


# Gedragcode



In het kader van deze Gedragscode verwijzen “Xylem” en (ons) “Bedrijf” naar Xylem Inc. en al haar waardecentra en bedrijfseenheden.

### **Ons werk**

Water is essentieel voor het leven. En water is ons levenswerk.

We vervoeren het naar de plaatsen waar het naartoe moet, we zuiveren het zodat het schoon wordt en we testen het om zeker te zijn van de kwaliteit.

We focussen ons op de meest kritieke waterproblemen ter wereld.

### **Onze klanten**

Onze klanten zijn partners. Zij zijn de reden waarom wij succes hebben.

We werken aan het anticiperen op hun behoeften met onze brede productaanbiedingen en onze toepassingsexpertise.

### **Onze werknemers**

Onze werknemers worden geïnspireerd om een verschil te maken via innovaties en invloed.

Door onze focus op water zetten wij ons in voor het verbeteren van mensenlevens.

### **Onze aandeelhouders**

Onze aandeelhouders verwachten dat wij waarde creëren.

We streven ernaar hun vertrouwen in ons te belonen.

## **Onze visie is eenvoudig.**

**We wijden onze technologie, tijd en talent om slim gebruik van water te bevorderen.**

**We kijken naar een toekomst waar mondiale waterproblemen niet bestaan.**

# xylem

Let's Solve Water

## **Onze waarden**

### **Respect**

voor elkaar, voor de grote verscheidenheid van mensen en meningen, voor het milieu

### **Verantwoordelijkheid**

voor onze woorden en handelingen, voor klantentevredenheid, voor teruggeven aan onze gemeenschap

### **Integriteit**

om ethisch te handelen, om te doen wat ze beloven, om de moed te hebben om open te communiceren

### **Creativiteit**

om verder te kunnen denken, voor het anticiperen op de uitdagingen van morgen, voor het ontsluiten van groeimogelijkheden

# Inhoudsopgave

	<b>Brief van de Directeur en CEO</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>6</b>
	Verwachtingen	6
	Nemen van ethische beslissingen	9
	Vragen stellen en problemen melden	10
	Onze Code opvolgen	13
<b>2.</b>	<b>Onze werkomgeving</b>	<b>13</b>
	Allesomvattende cultuur van diversiteit	13
	Discriminatie	14
	Intimidatie	14
	Privacy van werknemers	15
	Veiligheid en beveiliging	16
	Drugs en alcohol	17
<b>3.</b>	<b>Ons milieu en onze gemeenschappen</b>	<b>18</b>
	Verantwoordelijkheid voor het milieu	18
	Mensenrechten	18
<b>4.</b>	<b>Bedrijfsdocumenten</b>	<b>19</b>
	Juiste documenten	19
	Bewaren van documenten	21
	Interne en overheidsonderzoeken	21
<b>5.</b>	<b>Belangenconflicten</b>	<b>22</b>
	Wat is een belangenconflict?	22
	Relaties tussen werknemers	23
	Persoonlijk voordeel dankzij bedrijfskansen	23
	Zakendoen met familieleden	23
	Beleggen in externe bedrijven	24
	Extern dienstverband	24

<b>6.</b>	<b>Zakelijke gunsten</b>	<b>25</b>
	Geschenken en entertainment	25
	Zakelijke gunsten aan commerciële klanten	27
	Zakelijke gunsten aan overheidsfunctionarissen en -werknemers	28
<b>7.</b>	<b>Contracten met de overheid</b>	<b>30</b>
	Zakendoen met de overheid	30
	Besprekingen met overheidswerknemers over een mogelijk dienstverband	30
	Eisen voor contracten met de Amerikaanse overheid	31
	Geheime informatie van de Amerikaanse overheid	32
<b>8.</b>	<b>Internationaal zakendoen</b>	<b>33</b>
	Naleving van internationale wetten	33
	Export en import	34
	Antiboycot	35
	Anticorruptie	36
<b>9.</b>	<b>Voorkomen van witwassen van geld</b>	<b>38</b>
<b>10.</b>	<b>Antitrust en concurrentie</b>	<b>39</b>
	Eerlijk handelen	39
	Eerlijke concurrentie	40
<b>11.</b>	<b>Effectenhandel</b>	<b>42</b>
<b>12.</b>	<b>Bedrijfsmiddelen</b>	<b>44</b>
	Fraude en diefstal	44
	Materiële activa	44
	Intellectueel eigendom	44
	Informatietechnologie	47
<b>13.</b>	<b>Reputatie van het bedrijf</b>	<b>48</b>
	Politieke activiteiten	48
	Verklaringen aan de media en beleggingsanalisten	48
<b>14.</b>	<b>Ontheffingen en wijzigingen</b>	<b>49</b>
<b>15.</b>	<b>Contactpersonen voor de gedragscode</b>	<b>50</b>

# Brief van de Directeur en CEO

Bij Xylem staat integriteit voorop bij alles wat we doen. Goede prestaties zijn essentieel voor ons succes - maar *hoe* we resultaten bereiken, is net zo belangrijk. Niets is essentiëler dan ervoor zorgen dat we het goede doen - en niets brengt ons meer in gevaar dan nalatigheid daarin.

Onze gedragscode is een verzameling van normen die samen het gewenste professionele gedrag van onze werknemers weergeven. Onze gedragscode definieert hoe we moeten handelen om ervoor te zorgen dat we onze reputatie handhaven en elke dag weer het vertrouwen blijven verdienen van onze klanten, aandeelhouders, zakenpartners en de maatschappij.

Onze gedragscode geldt voor alle werksituaties waarin we ons kunnen bevinden - vanaf belangenverstremming van het geven en in ontvangst nemen van geschenken tot inachtneming van antitrust- en concurrentiewetten. Specifieke bedrijfsregels vormen een aanvulling op de richtlijnen in onze gedragscode en, wanneer deze beleidsregels en onze gedragscode samen worden gebruikt, verschaffen ze ons richting; dit helpt ieder van ons bij het nemen van de juiste beslissingen. Bij het hoge tempo van deze snel veranderende zakenwereld is het niet altijd duidelijk wat de juiste beslissing is; het is ook niet altijd gemakkelijk. Onze gedragscode vormt het fundament waarop we de beste beslissingen kunnen baseren - beslissingen die nooit ten koste gaan van onze integriteit.

Het is belangrijk dat ieder van ons begrijpt hoe het werk dat we doen en de handelingen die we uitvoeren, worden beïnvloed door de vereisten uit de wet- en regelgeving, onze beleidsregels en procedures en onze gedeelde ethische principes en waarden. We hebben allemaal de plicht om onze mond open te doen en om raad te vragen wanneer we twijfelen over de juiste handelwijze of als we ongerust zijn omdat iemand lijkt te handelen zonder inachtneming van onze gedragscode.

Wij hebben allemaal de persoonlijke verantwoordelijkheid om de gedragscode in ons werk te integreren. Als u een vraag heeft over de gedragscode of over de naleving daarvan, geef het dan aan. Ik dank u hartelijk voor het beschermen van het vertrouwen dat anderen in ons stellen dankzij uw inspanningen om elke dag weer de juiste beslissingen te nemen.



Patrick Decker

# 1. Aan de slag

## Verwachtingen

Onze waarden zijn ons kompas, dat als basis dient voor de manier waarop wij zakendoen en een weerspiegeling is van wie wij zijn en waarin wij geloven. Daaruit blijkt hoe trots wij allemaal zijn op ons dagelijks werk. Deze trots is gebaseerd op het feit dat wij niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten voldoen en kwaliteitsproducten en -diensten leveren, maar ook op de ethische manier waarop wij zakendoen.

Onze Code is onze routekaart. Hij is ontworpen om ons te helpen altijd te doen wat hoort door ethische en wettelijke problemen te beschrijven die kunnen ontstaan en om aan te geven hoe wij advies kunnen inwinnen of een probleem kunnen melden.

### **Wat wordt van werknemers verwacht?**

Wij moeten er allen altijd naar streven onze waarden uit te dragen en onze Code te gebruiken als een richtlijn voor de interacties met onze stakeholders, inclusief onze collega's, klanten, business-partners, aandeelhouders, leveranciers, overheidsinstanties en gemeenschappen. Het is net zo belangrijk dat niet-werknemers zoals functionarissen, directeuren, aannemers, leveranciers, consultants en vertegenwoordigers, onze waarden uitdragen en de Code naleven. Deze eensgezinde aanpak is de motor voor onze inspanningen om meer leefbare omgevingen te creëren, communicatie mogelijk te maken en bescherming en veiligheid te bieden.

Om het gedrag dat van ons wordt verwacht, beter te begrijpen, zijn wij allen ervoor verantwoordelijk onze Code door te lezen en na te leven en cursussen te volgen op het gebied van ethiek en naleving van wet- en



regelgeving ("Ethics and Compliance"). Bovendien moeten wij alle op ons werk toepasselijke Xylem-beleidsrichtlijnen, wetten en voorschriften kennen en opvolgen. Als er een conflict ontstaat tussen een van deze normen, geldt altijd de hoogste ethische gedragsnorm. Vraag hulp aan de juiste persoon of afdeling die in het hoofdstuk "Vragen stellen en problemen melden" is vermeld, voordat u besluit welke weg u kiest.

Wetten en voorschriften zijn gecompliceerd en continu aan verandering onderhevig. Bovendien kunnen deze per land verschillen. Bedrijfsrichtlijnen kunnen ook aan verandering onderhevig zijn en per locatie verschillen. Wij moeten er daarom voor zorgen dat wij vertrouwd raken met en op de hoogte blijven van de beleidsrichtlijnen, wetten en voorschriften die op onze specifieke functies van toepassing zijn. Vraag bij twijfel om hulp.

### **Wat wordt van managers en supervisors verwacht?**

Als leiders hebben managers en supervisors extra verantwoordelijkheden. Van hen wordt met name verwacht dat zij:

- ethiek en naleving van wet- en regelgeving bespreekbaar maken
- ervoor zorgen dat hun persoonlijke acties een goed voorbeeld zijn van onze waarden
- ervoor zorgen dat werknemers aan al hun opleidingseisen voldoen
- een werkomgeving creëren waarin open communicatie op prijs wordt gesteld en werknemers worden gestimuleerd problemen aan te kaarten
- bekend of vermeend ethisch of wettelijk wangedrag bij de juiste persoon of afdeling melden
- de geheimhouding respecteren van werknemers die te goeder trouw problemen melden of aan onderzoeken deelnemen en wel in de mate die praktisch en wettelijk toegestaan is
- altijd represaillemaatregelen vermijden en nooit tolereren tegen personen die problemen melden, of gedrag dat door anderen als vergelding kan worden beschouwd

## **Wat wordt van businesspartners verwacht?**

Wij verwachten van degenen die namens Xylem werken, waaronder onze consultants, leveranciers, tussenpersonen, aannemers, onderaannemers en vertegenwoordigers, dat zij onze waarden, de ethische principes in onze Code en alle beleidsrichtlijnen van het Bedrijf, wetten en voorschriften naleven. Wij willen werken met businesspartners die achter de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten staan.

Als u weet of vermoedt dat een van onze businesspartners zich niet houdt aan de ethische of wettelijke regels, neem dan contact op met de juiste persoon of afdeling die is vermeld in het hoofdstuk "Vragen stellen en problemen melden" in onze Code.

## **Wat wordt van u verwacht bij het inschakelen van derden?**

We moeten zorgvuldig overwegen wie wij inschakelen c.q. inhuren om namens Xylem zaken te doen. Als wij iemand als verkoopagent, marketingvertegenwoordiger, distributeur of dealer willen inschakelen, moeten wij eerst contact opnemen met de Juridische afdeling van het Bedrijf. Deze partijen moeten overeenkomstig het Bedrijfsbeleid worden goedgekeurd en de relatie moet in een formele schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Deze overeenkomst moet door de Juridische afdeling van het bedrijf worden gecontroleerd en goedgekeurd.

Denk eraan dat er uitgebreide regels en Xylem-procedures zijn voor het controleren en inschakelen van verkoopagenten, marketingvertegenwoordigers, distributeurs en dealers die opdrachten proberen binnen te halen buiten de Verenigde Staten, inclusief een zorgvuldigheidsonderzoek ("due diligence") voor degenen die opdrachten proberen binnen te halen van niet-Amerikaanse overheidsklanten of eindgebruikers. Het is uw verantwoordelijkheid deze regels en procedures te kennen en na te leven als u bij uw werkzaamheden derden inschakelt. Daarnaast moet de Juridische afdeling van het Bedrijf elk gebruik van consultants of lobbyisten bij overheidsrelaties goedkeuren.

Er gelden aanvullende regels met name voor het inschakelen van verkoopagenten en marketingvertegenwoordigers. Wij mogen geen verkoopagent of marketingvertegenwoordiger inschakelen als zij, een

van hun werknemers, hun familieleden of personen die een financieel belang in hun bedrijf hebben, werken voor of functionaris zijn van een werkelijke of mogelijke Xylem-klant. Voor een speciale uitzondering op deze regel moet u contact opnemen met de Juridische afdeling van het Bedrijf. Bovendien zijn er specifieke regels voor de vergoeding van verkoopagenten en marketingvertegenwoordigers. Deze regels moeten volledig worden opgevolgd, tenzij anders goedgekeurd door de Juridische afdeling van het Bedrijf.

Wij moeten alle derden die namens Xylem werken, informeren over onze Code, en zij moeten ermee instemmen dat zij deze Code zullen naleven bij alle activiteiten die zij namens Xylem uitvoeren. Ten slotte moeten distributeurs en dealers instemmen met een bepaling die betrekking heeft op bedrijfsethiek.

## Nemen van ethische beslissingen

Wij zijn allemaal trots op ons werk en de keuzes die wij namens Xylem maken. Deze beslissingen kunnen worden bemoeilijkt als wij met ethische uitdagingen worden geconfronteerd. Onze Code helpt ons deze uitdagingen te herkennen en op te lossen.

Als wij worden geconfronteerd met een moeilijke ethische beslissing, stel uzelf dan de volgende vragen om te bepalen of de actie die u overweegt de juiste is:

- Houd ik mij aan de letter en de geest van het Bedrijfsbeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving?
- Komt mijn actie overeen met de visie en waarde van Xylem en de principes in onze Code?
- Handel ik in het belang van Xylem, mijn collega's en onze klanten?
- Wat zouden mijn familie, vrienden of burens vinden van mijn actie?
- Zou ik mijn actie op de voorpagina van een krant of op het internet vermeld willen zien?

Als u dan nog steeds niet weet wat u moet doen, neem dan geen actie. Raadpleeg in plaats daarvan de relevante hoofdstukken van onze Code of andere bedrijfsrichtlijnen. Vraag uw manager of supervisor om hulp. Of neem contact op met een van de andere personen of afdelingen die zijn vermeld in het hoofdstuk "Vragen stellen en problemen melden".

# Vragen stellen en problemen melden

Hoewel wij ernaar streven altijd te doen wat hoort, kunnen er momenten zijn waarop wij advies moeten inwinnen of een mogelijke schending van ethische of wettelijke regels moeten melden. Daardoor geeft u Xylem de kans om het probleem op de juiste manier aan te pakken. De meldingsprocedure is flexibel, waardoor u uw problemen op diverse manieren kunt melden.

In de meeste gevallen dient u eerst contact op te nemen met uw manager of supervisor. Als dit niet mogelijk of praktisch is, of als u de zaak liever met iemand anders bespreekt, kunt u contact opnemen met een van de volgende personen of afdelingen:

- de manager van uw plaatselijke Personeelsafdeling (Human Resources)
- de Personeelsafdeling van uw groep of waardecentrum
- de Chief Financial Officer (Financieel directeur of CFO) van uw waardecentrum of de Controller van uw waardecentrum of de Chief Accounting Officer (Directeur Accounting) van Xylem
- de voorzitter of elk ander lid van de Ethics and Compliance Review Board (ECRB) (Beoordelingscommissie voor Ethiek en Naleving van Wet- en Regelgeving) van uw waardecentrum
- de directeur voor Corporate Responsibility (Bedrijfsverantwoordelijkheid) van uw waardecentrum
- elke Xylem-ombudspersoon
- elke Xylem-bedrijfsjurist
- de Xylem-hoofdfunctionaris voor Ethics & Compliance (Ethiek en Naleving).
- de EthicsPoint Helpline

Xylem-ombudspersonen zijn verantwoordelijk voor het geven van advies en het ontvangen van meldingen van mogelijk wangedrag. Elke groep heeft een ombudspersoon, en er zijn lokale ombudspersonen overal ter wereld bij wie u zaken kunt melden in uw eigen taal. Als u met een ombudspersoon wilt spreken, raadpleeg dan de lijst met contactpersonen aan het eind van onze code. Deze informatie is ook te vinden op ons intranet op <http://Compliance.Xylem.com>.

Verder kunt u een probleem telefonisch melden bij de EthicsPoint Helpline van Xylem, een externe, op het internet gebaseerde hulpdienst die 24 uur per dag bereikbaar is. U kunt uw problemen in uw eigen taal melden. Plaatselijke toegangsnummers voor de EthicsPoint Helpline zijn te vinden in de lijst met contactgegevens aan het einde van onze Code, op ons intranet op <http://Compliance.Xylem.com> of op [www.Xylem.com.EthicsPoint.com](http://www.Xylem.com.EthicsPoint.com).

## **Anonimiteit en vertrouwelijkheid**

Wanneer u contact opneemt met een ombudspersoon uit de Verenigde Staten of een ander land waar anonieme meldingen zijn toegestaan, dan kunt u anoniem blijven. U kunt een probleem ook anoniem melden bij de EthicsPoint Helpline. Als u de EthicsPoint Helpline belt, krijgt u een meldingscode en wachtwoord. Op deze manier kunt u op de hoogte worden gehouden of aanvullende informatie verstrekken die nodig kan zijn om uw probleem grondig te onderzoeken.

Als u een probleem meldt, wordt u altijd aangemoedigd om u bekend te maken, omdat u zo de communicatie vergemakkelijkt en Xylem helpt het probleem op te lossen. Als u besluit om uzelf te identificeren, zal ons Bedrijf er alles aan doen wat redelijk mogelijk is om uw identiteit geheim te houden en wel zodanig dat een grondig onderzoek kan worden uitgevoerd en aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Om ons te helpen uw identiteit geheim te houden, verzoeken wij u uw melding met niemand anders te bespreken, tenzij zij deelnemen aan het onderzoek van het door u gemelde probleem.

## **Richtlijnen voor het melden van problemen**

Het is nooit gemakkelijk om problemen en zorgen over een mogelijk wangedrag te melden. Dit vereist eerlijkheid en moed. Hieronder vindt u een aantal algemene ideeën over hoe uw probleem het beste met uw manager kunt bespreken:

1. Maak een speciale afspraak met uw supervisor, uw manager of een andere persoon of afdeling die is vermeld onder "Vragen stellen en problemen melden" om uw probleem te bespreken.
2. Bespreek uw probleem kalm en professioneel.
3. Geef alle relevante feiten en verduidelijk uw problemen over de mogelijke gevolgen van het mogelijke wangedrag.
4. Bedank de persoon voor zijn/haar tijd en bereidwilligheid om aandacht aan het probleem te schenken.

## Richtlijnen voor het luisteren naar problemen

Als u een manager of supervisor bent, is uw reactie op de melding van problemen door uw werknemers zeer belangrijk. Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen hoe u het beste kunt reageren als een werknemer een probleem meldt:

1. Zorg dat u voldoende tijd hebt om het probleem goed te bespreken. Als dit niet mogelijk is, kies dan een ander tijdstip en geef de werknemer aan dat deze verandering noodzakelijk is om voldoende aandacht aan het probleem te kunnen schenken. Indien nodig, kies een niet-openbare plaats.
2. Luister aandachtig, toon altijd respect en blijf altijd kalm en professioneel.
3. Vermijd intimidatie of vooroordelen.
4. Voel u niet gedwongen om direct te reageren; denk er, indien nodig, eerst eens rustig over na en reageer later.
5. Bedank de werknemer dat hij/zij het probleem bij u heeft gemeld en vertel hem/haar dat u het probleem met de juiste persoon binnen het bedrijf zult bespreken.

## Represaillemaatregelen worden nooit getolereerd

Het melden van problemen helpt Xylem om zo snel mogelijk daarop te reageren. Xylem zal geen enkele represaillemaatregelen tolereren tegen een werknemer die te goeder trouw een probleem op het gebied van ethiek of naleving van wet- en regelgeving meldt of te goeder trouw aan een onderzoek deelneemt. Het "te goeder trouw" melden van mogelijk wangedrag of het "te goeder trouw" deelnemen aan een onderzoek betekent dat een oprechte poging wordt gedaan om eerlijke, volledige en juiste informatie te verstrekken, zelfs als later blijkt dat het een vergissing was of niet kan worden bewezen. Dit mag niet leiden tot represaillemaatregelen in welke vorm dan ook waaronder het ongepast weigeren van uitkeringen, ontslag, demotie, schorsing, dreigementen, slechte prestatiebeoordeling, intimidatie of discriminatie. Wij moeten alle collega's die problemen melden met respect behandelen.

Represaillemaatregelen zijn een schending van onze Code en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen inclusief ontslag. Als u weet of vermoedt dat er represaillemaatregelen tegen u of een collega zijn genomen, neem dan contact op met een persoon of afdeling die in het hoofdstuk "Vragen stellen en problemen melden" is vermeld.

## Onze Code opvolgen

Wij nemen de richtlijnen in onze Code serieus en streven ernaar deze altijd plichtsgetrouw op te volgen. Let erop dat overtredingen van de wet, het Xylem-beleid of onze Code kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen inclusief ontslag. Bovendien kunnen dergelijke overtredingen civiel- of strafrechtelijke gevolgen hebben voor zowel de betrokkenen als Xylem.

# 2. Onze werkomgeving

## Allesomvattende cultuur van diversiteit

Ons bedrijf waardeert andere ideeën, meningen en ervaringen en streeft altijd naar het behoud van een allesomvattende cultuur van diversiteit. Hoewel wij allen recht hebben op onze persoonlijke opvattingen en waarden, mogen wij deze opvattingen of waarden niet aan anderen in onze werkomgeving opdringen. Dit betekent dat wij de faciliteiten of communicatiemiddelen van het bedrijf niet mogen gebruiken (e-mail, intranet, bulletinboards enz.) voor de promotie van religieuze, politieke, of anderszins mogelijk sensitieve persoonlijke overtuigingen. Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor bijdragen van Xylem aan liefdadigheidsinstellingen moeten ervoor zorgen dat deze middelen niet worden gebruikt voor het promoten van dergelijke zaken.

---

**V:** In mijn marketingfunctie stuur ik mijn zakenrelaties vaak door Xylem gekochte wenskaarten voor feestdagen. Moet ik daarbij bepaalde regels volgen?

**A:** Ja, als Xylem wenskaarten levert, zijn die bedoeld om de betreffende feestdagen te vieren en voor religieuze symbolen of vakanties.

---

## Discriminatie

Om een allesomvattende cultuur van diversiteit in onze werkomgeving te behouden, moeten wij allen zorgen voor gelijke kansen en stimulansen qua werkgelegenheid, promotie en discipline. Dit betekent dat wij geen werkgerelateerde beslissingen mogen nemen op basis van kenmerken die door het toepasselijk recht zijn beschermd zoals leeftijd, huidskleur, geslacht, land van herkomst, lichamelijke of geestelijke gebreken, ras, godsdienst, seksuele geaardheid of andere wettelijke beschermde persoonlijke kenmerken. Voor onze medewerkers die met overheidscontracten of programma's met exportcontroles werken, betekent dit dat krachtens de beveiligingsregels of contractuele eisen van de betreffende overheidsinstantie bepaalde werkzaamheden alleen mogen worden verricht door personen met een machtiging voor toegang tot geheime informatie of de exportinstantie.

Als u een geval van discriminatie kent, vermoedt of persoonlijk hebt meegemaakt, meld dit dan aan een manager of supervisor die u vertrouwt, uw plaatselijke Personeelsafdeling of een van de personen of afdelingen die zijn vermeld in het hoofdstuk "Vragen stellen en problemen melden".

## Intimidatie

Intimidatie is bij Xylem verboden. Hoewel de wettelijke definities van "intimidatie" kunnen verschillen, wordt dit door ons Bedrijf gedefinieerd als elke vorm van ongewenst gedrag ten opzichte van een andere persoon met de bedoeling of het gevolg dat er voor die persoon een intimiderende, vijandige of kwetsende werkomgeving ontstaat. Zowel werknemers als niet-werknemers kunnen anderen intimideren en intimidatie kan vele verschillende vormen aannemen, waaronder het maken van gebaren of opmerkingen, lichamelijk contact of het tonen



van foto's. Intimidatie is ook het beloven van een promotie of een speciale behandeling als tegenprestatie voor seksuele voordelen. Xylem zal dergelijk gedrag niet tolereren, ongeacht of een intimidatieclaim krachtens de lokale wetgeving afdwingbaar is.

Als u of iemand die u kent, in het verleden werd of momenteel wordt geconfronteerd met intimiderend gedrag, meld dit dan onmiddellijk bij een manager of supervisor die u vertrouwt, uw plaatselijke Personeelsafdeling of een van de personen of afdelingen die zijn vermeld in het hoofdstuk "Vragen stellen en problemen melden" in onze Code.

---

**V:** James, een collega van Elyse, nodigt haar constant uit voor een entje e.d. en maakt opmerkingen over haar uiterlijk waardoor zij zich ongemakkelijk voelt. Zij weigert beleefd zijn toenaderingen en verzoekt hem geen opmerkingen meer te maken over haar uiterlijk, maar James verandert zijn gedrag niet. Wat moet Elyse doen?

**A:** Elyse moet het gedrag van James melden bij een manager of supervisor die zij vertrouwt, haar plaatselijke Personeelsafdeling of een van de personen of afdelingen die in onze Code zijn vermeld. Het gedrag van James kan waarschijnlijk worden beschouwd als intimidatie omdat het leidt tot een vijandige en kwetsende werkomgeving voor Elyse. Dit soort gedrag wordt bij Xylem niet getolereerd.

---

## Privacy van werknemers

Onze relaties met onze collega's en ons Bedrijf zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Om deze relaties te behouden, moeten wij allen ervoor zorgen dat persoonlijke informatie over werknemers vertrouwelijk wordt behandeld. Daarvoor moeten wij de interne controleprocedures van Xylem opvolgen en de toepasselijke wetgeving naleven in de landen waarin wij zakendoen. Dit betekent dat wij zonder de juiste toestemming geen toegang hebben tot een systeem, database of document met persoonsgegevens over toekomstige, huidige of vroegere werknemers.

Onze medewerkers die wel toegang hebben tot persoonsgegevens van werknemers zijn verplicht uiterst zorgvuldig met deze gegevens om te gaan voordat zij deze openbaar maken. Wij mogen werknemersdossiers alleen openbaar maken als dit wettelijk toegestaan is. Wij mogen deze informatie alleen aan een andere Xylem-werknemer geven als hij of zij een wezenlijke en legitieme zakelijke behoefte daaraan heeft. Medische dossiers van werknemers zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Wij mogen informatie in medische dossiers alleen openbaar maken als dit wettelijk toegestaan is of als de betreffende werknemer ons schriftelijk toestemming daarvoor heeft gegeven.

Neem bij vragen over dit beleid contact op met uw plaatselijke Personeelsafdeling.

## Veiligheid en beveiliging

Wij hebben allen recht op een veilige en beveiligde werkomgeving. Om dat mogelijk te maken, zijn wij allen ervoor verantwoordelijk onszelf en onze collega's te beschermen. Wij moeten alle veiligheidsrichtlijnen en -procedures opvolgen en onmiddellijk gevaarlijke werkomstandigheden en letsel of ziekte die met een bepaalde taak of functie verband houdt, melden bij onze supervisor, het plaatselijke medische personeel of een ESH-manager (verantwoordelijk voor milieu, veiligheid en gezondheid) of een Security-manager (beveiliging). Wij moeten ook vertrouwd zijn met het noodplan van onze vestiging. Als u of iemand anders mogelijk in gevaar is, handel dan onmiddellijk volgens het noodplan van uw vestiging. Daartoe behoort het direct inschakelen van de plaatselijke nood-/reddingsdiensten.

Zorgen voor een veilige werkomgeving betekent ook het minimaliseren van mogelijk geweld op de bedrijfsterreinen of als u zaken doet namens Xylem. Dit betekent dat wij:

- geen geweld mogen gebruiken op het werk, waaronder bedreigingen, dreigend gedrag, intimidatie, gevechten en gelijksoortig gedrag.
- geen wapens mogen dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uw plaatselijke Personeelsafdeling of Juridische afdeling. (Voor vuurwapens is een extra goedkeuring van de Directeur ESH&S van Xylem vereist.)

Wij moeten ook alert zijn op en de aanwezigheid van onbekenden of ongewone activiteiten melden die zouden kunnen leiden tot diefstal of beschadiging van Xylem-eigendommen of persoonlijk letsel van werknemers. Meld alle veiligheidsproblemen, incidenten of verdachte activiteiten bij uw manager, uw supervisor, een ESH- of een beveiligingsmanager.

## Drugs en alcohol

Om een veilige werkomgeving te behouden en ervoor te zorgen dat wij hoogwaardige producten en diensten aan onze klanten leveren, is het van essentieel belang dat wij altijd helder kunnen denken en snel kunnen reageren. Daarom mogen wij niet onder invloed zijn van illegale of ongeoorloofde drugs of alcohol of deze gebruiken, bezitten of verkopen tijdens het werk, wanneer wij ons op de bedrijfsterreinen bevinden, wanneer wij voor het Bedrijf werken of wanneer wij zakendoen of reizen voor het Bedrijf. De enige uitzondering op deze regel is als alcohol wordt gedronken in beperkte hoeveelheden tijdens zakendiners of met toestemming van het plaatselijk management tijdens door het Bedrijf goedgekeurde evenementen of zakendiners. In dergelijke gevallen zijn wij verplicht alle toepasselijke wetten over alcoholgebruik na te leven.

# 3. Ons milieu en onze gemeenschappen

## Verantwoordelijkheid voor het milieu

Wij bij Xylem streven ernaar te zorgen voor het milieu en de gemeenschappen waarin wij zakendoen te respecteren. Dit vereist dat wij op respectvolle manier met ons milieu omgaan door de eisen in de toepasselijke milieuwetten, -voorschriften en de ESH&S-beleidsrichtlijnen van Xylem te vervullen of te overtreffen. Wij moeten ook nadelige gevolgen voor ons milieu vermijden, inclusief de bodem, de lucht en het water die wij met anderen delen, en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, en wij moeten onze functie c.q. taken altijd op verantwoorde wijze uitvoeren.

Wij moeten, wanneer dat maar mogelijk is, mogelijke milieuproblemen melden en advies inwinnen over de manier waarop wij voldoen aan milieuwetten en -voorschriften. Als u weet of vermoedt dat een situatie gevaarlijk is voor het milieu is of dat milieurichtlijnen niet werden opgevolgd, meld dit dan onmiddellijk aan een ESH-manager.

## Mensenrechten

Wij streven er altijd naar zaken te doen op een manier waarbij mensenrechten worden gerespecteerd en bevorderd gebaseerd op onze waarden en bedrijfsprincipes. Wij beschermen mensenrechten altijd en overal, ongeacht de plaatselijke zakelijke gebruiken.

Wij streven met name naar:

- het creëren van veilige en beveiligde omstandigheden voor degenen die namens ons Bedrijf werken
- bescherming van het milieu
- naleving van alle toepasselijke wetten inzake salarissen en werktijden

- het streng verbieden van mensensmokkel en het gebruik van kinder- of gedwongen arbeid, inclusief gevangenis- of dwangarbeid
- elkaar eerlijk en fair te behandelen

Om ervoor te zorgen dat deze normen bij elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten worden nageleefd, zoeken wij businesspartners die deze doeleinden met ons delen.

## 4. Bedrijfsdocumenten

### Juiste documenten

Bij het opstellen van Xylem-bedrijfsdocumenten zijn eerlijkheid en transparantie onze richtlijnen. Wij hebben allen de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie in onze bedrijfsdocumenten- inclusief onze prikklokkaarten, onkosten- en productieoverzichten- volledig, juist, actueel en begrijpelijk zijn. Dit bereiken wij door alleen informatie te verstrekken zoals beschreven in onze interne controleprocedures. Als u niet zeker weet hoe u informatie in een Xylem-rapport, -overzicht of -document moet invullen, neem dan contact op met een Xylem-controller voor hulp.

Ons streven naar ethisch en eerlijk handelen vereist dat wij alleen legitieme en goedgekeurde zakelijke transacties uitvoeren. Wij mogen nooit een verkeerde voorstelling van zaken geven namens Xylem, ongeacht of dit mondeling of schriftelijk is. Daarnaast mogen wij geen financiële middelen van Xylem verbergen, bedrijfstransacties verkeerd voorstellen, geen schaduw- of andere niet-officiële rekeningen openen

of beheren of bewust soortgelijke illegale activiteiten toestaan. Als u problemen op het gebied van accounting, boekhouding of auditing hebt, neem dan contact op met uw manager, uw supervisor of een Xylem-controller. U kunt ook schriftelijk en anoniem contact opnemen met de Xylem Audit Committee, t.a.v. Xylem Corporate Secretary, 1 International Drive, Rye Brook, New York, 10573, VS.

---

**V:** Tijdens een recente zakenreis naar Zweden overnachtte Anabelle bij een oude vriend. Kan zij de vergelijkbare kosten van een hotelkamer als reiskosten declareren?

**A:** Nee. Alle declaraties, onkostenoverzichten, prikklokkaarten en andere Xylem-documenten moeten volledig en juist zijn. Wij mogen nooit bewust verkeerde, misleidende of onjuiste informatie op Xylem-documenten invullen.

---

**V:** De bedrijfseenheid van Minsheng heeft de groei-doelstelling voor dit jaar gehaald. Een senior manager vraagt Minsheng om een reserverekening te openen en het geld daarnaar over te maken. Dit zal dan worden gebruikt om de toekomstige inkomsten van hun bedrijfseenheid op te krikken. Wat moet hij doen?

**A:** Minsheng mag de rekening niet openen. Verkeerde voorstellingen zijn nooit acceptabel, met name als zij worden opgesteld om "creatief om te gaan" met inkomsten. Minsheng mag dit niet doen en moet het verzoek van zijn manager melden bij een Xylem-controller of het Xylem Audit Committee.

---

# Bewaren van documenten

Het op de juiste manier bijhouden en vernietigen van documenten is een belangrijk aspect van een goede administratie. Wij moeten alle Xylem-documenten bewaren volgens de richtlijnen en schema's voor het bewaren van documenten en overeenkomstig de Amerikaanse en plaatselijke wetten. Deze schema's voor het bewaren van documenten schrijven de periode voor waarin bedrijfsdocumenten moeten worden bewaard en de manier waarop deze moeten worden vernietigd.

Als u een mededeling ontvangt van een bedrijfsjurist dat u beschikt over documenten die van belang zijn voor een aanstaande of lopende rechtszaak, onderzoek of audit, volg dan de richtlijnen in die mededeling. Vernietig, wijzig of verberg geen elektronische of anderszins opgeslagen documenten (inclusief computerbestanden, e-mails en cd's) in reactie op of in afwachting van een dergelijke bedrijfsmededeling of een door de overheid aangespannen gerechtelijke procedure of rechtszaak.

Als u vragen hebt over het bewaren van een document dat in uw bezit is, neem dan contact op met de Juridische afdeling van het Bedrijf voordat u actie neemt.

# Interne en overheidsonderzoeken

Van tijd tot tijd voert Xylem interne onderzoeken uit naar zaken op het gebied van ethiek en naleving van wet- en regelgeving. Wij zijn er allen verantwoordelijk voor om mee te werken aan een onderzoek en eerlijke informatie te verstrekken als wij daarom worden gevraagd. Iedereen die weigert mee te werken aan een onderzoek of dit belemmert, of zich niet houdt aan deze richtlijnen, zal disciplinair worden gestraft, inclusief ontslag.

Daarnaast wordt van ons verwacht dat wij volledig meewerken aan een overheidsonderzoek. Als u wordt geïnformeerd over een mogelijk overheidsonderzoek, neem dan onmiddellijk contact op met uw manager, uw supervisor of de Juridische afdeling van het Bedrijf. Zorg dat u dagvaardingen of schriftelijke verzoeken om informatie doorstuurt naar de Juridische afdeling van het Bedrijf voordat u actie onderneemt of belooft. Als u buiten de werkplek benaderd wordt door een onderzoeker van de overheid, hebt u het recht advies te vragen

aan de Juridische afdeling van het Bedrijf (of aan uw eigen juridische adviseur) voordat u met de betreffende onderzoeker spreekt.

Voor alle onderzoeken geldt dat u nooit:

- Xylem-documenten mag vernietigen, wijzigen of verbergen in afwachting van of als reactie op een verzoek van Xylem-onderzoekers, overheidsinstanties of rechtbanken om deze documenten te overhandigen
- een onvolledige, verkeerde of misleidende verklaring mag afleggen tegenover een onderzoeker van Xylem of van de overheid
- mag proberen iemand anders over te halen om onvolledige, verkeerde of misleidende informatie te verstrekken aan een onderzoeker van Xylem of van de overheid

## 5. Belangenconflicten

### Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict ontstaat als persoonlijke belangen een belemmering vormen, of lijken te vormen, voor ons vermogen om zaken objectief te beoordelen in het beste belang van Xylem. Het voorkomen van werkelijke of schijnbare belangenconflicten schept en behoudt het vertrouwen van onze klanten en andere businesspartners, onze collega's en het publiek; het is dus van kritiek belang om daarop alert te zijn. Hoewel het onmogelijk is om elke situatie te beschrijven waarin een belangenconflict kan ontstaan, worden hieronder de meest voorkomende scenario's beschreven.



## Relaties tussen werknemers

Belangenconflicten ontstaan meestal wanneer werknemers persoonlijke relaties met elkaar hebben. Zelfs als deze relaties geen verkeerde invloed hebben op goede, objectieve zakelijke beslissingen, kunnen zij toch de schijn daarvan wekken. Dit geldt met name voor romantische relaties of relaties met familieleden waaraan wij direct of indirect rapporteren. Verder zal het ongepast lijken als wij betaald of onbetaald werk uitvoeren voor iemand waaraan wij direct of indirect rapporteren. De vuistregel is: vermijd deze situaties. Als u een persoonlijke relatie hebt die van invloed lijkt te zijn op uw beoordeling, informeer dan uw manager of supervisor, uw plaatselijke Personeelsafdeling of de Juridische afdeling van het Bedrijf dan onmiddellijk.

## Persoonlijk voordeel dankzij bedrijfskansen

Tijdens uw dienstverband bij Xylem kunt u te maken krijgen met zakelijke mogelijkheden waarin wij persoonlijk geïnteresseerd zijn. Wij mogen geen gebruik maken van of iemand anders instrueren gebruik te maken van een zakelijke mogelijkheid die wij tijdens ons dienstverband leren kennen of door het gebruik van bedrijfseigendommen of -informatie, tenzij wij schriftelijk toestemming daarvoor hebben gekregen van de Juridische afdeling van het Bedrijf.

## Zakendoen met familieleden

Wij moeten voorzichtig zijn als een van onze directe familieleden werkt voor een bedrijf waarmee Xylem zaken doet of van plan is om zaken te doen. Als u met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd en in uw functie zakelijke beslissingen moet nemen over dat bedrijf, moet u uw manager, uw supervisor of de Juridische afdeling van het Bedrijf onmiddellijk daarover informeren.

---

**V:** Alexis, een inkoopmanager, heeft een probleem met een Xylem-leverancier. Zij moet de leverancier onmiddellijk vervangen omdat het project anders vertraging oploopt. Het bedrijf van haar broer biedt soortgelijke diensten aan en zelfs tegen een lagere prijs. Mag Alexis het bedrijf van haar broer inhuren?

**A:** Nee, Alexis mag het bedrijf van haar broer niet inhuren. Als zij zijn bedrijf wil aanbevelen, dan mag ze dat doen, maar zij moet hun relatie kenbaar maken aan haar manager of supervisor en niet meer deelnemen aan de selectieprocedure van een nieuwe leverancier. Denk eraan: wij mogen niet de indruk wekken dat wij personen of bedrijven bevoordelen en wij mogen bij de offerteprocedure nooit een kortere weg nemen.

---

## Beleggen in externe bedrijven

Een belangenconflict kan ontstaan als u of een familielid een financieel belang heeft in een particulier bedrijf waarmee Xylem zaken doet of concurreert. De kans dat er in deze situatie een belangenconflict ontstaat, hangt af van de omvang van uw belegging, uw functie bij Xylem en de zakenrelatie tussen Xylem en het andere bedrijf. U moet vooraf schriftelijk toestemming krijgen van de Personeelsafdeling van het Bedrijf voordat u in een dergelijk bedrijf belegt.

## Extern dienstverband

Wij moeten voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat onze externe belangen en activiteiten niet strijdig zijn met onze verplichtingen ten opzichte van Xylem. Omdat een extern dienstverband de schijn kan wekken dat wij bevooroordeeld zijn of ervoor kan zorgen dat wij beslissingen nemen die niet meer in het belang van Xylem zijn, mogen wij niet in dienst treden bij, als consultant werken voor of gelieerd zijn aan een concurrent, klant of leverancier van Xylem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Personeelsafdeling van het Bedrijf.

.....

**V:** Een vertegenwoordiger van een leverancier waarmee Daniel namens Xylem nauw samenwerkt, heeft hem gevraagd tijdens weekends als consultant voor zijn bedrijf te werken. Mag Daniel dit aanbod accepteren?

**A:** Hoogstwaarschijnlijk niet. Hoewel de functie geen negatieve invloed zou hoeven te hebben op het feit dat Daniel objectief met de leverancier kan (blijven) werken, kan het bij anderen de schijn wekken dat hij mogelijk bevooroordeeld is of op ongepaste wijze kan worden beïnvloed. Als Daniel dit aanbod wil accepteren, dan moet hij vooraf schriftelijke toestemming krijgen van de Personeelsafdeling van het Bedrijf.

## 6. Zakelijke gunsten

### Geschenken en entertainment

Zakendoen met integriteit betekent naleving van alle wetten en nooit proberen om zakelijke beslissingen op ongepaste wijze te beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat wij ons allemaal bewust zijn van alle geldende wetten en ons gezonde verstand gebruiken als wij zakelijke gunsten geven of ontvangen. Een "zakelijke gunst" is de betaling van iets waardevols inclusief contant geld, entertainment, maaltijden, sociale evenementen, sportevenementen, gunsten, giften, kortingen en diensten.

Als vuistregel geldt dat wij een zakelijke gunst niet mogen aanbieden of accepteren als dit:

- in strijd is met een wet, voorschrift of beleid dat op de gever of ontvanger van toepassing is
- kan worden beschouwd als steekpenning of smeergeld (zie het hoofdstuk "Anticorruptie" in onze Code)
- kan worden beschouwd als steekpenning of smeergeld (zie het hoofdstuk "Anticorruptie" in onze Code)
- de schijn van ongepastheid wekt of een belangenconflict zou kunnen veroorzaken

Wij moeten ons allen houden aan anticorruptiewetten voor het uitwisselen van zakelijke gunsten met overheidsfunctionarissen uit andere landen dan de VS, inclusief de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland ("Foreign Corrupt Practices Act" of FCPA) en de anticorruptiewetten van de vele landen waarin wij zakendoen. Als u bij uw werk te maken hebt met internationaal zakendoen, raadpleeg dan het hoofdstuk "Anticorruptie" in onze Code.

Wij moeten altijd situaties voorkomen waarin zakelijke gunsten de reputatie van ons Bedrijf of van onze betrokkenen zou kunnen aantasten. Denk eraan dat wij nooit mogen proberen deze regels te omzeilen door onze persoonlijke financiële middelen te gebruiken of door een tussenpersoon of vertegenwoordiger in te schakelen voor het aanbieden of betalen van zakelijke gunsten die wij zelf niet kunnen betalen. De richtlijnen in dit hoofdstuk gelden niet alleen de handelingen van onze familieleden en nauwe vrienden, maar ook voor die van Xylem-tussenpersonen en vertegenwoordigers. Alle uitzonderingen op de richtlijnen voor Zakelijke gunsten moeten schriftelijk door de President van uw waardecentrum (of de door hem of haar aangewezen persoon) en de Juridische afdeling van het Bedrijf specifiek worden goedgekeurd. Als u geen onderdeel uitmaakt van een waardecentrum, moet u schriftelijke toestemming krijgen van de functionaris voor Corporate Ethics and Compliance (Ethiek en Naleving van Wet- en Regelgeving) van Xylem.

# Zakelijke gunsten aan commerciële klanten

## **Aanbieden van zakelijke gunsten aan commerciële (niet-overheids)**

**klanten:** Het uitwisselen van redelijke en beperkte zakelijke gunsten met commerciële klanten wordt overal ter wereld als een legitieme zakelijke gewoonte beschouwd. Hoewel wij dergelijke gunsten nooit mogen aanbieden om op ongepaste wijze opdrachten te verkrijgen of te behouden, mogen wij deze aanbieden om goodwill bij onze klanten te krijgen en om de producten en diensten van ons Bedrijf te promoten. U mag vertegenwoordigers van commerciële klanten het volgende aanbieden:

- entertainment waaraan de vertegenwoordiger en uzelf deelnemen en dat redelijk en niet-frequent is, een legitieme zakelijke reden heeft, overeenkomt met normale bedrijfspraktijken en lokale wetten en dient ter versterking van zakelijke relaties met de klant (zoals sportevenementen en maaltijden)
- geschenken in verband met een officiële plaatselijke feestdag of evenement
- promotieartikelen van Xylem van symbolische waarde met daarop een Xylem-kenmerk (naam, logo etc.) die naar alle klanten worden gestuurd voor reclaimedoeleinden of als herinnering of om goodwill te krijgen

We mogen geen overdadige, extravagant of onredelijke zakelijke gunsten verlenen.

## **Accepteren van zakelijke gunsten van commerciële klanten:**

De richtlijnen die gelden voor het geven van zakelijke gunsten aan commerciële klanten zijn ook van toepassing op het accepteren van zakelijke gunsten van deze klanten. Wij mogen nooit vragen om een zakelijke gunst of een zakelijke beslissing beloven als tegenprestatie van een dergelijke zakelijke gunst.

Als u een zakelijke gunst of geschenk wordt aangeboden dat de nominale of symbolische waarde overschrijdt, of dat niet overeen lijkt te stemmen met onze bedrijfspraktijken, moet u dit weigeren en aan uw manager of supervisor melden. Alle uitzonderingen op deze richtlijnen moeten expliciet en schriftelijk door de President van uw groep (of de door hem of haar aangewezen persoon) en de Juridische afdeling van

het Bedrijf worden goedgekeurd. Als u geen onderdeel uitmaakt van een groep, moet u schriftelijke toestemming krijgen van de Director of Corporate Ethics and Compliance (Directeur Ethiek en Naleving van Wet- en Regelgeving) van Xylem.

## Zakelijke gunsten aan overheidsfunctionarissen en -werknemers

**Functionarissen en werknemers van de Amerikaanse overheid en deelstaten:** De Amerikaanse overheid kent strenge wetten en regels die haar werknemers verbieden iets waardevols te accepteren inclusief persoonlijke gunsten, kortingen, entertainment, gastvrijheid, training, transport, plaatselijke vervoer, overnachting en maaltijden. Vele regionale en lokale overheden hebben soortgelijke wetten en bepalingen. Daarom mag u nooit iets waardevols geven aan een Amerikaanse federale, regionale of lokale overheidswerker, militaire functionaris, politieke functionaris of politieke partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Juridische afdeling van het Bedrijf. In bepaalde omstandigheden kan het acceptabel zijn om een eenvoudige maaltijd tijdens een werkbespreking of zaken van zeer geringe waarde, zoals dranken, koffie of lichte snacks en reclameartikelen zoals kalenders, pennen en koffiebekers aan te bieden. Vanwege de strenge wetten en regels waaraan wij ons moeten houden, moeten wij een dergelijke situatie echter eerst bespreken met de Juridische afdeling van het Bedrijf voordat wij daartoe besluiten.

### **Niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen en -werknemers:**

Zoals hierboven reeds opgemerkt, moeten wij ons allemaal houden aan strenge wetten zoals de FCPA en de anticorruptiewetten van de vele landen waarin we zaken doen en die regels geven voor de uitwisseling van geschenken en entertainment met niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen en werknemers. De meeste van deze landen verbieden hun officiële werknemers om welke zakelijke gunst dan ook te accepteren. Als u bij uw werk te maken hebt met internationaal zakendoen, raadpleeg dan het hoofdstuk "Internationaal zakendoen – anticorruptie" in onze Code.

---

**V:** Franco is betrokken bij het plannen van evenementen en heeft regelmatig contact met hotels, restaurants en reisagenten. Een restaurant dat hij vaak gebruikt voor Xylem-bijeenkomsten heeft hem een gratis maaltijd voor het gehele gezin aangeboden. Mag hij dit accepteren?

**A:** Nee. Door de gratis niet-zakelijke maaltijd aan te nemen, kan bij anderen de schijn worden gewekt dat het restaurant probeert invloed uit te oefenen op de toekomstige zakelijke beslissingen van Franco. Franco moet de aanbieding van het restaurant beleefd afwijzen.

---

**V:** Naomi werkt nauw samen met een vertegenwoordiger van een klant. De vertegenwoordiger vraagt haar of zij de komende week samen met hem aan een sportevenement wil deelnemen. Hij legt uit dat hij vóór en na het sportevenement mogelijke opdrachten met haar zal bespreken. Mag Naomi dit accepteren?

**A:** Ja, zolang de waarde van de deelname aan het evenement redelijk is en overeenkomt met normale bedrijfspraktijken en lokale wetten. Zowel Naomi als de vertegenwoordiger van de klant zullen aan het evenement deelnemen, en er is een duidelijke zakelijke reden voor het entertainment.

# 7. Contracten met de overheid

## Zakendoen met de overheid

Wij moeten op ethische wijze zakendoen met alle overheden c.q. regeringen en overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers en daarbij de toepasselijke wetten en voorschriften naleven, inclusief die van de landen waarin wij zakendoen. Als u zich afvraagt of het naleven van de wetten van een bepaald land niet kan overeenkomen met naleving van deze Code of de wetten van een ander land, vraag de Juridische afdeling van het bedrijf dan om advies. Onze werknemers die tijdens hun werk te maken krijgen met overheidscontracten, moeten zich vertrouwd maken met de wetten, regels en voorschriften die daarop van toepassing zijn. Denk eraan dat deze eisen meestal veel strenger zijn dan die voor onze commerciële contracten.

## Besprekingen met overheidswerknemers over een mogelijk dienstverband

Gedetailleerde regels zijn van toepassing op het werven van overheidswerknemers, militair personeel of hun gezinsleden. Voordat u besprekingen voert met deze personen over een mogelijk dienstverband, moet u contact opnemen met uw plaatselijke Personeelsafdeling of de Juridische afdeling van het Bedrijf.



# Eisen voor contracten met de Amerikaanse overheid

Hoewel het aantal eisen voor zakendoen met de Amerikaanse overheid te groot is en deze eisen te gecompliceerd zijn om in onze Code gedetailleerd te beschrijven, moeten wij de volgende algemene principes altijd in het oog houden. Als u deelneemt aan het uitbrengen van offertes voor of het presenteren, opstellen of uitvoeren van een Amerikaans overheidscontract, moet u de regels kennen en opvolgen die gelden voor uw werk. U dient ook contact op te nemen met de Juridische afdeling van het Bedrijf of, waar van toepassing, met de afdeling Contracten van uw waardecentrum als u vragen of problemen hebt voordat u activiteiten uitvoert die betrekking hebben op contracten met de Amerikaanse overheid.

Als wij proberen een contract af te sluiten met de Amerikaanse overheid of met een andere klant van wie de Amerikaanse overheid direct of indirect de eindklant is, zijn wij verplicht ons te houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Daarbij mogen wij ons niet bezighouden met activiteiten die Xylem een oneerlijk concurrentievoordeel bieden en/of illegaal zijn, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

- proberen vertrouwelijke informatie over de overheid of concurrent te verkrijgen of te gebruiken, zoals informatie over niet-openbare aanbestedingen, kost- of prijsgegevens, auteursrechtelijk beschermde informatie over technieken of indirecte kosten of informatie over de instanties
- onjuiste of onvolledige cijfers gebruiken als basis voor onze offerteprijzen of onjuiste of onvolledige kosten of prijzen indienen tijdens de contractpresentatie- en onderhandelingsfasen van contracten die onder de Truth in Negotiations Act (Wet inzake eerlijk onderhandelen) vallen
- een tussenpersoon of consultant inschakelen van wie wij denken dat hij ongepaste invloed kan uitoefenen voor het verkrijgen van een overheidscontract

Bij het uitvoeren van een contract met de Amerikaanse overheid of met een andere klant van wie de Amerikaanse overheid direct of indirect de eindklant is, moeten wij altijd alle eisen die voor deze activiteit gelden, kennen en daaraan voldoen. Voorbeelden van dergelijke eisen zijn:

- juiste verklaringen afleggen over bepaalde feiten
- juiste en volledige documenten bewaren
- voldoen aan de kosten, prijsstellings- en accountingverplichtingen
- strikte naleving van contractspecificaties
- juist gebruik van overheidseigendommen,-apparatuur en -materialen
- alle verplichte en andere toepasselijke bepalingen van het Amerikaanse Federale Acquisitievoorschrift ("Federal Acquisitions Regulation – FAR") en FAR-aanvullingen aan onderaannemers doorgeven

## Geheime informatie van de Amerikaanse overheid

Voorschriften ter beveiliging van geheime overheidsinformatie zijn gecompliceerd en verschillen per overheidsinstantie. Wij zijn verplicht alle geheime overheidsinformatie in het bezit van Xylem goed te beschermen en toegang daartoe goed te regelen. Wij- en onze bezoekers, consultants en onderaannemers- moeten ons vertrouwd maken met alle toepasselijke beveiligingsvoorschriften en in het bezit zijn van de toepasselijke machtiging voor toegang tot deze geheime informatie. Neem voor hulp en informatie contact op met de Xylem-directeur voor Ethics & Security (ethiek en beveiliging). Neem contact op met uw manager, uw supervisor of de Juridische afdeling van het Bedrijf als u vragen hebt over de wetten of voorschriften die van invloed kunnen zijn op de overheidscontracten die u namens Xylem uitvoert.

---

**V:** Oliver is verantwoordelijk voor het beheer van een overheidscontract waarbij zeer veel tests vereist zijn. Hij weet dat zijn team kwaliteitsproducten maakt en denkt dat sommige van de tests herhalingen zijn en geld van de belastingbetaler verspillen. Moet Oliver de tests echt uitvoeren?

**A:** Ja. Als Oliver van mening is dat de tests onnodig zin, moet hij toestemming vragen aan de betreffende overheidsfunctionarissen om het contract te wijzigen. Totdat hij die toestemming krijgt, moet hij het contract precies zo uitvoeren.

## 8. Internationaal zakendoen

### Naleving van internationale wetten

Xylem is een wereldwijd opererend bedrijf dat krachtens de wetten van de VS is opgericht. Wij moeten ons daarom houden aan de wetten van de VS en de landen waarin wij zakendoen. Wij moeten ook gevoelig zijn voor de culturen en gewoonten van de landen waarin wij opereren.

# Export en import

Overheden overal ter wereld regelen de internationale handel door beperking van de export en import van goederen, technologie, informatie en diensten. Sommige handelsbeperkingen zijn strenger dan andere. Als u in uw werk te maken krijgt met de internationale handel of als u omgaat met staatsburgers van verschillende landen, bent u ervoor verantwoordelijk dat u alle relevante wetten en voorschriften kent en naleeft. U mag een derde niet vragen om namens Xylem deel te nemen aan beperkte activiteiten waaraan u zelf niet mag deelnemen.

Een "export" vindt plaats als een product, dienst, technologie of informatie de grens van een land overschrijdt of als het op een bepaalde manier, inclusief elektronisch, wordt verzonden tussen staatsburgers van verschillende landen, zelfs als dit binnen één land plaatsvindt. Om aan de exportcontrolewetten en -voorschriften te voldoen, moet u de volgende stappen nemen voordat u iets exporteert:

- controleer of voor het product, de dienst of de technologie een verbod of beperking geldt
- controleer of de ontvanger het item ook werkelijk mag ontvangen
- controleer of alle betrokken klanten, aannemers, leveranciers, tussenpersonen en vertegenwoordigers niet voorkomen op de toepasselijke overheidslijsten voor partijen met wie handel verboden of beperkt is

Ook voor "import", d.w.z. het overbrengen naar een ander land van goederen die van een buitenlandse of externe bron zijn gekocht, gelden diverse wetten en voorschriften. Daarvoor kunnen accijnzen en belastingen verschuldigd zijn en moeten bepaalde documenten worden ingediend.

De import of export van goederen, diensten of technologie zonder de juiste overheidsvergunningen kan leiden tot verlies van deze rechten en andere zware straffen. Voor advies over import- of exportcontroles en -eisen moet u contact opnemen met uw vertegenwoordiger voor Trade Compliance (Handelsnaleving) of de Xylem-directeur voor Trade Compliance.

---

**V:** Henrik moet technische gegevens die onder Amerikaanse regels vallen naar bepaalde Xylem-werknemers sturen die geen Amerikaanse staatsburgers zijn, maar zich buiten de VS bevinden. Hij moet de gegevens onmiddellijk versturen om te voorkomen dat zijn project vertraging oploopt. Kan hij de documenten per e-mail naar deze werknemers sturen?

**A:** Nee. Henrik moet eerst controleren of deze personen de gegevens ook werkelijk mogen ontvangen. Dit kan hij controleren bij zijn Trade Compliance – vertegenwoordiger of de Xylem directeur voor Trade Compliance. Het is belangrijk op te merken dat het dienstverband bij Xylem op zichzelf nog niet betekent dat personen ook toegang mogen hebben tot goederen, informatie of diensten die onder de Amerikaanse exportwetten of die van een ander land vallen, ongeacht waar de betreffende persoon zich bevindt.

---

## Antiboycot

Van een "Boycot" is sprake als een persoon, groep of land weigert zaken te doen met bepaalde personen, groepen of landen als een middel om protest aan te tekenen, afkeuring uit te drukken of dwang uit te oefenen. Wij mogen niet deelnemen aan boycotten of boycotten ondersteunen die de VS niet ondersteunen, zoals de boycot van de Arabische Liga tegen Israël. Dit betekent dat wij niet mogen instemmen met een contract, document of verbaal verzoek dat woorden bevat die kunnen worden uitgelegd als een poging door een persoon, groep of land om een niet-goedgekeurde boycot af te dwingen.

Verzoeken om mee te werken aan een boycot zijn wellicht moeilijk te herkennen, maar komen meestal voor in contracten, kredietbrieven of in aanbestedingsdocumenten en voorstellen. Als u een verzoek ontvangt voor deelname aan een boycot die niet door de VS is erkend, meld dit dan onmiddellijk aan de Juridische afdeling van het Bedrijf en de Xylem-directeur voor Trade Compliance, ook als u weigert om deel te nemen of helemaal niet daarop reageert.

# Anticorruptie

Bij Xylem is omkoping altijd verboden, ongeacht of het om een overheids- of een commerciële klant gaat. Daarom mogen wij nooit mensen omkopen en moeten wij alle toepasselijke anticorruptiewetten en -voorschriften naleven, waaronder de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act of FCPA) en soortgelijke wetten in andere landen waarin wij opereren. Dit betekent dat wij:

- direct noch indirect steekpenningen, smeergeld of andere betalingen aan Amerikaanse en niet-Amerikaanse buitenlandse overheidsfunctionarissen mogen aanbieden, goedkeuren, beloven of geven om hun klandizie te verkrijgen of te behouden
- direct noch indirect steekpenningen, smeergeld of andere betalingen aan commerciële (niet-overheid) klanten mogen aanbieden, goedkeuren, beloven of geven om hun klandizie te verkrijgen of te behouden.
- direct noch indirect steekpenningen, smeergeld of andere betalingen in verband met Xylem-zaken te verzoeken, ontvangst daarvan overeen te komen of deze te accepteren

Deze regel geldt onder alle omstandigheden, ook als dergelijke betalingen volgens lokale praktijken gebruikelijk zijn. Wij moeten ook handelingen vermijden die de schijn kunnen wekken dat wij een overheidsfunctionaris of commerciële klant op on gepaste wijze beïnvloeden.

**Wie is een buitenlandse overheidsfunctionaris?** Tot "Buitenlandse overheidsfunctionarissen" behoren o.a. niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen en werknemers op elk overheidsniveau, leden van politieke partijen, politieke functionarissen en werknemers van lichamen die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van een overheid of daardoor worden bestuurd of beheerd.

**Wat zijn steekpenningen of smeergeld?** Onder "steekpenningen" verstaan we de betaling van iets waardevols zoals geld, geschenken, diensten, stages, vakanties of royale entertainment met het doel opdrachten te verkrijgen of te behouden. "Smeergeld" ("kickback") is het teruggeven van een bedrag dat reeds betaald is of verschuldigd is als onderdeel van een wettelijk contract, als beloning voor het afsluiten of ondersteunen van zakelijke overeenkomsten.

**Wat is commerciële omkoping?** “Commerciële omkoping” ontstaat als een bedrijf steekpenningen of smeergeld aanbiedt aan een ander bedrijf om een opdracht te verkrijgen of te behouden. Dit betekent dat wij nooit iets van meer dan nominale of symbolische waarde mogen aanbieden aan een klant of businesspartner, of aan iemand die namens hen werkt.

**Wat is een ondersteunende betaling?** Ondersteunende betalingen staan ook bekend als “faciliterende betalingen”. Dit zijn kleine geldbedragen of geschenken die aan niet-Amerikaanse overheidswerknemers op een laag niveau worden gegeven om de uitvoering van een routinematige overheidshandeling waarop Xylem recht heeft, te versnellen of te vergemakkelijken. het verwerken van visa of werkopdrachten; laden of lossen van zendingen; of het leveren van telefoon, water en elektriciteit. In al deze gevallen heeft de niet-Amerikaanse overheidswerker niet de beslissingsvrijheid om de betreffende handeling al of niet te verrichten. Hoewel dergelijke betalingen krachtens de Amerikaanse wetgeving onder zeer beperkte omstandigheden zijn toegestaan, worden deze betalingen in vele landen als illegale, verboden steekpenningen beschouwd. Xylem verbiedt deze, met enkele zeldzame uitzonderingen die door Xylem Juridisch zijn toegekend of in situaties waar de persoonlijke gezondheid of veiligheid in gevaar dreigt te komen.

Wij moeten uiterst zorgvuldig zijn met activiteiten die zouden kunnen worden uitgelegd als het uitoefenen van ongepaste invloed op een buitenlandse overheidsfunctionaris. Alle geschenken, gastvrijheid of reizen bestemd voor buitenlandse overheidsfunctionarissen moeten vooraf schriftelijk door de Juridische afdeling van het Bedrijf worden goedgekeurd. Raadpleeg de toepasselijke beleidsrichtlijnen en procedures van het Bedrijf voor hulp.

Xylem kan aansprakelijk zijn voor de handelingen van anderen. Wij moeten zorgvuldigheid betrachten als wij derden toestemming geven om namens ons te handelen, omdat hun handelingen aan Xylem kunnen worden toegeschreven. Wij mogen nooit een derde inhuren of inschakelen om iets te doen dat in strijd is met onze Code, het bedrijfsbeleid of een toepasselijke wet of voorschrift. Zorg er bij het inschakelen van derden voor dat u zorgvuldig de richtlijnen volgt zoals beschreven in het hoofdstuk "Wat wordt van u verwacht bij het inschakelen van derden?" van onze Code.

## 9. Voorkomen van witwassen van geld

Xylem streeft er altijd naar om de wetten inzake het witwassen van geld overal ter wereld na te leven. Van witwassen van geld is sprake als bedrijven of personen de inkomsten van illegale activiteiten verhullen of verbergen door het illegaal verkregen geld zodanig te verplaatsen dat de herkomst van het geld (ook "witwasgeld" genoemd) niet meer zichtbaar is en rechtmatig lijkt. Regeringen, internationale organisaties en instanties voor de handhaving van recht en orde besteden steeds meer aandacht aan deze activiteiten.



Xylem accepteert, vergemakkelijkt of ondersteunt het witwassen van geld op geen enkele manier. Het is belangrijk dat wij allen alert zijn op ongebruikelijke financiële transacties waarbij sprake kan zijn van het witwassen van geld zoals:

- ongebruikelijke betalingsmethoden inclusief de betaling van grote hoeveelheden contant geld
- betalingen door derden ten behoeve van een andere partij
- betalingen door banken die offshore zijn gevestigd

Wij hebben allen de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met onze klanten, leveranciers en businesspartners. Meld onmiddellijk alle verdachte financiële activiteiten of transacties aan de Financiële of Juridische afdeling van het Bedrijf.

## 10. Antitrust en concurrentie

### Eerlijk handelen

Hoewel wij bij Xylem krachtig concurreren om brancheleider te zijn, moeten wij daarbij eerlijk handelen, eerlijk communiceren en de kwaliteit, eigenschappen en beschikbaarheid van onze producten en diensten op de juiste manier voorstellen. Dit betekent dat wij ons houden aan hoge normen van eerlijkheid en redelijkheid bij onze marketing- en reclameactiviteiten en in onze advertenties en geen kleinerende of onjuiste uitspraken doen over de producten en diensten van onze concurrenten.

Tijdens ons werk kunnen wij niet-openbare informatie over concurrenten ontvangen waardoor ons Bedrijf een concurrentievoordeel kan behalen. Wij moeten er met name op letten dat wij deze informatie op een wettige en ethische manier verzamelen en ontvangen. Hoewel het wettelijk toegestaan kan zijn om bepaalde informatie over concurrenten te gebruiken, kan het ethisch gezien beter of verstandiger zijn om dat niet te doen. Daarom mogen wij dergelijke informatie nooit gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze manager of supervisor. Als u een offerte uitbrengt voor een overheidscontract en informatie ontvangt over het selecteren van leveranciers die de regering gebruikt bij de beoordeling van offertes en voorstellen, neem dan onmiddellijk contact op met de Juridische afdeling van het Bedrijf.

## Eerlijke concurrentie

Xylem concurreert ethisch en wettig op de wereldmarkt. Wij mogen ons nooit bezighouden met activiteiten die de vrije handel of concurrentie op oneerlijke wijze beperken.

Om eerlijk te concurreren, moeten wij de antitrust- en concurrentiewetten naleven die gelden in de landen waarin wij zakendoen. Deze wetten zijn opgesteld om bedrijven eerlijke en gelijke kansen te geven door het verbieden van formele en informele overeenkomsten en praktijken die de vrije handel op ongepaste wijze belemmeren. Om deze wetten na te leven, mogen wij met concurrenten nooit activiteiten bespreken die de handel kunnen belemmeren zoals prijsafspraken, manipuleren van offertes of het ongepast verdelen of toewijzen van markten, gebieden of klanten.

Antitrust- en concurrentiewetten verbieden ook het afsluiten van formele of informele overeenkomsten met leveranciers, distributeurs of klanten waardoor concurrentie op onjuiste manier wordt beperkt. Daartoe behoren bijv. overeenkomsten waarbij producten worden gekoppeld, vaste doorverkooprijzen worden afgesproken of wordt geweigerd producten aan bepaalde klanten te verkopen of van bepaalde leveranciers te kopen.

Wees extra voorzichtig als u een van deze onderwerpen bespreekt, vooral tijdens conferenties van bedrijfsverenigingen etc. Als er toch een gesprek ontstaat over een verboden onderwerp, stop dan onmiddellijk en meld dit bij de Juridische afdeling van het Bedrijf. Neem bij vragen over antitrust- en concurrentiewetten onmiddellijk contact op met de Juridische afdeling van het Bedrijf.

---

**V:** Felicity, een Xylem-verkoper, heeft een bespreking met Brian, een vertegenwoordiger van een van haar grootste klanten. Tijdens de bespreking van een Xylem-project realiseren zij zich beiden dat hun bedrijven hetzelfde contract proberen binnen te slepen. Brian stelt voor dat zij, als zij hun prijsstrategieën met elkaar delen, een manier zouden kunnen vinden waardoor beide bedrijven succesvol kunnen zijn. Hoe moet Felicity daarop reageren?

**A:** Felicity moet Brian aangeven dat hij een ongepast onderwerp aansnijdt en moet dit gesprek vervolgens onmiddellijk melden bij de Juridische afdeling van het Bedrijf. Denk eraan dat antitrust- en concurrentiewetten zelfs door informele prijsbesprekingen tussen concurrenten kunnen worden geschonden.

**V:** Ik heb vandaag een e-mail ontvangen. De onderwerpregel deed me vermoeden dat het bijgevoegde document aan de verkeerde persoon was verzonden en een offerte van een concurrent bevat. Wat is de juiste handelswijze?

**A:** Bekijk, print of stuur het bijgevoegde document niet door. Neem onmiddellijk contact op met de juridische afdeling van uw Bedrijf.

# 11. Effectenhandel

Tijdens ons dienstverband bij Xylem kunnen wij informatie over ons Bedrijf of onze business-partners krijgen voordat het openbaar wordt gemaakt. Deze informatie wordt vaak “voorkennis” of “wezenlijke, niet-openbare” informatie genoemd. Volgens de effectenwetten wordt informatie als “wezenlijk” beschouwd als het ertoe kan leiden dat een belegger de effecten (aandelen, obligaties) van het bedrijf waarop de informatie betrekking heeft, koopt, verkoopt of aanhoudt. Informatie is “niet-openbaar” tot het moment waarop het openbaar wordt gemaakt en de effectenmarkt voldoende tijd heeft gekregen om de informatie te verwerken.

Omdat wij bij een Amerikaans bedrijf werken dat openbaar wordt verhandeld, zijn wij verplicht de wetten inzake het gebruik van voorkennis te kennen en na te leven. Deze wetten stellen met name dat wij de aandelen van een bedrijf niet mogen kopen of verkopen als wij voorkennis over dat bedrijf hebben. Deze praktijk, meestal bekend als “handel met voorkennis,” is een schending van zowel onze Code als de wet. Wij mogen ook geen “tips” geven of deze informatie doorgeven aan een familielid of vriend die vervolgens op basis van die informatie aandelen koopt of verkoopt. Degene die deze informatie openbaar maakt, is in dat geval aansprakelijk voor schending van de effectenwetten, zelfs als hij of zij niet zelf de aandelen heeft gekocht of verkocht.

Enkele veel voorkomende voorbeelden van “interne” informatie kunnen bestaan uit besprekingen over fusies en overnames; veranderingen in het hogere management of de leidinggevende structuur van een bedrijf; of sensitieve zakelijke financiële informatie.

Als u vragen hebt over deze gecompliceerde wetten of hulp nodig hebt om te bepalen of de informatie waarover u beschikt al of niet voorkennis is, neem dan contact op met de Juridische afdeling van het Bedrijf of de Xylem Corporate Secretary (secretariaat op het hoofdkantoor).

---

**V:** Abasi neemt deel aan het Xylem Investment and Savings Plan (beleggings- en spaarplan) voor werknemers in loondienst. Onlangs hoorde hij zijn collega's praten over belangrijke niet-openbare informatie die gevolgen zou kunnen hebben voor de marktprijs van gewone aandelen Xylem. Mag Abasi als onderdeel van zijn Savings Plan gewone aandelen Xylem kopen?

**A:** Nee, Abasi mag dit pas doen als deze informatie voldoende openbaar bekend is gemaakt. Zelfs het kopen van aandelen in een bedrijfspensioenregeling (een zog. 401(k) Plan) op basis van voorkennis zou een schending van de effectenwetten en onze Code zijn.

---

# 12. Bedrijfsmiddelen

## Fraude en diefstal

Tijdens ons dienstverband bij Xylem zijn wij aan elkaar, ons Bedrijf en onze aandeelhouders verplicht onze bedrijfsmiddelen te beschermen en op de juiste manier en alleen voor zakelijke doeleinden te gebruiken. Tot dergelijke bedrijfsmiddelen of activa behoren fysiek eigendom, intellectueel eigendom, IT-systemen en de reputatie van ons bedrijf.

Xylem zal onmiddellijk alle gemelde incidenten van fraude of diefstal onderzoeken en, waar nodig, aangifte doen. U moet onmiddellijk elke vermoede diefstal, verlies of misbruik van bedrijfsmiddelen bij uw manager of supervisor of bij de Personeels-, Juridische of Beveiligingsafdeling van het Bedrijf melden.

## Materiële activa

Wij werken allemaal hard aan het produceren en beheren van de materiële activa van ons Bedrijf. Tot deze activa behoren producten, geld, gebouwen, voertuigen en materieel van Xylem. Wij moeten deze hoogwaardige eigendommen altijd beschermen. Wij zijn er allemaal persoonlijk verantwoordelijk voor dat wij onze bedrijfsmiddelen alleen gebruiken voor het promoten van de zakelijke belangen van Xylem.

## Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van Xylem is net zo waardevol als onze materiële activa, zo niet waardevoller, en wij moet dit zorgvuldig beschermen. Tot intellectueel eigendom (of "IE") behoren niet alleen octrooien, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen, maar ook technische gegevens en software die krachtens klantencontracten

werd ontwikkeld of ter ondersteuning daarvan wordt gebruikt. Over het algemeen behoudt Xylem het exclusieve eigendom van het IE voor elk idee, proces, handelsmerk, uitvinding of verbetering die wij krijgen in het kader van onze werkzaamheden bij ons Bedrijf. Onze verplichting om intellectueel eigendom te beschermen, blijft zelfs na beëindiging van ons dienstverband bestaan.

Een "handelsgeheim" is informatie die meestal onbekend is of door het publiek redelijkerwijs niet kan worden achterhaald, waardoor Xylem een concurrentievoordeel heeft. Enkele voorbeelden zijn:

- technische informatie over huidige of geplande producten en/of processen
- inkoopplannen, lijsten van leveranciers of koopprijzen
- kosten, prijsstelling, marketing- of servicestrategieën
- niet-openbare financiële verslagen en andere financiële rapporten
- informatie over desinvesteringen, fusies en overnames

Soms kunnen handelsgeheimen als "vertrouwelijke" of "auteursrechtelijk beschermde" informatie worden beschouwd. Wij mogen deze informatie alleen verstrekken aan collega's die een rechtmatige bedrijfsmatige behoefte daaraan hebben en wij mogen deze informatie over het algemeen niet aan personen buiten het Bedrijf bekendmaken. De enige uitzonderingen op deze regel zijn: 1) deze informatie is beschermd tegen ongeoorloofd gebruik of verdergaande openbaarmaking krachtens een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst, of 2) uw manager of supervisor bepaalt dat de informatie niet als een handelsgeheim wordt beschouwd en dus mag worden bekendgemaakt.

Bovendien moeten wij de IE van anderen respecteren. Dit betekent o.a. dat wij alleen auteursrechtelijk beschermde informatie van derden mogen verkrijgen nadat wij zowel schriftelijke toestemming van de derde hebben ontvangen als juridisch advies bij de Juridische afdeling van het Bedrijf hebben ingewonnen. Als u eenmaal auteursrechtelijk beschermde informatie van derden in uw bezit hebt, moet u het volgens de voorwaarden van de schriftelijke overeenkomst beschermen. Alle door u ontvangen, ongevraagde auteursrechtelijk beschermde informatie van derden moet bij ontvangst, zonder dit te onderzoeken of te beoordelen, onmiddellijk worden doorgestuurd naar de Juridische afdeling van het Bedrijf.

Ook moet u elk ongeoorloofd gebruik van de uitvinding van een derde (inclusief octrooien, gebruiksmodellen en ontwerp octrooien), kenmerken (zoals een naam, handelsmerk of logo) of werk (zoals foto's, drukwerk of software) vermijden. U mag dergelijke IE nooit bewust zonder voorafgaande toestemming van de externe eigenaar gebruiken. Raadpleeg bij vragen de Juridische afdeling van het Bedrijf.

---

**V:** Ramon stelt diverse belangrijke e-mails over verschillende Xylem-projecten op. Een van deze e-mails bevat technische informatie over Xylem-processen en is bedoeld voor een klant die een geheimhoudingsovereenkomst met Xylem heeft ondertekend. Aan het einde van de dag realiseert Ramon zich dat hij de e-mail per ongeluk naar de verkeerde ontvanger heeft gezonden en daardoor per ongeluk ook vertrouwelijk technische informatie van Xylem openbaar heeft gemaakt. Wat moet hij doen?

---

**A:** Ramon moet onmiddellijk contact opnemen met zijn manager of supervisor om de situatie te bespreken. Wij moeten met name voorkomen dat wij per ongeluk vertrouwelijke informatie openbaar maken bij het opstellen en verzenden van elektronische berichten en dat wij vertrouwelijke bedrijfsinformatie op openbare plaatsen bespreken.

**V:** Tori wil graag een van de computerprogramma's die zij op het werk gebruikt op haar computer thuis installeren. Is dit toegestaan?

---

**A:** Omdat licentiebeperkingen van computerprogramma's meestal niet tweeërlei gebruik toegestaan, mag Tori dit programma hoogstwaarschijnlijk niet op haar pc thuis installeren. Tori moet dit aan haar IT-manager voorleggen voordat zij door Xylem verstrekte softwareprogramma's op haar pc thuis mag installeren.

---



# Informatietechnologie

Een van de meest waardevolle activa van ons Bedrijf is informatietechnologie. Wij moeten deze technologie altijd voor verantwoorde en geoorloofde zakelijke doeleinden gebruiken, d.w.z. dat wij de netwerksystemen van Xylem nooit mogen gebruiken voor het downloaden of uiten van ongepaste, persoonlijke, opruiende of illegale inhoud. Daartoe behoren onzedelijke, godslasterlijke, seksueel intimiderende, sociaal of etnisch kwetsende of lasterlijke berichten, foto's en video's. Denk er ook aan dat u alleen door Xylem goedgekeurde software op uw bedrijfscomputer mag downloaden.

Omdat de informatietechnologie die wij tijdens ons werk voor Xylem gebruiken eigendom is van het Bedrijf, mogen wij er niet vanuit gaan dat e-mails, internetactiviteiten of voicemails die op netwerksystemen van Xylem worden verzonden of ontvangen, privé zijn. Xylem behoudt zich het recht voor e-mails en internetactiviteiten te beoordelen en zal zich daarbij aan de plaatselijke wetgeving houden. Voor toegang tot een actief e-mailaccount van een werknemer is toestemming van de volgende personen vereist: Xylem General Counsel (Hoofd Juridische Zaken), Chief Human Resources Officer (Hoofd Personeelszaken). Bewijs van misbruik van door Xylem verstrekte netwerksystemen kan leiden tot verlies van toegangsrechten en disciplinaire maatregelen.

---

**V:** Een vriend van mij bij een ander bedrijf heeft me een link gestuurd naar software op internet met de aanbeveling deze te downloaden naar mijn computer. Mag ik deze software installeren?

**A:** Nee. Op uw computer is alleen software toegestaan die is goedgekeurd door Xylem. U mag geen software downloaden van internet, tenzij het van een betrouwbare bron komt. Coördineer de installatie van nieuwe software met uw IT-manager.

---

# 13. Reputatie van het bedrijf

## Politieke activiteiten

Als goede burgers ("corporate citizens") worden wij gestimuleerd terug te geven aan onze gemeenschappen door deel te nemen aan het politieke proces. Wij mogen dit echter alleen in onze eigen naam en in onze eigen tijd doen, tenzij wij deelnemen aan een door het Bedrijf goedgekeurd initiatief. Dit is de enige situatie waarin wij de middelen of naam van ons Bedrijf voor een politieke activiteit mogen gebruiken, tenzij wij krachtens de wet speciale toestemming daarvoor hebben en wij vooraf toestemming van de Juridische afdeling van het Bedrijf hebben gekregen.

Verder moeten wij voorzichtig zijn met lobbyen of als wij zakelijke activiteiten uitvoeren die op lobbyen kunnen lijken. Raadpleeg altijd de Juridische afdeling van het Bedrijf voordat u een lobbyist inschakelt of namens Xylem lobbyt.

## Verklaringen aan de media en beleggingsanalisten

Het is belangrijk voor Xylem dat het publiek juiste en consistente informatie over onze activiteiten krijgt. Wij mogen alleen openbare verklaringen afgeven over problemen of zaken waarvoor wij de erkende woordvoerders zijn. Als iemand van de media contact met u opneemt over een Xylem-zaak, verwijst hem of haar dan naar de Director of Public Relations van Xylem of uw plaatselijke woordvoerder. Als een analist contact met u opneemt, moet u hem of haar naar de functionaris voor Investor Relations verwijzen.

# 14. Ontheffingen en wijzigingen

In bepaalde beperkte omstandigheden en na een schriftelijk verzoek aan de Director of Corporate Ethics and Compliance (Directeur Ethiek en Naleving van Wet- en Regelgeving) van Xylem, kan Xylem besluiten dat een bepaling van onze Code niet toepasselijk is. Ontheffingen van onze Code voor leidinggevende functionarissen en directeuren kunnen alleen worden verstrekt door de Raad van Bestuur en zullen openbaar worden gemaakt als dit door een voorschrift of wet vereist is.

Xylem behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment eenzijdig wijzigingen aan te brengen in onze Code of in een beleidsrichtlijn of procedure van het Bedrijf. Niets in onze Code of in een beleidsrichtlijn of procedure van het Bedrijf waarnaar wordt verwezen, mag worden uitgelegd als wijziging van de vrijwillige werkrelatie.

# 15. Contactpersonen voor de gedragscode

## **Uw supervisor:**

Naam: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

## **Uw Juridische afdeling:**

Naam: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

## **Uw Personeelsafdeling:**

Naam: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

## **Uw controller of financieel directeur (CFO):**

Naam: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

## **Uw waardecentrum of ombudspersoon:**

Naam: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

### **Xylem-hoofdfunctionaris ethiek en naleving**

Tel.: (1) 914.323.5991

E-mail: [Chief.EthicsOfficer@Xyleminc.com](mailto:Chief.EthicsOfficer@Xyleminc.com)

### **Xylem Director of Internal Audit**

#### **(Directeur Interne Audits)**

Tel.: (1) 914.323.5705

E-mail: [internal.audit@Xyleminc.com](mailto:internal.audit@Xyleminc.com)

### **Ombudspersoon van Xylem-hoofdkantoor**

Tel.: (1) 914.323.5702 of (1) 800.727.6030

E-mail: [headquarters.ombudsperson@Xyleminc.com](mailto:headquarters.ombudsperson@Xyleminc.com)

### **Xylem EthicsPoint Helpline**

Tel.: (1) 503.619.1880 of (1) 866.886.8605

Website: [www.Xyleminc.ethicspoint.com](http://www.Xyleminc.ethicspoint.com)



Niet gecontroleerd bij  
afdrukken. Ga naar  
[www.Xyleminc.com](http://www.Xyleminc.com) voor de  
meest recente versie.

Xylem Inc.  
1 International Drive  
Rye Brook, NY 10573  
[www.Xyleminc.com](http://www.Xyleminc.com)

© 2011 Xylem  
herzien in 2014