

# Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers

De Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor zakenpartners



RTL



Penguin  
Random  
House



BMG



arvato  
group



Bertelsmann  
Marketing  
Services



Bertelsmann  
Education Group



BI Bertelsmann  
Investments



# Inhoud

<b>1 Voorwoord</b>	<b>6</b>
1.1 Inleiding	6
1.2 Reikwijdte van de Supplier Code of Conduct (Gedragscode voor leveranciers)	7
<b>2 Integriteit</b>	<b>8</b>
2.1 Naleving van de toepasselijke wet- en regelgevingen	8
2.2 Naleving van de wetgeving in de grensoverschrijdende handel	8
2.3 Bestrijding van corruptie en omkoperij	9
2.4 Bescherming van bedrijfseigendommen	9
2.5 Eerlijke mededinging	10
2.6 Bescherming van intellectueel eigendom	10
2.7 Privacy- en gegevensbescherming	11
2.8 Financiële integriteit	12
2.9 Gevallen van belangenverstrengeling	12
2.10 Vertrouwelijkheid en communicatie	13
2.11 Handel met voorkennis	14
2.12 Informatiebeveiliging & gebruik en beveiliging van IT-systemen	14
<b>3 Mensenrechten</b>	<b>16</b>
3.1 Algemene principes inzake mensenrechten	16
3.2 Verbod op dwangarbeid en slavernij	16
3.3 Verbod op kinderarbeid	17
3.4 Eerlijke arbeidsomstandigheden	18
3.5 Anti-discriminatie en intimidatie	19
3.6 Vrijheid van vereniging	19
3.7 Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk	20

<b>4 Bescherming van natuurlijke hulpbronnen</b>	<b>22</b>
<b>5 Milieu- en klimaatbescherming</b>	<b>23</b>
<b>6 Implementatie</b>	<b>24</b>
6.1 Compliance	24
6.2 Recht op audit	25
6.3 Compliance in de supply chain	26
6.4 Inbreuken op de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers	27
<b>7 Inbreuken / overtredingen melden</b>	<b>28</b>
<b>8 Aanspreekpunt</b>	<b>29</b>

# 1 Voorwoord

## 1.1 Inleiding

Economisch succes en sociale verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verantwoordelijk en ethisch gedrag jegens medewerkers, zakenpartners, de maatschappij en het milieu zijn integrale onderdelen van het waardensysteem van Bertelsmann; dit geldt ook voor de aan Bertelsmann gelieerde bedrijven. Voor ons is het naleven van wet- en regelgevingen bij onze bedrijfsactiviteiten een vanzelfsprekendheid.

De Bertelsmann Code of Conduct voor leveranciers is gebaseerd op de principes van internationaal erkende normen voor verantwoord ondernemingsbestuur (governance). Deze omvatten bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Global Compact van de Verenigde Naties (VN), de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, de Free & Equal Standards van de VN, de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen, het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 over burgerrechten en politieke rechten en over economische, sociale en culturele rechten en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

Dit engagement moet ook tot uitdrukking komen in de relaties die we onderhouden met zakenpartners.

Daarom definieert de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers bindende minimumvereisten voor onze zakenpartners in hun zakelijke relatie met Bertelsmann. De continuïteit en verdere ontwikkeling van succesvolle zakelijke relaties zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een gedeeld commitment met betrekking tot integriteit en verantwoord ondernemerschap.

Daarom verwachten wij van onze zakenpartners dat zij de normen van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers naleven en implementeren.

Wij willen al onze zakenpartners bedanken die samen met ons verantwoord en ethisch gedrag in het bedrijfsleven promoten.

## 1.2 Reikwijdte van de Supplier Code of Conduct (Gedragscode voor leveranciers)

Voor de doeleinden van deze Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers zijn zakenpartners waarvan wij verwachten dat ze aan onze hierin uiteengezette normen zullen voldoen, alle externe partijen die handelingen verrichten voor, namens of samen met Bertelsmann. Dit zijn onder meer leveranciers, verkopers, adviseurs, agenten, onderaannemers, minderheidsaandeelhouders, vertegenwoordigers en freelancers.



# 2 Integriteit

## 2.1 Naleving van de toepasselijke wet- en regelgevingen

### **Onze zakenpartners leven de toepasselijke wet- en regelgevingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau na.**

- Naleving van de toepasselijke wet- en regelgevingen is een vanzelfsprekendheid voor ons. Dit verwachten wij ook van onze zakenpartners. Dit is de enige manier om een op vertrouwen gebaseerde en langdurige zakelijke relatie te waarborgen.
- Alle zakenpartners zijn op de hoogte van de fundamentele wetgevingen, regelgevingen en richtlijnen die relevant zijn voor de respectievelijke activiteiten die zijn ondernemen voor, samen met of namens Bertelsmann.
- In individuele landen, bedrijfssectoren of markten kunnen strengere regels bestaan dan beschreven in deze Code of Conduct voor leveranciers. In dergelijke gevallen zijn de strengere regels van toepassing.
- Onze zakenpartners dienen actie te ondernemen naar aanleiding van alle rapporten over overtredingen van toepasselijke wetgevingen. Overtredingen dienen te worden gestopt en er dienen passende maatregelen te worden genomen.

## 2.2 Naleving van de wetgeving in de grensoverschrijdende handel

### **Onze zakenpartners voldoen aan de wet- en regelgeving voor buitenlandse handel.**

Nationale en internationale wetten reguleren de import, export of binnenlandse handel in goederen, technologieën of diensten, de handling van bepaalde producten, alsmede kapitaals- en betalingstransacties. Er moeten adequate maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat transacties met derden niet in strijd zijn met toepasselijke economische embargo's of regelgeving op het gebied van handel, import- en exportbeperkingen of de bestrijding van de financiering van terrorisme.

## 2.3 Bestrijding van corruptie en omkoperij

### **Onze zakenpartners veroordelen elke vorm van corruptie en omkoping.**

- Elke vorm van omkoping en corruptie, zowel in interacties met overheidsfunctionarissen alsook in zakelijke transacties, is verboden voor onze zakenpartners.
- Onze zakenpartners leveren bijdragen, zoals uitnodigingen of in verband met reclamemaatregelen, donaties en sponsoring, alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
- Onze zakenpartners beschikken over systemen om beschuldigingen of incidenten van corruptie en omkoping te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en erop te reageren.

## 2.4 Bescherming van bedrijfseigendommen

### **Onze zakenpartners veroordelen elke vorm van fraude en elk ander gedrag dat schadelijk is voor de activa van Bertelsmann en derden.**

Elke vorm van fraude of andere strafbare feiten die de activa beschadigen (bijvoorbeeld verduistering, diefstal, ontvreemding, belastingontduiking of het witwassen van geld) is verboden, ongeacht of hierdoor de bedrijfsmiddelen van Bertelsmann of de activa van derden worden beschadigd.

## 2.5

### Eerlijke mededinging

#### **Onze zakenpartners voldoen aan de toepasselijke antitrust- en concurrentiewetgevingen.**

- Onze zakenpartners zetten zich in voor eerlijke en onbelemmerde mededinging/concurrentie als het fundamentele principe van een vrije economie. Zij onthouden zich van restrictieve overeenkomsten met concurrenten, leveranciers, distributeurs of handelsbedrijven en klanten, en van praktijken die de concurrentie beperken.
- Hiertoe behoren bijvoorbeeld prijsafspraken met concurrenten, het delen van klanten of verkoopgebieden tussen concurrenten, concurrentiebeperkende boycots en de onwettige uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie met concurrenten, evenals andere oneerlijke concurrentiemethoden.
- Onze zakenpartners beschikken over systemen om beschuldigingen van of incidenten met concurrentie beperkende praktijken te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en erop te reageren.

## 2.6

### Bescherming van intellectueel eigendom

#### **Onze zakenpartners respecteren en beschermen alle vormen van intellectueel eigendom.**

- Intellectuele eigendommen wordt gedefinieerd als alle producten van intellectueel werk, ongeacht hun commerciële waarde. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, literaire en journalistieke werken, muziek, films, televisieprogramma's, grafische werken, evenals software en de componenten daarvan. Intellectueel eigendom wordt bij wet beschermd (bijvoorbeeld door auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht of octrooirecht) als handelsgeheim of expertise.

- Inbreuken op beschermd intellectueel eigendom omvatten bijvoorbeeld de uitvoering, distributie of tentoonstelling van auteursrechtelijk beschermde werken zonder de juiste toestemming en de ongeoorloofde reproductie of distributie van kopieën van intellectueel eigendom, zowel in fysieke als digitale vorm.
- Het beschermen van intellectueel eigendom is essentieel voor het zakelijke beleid van Bertelsmann als mediabedrijf en we verwachten dit daarom ook van onze zakenpartners.

## 2.7

### Privacy- en gegevensbescherming

#### **Onze zakenpartners voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving wanneer persoonlijke gegevens en informatie worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of overgedragen.**

Bij het verzamelen, opslaan, verwerken of verzenden van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, gezondheidsinformatie) van werknemers, klanten of andere derden nemen onze zakenpartners de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en nemen zij strikte vertrouwelijkheid en naleving van toepasselijke wet- en regelgeving in acht.

## 2.8 Financiële integriteit

### **Onze zakenpartners oefenen hun bedrijfsvoering, administratie en financiële rapportage op een ordelijke en transparante manier uit.**

- Zakelijke transacties, activa en passiva worden vastgelegd en gedocumenteerd volgens de wettelijke vereisten.
- Om de juiste documentatie en de archivering van documenten te garanderen, zijn nauwkeurigheid en volledigheid essentieel in alle zakelijke activiteiten van de zakenpartner.
- Er mogen geen valse of misleidende vermeldingen worden aangebracht in documenten die relevant zijn voor de financiële verslaglegging. Elke vorm van balansmanipulatie is verboden.
- Onze zakenpartners voldoen aan alle toepasselijke fiscale regelgeving, bijv. de Britse Corporate Criminal Offense (CCO) wegens het niet vermijden van het faciliteren van belastingontduiking en voldoen overeenkomstig aan hun belastingverplichtingen.

## 2.9 Gezellen van belangenverstremgeling

### **We melden potentiële of bestaande gevallen van belangenverstremgeling en lossen die zo spoedig mogelijk op.**

Zakenpartners die te maken krijgen met een potentieel of daadwerkelijk geval van belangenverstremgeling bij hun activiteiten met betrekking tot Bertelsmann, zijn verplicht dit onmiddellijk bekend te maken en op te lossen.

## 2.10 Vertrouwelijkheid en communicatie

### **Onze zakenpartners beschermen vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofde openbaarmaking en misbruik en beschermen de reputatie van Bertelsmann in openbare verklaringen.**

- Vertrouwelijke informatie is niet-openbare informatie die alleen bedoeld is voor een beperkte groep personen en niet voor interne verwerking of externe publicatie.
- Onze zakelijke partners zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie en gegevens zorgvuldig worden opgeslagen, niet worden doorgestuurd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden en uitsluitend worden gebruikt voor de overeengekomen zakelijke doeleinden.
- Het bespreken van vertrouwelijke informatie in het openbaar, via sociale media of het zonder toestemming openbaar maken van informatie over het bedrijf of zijn klanten aan derden vormt een schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen en kan bijvoorbeeld een schending van de antitrustwetgeving vormen.

## 2.11 Handel met voorkennis

### **Onze zakenpartners houden zich aan de wetgeving op handel met voorkennis.**

- Handel met voorkennis bij de handel in effecten of andere verhandelbare financiële instrumenten en het openbaar maken van voorkennis aan derden voor dergelijke doeleinden is bij wet verboden.
- Voorkennis verwijst naar informatie over een situatie die niet openbaar bekend is en die, indien de informatie bekend wordt gemaakt, aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de koers van of de markt voor effecten of vergelijkbare financiële instrumenten. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, winststijgingen en-dalingen, grote orders, plannen om te fuseren of een bedrijf over te nemen, belangrijke nieuwe productontwikkelingen of veranderingen in het management.

## 2.12 Informatiebeveiliging & gebruik en beveiliging van IT-systemen

### **Onze zakenpartners gebruiken de door Bertelsmann verstrekte informatie uitsluitend om hun taken in de dienstverlening aan Bertelsmann uit te voeren en om die informatie te beschermen tegen intern en extern misbruik.**

In de dagelijkse bedrijfsvoering worden regelmatig gegevens verwerkt en IT-systemen gebruikt. Dit vereist de juiste beveiligingspraktijken (wachtwoorden, processen, gebruik van goedgekeurde technologie en softwarelicenties) om intellectueel eigendom en persoonsgegevens te beschermen. Onze zakenpartners nemen alle noodzakelijke maatregelen om de informatie- en IT-systemen te beschermen. Het niet naleven van de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen kan ernstige gevolgen hebben, zoals gegevensverlies, diefstal van persoonsgegevens of inbreuken op het auteursrecht.



# 3 Mensenrechten

## 3.1 Algemene principes inzake mensenrechten

**Onze zakenpartners respecteren en ondersteunen de bescherming van de universele mensenrechten en zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.**

- Onze zakenpartners zijn toegewijd aan de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van het UN Global Compact, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, de UN Free & Equal normen, de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen, het Internationale Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten en inzake economische, sociale en culturele rechten en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
- Onze zakenpartners tolereren geen enkel gedrag dat deze principes in gevaar kan brengen.

## 3.2 Verbod op dwangarbeid en slavernij

- Onze zakenpartners tolereren geen dwangarbeid zoals uiteengezet in het ILO-verdrag par. 29, wat inhoudt dat in principe elk werk dat wordt verlangd van een persoon die wordt bedreigd met straf en waarvoor hij of zij zich niet vrijwillig heeft aangemeld, verboden is.
- Onze zakenpartners tolereren geen enkele vorm van slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, lijfeigenschap of andere vormen van overheersing of onderdrukking, bijv. door extreme economische of seksuele uitbuiting en vernedering in de omgeving van de werkplek.

## 3.3 Verbod op kinderarbeid

- Elke vorm van kinderarbeid is verboden bij onze zakenpartners.
- Onze zakenpartners tolereren geen kinderarbeid zoals gedefinieerd door ILO-verdrag 138 en in toepasselijke nationale wet- en regelgevingen.
- Daarom mogen er in principe geen kinderen worden tewerkgesteld die volgens de wetgeving van de werklocatie nog de leerplichtige leeftijd hebben, waarbij deze leeftijd niet lager mag zijn dan 15 jaar.
- Onze zakenpartners tolereren de ergste vormen van kinderarbeid onder de leeftijd van 18 jaar niet, zoals gedefinieerd door ILO-verdrag 182 en toepasselijke nationale wetgevingen.
- Daarom mogen kinderen onder de leeftijd van 18 jaar niet tewerkgesteld worden in welke ernstige vorm van kinderarbeid dan ook. Dit omvat alle werkzaamheden die, vanwege de aard of de omstandigheden waaronder deze worden uitgevoerd, waarschijnlijk schadelijk zijn voor de gezondheid, veiligheid of moraal van kinderen.

### 3.4 Eerlijke arbeidsom- standigheden

**Onze zakenpartners voldoen aan de wet- en regelgeving om eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen en hun werknemers in staat te stellen kwesties openlijk en zonder angst voor represailles aan de orde te stellen.**

- Eerlijke beloning is een essentieel ijkpunt voor eerlijke arbeidsomstandigheden. Eerlijkheid komt niet alleen tot uiting in de hoogte van de beloningen. Even belangrijk is het dat mechanismen die leiden tot het vaststellen van een bepaalde beloning niet-discriminerend, transparant en begrijpelijk zijn. Redelijke salarissen/lonen moeten betaald worden wanneer ze verschuldigd zijn. Bij het bepalen van het salaris/loon moeten ten minste de bepalingen over minimumloon in de toepasselijke wetgeving worden opgevolgd en moet rekening worden gehouden met criteria zoals de lokale kosten van levensonderhoud.
- Onze zakenpartners respecteren de wettelijke voorschriften inzake privacybescherming.
- Onze zakenpartners tolereren geen intimidatie en vergeldingspogingen tegen werknemers die te goeder trouw daadwerkelijk of vermoedelijk wangedrag melden. Onze zakenpartners bieden hun werknemers eveneens de mogelijkheid om potentiële schendingen van de compliance / naleving vertrouwelijk te melden.
- We verwachten van onze zakenpartners dat ze het recht op vrijheid van meningsuiting respecteren.

### 3.5 Anti-discriminatie en intimidatie

**Onze zakenpartners zorgen voor een werkomgeving die vrij is van discriminatie.**

- Onze zakenpartners tolereren geen discriminerend gedrag jegens werknemers of sollicitanten op grond van nationale of sociale afkomst, ras, gezondheidsstatus, geslacht, zwangerschap of ouderschap, burgerlijke staat, leeftijd, handicap, religie of overtuiging, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of genderidentiteit of enige andere grond waarop een discriminatieverbod van toepassing is.
- Onze zakenpartners behandelen hun werknemers met waardigheid en respect, vrij van discriminatie, racisme, antisemitisme, religieuze onverdraagzaamheid, seksisme, seksuele intimidatie, pesten, misbruik van macht, intimidatie, bedreiging of enige andere vorm van intimidatie.

### 3.6 Vrijheid van vereniging

**Onze zakenpartners respecteren de vrijheid van vereniging van hun werknemers.**

Dienovereenkomstig zijn de werknemers van onze zakenpartners vrij om vakbonden op te richten en werknemersvertegenwoordigers aan te duiden en zich daarbij aan te sluiten. Vakbonden en gekozen of aangestelde werknemersvertegenwoordigers kunnen vrijelijk opereren en in overeenstemming met de wetgeving op de locatie van tewerkstelling, met inbegrip van het recht om te staken en het recht op collectieve onderhandelingen.

### 3.7 Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk

#### **Onze zakenpartners zorgen voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek.**

- Onze zakenpartners zorgen voor een gezonde werkomgeving voor hun werknemers door systematisch de gevaren te analyseren en de risico's te beoordelen. De noodzakelijke veiligheidsnormen bij het ter beschikking stellen en onderhouden van de werkplek, het werkstation en de arbeidsmiddelen worden nageleefd en er worden passende beschermingsmaatregelen genomen. Potentiële noodsituaties krijgen eveneens veel aandacht. Medewerkers zijn adequaat opgeleid en geïnstrueerd over de beschermende maatregelen. Overmatige fysieke en mentale vermoeidheid van medewerkers wordt voorkomen door passende maatregelen met betrekking tot werktijden en rustpauzes.
- Medewerkers moeten adequaat getraind zijn en instructies hebben gekregen over de veiligheidsmaatregelen.
- Onze zakenpartners instrueren en monitoren hun eigen en ingehuurde particuliere en openbare veiligheidspersoneel om ervoor te zorgen dat er geen wrede, onmenselijke of ontorende behandeling plaatsvindt en dat leven en gezondheid of het recht op vrijheid van vereniging niet worden geschonden.

## 4 Bescherming van natuurlijke hulpbronnen

**Het verantwoorde gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van mensen is een absolute noodzaak en wordt gegarandeerd door onze zakenpartners.**

- Milieueffecten die een negatieve invloed hebben op de voedselproductie, de toegang tot drinkwater of sanitaire voorzieningen, de gezondheid van individuen of de toestand van ecosystemen en biodiversiteit moeten worden vermeden.
- Onze zakenpartners zorgen ervoor dat hun activiteiten niet leiden tot onrechtmatige uitzettingen en ontheemdingen, of dat mensen niet op onrechtmatige wijze van hun levensonderhoud worden beroofd. In het geval van grondverwerving worden internationale normen nageleefd en wordt er een passende compensatie geboden.
- Illegale houtkap en conversie van natuurlijke bossen, evenals illegale handel in houtproducten, worden niet getolereerd door onze zakenpartners. In het geval van verhoogde risico's verwachten we van onze leveranciers dat ze adequate controles uitvoeren bij de leveringsbronnen.

## 5 Milieu- en klimaatbescherming

**We verwachten van onze zakenpartners dat ze natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wijze gebruiken en verwerven, en dat ze effectieve maatregelen nemen om het klimaat te beschermen.**

- Onze zakenpartners streven naar continue verbetering van hun operationele en productgerelateerde milieubescherming en hebben passende milieubeheersystemen opgezet.
- Onze zakenpartners verminderen de hoeveelheden afval, zorgen voor de juiste verwerking en verwijdering ervan en ondersteunen zo de circulaire economie.
- Onze zakenpartners voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van milieubescherming, in het bijzonder op het gebied van operationele en productgerelateerde milieubescherming, evenals het Minamata-verdrag inzake kwik, het Stockholm-verdrag inzake Persistente organische vervuilende stoffen en het Verdrag van Bazel over de controle op de grensoverschrijdende verplaatsing van gevaarlijk afval en de verwijdering/afvoer ervan.
- Van onze zakelijke partners wordt verwacht dat ze transparant zijn over hun eigen uitstoot van broeikasgassen en die van upstream leveranciers.
- Onze zakenpartners streven hun eigen klimaatbeschermingsdoelstellingen na en implementeren maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiënte technologieën.

# 6 Implementatie

## 6.1 Compliance

### **In hun contractuele relatie met Bertelsmann zorgen onze zakenpartners voor de implementatie en naleving van de minimumnormen in de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers.**

- Daartoe geven onze zakenpartners de waarden en principes van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers door aan hun werknemers die actief zijn voor Bertelsmann en werken aan de naleving ervan.
- Van onze zakenpartners wordt verwacht dat zij passende maatregelen nemen om risico's en overtredingen van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers te identificeren. Zij monitoren de compliance (naleving) met deze maatregelen als onderdeel van een intern controlesysteem. Onze zakenpartners zullen Bertelsmann onmiddellijk informeren over geïdentificeerde risico's en overtredingen, tenzij deze onmiddellijk worden verholpen.
- Als uit een risicoanalyse een risico bij een zakenpartner blijkt, kan Bertelsmann passende maatregelen nemen om deze zakenpartner te ondersteunen bij het naleven van de principes van de Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers.

## 6.2 Recht op audit

- Onze zakenpartners erkennen en gaan ermee akkoord dat Bertelsmann het recht heeft om de compliance met en naleving van de minimumnormen van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers te verifiëren door middel van passende maatregelen en verbinden zich ertoe hiervoor hun medewerking te verlenen.
- Voor dit doel kan Bertelsmann eens per jaar van de leveranciers een schriftelijke zelfbeoordeling en informatie over de naleving van / compliance met de principes van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers verlangen.
- Als er bij een van onze zakenpartners een risico wordt vastgesteld, kunnen aanvullende controles ter plaatse worden uitgevoerd door Bertelsmann zelf of door externe deskundigen. Deze controles omvatten met name het recht om tijdens normale kantooruren de gebouwen van de partner te bezoeken, werknemers te ondervragen en relevante documenten en structuren te inspecteren, voor zover de legitieme belangen van de partner, in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming, handels- en bedrijfsgeheimen, en vertrouwelijkheid, in passende mate in acht worden genomen.

Bertelsmann dient een dergelijke inspectie minimaal vijf werkdagen van tevoren aan te kondigen. De kosten daarvan zullen worden gedragen door de partij die het initiatief voor de inspectie neemt.



## 6.3

### Compliance in de supply chain

- Bertelsmann heeft zich ertoe verbonden de naleving van de minimumnormen van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers te waarborgen tijdens het hele waardescheppingsproces om te voldoen aan de eigen eisen aan verantwoordelijk en ethisch gedrag.
- Bij de inspanningen om transparantie in de toeleveringsketen te bereiken, vertrouwt Bertelsmann op de steun van zijn zakenpartners. Zij ondersteunen Bertelsmann op passende wijze, met name door het verstrekken van informatie.
- Onze zakenpartners houden bij het selecteren van hun zakenpartners rekening met de milieu- en mensenrechteneisen van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers, die deze op hun beurt gebruiken bij hun activiteiten voor Bertelsmann.
- Onze zakenpartners zorgen ervoor dat hun zakenpartners die in dienst zijn van of actief zijn namens Bertelsmann (bijvoorbeeld onderaannemers, adviseurs) op de hoogte zijn van de vereisten van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers en deze naleven.

## 6.4

### Inbreuken op de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers

- De Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers maakt deel uit van alle contractuele overeenkomsten met zakenpartners van Bertelsmann, zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze gedragscode.
- Als een overtreding van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers wordt vermoed, ondersteunt de zakenpartner Bertelsmann bij het ophelderen van de feiten.
- In geval van overtreding van de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers verplicht de zakenpartner zich ertoe onmiddellijk passende maatregelen te nemen om de overtreding te beëindigen of te minimaliseren.
- In geval van inbreuken op de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers behoudt Bertelsmann zich tevens het recht voor om adequaat te reageren, afhankelijk van de ernst van de inbreuk/overtreding. Dit omvat in het bijzonder, maar is niet beperkt tot, het verzoeken om een onmiddellijke remedie voor de overtreding, het gezamenlijk ontwikkelen van een concept inclusief een schema voor het oplossen van het probleem in kwestie met de zakenpartner, het tijdelijk opschorten van de zakelijke relatie tijdens de risico-minimalisatie-inspanningen, het aanhangig maken van geleden schade, alsmede beëindiging van het contract.
- In geval van ernstige of herhaaldelijke inbreuken op de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers behoudt Bertelsmann zich het recht voor om het contract om dringende reden te beëindigen.
- Als Bertelsmann zich bewust wordt van mogelijke schendingen bij een downstream zakenpartner, ondersteunt onze zakenpartner Bertelsmann bij het analyseren van het risico, het verankeren van preventieve maatregelen jegens de initiatiefnemer en het creëren van een concept om verdere schendingen te voorkomen.

## 7 Inbreuken melden

**Er zijn meerdere meldingskanalen beschikbaar voor onze medewerkers, onze zakenpartners en derde om overtredingen te melden.**

**Personen die in goed vertrouwen daadwerkelijk of vermoedelijk wangedrag melden, zullen hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.**

Voor het melden van significante inbreuken op de Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers is een communicatiesysteem in meerdere talen beschikbaar, dat zowel telefonisch als online bereikbaar is. Het maakt een vertrouwelijke, versleutelde en desgewenst anonieme dialoog mogelijk met de afdeling Integrity & Compliance van Bertelsmann:

**[www.reportconcerns.com](http://www.reportconcerns.com)**

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met een door Bertelsmann aangestelde externe ombudspersoon, wiens rol het is om als neutraal en onafhankelijk orgaan advies en ondersteuning te bieden bij het ophelderen van eventuele verdenkingen van substantiële inbreuken op de compliance. De ombudspersoon behandelt alle communicatie met de melder strikt vertrouwelijk en maakt de inhoud van de communicatie of de identiteit van de melder niet bekend, tenzij de melder daar nadrukkelijke toestemming voor geeft.

**Ombudspersoon voor Europa, Afrika, Azië en Australië** (gevestigd in Duitsland)  
ombuds@discussconcerns.com | telefoon +49 32-211 11 23 39  
Gratis (alleen vanuit Duitsland): 0800-664 7879

**Ombudspersoon voor Noord- en Zuid-Amerika** (gevestigd in de VS)  
ombuds2@discussconcerns.com | telefoon +1 646-981-0753  
Gratis (alleen vanuit de VS): 877-278-0303

## 8 Aanspreekpunt

De afdeling Integrity & Compliance van Bertelsmann is beschikbaar als aanspreekpunt voor zakelijke partners met vragen en suggesties over de Bertelsmann Code of Conduct (Gedragscode) voor leveranciers.

Bertelsmann SE & Co. KGaA | Integrity & Compliance  
Carl-Bertelsmann-Straße 270 | 33311 Gütersloh  
Telefoon +49 (0) 52 41-80-76000 (Duitsland)  
Telefoon +1 212 782-10 57 (USA)  
[integrity@bertelsmann.de](mailto:integrity@bertelsmann.de) | [integrity.bertelsmann.com](http://integrity.bertelsmann.com)

Bertelsmann SE & Co. KGaA | Integrity & Compliance  
Carl-Bertelsmann-Straße 270 | 33311 Gütersloh  
Telefoon +49 52 41-80-76000 (Duitsland) | Telefoon +1 212 782-10 57 (VS)  
[integrity@bertelsmann.de](mailto:integrity@bertelsmann.de) | [integrity.bertelsmann.com](http://integrity.bertelsmann.com)

Meer informatie over de Supplier Code of Conduct en over  
Integrity & Compliance bij Bertelsmann is beschikbaar op  
<http://integrity.bertelsmann.com>

