



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  1 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

### VAN TOEPASSING OP

Corporate.....Ja  
U.S. Divisies en dochterbedrijven waarin Johnson Controls  
een meerderheidsbelang heeft... ..Ja  
Non-U.S. Divisies en dochterbedrijven waarin Johnson  
Controls een meerderheidsbelang heeft... ..Ja  
Geconsolideerde joint ventures en filialen.....Ja  
Niet-geconsolideerde joint venture filialen.....\*

\*Voorgesteld

### INLEIDING

Johnson Controls krijgt opdrachten dankzij de integriteit van onze producten, diensten en karakter van onze werknemers. Wij willen geen opdrachten krijgen door het op ongepaste wijze beïnvloeden van onze klanten en onze zakenpartners. In dit kader zal Johnson Controls met klanten en zakenpartners alleen op redelijke wijze zakelijke relatiegeschenken uitwisselen in de vorm van reizen, geschenken en entertainment. De onderstaande vereisten zorgen ervoor dat deze filosofie wordt uitgevoerd bij het verwezenlijken van onze groei en van succes op de lange termijn op de markt.

### VERANTWOORDELIJKHEID

Alle werknemers die reizen, geschenken of entertainment verstrekken aan of accepteren van klanten of andere derden, evenals werknemers die verslag leggen van de uitgaven voor reizen, geschenken of entertainment, zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid.

De procedures van Business Units/Landen moeten rekening houden met plaatselijke vereisten die strenger zijn dan dit beleid. De vereisten van Business Units/Landen die afwijken van dit beleid moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Compliance Counsel voordat ze in werking treden.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  2 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

### DEFINITIES

**Cashequivalenten:** Items die eenvoudig om te zetten zijn in contanten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, banktegoeden, reischecks of cadeaubonnen van financiële- of retailbedrijven.

**Commerciële klant:** Een entiteit, een bedrijf of persoon, die geen Overheidsklant is, zoals hieronder gedefinieerd. Dit omvat distributeurs, rechtstreekse klanten en eindgebruikers van onze producten en diensten.

**Klant:** Omvat Overheidsklanten en Commerciële klanten gezamenlijk.

**Werknemer:** Alle fulltime, parttime en tijdelijke werknemers van Johnson Controls.

**Entertainment:** Een gelegenheid waarbij twee of meer partijen van verschillende bedrijven of organisaties samenkomen om een maaltijd te delen of andere goedgekeurde culturele, sport- of recreatieve activiteiten.

**Geschenk:** Het geven van iets van waarde, met inbegrip van cash en cashequivalenten. Charitatieve schenkingen en sponsoring vallen hier niet onder. Entertainmentactiviteiten worden als geschenken beschouwd wanneer de partij die het entertainment aanbiedt het evenement niet bijwoont.

#### Overheidsklant:

a. Een werknemer, vertegenwoordigend functionaris, directeur, agent, adviseur of raadslid van een nationale, regionale, provinciale, deelstaat, gemeentelijke of plaatselijke overheidsinstelling of -afdeling, wetgevend, uitvoerend of rechtsprekend, of personen die officieel gemachtigd zijn om namens een overheidsinstantie op te treden;

b. Een functionaris, vertegenwoordigend directeur, werknemer, agent of adviseur van een publieke internationale organisatie, functionarissen van politieke partijen, kandidaten voor politieke functies, politieke partijen,

c. Functionarissen, vertegenwoordigend directeuren, werknemers, agenten, adviseurs, of functionarissen van bedrijfsentiteiten waarvan een overheidsorgaan, -agentschap of -entiteit de eigenaar, exploitant of beheerder is of er anderszins invloed op uitoefent. Bedrijfsentiteiten kunnen worden "gecontroleerd door" een overheidsinstantie, zelfs wanneer ze voor minder dan



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  3 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

50% overheidsbezit zijn. De vaststelling of een overheidsinstantie beslissende invloed heeft, dient van geval tot geval te worden gedaan in overleg met Compliance Counsel.

**Voorafgaande goedkeuring:** Formele goedkeuring door het management voorafgaand aan de uitvoering van een transactie en toezegging of feitelijke uitgave van geld door Johnson Controls. Voorafgaande goedkeuring is bedoeld om mogelijke ongepaste of onaanvaardbare activiteiten te voorkomen. Voorafgaande goedkeuring is niet hetzelfde als goedkeuring. Transacties met voorafgaande goedkeuring moeten nog steeds goedgekeurd worden door het management voor wat betreft de uitgaven volgens de toepasselijke business unit goedkeuringsmatrix/beleidsregels. De goedkeuring van de uitgaven vindt gewoonlijk plaats na de voorafgaande goedkeuring van de goedgekeurde transactie.

**Relatiebeheer:** Bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van incidentele, cultureel gezien passende en wettelijk toegestane geschenken en entertainment in overeenstemming met dit Beleid en het Ethisch Beleid van Johnson Controls dat gericht is op het opbouwen van vertrouwen tussen huidige en potentiële Klanten van Johnson Controls en op bekend worden met de technische en zakelijke competenties en leiderschap van Johnson Controls. Relatiebeheer omvat nooit activiteiten die erop gericht zijn om personen aan te zetten tot of te belonen voor het nemen van beslissingen ten gunste van Johnson Controls, in economisch opzicht of anderszins. Zoals beschreven in de onderstaande richtlijnen, mag Relatiebeheer met feitelijke of mogelijke Overheidsklanten dat verder gaat dan geschenken en entertainment van nominale waarde niet plaatsvinden zonder de voorafgaande goedkeuring van Compliance Counsel.

**Speciale gelegenheid:**

- Feestdagen als Kerstmis, Chinees Nieuwjaar, Midherfstfestival, Quatorze Juillet;
- Ziekte, ongeval of letsel
- Benoeming van een nieuwe voorzitter, president of directeur, promotie/bevordering, pensioen; of
- Geboorte, huwelijk of begrafenis.

**Leverancier:** Een bedrijf of persoon die goederen en/of diensten levert, met inbegrip van bedrijven en personen die bezig zijn met het maken van offertes of belangstelling hebben voor het leveren van goederen en/of diensten aan Johnson Controls.

**Derde:** Een persoon of entiteit die geen werknemer of entiteit is van Johnson Controls.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

		SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  4 VAN 14	
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer	

**Reizen:** Door een leverancier geleverd vervoer en verblijf.

### RICHTLIJNEN

#### A. Richtlijnen voor het verstrekken van reizen aan Derden

(1) Bij gelegenheid en onder bepaalde omstandigheden kan Johnson Controls het reizen van Derden als overheidsinspecteurs- en klanten en commerciële klanten vergoeden. Reizen van Derden waarvoor Johnson Controls betaalt of deze anderszins sponsort, moeten passende zakelijke doeleinden dienen. Johnson Controls steunt geen reizen van Derden die onwettig of specifiek voor entertainment, recreatie of andere doelen bestemd zijn en die geen verband houden met de bedrijfsactiviteiten van Johnson Controls.

Reizen voor Derden die voortkomen uit incentiveprogramma's zoals bestemd voor dealers en distributeurs, moeten onderdeel zijn van een gepubliceerd incentive programma dat beschikbaar is voor alle in aanmerking komende deelnemers en niet voortkomen uit een eenmalig project of verkooporder.

(2) Door Johnson Controls betaalde of gesponsorde reizen van Derden kunnen verschillende vormen aannemen, met inbegrip van rechtstreekse betaling van de kosten aan dienstverleners, betaling van vliegtickets, upgrades, het bieden van een gastheer of gastvrouw van Johnson Controls of andere arrangementen, het onderbrengen van Derden in een voorziening van Johnson Controls of elders, of het schrijven van een brief ter ondersteuning van een visumaanvraag.

(3) Johnson Controls sponsort reizen van Derden alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan, met inbegrip van de plaatselijke wet- en regelgeving van de Derde. Daarnaast moeten alle vereiste goedkeuringsprocedures in het kader van deze wet- en regelgeving volledig worden nageleefd. Wanneer Johnson Controls betaalt voor reizen van Derden, moet de sponsor van Johnson Controls van de gesponsorde reiziger een schriftelijke bevestiging krijgen die is goedgekeurd door de werkgever van de reiziger en die in overeenstemming is met hun plaatselijke wet- en regelgeving.

(4) Bij iedere stop op het traject van de gesponsorde Derde moet er een verband zijn met geldige bedrijfsactiviteiten van Johnson Controls. Enkele voorbeelden: formele training; vergaderingen met essentieel personeel; bezoeken aan een vestiging van Johnson Controls zoals een productievevestiging, een kantoor, een regionaal, zakelijk of bedrijfshoofdkantoor, of



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  5 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

bezoeken voor de bezichtiging en het testen van geïnstalleerde systemen die door Johnson Controls of klanten van Johnson Controls zijn ontworpen. Reizen naar locaties die over het algemeen als toeristische of vakantiebestemmingen worden beschouwd, moeten zorgvuldig worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat er een dwingende bedrijfsreden is, en een schriftelijke verklaring omvatten om reizen naar een dergelijke locatie te sponsoren.

(5) Tussenlandingen of reisonderbrekingen van 24 uur of langer op een locatie die niet de eindbestemming is van de Derde en waarvoor geen geldige bedrijfsreden is, zijn niet toegestaan, tenzij ze het gevolg zijn van vluchtannuleringen of weersomstandigheden.

(6) Het reisschema mag niet meer dan een dag per werkweek bevatten die niet aan bedrijfsactiviteiten (anders dan reizen) wordt besteed. Johnson Controls betaalt niet voor evenementen van Derden die niet aan bedrijfsactiviteiten zijn verbonden, zoals sightseeing, musea, films en ander entertainment.

(7) De Derde moet gedurende alle reguliere bedrijfstijden en bij alle door Johnson Controls gesponsorde avond- en weekendentertainment door een werknemer of vertegenwoordiger van Johnson Controls worden begeleid.

(8) De duur van de reis moet in verhouding staan tot het doel van de reis. De kwaliteit van de accommodatie moet in verhouding staan tot de kwaliteit van het reizen en de accommodatie zoals toegestaan voor werknemers van Johnson Controls op zakenreis voor Johnson Controls.

(9) De timing van de reis van de Derde moet verband houden met de timing van het doel van de reis. Bijvoorbeeld wanneer voorafgaand aan de installatie van een systeem, een voorbereidende reis voor de levering/installatie wenselijk is.

(10) Johnson Controls betaalt of sponsort geen onkosten voor echtgenoten, familieleden of persoonlijke gasten die de Derde vergezellen, tenzij de echtgenoot of het familielid rechtstreeks betrokken is bij de bedrijfsactiviteiten (zoals de eigenaar, mede-eigenaar of een in aanmerking komende werknemer) en hun aanwezigheid noodzakelijk is voor de doelstellingen van Johnson Controls.

(11) Betalingen van alle goedgekeurde met de reis verband houdende kosten van Derden, rechtstreeks door werknemers van Johnson Controls gemaakt of door de Derde gefactureerd, moeten rechtstreeks door Johnson Controls aan de leveranciers van de dienst worden gedaan.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  6 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

Cash of cashequivalenten mogen niet worden gegeven of betaald aan een Derde voor betaling van dergelijke kosten.

(12) Onkosten in verband met reizen van Derden kunnen worden verwerkt via het reis- en onkostenformulier van de werknemer of via een rechtstreekse factuur aan Johnson Controls, verstuurd via het accounts payable proces van Johnson Controls. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan vereiste voorafgaande goedkeuringen en goedkeuring na transactie zoals hieronder weergegeven in deze Richtlijnen.

(13) Internationale Derden hebben vaak een uitnodiging nodig van een sponsor in een gastland om een visum te krijgen. Aanvragen voor een Visa Invitation Letter moeten worden goedgekeurd door een Compliance Counsel via [JCComplianceForms.com](http://JCComplianceForms.com). In de Visa Invitation Letter moeten het doel van de reis, de voorgestelde bezoekdata, de duur van het verblijf en of Johnson Controls al dan niet betaalt voor de reis van de Derde, worden vermeld. Visa Invitation Letters mogen niet worden uitgegeven op alleen het verzoek van een reisorganisatie.

(14) Het "Request a Visit" Formulier moet vooraf door alle goedkeurders op het formulier worden ingevuld en goedgekeurd voor alle reizen van Derden die niet aan een overheid gelieerd zijn en waarvan de kosten hoger zijn dan 1,000 USD voor Johnson Controls of voor door Johnson Controls verstrekte Visa Invitation Letters. Het Request a Visit form vindt u op [JCComplianceForms.com](http://JCComplianceForms.com)

(15) Wanneer het een aangevraagde reis voor een Overheidsgerelateerde Derde betreft, moet het "Request a Visit" Formulier volledig worden ingevuld en ingediend via [JCComplianceForms.com](http://JCComplianceForms.com), ongeacht de hoogte van de waarde van de reis, ten minste twee weken voorafgaand aan de voorgestelde vertrekdatum van de Overheidsgerelateerde Derde bij een Compliance Counsel worden ingediend. Voor een tijdige verwerking wordt indieners van verzoeken aangeraden het ingevulde formulier op de vroegst mogelijke datum in te dienen. De Aanvrager moet de Overheidsgerelateerde Derde schriftelijk op de hoogte stellen van het doel van de reis, het strikte beleid van Johnson Controls en alle onkosten waarvoor JCI zal betalen. Overheidsgerelateerde Derden moeten worden geïnformeerd dat elk reisaanbod voorwaardelijk is tot de ontvangst van de definitieve goedkeuring door een Compliance Counsel.

(16) Latere wijzigingen in een aangevraagde reis voor een Overheidsgerelateerde Derde moeten worden gemeld aan een Compliance Counsel voor controle en goedkeuring.





## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  7 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

(17) De Compliance Counsel zal:

- a. de formulieren controleren op volledigheid en bepalen of de reis in overeenstemming is met de in dit Beleid opgenomen richtlijnen,
- b. de reisaanvraag goedkeuren, behoudens eventuele waarborgen die de Counsel nodig acht om ervoor te zorgen dat de wet en het Ethisch Beleid van Johnson Controls worden nageleefd,

(18) zie de/het toepasselijke goedkeuringsmatrix/beleid voor de noodzakelijke goedkeuringsvereisten voor reizen van Derden.

### B. Richtlijnen voor het ontvangen van reizen van derden

(1) Johnson Controls betaalt voor de reizen van zijn werknemers wanneer werknemers reizen voor vooraf goedgekeurde zaken. Het is verboden voor werknemers van Johnson Controls om reizen aan te nemen van Derden, met inbegrip van reizen voor entertainment, recreatie of die geen verband houden met JCI-bedrijfsactiviteiten of die op enige andere wijze onwettig is.

(2) In zeer beperkte gevallen mogen werknemers van Johnson Controls een Leverancier vergezellen in een door de Leverancier verstrekt vliegtuig of voertuig, wanneer de reis rechtstreeks verband houdt met de bedrijfsactiviteiten van Johnson Controls business en aan onderstaande criteria voldoet:

- Het bezoek is een noodbezoek aan een productiefaciliteit ten gevolge van een aanzienlijk kwaliteits/veiligheids/leveringsprobleem, of een door de Leverancier gesponsord bezoek aan een productievestiging, met als doel het controleren van het productieproces of de technische mogelijkheden als onderdeel van een aanbesteding/leveranciersbeoordeling.
- Door een Leverancier verstrekt luchtvervoer is praktischer dan een lijnvlucht.
- Reizen met de auto van de Leverancier wanneer dat praktischer is dan autohuur of openbaar vervoer.
- Al het luchtvervoer met een vliegtuig dat door een Leverancier wordt verschaft moet vooraf worden goedgekeurd door de supervisor van de werknemer van Johnson Controls.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  8 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

- Bij iedere stop op het traject moet er een verband zijn met geldige bedrijfsactiviteiten van Johnson Controls.
- Tussenlandingen van 24 uur of langer zonder verband met bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan.
- De duur van de reis moet in verhouding staan tot het doel van de reis.
- Geen echtgenoten, familieleden of persoonlijke gasten mogen de reizende werknemer van Johnson Controls op kosten van de Leverancier vergezellen.

### C. Richtlijnen voor het geven van geschenken

(1) Werknemers van Johnson Controls mogen aan Derden geen onwettige, extravagante, frequente geschenken of cash of cashequivalenten geven die bedoeld zijn voor ongepaste beïnvloeding of wat door een redelijke Derde kan worden beschouwd als een mogelijk ongepast voordeel voor Johnson Controls, zijn functionarissen, werknemers of partners, of entiteiten die een dochterbedrijf, filiaal of anderszins aan Johnson Controls gerelateerd zijn. Niettemin zijn bescheiden geschenken in de vorm van cash en cashequivalenten bij Speciale gelegenheden zoals hierboven omschreven aanvaardbaar, mits vooraf goedgekeurd door een Compliance Counsel.

(2) Alle geschenken aan Commerciële klanten moeten vooraf worden goedgekeurd door de betreffende business manager. Indien het geschenk een waarde heeft van meer dan USD 200, moet de werknemer die het geschenk geeft ten minste zeven dagen voor het geven van het geschenk een verzoek tot voorafgaande goedkeuring door de Compliance Counsel indienen via JCIComplianceForms.com.

(3) Indien de beoogde ontvanger van een geschenk in een kalenderjaar al in totaal voor USD 400 of meer geschenken van dezelfde werknemer van Johnson Controls heeft ontvangen, dan mag deze specifieke werknemer van Johnson Controls de ontvanger geen verdere geschenken meer verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VP level Managing Director van de regio, de Compliance Counsel en de regional Finance Controller.

(4) Bij het zakendoen met Overheidsklanten dient er vaak speciale wet- en regelgeving in acht te worden genomen. Om enige schijn van laakbaar gedrag te vermijden, moet hier speciale aandacht aan worden besteed om ervoor te zorgen dat, waar toegestaan, geschenken aan Klanten wettelijk toegestaan en redelijk zijn en op de juiste wijze zijn geregistreerd. Daarom moeten geschenken aan Overheidsklanten vooraf goedgekeurd worden door een Compliance





## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  9 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

Counsel via het van te voren indienen van een AB Formulier – Interactions with Government Officials verzoek [op JCIComplianceForms.com](http://op.JCIComplianceForms.com).

(5) Werknemers van Johnson Controls mogen Overheidsklanten geen geschenken aanbieden vlak voor de indiening van een voorstel voor een openbare aanbesteding, of wanneer goedkeuringen of besluiten van regelgevende instanties hangende zijn, indien de functionaris een rol heeft bij de beoordeling, selectie of procedure van de aanbesteding of het contract, of een goedkeuring of besluit anderszins kan beïnvloeden.

(6) Geschenken die door een werknemer van Johnson Controls aan een Klant worden gegeven, moet namens Johnson Controls worden gegeven en niet namens een specifieke werknemer.

(7) Alle geschenken die aan Klanten worden aangeboden moeten worden betaald met middelen van Johnson Controls. De onkosten moeten correct worden geregistreerd in de overeenkomstige kostenrekening.

(8) Het is werknemers van Johnson Controls verboden om geld of waardevolle zaken uit te lenen aan Klanten of potentiële klanten.

(9) Aan Derden zoals een agent, onderaannemer, verkoopvertegenwoordiger, tussenpersoon (bijv. hotels of evenementenplanners), of andere personen of bedrijven mogen geen geschenken of middelen worden verstrekt met de intentie dat deze middelen of geschenken geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of indirect worden aangeboden, beloofd of gegeven aan een klant of een potentiële klant.

(10) Zoals toegepast in deze Richtlijnen verwijst “waarde van het geschenk” of “geschenkwaarde” naar de marktwaarde op het moment dat het geschenk wordt aangeboden.

(11) Werknemers van Johnson Controls moeten erop toezien dat beoogde geschenken geen schending vormen van toepasselijke wet- en regelgeving, beleid of regels in het rechtsgebied waar het geschenk wordt gegeven. Vragen over toepasselijke wet- en regelgeving, beleid of regels dienen te worden gericht aan de regionale Compliance Counsel.

(12) zie de/het toepasselijke goedkeuringsmatrix/beleid voor de noodzakelijke goedkeuringsvereisten voor geschenken aan Derden.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  10 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

(13) Vragen over de interpretatie van dit geschenkenbeleid dienen te worden gericht aan een Compliance Counsel.

### D. Richtlijnen voor het ontvangen van geschenken

(1) Werknemers van Johnson Controls mogen geschenken van nominale waarde aannemen in gevallen waar de aanvaarding van het geschenk bedoeld is om in een zakelijke relatie goodwill en vertrouwen op te bouwen en waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het van invloed is op het onafhankelijk beoordelingsvermogen van de werknemer bij het uitvoeren van zijn/haar werk. Zelfs geschenken van nominale waarde zijn mogelijk niet toegestaan wanneer ze regelmatig of voorwaardelijk worden. In alle gevallen moet het aanvaarden van geschenken voldoen aan de toepasselijke gedragscodes van de sector en plaatselijke wetgeving.

(2) Ontvangen geschenken met een waarde van meer USD 200 dienen te worden geregistreerd via het Gift Reporting Form op [JCComplianceForms.com](http://JCComplianceForms.com).

(3) Werknemers van Johnson Controls mogen geen cash of cashequivalenten ontvangen van een Klant of een Leverancier.

(4) Werknemers van Johnson Controls mogen geen geld of andere zaken van waarde lenen van een Klant of een Leverancier.

(5) Werknemers van Johnson Controls mogen donaties voor charitatieve bijdragen vragen van Klanten en Leveranciers; deze verzoeken dienen echter onregelmatig te zijn en er mag geen feitelijk of impliciet verband zijn tussen de donatie en potentiële of lopende zakelijke transacties.

### E. Richtlijnen voor het aanbieden van Entertainment

(1) Redelijk entertainment voor Derden (bijv. voor maaltijden, speciale evenementen, sportevenementen, performances, shows, theater, etc.) is een gebruikelijke en algemeen aanvaardbare bedrijfspraktijk. Dergelijke priktijken zijn aanvaardbaar, mits ze aan de volgende criteria voldoen:

- Het entertainment is niet onwettig, frequent, extravagant en straalt niet op negatieve wijze af op Johnson Controls.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

	SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  11 VAN 14
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer

- Entertainment van seksueel expliciete aard wordt nooit toegestaan.
- Entertainment moet bedoeld zijn voor zakelijke besprekingen of om zakelijke relaties op te bouwen en niet om Derden op ongepaste wijze te beïnvloeden.
- Indien van toepassing dienen de speciale vereisten voor Overheidsklanten te worden gevolgd.

(2) Betaling voor entertainment van Derden dient rechtstreeks te worden gedaan door de werknemer van Johnson Controls door middel van een bedrijfscreditcard aan de leverancier van de goederen of diensten. Cash of cashequivalenten mogen niet worden gegeven of betaald aan een Derde voor vergoeding van kosten voor entertainment. Om als werknemer van Johnson Controls voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de details van de uitgaven de namen van alle Derden (of ander niet-JCI-personeel) en elke deelnemende werknemer van Johnson Controls die bij het entertainment aanwezig waren, vermelden.

(3) Entertainment van echtgenoten van Derden of gasten is niet toegestaan, tenzij vooraf goedgekeurd door het lokale management. Al het goedgekeurde entertainment voor echtgenoten of gasten moet specifiek worden vermeld op alle onkostenregistraties.

(4) Entertainment moet plaatselijk zijn, uitgezonderd bij goedgekeurde reizen van Derden.

(5) Werknemers van Johnson Controls die entertainment willen verschaffen aan Derden, hebben de verplichting om vast te stellen of het voorgestelde entertainment wettelijk, ethisch en in overeenstemming met het beleid van Johnson Controls is. In geval van twijfel moet de werknemer voorafgaand aan het voorgestelde entertainment contact opnemen met zijn supervisor en Compliance Counsel.

(6) Bij het zakendoen met Overheidsklanten dient er vaak speciale wet- en regelgeving in acht te worden genomen. Om enige schijn van laakbaar gedrag te vermijden, moet hier speciale aandacht aan worden besteed om ervoor te zorgen dat entertainment van Overheidsgerelateerde Derden wettelijk, ethisch en niet bedoeld is om hen oneigenlijk te beïnvloeden (of de schijn daarvan te wekken). Daarom moet entertainment van Overheidsgerelateerde Derden met een waarde van meer USD 200 per persoon of USD 400 per jaar vooraf worden goedgekeurd door een Compliance Counsel via het indienen van een AB Formulier – Interactions with Government Officials formulier op [JCIComplianceForms.com](http://JCIComplianceForms.com).



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

		SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  12 VAN 14	
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer	

(7) Het is strikt verboden om een Overheidsgerelateerde Derde iets van waarde aan te bieden of te verstrekken, met de bedoeling de functionaris te beïnvloeden om Johnson Controls te bevoordelen of om af te zien van het nemen van nadelige beslissingen voor Johnson Controls.

(8) Werknemers van Johnson Controls mogen Overheidsgerelateerde Derden niet uitnodigen voor een maaltijd of evenement vlak voor de indiening van een voorstel voor een openbare aanbesteding, of wanneer goedkeuringen of besluiten van regelgevende instanties hangende zijn, indien de functionaris een rol heeft bij de beoordeling, selectie of procedure van de aanbesteding of het contract, of een goedkeuring of besluit anderszins kan beïnvloeden.

(9) Op entertainment van U.S. Federal Government werknemers zijn speciale regels van toepassing. Personeel van Johnson Controls mag geen geschenken, maaltijden, entertainment of zaken van waarde van meer dan USD 20 per persoon en per gebeurtenis aanbieden aan U.S. Federal Government personeel. Voor meer informatie, zie het 140-90 Federal Government Contracting Beleid.

(10) zie de/het toepasselijke goedkeuringsmatrix/beleid voor de noodzakelijke goedkeuringsvereisten voor entertainment van Derden.

### F. Richtlijnen voor het ontvangen van entertainment

(1) Door Derden verstrekt entertainment aan werknemers van Johnson Controls in verband met bedrijfsactiviteiten dat beperkt is tot sport-, theater- of culturele evenementen (bijv. sportevenementen, golfpartijen en concerten) of maaltijden is acceptabel in het kader van dit Beleid, zolang:

- Het entertainment op geen enkele wijze tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden of als zodanig beschouwd kan worden:
- Het entertainment niet onwettig, frequent, of extravagant is en niet op negatieve wijze op Johnson Controls afstraalt.
- Het entertainment niet plaatsvindt op plekken waar volwassenenentertainment van seksueel expliciete aard wordt aangeboden.
- De hoofddoelstelling is het houden van zakelijke besprekingen of om zakelijke relaties op te bouwen en niet om de Klant op ongepaste wijze te beïnvloeden.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

		SERIE NUMMER  10	VERSIE NUMMER  25
DATUM VAN UITGIFTE: Feb 2008 DATUM HERZIENING: Nov 2016 LAATSTE CONTROLE: Nov 2016	BETREFT:  Beleid ten aanzien van Reizen van Derden, Geschenken en Entertainment	PAGINA  13 VAN 14	
AFDELING:  Corporate Accounting & Legal Compliance	CONTACTPERSOON AFDELING:  VP & Corporate Controller (414) 524-3553 VP, Chief Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD:  Sue Vincent Matt Tanzer	

- Het entertainment niet plaatsvindt gedurende een periode waarin voorgestelde inkoopbeslissingen worden overwogen.

(2) De werknemer van Johnson Controls die entertainment krijgt aangeboden, heeft de verplichting om vast te stellen of het voorgestelde entertainment passend, wettelijk en ethisch is. Indien de werknemer twijfelt of vragen heeft, moet de werknemer voorafgaand aan het voorgestelde entertainment contact opnemen met zijn directe supervisor of een Compliance Counsel.

(3) Entertainment en maaltijden moeten plaatsvinden in het lokale gebied van de werknemer, behalve in verband met vooraf goedgekeurde reizen.

(4) De kosten van het entertainment of de maaltijden moeten worden gedeeld door een werknemer van Johnson Controls door de eenmalige uitgave te delen of de betaling tussen de werknemer van Johnson Controls en de Derde af te wisselen.

(5) Ten minste één werknemer van de Derde moet de werknemer van Johnson Controls vergezellen bij het entertainment, zo niet dan wordt het evenement als een geschenk beschouwd.

### G. Richtlijnen voor het afwijzen van reizen, geschenken of entertainment

(1) Indien de werknemer reden heeft om aan te nemen dat het aannemen van het reizen, het geschenk of het entertainment een schending vormt van dit beleid, dan dient het beleefd te worden afgewezen.

(2) Er zijn landen waar het weigeren van geschenken zou kunnen worden beschouwd als ongepast of onbeleefd. In situaties waarin het uitwisselen van geschenken een verwachte vorm van beleefdheid is en niet bedoeld is om te beïnvloeden of belangenverstrengeling te veroorzaken, maar het geschenk zou in strijd zijn met dit Beleid, dan mag de werknemer het geschenk aannemen. Dergelijke geschenken worden eigendom van Johnson Controls. De werknemer dient contact op te nemen met zijn supervisor en het geschenk over te dragen aan Johnson Controls om het te etaleren of voor andere doeleinden.

[bewust blanco gelaten]