

Beleidsnaam:	Anti-corruptiebeleid
Beleidsnummer:	LEGL.POL.102
Beleidsbereik:	Juridisch
Beleids eigenaar:	Senior Vice President & General Counsel
Ingangsdatum:	16/12/2022
Versienummer:	Ver. 2.0
Laatste herziening:	16/12/2022
Locatie:	home.commscope.com

I. DOEL

Overeenkomstig de Ethische Code en Gedragscode van CommScope Holding Company Inc. zijn alle directeuren, functionarissen en medewerkers van CommScope, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (tezamen aangeduid als “CommScope” of het “Bedrijf”) gehouden aan de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder deze inzake corruptie en omkoping, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), de Britse Bribery Act (“UKBA”), en de anti-corruptiewetgeving die van toepassing is in de landen waar CommScope actief is. Hoewel de toepassing van de talrijke anti-corruptiewetten die van toepassing zijn op de mondiale activiteiten van CommScope complex kan zijn, is het centrale doel eenvoudig: rechtspersonen en individuen vervolgen die betrokken zijn bij omkoping of andere corruptiegerelateerde activiteiten om zakelijke opdrachten te behouden of te verwerven. Om de naleving van deze wetten te waarborgen en onethisch gedrag te voorkomen zijn alle directeuren, functionarissen en medewerkers van CommScope, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven en derde bedrijven die namens het Bedrijf handelen gehouden aan dit Anti-corruptiebeleid (dit “Beleid”).

Dit Beleid omvat een reeks overkoepelende vereisten:

- (1) Het is personen die binnen de reikwijdte van dit Beleid vallen niet toegestaan om te voorzien in een Zaak van Waarde (zie Definities) of deze aan te bieden aan een persoon, inclusief Overheidsfunctionarissen (zie Definities), met als doel een zakelijke opdracht te behouden of verkrijgen of ongepast zakelijk voordeel te behouden of te verkrijgen.
- (2) Het is personen binnen de reikwijdte van dit Beleid niet toegestaan een Zaak van Waarde te accepteren die in strijd is met dit Beleid of ander Bedrijfsbeleid, inclusief, maar niet beperkt tot de Ethische Code en Gedragscode van CommScope.

- (3) Gezien het feit CommScope aansprakelijk kan worden gesteld voor corruptiepraktijken van derden die namens het Bedrijf handelen, werkt CommScope uitsluitend samen met partijen die ethisch en wettig handelen.
- (4) Personen die binnen de reikwijdte van de Ethische en Gedragscode van CommScope en dit Beleid vallen dienen te waarborgen dat de administratie van CommScope nauwkeurig en juist is, inclusief, maar niet beperkt tot een juiste registratie van alle uitgaven van het Bedrijf.

Alle directeuren, functionarissen en medewerkers van CommScope, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven dienen dit Beleid te hebben gelezen, te hebben begrepen en na te leven. Indien u vragen hebt over dit Beleid kunt u contact opnemen met uw leidinggevend of een bevoegde medewerker van de afdeling Legal.

II. REIKWIJDTE

Dit Beleid is van toepassing voor alle functionarissen, directeuren en medewerkers (zowel tijdelijk als vast) van CommScope, de dochterondernemingen van CommScope en de aan CommScope gelieerde bedrijven, ongeacht de nationaliteit of werklocatie van deze personen (hierna te noemen “Medewerkers”). De algemene principes en bepalingen van dit Beleid zijn tevens van toepassing voor alle tussenpersonen, distributeurs en andere derde partijen die namens CommScope handelen (hierna te noemen “Vertegenwoordigers”), ongeacht de nationaliteit of werklocatie van deze personen.

CommScope is zich ervan bewust dat Medewerkers en Vertegenwoordigers verschillende nationaliteiten hebben en dat alle zakelijke activiteiten onderhevig zijn aan wetgeving, gebruiken en culturen. Waar gepast kan de afdeling Legal van CommScope specifieke anti--corruptierichtlijnen implementeren overeenkomstig lokale wetgeving of omstandigheden. Deze richtlijnen zijn te allen tijde minimaal net zo strikt als de minimumnormen van dit Beleid.

III. DEFINITIES

“Zaak van Waarde”: Een “Zaak van Waarde” is alles wat de ontvanger waardevol vindt, waaronder onder andere contant geld, geschenken, cadeaubonnen, items met het logo van CommScope, maaltijden, entertainment (bijvoorbeeld kaartjes voor concerten of sportevenementen), reizen, accommodatie, vervoer, leningen, gebruik van eigendommen of apparatuur, bijdragen voor het goede doel, politieke bijdragen en aanbiedingen voor een baan of stage.

“Overheidsfunctionaris”: Een “Overheidsfunctionaris” is een ambtenaar of werknemer van federale, staats-, provinciale of gemeentelijke overheidsinstelling of een afdeling of agentschap daarvan; elke functionaris of werknemer van een bedrijf

of bedrijf dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een overheid (“Staatsbedrijf”); elke functionaris of medewerker van een openbare internationale organisatie (bijvoorbeeld de Wereldbank of de Verenigde Naties) of lokale overheidsorganisaties; en elke buitenlandse politieke partij, kandidaat of functionaris. Alle functionarissen op elk niveau van de overheid, ongeacht de functie of het functieniveau, zijn Overheidsfunctionarissen.

IV. OMKOPING IS VERBODEN

In geen enkel geval is het een Medewerker of Vertegenwoordiger toegestaan om te voorzien in een Zaak van Waarde of deze aan te bieden, goed te keuren of te beloven aan:

1. alle personen, inclusief een “Overheidsfunctionaris” (of een derde partij die handelt namens, op verzoek of met instemming van een overheidsfunctionaris), met als doel op ongepaste wijze opdrachten te behouden of te verkrijgen of ongepast zakelijk voordeel te behalen; om de ontvanger ertoe te bewegen een taak niet naar behoren uit te voeren; of wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat de ontvanger de Zaak van Waarde niet mag ontvangen vanwege arbeidsverplichtingen of anderszins; of
2. alle personen, wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat deze persoon voorziet in een Zaak van Waarde of deze aanbiedt of belooft aan een andere persoon met als doel op ongepaste wijze opdrachten te behouden of te verkrijgen, deze andere persoon ertoe te bewegen een taak niet naar behoren uit te voeren, ongepast zakelijk voordeel te verkrijgen of op ongepaste wijze opdrachten voor een andere persoon te regelen, of wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat de ontvanger de Zaak van Waarde niet mag ontvangen. Eenvoudiger gezegd: Medewerkers en Vertegenwoordigers mogen geen derde partijen gebruiken om de bepalingen van dit Beleid te omzeilen.

Moedwillig en/of willens en wetens een ongepaste aanbieding of betaling doen vormt is schending van dit Beleid. Bovendien is er geen ‘de-minimusuitzondering’ van toepassing op deze bepalingen.

Betalingen van redelijke en bonafide kosten die door of namens een Overheidsfunctionaris of andere persoon zijn gemaakt zijn toegestaan, maar uitsluitend wanneer deze rechtstreeks gerelateerd zijn aan de promotie, demonstratie of toelichting van producten of diensten van CommScope of in het kader van de uitvoering van een schriftelijke overeenkomst.

V. “FACILITERENDE BETALINGEN” OF “SMEERGELD” IS VERBODEN

Naast andere betalingen verbiedt dit Beleid specifiek “faciliterende betalingen” of “smeergeld” voor routinewerkzaamheden door Overheidsfunctionarissen. Faciliterende betalingen of smeergeld worden in de regel gedefinieerd als betalingen aan Overheidsfunctionarissen om niet-discretionaire, routinewerkzaamheden, zoals het verwerken van visa, uitgeven van licenties en vergunningen, leveren van nutsvoorzieningen of bieden van politiebescherming, te versnellen.

In het geval een Medewerker zich gedwongen voelt een dergelijke betaling uit te voeren vanwege een risico voor de gezondheid of veiligheid, dient de Medewerker deze betaling, onder vermelding van alle details, zo snel mogelijk na het incident te rapporteren aan de afdeling Legal of het General Counsel. CommScope registreert dergelijke betalingen op de juiste manier in de administratie.

VI. GESCHENKEN, MAALTIJDEN EN GASTVRIJHEID

Alle geschenken, maaltijden en gastvrijheid die worden aangeboden namens VommScope aan welke persoon dan ook moeten redelijk van waarde zijn, toegestaan zijn overeenkomstig de lokale wetgeving, in lijn zijn met het algemene en lokale beleid van het Bedrijf en gerelateerd zijn aan de promotie, toelichting of demonstratie van producten of diensten van CommScope. Ook uitgaven die de schijn van ongepastheid hebben vormen een schending van dit Beleid.

Het voorzien in geschenken, maaltijden, gastvrijheid en entertainment voor Overheidsfunctionarissen stelt CommScope bloot aan een hoger corruptierisico. Het is met name belangrijk dat wordt gewaarborgd dat wat aan de Overheidsfunctionarissen wordt aangeboden in lijn is met de principes overeenkomstig de vorige paragraaf. Voorafgaand aan het aanbieden van een geschenk, maaltijd of andere vorm van gastvrijheid aan een Overheidsfunctionaris dient de betreffende contactpersoon van de lokale juridische afdeling te worden geraadpleegd. Daarnaast is, voorafgaand aan het aanbieden van het betalen van de reiskosten en andere gerelateerde kosten van een Overheidsfunctionaris voor een bezoek aan een vestiging van CommScope of evenement waarop de producten of diensten van CommScope worden gepromoot of gedemonstreerd, de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist van de betreffende contactpersoon van de lokale juridische afdeling.

VII. BIJDAGEN AAN GOEDE DOELEN

CommScope vindt het belangrijk en streeft ernaar bij te dragen aan de gemeenschappen waarin het Bedrijf opereert, wat het maakt dat redelijke donaties aan lokale en internationale liefdadigheidsinstellingen zijn toegestaan. Maar op dezelfde manier als directe betalingen of geschenken een schending kunnen vormen van de toepasselijke anti--corruptiewetgeving, kan dit ook gelden voor betalingen aan

goede doelen, in het geval deze worden gedaan met als doel een Overheidsfunctionaris of andere persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden. Overeenkomstig kunnen medewerkers van CommScope namens CommScope voor een goed doel en in overeenkomst met het Autorisatieschema en het Beleid inzake Liefdadigheidsinstellingen bijdragen aan bonafide liefdadigheidsinstellingen. Waar gepast dient door CommScope te worden gevalideerd dat de voorgestelde ontvanger van de donatie namens CommScope inderdaad een bonafide liefdadigheidsinstelling en dat de donatie uitsluitend wordt gebruikt ten bate van het goede doel.

VIII. SPONSORSCHAPPEN

In bepaalde situaties kan CommScope evenementen of activiteiten sponsoren die worden gepresenteerd, gecoördineerd of georganiseerd door derde partijen. In het kader van dit Beleid omvat sponsorschap alle soorten geldelijke bijdragen of bijdragen in natura door CommScope ten bate van een door een derde partij georganiseerd evenement, in ruil voor de mogelijkheid om reclame te maken voor het merk CommScope, bijvoorbeeld door het tonen van het logo van CommScope of CommScope op een andere manier te promoten tijdens het evenement. Alle sponsorschappen moeten conform de lokale richtlijnen en het Bedrijfsbeleid zijn, waaronder, waar gepast, het Autorisatieschema.

IX. POLITIEKE BIJDRAGEN

Overeenkomstig het beleid van CommScope is het **in geen enkel geval** toegestaan om fondsen van CommScope in te zetten voor een politieke bijdrage, zelfs wanneer een dergelijke bijdrage uitdrukkelijk wordt goedgekeurd overeenkomstig lokale wetgeving.

Medewerkers kunnen, binnen hun eigen rechtsgebied, op vrijwillige basis en persoonlijke titel bijdragen aan politieke partijen en/of kandidaten, in hun eigen tijd en op eigen kosten deelnemen aan politieke processen en hun eigen politieke mening uiten, voor zover dit in overeenstemming met de lokale wetgeving is. In de regel dienen buitenlandse medewerkers zich te onthouden van politieke processen in het buitenland.

X. PASSIEVE CORRUPTIE IS VERBODEN

Op dezelfde manier als het beleid van CommScope verbiedt te voorzien in een Zaak van Waarde voor een ongepast doel, verbiedt CommScope tevens 'passieve corruptie', wat in de regel wordt gedefinieerd als het in ontvangst nemen van een Zaak van Waarde. Het is medewerkers van CommScope en alle andere personen die namens het Bedrijf diensten verlenen niet toegestaan een Zaak van Waarde te accepteren, ontvangen of akkoord te gaan met de acceptatie of ontvangst ervan wanneer dit in strijd is met de Ethische en Gedragscode van CommScope of betrekking heeft op een ongepaste uitvoering van een Bedrijfsgerelateerde activiteit of taak door de ontvanger of een derde partij.

XI. BOEKENONDERZOEK DERDE PARTIJEN

Het is rechtspersonen of andere personen niet toegestaan om namens CommScope te handelen zonder de voorafgaande beoordeling en goedkeuring door CommScope en een schriftelijke overeenkomst hieromtrent. Zoals verder toegelicht in het beleid van CommScope inzake het aantrekken van zakenpartners voert CommScope voorafgaand aan het aantrekken van verkoopagenten, consultants, wederverkopers, distributeurs en andere Vertegenwoordigers die namens CommScope handelen een boekenonderzoek uit bij de potentiële Vertegenwoordiger om de reputatie, het economische eigendom, de professionele expertise en ervaring, de financiële draagkracht en de geloofwaardigheid van de potentiële Vertegenwoordiger te beoordelen en eventuele kwesties uit het verleden inzake de niet-naleving van toepasselijke anti-corruptiewetten aan het licht te brengen.

A. Overeenkomsten met Vertegenwoordigers

Alle overeenkomsten met Vertegenwoordigers (nationaal of grensoverschrijdend), waaronder verkoopagenten, joint-venturepartners, consultants, wederverkopers, distributeurs en andere samenwerkingspartners die namens CommScope handelen,

dienen te worden goedgekeurd door de afdeling Legal van CommScope. Het is niet toegestaan namens CommScope betalingen te verrichten aan Vertegenwoordigers die geen schriftelijke overeenkomst hebben. Alle overeenkomsten dienen de standaardbepalingen inzake anti-corruptie te bevatten, tenzij dit op een andere schriftelijke manier is voorzien door de afdeling Legal.

B. Voortdurende monitoring van goedgekeurde Vertegenwoordigers

Na het aantrekken van een Vertegenwoordiger door CommScope dient de verantwoordelijke medewerker van CommScope te waarborgen dat de activiteiten van de Vertegenwoordiger voortdurend worden gecontroleerd op signalen die op corruptie kunnen wijzen of vermoedens van corruptie. In het geval een Medewerker weet of redelijkerwijs vermoedt dat een Zaak van Waarde die een schending vormt van de anti-corruptiewetgeving is, zal worden of zou kunnen worden beloofd of aangeboden door een Vertegenwoordiger die op dat moment namens CommScope handelt, dient de betreffende Medewerker dit onverwijld te melden aan de afdeling Legal van CommScope en moet alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk worden gesteld om te voorkomen dat de Zaak van Waarde wordt bekoofd of aangeboden.

XII. Fusies en overnamen

In het kader van de bedrijfsstrategie van CommScope kan het Bedrijf betrokken zijn bij fusie- overnamepraktijken. In het geval het Bedrijf een overname van een bedrijfsentiteit nastreeft, dient het aan de overname gerelateerde boekenonderzoek een controle te omvatten ten aanzien van de naleving van de toepasselijke anti-corruptiewetgeving door de betreffende onderneming. De General Counsel dient te specificeren welke informatie moet worden gecontroleerd tijdens een dergelijk boekenonderzoek en ook de schriftelijke resultaten van dit boekenonderzoek dienen door het General Counsel te worden beoordeeld en goedgekeurd. Na goedkeuring van de transactie zal CommScope de toepasselijke anti-corruptierichtlijnen en interne controles implementeren, of, in het geval van minderheidsinvesteringen, redelijke inspanningen leveren om de entiteit waarin een minderheidsbelang is verkregen te bewegen dergelijke beleidsregels en procedures te implementeren.

XIII. Joint ventures

In het geval het Bedrijf ervoor kiest om activiteiten uit te voeren via een joint venture, zal CommScope een boekenonderzoek uitvoeren bij de potentiële joint venture-partner of -partners om de reputatie, het economische eigendom, de professionele expertise en ervaring, de financiële draagkracht en de geloofwaardigheid van de potentiële joint venture-partner of -partners te beoordelen, en eventuele kwesties uit het verleden inzake de niet-naleving van toepasselijke anti-corruptiewetten door de joint venture-partner of -partners aan het licht te brengen. De General Counsel of zijn of haar vertegenwoordiger dient te specificeren welke informatie moet worden gecontroleerd tijdens een dergelijk boekenonderzoek en ook de schriftelijke resultaten van dit boekenonderzoek dienen door het General Counsel te worden beoordeeld en goedgekeurd. Daarnaast dient de General Counsel of zijn of haar vertegenwoordiger te waarborgen dat de joint venture een geschikt complianceprogramma ten aanzien van anti-corruptiewetgeving implementeert en periodiek te controleren of het complianceprogramma voldoet aan de vereisten en

op de juiste wijze wordt uitgevoerd, om de naleving van de anti-corruptiewetgeving op mondiaal niveau te waarborgen.

XIV. BOEKHOUDING

A. Nauwkeurige boekhouding en administratie

CommScope is gehouden aan het creëren en bijhouden van een financiële administratie waarin tot in redelijke details, op nauwkeurige en getrouwe wijze en tijdig alle transacties en activavervreemding van het Bedrijf worden geregistreerd, ongeacht de omvang van de transactie of vervreemding.

Om een nauwkeurige boekhouding en administratie te kunnen voeren dienen Medewerkers registratie aan te maken, waaronder journaalposten en onkostenrapporten, die de werkelijke transactie op nauwkeurige en getrouwe wijze weerspiegelen. Het is Medewerkers niet toegestaan, om welke reden dan ook, onjuiste of misleidende registraties in te voeren in het boekhoudsysteem van CommScope. Voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan is onder andere een invoer die een betaling aan een bepaalde persoon of entiteit weerspiegelt, terwijl de betaling in werkelijkheid aan een andere persoon of entiteit werd gedaan, valse of onnauwkeurige facturen of onkostendeclaraties, of het invoeren van gegevens die geen getrouwe weerspiegeling van de transactie of betaling zijn. Bovendien is het Medewerkers niet toegestaan betalingen te doen met niet-geregistreerde kleine bedragen, 'buiten de boeken om' of vanuit een 'slush fund'.

Medewerkers mogen uitsluitend documenten, waaronder overeenkomsten, ondertekenen wanneer zij ervan overtuigd zijn dat deze documenten nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn en waarvoor de Medewerker overeenkomstig het Autorisatieschema bevoegd is om deze te ondertekenen.

B. Interne controles

CommScope ontwikkelt en onderhoudt een systeem van interne boekhoudcontroles waarmee redelijke zekerheid kan worden geboden dat, onder andere, alle transacties worden geregistreerd en gerapporteerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes.

C. Dochterondernemingen met minderheidsbelang

CommScope zal, te goeder trouw en voor zover redelijk ten aanzien van de omstandigheden, elke entiteit waarin CommScope een belang van 50% heeft bewegen een nauwkeurige boekhouding en administratie bij te houden en interne boekhoudkundige controles uit te voeren.

XV. ANTI-CORRUPTIECONTROLES

A. Training

CommScope biedt haar Medewerkers op regelmatige basis trainingen inzake anti-corruptie. In voorkomende gevallen kan het Bedrijf Medewerkers verplichten deel te nemen aan online trainingen of fy-sieke programma's over de juridische vereisten op het gebied van anti-omkoping, de Ethische en Gedragscode van CommScope en dit Beleid.

B. Compliancecertificering

Periodiek, zoals bepaald door de General Counsel of zijn of haar vertegenwoordiger, en minimaal jaarlijks, dienen Medewerkers en Vertegenwoordigers die te maken hebben met verkoop- en financiële activiteiten en andere Medewerkers en Vertegenwoordigers zoals bepaald door de General Counsel, een certificeringsproces te doorlopen dat is ontwikkeld om de naleving met het beleid van CommScope, waaronder dit Beleid, te waarborgen en informatie te verzamelen over vermeende of feitelijke schendingen van het beleid van CommScope. De General Counsel of zijn of haar vertegenwoordiger bepalen de omvang van de certificering, wie de certificering moet behalen en hoe vaak deze moet worden behaald. De General Counsel of zijn of haar vertegenwoordiger beoordeelt afwijkende antwoorden op vragen en neemt hieromtrent maatregelen, waaronder, indien nodig, een formeel onderzoek.

C. Audit

Overeenkomstig het handvest en op aangegeven van de Auditcommissie van CommScope, onderhoudt het Bedrijf een auditprogramma voor CommScope om, onder andere, systemen te monitoren en controleren die zijn ontworpen ter identificatie van schendingen van beleidsregels van CommScope en toepasselijke wetgeving, waaronder dit Beleid en anti-corruptiewetgeving. De afdeling Legal zal, indien gepast, deelnemen aan geselecteerde interne audits om, onder andere, de naleving te beoordelen ten aanzien van dit Beleid en andere compliance-gerelateerde beleidsrichtlijnen.

D. Rapportage

Elke Medewerker die op de hoogte raakt van een feitelijke of vermeende schending van een bepaling van dit Beleid, dient dit onverwijld te melden aan zijn of haar leidinggevende, de regionale HR-afdeling, de afdeling Corporate Human Resources, de Facility Ethics Officer of een advocaat van de afdeling Legal. Daarnaast kunnen Medewerkers een vermeende of feitelijke schending van dit Beleid melden door een e-mail te sturen aan ethics@commscope.com of via CommAlert. CommScope verbiedt ten strengste vergeldingsmaatregelen tegen Medewerkers die te goeder

trouw melding maken van een vermeende of feitelijke schending van een wet of Bedrijfsbeleid.

E. Disciplinaire maatregelen

CommScope neemt disciplinaire maatregelen tegen Medewerkers of Vertegenwoordigers die dit Beleid of een toepasselijke anti-corruptiewet schenden. Niet-naleving van dit Beleid en/of toepasselijke anti-corruptiewetgeving wordt gezien als ernstig wangedrag en kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot beëindiging van het dienstverband, in overeenstemming met de disciplinaire procedure van de relevante CommScope-vestiging of het land. Schending van anti-corruptiewetgeving tot persoonlijke strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid voor werknemers en vertegenwoordigers, waaronder mogelijke sancties, civielrechtelijke en strafrechtelijke boetes en straffen, en gevangenisstraf.

XVI. ADMINISTRATIE

De General Counsel of zijn of haar vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de inhoud en de periodieke herziening van dit Beleid.

XVII. VRAGEN

Vragen ten aanzien van dit Beleid kunnen worden gericht aan: ethics@commscope.com.

Vragen kunnen ook persoonlijk worden gesteld aan de General Counsel van CommScope of een medewerker van de afdeling Legal.