

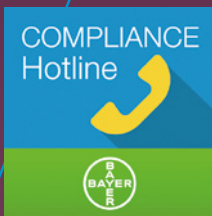


Compliance-

*BELEID*

**COMPLIANCE  
W.I.N.S.**

Worldwide Integrity is  
Necessary for Success



# Contactinformatie

**Telefoon:**

00 800 15 15 1700 (gratis nummer voor Duitsland)

Compliance Hotline-nummers voor andere landen vindt u op het intranet van Bayer en op het internet (zie hieronder).

**E-mailadres:**

[bayercompliance@expolink.co.uk](mailto:bayercompliance@expolink.co.uk)

**Webrapportage:**

[www.expolink.co.uk/bayercompliance](http://www.expolink.co.uk/bayercompliance)

**Intranet (voor werknemers):**

[corporate-compliance.bayernet.cnb](http://corporate-compliance.bayernet.cnb)

**Internet:**

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance-policy.aspx>

# Inhoudsopgave

// 01 Wij concurreren eerlijk in elke markt .....	8
// 02 Wij handelen integer in al onze zakelijke contacten .....	10
// 03 Wij streven een evenwicht na tussen economische groei en ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid .....	13
// 04 Wij houden ons aan de handelsbeperkingen die van toepassing zijn op onze wereldwijde activiteiten .....	16
// 05 Wij waarborgen gelijke kansen bij de verhandeling van aandelen .....	18
// 06 Wij voeren een correcte boekhouding .....	20
// 07 Wij behandelen elkaar eerlijk en met respect .....	22
// 08 Wij beschermen en respecteren intellectuele- eigendomsrechten .....	24
// 09 Wij handelen in het beste belang van Bayer .....	26
// 10 Wij beschermen en beveiligen persoonsgegevens .....	29



## Beste collega's,

Innovatieve oplossingen bieden die de levenskwaliteit verbeteren, dat is het doel waarvoor wij ons allen inzetten. We kunnen alleen maar slagen als we het vertrouwen van de samenleving genieten. Dat vertrouwen is iets dat we elke dag opnieuw moeten verdienen. Dit geldt in gelijke mate voor iedereen binnen Bayer, zowel voor gewone werknemers als voor leden van de raad van bestuur. Wat dat voor ieder van ons betekent, is dat onze acties ook in overeenstemming moeten zijn met de wetgeving, ons interne beleid, vrijwillige verbintenissen en ethische principes. Illegale transacties en activiteiten zijn dan ook onaanvaardbaar – overal ter wereld en zonder uitzondering. Onze LIFE-waarden weerspiegelen dit ook. Ze maken duidelijk dat integriteit een van de belangrijkste elementen van onze bedrijfscultuur is en bieden de basisregels waaraan we ons moeten houden in alles wat we doen. Compliance en integriteit beschermen onze vrijheid om wereldwijd te werken en daarom hechten wij veel belang aan verantwoord ondernemingsbestuur. Wij handelen op een verantwoorde manier ten opzichte van onze werknemers, patiënten, klanten, consumenten, zakenpartners en de maatschappij in het algemeen. Met dit compliancebeleid willen we u helpen om de principes van de gedragscode van Bayer te volgen. Het volstaat echter niet om er alleen maar kennis van te nemen. Wat belangrijk is, is dat we deze complianceprincipes ter harte nemen en, bovenal, dat

we ze naleven. De toepassing ervan moet een tweede natuur worden. Dit beleid helpt ons ook om onze eigen handelingen te monitoren en vertelt ons tot wie we ons moeten wenden met vragen over compliance. Ik wil vooral benadrukken dat dit voor mij niet alleen gaat om de formele naleving van wettelijke verplichtingen, regels en voorschriften of om het vermijden van mogelijke sancties. Wat telt is dat ieder van ons echt overtuigd is van het belang om steeds in overeenstemming met deze principes te handelen. Laten we samenwerken om oplossingen te ontwikkelen waarin mensen vertrouwen hebben, want dat is precies waar het om gaat.

***Met vriendelijke groeten,  
Werner Baumann***



**WERNER BAUMANN**

Voorzitter van de raad van bestuur van Bayer AG

# Inleiding

## **WAAROM IS DIT COMPLIANCEBELEID BELANGRIJK VOOR MIJ?**

In dit compliancebeleid worden de principes van de gedragscode van Bayer geschetst. Het definieert de grenzen waarbinnen wij als werknemers van Bayer moeten handelen met inachtneming van de wetgeving en ons interne beleid. Zo beschermen we Bayer en ieder van ons. In dit beleid behandelen we niet elke situatie die we kunnen tegenkomen. Het is echter ons kompas voor integer handelen.

## **LEVEN NAAR DEZE PRINCIPES**

Dingen juist doen, is voor ons een kwestie van trots. Elke dag moeten we ons gezond verstand gebruiken, integer handelen en de principes van dit beleid naleven.

Ieder van ons moet vertrouwd zijn met dit beleid, en de wet-en regelgeving en andere beleidslijnen van Bayer die van toepassing zijn op ons werk begrijpen. We moeten deze principes in de praktijk

brengen bij elke beslissing die we nemen en elke handeling die we stellen. Samen kunnen we risico's voorkomen en ze aanpakken wanneer ze zich voordoen.

## **JUIST HANDELEN**

Onze beslissingen zijn wettelijk, ethisch en verantwoord. Juist handelen is niet altijd eenvoudig of duidelijk, maar is wel noodzakelijk. Raadpleeg onze interne experts voor informatie of advies als u hulp nodig hebt.

## **VRAGEN STELLEN EN BEZORGDHEID UITEN**

Bayer biedt informatie, middelen en advies om schendingen van de wet of van een bedrijfsbeleid te voorkomen. Vragen stellen en uw bezorgdheid uiten helpt Bayer om een sterke compliancecultuur te handhaven.

// Alle werknemers zijn verplicht om elke overtreding van dit beleid, inclusief overtredingen door externe partijen, onmiddellijk te melden en





van alle werknemers wordt verwacht dat ze hun eventuele bezorgdheid hierover kenbaar maken.

- // Evenzo moet elke inbreuk op het eigendomsrecht (bv. verduistering, diefstal of fraude) met betrekking tot bedrijfsactiva onverwijld worden gemeld.

Als u een vraag hebt, zich zorgen maakt of iets wilt melden:

- // spreek met uw manager of de supervisor van uw manager of
- // neem contact op met de afdeling Law, Patents and Compliance, Human Resources (voor hr-gerelateerde zaken) of Internal Audit, of Corporate Security, of
- // neem contact op met de Bayer Compliance Hotline, een veilige manier om een compliancekwestie vertrouwelijk te melden. De Hotline is 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch, per e-mail en via het internet bereikbaar – en u kunt ervoor kiezen anoniem te blijven indien de lokale wetgeving dat toestaat.

Bayer zal geen wraak nemen en duldt geen wraak tegen een werknemer die te goeder trouw een bezorgdheid uit.

### **SAMENWERKEN MET DE AUTORITEITEN**

Wij stellen alles in het werk om samen te werken met de overheid en overheidsinstanties, terwijl we tegelijkertijd de belangen en rechten van Bayer beschermen. Telkens wanneer we hen bedrijfsinformatie verstrekken of wanneer we publieke aankondigingen doen, doen we dat volledig, correct en tijdig.

01

↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

**Bayer concurreert op basis van de merites van zijn producten en diensten en is een uitgesproken voorstander van vrije en open markten.**

*Wij houden ons strikt aan de wetten die opgesteld zijn om de concurrentie te bevorderen en te beschermen.*

A photograph of three people (two men and one woman) standing together and holding a large white sign. The man on the left is pointing at the sign. The woman in the middle is smiling. The man on the right is looking towards the sign. They are all dressed in business-casual attire. The background is a mix of green and purple.

**Wij  
concurreren  
eerlijk in  
elke markt**





### KERNBOODSCHAP

Schendingen van de antitrustwetgeving zijn inherent slecht voor de bedrijfsweld. Ze ondermijnen de markten en zijn nadelig voor de consumenten.

### INTERACTIE MET CONCURRENTEN

Onze interacties met concurrenten moeten in overeenstemming zijn met de wet. Wij maken bijvoorbeeld geen afspraken met concurrenten over prijzen, verkoopvoorwaarden, de verdeling van de markt, de beperking van de productie of de beïnvloeding van de uitkomst van een aanbesteding. Wij doen niet mee – en wekken zelfs

niet de schijn van mee te doen – aan samenspanning of kartelvorming. We delen, noch bespreken gevoelige bedrijfsinformatie met onze concurrenten. Daaronder vallen onder meer prijsstelling, verkoopvolumes of productiecapaciteit, kosten of marges, klantinformatie, marketing- en verkoopstrategieën, onderzoek- en ontwikkeling en soortgelijke gegevens. Bayer maakt geen afspraken, treft geen regelingen, werkt niet samen en sluit geen overeenkomsten met concurrenten teneinde de concurrentie te beperken.

### INTERACTIES MET DE KLANT

Wij zijn voorzichtig bij het verlenen van exclusieve rechten aan klanten of leveranciers of bij het aangaan van overeenkomsten die beperkingen opleggen aan de wijze waarop goederen of diensten kunnen worden gebruikt, doorverkocht of geprijsd. Wij verplichten klanten bijvoorbeeld niet om een product van een concurrent niet langer te verkopen als voorwaarde voor de levering van ons product, of om onze producten te verkopen tegen een afgesproken prijs of een minimumprijs.

### MISBRUIK VAN EEN DOMINANTE MARKTPOSITIE

In die gevallen waarin Bayer voor een bepaald product of een bepaalde dienst een dominante marktpositie heeft, maken we geen misbruik en profiteren we niet van onze economische machtspositie om de concurrentie op onrechtmatige wijze uit te schakelen, de toegang van nieuwe concurrenten tot de markt te verhinderen, of de prijzen te manipuleren. Zo verkopen we onze producten niet opzettelijk onder de kostprijs en weigeren wij niet om klanten een bepaald product te verkopen als ze niet eerst akkoord gaan om een ander product van ons af te nemen.



### STEL UZELF DE VRAAG

- Ben ik er zeker van dat de voorgestelde overeenkomst of activiteit volledig in overeenstemming is met de antitrustwetgeving?

Sommige overeenkomsten of activiteiten worden altijd beschouwd als schendingen van de antitrustwetgeving. Andere zijn afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden. Bayer riskeert zware boetes, rechtszaken, omzetverlies en ernstige reputatieschade als we de regels niet volgen. Personen die betrokken zijn bij schendingen van de antitrustwetgeving riskeren ontslag, boetes en zelfs een gevangenisstraf. Om veilig te handelen, dient u de afdeling Law, Patents and Compliance erbij te betrekken.

### Voorbeeld

**V:** *Op een sectorcongres ontmoette ik een voormalige Bayer-collega die nu voor een concurrent werkt. Hij begon te vertellen over de nieuwe verkoopcampagne die zijn werkgever gepland had. Ik ben er vrij zeker van dat hij deze informatie niet met mij mocht delen. Ik heb hem dat ook gezegd en ben dan snel doorgegaan. Heb ik juist gehandeld?*

**A:** Ja. Op beurzen en sectorevenementen zijn er legitieme onderwerpen die concurrenten kunnen bespreken, zoals algemene wetenschappelijke ontwikkelingen en hervorming van de regelgeving. U had echter gelijk om het gesprek af te breken en door te gaan zodra uw ex-collega begon over een concurrentiegevoelig of strategisch onderwerp. Het helpt ook om ervoor te zorgen dat anderen weten waarom u doorgaat en om het voorval te melden aan de afdeling Law, Patents and Compliance.



### MEER INFO

- BEREID NR.: 2073 Antitrustwetgeving
- RICHTLIJN NR. 1926 Interactie met concurrenten

02

↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

Bayer tolereert geen corruptie en weigert elke zakelijke opportuniteit die een vorm van omkoping inhoudt.

*Wij zullen nooit in een poging iemands beslissing, handeling of standpunt onrechtmatig te beïnvloeden een voordeel aanbieden of geven of zelfs nog maar de schijn daarvan wekken.*



Wij  
handelen  
**integer**  
in al onze  
zakelijke  
contacten

### VOORDELEN AAN DERDEN

Bayer laat werknemers alleen toe om in bepaalde situaties bescheiden voordelen, zoals geschenken of uitnodigingen, aan derden aan te bieden of te geven in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Werknemers mogen geen voordeel aanbieden of geven met de bedoeling de ontvanger onrechtmatig te beïnvloeden. “Onrechtmatig beïnvloeden” betekent van plan zijn de ontvanger van een voordeel ertoe aan te zetten zijn positie te misbruiken om een ongepast voordeel te bieden. Voordelen die kunnen worden

gebruikt om onrechtmatig te beïnvloeden, zijn onder meer:

- // contant geld, cadeaubonnen of andere kasequivalenten
- // geschenken, maaltijden, reizen of uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten
- // werkaanbiedingen
- // zakelijke mogelijkheden
- // persoonlijke gunsten
- // donaties aan een gekozen liefdadigheidsinstelling gratis of afgeprijsde producten

Voordelen die op ongepaste wijze zijn verkregen door het aanbieden of geven van voordelen om iemand onrechtmatig te beïnvloeden, zijn onder meer:

- // het aanmoedigen, tegenhouden of versnellen van een beslissing
- // het binnenhalen van een contract
- // het voortzetten, uitbreiden of versterken van een bestaande zakelijke relatie
- // het goedkeuren van een vergunning of licentie het slagen voor een inspectie of negeren van een schending



#### KERNBOODSCHAP

**De reputatie van Bayer wordt hooggehouden als iedere werknemer juist handelt. Er is geen rechtvaardiging voor illegale zakelijke praktijken – nooit. We accepteren het feit dat we als gevolg daarvan zakelijke mogelijkheden aan ons zien voorbijgaan.**

### /////// Voorbeeld

**V:** *Onze distributeur zegt dat hij een nieuw overheidscontract kan binnenhalen voor Bayer als we een bedrag overmaken aan een bepaalde liefdadigheidsorganisatie. Ik denk dat de voorzitter van de liefdadigheidsorganisatie werkt voor de overheidsinstantie die dit contract gunt. Wat moet ik doen?*

**A:** Maak geen bedrag over en rapporteer deze distributeur aan de afdeling Law, Patents and Compliance. Deze distributeur stelt voor om een steekpenning te verhullen in de vorm van een donatie aan een goed doel. Een oneerlijke distributeur of agent kan ook een hoger dan verwachte vergoeding vragen. Hij zou een deel daarvan kunnen gebruiken om de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de reglementaire goedkeuring om te kopen.

## INTERACTIE MET OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN OF PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG

In sommige landen kan het over het algemeen illegaal zijn om een overheidsfunctionaris, een professional in de gezondheidszorg of een organisatie in de gezondheidszorg om het even wat aan te bieden of te geven, ook als dat niet voor een ongepast voordeel is. Zelfs als dat niet verboden is, kan het verplicht zijn om een gegeven voordeel aan te geven of openbaar te maken. In sommige landen worden professionals in de gezondheidszorg beschouwd als overheidsfunctionarissen.

Bayer verbiedt betalingen aan een overheidsfunctionaris om de uitvoering van routinematige, niet-discretionaire diensten of acties, zoals het verlenen van een licentie of het afgeven van een vergunning, te bespoedigen of te vergemakkelijken.



### STEL UZELF DE VRAAG

- **Volg ik de lokale wetten en het beleid van Bayer met betrekking tot het aanbieden van geschenken en uitnodigingen voor zakelijke doeleinden?**
- **Ben ik zeker dat ik niet iemand onrechtmatig ervan tracht te overtuigen om iets te doen voor Bayer?**

**Als u niet zeker bent over het aanbieden van een bescheiden relatiegeschenk of over de beperkingen die in uw land van toepassing zijn, neem dan contact op met de afdeling Law, Patents and Compliance vooraleer u iets aanbiedt of geeft aan een overheidsfunctionaris of professional in de gezondheidszorg.**



### MEER INFO

- **BELEID NR.: 2041**  
Strijd tegen corruptie
- **PROCEDURE NR. 2083**  
Duediligenceonderzoek met betrekking tot derden
- **RICHTLIJN NR. 1978**  
Giften

Vergoedingen betaald in overeenstemming met formele overheidsprocedures en officieel vergezeld van een factuur of kwitantie zijn echter toegestaan.

## INSCHAKELEN VAN DERDEN

Wij schakelen geen andere persoon of entiteit in (zoals een derde, distributeur, agent of adviseur, of een familielid of familiebedrijf) om een voordeel aan te bieden of te geven dat we niet zelf kunnen aanbieden of geven.

Bayer gebruikt een due diligenceonderzoek om derden te controleren op aanwijzingen van illegale praktijken en connecties met overheidsfunctionarissen om de blootstelling aan corruptie te beoordelen.

## WITWASPRAKTIJKEN

Wij doen zaken met goed aangeschreven derden die zich bezighouden met legale bedrijfsactiviteiten. Wij houden ons aan alle lokale wetten die zijn opgesteld om witwaspraktijken te voorkomen. Daarnaast zal Bayer geen zaken doen met personen of entiteiten die bestraft zijn omdat ze in het verleden betrokken waren, of nog steeds betrokken zijn, bij criminele of terroristische activiteiten.

# 03

## ↓ ONS ENGAGEMENT

Bayer streeft ernaar producten te ontwikkelen, te produceren en te verkopen op een veilige, duurzame en milieuvriendelijke manier die voldoet aan de behoeften van onze werknemers, onze klanten en de samenleving.

*Verantwoord ondernemen ligt aan de basis van onze activiteiten. Wij streven naar een inclusieve zakelijke aanpak, waarbij we financiële doelstellingen combineren met maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid en een evenwicht zoeken tussen korte- en langetermijn-doelstellingen. We meten belangrijke niet-financiële indicatoren met dezelfde nauwkeurigheid als financiële indicatoren.*

*Wij zijn vastbesloten om in elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten te voldoen aan alle industriënormen en alle gezondheids-, veiligheids- en milieuwetten. Productstewardship betekent dat we producten aanbieden die bij juist gebruik veilig zijn voor mens, dier en milieu.*



Wij houden een  
evenwicht aan tussen  
**economische  
groei** en  
**ecologische  
en sociale  
verantwoordelijkheid**



### KERNBOODSCHAP

Bayer neemt een krachtig standpunt in als het gaat om kwaliteit, veiligheid, zorg voor het milieu en mensenrechten en verwacht hetzelfde engagement van zijn leveranciers.

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

We respecteren en zorgen voor het milieu en de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers, aannemers, bezoekers of burens over de hele wereld.

Dit geldt ook voor de gezondheid en veiligheid van iedereen die onze producten gebruikt.

#### Productveiligheid

Wij evalueren de potentiële gezondheids- en milieurisico's die verbonden zijn aan onze producten gedurende hun gehele levenscyclus – van onderzoek en ontwikkeling tot productie, marketing, gebruik en verwijdering – en pakken deze risico's aan. Wij communiceren openlijk over de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van onze producten en delen mee wat de veilige en juiste manier is om ze te gebruiken door passende instructies en waarschuwingen te geven.

#### Gezondheid en veiligheid op het werk

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behoud van een gezonde en veilige werkplek. Door de nadruk te leggen op best practices en veilig gedrag bevorderen we een algemeen veilige werkomgeving en houden we het risico op ongevallen, letsels of ziekten zo klein mogelijk.

#### Veiligheid van processen en fabrieken

Onze productieprocessen en -methoden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten geen onaanvaardbaar risico vormen voor onszelf, het milieu of onze gemeenschappen. Overal in onze fabrieken werken we voortdurend aan het versterken en optimaliseren van onze procesveiligheidscultuur en bijbehorende normen.

#### Transportveiligheid

Wij hebben mensen en procedures binnen de gehele organisatie die ervoor helpen te zorgen dat materialen veilig worden behandeld en getransporteerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

### MILIEUBESCHERMING

Onze acties, operationele praktijken en producten mogen niet schadelijk zijn



#### MEER INFO

- **BELEID NR.: 2055**  
HSE-management en HSE-kernvereiste
- **BELEID NR.: 19355**  
Mensenrechtenbeleid van Bayer
- **BELEID NR.: 2095**  
Productveiligheid en -kwaliteit: Rapportageverplichtingen van werknemers
- **RICHTLIJN NR. 750**  
Kwaliteitsmanagementsysteem
- **RICHTLIJN NR. 2049**  
Veiligheid van processen en fabrieken
- **Gedragscodes voor leveranciers van Bayer** (beschikbaar op [www.bayer.com](http://www.bayer.com))

voor de omgeving waarin wij actief zijn. Om dit engagement na te komen, zetten we ons in om de milieu-impact van onze producten en activiteiten te beperken, natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wijze te gebruiken, onze hulpbronnen- en energie-efficiëntie te verbeteren en nieuwe technologieën, geoptimaliseerde processen en innovatieve producten te ontwikkelen die het milieu, de natuur en het klimaat beschermen of zelfs ten goede komen. Verder leven we alle wetten na en passen we onze eigen strenge voorschriften toe met betrekking tot de productie, het gebruik, de opslag en de verwijdering van afval, emissies, gevaarlijke chemische stoffen en andere materialen.

### KWALITEIT

“Kwaliteit in alles wat we doen” is ons sterke engagement om het vertrouwen in het merk Bayer te vrijwaren. Ons strenge kwaliteitsmanagement in alle lagen van het bedrijf helpt ervoor te zorgen dat onze producten en diensten van hoge kwaliteit voldoen aan de behoeften van onze klanten en dat ze voldoen aan alle toepasselijke interne en externe regelgeving. In gebieden waar de regelgeving specifieke voorwaarden stelt voor het vastleggen, verwerken en onderhouden van gegevens voor de ontwikkeling, productie, kwaliteitscontrole en distributie van producten, houden we ons aan strenge normen voor gegevensintegriteit. We verzamelen feedback van onze klanten om de kwaliteit van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. We houden ook voortdurend toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van de Bayer-producten in het voordeel en voor de veiligheid van patiënten en klanten.

### LEVERANCIERSMANAGEMENT

Wij verwachten van onze leveranciers en onderaannemers dat ze ons engagement delen om op een verantwoorde en ethische manier te werken, in overeenstemming met de principes die in dit beleid en in Bayers gedragscode voor leveranciers zijn uiteengezet. Daarnaast verwachten wij van hen dat ze ervoor zorgen dat deze normen ook verderop in de bevoorradingsketen worden nageleefd. De naleving van deze normen is voor ons een belangrijke factor bij de keuze van nieuwe leveranciers of de voortzetting van onze relaties met bestaande leveranciers.

### MENSENRECHTEN

Bayer erkent en respecteert de mensenrechten overal waar het zaken doet, zowel intern als binnen zijn externe invloedssfeer. Onze normen vereisen dat alle werknemers over de hele wereld op eerlijke en wettige wijze omgaan met hun collega's, zakenpartners en lokale gemeenschappen. We zijn vastbesloten om de mensenrechten te verdedigen en te ondersteunen, ook in onze bevoorradingsketen. Ons standpunt ten aanzien van mensenrechten is eenduidig en omvat een strikt verbod op kinderarbeid.



### STEL UZELF DE VRAAG

- **Maak ik een goede, veilige keuze of loop ik het risico mezelf of anderen te verwonden of het milieu te schaden?**
- **Weet ik wat ik moet doen in geval van nood of wanneer ik een ongezonde of onveilige situatie of ongezond of onveilig gedrag zie?**
- **Heb ik de ruwe data van mijn werk nauwkeurig voorgesteld?**
- **Ben ik me ervan bewust dat ik negatieve veiligheids- of kwaliteitsgerelateerde informatie over onze producten voor menselijk gebruik binnen 24 uur moet doorsturen?**

**Als u niet weet of niet zeker bent wat de beste manier is om iets te doen, raadpleeg dan uw manager, uw “Health, Safety and Environment”-manager, de afdeling Pharmacovigilance of Quality Assurance, of de afdeling Law, Patents and Compliance.**

# 04

## ↓ ONS ↓ ENGAGEMENT

**Bayer steunt nationale en internationale initiatieven die moeten voorkomen dat zijn producten of technologieën worden misbruikt als nucleaire, biologische of chemische wapens of worden gebruikt bij de verspreiding van terrorisme of oorlog.**

*Wij houden ons aan handelsbeperkingen, sancties en andere maatregelen die bedoeld zijn om de internationale vrede en stabiliteit te bevorderen. Wij houden ons ook aan lokale wetgeving inzake internationale handel. Bayer verwacht van derden die in zijn naam handelen dat zij deze zelfde engagementen strikt naleven.*

**Wij houden  
ons aan de  
handels-  
beperkingen  
die  
van toepassing  
zijn op onze  
wereldwijde  
activiteiten**





## HANDELSBEPERKINGEN EN ECONOMISCHE SANCTIES

Wij hebben interne processen en systemen ontworpen om te voorkomen dat producten, software, technologieën of diensten van Bayer op oneigenlijke manieren worden gebruikt of misbruikt. Als we bedenkingen hebben, zal Bayer geen zaken doen met de potentiële klant. Wij doen ook geen zaken met entiteiten waarvan of personen van wie is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij terrorisme, drugsmokkel/drugshandel, activiteiten die verband houden met nucleaire, chemische of biologische wapens of andere ongepaste activiteiten. Daarnaast houden we ons aan beperkingen met betrekking tot betalingen of andere financiële transacties waarbij deze verboden partijen betrokken zijn.



### KERNBOODSCHAP

De naleving van handelsbeperkingen vermindert het risico dat onze producten of technologieën in de verkeerde handen belanden.



### MEER INFO

- **BELEID NR.: 1922**  
Naleving van uitvoerbeperkingen en economische sancties
- **Handboek voor internationale handelsbeperkingen: [go/exportbeperking](#)**



### STEL UZELF DE VRAAG

- **Weet ik of deze overdracht van producten, technologie of diensten van het ene land naar het andere (zelfs tussen filialen van Bayer) onderworpen is aan een van toepassing zijnde handelsbeperking?**
- **Overtreed ik handelsbeperkingen als ik dit intellectuele eigendom, deze knowhow of dit handelsgeheim deel met iemand anders (zelfs met een collega bij Bayer)?**

Ontwerpen, tekeningen, software en andere immateriële activa zijn moeilijker te controleren dan een pallet met producten, maar het oneigenlijke gebruik ervan kan net zo gevaarlijk of zelfs gevaarlijker zijn. Raadpleeg in geval van twijfel uw manager, een deskundige op het gebied van internationale handelsbeperkingen of de afdeling Law, Patents and Compliance.

## Voorbeeld

**V:** *Mijn team voert momenteel gesprekken om een chemische stof die wij produceren te leveren. De geïnteresseerde koper bevindt zich in een ander land. Ik weet zeker dat er handelsregels zijn die ik moet volgen.*

**Hoe kom ik te weten wat deze regels zijn?**

**A:** Handelsbeperkingen zijn complex en soms zelfs in strijd met elkaar. Raadpleeg de deskundigen op het gebied van handelsbeperkingen die uw lokale organisatie ondersteunen voordat u zakendoet met klanten in het buitenland.

05

We  
**waarborgen  
gelijke  
kansen** bij  
de verhandeling  
van aandelen

↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

Bayer bevordert open, eerlijke en efficiënte financiële markten door zijn niet-openbare informatie te beschermen tegen onbedoelde openbaarmaking en misbruik.

*Wij zijn voorzichtig wat betreft de wijze waarop we niet-openbare informatie over Bayer gebruiken en openbaar maken teneinde de waarde van die informatie voor ons bedrijf en onze beleggers te behouden.*

**KERNBOODSCHAP**

Het is verboden persoonlijk te profiteren van niet-openbare informatie die Bayer ons toevertrouwt.

**EERLIJKE BEKENDMAKING VAN INFORMATIE**

Bayer verstrekt de financiële markten en andere belanghebbenden informatie over zijn activiteiten en recente bedrijfsontwikkelingen en zorgt ervoor dat dit op een ordelijke en eerlijke manier gebeurt en dat de verstrekte informatie nauwkeurig, tijdig en volledig is. Om die reden beperken we de toegang tot vertrouwelijke informatie, die we uitsluitend meedelen aan personen die er echt van op de hoogte dienen te zijn.

**Voorbeeld**

**V:** Ik heb tijdens een van mijn projectvergaderingen vernomen dat Bayer van plan is een ander bedrijf over te nemen. Mag ik aandelen van dat bedrijf kopen voordat de overname wordt bekendgemaakt? En hoe zit het met het kopen van Bayer-aandelen?

**A:** Nee, u moet wachten tot het nieuws van de overname officieel openbaar is gemaakt voordat u aandelen van het overnamedoelwit mag kopen. Anders zou u gebruikmaken van “voorkennis” die andere beleggers niet hebben, in de veronderstelling dat de koers van het aandeel van het overnamedoelwit waarschijnlijk aanzienlijk zal worden beïnvloed zodra de overname wordt aangekondigd. Hetzelfde geldt voor Bayer-aandelen als de koers van het aandeel van Bayer waarschijnlijk aanzienlijk zal worden beïnvloed door de overname.

**HANDEL MET VOORKENNIS**

We mogen geen aandelen of andere financiële instrumenten (“effecten”) kopen of verkopen als we op de hoogte zijn van niet-openbare informatie die, indien ze openbaar werd gemaakt, de koers van de effecten waarschijnlijk aanzienlijk zou beïnvloeden (“koersgevoelige informatie”, “inside-information”, “voorkennis” of “voorwetenschap” genoemd). We mogen koersgevoelige informatie niet op onwettige wijze openbaar maken of iemand voor onwettige doeleinden “tippen”. We vragen ook goedkeuring aan iemand van de globale leadership circle alvorens koersgevoelige informatie openbaar te maken aan iemand die die informatie nodig heeft voor zijn werk bij Bayer.

Het verbod op handel met voorkennis heeft betrekking op effecten van zowel Bayer als een ander bedrijf. Het is van toepassing ongeacht of de transactie bedoeld is om winst te maken. Vaak voorkomende voorbeelden van voorkennis zijn belangrijke strategische bedrijfsbeslissingen en -transacties (zoals overnames, divestments of joint ventures), onverwachte successen of mislukkingen in de ontwikkeling van nieuwe producten (zoals resultaten

**MEER INFO**

- BELEID NR.: 2087  
Naleving van het verbod op handel met voorkennis

van klinische studies, goedkeuringen of niet-goedkeuringen van regelgevende instanties), onverwachte financiële kwartaal- of jaarresultaten en belangrijke onverwachte bedrijfsontwikkelingen.

**STEL UZELF DE VRAAG**

- Kan de informatie waarover ik beschik mij of iemand anders een oneerlijk voordeel geven bij de beslissing om al dan niet aandelen van Bayer of een ander bedrijf te kopen of te verkopen?
- Deel ik alleen de informatie mee die deze persoon echt nodig heeft om zijn werk voor Bayer uit te voeren en niet meer dan dat?

Help de toegang tot informatie te beperken door gebruik te maken van codenamen voor projecten en door encryptie- en beveiligingsprocedures toe te passen. Als u niet zeker weet of u informatie mag gebruiken of aan iemand anders mag meedelen, of als u niet zeker weet hoeveel informatie u mag gebruiken of aan iemand anders mag meedelen, neem dan contact op met uw manager of de afdeling Law, Patents and Compliance.

06

↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

Bayer registreert zijn zakelijke activiteiten en financiële transacties volledig en nauwkeurig om een getrouw en volledig beeld te geven van zijn activiteiten, activa en financiële toestand.

*Wij houden ons aan de relevante standaarden en grondslagen voor financiële verslaggeving en aan de fiscale wet- en regelgeving. Ons interne controlesysteem is zo ontworpen dat alle belangrijke zakelijke procedures worden gevolgd en transacties volledig en correct worden vastgelegd.*



**Wij voeren  
een correcte  
boek-  
houding**

**KERNBOODSCHAP**

Betrouwbare informatie is voor het management, de beleggers en het publiek van cruciaal belang om goede beslissingen te kunnen nemen.

Om te verzekeren dat onze boekhouding transparant en betrouwbaar is voor financiële, wettelijke en andere verslaggevingsdoeleinden:

- // geven wij waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig weer wat er precies is gebeurd, overdrijven of verbergen wij nooit transacties en wijzigen wij nooit documenten of gegevens;
- // stellen wij informatie over bedrijfsontwikkelingen en -resultaten direct beschikbaar door middel van tijdige rapportages en publicaties;
- // bewaren wij gegevens en alle vereiste bewijsstukken op de wijze en gedurende de termijn die de wet of ons interne reglement voorschrijft, vernietigen wij nooit gegevens die relevant zijn voor een dreigend of lopend overheidsonderzoek of een dreigende of lopende gerechtelijke procedure communiceren;
- // wij in duidelijke en beknopte taal om de kans te verminderen dat de inhoud verkeerd wordt geïnterpreteerd, wordt misbruikt of uit zijn verband wordt gerukt.

**STEL UZELF DE VRAAG**

- Heb ik de commerciële transacties of activiteiten van Bayer op accurate wijze gedocumenteerd?
- Bewaar ik de gegevens waarvoor ik verantwoordelijk ben zolang als dat wettelijk verplicht is?

Een goed beleid op het vlak van bewaring van gegevens is belangrijk voor iedereen, niet enkel voor de boekhouding. Indien je niet zeker bent of een transactie of activiteit behoorlijk geregistreerd is, contacteer dan je leidinggevende, de afdeling Accounting of LPC.

**MEER INFO**

- BELEID NR.: 2043  
BKA
- RICHTLIJN NR. 1920  
Systeem van interne controle op de financiële verslaggeving
- BELEID NR.: 2086  
Bayer Management Accounting (BMA)
- BELEID NR.: 1766  
Beheer van bedrijfsprocedures

**Voorbeeld**

**V:** Mijn leidinggevende heeft me gevraagd om kosten die we al hebben gemaakt pas in het volgende kwartaal te boeken. Ze zei dat de cijfers er dan beter zouden uitzien, omdat we dit kwartaal al aan de limiet van ons budget zitten. Is dat toegelaten?

**A:** Nee. Deze kosten moeten worden geboekt in de periode waarin ze zijn gemaakt. Anders zouden onze gegevens niet waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn.

# 07

## ↓ ONS ENGAGEMENT

**Bayer streeft ernaar om voor zijn werknemers de beste omgeving te creëren om te presteren, te innoveren en te ontwikkelen.**

*Bayer is een plek waar werknemers de wereld positief kunnen veranderen. Om waarde te creëren voor een diverse wereld, moeten we een diverse werkplek zijn die mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden in staat stelt het verschil te maken.*

*Wij volgen bepaalde elementaire gedragsnormen, zodat niemand oneerlijk wordt behandeld of gediscrimineerd, geïntimideerd of onderworpen aan ander onprofessioneel of respectloos gedrag of aan represailles omdat hij zijn bedenkingen te goeder trouw heeft meegedeeld.*



**We  
behandelen  
elkaar  
eerlijk en  
met  
respect**



## KERNBOODSCHAP

Wij behandelen elkaar eerlijk en met respect. Als we vinden dat iets niet juist is, laten we dat weten. We nemen een standpunt in zonder angst voor vergelding.

## EERLIJKE BEHANDELING

Wij zorgen voor een eerlijke verloning en nemen beslissingen met betrekking tot werknemers

op basis van factoren zoals hun competenties, werkprestaties en gedrag in de werkomgeving.

Wij nemen geen beslissingen en behandelen individuen nooit anders – bewust of onbewust – op basis van kenmerken die geen verband houden met het werk, zoals ras, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, fysieke kenmerken, sociale afkomst, handicap, lidmaatschap van een vakbond, godsdienst, gezinssituatie, zwangerschap, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of enig criterium dat volgens de toepasselijke wetgeving onwettig is.

## RESPECTVOLLE RELATIES

Wij behandelen anderen met respect. Dit geldt voor collega's en derden, zoals klanten, leveranciers en functionarissen.

Elke vorm van pesterij of intimidatie is verboden. Wij beseffen dat pesten of intimidatie een krenkende, vijandige of intimiderende werkomgeving kan creëren. Of bepaald gedrag al dan niet onder intimidatie of pesten valt, wordt bepaald op basis van het effect ervan op de waardigheid van de betrokken persoon. Typische vormen van pesten en intimidaties zijn onder meer: kwaadaardige geruchten verspreiden, anderen vernederen, anderen stokken in de wielen steken, anderen uitsluiten van het sociale leven op het werk, en kritiek delen met werknemers voor wie geen zakelijke reden bestaat om van die kritiek op de hoogte te zijn.



## MEER INFO

- **BELEID NR.: 2090**  
Eerlijkheid en respect op het werk

## VRIJ EN OPEN BEZORGDHEID UITEN

Bayer moedigt ons aan om onze oprechte bezorgdheden over discriminatie, intimidatie, respectloos gedrag, onprofessioneel gedrag of een andere mogelijke schending van een wet, LIFE-waarde of bedrijfsbeleid te melden, aangezien wij de diversiteit van het denken en de vrijheid van meningsuiting respecteren. Bayer duldt geen wraak tegen een werknemer die te goeder trouw een bezorgdheid uit of andere passende maatregelen neemt, zelfs als de bezorgdheid uiteindelijk niet gerechtvaardigd blijkt te zijn. Een werknemer mag niet worden bedreigd of gestraft omdat hij een oprechte bezorgdheid heeft geuit of om te beletten dat hij een bezorgdheid uit. Iedere vorm van vergelding is onaanvaardbaar.

## Voorbeeld

**V:** In een groepsgesprek tijdens de lunch vertelde een collega een grap waarin hij de spot dreef met een andere collega die net uit een ander land was overgekomen. Ik vond dit beledigend, maar omdat ik niet het mikpunt was, heb ik gezwegen. Wat had ik moeten doen?

**A:** Zelfs wanneer iemand humoristisch probeert te zijn of niet de bedoeling heeft zich misplaatst te gedragen, is dat gedrag nog steeds onacceptabel als iemand het vijandig of beledigend zou kunnen vinden. U had de persoon die de grap vertelde, moeten laten weten dat u zijn grap beledigend vond. Afhankelijk van de omstandigheden kan u het misschien ook aangewezen vinden om uw manager in te lichten.



## STEL UZELF DE VRAAG

- Voelt u zich ongemakkelijk door iets wat iemand heeft gedaan of gezegd?
- Voelt iemand anders zich ongemakkelijk door iets wat iemand heeft gedaan of gezegd, ongeacht of u hiervan getuige bent geweest of die persoon u verteld heeft dat hij/zij zich ongemakkelijk voelde?

Als u niet zeker bent, breng deze zaak dan onder de aandacht van uw manager, de supervisor van uw manager, uw HR Business Partner, de afdeling Law, Patents and Compliance, de afdeling Internal Audit of de Compliance Hotline van Bayer.



↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

**Bayer beschermt de waarde van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen en de goodwill en reputatie van het bedrijf en zijn merken. Bayer respecteert de geldige rechten en aanspraken van derden.**

*Intellectuele eigendomsrechten geven innovatieve bedrijven zoals Bayer de kans om te profiteren van de resultaten van hun uitvindingen en de kosten van hun investeringen terug te verdienen. Deze rechten leggen anderen een wettelijk verbod of een wettelijke beperking op om de intellectuele eigendom van Bayer zonder Bayers toestemming te gebruiken.*



**We  
beschermen  
en respecteren  
intellectuele-  
eigendomsrechten**



**KERNBOODSCHAP**

**Intellectuele-eigendomsrechten zijn waardevolle activa. Wij beschermen deze waarde voor Bayer. Zo ook nemen we geen intellectuele eigendom van derden op in ons eigen werk, tenzij we er zeker van zijn dat we alle rechten hebben die daarvoor nodig zijn.**

## BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN BAYER

Om de voordelen van Bayers ideeën, inspanningen en verwezenlijkingen te behouden, beperken we de toegang tot vertrouwelijke (interne, beperkte, geheime of andere bedrijfseigen) informatie, beperken we het soort en de hoeveelheid vertrouwelijke informatie die we met derden of op openbare plaatsen delen en beveiligen we de integriteit en beschikbaarheid van onze vertrouwelijke informatie om verlies, diefstal of misbruik ervan te voorkomen.

Een werknemer die toegang heeft tot de Bayers intellectuele-eigendoms- of vertrouwelijke informatie, mag deze informatie alleen inzien, gebruiken of bewaren wanneer dat nodig is voor de uitvoering van zijn/haar werk.

### ////////// Voorbeeld

**V:** Af en toe ga ik naar een restaurant in de buurt van waar ik woon om er te werken. Wat kan ik doen om de informatie van Bayer te beschermen?

**A:** Om te vermijden dat u per ongeluk vertrouwelijke informatie deelt terwijl u zich niet in het bedrijf bevindt, moet u ervoor zorgen dat niemand kan meeluisteren terwijl u een zakelijk telefoongesprek voert en dat niemand kan meekijken op uw computerscherm. Laat uw computer, telefoon of ander toestel nooit onbeheerd achter op een plaats waar hij kan worden gestolen en gebruik altijd uw beveiligde VPN-verbinding om u aan te melden bij systemen van Bayer.

Als die persoon niet langer bij Bayer in dienst is, mag hij informatie die toebehoort aan Bayer niet meenemen of bewaren en mag hij informatie van Bayer niet voor andere doeleinden of ten behoeve van een nieuwe werkgever gebruiken.

Veelvoorkomende soorten intellectuele-eigendomsrechten zijn onder meer:

- // patenten
- // handelsmerken en auteursrechten op logo's
- // industriële processen, methoden en modellen
- // andere vormen van bedrijfseigen informatie, zoals handelsgeheimen en knowhow

Veelvoorkomende soorten vertrouwelijke informatie zijn onder meer niet-gepubliceerde informatie met betrekking tot:

- // onderzoek en ontwikkeling nieuwe
- // product- of marketingplannen zakelijke strategieën
- // financiële prognoses
- // fusie- of overnameactiviteiten

## VERTROUWELIJKE INFORMATIE MEEDELEN

Voordat u bedrijfseigen informatie meedeelt of van iemand anders ontvangt, sluiten we een geheimhoudings- of licentieovereenkomst waarin bepaald is hoe en onder welke voorwaarden

de informatie rechtmatig mag worden ingezien, gebruikt of bewaard. Wij bewaren informatie die toebehoort aan anderen gescheiden van onze eigen informatie om te vermijden dat Bayers rechten op kennis die we onafhankelijk hebben ontwikkeld worden aangetast.

## RESPECT VOOR RECHTEN VAN DERDEN

We letten goed op dat we geen geldig, wettelijk erkend intellectueel eigendom en geen geldige, wettelijk erkende vertrouwelijke informatie van derden gebruiken, kopiëren of opnemen, tenzij we hun toestemming hebben gekregen of een ander recht hebben om dat te doen.

**MEER INFO**

- **BELEID NR.: 2056**  
Uitwisseling van informatie en materialen
- **BELEID NR.: 1435**  
Informatiebeveiliging

**STEL UZELF DE VRAAG**

- Mag ik een lijst gebruiken met contactgegevens van klanten die ik bij een vorige werkgever heb samengesteld?
- Mag ik informatie die ik op het internet heb gevonden hergebruiken in mijn werk voor Bayer?
- Maakt iemand inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van Bayer of zou het kunnen dat Bayer inbreuk maakt op de rechten van een derde.

**Als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw manager of de afdeling Law, Patents and Compliance om te informeren wat toegestaan is en wat u het beste kunt vermijden.**



↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

**Werknemers van Bayer  
letten er goed op dat ze  
persoonlijke belangen  
gescheiden houden van  
die van Bayer.**

*Wij nemen onpartijdig  
beslissingen zonder  
dat een kans op  
persoonlijk gewin ons  
beoordelingsvermogen,  
onze werkprestaties of  
onze besluitvorming  
nadelig beïnvloedt.  
Wanneer we met een  
daadwerkelijk of mogelijk  
belangenconflict worden  
geconfronteerd, wordt  
van ons verwacht dat we  
onze manager onmiddellijk  
hiervan op de hoogte  
brengen. De manager  
bepaalt dan hoe dit  
belangenconflict moet  
worden aangepakt.*



**We  
handel  
en in het  
best  
belang  
van Bayer**

### EEN BAAN BIJ OF ZAKELIJKE RELATIES MET FAMILIE EN VRIENDEN

Wij laten niet toe dat het bestaan van een familieband of een persoonlijke relatie meespeelt bij beslissingen met betrekking tot werknemers, sollicitanten of contracten met derden. Dit omvat bijvoorbeeld beslissingen met betrekking tot een bedrijf dat eigendom is of onder zeggenschap staat van een familielid of vriend.

Bij het inschakelen van derden worden objectieve criteria gebruikt zoals prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en het vermogen om aan technische normen te voldoen. Zo ook nemen we beslissingen met betrekking tot werknemers en sollicitanten op basis van factoren zoals hun competenties, werkprestaties en gedrag in de werkomgeving.

### EXTERNE BETREKKINGEN

Als werknemers van Bayer mogen we geen arbeidsrelatie aangaan met leveranciers, concurrenten of derden, noch mogen we, al dan niet tegen

betaling, op freelancebasis diensten verlenen aan leveranciers of concurrenten zonder onze manager vooraf op de hoogte te brengen. Freelancediensten aan andere derden moeten eveneens worden gemeld indien de belangen van Bayer kunnen worden geschaad. Werknemers van Bayer mogen evenmin een eigen bedrijf oprichten zonder hun manager hiervan vooraf in kennis te stellen. In sommige landen kan een goedkeuring vereist zijn.

### GESCHENKEN VAN DERDEN

We mogen geen persoonlijke voordelen vragen zoals contant geld, leningen, geschenken, uitnodigingen, maaltijden of tickets voor sport- of culturele evenementen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat we geen objectieve beslissing kunnen nemen in het beste belang van Bayer, bijvoorbeeld in verband met de onderhandeling over of de gunning of uitvoering van een contract. We aanvaarden ook geen persoonlijke voordelen in het kader van de onderhandeling over of de gunning of



#### KERNBOODSCHAP

Een schijn van belangenverstrengeling kan net zo schadelijk zijn voor onze reputatie als een echt belangenconflict. We moeten alert zijn op situaties waarin iemand zou kunnen denken dat onze handeling, beslissing of verklaring tot doel heeft een ongepast voordeel te behalen.

### ////////// Voorbeeld (1)

**V:** *Mijn dochter is net de tweede managing director geworden van het evenementenbureau dat onze volgende Global Sales & Marketing Meeting organiseert. Ik maak deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van dit evenement. Het evenementenbureau was al gekozen voordat mijn dochter werd bevorderd. Vormt deze situatie een belangenconflict?*

**A:** Dat zou kunnen. Zelfs situaties die mogelijk een belangenconflict vormen of die de schijn van een belangenconflict kunnen wekken, moeten onmiddellijk worden bekendgemaakt. Raadpleeg uw manager of neem contact op met de afdeling Law, Patents and Compliance voor advies over hoe u een situatie als deze dient aan te pakken.

uitvoering van een contract. We kunnen alleen ongevraagde geschenken, gastvrijheid of uitnodigingen voor maaltijden of evenementen accepteren als ze van bescheiden waarde zijn en er geen sprake is van een conflict. In dit kader voldoen wij aan alle geldende wetten en beleidslijnen van Bayer, met inbegrip van lokale beleidslijnen die de ontvangst van dergelijke voordelen verder kunnen begrenzen of beperken.



#### MEER INFO

- **BELEID NR.: 2085**  
Belangenconflicten
- **BELEID NR.: 2075**  
Interne en externe communicatie
- **BELEID NR.: 2030**  
Gebruik van sociale media
- **BELEID NR.: 2080**  
Zakelijk en privégebruik van elektronische communicatiesystemen
- **BELEID NR.: 2023**  
Wereldwijde reis- en onkosten électroniques

## PERSOONLIJK GEBRUIK VAN BEDRIJFSEIGENDOMMEN

Wij gebruiken geen items van Bayer (zoals apparatuur, goederen, voertuigen, kantoorbenodigdheden, documenten, bestanden, programma's, gegevens en gegevensopslagmedia) voor onze eigen persoonlijke doeleinden noch verplaatsen wij deze uit bedrijfsvestigingen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in een beleid van Bayer of met voorafgaande goedkeuring van een manager. We gebruiken krediet- of debetkaarten, kaarten voor tankstations en toegangspasjes voor gebouwen, terreinen en parkings of soortgelijke plaatsen uitsluitend voor het doel en het toegestane gebruik waarvoor zij zijn verleend. Bovendien dragen wij ze niet over aan of delen we ze niet met andere collega's of derden.

## SOCIALE MEDIA

Wanneer we sociale media gebruiken voor bedrijfscommunicatie, krijgen we de goedkeuring van Communications alvorens te posten in naam van Bayer. We moeten deze socialemediaplatforms op verantwoorde wijze en in het belang van Bayer gebruiken en mogen nooit kwetsende of beledigende inhoud of vertrouwelijke interne informatie

posten of publiceren. Als we tijdens onze privéactiviteiten op sociale media werkgerelateerde onderwerpen bespreken, moeten we duidelijk maken dat we onze eigen persoonlijke mening uiten en dat we niet de standpunten van Bayer verkondigen.



### STEL UZELF DE VRAAG

- Zouden anderen kunnen denken dat ik persoonlijk baat heb bij wat ik van plan ben te doen?
- Sta ik "in het krijt" bij de gever als ik dit geschenk aanneem?

Het kan lastig zijn om een onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet gepast is. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw manager of de afdeling Law, Patents and Compliance voor advies.

## ////////// Voorbeeld (2)

**V:** Tijdens onderhandelingen met een nieuwe leverancier heb ik een kostbaar geschenk ontvangen. Als ik het geschenk teruggeef, kan dat in mijn land als een belediging worden beschouwd. Wat moet ik doen?

**A:** U moet contact opnemen met uw manager of de afdeling Law, Patents and Compliance. Als het om culturele redenen niet mogelijk is om het geschenk terug te geven, kan het worden aanvaard als eigendom van Bayer of kan het aan een goed doel worden geschonken.

10



**Wij  
beschermen  
en beveiligen  
persoonsgegevens**

↓ **ONS  
ENGAGEMENT**

Bayer houdt zich strikt aan de wetten die opgesteld zijn om de privacy en vertrouwelijkheid van informatie over personen te beschermen en beveiligen. Dit geldt ook voor persoonsgegevens, gezondheidsinformatie, familiale gegevens, financiële informatie en soortgelijke informatie.

*Wij letten goed op dat we geen persoonsgegevens meedelen aan personen binnen of buiten het bedrijf, tenzij dat wettelijk is toegestaan of om legitieme zakelijke redenen nodig is.*

## JUISTE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze normale bedrijfsuitoefening kunnen we persoonsgegevens over verschillende personen, zoals klanten, werknemers, patiënten, leveranciers of andere zakenpartners, verzamelen, verwerken en/of doorgeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover wij een specifieke, definieerbare zakelijke behoefte hebben aan die informatie. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met:

- // de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van wetten die voorzien in extra bescherming van persoonsgegevens die als bijzonder gevoelig worden beschouwd;
- // toestemming van de persoon wiens gegevens we verwerken, wanneer toestemming vereist is verklaringen over onze privacypraktijken, zoals degene die Bayer aan gebruikers van zijn websites en mobiele apps verstrekt.

De soorten gevoelige persoonsgegevens die speciale bescherming vereisen, zijn gedefinieerd in de lokale wetgeving. Dergelijke gegevens zijn onder meer: rijksregisternummer, financiële rekeninginformatie, geboortedatum, woonadres, gezondheidsinformatie, lidmaatschap van een vakbond, politieke gezindheid of strafblad. Wij gaan extra voorzichtig om met dit soort gegevens.



### STEL UZELF DE VRAAG

- Heb ik toegang nodig tot deze gegevens en zo ja, verwerk ik ze zoals vereist?
- Moet ik de gegevens die ik verwerk beveiligen? Zijn de gegevens zo gevoelig dat ik ze zou beveiligen als het om mijn gegevens ging?
- Heb ik gedaan wat nodig is om de gegevens te beveiligen?
- Zou ik iemand schade berokkenen als ik de informatie zou verliezen of onbedoeld zou bekendmaken?

Privacywetten verschillen van land tot land. Welke wetten van toepassing zijn, is afhankelijk van waar en hoe de gegevens worden verwerkt en zal bepalen wat er in geval van een inbreuk op of verlies van persoonsgegevens moet gebeuren. Uw manager, Data Privacy Manager of de afdeling Law, Patents and Compliance kan u zeggen welke wetten van toepassing zijn en wat de beste manier is om ze na te leven.



### KERNBOODSCHAP

**Thuis beschermen we informatie die anderen kunnen gebruiken om onze privacy te schenden of onze identiteit te stelen, zoals ons thuisadres, ons rijksregisternummer en informatie over onze gezondheid. Op het werk verwerken we persoonsgegevens met vergelijkbare zorg.**

## VOORKOMEN VAN INBREUK OP EN VERLIES VAN PERSOONSgegevens

We zijn verplicht redelijke maatregelen te nemen om inbreuk op of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Er is sprake van een inbreuk op persoonsgegevens als een onbevoegde persoon toegang krijgt tot persoonsgegevens als gevolg van opzettelijke of onopzettelijke handelingen door een werknemer van Bayer of door een derde. Er is sprake van een verlies van persoonsgegevens als persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onbedoeld zijn vernietigd, wat zich kan voordoen wanneer een laptop of ander toestel dat een kopie

van niet-versleutelde informatie bevat verloren gaat of gestolen wordt. Enkele van de stappen om het risico van inbreuk op of verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken zijn de voorafgaande goedkeuring door de plaatselijke afdeling Law, Patents and Compliance vóór de overdracht van gegevens en het gebruik van technische voorzieningen zoals encryptie en toegangscontrole. In het geval van een inbreuk op of verlies van persoonsgegevens, zal Bayer de overheidsinstanties en/of alle betrokken personen hiervan onverwijld in kennis stellen indien en voor zover de toepasselijke wetgeving dat vereist.

### /////// Voorbeelden

**V:** *Een leverancier wil promotiemateriaal versturen naar personen die zich op onze website hebben ingeschreven om deel te nemen aan een evenement van Bayer. Mag ik de namen en contactgegevens van die personen doorgeven aan de leverancier?*

**A:** In het op het internet gepubliceerde privacybeleid van Bayer staat dat we de op onze websites ingediende informatie alleen doorgeven indien de indiener daarmee heeft ingestemd of indien wettelijk verplicht of toegestaan. Tenzij aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen wij deze informatie niet aan de leverancier doorgeven.

**V:** *Wij werken met een externe leverancier voor het hosten van een website die eigendom is van Bayer. Ik heb gehoord dat het netwerk van deze leverancier is gehackt en dat de hackers mogelijk toegang hebben gekregen tot e-mailadressen en wachtwoorden van gebruikers. Ik ben verantwoordelijk voor het beheer van de website. Wat moet ik doen?*

**A:** Breng onmiddellijk de Data Privacy Manager op de hoogte, zodat Bayer snel en op verantwoorde wijze kan reageren op deze vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens. Een inbreuk op persoonsgegevens is een ernstige gebeurtenis. Probeer dit niet op eigen houtje op te lossen.



#### MEER INFO

- BELEID NR.: 1915 Gegevensbescherming
- GEGEVENS BESCHERMINGS COCKPIT: GO/DP





# Ons compliance-managementsysteem

Bayer heeft een uitgebreid systeem ontworpen om de naleving van regels te bevorderen en te versterken.

De elementen van dit systeem bevorderen een positieve compliancecultuur in onze wereldwijde organisatie en helpen ervoor te zorgen dat integriteit een onderdeel is van de dagelijkse beroepsmatige activiteiten van elke werknemer.

## RISICO-IDENTIFICATIE EN -BEPERKING

De afdelingen Compliance, Internal Audit en Risk Management werken op mondiaal en lokaal niveau samen met de overige bedrijfsafdelingen om de belangrijkste compliancerisico's proactief te identificeren en aan te pakken. Op basis van de geïdentificeerde risico's gebruikt Bayer de volgende componenten om preventieve maatregelen te integreren in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten:

### Beleid

Het beleid van Bayer bevat leidraden voor werknemers over hoe de principes van dit compliancebeleid in de praktijk moeten worden gebracht. In ons beleid zijn duidelijke normen en regels vastgesteld om werknemers te helpen hun werk uit te voeren in

overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

### Procedures

Bayer ontwerpt en implementeert specifieke methoden op mondiaal en lokaal niveau die werknemers helpen om zich in hun dagelijkse werk aan het beleid van Bayer te houden en om mogelijke schendingen van de wet te vermijden.

### Opleiding

Bayer stemt zijn opleidingen af op het takenpakket van de betrokken werknemers, zodat werknemers richtlijnen krijgen met betrekking tot de specifieke complianceonderwerpen en -risico's die het meest relevant zijn voor hun functie. Door hoge functie-eisen en gedragsverwachtingen te stellen, streeft Bayer ernaar om schendingen te vermijden en zijn belangrijkste compliancegerelateerde kwesties proactief aan te pakken.

### Monitoring

Bayer voert op regelmatige basis compliancebeoordelingen uit om te verzekeren dat de genomen maatregelen de geïdentificeerde compliancerisico's effectief beperken.

**Rapportage**

Bayer heeft een mondiale Compliance Hotline, die door een onafhankelijke externe dienstverlener wordt beheerd. Deze hotline biedt werknemers, klanten en anderen een veilige manier om compliancekwesties vertrouwelijk (en anoniem indien de lokale wetgeving dat toestaat) te melden.

De Compliance Hotline is 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch, per e-mail en via het internet bereikbaar.

**Communicatie**

Bayer communiceert via meerdere kanalen met werknemers om te verzekeren dat iedereen op de hoogte is van de principes van zijn gedragscode, zijn beleid en zijn procedures. Het doel is om werknemers de nodige informatie, middelen en richtlijnen te verstrekken die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren zonder regels, wetten of voorschriften te overtreden. Elke leidinggevende moet zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied zo organiseren dat dit compliancebeleid en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Leidinggevendenden moeten de regels die van toepassing zijn op hun verantwoordelijkheidsgebied bekendmaken en afdwingen. Problemen moeten actief worden aangepakt en opgelost.

**Onderzoeken en audits**

Elk compliance-incident dat onder de aandacht van de complianceorganisatie wordt gebracht, wordt beoordeeld en, indien nodig, tijdig onderzocht. De complianceorganisatie van Bayer voert dit onderzoek op objectieve basis. Ze garandeert de vertrouwelijkheid, waardigheid en eerlijke behandeling van de betrokkenen en van de personen die getuigen zijn van de compliancekwestie, en waarborgt tevens de integriteit van het onderzoek.

Werknemers zijn verplicht om volledig mee te werken aan elk onderzoek. Werknemers die betrokken zijn bij complianceovertredingen riskeren specifieke sancties. Daarnaast kunnen andere maatregelen, zoals procesverbeteringen, worden geïmplementeerd om vastgestelde risico's te beperken. Verder worden in het kader van complianceprogramma-audits de implementatie en effectiviteit van het complianceprogramma proactief en systematisch beoordeeld, risico's geïdentificeerd en maatregelen voor de invoering van best practices aanbevolen. Bayer evalueert en

**MEER INFO**

- **BELEID NR.: 2029**  
Beheer van compliance-incidenten
- **BELEID NR.: 1968**  
Complianceorganisatie

verbetert voortdurend de effectiviteit van zijn complianceprogramma in het licht van de huidige mondiale en lokale economische en juridische omgeving.

## **ONZE COMPLIANCEORGANISATIE**

Een wereldwijde complianceorganisatie, onder leiding van de General Counsel (hoofdjurist) van Bayer AG als Group Compliance Officer, ondersteunt onze algemene complianceaanpak.

Elk land of elke groep van landen waar Bayer zaken doet, heeft een Head of Compliance die verantwoordelijk is voor de lokale implementatie en de effectiviteit van ons compliancemanagementsysteem. Deze compliance-experts verstrekken richtlijnen, schatten risico's in, pakken risico's aan, geven complianceopleidingen en onderzoeken elke vermeende complianceovertreding.

# Impressum:

**UITGEVER:**

Bayer AG  
Law, Patents & Compliance  
51368 Leverkusen  
Duitsland

**PUBLICATIEDATUM:**

6 november 2019

**REDACTIONEEL TEAM EDITIE 2019:**

Thomas Pfennig, Juan Felipe Jativa,  
Sandra Kurth

**REDACTIONEEL TEAM EDITIE 2016:**

Mónica Tamés Grijalva, Keith Abrams, Thomas Pfennig, Nicole Voelker, Michael Regel (Bayer)



Bayer AG  
51368 Leverkusen  
Duitsland

[www.bayer.com](http://www.bayer.com)