijkheden jegens Tomkins nakomen op basis van hetgeen in het beste belang van het Bedrijf is, onafhankelijk van persoonlijke overwegingen of relaties. Afhankelijk van uw verantwoordelijkheden mogen bepaalde directieleden en medewerkers geen financieel belang hebben in onze klanten, leveranciers of concurrenten. De meest voorkomende financiële belangen zijn bezit van aandelen, fondsen, obligaties of promesses, een partnerschapsbelang of een direct of indirect belang via een trust of een andere relatie. Een financieel belang kan een probleem zijn voor zover deze aanleiding kan gegeven tot belangenverstrengeling of de schijn van een potentiële belangenverstrengeling met uw verantwoordelijkheden jegens Tomkins wekt. In het algemeen vloeit belangenverstrengeling niet vooruit uit het bezit van aandelen of fondsen van openbare bedrijven met veel aandeelhouders, bijvoorbeeld de aandelen of fondsen die worden verhandeld op de beurs van Londen en New York, op voorwaarde dat u geen beslissingen van een dergelijk bedrijf neemt of beïnvloedt. Directieleden moeten hun fiduciaire taken als directieleden van het Bedrijf vervullen.

Directieleden en medewerkers dienen eventuele potentiële conflicten te melden bij de juridische afdeling zodat deze kan bepalen of er volgens het Bedrijf al dan niet sprake is van belangenverstrengeling. Een medewerker dient ook potentiële belangenverstrengeling te melden waarbij de partner, kinderen, broers, zusters, schoonfamilie, kinderen en andere leden van het huishouden van de medewerker betrokken zijn.

### B. Activiteiten buiten het bedrijf

Hoewel Tomkins er geen belang bij heeft om te voorkomen dat medewerkers buiten werktijd legale activiteiten uitvoeren, moeten medewerkers erop toezien dat hun externe activiteiten niet in strijd zijn of botsen met hun verantwoordelijkheden jegens het Bedrijf of anderszins een negatieve weerslag hebben op Tomkins. Zonder goedkeuring van het Bedrijf mag een medewerker van Tomkins in het algemeen bijvoorbeeld niet:

- als zelfstandige werken en betaalde of onbetaalde werkzaamheden voor anderen verrichten op een interesseterrein dat sterkt lijkt op of concurreert met dat van Tomkins;
- bedrijfseigen of vertrouwelijke Bedrijfsinformatie gebruiken voor persoonlijk gewin of ten koste van het Bedrijf;
- Bedrijfsmiddelen of -medewerkers inzetten voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van incidenteel gebruik zoals toegestaan volgens de beleidslijnen van het Bedrijf; of
- een belang in eigendommen of bedrijfsmiddelen van enigerlei aard verwerven teneinde deze aan het Bedrijf te verkopen of leasen.

## IV. ZAKELIJKE KANSEN

Directieleden en medewerkers worden geacht legitieme zakelijke belangen van het Bedrijf te behartigen wanneer de mogelijkheid hiertoe zich voordoet. Directieleden en medewerkers mogen de eigendommen, informatie of positie van het Bedrijf niet gebruiken voor persoonlijk gewin en mogen niet concurreren met het Bedrijf. Bovendien mogen directieleden en medewerkers niet voor zichzelf (of rechtstreeks voor derden) een zakelijke kans aangrijpen die is ontdekt via het gebruik van de eigendommen of informatie van het Bedrijf of via de positie als directielid of medewerker en waarvan de medewerker redelijkerwijs mag aannemen dat Tomkins hierin geïnteresseerd kan zijn. De kansen behoren Tomkins toe wanneer:

- het Bedrijf de kans krijgt aangeboden of deze nastreeft;
- de kans binnen de branche of het werkveld van het Bedrijf valt;
- het Bedrijf medewerkers of faciliteiten heeft ingezet om de kans te ontwikkelen; of
- het Bedrijf resources of financiële middelen voor de kans heeft verstrekt.

## V. VERTROUWELIJKHEID

### A. Vertrouwelijke informatie

Het is essentieel dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die niet openbaar is gemaakt, inclusief handelsgeheimen. Dit kan informatie zijn in verband met huidige of verwachte bedrijfsactiviteiten van Tomkins, zoals:

- operations;
- prijzen;
- uitvindingen;
- processen;
- financiële prestaties en gegevens;
- prospects;
- handelsgeheimen en knowhow;
- kansen op het gebied van overnamen en afstotingen;
- onderzoek en ontwikkeling;
- klant- en leveranciergegevens;
- op personen herleidbare gegevens die zijn ontvangen van medewerkers, klanten, leveranciers of andere derden;
- alle niet-openbare informatie die door derden is verstrekt in de veronderstelling dat de informatie vertrouwelijk wordt gehouden; en
- organogrammen en/of andere informatie over de identiteit van onze medewerkers en hun rollen, salaris of ervaring.

U mag vertrouwelijke bedrijfszaken niet bespreken met vrienden, familieleden of andere buitenstaanders of in openbare ruimten, zoals liften, openbaar vervoer (inclusief vliegtuigen) of restaurants.

Medewerkers mogen alleen vertrouwelijk of bedrijfseigen informatie van het Bedrijf openbaar maken aan iemand binnen of buiten het Bedrijf als de ontvanger deze informatie nodig heeft om zijn of haar toegewezen verantwoordelijkheden als medewerkers van het Bedrijf uit te voeren of als dit nodig is voor een buitenstaander die de juiste toestemming heeft verkregen van een geautoriseerde vertegenwoordiger van het Bedrijf om dergelijke informatie te ontvangen. Alle vragen van buitenstaanders over Tomkins, zoals financiële analisten, kredietrapportagebureaus, journalisten en de media dienen te worden voorgelegd aan de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer of General Counsel. Deze kan dan de betreffende partij antwoorden of doorverwijzen. Bovendien zijn de meeste medewerkers verplicht om bij indiensttreding een aparte geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Als u dit niet precies meer weet, kunt u bij de afdeling Human Resources een kopie van toepasselijke documenten of beleidslijnen voor uw businessunit opvragen.

Wanneer uw dienstverband of contract bij het Bedrijf wordt beëindigd, moet u alle vertrouwelijke informatie in uw bezit retourneren. Vervolgens blijft u verplicht om vertrouwelijke informatie te beschermen waarvan u gedurende uw dienstverband of contract bij het Bedrijf kennis hebt genomen. Informatie die u in uw vorige baan hebt verworven, moet met hetzelfde respect worden behandeld.

Onze beleidslijnen voor vertrouwelijke informatie worden uitgebreider beschreven in onze 'Statement of Policy and Rules on the Disclosure of Company Information'. Een kopie hiervan is beschikbaar op de Website van de juridische afdeling.

### B. Persoonlijke gegevens

We ontvangen en archiveren bedrijfsmatig persoonlijke gegevens over een groot aantal individuen. Toegang tot persoonlijke informatie over medewerkers van het Bedrijf wordt beperkt tot personen binnen Tomkins die deze informatie moeten weten ('need to know'). Dergelijke informatie wordt alleen aan andere medewerkers of derden doorgegeven wanneer hiervoor een legitiem of zakelijk doel bestaat of wanneer het Bedrijf moet voldoen aan legitieme onderzoeks- of juridische vereisten. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheren van persoonlijke gegevens, dienen ervoor te zorgen dat deze gegevens niet worden misbruikt of op een ongepaste manier openbaar worden gemaakt.

Als u uw persoonlijke gegevens in ons archief wilt bekijken of vragen hebt over deze gegevens, moet u een verzoek indienen bij de afdeling Human Resources.

## VI. EERLIJK ZAKENDOEN

### A. Eerlijke concurrentie en naleving van antitrust- en mededingingswetgeving

We ondersteunen eerlijke wereldwijde handelspraktijken, die essentieel zijn om vrijhandel te stimuleren. De antitrust- en mededingingswetgeving weerspiegelen deze betrokkenheid om concurrentie en vrijhandel te stimuleren. Het is ons beleid om de toepasselijke antitrust- en mededingingswetgeving volledig na te leven.

In veel landen mogen concurrenten geen overeenkomsten sluiten over prijzen die in rekening zullen worden gebracht, concurrerende biedingen, klanten die zullen worden

benaderd of geografische regio's die zullen worden bediend. Voorbeelden van onwettig, concurrentiebeperkend gedrag zijn:

- biedingen coördineren met concurrenten;
- klanten of markten toewijzen;
- een prijsbereik of een minimum- of maximumprijs vaststellen;
- uitvoer of leveringsschema's beperken;
- kortingen, rabatten of kredietvoorwaarden vaststellen;
- afspreken om bepaalde leveranciers of klanten te boycotten; en
- informatie over winsten, kosten, prijzen of andere bepalingen of verkoopvoorwaarden uitwisselen.

Overtredingen van deze wetgeving kunnen ertoe leiden dat zware straf- en civielrechtelijke straffen worden opgelegd aan het Bedrijf en medewerkers.

Het kan lastig zijn om inzicht te krijgen in de vereisten van de antitrust- en mededingingswetgeving van de verschillende rechtsgebieden waarin Tomkins zakendoet. Elk contact met een concurrent kan risico's met zich meebrengen. Een overeenkomst tussen concurrenten hoeft niet schriftelijk of nauwkeurig te zijn om juridisch te worden aangevochten. Onwettige overeenkomsten worden vaak vervolgd op basis van indirect bewijs uit 'nietszeggende gesprekken', 'terloopse besprekingen' en 'onschadelijke' uitwisselingen van bedrijfsinformatie. U dient dergelijke discussies te voorkomen, of ze nu plaatsvinden binnen een grote, formele groep of in een sociale setting, zoals een borrel na een bijeenkomst van een vakvereniging. U dient ook alert te zijn wanneer u deelneemt aan activiteiten van vakverenigingen of samenwerkt aan projecten waarbij concurrenten betrokken zijn, zelfs wanneer dergelijke projecten in het openbaar belang lijken te zijn.

Als een concurrent begint over een concurrentiegevoelig onderwerp of een andere kwestie die volgens u in strijd kan zijn met de antitrust- of mededingingswetgeving of ons Bedrijfsbeleid, dient u het gesprek direct en beslist af te kappen en zo snel mogelijk de relevante persoon binnen uw businessunit hierover te informeren of naar de Ethics and Compliance Hotline te bellen.

### B. Gezondheid en veiligheid van medewerkers

We stellen alles in het werk om een veilige werkomgeving te creëren, waarbij we naar nul letselgevallen streven. Gezonde en veilige werkomstandigheden en de preventie van incidenten zijn zeer belangrijke onderdelen in onze bedrijfsvoering. We moeten ons volledig houden aan alle toepasselijke Arbo-wetten. Als uw werkomgeving op enigerlei wijze onveilig of bedreigend wordt, dient u uw werkzaamheden direct te staken en het probleem te melden aan de relevante persoon binnen uw businessunit of via de Ethics and Compliance Hotline.

Het is uw verantwoordelijkheid om:

- incidenten en letsel te voorkomen door de werkomgeving veilig te houden;
- u te houden aan veilige werkprocedures en -praktijken;
- een voorbeeld voor anderen te zijn;

- te leren hoe u onveilige situaties herkent; en
- incidenten, letsel, onveilige werkomstandigheden of gevallen van fysieke of emotionele bedreiging te melden.

Medewerkers die werken terwijl ze onder invloed van alcohol of drugs zijn, vormen een gevaar voor zichzelf, andere medewerkers en het algemene publiek. Het Bedrijf verbiedt dat medewerkers alcohol en drugs bezitten en gebruiken op de werkplek of tijdens het besturen van motorvoertuigen of het bedienen van andere machines wanneer ze actief zijn voor het bedrijf. Medewerkers mogen echter wel alcohol nuttigen tijdens geautoriseerde Bedrijfsgelegenheden of in bepaalde legitieme zakelijke settings, zoals entertainment voor klanten. Medewerkers worden echter te allen tijde geacht om zich verantwoordelijk te gedragen en met mate te drinken.

Tomkins tolereert geen gedrag dat een gevaar of bedreiging vormt voor directieleden, medewerkers, leveranciers, partners of de reputatie van het Bedrijf. Medewerkers mogen geen wapen of geweer meenemen naar Bedrijfsfaciliteiten, ongeacht of dit wapen of geweer is geregistreerd.

### C. Gelijke behandeling

We zetten ons volledig in voor de gelijke behandeling van al onze medewerkers en gekwalificeerde sollicitanten voor een dienstverband. Gelijke kansen bij alle aspecten van een dienstverband is een van onze krachtigste en meest elementaire overtuigingen en we tolereren geen enkele discriminatie, intimidatie of vergelding.

We zijn allemaal ervoor verantwoordelijk om te helpen bij Tomkins een werksfeer te creëren waar geen plaats is voor discriminatie, intimidatie, vergelding, misbruik (fysiek of anderszins), respectloosheid, wanorde, verstoring of ander niet-professioneel gedrag. Het Bedrijf tolereert geen discriminatie of intimidatie op basis van etnische afkomst, religie, nationale herkomst, geslacht, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of enige andere beschermde klasse tijdens de omgang met medewerkers, klanten, leveranciers of andere zakelijke contactpersonen. Door het Bedrijf wordt seksuele intimidatie niet getolereerd, door de vingers gezien of toegestaan, ongeacht of deze intimidatie wordt begaan door collega's, supervisors, klanten of buitenstaanders die zaken met het Bedrijf doen. Tegen elke overtreding van dit beleid worden disciplinaire maatregelen getroffen, waarbij ontslag tot de mogelijkheden behoort. Als u een overtreding van dit beleid waarneemt, dient u de relevante persoon binnen uw businessunit op de hoogte te stellen of de Ethics and Compliance Hotline te bellen.

### D. Milieu

We stellen alles in het werk om onze wereldwijde activiteiten uit te voeren met respect voor het milieu. Medewerkers hebben een verantwoordelijkheid om toepasselijke milieuwetten en -standaarden na te leven. Vast en gevaarlijk afval moet altijd op een verantwoordelijke manier worden verwerkt volgens de toepasselijke wetgeving. Medewerkers worden gestimuleerd om waar mogelijk op een milieubewuste en duurzame manier te werk te gaan.

Als u kennis neemt van een overtreding van een toepasselijke milieuwet, dient u direct contact op te nemen met de relevante persoon binnen uw businessunit of naar de Ethics and Compliance Hotline te bellen.

### E. Relaties met leveranciers en klanten

We baseren relaties met leveranciers en klanten op legale, efficiënte en eerlijke praktijken. De kwaliteit van onze relaties met leveranciers heeft vaak een directe weerslag op de kwaliteit van onze relaties met klanten. De gedragscode voor leveranciers van Tomkins bevat richtlijnen die u dient te raadplegen wanneer u relaties met leveranciers aangaat en onderhoudt. Dit beleid vindt u op de Website van de juridische afdeling.

Medewerkers moeten op een redelijke en eerlijke manier omgaan met leveranciers en klanten. Het is het beleid van Tomkins om onze producten en services op hun eigen waarde te verkopen en geen geringschattende opmerkingen over de producten en services van concurrenten te maken, tenzij deze kunnen worden onderbouwd. In dit verband dienen medewerkers terughoudend te zijn bij het maken van opmerkingen over het karakter, de financiële situatie of potentiële juridische of regelgevende problemen van concurrenten.

Bij kopen en verkopen moet een gepaste afstand worden gehouden, zonder steekpenningen, omkoping, geheime commissies, geschenken of gunsten. Indien het wettelijk is toegestaan en voldoet aan het Bedrijfsbeleid en lokale bedrijfspraktijken, mogen bescheiden geschenken en redelijke entertainment worden aangeboden aan en ontvangen van personen met wie het Bedrijf zakendoet of die zaken willen doen met het Bedrijf. Geen enkel geschenk of entertainment mag van dien aard zijn of een zodanige waarde hebben dat daadwerkelijk de ontvanger hiermee persoonlijk wordt verrijkt of ergens toe wordt verplicht (waargenomen of feitelijk), of dat het geschenk of entertainment een negatieve weerslag op het Bedrijf, de gever of de ontvanger zou hebben als het openbaar zou worden onderzocht. Contanten of equivalenten mogen niet worden aangeboden of geaccepteerd. Tomkins erkent echter dat medewerkers persoonlijke relaties buiten het Bedrijf hebben en dat er veel situaties zijn waarin persoonlijke en zakelijke relaties kunnen overlappen. Medewerkers worden gestimuleerd om erbij stil te staan of aangeboden en geaccepteerde geschenken in het kader van dergelijke relaties legaal en gepast zijn en redelijkerwijs als gepast in de omstandigheden worden gezien. Zie paragraaf 4 van het Anticorruptiebeleid voor gedetailleerdere richtlijnen over het Bedrijfsbeleid inzake geschenken, entertainment en gastvrijheid.

Medewerkers dienen leveranciers altijd een competitieve kans te bieden om een aandeel in ons verkoopvolume te verdienen, inclusief eventuele leveranciersbedrijven die eigendom zijn van minder bevoorrechten, minderheden en vrouwen. Daarnaast dienen ze leveranciers in te schakelen om ervoor te zorgen dat we verwachtingen van klanten ten aanzien van kwaliteit, kosten en levering realiseren en overtreffen.

U mag geen overeenkomst aangaan waarmee het Bedrijf zonder toestemming wordt gebonden. Het Bedrijf heeft beleidslijnen voor de goedkeuring van contracten en handtekeningen opgesteld waarin wordt aangegeven welke personen bevoegd zijn om bepaalde voor Tomkins bindende contracten goed te keuren en te ondertekenen. Neem contact op met de juridische

afdeling als u vragen hebt over welke medewerkers tekenbevoegdheid hebben voor een bepaald contract.

## VII. BESCHERMING EN GEBRUIK VAN BEDRIJFSMIDDELEN

### A. Gebruik van bedrijfsmiddelen

We gebruiken computers, faxen, kopieerapparaten en andere bedrijfssystemen en -apparaten om de kwaliteit en efficiëntie van de door ons geleverde services te verbeteren. U dient deze systemen en apparaten te gebruiken ten behoeve van bedrijfsgerelateerde doeleinden van Tomkins. Hoewel medewerkers in het algemeen dergelijke middelen en systemen voor incidentele persoonlijke doeleinden mogen gebruiken, moeten ze hierbij zodanig op een verantwoordelijke manier te werk gaan dat dit gebruik niet leidt tot verlies, aansprakelijkheid of schade voor het Bedrijf. Alle gebruik van deze systemen en apparaten is ter beoordeling van het Bedrijf en moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving en de beleidslijnen van Tomkins. In het algemeen krijgen medewerkers toegang tot de diverse technologieën van het Bedrijf overeenkomstig hun functie. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dergelijke toegang op enigerlei wijze te beperken, inclusief intrekking van de volledige toegang. Als u dit beleid overtreedt, kan het Bedrijf disciplinaire maatregelen tegen u nemen, waarbij ontslag tot de mogelijkheden behoort.

Alle berichten, documenten, gegevens en andere materialen die gemaakt zijn door, ingevoerd in of opgeslagen in onze systemen of apparaten, zijn eigendom van het Bedrijf. Conform de toepasselijke wetgeving kunnen we dergelijk materiaal op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan u openen, beoordelen, volgen en/of openbaar maken. Hieronder vallen alle e-mailberichten en internetgebruik. Ons beleid voor e-mail, faxen en internetcommunicatie bevat meer details over de toepasselijke beleidslijnen van het Bedrijf en moet worden nageleefd door alle directieleden, managers en medewerkers. Een kopie van dit beleid is beschikbaar op de Website van de juridische afdeling.

### B. Politieke activiteiten en goede doelen

Er mogen geen bijdragen worden gedaan aan politieke partijen, politieke campagnes, politieke kandidaten of overheidsfunctionarissen in de Verenigde Staten of andere landen of aan een liefdadigheidsorganisatie met fondsen of middelen van het Bedrijf, tenzij de bijdrage legaal is en hiervoor nadrukkelijke toestemming is gegeven. Bijdragen aan een goed doel namens of op aanwijzing of suggestie van overheidsfunctionarissen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het Bedrijf en betrokken medewerkers uit hoofde van diverse anticorruptiewetten, waaronder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act. Daarom mogen volgens het Bedrijfsbeleid donaties niet worden gebruikt om indirect een persoonlijk voordeel te bieden aan een overheidsfunctionaris of privépersoon. Zie paragraaf 6.0 van het Anticorruptiebeleid voor aanvullende richtlijnen.

Niets in deze code is bedoeld om u ervan te weerhouden uw eigen tijd of geld bij te dragen aan politieke partijen of kandidaten van uw keuze. Het Bedrijf erkent en stimuleert de inzet van medewerkers via liefdadigheid en vrijwilligerswerk alsmede het geven van donaties. Het Bedrijf compenseert of vergoedt echter geen door u bijgedragen tijd of geld, behalve

conform het Tomkins Corporation Foundation Matching Gift Program of een ander soortgelijk programma dat op dat moment van kracht is.

### C. Financiële controle

Investeerders, kredietmaatschappijen en dergelijke hebben een legitieme interesse in de financiële gegevens van het Bedrijf. De integriteit van de financiële rapportage van Tomkins is gebaseerd op de geldigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens waarop onze rekeningen en administratie zijn gebaseerd. Het Bedrijf verwacht dat medewerkers die zijn betrokken bij het maken, verwerken en registreren van dergelijke gegevens, verantwoordelijkheid dragen voor de integriteit van deze gegevens. Alle medewerkers moeten eerlijke rapporten opstellen voor het management. Hiervoor moeten onder andere de rapporten nauwkeurige gegevens bevatten en moeten boekhoudingen correct worden bijgehouden overeenkomstig onze interne controles en GAAP-principes (Generally Accepted Accounting Principles).

Onverminderd het voorgaande zullen medewerkers op staande voet worden ontslagen als ze blijken te zijn betrokken bij het indienen van valse facturen of onkostendeclaraties, het vervalsen of aanpassen van cheques of het verkeerd opgeven van betalingen, het ongeautoriseerd verwerken of rapporteren van transacties, het stelen of verduisteren van bedrijfsmiddelen, het opstellen of manipuleren van financiële gegevens om financiële resultaten kunstmatig te verbeteren of verslechteren, of het op een ongepaste of frauduleuze manier belemmeren, dwingen, manipuleren of misleiden van de auditors van het Bedrijf of de raad van bestuur van Tomkins Limited, The Gates Corporation of Tomkins Building Products, Inc., zoals van toepassing (de "Raad") of een van hun dochterondernemingen.

Het Bedrijf heeft financiële controles, praktijken en procedures ontwikkeld die zijn bedoeld om te voorkomen dat de bedrijfsmiddelen van de groep worden gestolen of verduisterd. Alle medewerkers, of deze nu wel of niet werkzaam zijn op een financieel of gerelateerd gebied, hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om verdachte activiteiten vast te stellen. Als u kennis neemt van of zorgen hebt over mogelijke onjuistheden, inclusief wanneer u wordt gevraagd om iets te doen waarvan u weet dat dit niet strookt met de toepasselijke financiële controle of vastgestelde procedure of praktijk, bent u verplicht om dit te melden aan de relevante persoon in uw businessunit of via de Ethics and Compliance Hotline.

### D. Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom moet worden beschermd omdat we met dit belangrijke bedrijfsmiddel ons concurrentievoordeel, onze reputatie en ons merk kunnen behouden. Voorbeelden van intellectuele eigendom zijn:

- Tomkins, Gates en andere merknamen;
- de bijbehorende logo's;
- patenten;
- handelsmerken;
- auteursrechten;
- vertrouwelijke informatie, inclusief handelsgeheimen;

- ideeën, uitvindingen en productontwikkelingen;
- productieprocessen en knowhow; en
- concurrentieanalysen, -plannen en -strategieën.

Onze handelsmerken en logo's mogen alleen worden gebruikt volgens beleidslijnen en procedures van het Bedrijf.

Medewerkers moeten altijd de intellectuele eigendom van Tomkins beschermen en voorkomen dat ze inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Als u tijdens uw dienstverband bij het Bedrijf iets uitvindt of ontdekt, moet u dit melden bij uw supervisor en dergelijke uitvindingen of ontdekkingen behandelen als zeer vertrouwelijke intellectuele eigendom van Tomkins. Deze uitvindingen of ontdekkingen moeten mogelijk worden beschermd door ze te registreren of deponeren onder de toepasselijke wetgeving.

Meld elk misbruik van of elke inbreuk op intellectuele eigendom van Tomkins aan de relevante persoon in uw businessunit of via de Ethics and Compliance Hotline.

## VIII. ONDERZOEKEN EN INFORMATIEVERZOEKEN VAN OVERHEID

Ons beleid is om samen te werken bij elk redelijk verzoek van overheidsonderzoekers. Als een vertegenwoordiger van een overheid of overheidsinstelling met u wil spreken of toegang tot gegevens of documenten wil verkrijgen ten behoeve van een onderzoek, moet u de vertegenwoordiger direct doorverwijzen naar uw supervisor, die vervolgens moet overleggen met de General Counsel. In geen geval mag u met een gesprek instemmen of Bedrijfsgegevens of -documenten verstrekken voordat u hebt overlegd met de General Counsel. U dient ook al het materiaal te bewaren, inclusief documenten en e-mails die mogelijk verband houden met een op handen zijnd of redelijkerwijs mogelijk onderzoek.

## IX. NALEVING EN RAPPORTAGE

### A. Naleving

Tegen iedere medewerker die de bepalingen van deze code overtreedt, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen, waarbij ontslag tot de mogelijkheden behoort. Als u moedwillig strafrechtelijke statuten of toepasselijke wetten veronachtzaamt die aan deze Code ten grondslag liggen, moet het Bedrijf mogelijk deze overtreding doorspelen naar de betreffende autoriteit voor strafrechtelijke vervolging of civielrechtelijke actie.

### B. Rapportageprocedures en overige onderzoeken

Als u kennis neemt van een overtreding of potentiële overtreding van toepasselijke wetgeving of Bedrijfsbeleid, als u niet zeker weet of er een overtreding heeft plaatsgevonden of als u hulp nodig hebt bij mogelijke maatregelen, dient u de relevante persoon in uw businessunit of de juridische afdeling te informeren of de Ethics and Compliance Hotline te bellen. U mag een overtreding of potentiële overtreding niet zelfstandig onderzoeken, maar dient dit over te laten aan de relevante personen binnen het Bedrijf. U hoeft uw naam niet op te geven wanneer u een overtreding of potentiële overtreding meldt of hulp vraagt, maar houd er rekening mee dat u voldoende informatie moet vertrekken zodat het Bedrijf de kwestie kan opvolgen (dus

namen van mensen die betrokken zouden zijn, datums en aard van de activiteit). Alle gegevens worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld. Als u een valse melding indient, zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen, maar u zult nooit worden gestraft voor een melding die u in goed vertrouwen hebt gedaan. Ook tolereren we geen vergelding tegen medewerkers die in goed vertrouwen een melding doen. Medewerkers worden gestimuleerd zichzelf te melden. Als u een overtreding meldt en op enigerlei wijze ook betrokken bent bij de overtreding, houdt Tomkins rekening ermee dat u zichzelf hebt gemeld bij het bepalen van de disciplinaire maatregelen voor deze overtreding.

## X. GOEDKEURINGEN EN ONTHEFFINGEN; WIJZIGING; INTERPRETATIE

Volgens bepaalde bepalingen van deze Code moet u iets doen of laten, tenzij u hiervoor vooraf goedkeuring hebt ontvangen van de relevante persoon. Medewerkers die goedkeuring vragen conform deze Code, dienen de General Counsel om goedkeuring te vragen. Goedkeuringen voor hogere managers en directieleden moeten worden verkregen van de Raad of een commissie hiervan.

Volgens andere bepalingen in deze Code moet u iets doen of laten op een specifieke manier en betekent een verkregen goedkeuring niet dat uitzonderingen altijd worden toegestaan. Ontheffingen van deze bepalingen voor hogere managers en directieleden kunnen alleen worden verleend door de Raad of een commissie hiervan. Elke ontheffing uit hoofde van deze Code wordt openbaar gemaakt zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving. De General Counsel kan kleine wijzigingen aanbrengen in deze Code. Alle overige wijzigingen in deze Code mogen alleen worden aangebracht door de Raad en worden openbaar gemaakt zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

In sommige situaties is het mogelijk niet duidelijk of een bepaling van de Code is bedoeld voor een bepaald gedrag. In dergelijke situaties is de General Counsel volledig bevoegd en geautoriseerd om de Code te interpreteren en kwesties zo nodig voor interpretatie door te verwijzen naar de Raad. Als de Raad vaststelt dat de Code niet van toepassing is op een bepaald gedrag, dient dit niet te worden beschouwd als een ontheffing voor de vereisten van de Code.

**BIJLAGE A**

| Tomkins<br>Ethics and Compliance Hotline<br>Nummers van hotline per land | | | |
|---|---|---|---|
| **Land** | **Taal** | **800 #** | **Opties** |
| Argentinië | Spaans | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 7 |
| Australië | Engels | 0011-800-230-11111 | Optie 1 |
| Bahrein | Engels | 80000423 | Rechtstreeks |
| België | Nederlands | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 1 |
| Brazilië | Portugees | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 2 |
| China | Chinees - Mandarijn | 00-800-230-11111 | Optie 2 |
| Tsjechië | Tsjechisch | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 5 |
| Frankrijk | Frankrijk | 00-800-230-11111 | Optie 6 |
| Duitsland | Duits | 00-800-230-11111 | Optie 7 |
| India | Hindi | 00-0800-100-8353 | Rechtstreeks |
| Indonesië | Engels | 001-803-0192-148 | Rechtstreeks |
| Italië | Italiaans | 00-800-230-11111 | Optie 9 |
| Japan | Japans | 010-800-230-11111 | Optie 4 |
| Luxemburg | Engels | 00-800-230-11111 | Optie 1 |
| Mexico | Spaans | 01-800-248-6996 | Rechtstreeks |
| Nederland | Engels | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 1 |
| Oman | Engels | 800-74403 | Rechtstreeks |
| Polen | Pools | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 6 |

# Tomkins
## Ethics and Compliance Hotline
## Nummers van hotline per land

| Land | Taal | 800 # | Opties |
|---|---|---|---|
| Rusland | Russisch | 810-800-230-11111 | Optie 0, dan 3 |
| Saudi-Arabië | Engels | 8008141175 | Rechtstreeks |
| Singapore | Chinees - Mandarijn | 00-800-230-11111 | Optie 2 |
| Zuid-Korea | Koreaans | 001-800-230-11111 | Optie 5 |
| Spanje | Spaans | 00-800-230-11111 | Optie 0, dan 7 |
| Taiwan | Chinees - Mandarijn | 00-800-230-11111 | Optie 2 |
| Thailand | Thai | 001-800-230-11111 | Optie 3 |
| Turkije | Turks | | |
| Verenigde Arabische Emiraten | Engels | 800035702433 | Rechtstreeks |
| Verenigd Koninkrijk | Engels | 00-800-230-11111 | Optie 1 |