



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

		SERIE NUMMER 140	VERSIE NUMMER 80
DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016 DATUM HERZIENING: LAATSTE CONTROLE: April 2017	BETREFT:  ANTI-CORRUPTIEBELEID	Pagina <b>1</b> van <b>8</b>	
AFDELING: Legal Compliance Department	CONTACTPERSOON AFDELING: VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD: 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 ..... Ja

### INLEIDING

Johnson Controls zet zich in voor de naleving van alle toepasselijke anti-corruptiewet- en regelgeving en anti-corruptiebeleid. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en vele andere overheden wereldwijd hebben deze wetten aangenomen om het betalen of aanbieden van smeergeld aan overheidsfunctionarissen of voor commerciële doeleinden in verband met het behouden van bedrijfsactiviteiten of het veiligstellen van enig ander ongepast voordeel, te verbieden. Johnson Controls moet deze wetten die onze bedrijfsvoering en activiteiten in de Verenigde Staten en wereldwijd kunnen beïnvloeden, naleven, ongeacht of dit rechtstreeks gebeurt of indirect via derden.

### DOEL

Dit Anti-Corruptiebeleid ("**Beleid**") verschaft een kader voor:

- Bevordering van daadwerkelijke naleving van toepasselijke anti-corruptiewet- en regelgeving door de relevante bedrijfsorganisaties van Johnson Controls.
- Het aanwijzen van organisatorische verantwoordelijkheden voor naleving van deze wet- en regelgeving door de bedrijfsorganisaties van Johnson Controls.
- Het aanmoedigen van de inzet voor naleving van deze wetgeving, transparantie en integriteit bij alle bedrijfsactiviteiten zoals uiteengezet in het Ethisch Beleid van Johnson Controls.

## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

SERIE NUMMER 140	VERSIE NUMMER 80
Pagina <b>2</b> van <b>8</b>	
AFDELING: Legal Compliance Department	GOEDGEKEURD: Matt Tanzer

DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016 DATUM HERZIENING: LAATSTE CONTROLE: April 2017	BETREFT: ANTI-CORRUPTIEBELEID
CONTACTPERSOON AFDELING: VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	

### REIKWIJDTE

Dit Beleid behandelt anti-corruptiewet- en regelgeving en de volgende andere normen met betrekking tot omkoping van ambtenaren en commerciële omkoping:

- The U.S. FCPA
- The U.K. Bribery Act
- Overige relevante wet- en regelgeving van de Verenigde Staten of andere landen waar Johnson Controls of Onder dit Beleid vallende personen zaken doen, transacties verrichten of activiteiten uitvoeren.
- De principes zoals beschreven in het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties en de toelichtingen bij het verdrag.
- Het UN Global Compact – Principe 10.

### DEFINITIES

**Anti-omkoopverboden zoals opgenomen in de Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA")** gelden wanneer een Onder dit Beleid vallend persoon vanuit corrupte intenties iets van waarde verstrekt aan een buitenlandse ambtenaar, met als doel:

- Het beïnvloeden van een officiële handeling of besluit van deze ambtenaar of om een overheidshandeling of -besluit te beïnvloeden.
- Deze ambtenaar ertoe aan te zetten iets te doen of na te laten dat een schending van een wettelijke plicht inhoudt.
- Om ongepaste voordelen veilig te stellen teneinde bedrijfsactiviteiten te verkrijgen, te behouden of om aan een andere partij bedrijfsactiviteiten te verstrekken.

**Iets van waarde verstrekken** betekent het betalen, geven, beloven, overeenkomen, aanbieden, doorgeven, overdragen of het autoriseren van iets van waarde; dit kan een betaling omvatten (contanten of in natura), een lening, smeergeld, geschenk, vergoeding, commissie, beloning, bijdrage,

## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

SERIE NUMMER	VERSIE NUMMER
140	80

DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016	BETREFT:	
DATUM HERZIENING:	ANTI-CORRUPTIEBELEID	Pagina <b>3</b> van <b>8</b>
LAATSTE CONTROLE: April 2017		
AFDELING:	CONTACTPERSOON AFDELING:	GOEDGEKEURD:
Legal Compliance Department	VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	Matt Tanzer

donatie, onkostenvergoeding, wederzijdse gunsten, een baan of opleiding, voordeel, ondersteuning, of enig ander voordeel voor verboden doeleinden.

**Ondernemingspartner** omvat aandeelhouders, hoofdaannemers, samenwerkingspartners, jointventure-partners of buitenlandse filialen of kantoren.

**Aangewezen werknemers** zijn werknemers van Johnson Controls met speciale goedkeurings- of toezichthoudende taken uit hoofde van dit Beleid.

**Ongepaste activiteiten** kunnen ook omstandigheden omvatten waarin:

- Het beoogde voordeel of object van waarde is voor iemand anders dan de persoon of partij die de steekpenning aanbiedt.
- De beoogde bedrijfsactiviteiten niet met een overheid zijn.
- De omkoop poging niet slaagt, en er geen bedrijfsactiviteiten worden toegekend of gunsten verkregen.
- Er is geen concurrentievoordeel voor Johnson Controls veiliggesteld.
- De functionaris of persoon die de steekpenning ontvangt niet de overheids- of administratieve beslissers voor het voordeel is dat wordt nagestreefd door Johnson Controls.

**Kennis** omvat feitelijke kennis van corrupte activiteiten of omstandigheden waariemand zich bewust is, maar dit bewust negeert, van een hoge mate van waarschijnlijkheid dat een steekpenning of aanbod wordt gedaan.

**Externe partijen** omvat agenten, adviseurs, vertegenwoordigers, distributeurs, onderaannemers en geautoriseerde dienstverleners, onder meer, maar niet uitsluitend, douane-expediteurs, expediteurs, lobbyisten of ander bedrijfsadviseurs die contact hebben met ambtenaren.

Met **Ambtenaar** wordt bedoeld:

- Iemand die voor de overheid werkt of een overheidsinstantie, onderafdeling of instrument, met inbegrip van, maar niet beperkt tot degenen die in dienst zijn van of werken voor ondernemingen die overheidseigendom zijn of waarin de overheid een zeggenschapsbelang heeft.

## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

SERIE NUMMER	VERSIE NUMMER
140	80

DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016	BETREFT:	
DATUM HERZIENING:	ANTI-CORRUPTIEBELEID	Pagina 4 van 8
LAATSTE CONTROLE: April 2017		
AFDELING:	CONTACTPERSOON AFDELING:	GOEDGEKEURD:
Legal Compliance Department	VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	Matt Tanzer

- Politieke partij of partijfunctionaris.
- Kandidaat voor een politieke functie.
- Alle andere personen terwijl men weet dat de betaling of de belofte om te betalen zal worden doorgespeeld aan een van de bovengenoemden.

**Politiek Prominente Personen (PPP)** betekent personen met nauwe persoonlijke of familierelaties met Ambtenaren, zoals mensen die door bloed of huwelijk verwant zijn met de Ambtenaar.

### VAN TOEPASSING OP

Dit Beleid is van toepassing op alle directeuren, functionarissen en werknemers van Johnson Controls, die zijn gedefinieerd als "**Onder dit Beleid vallende personen**". Andere personen of partijen die namens Johnson Controls optreden, met inbegrip van Externe partijen en Ondernemingspartners, zoals gedefinieerd, vallen binnen de reikwijdte van Onder dit Beleid vallende personen. Dit beleid is van toepassing op:

- Alle dochterbedrijven, bijkantoren en filialen van Johnson Controls;
- Alle geconsolideerde jointventures en jointventures waarin Johnson Controls een meerderheidsbelang heeft;
- Alle niet-geconsolideerde jointventures en jointventures waarin Johnson Controls een minderheidsbelang (zoals gedefinieerd) heeft

### BELEID

Het is het beleid van Johnson Controls dat Johnson Controls en alle Onder dit Beleid vallende personen de toepasselijke anti-corruptiewet- en regelgeving moeten naleven. Ook is het beleid van Johnson Controls dat noch Johnson Controls noch Onder dit Beleid vallende personen:

- De bevoegdheid hebben om activiteiten uit te voeren die niet stroken met of een schending vormen van de anti-corruptiewet- en regelgeving die onder dit Beleid valt, of om dergelijk

## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

SERIE NUMMER	VERSIE NUMMER
140	80

DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016	BETREFT:	
DATUM HERZIENING:	ANTI-CORRUPTIEBELEID	Pagina <b>5</b> van <b>8</b>
LAATSTE CONTROLE: April 2017		
AFDELING:	CONTACTPERSOON AFDELING:	GOEDGEKEURD:
Legal Compliance Department	VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	Matt Tanzer

gedrag van Onder dit Beleid vallende Personen of aangewezen Externe partijen toe te staan, te leiden of goed te keuren.

- Steekpenningen, iets van waarde of ander onrechtmatig voordeel zullen eisen of vragen of geacht worden hierin te voorzien.
- Onderaannemingscontracten, aankooporders, overeenkomsten, afspraken of andere vehikels zullen gebruiken als een manier om betalingen rechtstreeks of indirect door te sluizen naar een Ambtenaar of een zakenpartner of nauwe relatie van een Ambtenaar die bekend staat als Politiek Prominente Persoon of een Externe partij.

### VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ONDER DIT BELEID VALLENDE PERSONEN

Alle Onder dit Beleid vallende personen zijn verantwoordelijk voor:

- De naleving van anti-corruptiewet- en regelgeving door geen steekpenningen te verstrekken, aan te bieden, beloven, autoriseren, ondersteunen of door andere handelingen te verrichten in verband met steekpenningen of Ongepaste activiteiten.
- Om geen bijdragen te verstrekken aan politieke partijen, kandidaten voor openbare functies of gekozen functionarissen namens Johnson Controls of door financiële middelen of activa van Johnson Controls te gebruiken zonder de nadrukkelijke goedkeuring van de Juridische afdeling.
- Het bijhouden van nauwkeurige documentatie en verslagen van alle transacties die door of namens Johnson Controls worden aangegaan.
- De voltooiing van het juiste niveau van nalevingstrainingen zoals opgedragen.
- Het rapporteren van informatie aan de Juridische afdeling en aan de relevante organisatorische leiding van Johnson Controls zoals volgens dit Beleid wordt aangegeven.
- Meewerken aan evaluaties of onderzoeken die door Johnson Controls of de Amerikaanse overheid worden uitgevoerd met betrekking tot schendingen of vermeende schendingen van dit Beleid.



## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

		SERIE NUMMER 140	VERSIE NUMMER 80
DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016 DATUM HERZIENING: LAATSTE CONTROLE: April 2017	BETREFT:  ANTI-CORRUPTIEBELEID	Pagina <b>6</b> van <b>8</b>	
AFDELING: Legal Compliance Department	CONTACTPERSOON AFDELING: VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	GOEDGEKEURD: Matt Tanzer	

### JOHNSON CONTROLS BUSINESS LEADERS

Johnson Controls business leaders zijn verantwoordelijk voor de bevordering van de naleving van Beleid door:

- Het stimuleren van de bewustwording bij Onder dit Beleid vallende personen van het belang van de vereisten van en de noodzakelijke stappen voor de naleving van anti-corruptiewet- en regelgeving en de impact op Johnson Controls van het niet-naleven ervan.
- Het volgen van procedures die omkoping, corrupte praktijken en andere Ongepaste activiteiten ontmoedigen en opsporen.
- Het zorgen voor alle vereiste training van Onder dit Beleid vallende personen onder hun leiding zoals opgedragen, zodat dit Beleid en de toepasselijke anti-corruptiewet- en regelgeving worden nageleefd.
- Meewerken aan inspanningen om Onder dit Beleid vallende personen te sanctioneren voor schendingen van dit Beleid en de toepasselijke anti-corruptiewet- en regelgeving

### AANGEWEZEN PERSONEEL

Zoals bepaald door het relevante beleid van Johnson Controls zijn "aangewezen" Onder dit Beleid vallende personen verantwoordelijk voor de naleving van de volgende principes uit hoofde van dit Beleid:

- Ervoor zorgen dat geen betalingen plaatsvinden door, aan of vanuit Johnson Controls of Onder dit Beleid vallende personen die een schending vormen van dit Beleid of toepasselijke wet- en regelgeving en dat relevante betalingen op passende wijze zijn geautoriseerd.
- Het evalueren van rechtstreekse en indirecte interacties met Ambtenaren.
- Het beoordelen van, en indien redelijk en wettelijk toegestaan, het goedkeuren van:
  - ✓ Het verschaffen van zakelijk entertainment, geschenken, gunsten of andere voordelen aan Ambtenaren.
  - ✓ Betalingen voor de vergoeding van reis- of reisgerelateerde uitgaven met betrekking tot Ambtenaren.

## CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES

SERIE NUMMER	VERSIE NUMMER
140	80

DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016	BETREFT:	
DATUM HERZIENING:	ANTI-CORRUPTIEBELEID	Pagina 7 van 8
LAATSTE CONTROLE: April 2017		
AFDELING:	CONTACTPERSOON AFDELING:	GOEDGEKEURD:
Legal Compliance Department	VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370	Matt Tanzer

- ✓ De donatie van charitatieve bijdragen of studiebeurzen, in contanten of in natura, aan Ambtenaren of overheidsorganen.
- ✓ Het aannemen of behouden van huidige of voormalige Ambtenaren of familie of nauwe verwanten van Ambtenaren.
- Het oplossen van zorgen over de vraag of sommige activiteiten kunnen worden beschouwd als "rode vlaggen" die op steekpenningen, corrupte betalingen of andere Ongepaste activiteiten wijzen.
- Ervoor zorgen dat passende due dilligence wordt geïmplementeerd met betrekking tot het aanhouden van en toezicht op Externe partijen en Ondernemingspartners en dat de beloning van deze Externe partijen of Ondernemingspartners redelijk en legitiem is.
- Het gebruiken van passende anti-corruptie waarborgen in contracten van Johnson Controls met Externe partijen en Ondernemingspartners, die, afhankelijk van de omstandigheden, vertegenwoordigingen, garanties, convenanten, auditrechten en beëindigingsrechten kunnen omvatten.
- Het voorkomen van het delegeren van substantiële discretionaire bevoegdheid aan Externe partijen en Ondernemingspartners die bekend staan om (of waarvan door due dilligence bekend zou moeten zijn) dat ze de neiging hebben om onwettige, illegale of Ongepaste activiteiten te ontplooien.
- Het zorgen voor het bijhouden van eerlijke en accurate boeken, verslagen en rekeningen.
- Het volgen van boekhoudkundige en audit-praktijken die voorkomen dat er "buiten de boeken om" of met geheime rekeningen wordt gewerkt, of de creatie van verslagen of documenten die de transacties waarop ze betrekking hebben niet op passende en eerlijke wijze weergeven.
- Ervoor zorgen dat alle vereiste documentatie in overeenstemming met de verantwoordelijkheden met betrekking tot bewaring en de organisatorische verplichtingen beveiligd en bijgehouden wordt.

### FACILITERENDE BETALINGEN

**Johnson Controls verbiedt Faciliterende Betalingen.** Faciliterende betalingen zijn kleine betalingen, vaak in de vorm van contanten of een klein geschenk aan een Ambtenaar met als enige doel het versnellen of veiligstellen van de uitvoering van een routinematige overheidshandeling, waarbij de



## **CORPORATE ACCOUNTING & FINANCIAL PROCEDURES**

		<b>SERIE NUMMER</b>  140	<b>VERSIE NUMMER</b>  80
DATUM VAN UITGIFTE: Nov 2016  DATUM HERZIENING:  LAATSTE CONTROLE: April 2017	<b>BETREFT:</b>  ANTI-CORRUPTIEBELEID		Pagina <b>8</b> van <b>8</b>
<b>AFDELING:</b>  Legal Compliance Department	<b>CONTACTPERSOON AFDELING:</b>  VP, Chief Ethics & Compliance Officer (414) 524-2370		<b>GOEDGEKEURD:</b>  Matt Tanzer

Ambtenaar niet de bevoegdheid heeft om het uitvoeren van deze handeling te weigeren. In extreme omstandigheden, zoals een gezondheids- of veiligheidsnoodgeval, kan een werknemer van Johnson Controls worden vrijgesteld van dit Beleid. Onder geen enkele omstandigheid mag een functionaris, directeur, werknemer of derde die namens Johnson Controls bedrijfsactiviteiten uitvoert, zonder de verkrijging van een schriftelijke uitzondering op dit Beleid van de Juridische afdeling, Faciliterende betalingen uitvoeren. Faciliterende betalingen, zelfs die als uitzondering zijn goedgekeurd, moeten op accurate wijze worden opgenomen in de boeken en verslagen van Johnson Controls.

### **TRAINING**

Alle Onder dit Beleid vallende personen moeten periodiek deelnemen aan trainingen over naleving van dit Beleid en de anti-corruptienormen en procedures, zoals opgedragen en gepland.

### **OVERIG BELEID EN PROCEDURES**

Johnson Controls heeft ook andere Gedragslijnen en Procedures aangenomen om aan de doelen van dit anti-corruptiebeleid te beantwoorden. Deze gedragslijnen vindt u op de Accounting & Financial Procedures Sharepoint Site.

### **SCHENDINGEN**

Schendingen van anti-corruptiewet- en regelgeving die onder dit Beleid valt kan leiden tot substantiële civiele of strafrechtelijke maatregelen voor zowel Johnson Controls als de verantwoordelijke personen. Deze straffen zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor de activiteiten en reputatie van Johnson Controls. Tegen Onder dit Beleid vallende personen die wet- en regelgeving die onder dit Beleid valt schenden, worden strafmaatregelen genomen, met inbegrip van mogelijk ontslag.