



HET JUISTE DOEN.

Gedragscode voor de ZEISS-groep

zeiss.com/compliance



Seeing beyond

”

Niet alleen wat we doen, maar ook het ‘hoe’ is van groot belang – voor ieder van ons en voor de reputatie van ons bedrijf. We doen het juiste! **#teamZEISS**



Inhoud

- 4 Voorwoord
- 6 Over de gedragscode van ZEISS



Het juiste gedrag: onze principes

- 10 Eerlijk gedrag
- 12 Milieu- en klimaatbescherming, energie-efficiëntie, duurzaamheid
- 13 Productveiligheid en -kwaliteit



Het juiste gedrag bij zakelijke activiteiten

- 16 Mededingings- en antitrustrecht
- 18 Het vermijden van belangenconflicten, nevenactiviteiten
- 19 Corruptiebestrijding
- 20 Naleving van exportcontroles en douanevoorschriften
- 21 Correcte boekhouding en financiële verslaglegging, bestrijding van witwassen



De juiste manier om met informatie om te gaan

- 24 Gegevensbescherming
- 26 Bescherming van bedrijfsgeheimen en informatiebeveiliging
- 27 Verbod op handel met voorkennis



Het juiste gedrag op de werkplek

- 30 Gezondheid en veiligheid op het werk
- 32 Omgang met bedrijfseigendommen



Het juiste gedrag in geval van twijfel

- 35 Melding van compliance-overtredingen
- 36 Interne contactpunten
- 38 Bijzondere verantwoordelijkheden van leidinggevend



Neem onze Gedragscode ter harte en breng deze in de praktijk. We geven het goede voorbeeld!

Raad van Bestuur van
de ZEISS-groep

Andreas Pecher



Stefan Müller



Dr. Marc Wawerla



Sven Hermann



Dr. Frank Rohmund

Beste medewerkers en zakenpartners,

Bedankt dat je er elke dag opnieuw voor kiest om het juiste te doen.

ZEISS is een onderneming die zich inzet voor optimale prestaties en het voldoen aan de hoogste eisen, niet alleen met onze technologie, maar ook wat betreft onze naleving van de „regels” voor goed en eerlijk gedrag in de concurrentie en in de omgang met elkaar. Als directieteam hechten wij groot belang aan een bedrijfscultuur waarin wij onze medewerkers, klanten en zakenpartners met eerlijkheid behandelen in onze omgang en met beleefdheid en respect in onze samenwerking.

Wij zijn er vast van overtuigd dat duurzaam economisch succes onlosmakelijk verbonden is met de naleving van wetten en interne regels. De Gedragscode van ZEISS zorgt voor een gemeenschappelijk begrip van wat ‘het juiste doen’ voor ons betekent. Het is onze leidraad voor verantwoord zakelijk handelen.

In de meeste gevallen nemen we bij ZEISS intuïtief al de juiste beslissingen. Af en toe kunnen we echter in situaties terechtkomen waarin de ‘juiste beslissing’ niet helemaal duidelijk te onderscheiden is van een ‘verkeerde beslissing’. Onbedoeld of zelfs opzettelijk de verkeerde weg inslaan kan verstreckende negatieve gevolgen

hebben voor ons bedrijf en voor u persoonlijk, leiden tot hoge boetes en blijvende schade toebrengen aan de reputatie van ZEISS.

Daarom een belangrijke oproep aan u: maak gebruik van de Gedragscode van ZEISS en vraag bij twijfel liever één keer te veel dan te weinig! Als u vragen heeft over compliance-gerelateerde onderwerpen, kunt u in vertrouwen contact opnemen met uw leidinggevende of onze compliance-afdeling.

Raad van Bestuur van de ZEISS-groep

Over de gedragscode van ZEISS

Iedereen bij ZEISS moet de regels kennen en zich daaraan houden



Medewerkers kunnen [hier](#) praktische voorbeelden vinden van onderwerpen uit de Gedragscode van ZEISS.

Onze Gedragscode geldt voor alle medewerkers en leidinggevendenden bij ZEISS. Leidinggevendenden vervullen hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie: zij geven het goede voorbeeld en bevorderen onze compliance-cultuur.

Iedereen bij ZEISS moet zich houden aan wetten en interne regels. We moedigen ook onze zakenpartners aan om zich voortdurend in te spannen om de geldende wet- en regelgeving na te leven, waaronder bijvoorbeeld gegevensbescherming, mensen- en milieurechten, en ons beleid inzake energiezuinig gedrag.

De Gedragscode is niet bedoeld om expliciet te verwijzen naar alle wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op ons zakelijk handelen. In plaats daarvan gaat de Gedragscode expliciet in op die onderwerpen die essentieel zijn voor het blijvende succes van ZEISS. Dienovereenkomstig wordt van

alle medewerkers verwacht dat zij zich houden aan wetten en interne regels, zelfs in gevallen die niet expliciet in deze Gedragscode worden genoemd. Deze Gedragscode voldoet volledig aan de eisen van de „Responsible Business Alliance Code of Conduct“ (RBA). Daarnaast ondersteunt ZEISS de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ (UNGP) en de rechten die zijn vastgelegd in de ‘Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens’. Ook de ‘kernarbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie’ (ILO) zijn van bijzonder belang voor ZEISS.

Als je twijfelt, vraag dan om advies en wijs op mogelijke schendingen van de compliance-regels

Wetgeving en interne beleidsregels kunnen complex zijn, zijn aan verandering onderhevig en verschillen vaak van land tot land. Om deze reden beschikt de Compliance-afdeling van ZEISS over een wereldwijd

netwerk van contactpersonen die uitgebreid advies en informatie verstrekken. Alle medewerkers worden verzocht om overtredingen van wetten en interne regels te melden. Dit geldt ook wanneer overtredingen zijn begaan door zakenpartners in het kader van hun activiteiten voor ZEISS.

Gevolgen van het niet naleven van de gedragscode

Onze gedragscode vormt de basis voor ons handelen en staat niet ter discussie. Overtredingen van de wet en het interne beleid kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan het bedrijf (bijvoorbeeld in de vorm van boetes of reputatieschade) en kunnen strafrechtelijke of arbeidsrechtelijke gevolgen hebben voor de betrokken medewerkers.



We zijn niet alleen
en kunnen op elk
moment advies
vragen.

We gedragen ons
eerlijk en respectvol,
en communiceren
op een transparante
manier.

Wij houden ons aan
de wet en leven de
gedragscode zonder
uitzonderingen na.

HET JUISTE DOEN.

We steunen elkaar
om het juiste te
doen.

We pakken wan-
gedrag openlijk
aan en melden
overtredingen
onmiddellijk.

Voor ons betekent 'het juiste doen' dat alle medewerkers van ZEISS ervoor verantwoordelijk zijn dat hun handelen in overeenstemming is met de geldende wetgeving en interne regels.

Het juiste gedrag: Onze uitgangspunten

In dit hoofdstuk:

- » Eerlijk handelen
- » Milieu- en klimaatbescherming, energie-efficiëntie, duurzaamheid
- » Productveiligheid en -kwaliteit

Ik ben er trots op deel uit te maken van #teamZEISS.

Daar zijn veel redenen voor – ik vind het vooral belangrijk dat we elkaar met respect en eerlijkheid behandelen.

Het op een onbevooroordeelde, beleefde en waarderende manier behandelen van zowel collega's als klanten, leveranciers en andere zakenpartners moet de spil vormen van onze bedrijfscultuur.

Lazgin Sis

Vertegenwoordiger voor personen met een handicap,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Duitsland)



Eerlijk gedrag

Wij streven naar eerlijke arbeidsomstandigheden en verwachten van onze medewerkers en zakenpartners betrouwbaar en respectvol gedrag

Onze medewerkers en zakenpartners (klanten, verkooppartners en leveranciers) staan centraal in onze activiteiten. De onderlinge relaties moeten gekenmerkt worden door wederzijdse waardering en betrouwbaarheid.

We verwachten eerlijkheid in ons handelen, evenals beleefdheid, respect en eerlijkheid in onze omgang met elkaar.

Wij bieden eerlijke arbeidsvoorwaarden en houden ons aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van werknemers, evenals aan collectieve of bedrijfsvereenkomsten en contractueel vastgelegde voorschriften (bijvoorbeeld inzake beloning, werktijden, vrije beroepskeuze en vrijheid van vereniging).

Wij respecteren de mensenrechten
Wij verwerpen elke vorm van kinder- of dwangarbeid, slavernij of mensenhandel en wij staan achter een passend leefbaar minimumloon. Een humane omgang op de werkplek is een fundamenteel principe van ZEISS.

We creëren een waarderende bedrijfscultuur
Wij verbieden elke vorm van discriminatie binnen onze organisatie op grond van etnische of sociale afkomst, nationaliteit, huidskleur, geslacht of genderidentiteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, religie, levensbeschouwing, politieke, sociale of vakbondsaffiliatie of andere door de wet beschermde kenmerken. Bovendien tolereren wij geen gedrag dat als intimidatie of pesten kan worden aangemerkt.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Gedraag je beleefd, respectvol en eerlijk in de omgang met elkaar.
- » Discrimineer niemand, om welke reden dan ook.
- » Spreek, indien mogelijk, rechtstreeks met mensen die zich misschien niet bewust zijn van de gevolgen van hun handelingen.
- » Respecteer culturele verschillen.
- » Neem beslissingen en communiceer deze op een transparante en begrijpelijke manier.

De ambitie van ZEISS:

- » Wij zetten ons in voor eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten, zowel binnen ons bedrijf als bij onze zakenpartners.
- » Wij respecteren de mensenrechten door onder andere geen slavernij of andere vormen van onderdrukking, dwangarbeid of mensenhandel te plegen of daaraan bij te dragen.

Meer informatie:

- » [Beleidsverklaring van de ZEISS-groep inzake het eerbiedigen en bevorderen van de mensenrechten](#)



Milieu- en klimaatbescherming, energie-efficiëntie, duurzaamheid

Wij zetten ons in voor milieu- en klimaatbescherming en een zuinig gebruik van hulpbronnen

Het naleven van strenge milieunormen was al als bedrijfsdoelstelling vastgelegd in de statuten van de Carl Zeiss-Stichting. Zorgvuldig omgaan met hulpbronnen (waaronder energie en water), voortdurende verbetering van onze milieuprestaties en het continu verhogen van de energie-efficiëntie zijn centrale factoren in onze bedrijfsactiviteiten.

Wat vinden wij belangrijk en hoe brengen we dat in de praktijk: In onze bedrijfsactiviteiten streven we naar CO₂-neutraliteit (Scope 1- en 2-emissies*). Onze aanpak: vermijden, verminderen en compenseren. Zorgvuldig omgaan met het milieu, zuinig gebruik van hulpbronnen, gereguleerde recycling en afvalverwerking zijn belangrijke onderdelen van onze bedrijfsfilosofie – dit geldt ook voor onze bedrijfsactiviteiten en onze producten.

Deze principes spelen een belangrijke rol gedurende de gehele levenscyclus van een product – bijvoorbeeld bij de ontwikkeling, productie, verpakking, verzending, het gebruik door klanten, recycling en afvalverwerking. Daarnaast houden we bij de planning van gebouwen en producten ook rekening met milieukwesties, energie-efficiëntie en waterverbruik.

Maximale efficiëntie bij het gebruik van hulpbronnen, rekening houdend met economische haalbaarheid, en naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving zijn voor ons van groot belang. We willen negatieve effecten op het milieu en op de reputatie van ZEISS voorkomen of tot een minimum beperken.

Meer informatie:

- » [Bedrijfsbeleid inzake milieubescherming](#)
- » [Bedrijfsbeleid inzake energiebeheer](#)

* Scope 1-emissies: CO₂-emissies als gevolg van de directe verbranding van fossiele brandstoffen (bijv. gas, stookolie). Scope 2-emissies: CO₂-emissies als gevolg van de indirecte aankoop van energie (bijv. elektriciteit, stadsverwarming) die op hun beurt voortkomen uit de directe verbranding van fossiele brandstoffen (bijv. gas, stookolie, steenkool).

Dit is wat we van je verwachten:

- » Ga zuinig en zorgvuldig om met hulpbronnen (water, materialen, elektriciteit, enz.).
- » Recycleer en voer afval af in overeenstemming met de voorschriften en op een milieuvriendelijke manier.
- » Implementeer maatregelen op het gebied van milieubescherming en energie-efficiëntie die relevant zijn voor uw werkgebied, met behoud van kosteneffectiviteit.
- » Meld potentiële milieurisico's aan interne contactpersonen om milieuschade te voorkomen.
- » Breng interne contactpersonen onmiddellijk op de hoogte als er milieuschade is ontstaan.
- » Laat onze leveranciers weten dat milieubescherming en energie-efficiëntie deel uitmaken van onze selectie- en evaluatiecriteria.

De ambitie van ZEISS:

- » Wij ontwikkelen duurzame producten en waardeketens. Wij passen gesloten waterkringlopen toe voor zover dit technisch haalbaar is.
- » Wij beperken de milieueffecten op waterlichamen tot een minimum.
- » Wij stimuleren de inkoop van energie uit hernieuwbare bronnen en het gebruik van energiezuinige apparatuur, producten en diensten.
- » We hanteren een milieu- en energiemanagementsysteem en blijven dit verder ontwikkelen.
- » We zorgen ervoor dat de benodigde middelen en gegevens beschikbaar zijn om de vastgestelde milieu- en energiedoelstellingen te realiseren.
- » We houden ons aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu, klimaat, energie en duurzaamheid.

Productveiligheid en -kwaliteit

Wij zetten ons volledig in voor de veiligheid, de kwaliteit en de optimale prestaties van onze producten

Onze producten, oplossingen en diensten moeten veilig zijn en voldoen aan de vereiste kwaliteit en prestaties om effectieve, betrouwbare, nauwkeurige en optimale resultaten te leveren in overeenstemming met het beoogde gebruik.

Wij ondersteunen het succes van onze klanten en zakenpartners door middel van innovatie, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid en bevorderen duurzame zakelijke relaties en oplossingen.

Productveiligheid begint al in de eerste ontwikkelingsfase, loopt mee in het inkoop- en productieproces en is een essentieel aspect van de installatie van onze producten bij klanten en tijdens onderhoud.

Een groot aantal wettelijke vereisten voor de ontwikkeling, productie, goedkeuring en verkoop van onze producten dient om de productveiligheid te waarborgen. ZEISS-producten mogen onder geen enkele omstandigheid de veiligheid en gezondheid van consumenten of gebruikers in gevaar brengen en moeten voldoen aan de geldende wettelijke vereisten en kwaliteitsspecificaties.

Wij zetten ons in om aan de vereisten te voldoen en de effectiviteit van ons kwaliteitsmanagementsysteem te handhaven. Zo voorkomen we defecte producten die niet alleen het bedrijf (bijvoorbeeld de reputatie) kunnen schaden, maar vooral ook gebruikers, patiënten, consumenten of anderen.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Houd je aan de regels die voor jouw functie gelden.
- » Zorg er mede voor dat onze producten, oplossingen en diensten optimaal presteren en aan de hoogste normen voldoen.

De ambitie van ZEISS:

- » Wij houden ons aan de geldende normen, voorschriften en eisen van klanten en zorgen ervoor dat deze worden opgenomen in interne specificaties.
- » Wij implementeren bedrijfsspecifieke kwaliteitsmanagementsystemen, onderhouden deze en verbeteren ze waar mogelijk voortdurend.
- » Wij stellen relevante kwaliteitsdoelstellingen vast en evalueren deze regelmatig.
- » Wij informeren onze klanten en belanghebbenden en nemen corrigerende maatregelen wanneer wij kennis nemen van gevaren die onze producten met zich meebrengen (bijvoorbeeld door marktobservatie of door aandacht te besteden aan wettelijk verplichte rapportages over productveiligheid).

Meer informatie:

- » [Corporate Management Manual](#)

In dit hoofdstuk:

- » Mededingings- en antitrustwetgeving
- » Het vermijden van belangenconflicten en nevenactiviteiten
- » Corruptiebestrijding
- » Naleving van exportcontroles en douanevoorschriften
- » Correcte boekhouding en financiële verslaglegging, bestrijding van witwassen

Het juiste gedrag in zakelijke activiteiten

Mijn team en ik zorgen voor transparantie – we informeren onze klanten en zakenpartners altijd open en eerlijk over onder andere de prijs, de prestaties en de kwaliteit van onze producten.

Door op de juiste manier te adverteren, blijft ZEISS ook in de toekomst een betrouwbare zakenpartner.



Adela Chen

Supervisor marketingcommunicatie,
Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd; China



Mededingings- en antitrustrecht

Wij respecteren de beginselen en regels van eerlijke concurrentie en tolereren geen concurrentieverstorend gedrag

Regelgeving ter bescherming van eerlijke concurrentie vormt een essentieel onderdeel van de vrije markteconomie. Daartoe bestaan er wereldwijd wetten die handelingen verbieden zoals:

- » Samenspanning en uitwisseling van informatie tussen concurrenten over prijzen, gebiedsverdeling, producthoeveelheden of andere voor de mededinging relevante parameters
- » Prijsafspraken door verkooppartners
- » Misbruik van een machtspositie

We vermijden elke schijn van onderling afgestemd gedrag

Tot de hier genoemde voorbeelden van verboden activiteiten behoren informele besprekingen, informele afspraken of gecoördineerd gedrag, aangezien dit allemaal maatregelen zijn die de mededinging beperken.

Wij voeren marketingactiviteiten uit die aan de wettelijke voorschriften voldoen

Het is verboden om concurrentievoordelen te behalen door middel van oneerlijke marketingactiviteiten. Reclame-uitingen over producten en diensten moeten waarheidsgetrouw, nauwkeurig en niet misleidend zijn.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Onthoud u van elke vorm van samenspanning of uitwisseling van informatie met concurrenten over factoren die bepalend zijn voor de concurrentie (bijv. prijs, voorwaarden, producthoeveelheden, verkoopgebied, toewijzing van klanten).
- » Probeer de prijsstelling of andere verkoopvoorwaarden van onze distributeurs niet te beïnvloeden – noch door te dreigen met nadelen, noch door voordelen te beloven.
- » Meng u niet in aanbestedingsprocedures; stem bijvoorbeeld uw offertes niet af op die van concurrenten en vraag aanbestedende instanties niet om u niet-openbare informatie te verstrekken.
- » Maak geen misbruik van machtsposities (bijvoorbeeld door leveringen te boycotten).
- » Maak geen onjuiste of misleidende reclame-uitingen.

Meer informatie:

- » [Bedrijfsbeleid inzake mededinging](#)



Het vermijden van belangenconflicten en nevenactiviteiten

Wij baseren onze beslissingen uitsluitend op objectieve criteria en laten ons niet beïnvloeden door persoonlijke belangen

We communiceren open en transparant over mogelijke belangenconflicten en nevenactiviteiten

In de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen zich situaties voordoen waarin persoonlijke belangen of privérelaties in strijd zijn met de belangen van ZEISS. Conflicten kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit de eigen (neven) ondernemersactiviteiten van de medewerker of, onder bepaalde omstandigheden, uit die van familieleden of vrienden.

Maak dergelijke belangenconflicten transparant en laat de betreffende beslissingen over aan je leidinggevende of collega's.

ZEISS ondersteunt in het algemeen de maatschappelijke, politieke of sociale betrokkenheid van zijn medewerkers. Activiteiten in verenigingen, partijen of andere maatschappelijke, politieke of sociale instellingen, hetzij als mandataris, hetzij in een erefunctie, moeten echter verenigbaar zijn met de vervulling van de taken uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.

De leidinggevende of de afdeling Human Resources moet op de hoogte worden gesteld van eventuele aanvullende (ondernemers)nevenactiviteiten, erefuncties of soortgelijke activiteiten. Hiervoor kan goedkeuring vereist zijn.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Meld alle potentiële of daadwerkelijke belangenconflicten aan je leidinggevende of de afdeling Personeelszaken.
- » Draag beslissingen waarbij je mogelijk een belangenconflict hebt over aan je leidinggevende of collega's.
- » Zorg er niet voor dat verbonden partijen (bijv. familieleden, partners, vrienden) activiteiten voor je uitvoeren die je zelf vanwege een belangenconflict niet mag uitvoeren.
- » Breng uw leidinggevende op de hoogte en vraag toestemming aan de afdeling Personeelszaken voordat u een nevenfunctie aanneemt (bijvoorbeeld werk voor een ander bedrijf of een eigen onderneming).
- » Breng uw leidinggevende op de hoogte voordat u een erefunctie aanneemt (bijvoorbeeld als jurylid, gemeenteraadslid of sportinstructeur).

Meer informatie:

- » [Bedrijfsbeleid inzake het omgaan met belangenconflicten](#)

Corruptiebestrijding

Wij tolereren geen corrupt gedrag van onze medewerkers of zakenpartners

Wij geven geen steekpenningen en nemen geen steekpenningen aan

Wij streven ernaar succesvol te zijn binnen het kader van eerlijke concurrentie. Daarbij overtuigen wij door onze prijs, prestaties en de kwaliteit van onze producten en diensten, en niet doordat zakenpartners worden beïnvloed door corrupte handelingen. Dat zou de concurrentie schaden en is daarom verboden.

Corrupte gedragingen houden in dat men in een professionele omgeving misbruik maakt van zijn beslissingsbevoegdheid voor eigen privévoordeel of ten gunste van een derde, bijvoorbeeld door persoonlijke voordelen of voordelen voor derden te eisen, te aanvaarden, aan te bieden of te verlenen in ruil voor de gunning van een contract. Zowel de persoon die een dergelijk voordeel toekent of in het vooruitzicht stelt, als de persoon die het eist of ontvangt, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Een dergelijk voordeel is elke vorm van voordeel, zoals geldelijke betalingen (bijv. donaties), niet-geldelijke voordelen (bijv. waardebonnen, uitnodigingen, ongeoorloofde kortingen) of geschenken in natura, maar kan ook bestaan uit diensten of gunsten (bijv. een stageplaats voor de dochter).

Wat uitnodigingen en geschenken betreft, gaan we altijd uiterst terughoudend te werk

Niet elke uitnodiging of elk geschenk dat wordt aangeboden of aangenomen, is corruptie. Sociaal gebruikelijke voordelen die niet worden verstrekt met het oog op onrechtmatige bevoordeling (bijvoorbeeld in verband met de gunning van opdrachten) kunnen toegestaan zijn. Maar al snel kan de schijn van ongepaste beïnvloeding ontstaan. Daarom is algemene terughoudendheid geboden bij het aannemen of aanbieden van uitnodigingen en geschenken, met name in het geval van overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van autoriteiten en medewerkers van overheidsorganisaties) of medewerkers uit de medische sector (bijvoorbeeld artsen en apothekers). In veel landen zijn uitnodigingen en geschenken aan deze groepen mensen volledig verboden. Daarom zijn in deze gevallen geen voordelen van welke aard dan ook toegestaan. Uitzonderingen hierop kunnen redelijke gastvrijheid zijn in verband met productpresentaties of opleidingsbijeenkomsten, voor zover deze vooraf intern zijn goedgekeurd.

Meer informatie:

[Bedrijfsbeleid inzake geschenken en uitnodigingen](#)

Dit is wat we van je verwachten:

- » Neem geen zakelijke beslissingen op basis van de vraag of u daar persoonlijk voordeel uit haalt.
- » Probeer zakelijke beslissingen niet in het voordeel van ZEISS te beïnvloeden door persoonlijke voordelen toe te kennen of te beloven aan besluitvormers van zakenpartners.
- » Weiger pogingen tot omkoping en meld deze onmiddellijk aan uw leidinggevende of de Compliance Officer.
- » Wees uiterst voorzichtig met uitnodigingen en geschenken. Hanteer de grens van € 50 (of de equivalente waarde in lokale valuta) als richtlijn in individuele gevallen.
- » Accepteer uitnodigingen of geschenken van een hogere waarde alleen in uitzonderlijke gevallen waarin deze om culturele redenen niet kunnen worden geweigerd. Maak dit intern transparant en stel ze bijvoorbeeld beschikbaar voor sociale doeleinden of een interne loterij.
- » Verleen uitnodigingen of geschenken van een hogere waarde alleen in gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen en nadat u eerst hebt gecontroleerd of dit volgens de lokale wetgeving is toegestaan.
- » Verleen geen uitnodigingen of geschenken aan overheidsfunctionarissen of medewerkers van overheidsinstanties of de medische sector.

Naleving van exportcontroles en douanevoorschriften

Wij houden ons aan alle geldende voorschriften inzake exportcontrole en douane

ZEISS is een wereldwijd actief bedrijf dat zich bij zijn wereldwijde bedrijfsactiviteiten moet houden aan alle regelgeving die het vrije verkeer van goederen beperkt.

Diverse nationale en internationale wetten en embargo's beperken of verbieden de invoer, uitvoer of binnenlandse handel in bepaalde goederen, technologieën of diensten, evenals kapitaal- en betalingstransacties.

De beperkingen en verboden kunnen voortvloeien uit de aard van de goederen, het land van herkomst of bestemming, of uit de aard van de zakenpartners zelf. Elk ZEISS-bedrijf en zijn medewerkers moeten zich houden aan de relevante douanevoorschriften voor invoer- en uitvoertransacties.

Dit is wat we van je verwachten:

Laat door de verantwoordelijke medewerkers voor exportcontrole controleren of

- » er gelden beperkingen of verboden (bijvoorbeeld met betrekking tot de aankoop, verkoop, bemiddeling en marketing van goederen en diensten, en met betrekking tot de overdracht van technologie).
- » er moeten officiële vergunningen worden verkregen voordat de betreffende handeling wordt uitgevoerd.
- » bij import- en exporttransacties moeten de douanevoorschriften worden nageleefd.

De ambitie van ZEISS:

- » We beschikken over beleidsregels en voorschriften voor controle- en toezichtsprocessen om naleving van de exportcontrole- en douanevoorschriften te waarborgen.
- » We stellen opgeleide deskundigen aan die de nodige controles uitvoeren en het recht hebben om activiteiten stop te zetten indien er twijfel bestaat over de naleving van de wetgeving.
- » We voeren IT-gestuurde screeningprocessen uit (partijen waarop sancties van toepassing zijn, goederen waarvoor beperkingen gelden, embargo's en eindgebruik).

Meer informatie:

» [Bedrijfsbeleid inzake exportcontrole en douane](#)

Correcte boekhouding en financiële verslaglegging, bestrijding van witwassen

We registreren onze financiële transacties volledig en nauwkeurig en werken uitsluitend samen met gerenommeerde zakenpartners

Wij tolereren geen praktijken die tot doel hebben geld wit te wassen of terrorisme te financieren

Alle zakelijke transacties moeten correct worden weergegeven in de boekhouding, balansen en belastingaangiften. Dit vereist dat alle relevante feiten correct en volledig worden vastgelegd en op een traceerbare manier worden gedocumenteerd en gearhiveerd. Een overtreding kan het bedrijf blootstellen aan onderzoeken wegens boekhoudfraude, documentdelicten, beschuldigingen van fraude, belastingdelicten of beschuldigingen van witwassen.

Witwassen houdt in dat de herkomst van illegaal verkregen geld (bijvoorbeeld uit terrorisme, drugshandel, omkoping en andere criminele handelingen) wordt verborgen door het in de legale economische kringloop te smokkelen, waardoor de schijn van legaliteit wordt gewekt.

Het is het uitgesproken doel van ZEISS om niet te worden misbruikt voor witwassen of andere illegale doeleinden, noch hieraan bij te dragen.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Houd u aan de fiscale en boekhoudkundige voorschriften.
- » Voer geen zakelijke transacties uit buiten de standaardprocessen om. Zorg voor een zorgvuldige en overzichtelijke archivering van alle documenten die verband houden met zakelijke transacties.
- » Houd u aan de wettelijke bewaarplichten.
- » Wijzig of vernietig geen documenten die verband houden met overheidsonderzoeken of particuliere rechtszaken.
- » Stop transacties onmiddellijk als er aanwijzingen zijn voor witwassen of terrorismefinanciering en meld verdachte gevallen aan de betreffende collega's.

Meer informatie:

» [Bedrijfsbeleid inzake financiën en controlling](#)

De juiste manier om met informatie om te gaan

In dit hoofdstuk:

- » Gegevensbescherming
- » Bescherming van bedrijfsgeheimen en informatiebeveiliging
- » Verbod op handel met voorkennis

In mijn werk zijn een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens en het naleven van IT-beveiligingsnormen van essentieel belang.

Dankzij de nauwe samenwerking met de gegevensbeschermingscoördinatoren en regelmatige bijscholingssessies kunnen mijn collega's en ik de vereisten waaraan moet worden voldaan, in de praktijk brengen.

Monica Jernigan

Specialist dienstverlening, Carl Zeiss, Inc. (Dublin, VS)

”



Gegevensbescherming

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de geldende wetgeving en beschermen deze gegevens tegen ongeoorloofde toegang

Naarmate de elektronische gegevensverwerking steeds omvangrijker wordt, wordt de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten, zakenpartners en medewerkers steeds belangrijker. Dergelijke persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verstrekt en verwerkt binnen het kader van de geldende wetgeving. Het kader voor gegevensbescherming wordt gevormd door internationale en nationale regelgeving.

Het groepsbrede gegevensbeschermingsbeheersysteem, dat wordt beheerd door de Corporate Data Protection Officer en het wereldwijde gegevensbeschermings-team, biedt ondersteuning bij het voldoen aan deze gegevensbeschermingseisen en het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen als gevolg van onvoldoende bescherming van deze gegevens.

De lokaal geldende wetgeving bepaalt welke soorten gegevens als gevoelig worden beschouwd en dienovereenkomstig speciale bescherming moeten krijgen.

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd (bijv. naam, adres, leeftijd, geslacht, maar ook indirecte gegevens zoals IP-adressen of bankgegevens).

Dit is wat we van je verwachten:

- » Krijg inzicht in de mate waarin u met persoonsgegevens te maken hebt.
- » Bescherm persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang (bijvoorbeeld door de vereiste beveiligingsnormen na te leven bij elektronische communicatie met derden).
- » Verzamel alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak en voor zover dit wettelijk is toegestaan.
- » Verwijder documenten die persoonsgegevens bevatten op een gecontroleerde en veilige manier.
- » Eis van onze zakenpartners dat zij dezelfde hoge privacynormen hanteren.

De ambitie van ZEISS:

- » Wij implementeren het gegevensbeschermingsbeheersysteem en werken dit voortdurend verder uit.

Meer informatie:

- » [Bedrijfsbeleid inzake gegevensbescherming](#)



Computers & smartphones are in safe hands with you.

A single day — much like in real life — full of IT challenges that you have navigated perfectly. Here is a short summary of the most important points we covered.

- 1. Using your workstation computer in a secure fashion.
- 2. Sending and receiving emails securely.
- 3. Storing and exchanging data securely.
- 4. Using smartphones and tablets in a secure fashion.

Bescherming van bedrijfsgeheimen en informatiebeveiliging

Wij beschermen vertrouwelijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang

Onze uitvindingen en knowhow zijn van cruciaal belang voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn. Daarom moeten onze intellectuele eigendom en alle vertrouwelijke informatie worden beschermd tegen inzage door derden of ongeoorloofde toegang. Dit omvat ook bescherming tegen gegevensdiefstal, cyberaanvallen of malware.

Intellectueel eigendom omvat bijvoorbeeld uitvindingen en prototypes. Maar ook bedrijfsgeheimen, klant- of leveranciersgegevens en software verdienen passende bescherming.

Diverse maatregelen, zoals meervoudige authenticatie, antivirusprogramma's en terugkerende trainingen, verminderen potentiële risico's. Hiertoe behoren ook procedures om ons beveiligingsniveau te handhaven en voortdurend te verbeteren; de toereikendheid hiervan wordt regelmatig beoordeeld en gecertificeerd door onafhankelijke instanties. De bescherming van deze informatie wordt gewaarborgd door de implementatie van het groepsbrede informatiebeveiligingsbeheersysteem. Daarom mogen medewerkers zonder voorafgaande toestemming niet deelnemen aan openbare discussies (bijv. lezingen, internetfora) of bedrijfsrelevante informatie in het openbaar (bijv. op internet) openbaar maken.

Wij maken geen vertrouwelijke informatie openbaar

Dit is wat we van je verwachten:

- » Houd vertrouwelijke informatie met betrekking tot het bedrijf privé en deel deze niet met onbevoegde personen – dit geldt ook voor familie en vrienden.
- » Bescherm bestanden en documenten tegen ongeoorloofde toegang (bijvoorbeeld door middel van versleuteling).
- » Houd u altijd aan de beveiligingsregels die zijn opgesteld door de afdeling informatiebeveiliging.
- » Pas dezelfde beveiligingsregels toe op informatie die door derden aan ons is verstrekt als vertrouwelijk.
- » Deel geen vertrouwelijke informatie wanneer u sociale media gebruikt.
- » Sla geen bedrijfsgegevens op privé-elektronische apparaten op (bijv. computers, tablets, smartphones).
- » Sluit geen privé-elektronische apparaten aan op het bedrijfsnetwerk.

De ambitie van ZEISS:

- » Wij implementeren een managementsysteem voor informatiebeveiliging en ontwikkelen dit voortdurend verder.
- » Wij hanteren passende controleprocessen om een correcte uitvoering te waarborgen.

Meer informatie:

» [Bedrijfsrichtlijnen inzake veiligheid](#)

Verbod op handel met voorkennis

Wij maken geen gebruik van informatie van beursgenoteerde ondernemingen die niet openbaar beschikbaar is en die wij in het kader van onze werkzaamheden voor ZEISS verkrijgen, om financiële of zakelijke voordelen voor onszelf of derden te behalen

De wetgeving inzake handel met voorkennis is bedoeld om beleggers te beschermen. Enerzijds verbiedt deze wet het misbruik van voorkennis om directe of indirecte persoonlijke voordelen te behalen bij het kopen of verkopen van effecten. Anderzijds is het ongeoorloofd openbaar maken van dergelijke informatie verboden.

Voorkennis is informatie die nog niet bekend is bij de markt en waarvan de openbaarmaking waarschijnlijk een aanzienlijk effect zal hebben op de koers van de betreffende effecten (bijvoorbeeld informatie over geplande bedrijfsovernames, strategische samenwerkingsovereenkomsten tussen twee bedrijven, financiële resultaten, nieuwe producten, problemen met producten of belangrijke contracten).

Dit is wat we van je verwachten:

- » Gebruik informatie die u in het kader van uw zakelijke activiteiten verkrijgt over beursgenoteerde ondernemingen (bijvoorbeeld Carl Zeiss Meditec AG) niet om effecten te kopen of te verkopen, totdat deze informatie openbaar bekend is.
- » Geef nooit voorkennis door aan derden. Onder derden vallen ook familieleden, partners, vrienden of andere ZEISS-medewerkers die niet over deze informatie beschikken.
- » Geef geen aanbevelingen aan derden over het kopen of verkopen van effecten als u over voorkennis beschikt met betrekking tot die effecten.

Meer informatie:

» [Investeerdersrelaties op TEAM ZEISS](#)

Het juiste gedrag op de werkplek

In dit hoofdstuk:

- » Gezondheid en veiligheid op het werk
- » Omgang met bedrijfseigendommen

Op onze werkplekken in de assemblage moeten mijn collega's en ik beschermingsmiddelen dragen.

De betekenis van deze middelen zit al in de naam: de bescherming, niet alleen van onze eigen gezondheid, maar ook van de producten die in onze fabriek worden verwerkt.



Sabine Wanner

Monteur van individuele apparatuur, Carl Zeiss Jena GmbH (Oberkochen, Duitsland)



Gezondheid en veiligheid op het werk

Wij zorgen voor een gezonde werkomgeving en veilige werkplekken door middel van uitgebreide maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid en medische zorg, evenals het aanbieden van gezondheidsbevorderende maatregelen

Wij beschouwen de gezondheid van onze medewerkers als een cruciale factor voor het succes van ZEISS

We nemen de nodige maatregelen om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen

Veiligheid op de werkplek en de bescherming van de gezondheid van alle medewerkers vormen een fundamenteel principe voor ZEISS en zijn vastgelegd in de statuten van de Carl Zeiss Stichting. Het succes van een bedrijf hangt niet alleen af van moderne technologie en uiterst efficiënte producten, maar vooral – en in de eerste plaats – van de mensen die erachter staan. De lichamelijke en ook geestelijke gezondheid van medewerkers zijn sleutelfactoren voor hun prestaties en motivatie, en uiteindelijk voor het succes van het bedrijf. Veilige werkplekken die een goede gezondheid en welzijn bevorderen, zijn even belangrijk voor werkgevers als voor werknemers. Elke ZEISS-entiteit moet maatregelen nemen en deze voortdurend verder ontwikkelen in overeenstemming met haar bedrijfsactiviteiten om ongevallen te voorkomen, risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk tot een minimum te beperken en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen. Het gezondheidsmanagement op de werkplek bij ZEISS bevordert en verbetert de gezondheid van werknemers door middel van preventieve en welzijnsbevorderende maatregelen. Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn of haar medewerkers en moet hen voorzien van kwalificaties, begeleiding en instructies.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Maak uzelf vertrouwd met de gevaren en de aspecten van gezondheid en veiligheid op de werkplek.
- » Houd u aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en gebruik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
- » Maak gebruik van de aangeboden maatregelen op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Gedraag u zo voorzichtig dat potentieel gevaarlijke situaties zich überhaupt niet voordoen.
- » Fungeer als rolmodel op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.
- » Meld kritieke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen onmiddellijk aan de verantwoordelijke leidinggevende en, indien nodig, aan andere interne contactpersonen, om deze in de toekomst te voorkomen.
- » Vraag ruim voor aanvang van de zakenreis advies over gezondheids- en veiligheidskwesties in het land van bestemming.

- » Laat onze relevante leveranciers weten dat gezondheid en veiligheid op het werk deel uitmaken van onze selectie- en evaluatiecriteria.

De ambitie van ZEISS:

- » We implementeren het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk en werken dit voortdurend verder uit.
- » We zorgen ervoor dat de nodige middelen beschikbaar zijn om de vastgestelde doelstellingen te bereiken.
- » We houden ons aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Meer informatie:

- » [Bedrijfsbeleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk](#)



Omgang met bedrijfseigendommen

Wij gaan zorgvuldig om met bedrijfseigendommen en beschermen deze tegen verlies, schade, diefstal en ongeoorloofd gebruik

Alle medewerkers zijn verplicht om zorgvuldig met bedrijfseigendommen om te gaan en deze uitsluitend voor het beoogde doel te gebruiken. De werkplek en alle apparatuur die ten dienste staat van de medewerkers of het bedrijf moeten te allen tijde netjes worden gehouden en eventuele schade moet onmiddellijk aan de leidinggevende worden gemeld.

Onder bedrijfseigendommen vallen bijvoorbeeld machines, gereedschap, kantoorapparatuur, voertuigen en alle informatie- en communicatiesystemen.

We gebruiken bedrijfseigendommen voor privédoeleinden uitsluitend met de nodige toestemming

In het algemeen mag bedrijfseigendom niet voor privédoeleinden worden gebruikt, aan derden worden doorgegeven of uit het bedrijf worden verwijderd, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de leidinggevende of de verantwoordelijke afdeling binnen het bedrijf.

We gaan zuinig om met bedrijfsmiddelen

Financiële middelen moeten zuinig en op gepaste wijze worden gebruikt, bijvoorbeeld door zakenreizen altijd te boeken en af te rekenen in overeenstemming met het relevante reisbeleid.

Dit is wat we van je verwachten:

- » Bescherm alle bedrijfsmiddelen en informatie- en communicatiesystemen tegen verlies, schade of misbruik.
- » Ga zuinig en zorgvuldig om met de middelen die het bedrijf ter beschikking stelt.
- » Gebruik bedrijfseigendommen voor persoonlijke doeleinden uitsluitend met toestemming van je leidinggevende en in overeenstemming met het interne beleid.
- » Gebruik bedrijfseigendommen nooit voor ongeoorloofde doeleinden (bijv. het bezoeken van illegale websites).
- » Ga zuinig om met bedrijfsmiddelen en volg het geldende reisbeleid bij het boeken en verantwoorden van zakenreizen.
- » Wees op uw hoede voor derden die proberen schade toe te brengen aan onze bedrijfseigendommen (bijv. door diefstal, fraude of hacking).
- » Meld schade aan of verlies van bedrijfseigendommen onmiddellijk.

Meer informatie:

» [Bedrijfsrichtlijnen inzake veiligheid](#)

In dit hoofdstuk:

- » Melding van compliance-overtredingen
- » Interne contactpunten
- » Bijzondere verantwoordelijkheden van leidinggevend

Het juiste gedrag in geval van twijfel



In sommige situaties is het niet eenvoudig om te bepalen welk gedrag het juiste is. Als je twijfelt, sta je er niet alleen voor!

Neem contact op met je leidinggevende en bespreek de situatie. Daarnaast staan de leden van de ZEISS Compliance Organization graag voor je klaar als contactpersonen om je met raad en daad bij te staan!



Klaus Birkle

Hoofd Compliance, Carl Zeiss AG
(Oberkochen, Duitsland)

Melding van compliance-overtredingen

Als we vragen hebben, vragen we advies aan de betreffende contactpunten en melden we mogelijke overtredingen onmiddellijk

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij contact opnemen met hun leidinggevende, de verantwoordelijke HR-afdeling of de relevante functionele afdeling, de medewerk-ervertegenwoordiger of de Compliance-afdeling als zij twijfels hebben over hun eigen gedrag of als zij informatie ontvangen over juridisch twijfelachtige processen in de werkomgeving.

Als medewerkers een mogelijke overtreding van wetten of interne regels niet openlijk bij de bovengenoemde contactpunten kunnen of willen aankaarten, kan gebruik worden gemaakt van het klokkenluiderssysteem [.ZEISS Integrity Line](#) . Dit systeem maakt ook anonieme meldingen mogelijk en is zowel via het intranet als via de openbare website van ZEISS toegankelijk.

Wij beschermen klokkenluiders die te goeder trouw handelen

Alle te goeder trouw gemelde zorgen over het niet naleven van wetten en interne beleidsregels worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klokkenluider hoeft niet te vrezen voor disciplinaire maatregelen of sancties, zelfs als het vermeende wangedrag van de beschuldigde niet wordt bevestigd. Opzettelijk valse beschuldigingen (bijvoorbeeld uitsluitend bedoeld om anderen schade te berokkenen) worden echter niet getolereerd.

Meer informatie:
[Pagina over naleving op TEAM ZEISS](#)

Wij reageren consequent op bewezen schendingen van de compliance-regels met consistente maatregelen, in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. Voor elk individueel geval onderzoeken wij welke gevolgen geschikt, noodzakelijk en gepast zijn.

Interne contactpunten

Heeft u een vraag over een compliance-onderwerp? Neem dan gerust contact op met een van de volgende contactpunten:



Praat met je leidinggevende.



Neem contact op met de afdeling Personeelszaken of de verantwoordelijke afdeling.



Neem contact op met de ZEISS-complianceafdeling
[Compliance Officer](#) of
Corporate Compliance
(compliance@zeiss.com)

Als u denkt dat er sprake is van een overtreding van de nalevingsregels, kunt u dit ook als volgt melden:



ZEISS Integrity Line

Het elektronische klokkenluiderssysteem [ZEISS Integrity Line](#) is 24 uur per dag beschikbaar. Meldingen kunnen worden gedaan in een beveiligde omgeving en kunnen ook anoniem worden ingediend. [Veelgestelde vragen over het klokkenluiderssysteem](#)



Compliance@zeiss.com

Stuur een e-mail naar het Corporate Compliance-team van ZEISS.

Compliance Officer

Medewerkers van ZEISS kunnen een overzicht van de verantwoordelijke [Compliance Officers](#) vinden op de pagina over [naleving op TEAM ZEISS](#).



Bijzondere verantwoordelijkheden van leidinggevenden

We verwachten van onze leidinggevenden dat zij het belang van compliance in het bedrijf verankeren en als rolmodel fungeren voor de medewerkers

Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om het juiste te doen en zich aan de regels te houden. Leidinggevenden en supervisors dragen een bijzondere verantwoordelijkheid. Door hun leiderschapsrol en de daarmee samenhangende functie als rolmodel geven zij vorm aan de bedrijfscultuur en de compliancecultuur.

We see the role model function of supervisors as the key to our Compliance culture

Onze leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat de principes die in deze Gedragscode zijn vastgelegd, evenals de wetten en interne beleidsregels die moeten worden nageleefd, bij de medewerkers bekend zijn, begrepen worden en worden nageleefd. Er moet een cultuur van vertrouwen worden gecreëerd, die wordt gekenmerkt door transparante communicatie en waarin eerlijke en constructieve kritiek wordt toegejuicht. Individueel wangedrag moet worden gestopt en, indien nodig, bestraft.

Dit verwachten wij van onze leidinggevenden:

- » Fungeer als rolmodel voor medewerkers en benadruk regelmatig het belang van compliance tegenover hen.
- » Zorg ervoor dat u en uw medewerkers de vereisten van de Gedragscode kennen, begrijpen en naleven.
- » Zorg ervoor dat uw medewerkers de nodige instructies krijgen en de compliance-trainingen volgen.
- » Stel voor uzelf en uw medewerkers doelen vast die in overeenstemming zijn met deze Gedragscode.
- » Neem corrigerende of disciplinaire maatregelen bij overtredingen van wetten en interne beleidsregels.
- » Wees het aanspreekpunt voor medewerkers en ondersteun hen, bijvoorbeeld door aanwijzingen van wangedrag op te volgen.
- » Moedig uw medewerkers aan om mogelijke schendingen van de nalevingsregels aan te kaarten.

Meer informatie:

- » [Leadership Principles](#)
- » [ZEISS Core Competency Model](#)
- » [Framework and Concepts for ZEISS](#)



Gebruik de Gedragscode van ZEISS als leidraad voor verantwoord en aan de regels beantwoordend zakelijk gedrag.

Andreas Pecher

CEO van de ZEISS-groep



Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73447 Oberkochen
compliance@zeiss.com
www.zeiss.com/compliance