

INTEGRITEITSBELEID ORDINA N.V.

Inleiding

Ordina hecht aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. Ordina wil een oprechte en betrouwbare partner zijn en haar werkzaamheden op een verantwoorde wijze met respect voor de belanghebbenden bij Ordina, en voor het publieke belang, uitvoeren. Ordina houdt zich derhalve aan de wet- en regelgeving. Daarnaast zijn bepaalde gedragsnormen zoals hiervoor benoemd, vervat in Ordina's integriteitsbeleid. Dit integriteitsbeleid legt de belangrijkste principes, uitgangspunten en verantwoordelijkheden ervan eenduidig vast.

Toepassingsgebied

Het integriteitsbeleid geldt voor alle divisies en afdelingen van Ordina. Dit beleid is ook van toepassing op joint ventures en deelnemingen van Ordina indien Ordina een meerderheidsbelang of doorslaggevende zeggenschap in deze joint ventures of deelnemingen bezit.

Algemeen

Ordina's integriteitsbeleid bestaat uit een overkoepelende Gedragscode en onderliggende richtlijnen ('normgevend kader'). Deze richtlijnen hebben een bindend karakter, bij niet-naleving kan Ordina disciplinaire maatregelen treffen.

Ordina's Gedragscode	De normen en waarden van Ordina op het gebied van persoonlijke, zakelijke en bedrijfsintegriteit
Richtlijn Politieke activiteiten	Kaders m.b.t. eventuele betrokkenheid bij politieke partijen en/of het doen van politieke uitlatingen
Richtlijn Gewenst gedrag	Kaders m.b.t. omgang met collega's en het hebben van een prettige werkomgeving
Richtlijn Zakenpartners (+ leverancierscode)	Kaders m.b.t. het onderhouden van eerlijke en stabiele zakenrelaties met zakenpartners
Richtlijn Voorkomen van Belangenverstrengeling	Kaders m.b.t. het voorkomen van belangenverstrengeling door bepaalde keuzes/acties
Richtlijn Geschenken en Zakelijk Vermaak	Kaders m.b.t. het aannemen van geschenken en/of zakelijk vermaak
Richtlijn Eerlijke mededinging	Kaders m.b.t. eerlijke mededinging/marktpraktijken
Richtlijn Gebruik bedrijfsmiddelen	Kaders m.b.t. het gebruik van bedrijfsmiddelen
Richtlijn Voorkomen van fraude	Kaders m.b.t. het voorkomen van fraude
Richtlijn Anti-omkoping	Kaders m.b.t. het voorkomen van (schijn van) omkoping
Richtlijn Omgaan met informatie	Kaders m.b.t. de omgang met informatie
Reglement Voorwetenschap	Regels ter voorkoming van handel met voorwetenschap
Meldregeling Gedragscode	Meldregeling voor het melden van misstanden op grond van de Gedragscode

Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

Ordina's compliance functie bestaat uit de volgende personen:

- De Group Compliance Officer: eindverantwoordelijk voor Ordina's integriteitsbeleid; rapporteert aan de Raad van Bestuur.
- De lokale Compliance Officer (Ordina België/Luxemburg): verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid in België/Luxemburg.

- De Compliance vertrouwenspersoon: ondersteunende functie die fungeert als informeel aanspreekpunt voor medewerkers inzake integriteitskwesties. De rol en taken van de Compliance vertrouwenspersoon zijn vastgelegd in een document genaamd '**Rol en taken Compliance vertrouwenspersoon**'.

De Group Compliance Officer wordt daarnaast, afhankelijk van de omstandigheden, ondersteund door de volgende functionarissen:

- Internal auditor: voert een onderzoek uit ingeval van een hiervoor kwalificerende melding o.g.v. de Meldregeling Gedragscode. Hij doet dit o.g.v. een 'Onderzoeksprotocol' ('**werkwijze bij onregelmatigheden en meldingen**').
- HR business partner: ingeval van HR-gerelateerde kwesties waar een onderzoek voornamelijk bestaat uit hoor-wederhoor (bijv. 'ongewenst gedrag').

Afwijken van dit beleid

Uitzonderingen op de naleving van dit beleid en onderliggende richtlijnen kan alleen in overleg met en na schriftelijke goedkeuring door de Eigenaar van dit beleid (zie voettekst) en het verantwoordelijke management van het Ordina onderdeel waar de uitzondering plaatsvindt. We spreken in dit geval van een "controlled exception".