

## Anticorruptiebeleid

**1. Doel.** Alle werknemers en zakenpartners van Pall moeten zich houden aan alle geldende wetten en voorschriften tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Pall, inclusief de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act, soortgelijke wetten die zijn vastgesteld door OESO-landen en andere landen, en andere lokale anticorruptiewetten.

Dit vereiste is terug te vinden in de gedragscode (de "Code") van Pall, waarin het beleid van Pall uitdrukkelijk als volgt wordt bepaald: "we zullen geen enkel voordeel (dit kan alles van waarde zijn, niet alleen contant geld) toezeggen, aanbieden, geven of in ontvangst nemen als een ongepaste beloning voor een handeling die onwettig, onethisch of een schending van vertrouwen is". De code vereist verder dat "Pall eerder zakelijke kansen zal opofferen dan steekpenningen zal betalen, en wij onze werknemers zullen bijstaan wanneer zij te maken krijgen met het verliezen van een verkoop vanwege een weigering steekpenningen te betalen" en dat het "van het grootste belang is zo integer, eerlijk en transparant mogelijk te handelen en zich te houden aan regionale en nationale anticorruptiewetten, zoals de . . . FCPA en de Britse Bribery Act".

Oneerlijkheid en fraude, inclusief vervalsing of wijziging van bedrijfsdocumenten, facturen die op verzoek van een klant met een hoger of lager bedrag dan de marktwaarde worden opgesteld, smeergeld of ander frauduleus gedrag kunnen Pall en haar reputatie aanzienlijke schade toebrengen en zijn streng verboden.

In dit beleid worden deze principes bevestigd en procedures beschreven om te garanderen dat werknemers en zakenpartners van Pall, inclusief werknemers en zakenpartners die zich buiten de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk bevinden, de FCPA, de Britse UK Bribery Act en alle andere anticorruptiewetten die van toepassing zijn op de activiteiten van Pall niet overtreden of lijken te overtreden. Dit beleid fungeert als aanvulling op de verplichtingen die beschreven staan in de code.

Als u twijfelt over uw wettelijke verplichtingen, inclusief uw verplichtingen op grond van dit beleid, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw regionale Legal and Compliance Department of uw lokale Compliance Officer voor advies.

### **2. Definities.**

- (i) "Zakenpartner" heeft betrekking op alle agenten, distributeurs, leveranciers, vertegenwoordigers, consultants en lobbyisten van Pall.
- (ii) "Code" verwijst naar de gedragscode van Pall.
- (iii) "Beleid inzake amusement en geschenken" verwijst naar het beleid inzake zakelijk amusement en zakelijke geschenken van Pall Corporation dat te vinden is op Pall Connect.

- (iv) "Betalingen voor diensten" verwijst naar kleine steekpenningen die direct of indirect worden gegeven aan een overheidsfunctionaris om een routinehandeling sneller voor elkaar te krijgen of om bureaucratische vertragingen te vermijden, bijvoorbeeld de uitgifte van vergunningen of de inklaring van goederen.
- (v) "FCPA" verwijst naar de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act.
- (vi) "Overheden" verwijst naar een onderdeel of orgaan van een overheid op elk niveau (nationaal of lokaal), politieke partij, internationale organisatie (*bijv.* Wereldbank, Wereldgezondheidsorganisatie) of een instantie van een van de voorgaande (*bijv.* een bedrijf in staatseigendom, zoals nationale bloedbanken, staatsziekenhuizen, staatsuniversiteiten en nutsbedrijven in staatshanden).
- (vii) "Overheidsfunctionaris" verwijst naar elke leidinggevende, directeur, werknemer of officiële adviseur van een overheid, elke kandidaat voor een openbaar ambt, elke persoon die in een officiële hoedanigheid handelt namens een overheid en militairen. Een overheidsfunctionaris is bijvoorbeeld een functionaris van een politieke partij of een werknemer van een onderneming die in staatshanden is.
- (viii) "Legal and Compliance Department" verwijst naar de General Counsel van Pall, de juristen van Pall in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika, de Chief Compliance Officer van Pall en de regionale Compliance Officers van Pall in Azië en Europa.
- (ix) "OESO" verwijst naar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waartoe de belangrijke geïndustrialiseerde landen behoren.
- (x) "Pall" verwijst naar Pall Corporation en haar dochterondernemingen, met inbegrip van alle bedrijven van Pall buiten de Verenigde Staten.
- (xi) "Pall-werknemers" verwijst naar alle leidinggevendenden, directeurs en gesalarieerde werknemers van Pall.
- (xii) "Verantwoordelijke werknemer van Pall" verwijst naar de Pall-werknemer die primair verantwoordelijk is voor de relatie met een zakenpartner.
- (xiii) "Beleid" verwijst naar dit anticorruptiebeleid.
- (xiv) "Britse Bribery Act" verwijst naar de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk uit 2010 die elke vorm van omkoping in brede zin verbiedt.

## **2.1 FCPA in het kort.** De FCPA:

(A) verbiedt corrupte betalingen aan overheidsfunctionarissen om klandizie te verkrijgen of te behouden of anderszins een ongepast zakelijk voordeel te behalen (zoals een lager belastingtarief dan wettelijk vereist); en

(B) vereist dat openbare bedrijven die aandelen uitgeven in de Verenigde Staten, zoals Pall Corporation en haar dochterondernemingen, een nauwgezette boekhouding en administratie voeren en een effectief systeem van interne financiële controles hebben.

Naleving van de FCPA is vereist, maar bovendien dienen alle werknemers van Pall die betrokken

zijn bij activiteiten met overheidsfunctionarissen op de hoogte te zijn van en zich te houden aan alle relevante anticorruptiewetten en -voorschriften in de landen waarin zij werkzaam zijn.

**2.2 Britse Bribery Act in het kort.** De Britse Bribery Act maakt onderscheid tussen vier strafbare feiten:

- (A) Het aanbieden, toezeggen of geven van een steekpenning aan iemand (actieve omkoping);
- (B) Het verzoeken om, akkoord gaan met of aannemen van een steekpenning (passieve omkoping);
- (C) Het omkopen van een buitenlandse overheidsfunctionaris (met de intentie tot beïnvloeding of de intentie klandizie te verkrijgen of te behouden); en
- (D) Het nalaten omkoping te voorkomen door een bedrijf.

De Britse Bribery Act is van toepassing op de wereldwijde activiteiten van Pall Corporation aangezien het bedrijf uitgebreide activiteiten heeft in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse Bribery Act is breder en strenger dan de FCPA. Daarnaast is het op grond van de Britse Bribery Act strafbaar als een bedrijf nalaat omkoping te voorkomen. Dit betekent dat Pall kan worden vervolgd wegens het nalaten van omkoping door haar werknemers, zakenpartners of "gelieerde personen" te voorkomen. Op grond van de Britse Bribery Act zijn "gelieerde personen" alle personen die diensten verlenen namens Pall Corporation, en dit gaat verder dan alleen onze zakenpartners. Dit strafbare feit kan zelfs worden gepleegd als de omkoping plaatsvindt zonder het medeweten of de intentie van Pall Corporation of haar werknemers.

**3. Omvang.** Dit beleid geldt voor alle:

- (i) directeurs, leidinggevenden en werknemers van Pall tijdens hun werkzaamheden voor Pall, ongeacht waar ze zich bevinden;
- (ii) zakenpartners van Pall (*bijv.* agenten, distributeurs, leveranciers, vertegenwoordigers, consultants en lobbyisten); en
- (iii) dochterondernemingen van Pall.

Dit beleid bespreekt *niet* elke ethische of juridische kwestie die zou kunnen ontstaan en dient niet ter vervanging van de verplichting van elke werknemer zijn gezonde verstand te gebruiken en indien nodig om advies te vragen.

**4. Beleid.**

**4.1 Verbod van omkoping.**

Pall verbiedt elke vorm van omkoping door haar werknemers en zakenpartners.

Werknemers en zakenpartners van Pall mogen geen steekpenningen, smeergeld, corrupte betalingen of ongepaste geschenken verstrekken of aanbieden aan of aannemen van welke persoon dan ook (overheidsfunctionarissen **en** commerciële personen of entiteiten), ongeacht lokale praktijken of gewoonten. Alle werknemers van Pall en zakenpartners die namens Pall handelen, moeten zich houden aan alle toepasselijke anticorruptiewetten en -voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot de FCPA en de Britse Bribery Act.

Betalingen die als ongepast worden beschouwd wanneer deze direct door een werknemer of zakenpartner van Pall worden verstrekt, mogen niet indirect worden verstrekt. In het bijzonder: signalen dat iemand een steekpenning gaat geven waarvan Pall uiteindelijk zal profiteren, mag u niet negeren.

**4.2 Betalingen aan overheden en overheidsfunctionarissen.** Alle betalingen die door Pall worden verricht aan een overheid of overheidsinstelling moeten worden verricht binnen het land waarin de betreffende overheid of overheidsinstelling is gevestigd. Voor betalingen die worden verricht aan een overheid of overheidsinstelling buiten het land waarin de betreffende overheid of overheidsinstelling is gevestigd, moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen van de regionale Legal and Compliance Department.

#### **4.3 Betalingen voor diensten.**

Pall zet zich in voor de bestrijding van betalingen voor diensten. Pall beseft dat het in bepaalde marktsectoren en landen moeilijk is om zaken te doen zonder dat overheidsfunctionarissen om betaling voor diensten verzoeken. Werknemers en zakenpartners zijn verplicht niet in te gaan op verzoeken om betalingen voor diensten en dienen een realistische tijdlijn voor hun project te hebben zodat er voldoende tijd is ingebouwd voor import en leveringsschema's om verzoeken om betalingen voor diensten te weerstaan. Als het vereiste betalingen voor diensten te vermijden niet haalbaar is, dient u de situatie direct te bespreken met uw manager of de verantwoordelijke werknemer van Pall en uw regionale Compliance Officer.

Alle verzoeken om een betaling voor diensten dienen direct te worden gemeld aan uw manager of de verantwoordelijke werknemer van Pall en uw regionale Compliance Officer. Probeer een situatie waarin wordt verzocht om een betaling voor diensten niet af te handelen zonder om advies bij deze personen te hebben gevraagd.

**4.4 Toegestane betalingen aan overheidsfunctionarissen.** Corrupte betalingen in ruil voor klandizie zijn nooit toegestaan, maar er zijn drie soorten betalingen aan overheidsfunctionarissen die wel zijn toegestaan. Deze betalingen, die hieronder worden beschreven, mogen alleen worden verricht als de betaling volledig en accuraat is gedocumenteerd; en de betaling niet in strijd is met een andere geldende wet.

**(A) Betalingen verricht onder dwang.** In uitzonderlijke omstandigheden waarin een leven, gezondheid of eigendommen in gevaar zijn, er geen andere alternatieven zijn en het onmogelijk is uw manager en regionale Compliance Officer om advies te vragen, is het u toegestaan een betaling voor diensten te verrichten. Breng uw manager en regionale Compliance Officer direct op de hoogte over de specifieke omstandigheden van de betaling EN leg de betaling vast in de boekhouding van het bedrijf als een betaling voor diensten die onder dwang is verricht.

**(B) Promotie- en marketingkosten.** Pall of een zakenpartner mag de kosten van de maaltijden, accommodatie en reis van een overheidsfunctionaris op zich nemen als de kosten legitiem en redelijk zijn en rechtstreeks verband houden met de promotie, demonstratie of uitleg van producten of diensten van Pall of als de kosten gerelateerd zijn aan de uitvoering of prestaties van een contract met een overheid. Voorafgaande toestemming moet worden verkregen van: (i) de manager van de Pall-werknemer die de betaling verricht OF de manager van de Pall-werknemer die verantwoordelijk is voor de zakenpartner; en (ii) de lokale financieel controleur.

- Reiskosten mogen niet buitensporig zijn, geen dure uitstapjes naar niet bedrijfsgerelateerde bestemmingen zijn of bestemd zijn voor de familie of vrienden van een overheidsfunctionaris.
- Dagvergoedingen (of dagelijkse toelagen) zijn niet toegestaan.
- Vergoedingen mogen niet rechtstreeks aan een overheidsfunctionaris worden betaald en de betalingen moeten worden verricht in het land van de betreffende overheidsfunctionaris. (Betalingen naar het buitenland zijn niet toegestaan.)
- De Pall-werknemer die de betalingen verricht (of in het geval van een betaling door een zakenpartner de Pall-werknemer die toestemming heeft gegeven voor de betaling) dient dergelijke betalingen correct en volledig in de boekhouding op te nemen waarbij de aard, het doel en het bedrag van de uitgaven duidelijk worden gespecificeerd. Er dienen onmiddellijk kopieën (voorafgaand aan uitbetaling) van de betalingen te worden verstrekt aan de manager van de Pall-werknemer en de lokale financieel controleur.

**(C) Geschenken en amusement.** Pall of een zakenpartner mag de kosten van geschenken en amusement betalen voor niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen indien dit is toegestaan op grond van lokale wetgeving (geschenken en amusement voor Amerikaanse overheidsfunctionarissen zijn verboden op grond van de code) als een service, een blijk van dank of om goodwill te tonen als het geschenk of amusement aan de volgende voorwaarden voldoet: (i) het is van geringe waarde (gering in relatie tot het salaris van de overheidsfunctionaris), en (ii) gebruikelijk en redelijk onder de omstandigheden (bijv. toegestaan op grond van lokale wetgeving). Al dergelijke geschenken en amusement moeten incidenteel zijn. De Pall-werknemer die dergelijke betalingen verricht, dient de uitgaven van dergelijke geschenken of amusement volledig te documenteren waarbij de aard, het doel en het bedrag van de uitgaven duidelijk worden gespecificeerd en onmiddellijk kopieën te verstrekken aan zijn of haar manager en de lokale financieel controleur. De toestemming van de manager en de lokale financieel controleur is vereist voordat dergelijke betalingen worden verricht.

Het verrichten van een betaling die is toegestaan op grond van bovenstaande secties 4.3(A)-(C) is ook onderhevig aan ander beleid en andere beperkingen van Pall, zoals de voorwaarden van de code, de voorwaarden van het beleid inzake amusement en geschenken van Pall, beperkingen van de bevoegdheid tot uitgaven van de werknemer en lokale praktijken met betrekking tot het geven en ontvangen van geschenken. Als u niet zeker weet welk beleid en welke beperkingen van Pall

mogelijk van toepassing zijn op uw situatie, raadpleegt u uw regionale Legal and Compliance Department.

**4.5 Sponsoring door Pall.** In verband met de aanwezigheid van overheidsfunctionarissen bij wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, conferenties of andere soortgelijke bijeenkomsten (gezamenlijk "conferenties" genoemd) kunnen promotie- en marketingkosten ontstaan die verband houden met werkzaamheden van Pall, toespraken door overheidsfunctionarissen op een congres of onderzoek door overheidsfunctionarissen namens Pall. Mogelijk wordt Pall gevraagd of wenst Pall zelf om overheidsfunctionarissen te betalen voor hun deelname aan dergelijke activiteiten.

Dergelijke betalingen zijn mogelijk toegestaan op grond van deze uitzondering, als (naast de vereisten die zijn vermeld in de bovenstaande paragraaf) de regionale Legal and Compliance Department op de hoogte is gebracht voordat de betalingen zijn verricht, zodat deze schriftelijk kan bevestigen dat de betalingen voldoen aan de interne richtlijnen van Pall en wettelijk zijn volgens de lokale wetgeving. (Vaak zijn er aanvullende regels en voorschriften, zoals die van de Amerikaanse Food and Drug Administration of het Amerikaanse Department of Defense waarin beperkingen worden gesteld aan dergelijke betalingen.)

**5. Zakenpartners.** Wanneer producten van Pall worden verkocht via, of middels een andere vorm van interactie met, een zakenpartner, bijvoorbeeld de verkoop van producten via een distributeur of agent, het gebruik van een consultant of het pleiten voor een wetgevingsmaatregel via een lobbyist, moet u als werknemer van Pall er zeker van zijn dat de zakenpartner zich houdt aan het verbod van dit beleid ten aanzien van corrupte betalingen.

Op grond van de FCPA en de Britse Bribery Act bent u verantwoordelijk als u op de hoogte bent van een mogelijke omkoping en ook wanneer u "op de hoogte had moeten zijn" van een mogelijke omkoping. Het is geen verweer als u eenvoudigweg zegt dat u niet wist dat het geld zou worden besteed aan corrupte betalingen door een zakenpartner.

Ter bescherming van Pall en ter bescherming van uzelf dienen **ALLE** zakenpartners grondig te worden onderzocht volgens de zorgvuldigheidsprocedures ("Due Diligence") die worden beschreven in de Anticorruption Due Diligence Standard Operating Procedures ("SOP's") van Pall, die te vinden zijn op de Policy Center-pagina van Pall Connect. Er dient een zorgvuldigheidsonderzoek te worden uitgevoerd en de vereiste goedkeuringen moeten zijn gedocumenteerd voordat een zakenpartner kan worden aangemaakt in SAP en voordat de zakenpartner enige actie mag ondernemen namens Pall. De SOP's **MOETEN** tijdens al uw interacties met elke zakenpartner worden opgevolgd.

**6. Overnames (inclusief licenties van intellectueel eigendom) of joint ventures.** Als werknemer van Pall dient u uw regionale Legal and Compliance Department vooraf schriftelijk te informeren over alle voorgestelde overnames (inclusief licenties van intellectueel eigendom) of joint ventures waarbij direct of indirect overheidsfunctionarissen betrokken zijn (zoals in het geval waarin de voorgestelde joint venture of overname goederen of diensten gaat verstrekken aan overheden of een beslissing of handeling door een overheidsfunctionaris (bijv. goedkeuring van een vergunning) vereist). Deze melding dient lang genoeg vóór de overname of joint venture (of IP-licenties) te worden verstrekt, zodat de Legal and Compliance Department in de gelegenheid wordt gesteld om een zorgvuldigheidsonderzoek naar aan anticorruptie gerelateerde zaken uit te voeren en kan garanderen dat alle gerelateerde overeenkomsten de juiste anticorruptietekst bevatten.

**7. Bijdragen aan politieke partijen en liefdadigheidsorganisaties.** Alle bijdragen aan liefdadigheidsorganisaties door Pall moeten:

- (i) zijn toegestaan op grond van lokale wetgeving,
- (ii) zijn toegestaan door het beleid inzake bijdragen aan liefdadigheidsorganisaties van Pall (beschikbaar in het Policy Portal op Pall Connect), en
- (iii) worden gedaan aan legitieme liefdadigheidsorganisaties.

In geen geval mogen bijdragen aan liefdadigheidsorganisaties door Pall worden gedaan om klandizie te verkrijgen of te behouden of om een ongepast zakelijk voordeel te behalen. Overeenkomstig het beleid inzake bijdragen aan liefdadigheidsorganisaties van Pall zijn alle bijdragen aan politieke partijen verboden.

**8. Boekhouding; interne controles.** De boekhoudkundige bepalingen van de FCPA zijn van toepassing op Pall en al haar dochterondernemingen. De FCPA vereist dat Pall:

- (i) een boekhouding voert die voldoende gedetailleerd is en de transacties en het vermogen van het bedrijf nauwkeurig en getrouw weergeeft;
- (ii) zorgt dat er geen niet-geregistreerde fondsen of activa bestaan voor welk doel dan ook; en
- (iii) een systeem van interne boekhoudkundige controles heeft.

Alle financieel controleurs en/of senior financieel medewerkers van Pall zoals gedefinieerd in de Finance Manual moeten regelmatig goed nadenken over de manier waarop onwettige, ongepaste of twijfelachtige betalingen kunnen worden gedaan en bepalen of de bestaande interne controles voldoende bescherming bieden om dergelijke betalingen te voorkomen. Eventuele aanvullende interne controles moeten indien nodig worden ingevoerd. Alle tekortkomingen die worden ontdekt in de interne controles van Pall moeten onmiddellijk worden gerapporteerd aan de Corporate Controller, Vice President of Internal Audit en de Chief Financial Officer.

**9. Beheer van dit beleid.**

**9.1 Beheer.** De Chief Compliance Officer, de regionale Business Group Leaders en de relevante regionale Compliance Officer dragen de algemene verantwoordelijkheid om dit beleid uit te voeren en te bewaken.

Het blijft de verantwoordelijkheid van alle Pall-werknemers ervoor te zorgen dat zij:

- hun specifieke verplichtingen op grond van dit beleid en toepasselijke wetten begrijpen en opvolgen;
- begrijpen wat een overtreding van dit beleid zou kunnen zijn; en
- proactief om hulp vragen als zij een mogelijke overtreding van dit beleid zien.

Het blijft de verantwoordelijkheid van het management van Pall om het goede voorbeeld te geven en de lokale Compliance Officers van Pall te assisteren bij het uitvoeren en bewaken van dit beleid.

**9.2 Distributie van beleid en nalevingscertificering.** Dit beleid wordt gedistribueerd:

(A) onder alle werknemers van Pall door de Chief Compliance Officer of regionale Compliance Officers; en

(B) aan alle zakenpartners (inclusief distributeurs, agenten, consultants, lobbyisten en joint ventures die mogelijk namens Pall zaken doen met overheidsfunctionarissen) door de verantwoordelijke werknemer van Pall, maximaal 60 dagen na de ingangsdatum (of herzieningsdatum) of de aanvangsdatum van de relatie van de zakenpartner met Pall.

**9.3 Training en opleiding.** De Chief Compliance Officer in Noord- en Zuid-Amerika en de regionale Compliance Officers in hun respectieve regio's zijn verantwoordelijk voor de training en opleiding van Pall-werknemers met betrekking tot dit beleid. Training zal periodiek plaatsvinden en indien nodig zullen werknemers aanvullende training krijgen die relevant is voor hun specifieke functie (bijv. werknemers die producten van Pall aan de overheid verkopen; werknemers die te maken hebben met douanebeambten).

Elke werknemer van Pall moet de vereiste anticorruptie cursus (online, klassikaal, enz.) volgen en een ontvangstbewijs van certificering invullen, waarmee wordt aangegeven dat de werknemer de vereisten van dit beleid begrijpt en accepteert.

Trainingsgegevens worden bijgehouden in het onlinesysteem voor nalevingstraining van het bedrijf of op papier door de regionale Compliance Officers en/of lokale Human Resources Managers waarin de trainingssessies die door elke werknemer zijn voltooid, zijn gedocumenteerd. De Chief Compliance Officer en de regionale Compliance Officers kunnen periodiek e-mails of andere meldingen sturen aan bepaalde werknemers om hen aan dit beleid en het belang ervan voor het bedrijf te herinneren.

**9.4 Beoordeling en controle.** Ten minste eenmaal in de drie jaar zal de Vice President of Internal Audit van Pall samen met de Chief Compliance Officer de toereikendheid en naleving van dit beleid beoordelen. Er kunnen controles worden uitgevoerd om naleving van dit beleid te garanderen.

**9.5 Bewaring van gegevens.** De volgende gegevens moeten worden bewaard in overeenstemming met de termijnen die worden vermeld in het beleid inzake de bewaring van gegevens van het bedrijf.

(A) De zorgvuldigheidsonderzoeksgegevens die vereist of verzameld zijn overeenkomstig sectie 5 (zakenpartners) van dit beleid moeten worden opgeslagen door de verantwoordelijke werknemer van Pall in zijn of haar dossiers en in elektronische vorm door de regionale Legal and Compliance Department.

(B) Alle trainingsdocumentatie (het gebruikte trainingsmateriaal en informatie over de personen die de training hebben voltooid) moet worden bewaard door de Chief of regionale Compliance Officers, voor zover van toepassing, of door de lokale Human Resources Managers en lokale Compliance Officers.



- (C) Alle Pall-werknemerscertificeringen moeten worden bewaard door de lokale Human Resources Manager en/of de Chief of regionale Compliance Officer.
- (D) Alle controlerapporten moeten worden bewaard door de Vice President of Internal Audit.

**10. Handhaving van dit beleid.** Gezien de brede extraterritoriale werking van de FCPA en de Britse Bribery Act kunnen de directe of indirecte handelingen van elke werknemer of zakenpartner van Pall die een overtreding van het beleid vormen, waar deze zich ook bevinden, substantiële wettelijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben (boetes, een verbod tot deelname aan aanbestedingen voor overheidscontracten of andere straffen) voor die werknemer, de zakenpartner, een betrokken dochteronderneming van Pall en Pall Corporation zelf. Een overtreding van dit beleid kan ook leiden tot disciplinaire maatregelen voor een werknemer, inclusief maar niet beperkt tot een waarschuwing, schorsing, demotie of beëindiging van het dienstverband en, voor een zakenpartner, beëindiging van alle relaties tussen de zakenpartner en Pall. Pall zal overtredingen indien vereist laten afhandelen door civiel- of strafrechtelijke autoriteiten of anderszins geschikte autoriteiten. Strikte naleving van dit beleid is daarom van het grootste belang.

**10.1 Overtredingen melden, vragen, handhaving.** Als onderdeel van de betrokkenheid van het bedrijf bij ethisch en wettig gedrag, moeten werknemers van Pall in goed vertrouwen werkelijke of vermoede overtredingen van dit beleid melden.

U kunt terecht bij uw regionale Legal and Compliance Department voor alle vragen over dit beleid, gerelateerde wetten en eventuele ethische dilemma's waarmee u of uw collega's mogelijk te maken krijgen. Alle zorgen over een mogelijke overtreding van dit beleid moeten worden gemeld bij de Chief Compliance Officer of de regionale Compliance Officers. U kunt ook contact opnemen met de Pall AlertLine op [www.alertline.pall.com](http://www.alertline.pall.com) met vragen of om misstanden te melden.

## 11. Overzicht van wijzigingen.

Datum:	Versienr.	Gewijzigd door:
15-07-2008	1.0	Sandra Marino, General Counsel
27-10-2008	1.1	Sandra Marino, General Counsel
30-03-2010	1.2	Saied Tousi, Corporate Compliance Officer
15-06-2014	1.3	Jerry Hanifin, Chief Compliance Officer

**INZET VAN ZAKENPARTNERS - VEREIST ZORGVULDIGHEIDSONDERZOEK  
EN VRAGENLIJST VOOR SELECTIE****ZORGVULDIGHEIDSONDERZOEK**

Voordat een zakenpartner (agent, distributeur, consultant, lobbyist of andere persoon of entiteit) wordt ingezet, is het cruciaal dat werknemers van Pall een zorgvuldigheidsonderzoek (zie de laatste paragraaf hieronder) uitvoeren om te controleren of de zakenpartner:

- (i) een gerenommeerd bedrijf is;
- (ii) een goede commerciële achtergrond heeft;
- (iii) alle lokale wetten en voorschriften naleeft; en
- (iv) geen activiteiten heeft uitgevoerd waarmee Pall anticorruptiewetten en -voorschriften zou overtreden, inclusief de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ("**FCPA**") en de Britse Bribery Act.

Zoals gedetailleerder is beschreven in het anticorruptiebeleid van Pall, is het werknemers van Pall op grond van de FCPA en de Britse Bribery Act verboden actie te ondernemen voor een directe of indirecte betaling of een betaling van geld of iets anders van waarde aan te bieden, toe te zeggen, te betalen of te autoriseren aan **elke persoon**, inclusief een "overheidsfunctionaris".

Pall Corporation, haar dochterondernemingen, zakenpartners en werknemers zijn mogelijk verantwoordelijk op grond van de FCPA, de Britse Bribery Act of andere anticorruptiewetten voor alle steekpenningen die in verband met aan Pall gerelateerde activiteiten worden verstrekt. Pall en haar werknemers zijn mogelijk ook verantwoordelijk voor steekpenningen verstrekt door haar zakenpartners, met name als personeel van Pall op de hoogte was of had moeten zijn van het gedrag van de tussenpersoon. Als een werknemer van Pall redelijke gronden heeft om te menen dat een onwettige betaling wordt verricht door een zakenpartner, kunnen de betreffende werknemer en Pall op grond van de FCPA en de Britse Bribery Act ernstige civielrechtelijke en/of strafrechtelijke straffen te wachten staan.

**Daarom vereist Pall dat voordat een zakenpartner wordt ingezet:**

- (i) de juiste vragenlijst is ingevuld door de derde;**
- (ii) een zorgvuldigheidsonderzoek is uitgevoerd door de verantwoordelijke werknemer van Pall in overeenstemming met de SOP's (Standard Operating Procedures) voor anticorruptie, de richtlijnen en het beleid van Pall;**
- (iii) de ingevulde vragenlijst en controlelijst zijn beoordeeld en goedgekeurd door de aangewezen leden van het regionale managementteam (Noord-/Zuid-Amerika/Azië/Europa), te coördineren door de regionale Channel Manager;**
- (iv) kopieën van de vragenlijst en gerelateerde documenten van het zorgvuldigheidsonderzoek worden bewaard in een dossier dat wordt bewaard door de werknemer van Pall die verantwoordelijk is voor die zakenpartner; en**
- (iv) de ingevulde vragenlijst en documentatie over het zorgvuldigheidsonderzoek en indicatie van formele goedkeuring tot aanstelling elektronisch worden verstrekt aan de regionale financieel controleur en de regionale Legal and Compliance Department voor een formele beoordeling van de informatie en, indien van toepassing, voor afgifte door de Legal and Compliance Department van een distributie-, agentschap- of andere overeenkomst.**

Zie de SOP's (Standard Operating Procedures) voor anticorruptie (beschikbaar op de Policy Center-pagina van Pall Connect) voor exemplaren van de vragenlijsten, controlelijsten en aanvullende richtlijnen over het uitvoeren van een zorgvuldigheidsonderzoek voor een zakenpartner.