

INGANGSDATUM donderdag 9 juni 2022

<i>Titel: Anti-omkopings en anti-witwaspraktijken Compliance Beleid</i>	<i>Vervangt: 15 december 2021</i>	<i>Totaal aantal pagina's: 14</i>
<i>Gepubliceerd door: Juridische Afdeling</i>	<i>Opgesteld door: ABAC Compliance</i>	<i>Herzien: 5</i>

A. ANTI-OMKOPINGS COMPLIANCE BELEID

1.0 INLEIDING. Compliance is een kernwaarde van Thermo Fisher. Thermo Fisher is gecommitteerd om ethisch zaken te doen en met volledige naleving van de wet- en regelgeving in de landen waar wij actief zijn. Thermo Fisher moet de Amerikaanse Wet op Buitenlandse Omkooppraktijken (*Foreign Corrupt Practices Act*) van 1977 in zijn meest recente versie (hierna de “**FCPA**”) naleven, alsook de Britse Wet op Omkoping (*Bribery Act*) van 2010 (hierna de “**Britse Omkopingswet**”) en alle andere anti-corruptiewet- en regelgeving in binnen- en buitenland. Meer en meer landen nemen anticorruptiewetten aan die omkoping strafbaar stellen. Deze beleidstekst zet de verwachtingen en vereisten uiteen voor naleving van die wetten.

2.0 DOEL. Dit anti-omkopingsbeleid (hierna het “**Beleid**”) wil (1) relevante business organisaties binnen Thermo Fisher Scientific en andere derden-tussenpersonen helpen bij het effectief naleven van de anticorruptie wet- en regelgeving ; (2) de verantwoordelijkheden op het gebied van compliance in dit verband duidelijk verdelen over Thermo Fisher Scientifics zakelijke activiteiten; en (3) het naleven van de wet- en regelgeving, transparantie en integriteit stimuleren bij alle zakelijke activiteiten zoals uiteengezet in Thermo Fisher Scientifics zakelijke en ethische gedragscode. Dit Beleid is aangevuld met de beleidstekst *Due Diligence bij Derden - Standaardwerkwijze* (Third Party Due Diligence - Standard Operating Procedure) welke verder wordt beschreven in **Bijlage C**.

3.0 TOEPASSINGSGEBIED. Dit Beleid geldt voor alle (i) activiteiten van Thermo Fisher Scientific, met inbegrip van al haar divisies, moeder-, dochter- en zusterbedrijven wereldwijd, alsook voor Thermo Fisher Scientifics distributeurs, verkoopagenten, consultants, leveranciers en andere zakenpartners; en alle (ii) bestuurders, afgevaardigden en medewerkers (met inbegrip van tijdelijke medewerkers en dienstverleners) van Thermo Fisher Scientific wereldwijd (hierna samen de “**Bedoelde Personen**”).

4.0 GECOMITTEERD AAN COMPLIANCE.

4.1 Algemeen. Bedoelde Personen mogen (i) niet deelnemen aan activiteiten die strijdig zijn met of een schending veroorzaken van de anticorruptiewet- en regelgeving die in dit Beleid is uiteengezet, noch mogen zij zulk gedrag autoriseren, aansturen of toestaan bij enige andere medewerker of hem/haar hiervoor toestemming geven; (ii) geen steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen aanvaarden, hierom vragen of uitlokken, noch mag dit van hen worden verwacht; of (iii) niet gebruikmaken van overeenkomsten, sub contracten, orderbevestigingen, afspraken of andere middelen gebruiken voor het overmaken van betalingen aan overheidsfunctionarissen, hun zakenrelaties of naaste familieleden. Tevens vergt de *FCPA* van Amerikaanse bedrijven dat ze een nauwkeurig en volledig archief bijhouden en goede interne boekhoudcontroles hebben.

4.2 Omkoping melden. Alle (rechts)personen die met Thermo Fisher Scientific zakendoen, moeten begrijpen dat bedoelde Personen onder geen enkele omstandigheid steekpenningen of andere oneigenlijke betalingen aanbieden, geven of aanvaarden. Dit betekent dat elk verzoek tot een steekpenning of betaling van een steekpenning onmiddellijk moet worden gemeld bij de General Counsel van de betrokken Thermo Fisher Scientific-groep of de Thermo Fisher General Counsel. Met hen kan telefonisch of via e-mail contact worden opgenomen.

5.0 SAMENVATTING VAN DE AMERIKAANSE FCPA.

5.1 Anti-omkopings artikelen. De Amerikaanse Wet op Buitenlandse Omkooppraktijken (FCPA) maakt het strafbaar om buitenlandse overheidsfunctionarissen 'dingen van waarde' te geven of aan te bieden met de bedoeling

een ongepast voordeel te verkrijgen. De bepalingen in de wet hebben een erg breed toepassingsgebied. Ze zijn op praktisch alle Amerikaanse bedrijven van toepassing en ook op vele buitenlandse bedrijven die in de Verenigde Staten zakendoen. Letterlijk “alles van waarde” kan een corrupte betaling zijn, inclusief geschenken en entertainment. Bedrijven en individuen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor steekpenningen betaald door personeel, dochterbedrijven, agenten van derden en dienstverleners/aannemers. Bovendien wordt de betekenis van de term 'buitenlandse overheidsfunctionaris' erg breed geïnterpreteerd en omvat deze niet enkel strikt genomen medewerkers van de overheid en politieke partijen, maar ook militair personeel, politieke kandidaten en zelfs medewerkers van door de staat gecontroleerde organisaties, waaronder telecommunicatie- en nutsbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en ziekenhuizen. **Voor meer informatie over Thermo Fisher Scientifics beleid met betrekking tot geschenken, entertainment, reiskosten en verblijf, zie (i) onze Ethische Gedragscode (Code of Ethics); (ii) onze Gedragscode met betrekking tot Contacten met Zorgverleners (Code of Conduct on Interactions with Healthcare Professionals) en hiermee verband houdende beleidsteksten (laatste versie van 28 juni 2010); en (iii) Thermo Fisher China's Geschenken- en Entertainmentbeleid (van 9 maart 2012) (Thermo Fisher China's Gift & Entertainment Policy), de Wijzigingen met betrekking tot Machtiging bij Goedkeuring en Overweging (van 1 april 2012) (Approval Authority & Review Changes) en ons Reisbeleid (van 9 maart 2012).**

5.2 Boekhouding. De FCPA bepaalt dat bedrijven een waarheidsgetrouwe boekhouding en archief moeten bijhouden en voldoende interne controles moeten hebben om schendingen van de wet te voorkomen. Om zich onder deze bepalingen strafrechtelijk schuldig te maken, moeten personen 'bewust' documenten hebben vervalst of 'bewust' geen intern controlesysteem hebben geïmplementeerd. De bepalingen in het burgerlijke recht zijn echter strenger en creëren bijna een risicoaansprakelijkheid voor uitgevende instellingen. Zo heeft de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC (Securities & Exchange Commission) bijvoorbeeld al bedrijven voor de rechter gedaagd wegens schending van de archiefbepalingen in de wet door een moederbedrijf, waar deze onwettige betalingen door een of ander ver dochterbedrijf werden uitgevoerd. In dit geval gaf de SEC zelf aan dat de betalingen in kwestie “werden gedaan zonder medeweten of goedkeuring van” medewerkers van het moederbedrijf.

VOOR MEER TOELICHTING BIJ DE FCPA, MOGELIJKE UITZONDERINGEN, VERWEER, BOETES EN OPGELEGDE STRAFFEN, ZIE [BIJLAGE A](#).

6.0 SAMENVATTING VAN DE BRITSE WET OP OMKOPING.

6.1 Algemeen. De Britse Omkopingswet verbiedt (i) het omkopen van personen of het ontvangen van steekpenningen; (ii) het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen; en (iii) het niet voorkomen doorbedrijven of 'commerciële organisaties' van omkoping. Een 'commerciële organisatie' schendt de wet als een met haar verbonden persoon een andere persoon omkoopt ten voordele van die organisatie. 'Verbonden personen' omvatten alle personen die voor of in naam van de organisatie diensten verlenen, ongeacht hun hoedanigheid, d.w.z. dat de wet van bijvoorbeeld van toepassing is op alle agenten, distributeurs, medewerkers, dochterbedrijven, joint-venturepartners en leveranciers.

6.2 Verweer en Adequate Procedures. Het hebben van 'adequate procedures' die gericht zijn op het voorkomen van omkoping is een verdedigingsstrategie tegen een beschuldiging van het niet voorkomen van omkoping. Voor meer hierover, zie **Bijlage B**.

VOOR MEER TOELICHTING OP DE BRITSE WET OP OMKOPING (UK Bribery Act), EEN SAMENVATTING VAN ADEQUATE PROCEDURES, MOGELIJKE STRAFFEN EN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE AMERIKAANSE FCPA EN BRITSE Bribery Act, ZIE [BIJLAGE B](#).

7.0 HET THERMO FISHER SCIENTIFIC ANTI-CORRUPTIEPROGRAMMA. De Juridische Afdeling is verantwoordelijk voor dit beleid.

7.1 Due diligence & Selectie van Thermo Fisher Vertegenwoordigers. Thermo Fisher Scientific is toegewijd aan de wereldwijde ethische en winstgevende uitbreiding van haar activiteiten. Dit beleid van eerlijkheid en professionaliteit strekt zich uit tot haar agenten, consultants, vertegenwoordigers, distributeurs, joint-venture partners en andere derden tussenpersonen die in naam van Thermo Fisher Scientific handelen met betrekking tot buitenlandse overheden op het gebied van internationale business ontwikkeling of retentie (**hierna de “Thermo Fisher**

Vertegenwoordiger(s)”). Thermo Fisher Scientific moet ervoor oppassen dat zij situaties met derden vermijdt die zouden kunnen leiden tot schending van de *FCPA* of de Britse Omkopingswet (*UK Bribery Act*). Het is immers veel beter een distributeur, agent of consultant niet in de arm te nemen, bijvoorbeeld, dan om zaken te doen door middel van het gebruik door een derde partij van bedenkelijke betalingen. Voor we dus een overeenkomst met een vertegenwoordiger afsluiten, moet Thermo Fisher Scientific goede en gepaste due diligence toepassen op basis van risicobeoordeling en van de derde in kwestie bepaalde compliance garanties verkrijgen. **VOOR MEER TOELICHTING OVER THERMO FISHER SCIENTIFICS DUE-DILIGENCEPROGRAMMA VOOR EXTERNE TUSSENPERSONEN, ZIE BIJLAGE C.**

7.2 Training. Alle medewerkers van Thermo Fisher Scientific moeten jaarlijks training volgen met betrekking tot onze anti-corruptienormen en -procedures. De Juridische Afdeling geeft en plant ook regelmatig bijkomende training voor de Gedekte Personen in verband met dit Beleid. Voltooiing van deze training wordt bijgehouden.

B. BELEID TER BESTRIJDING VAN WITWASPRAKTIJKEN EN FACILITERING VAN BELASTINGONTDUIKING

8.0 BELEID ANTIWITWASPRAKTIJKEN

8.1 Inleiding en rechtsgrondslag. Thermo Fisher moet zich houden aan de wet inzake de opbrengst van misdrijven (‘Proceeds of Crime Act 2002’), de wet op het terrorisme (‘Terrorism Act 2000’) en de wet ter bestrijding van terrorisme (‘Counter Terrorism Act 2008’). In dit beleid worden de verwachtingen en eisen inzake de naleving van die wetten vastgesteld. Thermo Fisher zet zich in voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is het beleid van Thermo Fisher om het witwassen van geld en het financieren van terroristische of criminele activiteiten te verbieden en actief te voorkomen.

8.2 Wat is het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? Onder witwassen van geld wordt over het algemeen verstaan het verrichten van handelingen (vaak financiële transacties) die erop gericht zijn de werkelijke oorsprong, bron of aard van de opbrengsten van misdrijven te verhelen of te verhullen, zodat de opbrengsten een legitieme oorsprong lijken te hebben of legitieme vermogensbestanddelen vormen. Het witwassen van geld verloopt gewoonlijk in drie fasen:

8.2.1 “Plaatsing” – Opbrengsten van criminele activiteiten komen in het financiële systeem terecht.

8.2.2 “Layering” – Het geld wordt overgeheveld of verplaatst binnen het financiële systeem om het verder te scheiden van zijn criminele oorsprong.

8.2.3 “Integratie” – Geld wordt opnieuw in de economie gebracht en gebruikt om legitieme activa te kopen of om andere criminele activiteiten of legitieme bedrijven te financieren.

8.3 Werknemersbetrokkenheid. Alle medewerkers van Thermo Fisher moeten:

8.3.1 ervoor zorgen dat Thermo Fisher handelt in overeenstemming met de wetten betreffende het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

8.3.2 Thermo Fisher beschermen tegen handelingen die in strijd zijn of zouden kunnen zijn met de wetten inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

8.3.3 zich bewust zijn van de risico's die verbonden zijn aan betrokkenheid bij witwas- of terrorismefinancieringsactiviteiten; en

8.3.4 ervoor zorgen dat noch commerciële overwegingen, noch een gevoel van loyaliteit jegens klanten voorrang krijgen boven het beleid.

8.4 Voorbeelden van waarschuwings signalen (red flags). Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen, moeten de werknemers letten op indicatoren van verdachte activiteiten. Indien werknemers verdachte activiteiten in verband met een voorgestelde transactie vaststellen, moeten zij hun manager en de juridische dienst daarvan in kennis stellen voordat de transactie wordt verwerkt. Voorbeelden van verdachte activiteiten zijn:

- 8.4.1 geldovermakingen van of naar landen die als zeer riskant worden beschouwd;
- 8.4.2 geldovermakingen naar of vanuit landen die als belastingparadijs worden beschouwd;
- 8.4.3 geldovermakingen naar of uit landen die geen verband houden met de transactie;
- 8.4.4 elke klant van wie niet vaststaat dat hij de werkelijke uiteindelijke gerechtigde is;
- 8.4.5 ongewoon complexe bedrijfsstructuren;
- 8.4.6 te veel betaalde bedragen met een verzoek om terugbetaling kort daarna;
- 8.4.7 orders of aankopen die niet in overeenstemming zijn met het bedrijf van de klant;
- 8.4.8 verzoeken om contant te betalen;
- 8.4.9 een transactie die ongebruikelijk is in omvang of frequentie;
- 8.4.10 bezorgdheid over de eerlijkheid of integriteit van de klant;
- 8.4.11 geen duidelijke en legitieme bron van de bij de transactie gebruikte middelen; of
- 8.4.12 een herhaalde bestelling van dezelfde klant waarbij al eerder bezorgdheid is geuit.

9.0 BELEID BIJ BELASTINGONTDUIKING EN FACILITERING BELASTINGONTDUIKING

9.1 Belastingontduiking is een strafbaar feit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in de meeste landen waar Thermo Fisher en haar klanten en leveranciers actief zijn. Belastingontduiking is gewoonlijk het opzettelijk niet aangeven van verschuldigde belasting, en kan derhalve worden onderscheiden van belastingontwijking of belastingplanning. Belastingontduiking vereist een element van opzet (d.w.z. kennis) en oneerlijkheid. Wanneer wij het over “belasting” hebben, bedoelen wij alle vormen van belasting, met inbegrip van omzetbelasting (zoals belasting over de toegevoegde waarde of BTW) en socialezekerheidsbijdragen.

9.2 U moet waakzaam blijven voor waarschuwings signalen in uw omgang met derden, die kunnen wijzen op belastingontduiking, waaronder (maar niet beperkt tot):

- 9.2.1 een derde verzoekt om betaling in een ander land of op een andere geografische locatie dan waar de derde verblijft of zaken doet;
- 9.2.2 een derde vraagt om goederen en diensten contant te betalen;
- 9.2.3 een derde aan wie wij diensten hebben verleend, vraagt dat zijn factuur aan een andere entiteit wordt gericht, waarbij wij niet rechtstreeks diensten aan die entiteit hebben verleend;
- 9.2.4 een derde aan wie wij diensten hebben verleend, vraagt ons de beschrijving van de verleende diensten op een factuur te wijzigen op een manier die de aard van de verleende diensten lijkt te verdoezelen;
- 9.2.5 u ontvangt een factuur van een derde die niet standaard of op maat lijkt te zijn;
- 9.2.6 u merkt dat ons een commissie of honorarium in rekening is gebracht dat te hoog of te laag lijkt, gelet op de dienst die zou zijn verleend;
- 9.2.7 een derde verzoekt om of vereist het gebruik van een agent, tussenpersoon, consultant, distributeur of leverancier die niet gewoonlijk door ons wordt gebruikt of bij ons bekend is; en
- 9.2.8 werknemers die om specifieke betalingsstructuren verzoeken met het oog op belastingontduiking.

9.3 Faciliteren van belastingontduiking. In het algemeen betekent het faciliteren van belastingontduiking door een geassocieerd persoon dat een werknemer, functionaris of agent van Thermo Fisher (of een andere persoon die diensten voor of namens ons verleent) iemand anders helpt om belasting te ontduiken. Het omvat alle vormen van assistentie, ondersteuning of aanmoediging.

9.4 Het faciliteren van belastingontduiking is, net als belastingontduiking zelf, een strafbaar feit, en vereist opzettelijk en oneerlijk gedrag.

9.5 Wanneer u nagaat of gedrag "oneerlijk" is, zoals voor belastingontduiking zelf, moet u ervan uitgaan dat dit ook het geval is wanneer een ander, redelijk handelend, het gedrag waarschijnlijk als oneerlijk zal beschouwen, zelfs als u persoonlijk niet denkt dat het oneerlijk is.

9.6 U moet er in dit verband ook van uitgaan dat een persoon belastingontduiking ook kan faciliteren door

"weglating". Daarom mogen Thermo Fisher-medewerkers niet opzettelijk "een oogje dichtknijpen" als een transactie oncommercieel lijkt, documenten misleidend lijken of een verzoek van een derde ongebruikelijk lijkt en belastingontduiking een verklaring kan zijn.

9.7 Voorbeelden van het faciliteren van belastingontduiking in het kader van onze activiteiten kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot):

9.7.1 een leverancier helpen belasting te ontduiken door overeen te komen goederen en diensten contant te betalen; of

9.7.2 een klant helpen belasting te ontduiken door een factuur te richten aan een andere entiteit die niet onze klant is, om de klant te helpen de verschuldigde omzetbelasting te ontduiken.

Het is werknemers van Thermo Fisher verboden zich bezig te houden met belastingontduiking of het faciliteren daarvan.

C. ALGEMENE BEPALINGEN

10.0 **VERSLAGLEGGINGSMECHANISMEN, VOORTDURENDE EVALUATIE, SCHENDINGEN EN NADERE INFORMATIE**

10.1 Interne Meldprocedure. Alle Bedoelde Personen dienen vermeende of eigenlijke inbreuken op dit Beleid onmiddellijk te melden bij de General Counsel of Group General Counsel, of kunnen contact opnemen met de anonieme hotline: www.GlobalEthicsHotline.com, ook te bereiken via +1 (888) 267 5255 (Wereldwijde ethiekhhotline). De Juridische Afdeling is verantwoordelijk voor de implementering van maatregelen tot het aanpakken of verbeteren van problemen wanneer deze worden gemeld als inbreuk of zwak punt met betrekking tot dit beleid.

10.2 Interne Compliance reviews, Monitoring en Audits. De Juridische Afdeling (en Interne Auditafdeling) zullen zorgdragen voor periodieke interne controles, informele monitoring en audits, zowel intern alsook extern, om de naleving van (a) de toepasselijke anti-corruptiewet- en regelgeving, (b) toepasselijke wet- en regelgeving inzake het witwassen van geld, belastingontduiking of het faciliteren van belastingontduiking, of (b) dit Beleid te bevorderen.

10.3 Schendingen. Schendingen van de anti-corruptiewet- en regelgeving het witwassen van geld, belastingontduiking of het faciliteren van belastingontduiking zoals deze is uiteengezet in dit beleid kunnen ernstige burgerlijkrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben, voor Thermo Fisher Scientific, maar ook voor de erbij betrokken personen, inclusief gevangenisstraf. Hiernaast hebben straffen ook ernstige gevolgen voor de activiteiten van Thermo Fisher Scientific en haar reputatie. Daarom nemen wij disciplinaire maatregelen, met inbegrip van mogelijk ontslag, tegen bedoelde Personen die de wetten en regels uiteengezet in dit beleid schenden. Thermo Fisher Scientific betaalt ook geen boetes of gelijkwaardige straffen die tegen Bedoelde Personen worden opgelegd wanneer deze schuldig worden bevonden aan corruptie.

10.4 Verdere informatie. Wetten en regels tegen corruptie, witwassen van geld, belastingontduiking en faciliteren van belastingontduiking wereldwijd zijn vaak complex en erg vergaand. Dit Beleid is dus niet bedoeld als een handboek met alle specifieke bepalingen of als een uitputtende lijst van activiteiten of praktijken die de goede naam van en goodwill ten opzichte van Thermo Fisher Scientific bij het zaken doen zouden kunnen in het gedrang brengen. Dit beleid moet echter worden gelezen in samenhang met alle andere beleidsteksten van Thermo Fisher Scientific die verband houden met het gedrag dat zij van haar medewerkers verwacht. Voor vragen kunnen zij steeds terecht bij de General Counsel van hun groep of de algemene General Counsel. Het is ook mogelijk dat dit beleid strenger is dan de internationale wet- en regelgeving op dit gebied, (waaronder de *FCPA* en de Britse Omkopingswet (*UK Bribery Act*)) wetten tegen het witwassen van geld, of belastingontduiking/het faciliteren van belastingontduiking. In geval van strijdigheid tussen enige andere beleidstekst van Thermo Fisher Scientific en dit Beleid, hebben de bepalingen in dit Beleid voorrang.

10.4.1 De Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/> ook in andere talen: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html>

10.4.2 Een gedetailleerde gids en informatie over de *FCPA* is gepubliceerd in november 2012 en is te raadplegen op: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/>

10.4.3 Voor meer informatie over de Britse *Bribery Act*, zie:
<https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance>

11.0 CONTACT

Algemeen General Counsel voor Thermo Fisher Scientific:
 Chief Compliance Counsel:

Michael Boxer, michael.boxer@thermofisher.com
 David Hissong, david.hissong@thermofisher.com

12.0 VERWANTE DOCUMENTEN – beschikbaar op Legal iConnect:

<https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance/>

- 12.1 Modelovereenkomsten voor Distributeurs
- 12.2 Modelovereenkomst voor Verkoopagenten
- 12.3 Modelovereenkomst voor Consultants
- 12.4 Due Diligence op Derden - Standaardwerkwijze (*Standard Operating Procedure*)
- 12.5 Brief *FCPA*-certificering
- 12.6 Machtigingsbrief
- 12.7 Volmacht (bv. productregistratie)
- 12.8 Modelbrief voor het Beëindigen van een Overeenkomst (moet gecontroleerd worden door het Juridische Team)

Revisiegeschiedenis

Versie-	Datum versie	Omschrijving Wijziging
1	1 juli 2013	Oorspronkelijke versie.
2	1 maart 2015	Bijgewerkt voor betere due diligence op derden
3	7 december 2017	Verduidelijking omtrent afronding due diligence en ondertekende overeenkomsten
4	15 december 2021	Bijgewerkt door opnemng van afdelingen over de bestrijding van het witwassen van geld en de facilitering van belastingontduiking.
5	donderdag 9 juni 2022	Contactgegevens hotline bijgewerkt.

BIJLAGE A -SAMENVATTING VAN DE AMERIKAANSE FCPA

1.0 VERBODEN. Bedrijven wiens aandelen op de beurs verhandeld worden en bedrijven naar Amerikaans recht en hun respectievelijke afgevaardigden, bestuurders, medewerkers en agenten, alsook alle Amerikaanse staatsburgers, in de Verenigde Staten wonende buitenlandse staatsburgers en iedereen die zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, *mogen geen betalingen uitvoeren of dingen van waarde beloven of aanbieden aan buitenlandse overheidsfunctionarissen, rechtstreeks of onrechtstreeks, om zaken (business) te verkrijgen of te behouden, dan wel om een ongepast voordeel te verkrijgen.*

2.0 MANDAAT. Bedrijven waarvan de effecten worden verhandeld op de Amerikaanse beurs *moeten een nauwkeurige boekhouding en nauwgezet archief bijhouden, alsook een intern controlesysteem hebben* om de toerekenbaarheid van de middelen te waarborgen (d.w.z. geen omkoping).

3.0 STRAFFEN. (i) De FCPA legt strafrechtelijke sancties op aan personen én bedrijven. Aan personen die de anti-omkopingsbepalingen in de wet schenden, kunnen straffen worden opgelegd, gaande van boetes tot 250.000 USD of twee keer de door de oneigenlijke betaling in kwestie verkregen brutowinst, gevangenisstraffen tot vijf jaar of beiden. Tevens mag Thermo Fisher Scientific boetes die aan medewerkers worden opgelegd, niet vergoeden. Bedrijven die de anti-omkopingsbepalingen in de wet schenden, kunnen boetes tot 2 miljoen USD opgelegd krijgen of, alternatief, ontneming van twee keer hun geldelijke winst. Naast straffen onder het strafrecht, kunnen ook civielrechtelijke veroordelingen worden opgelegd aan bedrijven die de anti-omkopingsbepalingen schenden alsook aan hun afgevaardigden, bestuurders, medewerkers of agenten van een bedrijf of aandeelhouders handelend in naam van een bedrijf. (ii) Personen die met opzet de accountingsbepalingen in de wet schenden, kunnen boetes tot 5 miljoen USD worden opgelegd of een gevangenisstraf tot twintig jaar of beide. Bedrijven zelf kunnen boetes tot 25 miljoen USD krijgen. (iii) Naast burgerlijke en strafrechtelijke straffen, kunnen personen of bedrijven die de FCPA hebben geschonden, worden verboden om zaken te doen met de Amerikaanse overheid. Ook kunnen hen exportvergunningen en deelname aan overheidsprogramma's worden geweigerd. Tegen medewerkers van Thermo Fisher Scientific die de FCPA schenden, worden dan ook disciplinaire maatregelen genomen, met inbegrip van de beëindiging van het dienstverband of andere overeenkomst.

4.0 OP WIE IS DE FCPA VAN TOEPASSING? (WIE) – Alle personen, bedrijven en hun afgevaardigden, bestuurders, medewerkers of hun agenten alsook alle in naam van hen handelende aandeelhouders. Buitenlandse bedrijven en personen vallen niet onder de FCPA, tenzij zij, rechtstreeks of via een agent, de corrupte betalingen ondersteunen op het grondgebied van de Verenigde Staten. Een Amerikaans moederbedrijf kan echter wel aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van haar buitenlandse dochterbedrijven als zij voor de activiteit in kwestie toestemming heeft gegeven, deze heeft aangestuurd of hierover de controle had.

4.1 Het geven van aanwijzingen, toestemming of het toestaan van een verboden betaling door een derde in naam van Thermo Fisher Scientific maakt een schending uit van de FCPA door Thermo Fisher Scientific evenals de personen die hierbij zijn betrokken. Dit omvat eveneens het naderhand goedkeuren van een betaling of het maken van een betaling aan een derde partij wetende of zou moeten hebben geweten dat dit waarschijnlijk aan een buitenlandse overheidsfunctionaris zal worden gegeven.

5.0 WAT BETEKEN'T 'BEWUST' IN DE WET? (INTENTIE TOT CORRUPTIE) - De FCPA verbiedt betalingen over te maken aan derden wanneer men weet heeft dat al het gestorte geld of een deel ervan rechtstreeks of onrechtstreeks naar een buitenlandse overheidsfunctionaris zal gaan. *De term 'bewust' omvat het bewust negeren en opzettelijk niet-kennen van bekende omstandigheden.* Hierbij is het niet belangrijk of de betaling correspondeert met 'de manier waarop men hier zaken doet' of niet.

6.0 WAT IS EEN 'BETALING'? (BETALING) - De *FCPA* verbiedt het betalen, aanbieden van geld of dingen van waarde, alsook het beloven ervan of het toestemming verlenen ervoor. Zelfs als de ongepaste betaling niet formeel wordt aangenomen of succesvol is, schendt enkel en alleen het aanbieden ervan al de *FCPA*.

6.1 'Het verkrijgen of behouden van zaken of het verkrijgen van een ongepast voordeel' omvat, doch is niet beperkt tot voorkeursbehandelingen bij aanbestedingen, het betalen van minder belastingen of douanerechten, het verkrijgen van voordelige wijzigingen in de wet- en regelgeving, het tolereren van niet-naleving van lokale reglementering of andere voordelen uit voorkeursbehandelingen. De verkregen of behouden zaken of het ongepaste voordeel hoeven hierbij geen overeenkomsten met buitenlandse overheden of organen te omvatten.

6.2 'Dingen van waarde' omvatten niet enkel contant geld of het equivalent ervan, maar ook geschenken, entertainment, reiskosten, verblijf en alle andere dingen van tastbare of ontastbare waarde. **Voor meer informatie over Thermo Fisher Scientifics beleid met betrekking tot geschenken, entertainment, reiskosten en verblijf, zie (i) onze Ethische Gedragscode (*Code of Ethics*); (ii) onze Gedragscode met betrekking tot Contacten met Zorgverleners en hiermee verband houdende beleidsteksten (laatste versie van 28 juni 2010) (*Code of Conduct on Interactions with Healthcare Professionals and related policies*); en (iii) ons China Geschenken- en Entertainmentbeleid (van 9 maart 2012) (*China's Gift & Entertainment Policy*), de Wijzigingen met betrekking tot Machtiging bij Goedkeuring en Overweging (van 1 april 2012) (*Approval Authority & Review Changes*) en ons Reisbeleid (van 9 maart 2012) (*Travel Policy*).**

6.3 Hoewel de *FCPA* betalingen, geschenken, kortingen en dingen van waarde toestaat wanneer de geschreven wetten en regels in het betrokken land deze ook toestaan, moeten de Bedoelde Personen dit Beleid steeds volgen, alsook de bepalingen in 6.2 en 8.1 hieronder. Het feit dat betalingen of geschenken eventueel courant zijn en dat de Gedekte Personen ervan overtuigd zijn dat ze worden toegestaan door lokale functionarissen in een ander land of dat door hen hiervoor toestemming wordt verleend, is niet voldoende om ze te kunnen classificeren als 'in overeenstemming met de geschreven wetten of regels' van het betrokken land.

7.0 Wie/Wat is een Buitenlandse Overheidsfunctionaris? (ONTVANGER) - Elk persoon die officieel handelt in naam van een buitenlandse (d.w.z. niet-Amerikaanse) overheid, ongeacht zijn/haar niveau of positie. Dit omvat o.a.: buitenlandse politieke partijen, partijfunctionarissen of -kandidaten; medewerkers van bedrijven of entiteiten die eigendom zijn van de staat; medewerkers van publieke internationale organisaties; en militair personeel.

8.0 Toegestane Betalingen.

8.1 Faciliterende betalingen. De *FCPA* staat sommige soorten van betalingen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen toe, maar onder erg beperkte omstandigheden, zoals, bijvoorbeeld faciliterende betalingen voor het verkrijgen van routinehandelingen van de overheid die niet afhangen van individueel goeddunken, zoals het verkrijgen van een vergunning om te mogen zakendoen in het betrokken land, het verkrijgen van politiebescherming of de verwerking van een visa-aanvraag, douanefacturen of ander papierwerk. ***Thermo Fisher Scientifics beleid met betrekking tot zulke faciliterende betalingen verbiedt de Bedoelde Personen echter om zulke faciliterende betalingen te verrichten.*** Eventuele vragen in verband met faciliterende betalingen moeten worden gesteld aan de bevoegde General Counsel van de relevante groep.

8.2 Betalingen voor Promotie- en Marketingdoeleinden. De *FCPA* staat in bepaalde omstandigheden ook meerdere soorten 'betalingen voor promotie- en marketingdoeleinden' toe. Bijvoorbeeld sommige redelijke, bonafide onkosten gemaakt bij het promoten van Thermo Fisher Scientific aan buitenlandse overheidsfunctionarissen, waarbij zij een bezoek aan een faciliteit krijgen aangeboden, of entertainment van medewerkers van een buitenlands overheidsbedrijf (zoals een nationaal oliebedrijf) kunnen in overeenstemming zijn met de *FCPA*. Hier opnieuw moeten medewerkers en agenten van het bedrijf ervoor zorgen dat ze buitenlandse overheidsfunctionarissen geen geschenken of entertainment aanbieden of geven of promotie-onkosten of -

evenementen voor overheidsfunctionarissen niet goedkeuren, behalve als deze in overeenstemming zijn met dit Beleid en de bepalingen waarnaar in 6.2 wordt verwezen, enkel als de General Counsel van de relevante groep of enige door de General Counsel aangewezen raadsman indien nodig voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Uiteraard moeten alle onkosten ook volledig en nauwkeurig worden opgenomen in de boekhouding en het archief van Thermo Fisher Scientific.

8.3 Giften aan het goede doel of politieke partijen. De *FCPA* verbiedt giften aan het goede doel of politieke partijen niet, maar ze kunnen de wet wel schenden wanneer ze worden gegeven met de bedoeling om een handeling of beslissing van een overheidsfunctionaris in zijn/haar officiële hoedanigheid te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen. Om in overeenstemming met de *FCPA* te zijn, moeten zulke giften in lijn zijn met dit beleid en de bepalingen uiteengezet in 6.2.

BIJLAGE B - SAMENVATTING VAN DE BRITSE *BRIBERY ACT*

1.0 Achtergrond. De Britse Omkopingswet werd van kracht op 1 juli 2011. De wet heeft gevolgen tot buiten het Britse grondgebied en geldt voor alle commerciële organisaties die zakendoen in het Verenigd Koninkrijk, ongeacht waar zij zijn gevestigd en of de betrokken handelingen plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk of deze op een of andere manier verband houden met de activiteiten van de organisatie in het land. De wet voorziet vier categorieën van schendingen:

- 1.1 Algemene schendingen (het omkopen van personen en het ontvangen van steekpenningen);
- 1.2 Omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen;
- 1.3 Het niet voorkomen van omkoping (dit geldt voor 'commerciële organisaties'); en
- 1.4 Toestemming of opzettelijke medeplichtigheid aan omkoping door een ondergeschikte.

Een 'commerciële organisatie' overtreedt de wet als een met haar verbonden persoon een andere persoon omkoopt ten voordele van de organisatie. 'Verbonden personen' omvatten alle personen die voor of in naam van de organisatie diensten verlenen, ongeacht hun hoedanigheid, d.w.z. dat de wet van toepassing is op alle agenten, distributeurs, medewerkers, dochterbedrijven, joint-venturepartners en leveranciers. 'Senior Officers' omvat iedereen in een leidinggevende rol.

2.0 Adequate Procedures. Het hebben van 'adequate procedures' die gericht zijn op het voorkomen van omkoping is een verdedigingsstrategie wanneer een bedrijf wordt beschuldigd van het niet voorkomen van omkoping. Het Britse Ministerie van Justitie heeft toelichting ("Toelichting") gegeven bij het begrip 'adequate procedures'. Het kernprincipe van de "Toelichting" is proportionaliteit en de Toelichting erkent dat verschillende commerciële organisaties met verschillende omkopingsrisico's te maken hebben. De Toelichting concentreert zich op zes basisprincipes: (1) proportionele procedures; (2) Commitment van de hoogste echelons; (3) risico inschatting; (4) due diligence; (5) communicatie (met inbegrip van training); en (6) monitoring en herziening (review). De Toelichting is echter niet bedoeld als limitatief en zal dan ook verder door de bevoegde rechtbankengeval per geval worden geïnterpreteerd.

3.0 Toepassing buiten het Verenigd Koninkrijk De *UK Bribery Act* kan ook gelden buiten het Verenigd Koninkrijk als schendingen buiten het VK worden ontdekt en er een 'hechte connectie bestaat met het Verenigd Koninkrijk'. Over het algemeen kan dit dus entiteiten van Thermo Fisher Scientific omvatten die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk, alsook Thermo Fisher entiteiten die in het VK zijn gevestigd.

4.0 Belangrijkste Verschillen tussen de Britse *UK Bribery Act* en Amerikaanse *FCPA* Wetgeving

4.1 Strikte Aansprakelijkheid. De *Bribery Act* stelt een risicoaansprakelijkheid (d.w.z. aansprakelijkheid zonder nalatigheid of een schadeberokkenende intentie) op bedrijven voor het niet voorkomen van omkoping door een met hen 'verbonden persoon', d.w.z. medewerkers, agenten of derden die in naam van het bedrijf handelen'.

4.2 Steekpenningen. In tegenstelling tot de *FCPA* staat de *UK Bribery Act* geen kleine betalingen toe voor het verkrijgen van faciliterende handelingen. Hoewel dit niet anders was in de vroegere Britse wet- en regelgeving, betekent dit wel dat de *UK Bribery Act* betalingen die zouden worden beschouwd als in overeenstemming met de *FCPA*, eventueel als schendingen verbiedt.

4.3 Niet alleen Overheidsfunctionarissen. De *Bribery Act* verbiedt omkoping in de private zowel als omkoping van overheidsfunctionarissen (zoals gedefinieerd door de *FCPA*).

4.4 Hospitality. Hoewel de Toelichting van het Britse ministerie de rol erkent van bonafide hospitality/gastvrijheid van klanten bij het zakendoen, is er in de *UK Bribery Act* geen equivalenteverweerregeling zoals de *FCPA* die kent. Hospitality/gastvrijheid moet redelijk en proportioneel zijn en mag niet worden aangeboden of gegeven met de bedoeling om de ontvanger ervan te beïnvloeden op een manier die in strijd zou zijn met de *UK Bribery Act*. De Corporate policies aangehaald in Sectie 6.2 moeten worden gevolgd.

4.5 Straffen. Gevangenisstraffen onder de *UK Bribery Act* kunnen tot twee keer langer zijn dan onder de *FCPA*. Individuen kunnen een gevangenisstraf van 10 jaar krijgen en/of onbeperkte boeten opgelegd krijgen en tot 15

jaar gediskwalificeerd worden voor het ambt van bestuurder. Voor bedrijven kunnen de boetes onbeperkt zijn. Bedrijven kunnen tevens wegens actieve corruptie onder de Europese wet- en regelgeving verplicht worden uitgesloten van het uitvoeren van overheidsopdrachten in de EU. Bedrijven kunnen tevens op discretionaire basis worden uitgesloten wegens het niet voorkomen van omkoping.

4.6 Verweer bij gedegen compliance programma. In tegenstelling tot de *Bribery Act*, bevat de *FCPA* geen gecodificeerd verweer tegen een aanklacht wegens corruptie wanneer een bedrijf kan aantonen dat het adequate procedures heeft geïmplementeerd om omkoping te voorkomen. In de praktijk kan een gedegen door het bedrijf geïmplementeerd compliance programma echter ook onder de *FCPA* geval per geval door de rechter/aanklager worden erkend.

BIJLAGE C -THERMO FISHER SCIENTIFIC DUE DILIGENCE OP BASIS VAN RISICO SELECTIE & BEËINDIGING VAN DERDEN-VERTEGEWOORDIGERS

1.0 SELECTIE VAN NIEUWE DISTRIBUTEURS. Thermo Fisher Scientific past FCPA gerelateerde due diligence toe op basis van risicobeoordeling en verkrijgt van de derde bepaalde compliance garanties zoals hieronder uiteen gezet. Elke verantwoordelijke Thermo Fisher medewerker of de persoon die verantwoordelijk is voor de relatie met de derde partij-vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen dat dit proces nageleefd wordt. Voor meer details over deze procedure, zie “**Due Diligence op Derden - Standaardwerkwijze (Standard Operating Procedure)**”, waarvan een kopie is te raadplegen op Legal iConnect voor derden tussenpersonen: <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance/>.

2.0 COMMERCIEËLE OVEREENKOMSTEN (NA HET AFRONDEN VAN DUE DILIGENCE).

2.1 Modelovereenkomsten. Zodra de Securimate due diligence op de derde-vertegenwoordiger succesvol is afgerond, mogen medewerkers van Thermo Fisher Scientific een standaard distributie-, verkoopagent-, consultancyovereenkomst enz. met hem afsluiten. Modelovereenkomsten zijn te vinden op de hierboven genoemde pagina op Legal iConnect en bevatten een bepaling voor de certificering van anti-omkoping.

2.2 Approval Authority Matrix (hierna de “AAM”). Alle medewerkers van Thermo Fisher Scientific moeten de AAM naleven, ook, maar niet alleen, wanneer ze overeenkomsten met distributeurs afsluiten of beëindigen.

B. Niet-klantenkanalen (totale contractwaarde)

1) Producten met een Verkoopprijs per Eenheid van < \$ 500.000	\$	1.000.000	15 miljoen	\$ 500 miljoen	Meer dan \$ 500 miljoen	Zelfde voorwaarden voor goedkeuring als deel V. A. voor CCG hierboven
2) Producten met een Verkoopprijs per Eenheid van > \$ 500.000 en Diensten	\$	2.000.000	15 miljoen	\$ 500 miljoen	Meer dan \$ 500 miljoen	Zelfde voorwaarden voor goedkeuring als deel V. A. voor CCG hierboven
3) Distributieovereenkomsten (a) Nieuwe of Verlengde Overeenkomsten	\$	1.000.000	15 miljoen	\$ 500 miljoen	Meer dan \$ 500 miljoen	Distributieovereenkomsten moeten door de Juridische Afdeling of door een door hen aangewezen raadsman worden doorgenomen.
(b) Opzegvergoeding	Geen		\$ 500.000	Alle	N/A	Moet door de Juridische Afdeling of door een door hen aangewezen raadsman worden doorgenomen.

2.3 Bevestiging van FCPA-compliance en naleving van de handelswet- en regelgeving. Derden-vertegenwoordigers die zakendoen met Thermo Fisher Scientific moeten worden goedgekeurd door middel van het due diligenceproces op derden waarnaar hierin is verwezen in 1.0 hierboven. Zij moeten ook een distributieovereenkomst met ons ondertekenen met daarin gepaste anti-omkopingscertificering. Is de derde een eenmalige of occasionele wederverkoper en heeft hij geen schriftelijke overeenkomst, dan is de medewerker van Thermo Fisher Scientific met wie hij zakendoet verantwoordelijk voor hem en dient deze een Bevestiging van FCPA-compliance en naleving van de handelswet- en regelgeving te ondertekenen. Deze is eveneens beschikbaar op de hierboven genoemde pagina op Legal iConnect. Voor meer toelichting in verband met het gebruik van dit document en wanneer dit nodig is, zie *Due Diligence op Derden - Standaardwerkwijze (Standard Operating Procedure)*, te raadplegen op de hierboven genoemde pagina op Legal iConnect.

2.4 Speciale Garantie van de Distributeur bij Grote Overheidsopdrachten. Bij grote 'eenmalige' overheidsopdrachten in het buitenland (met een waarde van meer dan \$ 1 miljoen USD) maakt Thermo Fisher Scientific vaak gebruik van lokale distributeurs. In zulke gevallen mag de bestelling niet door onze business unit worden aanvaard tot de distributeur in kwestie een garantie ondertekent waarin hij verklaart dat de FCPA niet is/zal worden geschonden bij het reageren op de aanbesteding. Een modelgarantie is te vinden op Legal iConnect. Als de distributeur al in het jaar voor de aanbesteding een FCPA-compliance document heeft ondertekend, hoeft echter geen garantie te worden ondertekend.

3.0 PERMANENTE VOORZICHTIGHEID I.V.M. DE FCPA. Medewerkers van Thermo Fisher Scientific moeten de onderstaande due diligence maatregelen steeds naleven/toepassen. Specifiek verwachten wij van Thermo Fisher medewerkers dat ze:

3.1 Het Securimate systeem invullen en bijwerken/up-to-date houden;

3.2 “Eenmalige” Garanties voor *FCPA*-compliance/naleving van de Handelswet- en regelgeving verkrijgen (*Trade Compliance Letters*) voor overheidsopdrachten van meer dan \$ 1 miljoen USD;

3.3 “Eenmalige” Garanties voor *FCPA*-compliance/naleving van de Handelswet- en regelgeving (*Trade Compliance Letter*) verkrijgen of in overeenstemming met Due Diligence op Derden - Standaardwerkwijze (*Standard Operating Procedure*) op risico gebaseerde due diligence uitvoeren op eenmalige derden tussenpersonen van wie wordt gebruikgemaakt door een vertegenwoordiger van Thermo Fisher Scientific; en

3.4 Steeds uitkijken voor waarschuwingstekens (*red flags*) en deze bij de Juridische Afdeling melden zodat deze ze kan bekijken en eventueel oplossen.

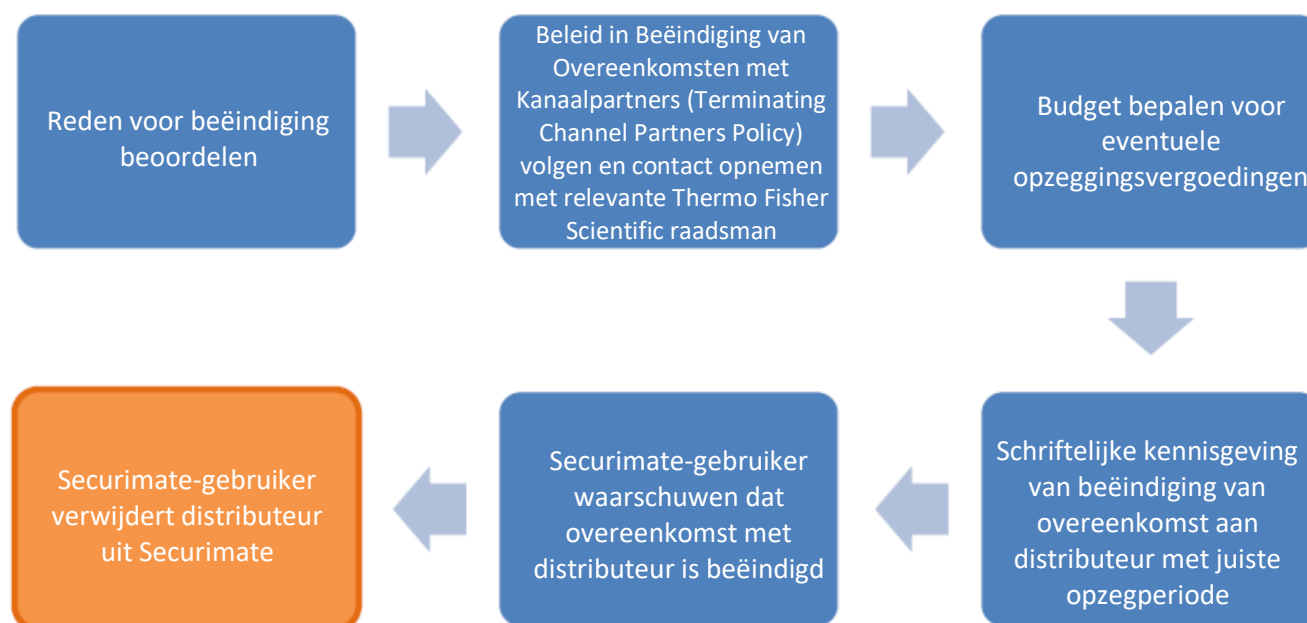
Bovendien (i) zorgt de Juridische Afdeling (bovenop de jaarlijkse online training) voor training in verband met anticorruptie wanneer dit nodig is en (ii) helpt en ondersteunt de Afdeling vertegenwoordigers van Thermo Fisher Scientific bij de bijwerking van Securimate, het bijhouden van due-diligencegegevens in het systeem en het behandelen van problemen en vragen.

4.0 BEËINDIGEN VAN OVEREENKOMSTEN MET DISTRIBUTEURS. Als een business unit van Thermo Fisher Scientific zijn overeenkomst met een derde-vertegenwoordiger wil stopzetten of zulke overeenkomst afloopt, moet de verantwoordelijke medewerker het volgende doen:

4.1 Als een overeenkomst moet worden opgezegd, moet hij/zij het beleid *Beëindiging van Overeenkomsten met Kanaalpartners (Terminating Channel Partners Policy)* volgen en contact opnemen met de relevante Thermo Fisher Scientific raadsman; en

4.2 Zodra de overeenkomst is opgezegd of verlopen, moet hij/zij contact opnemen met de Securimate-gebruiker zodat de derde-vertegenwoordiger uit het systeem kan worden verwijderd.

BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN MET DISTRIBUTEURS/AGENTEN



5.0 BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR CHINA. De volgende bijkomende bepalingen en procedures gelden in China:

- 5.1** Implementering van de Richtlijnen voor Zakelijke Geschenken en Entertainment in China (China Guidelines on Business Gifts and Entertainment) in overeenstemming met de Gedragscode
- 5.2** Implementering van de Richtlijnen voor Consultancyvergoedingen/Provisies aan Derden-consultants
- 5.3** Formulering van één Thermo Fisher Scientific China Approval Matrix op basis van de Thermo Fisher Scientific AAM en de Chinese wet- en regelgeving