

ANTICORRUPTIEBELEID

1.0 DOEL

Stericycle, Inc. is toegewijd aan de hoogste norm van integriteit in onze zakelijke praktijken, zoals uiteengezet in de Gedragscode. Dit omvat naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar Stericycle actief is, inclusief de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ('FCPA'), de Britse Bribery Act 2010 ('Bribery Act'), de Canadese Corruption of Foreign Public Officials Act ('CFPOA'), en de Braziliaanse Clean Companies Act, samen met andere toepasselijke anticorruptiewetten (gezamenlijk 'anticorruptiewetgeving'). Deze wetten, en verschillende lokale wetten over de hele wereld, verbieden steekpenningen en ongepaste betalingen van iets van waarde, direct of indirect, aan overheidsfunctionarissen en andere zakenpartners. Het doel van dit beleid is om onze wereldwijde gedragsnormen inzake omkoping en corruptie te verstrekken, en de verschillende contexten te behandelen waarin omkoping en corruptie zich kunnen voordoen.

2.0 TOEPASSINGSGBIED

Dit beleid is van toepassing op alle functionarissen, bestuursleden en werknemers, zowel voltijds als deeltijds, vast of tijdelijk (gezamenlijk 'teamleden') van Stericycle, Inc. en de gecontroleerde entiteiten, dochterondernemingen en filialen ervan (gezamenlijk 'Stericycle' of 'bedrijf') en, indien nodig, zakenpartners. Voor entiteiten waarin Stericycle geen zeggenschapsbelang heeft, zal Stericycle de beste inspanningen leveren om dit beleid of een vergelijkbaar beleid en de daaraan gerelateerde procedures te implementeren.

Alle teamleden van Stericycle hebben de verantwoordelijkheid om dit beleid te lezen, te begrijpen en na te leven.

In bepaalde omstandigheden heeft Stericycle maatregelen aangenomen die beperkender zijn dan wettelijk vereist vanwege zijn toewijding aan de waarden van het bedrijf en zijn wereldwijde bedrijfsreputatie. Individuele Stericycle-entiteiten kunnen ervoor kiezen om meer beperkende regels of richtlijnen voor inspanningen ter bestrijding van corruptie aan te nemen, maar moeten ten minste dit beleid volgen. Bovendien, wanneer de lokale wetgeving striktere beperkingen oplegt dan vereist op grond van dit beleid, heeft de lokale wetgeving voorrang en moet deze worden gevolgd.

3.0 DEFINITIES

Anticorruptie wetgeving:	Het implementeren van wetgeving van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling inzake het bestrijden van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen bij internationale zakelijke transacties ('OESO-conventie'), waaronder de FCPA, de Bribery Act, CFPOA, de Braziliaanse Clean Companies Act en overige anticorruptiewetten die van toepassing zijn op Stericycle, in de landen waar het bedrijf actief is.
Iets van waarde:	Iets dat een waarde heeft voor de ontvanger of een financieel of ander voordeel voor de ontvanger zou betekenen, zoals: cash of cashequivalent (<i>bijv.</i> kascheques, betalingsopdrachten, obligaties aan

	toonder, cadeaubonnen), reiskosten, vermaak, maaltijden, cadeaus, gunsten, onderwijskosten, diensten, liefdadige donaties, politieke bijdragen en immateriële voordelen, zoals verbeterde reputatie, sociale of zakelijke status.
Omkoping:	Het direct of indirect (via een derde) aanbieden, beloven of geven van iets van waarde aan een persoon of entiteit met als doel de ontvanger op ongepaste wijze te beïnvloeden of een ongepast zakelijk voordeel te behalen ten gunste van Stericycle.
Zakelijke gunsten:	Geschenken, entertainment en gastvrijheid die uitgewisseld worden tussen teamleden en zakenpartners van Stericycle of andere derden om legitieme zakelijke relaties te versterken en/of onze wederzijdse zakelijke belangen te bevorderen.
Zakenpartner:	Omvat verkopers, leveranciers, derden, joint venture-partners en klanten van Stericycle.
Bedrijfsponsor:	Het Stericycle-teamlid dat verantwoordelijk is voor het betrekken, beheren, controleren en goedkeuren van leveranciersactiviteiten.
Charitatieve bijdrage:	Omvat elke donatie van middelen, fondsen, faciliteiten of diensten van Stericycle van welke aard dan ook. Het omvat ook donaties van persoonlijke fondsen die zijn gemaakt om de bedrijfsactiviteiten van Stericycle te beïnvloeden.
Corruptie:	Onerlijk of illegaal gedrag van personen met macht (zoals regeringsfunctionarissen of politieagenten) voor persoonlijk gewin.
Gecontroleerde entiteit:	Eke entiteit waarin Stericycle, Inc., direct of indirect een belang van meer dan 50% heeft, verdient meer dan 50% van de winst (of kapitaal of participatieaandeel), of meer dan 50% van de zetels heeft in het bestuur of andere bestuursorgaan; of elke entiteit waarin Stericycle een andere controlerende macht heeft, zoals een prioriteitsaandeel.
Klant:	Omvat iedere huidige of potentiële Stericycle-klant, en iedereen die een eigenaar, aandeelhouder, medewerker, bestuurder, functionaris of vertegenwoordiger is van een huidige of toekomstige Stericycle-klant.
Faciliterende betalingen:	Gewoonlijk kleine betalingen gedaan aan overheidsfunctionarissen om de uitvoering van een routinematige, niet-discretionaire administratieve actie te versnellen of veilig te stellen waarop de betaler normaal gesproken recht heeft, en die vaak wordt uitgevoerd door de overheidsfunctionaris. Soms aangeduid als 'smeergeld'-betalingen.
Overheidsfunctionaris(sen):	Heeft betrekking op iedereen die agent, vertegenwoordiger, beambte, functionaris, directeur, of werknemer van een overheid of een afdeling, agentschap, of een onderdeel daarvan (inclusief maar niet beperkt tot een functionaris, directeur, of werknemer van een staatsbedrijf, bestuurde of gecontroleerde entiteit, d.w.z. ziekenhuis, NAVO, universiteit) of van een openbare internationale organisatie is,

	<p>of een persoon of organisatie die handelt in een officiële hoedanigheid voor of namens een overheid, afdeling, agentschap, onderdeel, of openbare internationale organisatie. Het omvat ook alle kandidaten voor een politieke functie.</p> <p>Het is belangrijk om op te merken dat de term overheidsfunctionaris breed gedefinieerd is in dit beleid en niet alleen betrekking heeft op verkozen en benoemde overheidsfunctionarissen, maar ook op werknemers, derden en/of aannemers van entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de overheid en die in commerciële hoedanigheid handelen (bijv. crediteurenadministratie in een ziekenhuis dat eigendom is van de overheid, docent aan een staatsuniversiteit).</p>
<p>Leverancier:</p>	<p>Elke niet-werknemer of externe partij, ongeacht de titel, die (i) goederen of diensten levert aan het bedrijf; (ii) het bedrijf vertegenwoordigt; (iii) naar eigen goeddunken handelt namens het bedrijf; of (iv) gezamenlijk met het bedrijf handelt. Afhankelijk van de diensten die door de leverancier of derde partij worden geleverd en met wie zij namens Stericycle communiceren, kan de entiteit worden geclassificeerd als een leverancier met hoog risico of een externe tussenpersoon zoals hieronder gedefinieerd.</p> <p><i>Leverancier met hoog risico ('HRS'):</i> Elke leverancier die een verhoogd nalevingsrisico vormt vanwege zijn eigendom, locatie, mogelijke interacties met een overheidsinstelling of overheidsfunctionarissen namens Stericycle (d.w.z. consultants, logistieke dienstverleners, verkoop- of douaneagenten) of andere factoren. Zie de Procedures voor due diligence voor ethiek van leveranciers voor aanvullende besprekingen over HRS.</p> <p><i>Derde-partij-tussenpersoon (3PI)</i> – Een subset van HRS'en die het hoogste niveau van nalevingsrisico voor het bedrijf vormen. Van 3PI's wordt verwacht dat ze regelmatig namens het bedrijf contact hebben met overheidspersoneel.</p>

4.0 EIGENAARSCHAP / VERANTWOORDELIJKHEDEN

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

5.0 BELEIDSVERKLARING

5.1 Verboden betalingen

Stericycle heeft nultolerantie voor de betaling of aanvaarding van steekpenningen om welke reden dan ook. Het volgende is teamleden van Stericycle verboden:

- Het bewust geven, aanbieden of autoriseren van iets van waarde, direct of indirect via een derde, aan een overheidsfunctionaris, een klant of een andere persoon, om een handeling of beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden, om een ongepast zakelijk voordeel te verkrijgen of om op ongepaste wijze zaken te verkrijgen of te behouden voor Stericycle. Zoals hier gebruikt, betekent 'wetens' dat het teamlid weet of reden heeft om te weten dat een ongepaste aanbieding of betaling wordt gedaan of waarschijnlijk zal plaatsvinden. Weigering om te weten, opzettelijke onwetendheid, bewuste nalatigheid en opzettelijke blindheid worden behandeld als 'kennis' voor de toepassing van dit beleid.
- Het direct of indirect vragen om, accepteren van, of instemmen met het accepteren van, een steekpenning of ander ongepast voordeel in verband met een transactie overwogen of aangegaan door Stericycle.

Elk teamlid dat een verzoek ontvangt om iets van waarde te verstrekken van een overheidsfunctionaris, klant of andere zakenpartner of entiteit moet eerst goedkeuring vragen van het OEC, de Vice President of Environment, Social and Governance (ESG) of het juridisch team op basis van de aard van het verzoek. Verzoeken om iets van waarde te verstrekken dat bedoeld is om op ongepaste wijze officiële acties (of inactiviteit) te beïnvloeden of te belonen, of om een ongepast voordeel voor Stericycle te verkrijgen, zullen niet worden goedgekeurd.

5.2 Veiligheidsbetalingen/Afpersingseisen

In zeldzame omstandigheden met betrekking tot bedreigingen voor het leven of de veiligheid, kan het noodzakelijk worden dat een teamlid of externe tussenpersoon een ongepaste betaling doet aan een overheidsfunctionaris of andere persoon. Het verstrekken van betalingen onder deze omstandigheden wordt niet beschouwd als een schending van dit beleid, maar moet binnen 3 dagen worden gemeld aan het OEC of de General Counsel van Stericycle. Het teamlid of het lid van de derde partij is ook verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de betaling in zijn/haar onkostendeclaratie accuraat beschreven wordt, zodat het op correcte wijze kan worden opgenomen in de boeken en documentatie van Stericycle.

5.3 Faciliterende betalingen

Faciliterende betalingen aan overheidsfunctionarissen om de uitvoering van een routinematige, niet-discretionaire administratieve actie te versnellen of veilig te stellen, zijn verboden door Stericycle. Voorbeelden van dergelijke faciliterende betalingen omvatten preferentiële douane-inklaring, visumverwerking, verlenen van vergunningen of zakelijke licenties, enz.

Betalingen om sommige overheidsprocedures te bespoedigen, zoals de versnelde paspoortdienst van de VS, zijn toegestaan op voorwaarde dat dergelijke diensten voor het grote publiek beschikbaar zijn tegen een gepubliceerde vergoeding.

Als algemene regel geldt dat u zich bij het werken met overheidsinstanties het volgende moet afvragen:

- Betaalt u een overheidsfunctionaris om voor u of namens Stericycle een dienst te bespoedigen die niet is gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan het algemene publiek?
- Beschikt u over gedetailleerde boekhouding/documentatie (factuur/ontvangstbewijs/vergoedingsschema) ter validatie van de dienst die bespoedigd moet worden?

5.4 Zakelijke gunsten

Onder bepaalde omstandigheden kunnen zakelijke gunsten verstrekt aan overheidsfunctionarissen of andere zakenpartners en entiteiten worden beschouwd als verboden betalingen onder sectie 5.1 van dit beleid, de anti-corruptiewetgeving of andere toepasselijke wetten of voorschriften. In bepaalde rechtsgebieden kan het bedrijf verplicht worden om zakelijke gunsten aan overheidsfunctionarissen openbaar te maken, zelfs als deze gepast en wettelijk toegestaan zijn. Daarom zijn ze onderworpen aan het Beleid inzake zakelijke gunsten van Stericycle en de volgende vereisten:

Alle zakelijke gunsten waarbij een overheidsfunctionaris **betrokken is, moeten vooraf schriftelijk** worden goedgekeurd door de landmanager of SVP of VP van de functie of zijn/haar afgevaardigde **en** door het OEC.

Teamleden die zakelijke gunsten van een overheidsfunctionaris ontvangen, moeten het OEC hiervan **binnen 10 dagen** na ontvangst van de gunst op de hoogte stellen (zie Beleid inzake zakelijke gunsten sectie 5.4 voor het proces).

Alle zakelijke gunsten, ongeacht de ontvanger, moeten worden toegestaan volgens de wetten en het beleid van de beoogde ontvanger(s) en moeten/mogen:

- redelijk en bonafide zijn, en verstrekt worden voor een legitiem zakelijk doel of bij een gepaste gelegenheid (ze mogen bijv. niet gebonden zijn aan onderhandelingen over een contract van een leverancier met Stericycle of plaatsvinden tijdens aanbestedingsprocedures).
- correct en transparant worden vastgelegd, gerechtvaardigd, beschreven en nauwkeurig worden vastgelegd in de boeken en documentatie van Stericycle.
- in overeenstemming zijn met de financiële beperkingen van het Beleid inzake zakelijke gunsten van Stericycle.

5.5 Politieke bijdragen

Stericycle geeft over het algemeen, direct of indirect, geen bijdragen of betalingen of op andere wijze steun die als een bijdrage kan worden beschouwd aan politieke partijen of kandidaten. In zeer beperkte omstandigheden, waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de juridische afdeling nodig is, mag het bedrijf een betaling doen aan een vakbond, politieke kandidaat, partij of campagne, belangengroepering of gekozen functionaris.

Een politieke bijdrage die bedoeld is om op ongepaste wijze officiële handelingen (of niet-handelingen) te beïnvloeden of te belonen, of om een ongepast voordeel voor Stericycle te verkrijgen, zal niet worden goedgekeurd.

Het is teamleden verboden om (1) namens Stericycle politieke bijdragen te doen of om rechtstreeks voordeel te halen uit hun eigen zak/fondsen of (2) derden te vragen of te gebruiken om politieke bijdragen te doen

namens Stericycle of om rechtstreeks voordeel te halen uit Stericycle zonder goedkeuring van de General Counsel.

In het geval de plaatselijke wetgeving politieke bijdragen verbiedt, heeft de plaatselijke wetgeving voorrang en moet deze worden nageleefd.

5.6 Liefdadigheidsbijdragen

Stericycle levert alleen liefdadigheidsbijdragen aan niet-gouvernementele organisaties of non-profitorganisaties die een goede reputatie hebben met openbaar beschikbare waakhondsites voor goede doelen. Donaties moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door het OEC en de Vice President van ESG. Raadpleeg het Beleid inzake liefdadigheidsdonaties voor vereisten met betrekking tot liefdadigheidsdonaties.

5.7 Boekhouding en interne boekhoudkundige controles

Stericycle moet voldoende interne boekhoudcontroles handhaven om redelijke zekerheid te geven dat het management ethisch en in overeenstemming met het beleid van Stericycle handelt en op de hoogte is van alle transacties. Geen enkel vrijblijvend of niet-opgenomen fonds of bedrijfsmiddel kan voor enig doel worden vastgelegd of gehandhaafd.

De teamleden van Stericycle moeten ervoor zorgen dat de boeken en dossiers van Stericycle nauwkeurig, volledig en eerlijk alle transacties en beschikkingen van activa in redelijk detail weergeven, met ondersteunende documentatie. Dit omvat betalingen met betrekking tot zakelijke gunsten en alle andere betalingen aan derden. Geen enkel teamlid van Stericycle zal deelnemen aan het vervalsen of manipuleren van boekhoudkundige of andere zakelijke dossiers, inclusief maar niet beperkt tot urenstaten, onkostenrapporten, manifesten, facturen, enz. Alle opnames moeten de feitelijke feiten en aard van de gerapporteerde transacties weerspiegelen.

De teamleden van Stericycle moeten de juiste supervisors of afdelingen tijdig informeren over vragen, zorgen of verdachte boekhoudkundige praktijken. De teamleden van Stericycle moeten ook volledig en met waarheid reageren op eventuele vragen van de auditors van Stericycle (intern en extern, waar van toepassing).

5.8 Leveranciers en externe tussenpersonen

Steekpenningen en andere betalingen die door Stericycle worden gedaan en die verboden zijn onder dit beleid, mogen niet direct of indirect namens het bedrijf, of in het voordeel van het bedrijf, worden gedaan door een leverancier of externe tussenpersonen. Bij het inschakelen van een nieuwe leverancier of externe tussenpersonen moeten bedrijfssponsors:

- de leverancier of externe tussenpersoon gedeeltelijk selecteren op basis van hun reputatie, kwalificaties, ervaring, ethische zakelijke praktijken en hun bereidheid om te voldoen aan de vereisten van dit beleid en het due-diligenceproces;
- de leverancier of externe tussenpersoon alleen inschakelen als er een legitieme zakelijke behoefte is aan de te leveren goederen/diensten;
- de leverancier of externe tussenpersoon op de hoogte stellen van onze verwachting dat ze moeten voldoen aan alle toepasselijke anticorruptiewetgeving;

- deelnemen aan due diligence (zorgvuldigheidsonderzoek) voordat ze de leverancier of externe tussenpersoon inschakelen om er redelijkerwijs zeker van te zijn dat ze waarschijnlijk niet betrokken zullen zijn bij corrupte activiteiten of onderworpen zullen zijn aan toepasselijke handelssancties. Het type due diligence moet evenredig zijn met het potentiële risico op basis van de aard van de door de vertegenwoordiger van derden te verrichten diensten, elke historische ervaring met de vertegenwoordiger van derden, het land waar de diensten worden uitgevoerd en eventuele specifieke problemen die zijn geïdentificeerd. Zie Procedures voor due diligence voor ethiek van leveranciers of neem contact op met het OEC via OECDueDiligence@stericycle.com voor meer informatie over due diligence-procedures voor derden.

Overeenkomsten met leveranciers met een hoog risico, inclusief externe tussenpersonen, moeten schriftelijk zijn en moeten in redelijk detail de te leveren diensten specificeren. De duur en het bereik van de betrokkenheid moeten in overeenstemming zijn met een bonafide zakelijke behoefte. Dergelijke overeenkomsten moeten passende anticorruptieclausules bevatten, zoals goedgekeurd door het OEC.

5.9 Joint ventures en fusies en overnames

Alvorens een joint venture, fusie en overnameovereenkomst aan te gaan, zal Stericycle een risicogebaseerde due-diligencebeoordeling voor anticorruptie uitvoeren en andere stappen vóór en na de fusie/overname ondernemen, inclusief het verkrijgen van voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de transactie van de juridische afdeling en de OEC. Stericycle zal stappen ondernemen om er redelijkerwijs voor te zorgen dat de tegenpartijen van de joint venture, fusie en overname zich hebben gehouden aan en instemmen met de anticorruptiewetgeving, ongeacht of deze tegenpartijen hieraan onderworpen zijn. Stericycle zal er verder voor zorgen dat elke joint venture nauwkeurige boeken en bescheiden zal bijhouden en een systeem van interne boekhoudkundige controles zal implementeren.

5.10 Opleiding

Stericycle biedt regelmatig trainingen aan de teamleden en bestuursleden van Stericycle met betrekking tot dit beleid en de anticorruptiewetgeving. Het OEC kan vereisen dat bepaalde personeelsleden extra, gespecialiseerde training krijgen door de aard van hun rol en verantwoordelijkheden bij Stericycle. Het OEC kan ook aanbevelen dat bepaalde leveranciers en externe tussenpersonen anticorruptietraining krijgen.

6. HANDHAVING

6.1 Verslaggevingsprocedure

Alle teamleden van Stericycle hebben de plicht om te goeder trouw elke schending of mogelijke schending van het interne beleid van Stericycle (inclusief dit beleid) of de anticorruptiewetgeving te melden. Meldingen moeten worden gericht aan het OEC, de juridische afdeling of Human Resources. Elke manager of andere persoon die een melding ontvangt van een overtreding of een mogelijke overtreding, moet het onmiddellijk melden bij het OEC.

Teamleden kunnen contact opnemen met het OEC om vragen te stellen, zorgen te uiten en meldingen van wangedrag in te dienen door een e-mail te sturen naar ethicsandcompliance@stericycle.com. Stericycle onderhoudt ook een telefonische en webgebaseerde rapportagedienst (de 'Ethische hulplijn') die kan worden bereikt op stericycle.ethicspoint.com. Teamleden kunnen ook problemen melden of bezorgdheden anoniem communiceren via de Ethische hulplijn.

Stericycle tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen een teamlid dat te goeder trouw een melding van wangedrag maakt. Het bedrijf zal evenmin vergeldingsmaatregelen tegen een teamlid tolereren dat meewerkt aan een bedrijfsonderzoek.

6.2 Gevolgen van het schenden van dit beleid

Schending van de toepasselijke anticorruptiewetgeving kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Niet-naleving van dit beleid of aanverwante beleidslijnen en procedures, of het niet melden van schendingen of vermoedelijke schendingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband, op basis van de lokale regels en voorschriften.

7.0 VERWANTE BELEIDSLIJNEN EN PROCEDURES

- Gedragscode
- Beleid inzake zakelijke gunsten
- Beleid inzake liefdadigheidsdonaties
- Procedures voor due diligence voor ethiek van leveranciers
- Wereldwijd beleid voor het beheren van contracten
- Wereldwijd beleid inzake overheidsbetrekkingen
- Reis- en onkostenbeleid

Intranetsites/bronnen:

Anti-omkoping/corruptie:

8.0 HERZIENINGEN/GESCHIEDENIS VAN HERZIENINGEN

Herzieningsnummer	3.0
Laatste herzieningsdatum	mei 2022
Ingangsdatum	mei 2022
Volgende herzieningsdatum	mei 2023

Dit beleid moet jaarlijks worden beoordeeld en goedgekeurd, tenzij wijzigingen in relevante wetten of zakelijke behoeften vaker moeten worden beoordeeld/herzien. De beoordelingen zullen de effectiviteit van dit beleid beoordelen en indien nodig verbeteringen voorstellen. Het OEC is verantwoordelijk voor het beoordelen en bijwerken van het beleid en voor het beheer van eerdere versies.