

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

1.0 DOEL

Stericycle, Inc. streeft naar de hoogste normen van integriteit in onze zakelijke praktijken en naar naleving van de wet bij de uitvoering van haar zakelijke activiteiten wereldwijd, zoals uiteengezet in de Gedragscode. Het doel van dit beleid inzake ethiek en naleving is het opstellen van richtlijnen voor het identificeren, bekendmaken en oplossen van werkelijke, potentiële en vermeende belangenconflicten van alle teamleden van Stericycle, Inc.

2.0 SCOPE

Dit beleid is van toepassing op alle leidinggevendenden, directeuren en medewerkers, voltijds of deeltijds, vast of tijdelijk (gezamenlijk de "Teamleden") van Stericycle, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk "Stericycle" of "Bedrijf"). Stericycle verwacht dat personen die verbonden zijn aan een entiteit die geen gecontroleerde entiteit is, inclusief aannemers, zich aan dit beleid houden, en zal alles in het werk stellen om die verwachting aan die personen kenbaar te maken.

Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van dit beleid.

In bepaalde omstandigheden heeft Stericycle maatregelen genomen die restrictiever zijn dan de wet voorschrijft, vanwege haar inzet voor de waarden van Stericycle en haar zakelijke reputatie wereldwijd. Afzonderlijke entiteiten van Stericycle kunnen ervoor kiezen om restrictievere regels of richtlijnen voor belangenverstremgeling aan te nemen, maar moeten minimaal dit beleid volgen. Bovendien, waar de plaatselijke wetgeving striktere beperkingen oplegt dan dit beleid vereist, heeft de plaatselijke wetgeving voorrang en moet deze worden gevolgd.

3.0 DEFINITIES

Zakelijke hoffelijkheden	Geschenken, entertainment en gastvrijheid die worden gegeven aan/ontvangen van Zakenpartners of andere derden in bepaalde zakelijke omgevingen om legitieme zakelijke relaties te versterken en/of hun wederzijdse zakelijke belangen te bevorderen. Voor meer informatie over Relatiegeschenken verwijzen wij u naar de Beleidsregels Relatiegeschenken.
Zakenpartner	Hieronder vallen verkopers van Stericycle, leveranciers, klanten en vertegenwoordigers van derden.
Nauwe Persoonlijke Relaties	In het kader van dit beleid kunnen onder nauwe persoonlijke relaties de volgende soorten relaties worden verstaan: 1) Naaste <u>persoonlijke vriend</u> : Elke persoon met wie een Teamlid een betekenisvolle sociale relatie heeft buiten zijn/haar werk voor Stericycle. Hieronder vallen collega's, klanten, verkopers, leveranciers en derden met wie het teamlid een relatie kan hebben ontwikkeld in de loop van zijn/haar dienstverband bij Stericycle.

	<p>Hieronder vallen ook personen met een relatie die heeft geleid of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die zal leiden tot het ontstaan van een consensuele "romantische" of intieme relatie. Dit geldt ongeacht het geslacht of de seksuele geaardheid van de betrokken personen.</p> <p>2) <u>Onmiddellijk familielid</u>: een echtgenoot/echtgenote, kind (met inbegrip van stiefkind, schoonzoon, schoondochter), ouder (met inbegrip van schoonouder, stiefouder), en broer of zus (met inbegrip van schoonzoon). De term omvat ook huiselijke partners (een persoon met wie het leven van het teamlid onderling afhankelijk is en die een gemeenschappelijke woonplaats deelt) en het kind van de huiselijke partner van een teamlid; en</p> <p>3) <u>Verwanten</u>: Relaties die tot stand zijn gekomen door bloedverwantschap, aanverwantschap, huwelijk, adoptie of juridische handeling, zoals Teamleden: naaste familieleden (zoals hierboven gedefinieerd), tante, oom, neef, nicht, grootouder, kleinzoon of neef.</p>
Entiteiten waarover zeggenschap wordt uitgeoefend	Elke entiteit waarin Stericycle, Inc. direct of indirect een belang van meer dan 50% heeft, meer dan 50% van de winst (of het kapitaal of het economisch belang) verdient, of meer dan 50% van de zetels in de raad van bestuur of een ander bestuursorgaan heeft; of elke entiteit waarin Stericycle een ander soort controlerende macht heeft, zoals een 'golden share'.
Klant	Elke huidige of toekomstige klant van Stericycle, en iedereen die eigenaar, aandeelhouder, werknemer, directeur, functionaris of vertegenwoordiger is van een huidige of toekomstige klant van Stericycle.
Aanzienlijk financieel belang	Elk financieel belang van meer dan één procent (1%) van de waarde van de aandelen van een beursgenoteerde onderneming; of meer dan 25.000 dollar (of het equivalent in plaatselijke valuta) of 50% eigendom in een particuliere onderneming/bedrijf.
Vertegenwoordigers van derden	Elke niet-werknemer of externe partij, ongeacht de titel, die (i) goederen of diensten levert aan Stericycle; (ii) Stericycle vertegenwoordigt; (iii) met discretie handelt namens Stericycle; of (iv) gezamenlijk met Stericycle handelt.

4.0 EIGENDOM

Het Office of Ethics and Compliance (OEC) is eigenaar van dit beleid. Vragen over dit beleid of in verband met een mogelijk belangenconflict kunnen worden gericht aan het OEC via ethicsandcompliance@stericycle.com.

5.0 ACHTERGROND/EISEN

Een belangenconflict ("COI") ontstaat wanneer persoonlijke, sociale, financiële of politieke activiteiten of relaties iemands objectiviteit, oordeel en loyaliteit in de weg staan (of lijken te staan, of in potentie in de weg kunnen staan) wanneer hij namens Stericycle handelt. Een COI, of zelfs maar de schijn daarvan, kan het vertrouwen ondermijnen dat collega-teamleden, zakenpartners en het publiek in Stericycle stellen. Het doel van dit beleid is teamleden te helpen bij het herkennen van en omgaan met situaties die aanleiding kunnen geven tot mogelijke COI's of de schijn van conflicten.

Teamleden hebben een voortdurende verplichting om:

1. gebruiken hun beste ethische oordeel om situaties en omstandigheden te herkennen en te identificeren die een COI zouden kunnen zijn. Overweeg de omstandigheden (bv. externe tewerkstelling/persoonlijke relaties/financiële investeringen) die de beslissingen van teamleden kunnen beïnvloeden en hoe ze zouden worden waargenomen door anderen - zowel binnen als buiten het bedrijf, met inbegrip van klanten, aandeelhouders, media en de gemeenschap;
2. elk gedrag, elke situatie of omstandigheid vermijden waarin een feitelijke of vermeende COI kan voorkomen. Als u niet zeker weet of er sprake is van een COI, bespreek dit dan onmiddellijk met een manager/supervisor en neem contact op met het OEC of de personeelsdienst (HR);
3. elke gedraging, situatie of omstandigheid die een COI zou kunnen zijn, onmiddellijk bekend te maken in de COI Management Tool die in punt 7 hieronder wordt beschreven;
 - a. Indien teamleden reeds betrokken zijn bij een activiteit die aanleiding geeft tot een COI, beperk dan onmiddellijk de communicatie met alle bij het conflict betrokken geassocieerde personen tot zij verdere instructies krijgen van de OEC of HR;
 - b. Alvorens een nieuwe activiteit aan te vatten die aanleiding geeft tot een COI, maakt u deze onmiddellijk bekend in de COI Management Tool en verkrijgt u indien nodig schriftelijke toestemming;
4. eerdere bekendmakingen van COI's in de COI Management Tool tijdig bij te werken met volledige en nauwkeurige informatie, zodat deze altijd de meest actuele status weergeven tijdens de duur van het dienstverband bij Stericycle;
5. tijdig en accuraat reageren op de COI-openbaarmakingscampagnes van Stericycle;
6. meewerken en meewerken aan de herziening en oplossing van eventuele COI's; en
7. zich houden aan alle overeengekomen richtlijnen om de COI's te beheren en te beperken. Indien zij hiertoe niet in staat zijn, moeten de teamleden onmiddellijk contact opnemen met de OEC of HR voor passende begeleiding.

6.0 SOORTEN BELANGENCONFLICTEN

Het is onmogelijk om elke potentiële COI te beschrijven of alle situaties op te sommen die aanleiding kunnen geven tot een COI. Een gemeenschappelijke factor in alle COI's is een potentiële verdeling van loyaliteit, of vermeende verdeling van loyaliteit, tussen de belangen van Stericycle en iemands persoonlijke belangen.

Om te bepalen of er sprake is van een COI, moet u rekening houden met de volgende omstandigheden waarin de persoonlijke belangen van teamleden hun professioneel oordeel kunnen beïnvloeden, aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over verantwoordingsplicht en betrouwbaarheid, hun prestaties in het gedrang kunnen brengen, of kunnen leiden tot afleiding op de werkplek. In dit deel worden de meest voorkomende soorten van belangenconflicten opgesomd.

6.1 Persoonlijke Relaties

Stericycle erkent dat teamleden een naaste persoonlijke relatie kunnen hebben die ook voor Stericycle werkt. In deze situaties wordt gehandeld in overeenstemming met het relatiebeleid in het Handboek voor teamleden van Stericycle, zoals van toepassing op elke locatie van Stericycle, en met de volgende vereisten:

Teamleden mogen niet deelnemen aan of proberen invloed uit te oefenen op besluiten of zakelijke transacties van Stericycle die voordelig zijn of lijken te zijn voor henzelf of een naaste persoonlijke relatie. Dit omvat elke beslissing om een naaste persoonlijke relatie in dienst te nemen, of elke beslissing om een zakelijke onderneming in dienst te nemen, in dienst te nemen, te houden, te overzien of te betalen waarin teamleden of hun naaste persoonlijke relaties werken of een aanmerkelijk financieel belang hebben.

Teamleden mogen naaste persoonlijke relaties verwijzen voor openstaande vacatures bij Stericycle, maar mogen niet meewerken aan aanwervings- of beloningsbeslissingen die daarop betrekking hebben.

Teamleden moeten als een COI bekendmaken of zij een naaste persoonlijke relatie hebben die:

- is momenteel werkzaam bij Stericycle;
- in de afgelopen 24 maanden is opgetreden als (of heeft gewerkt/diensten verleend voor) een aannemer, uitzendkracht, adviseur, leverancier, verkoper, klant of concurrent van Stericycle; of
- in de afgelopen 24 maanden een functie heeft bekleed als ambtenaar/ambtenaar (verkozen of benoemd), of die heeft gewerkt voor een overheidsorgaan of een door de overheid gecontroleerde entiteit.

6.2 Financiële belangen

Teamleden moeten vrij zijn van tegenstrijdige financiële belangen wanneer zij Stericycle vertegenwoordigen bij onderhandelingen, aanbevelingen doen met betrekking tot zakelijke transacties, of op enige andere wijze zaken doen met zakenpartners of concurrenten namens Stericycle. Financiële belangen in openbaar verhandelde beleggings- en indexfondsen, en soortgelijke effecten, waarbij het teamlid geen zeggenschap heeft over welke beleggingen worden opgenomen, vormen geen COI.

Teamleden moeten de volgende omstandigheden bekendmaken, die niet zijn toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de OEC:

- financiële belangen in een bedrijf of instelling die van invloed kunnen zijn of lijken te zijn op hun loyaliteit en/of oordeel namens Stericycle.
- als zij of een naaste persoonlijke relatie een aanmerkelijk financieel belang hebben in een zakenpartner of concurrent van Stericycle (huidig of toekomstig).

- als zij of een naaste persoonlijke relatie voor zichzelf een bestaande of potentiële zakelijke/investeringsmogelijkheid aangrijpen (of van plan zijn aan te grijpen) die toebehoort aan Stericycle, of die zij via hun functie bij Stericycle hebben ontdekt of gekregen. Dit omvat ook het richten van een dergelijke kans op een bedrijf of entiteit waarbij zij of hun naaste persoonlijke relaties betrokken of geassocieerd zijn.

6.3 Externe Opdrachten

Externe tewerkstelling en adviesdiensten

Het externe werk en de adviesdiensten van het teamlid mogen niet concurreren met of nadelig zijn voor Stericycle en mogen niet inhouden dat vertrouwelijke informatie van Stericycle wordt gebruikt of openbaar wordt gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat teamleden hun verantwoordelijkheden bij Stericycle kunnen nakomen en niet worden afgeleid door persoonlijke verplichtingen en belangen, moet Stericycle op de hoogte zijn van externe betaalde werkzaamheden en/of adviesdiensten.

Teamleden moeten als een potentiële COI bekendmaken indien zij:

- inkomsten ontvangen uit arbeid (voltijds/deeltijd) buiten Stericycle;
- in de afgelopen 24 maanden zijn opgetreden als (of hebben gewerkt/diensten verleend voor) een aannemer, adviseur, leverancier, verkoper, klant of concurrent van Stericycle;
- zich bezighouden met een externe baan of adviesdiensten die verband houden met de bedrijfsopdracht en bestaande bedrijfslijnen van Stericycle;
- de middelen van Stericycle gebruiken bij hun nevenwerkzaamheden; bijvoorbeeld werktijd, computers, printers, telefoon, kantoorbenodigdheden, facilitaire apparatuur, voertuigen; of
- Stericycle of haar zaken te bespreken als onderdeel van hun externe werk.

Tenzij schriftelijk goedgekeurd door de OEC, is het teamleden niet toegestaan om betalingen in welke vorm dan ook van een andere entiteit te accepteren voor werkzaamheden die zij voor Stericycle verrichten, of om persoonlijk vindingsvergoedingen, doorverwijsvergoedingen of andere prikkels te accepteren van bedrijven aan wie zij namens Stericycle zaken hebben doorverwezen.

Bestuursdienst

Onder bepaalde omstandigheden kan het zetelen in een raad van bestuur een COI zijn. Teamleden moeten hun deelname aan bestuursfuncties bekendmaken, zodat de OEC een potentiële COI kan aanpakken.

Teamleden mogen geen bestuurslid zijn van een concurrent van Stericycle of van een bedrijf waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat het een concurrent van Stericycle wordt.

De volgende soorten bestuursdeelname (huidige of toekomstige) moeten als volgt worden bekendgemaakt en goedgekeurd:

- Deelname van directeurs van Stericycle aan een andere raad moet worden goedgekeurd door de Nominating and Governance Committee van de raad van bestuur van Stericycle, met advies van onze General Counsel.

- Deelname door teamleden aan het bestuur van een **commercieel bedrijf of een organisatie met winstoogmerk** moet vooraf schriftelijk door de OEC worden beoordeeld en goedgekeurd.
- Over het algemeen is deelname door Teamleden aan het bestuur van een **non-profit of non-profitorganisatie, of een handels-/professionele organisatie** (bijv. een handelsvereniging, vereniging van huiseigenaren, jeugdsportclub, of een religieuze, educatieve of culturele organisatie) toegestaan en vereist dit geen openbaarmaking of goedkeuring door het Bedrijf. Een dergelijke bestuursfunctie moet echter vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de OEC, indien:
 - De teamleden zullen Stericycle in het bestuur vertegenwoordigen;
 - de organisatie financiering of leningen van Stericycle ontvangt;
 - de dienst van de raad vereist of impliceert het gebruik van middelen van Stericycle (bv. eigendom of huur, IT-middelen, diensten, benodigdheden, enz;)
 - de bestuursdienst zal vereisen dat vertrouwelijke informatie, relaties of intellectuele eigendom van Stericycle openbaar worden gemaakt;
 - het bestuurslid zijn/haar werk bij Stericycle negatief kan beïnvloeden; of
 - de bestuursdienst de perceptie wekt dat het teamlid het zakelijke belang van Stericycle opoffert voor persoonlijk gewin.
- Deelname door directe familieleden van teamleden aan een raad van bestuur van een zakenpartner van Stericycle, een concurrent of een organisatie die financiering of leningen van Stericycle ontvangt, moet openbaar worden gemaakt en door de OEC worden beoordeeld.

Openbare Dienst

Teamleden moeten aan de OEC meedelen of zij of een naast familielid in de laatste 24 maanden in dienst zijn (of waren) van een openbare, verkozen of benoemde werknemer of ambtenaar van een nationale, deelstaat-, provinciale, regionale of lokale overheid. Dit omvat alle overheidsdepartementen, ministeries, agentschappen, autoriteiten, commissies, wetgevende lichamen of raden, of andere lichamen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de overheid (zoals een school- of bibliotheekbestuur).

Het optreden als openbaar werknemer of ambtenaar kan aanleiding geven tot een COI indien:

- de overheid of openbare instelling is momenteel een zakenpartner van Stericycle (of zal dat waarschijnlijk worden);
- de regering of een overheidsinstantie reguleert of belast het bedrijf Stericycle, direct of indirect;
- de functie omvat de beoordeling of behandeling van aangelegenheden in verband met Stericycle, met inbegrip van maar niet beperkt tot de goedkeuring van vergunningen en licenties voor Stericycle;
- de functie het functioneren van het teamlid bij Stericycle nadelig kan beïnvloeden.

6.4 Zakelijke hoffelijkheden

Relatiegeschenken, waaronder geschenken, zakelijk vermaak en gastvrijheid, ontvangen van of verleend aan zakenpartners en andere derden kunnen een COI in het leven roepen. Of een

relatiegeschenk gepast is of een COI scheidt, hangt af van de omstandigheden. Teamleden moeten zich houden aan het Beleidslijnen inzake Business Courtesies, het Reis- en onkostenbeleid (en de addenda daarbij) en het Anticorruptiebeleid, voor zover van toepassing.

Zoals hierboven vermeld, is het onmogelijk om elke mogelijke COI te beschrijven of om alle situaties op te sommen die aanleiding kunnen geven tot een COI. Stericycle vertrouwt erop dat haar teamleden de hoogste normen van integriteit handhaven en zo nodig advies inwinnen. Alle potentiële of vermeende COI's die hierboven niet zijn beschreven, moeten worden behandeld in overeenstemming met de vereisten in hoofdstuk 5 hierboven.

7.0 OPENBAARMAKINGS- EN EVALUATIEPROCES

Teamleden moeten een COI tijdig bekendmaken of bijwerken met behulp van de door Stericycle verschaft **COI Management Tool** die [hier beschikbaar is](#). De bekendmakingen moeten volledig en nauwkeurig zijn en de meest actuele status of omstandigheden weergeven. Deze verplichting tot openbaarmaking geldt gedurende hun hele dienstverband bij Stericycle en tijdens door Stericycle geïnitieerde campagnes voor het openbaar maken van COI's.

Teamleden die geen toegang hebben tot een door het bedrijf verschaft computermiddel (bv. computer, tablet, smartphone) kunnen een COI bekendmaken aan hun respectieve manager/supervisor, die deze teamleden moet ondersteunen bij het invoeren van de COI in de COI Management Tool.

De OEC, de afdeling Human Resources (HR) of de juridische afdeling (al naar gelang van toepassing) zullen de COI's onderzoeken en aanpakken, zodat de risico's voor Stericycle naar behoren worden beheerd en de persoonlijke belangen van de teamleden zoveel mogelijk worden beschermd.

- De managers van Stericycle zijn verantwoordelijk voor de samenwerking met de OEC en HR om situaties te evalueren die aan hen zijn gemeld en die kunnen leiden tot COI's (of de schijn van een COI), oplossingen te ontwikkelen om ze aan te pakken, en ervoor te zorgen dat de oplossingen worden uitgevoerd.
- De leden van het team moeten, waar nodig, meewerken en helpen bij het oplossen van feitelijke, potentiële of schijnbare COI's.

8.0 HANDHAVING

Teamleden zijn individueel verantwoordelijk voor het bekendmaken van gedragingen, situaties of omstandigheden die een COI zouden kunnen zijn. Managers van Stericycle moeten ervoor zorgen dat teamleden in hun organisatie dit beleid begrijpen en naleven, inclusief de openbaarmakingsvereisten, en dat ze alle bijbehorende training volgen.

8.1 Niet-naleving

Naleving van dit beleid is verplicht. Niet-naleving kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Voorbeelden van niet-naleving zijn:

- het niet onmiddellijk bekendmaken van een COI dat al bestond voordat u bij Stericycle in dienst kwam of dat zich voordoet tijdens het dienstverband bij Stericycle;
- het indienen van een onvolledige, onjuiste of misleidende informatie;

- het niet melden van wijzigingen in een reeds bekendgemaakte COI; of
- niet-naleving van een voorwaarde of resolutie die is opgesteld om een COI aan te pakken.

8.2 Een beleidsovertreding melden

Gedrag waarvan teamleden denken dat het een overtreding van dit beleid is, moet direct worden gemeld aan een lid van de OEC, de HR-afdeling of de juridische afdeling, zodat Stericycle de juiste actie kan ondernemen. Als een teamlid bijvoorbeeld te goeder trouw van mening is dat een COI niet openbaar wordt gemaakt of opzettelijk wordt verborgen, moet het teamlid de kwestie onder de aandacht van de OEC brengen. Een dergelijke melding kan worden gedaan via de **Stericycle Ethics Line** (stericycle.ethicspoint.com), die anonieme melding toestaat waar dit wettelijk is toegestaan.

Stericycle verbiedt ten strengste elke vorm van vergelding tegen een teamlid dat te goeder trouw zijn bezorgdheid uit over een (mogelijke) overtreding van de wet of dit beleid, of dat deelneemt en meewerkt aan een bedrijfsonderzoek, zelfs als er geen bewijs wordt gevonden om de melding te onderbouwen. Represailles kunnen vele vormen aannemen, gaande van ontslag en pesterijen tot meer subtiele acties, zoals het uitsluiten van een teamlid van vergaderingen of teamcommunicatie zonder rechtvaardiging.

Wij zijn allen verantwoordelijk voor de bescherming van teamleden tegen represailles, en degenen die represailles nemen, zullen worden gestraft, tot en met ontslag. Als u denkt dat er represaillemaatregelen tegen u zijn genomen, neem dan onmiddellijk contact op met HR of met de OEC, via onze Ethics Lijn of via e-mail, op ethicsandcompliance@stericycle.com zodat de zaak naar behoren kan worden onderzocht.

9.0 VERWANT BELEID EN VERWANTE PROCEDURES

- Gedragscode
- Beleidslijnen inzake zakelijke hoffelijkheden
- Anticorruptiebeleid
- Beleid inzake reizen, en onkosten
- Handboek voor teamleden van Stericycle

10.0 REVISIES/HERZIENINGSGESCHIEDENIS

Herzieningsnummer	2.0
Oorspronkelijke Uitgiftedatum	Oktober 2018
Ingangsdatum	November 2021
Laatste Herzieningsdatum	November 2021
Volgende evaluatiedatum	November 2023

Dit beleid moet om de twee jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd, tenzij wijzigingen in relevante wetgeving of zakelijke behoeften een frequentere evaluatie/herziening vereisen. Bij de herziening wordt de doeltreffendheid van dit beleid beoordeeld en worden zo nodig verbeteringen voorgesteld. Het OEC is verantwoordelijk voor het bijwerken van het beleid en voor het beheer van eerdere versies.