
Policy Letter No. 2



Subject: Bedrijfsethiek

Aantal: POL 002

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Vervangt: POL 002

Verouderd: 1 januari 2018

OMVANG

Xerox Corporation en haar dochterondernemingen.

SAMENVATTING

In deze beleidsnota wordt het ethisch zakelijk gedrag beschreven dat Xerox verlangt van alle medewerkers, die werken voor Xerox Corporation en haar dochterondernemingen ("Xerox"). De medewerkers van Xerox dienen zich te houden aan alle wetten die van toepassing zijn op onze werkzaamheden en dienen zaken te doen overeenkomstig de hoogste ethische normen. Wanneer medewerkers zakendoen voor Xerox of zij vertegenwoordigen Xerox, in welke hoedanigheid dan ook, zowel op het terrein van Xerox als daarbuiten, dan wordt van hen verwacht dat zij voortdurend hoge normen voor ethisch gedrag handhaven.

POLITIEK

Hieronder volgen de principes van het Xerox-beleid voor bedrijfsethiek die van toepassing zijn op alle activiteiten aangaande bedrijfsethiek:

- Medewerkers mogen niet betrokken zijn bij activiteiten, waaronder persoonlijke investeringen, die leiden tot (de schijn van) tegenstrijdige belangen met de activiteiten van Xerox. Tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld een medewerker of een familielid van een medewerker, directeur, functionaris, medewerker of consultant is bij een concurrerende organisatie of een organisatie die zaken doet met Xerox, waarbij de medewerker deelneemt of in staat is om hier invloed uit te oefenen. Voor al deze externe zakelijke belangen is vooraf schriftelijke goedkeuring van Xerox nodig, via je manager te verkrijgen.
- Medewerkers die in hun werk te maken hebben met aannemers, transporteurs, leveranciers, agenten, distributeurs, wederverkopers, adviseurs, klanten en andere personen die zakendoen met het bedrijf, dienen hun activiteiten uit te voeren zonder partijdigheid of voorkeuren en altijd in het beste belang van Xerox.
- Medewerkers mogen van geen enkele persoon die zaken doet met Xerox geschenken, giften, enige vorm van amusement of waardevolle zaken aannemen die het waardeniveau overschrijden dat is vastgesteld in het Xerox-beleid. Dit verbod geldt ook voor directe familieleden van medewerkers en alle personen die bij hen in huis wonen.
- Het is zowel medewerkers als tussenpersonen en vertegenwoordigers die namens Xerox werken niet toegestaan om direct noch indirect waardevolle zaken aan te bieden, te beloven of weg te geven aan overheidsfunctionarissen (in binnen- of buitenland), functionarissen van openbare internationale instellingen of politieke partijen, en hun kandidaten of functionarissen, met als doel het verkrijgen of behouden van zaken voor iemand, het direct zakendoen met iemand of het verkrijgen van enig ander ongepast voordeel. Voor alle wél toegestane geschenken, giften, betalingen of vormen van amusement voor overheidsfunctionarissen, is goedkeuring vooraf vereist van de Office of the General Counsel. De aard van alle goedgekeurde transacties moet duidelijk en nauwkeurig blijken uit de financiële gegevens van de Unit.
- Medewerkers mogen geen schriftelijke of mondelinge sideletterovereenkomsten sluiten met klanten, resellers, partners, verkopers, leveranciers of andere derde partijen met wie Xerox zaken doet. Een sideletter is een ongeoorloofde overeenkomst die de voorwaarden in een oorspronkelijk contract, overeenkomst of bestelling wijzigt, en die buiten de standaardprocedures voor wijzigingen van contracten/bestellingen van een businessunit is voorbereid. Sideletters zijn strikt verboden en kunnen tot ernstige gevolgen leiden, waaronder ontslag. Passieve acceptatie of kennis van dergelijke sideletters wordt ook beschouwd als een inbreuk op dit beleid.

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Form 54001 (10/2017) Administration

Page 1 of 5

©2019 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox © and XEROX and Design© are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

This document contains information that is proprietary to Xerox Corporation. The content of this document is privileged and exempt from disclosure under applicable laws. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded, or otherwise, without prior written consent from Xerox Corporation.

Policy Letter No. 2



Subject: Bedrijfsethiek

Aantal: POL 002

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Vervangt: POL 002

Verouderd: 1 januari 2018

- Insiders, waaronder medewerkers en overige vertegenwoordigers die namens Xerox werken, mogen in geen geval aandelen van Xerox, aandelen van dochterondernemingen van Xerox of de aandelen van een andere onderneming kopen of verkopen indien zij beschikken over voorkennis van belangrijke, niet-openbare informatie over de betreffende onderneming, noch mogen zij die belangrijke, niet-openbare informatie met anderen delen. Medewerkers mogen niet handelen in aandelen van Xerox, tenzij dit gebeurt overeenkomstig de beleidsregels van Xerox. Zij mogen evenmin aandelen kopen voor andere doeleinden dan investeringen. Als algemene regel geldt dat medewerkers geen aandelen van Xerox mogen verkopen binnen een periode van zes maanden na de meest recente aankoopdatum. Medewerkers mogen zich niet bezighouden met openbaar verhandelde opties waarbij de aandelen van het bedrijf betrokken zijn, inclusief put- en call-opties en straddles. Een uitzondering hierop vormen de opties die worden uitgegeven onder speciale optieplannen van het bedrijf. Dit verbod geldt ook voor overboekingen op korte termijn in het Xerox Stock Fund (alleen beschikbaar voor medewerkers in de VS).

Wanneer medewerkers gebruikmaken van aandelenopties, moet dit op dezelfde manier worden beschouwd als het handelen in aandelen van Xerox. De toekenningsperiode voor aandelenopties van medewerkers voldoet aan de criteria om te bewijzen dat de opties als investering werden aangehouden. Corporate Officers en Senior Managers zijn onderworpen aan bijkomende beperkingen en dienen het Office of General Counsel te consulteren alvorens enige actie te ondernemen m.b.t. de Xerox effecten.

Medewerkers mogen geen investeringen doen in een bedrijf waarvan zij weten dat dit momenteel of in het afgelopen jaar in aanmerking kwam en werd geweigerd voor aankoop, verkoop, investering of enige andere soortgelijke zakelijke regeling van Xerox.

- Het is medewerkers niet toegestaan om namens Xerox politieke bijdragen te leveren aan politieke partijen, commissies, ambtenaren of kandidaten voor de lokale overheid, provinciale of nationale overheid, zowel nationaal als internationaal, inclusief de federale overheid van de Verenigde Staten, of om ervoor zorgen dat dit door of namens Xerox wordt gedaan. Bijdragen voor kandidaten buiten de Verenigde Staten moeten volledig in overeenstemming zijn met de betreffende wetten van het desbetreffende land en mogen alleen gegeven worden met goedkeuring van het aangewezen management. Los van hun rol als vertegenwoordiger van Xerox staat het de meeste medewerkers vrij om zich bezig te houden met individuele, wettige politieke activiteiten die zij als gepast beschouwen. Voor directeuren, leidinggevendenden, senior managers en medewerkers die rechtstreeks zakendoen met overheidsinstellingen gelden mogelijk aanvullende beperkingen, zoals afgekondigd in diverse staats- of lokale wetten voor campagnefinanciering. Medewerkers die behoren tot deze categorieën moeten het Global Government Affairs Office raadplegen voordat zij bijdragen leveren aan politieke campagnes, politieke evenementen voor fondsenwerving bijwonen of in het openbaar uitspraken doen over politieke kandidaten of functionarissen.
- Bij het meedingen naar of het verkrijgen van overheidscontracten of daarmee verband houdende subcontracten dienen medewerkers van Xerox zich te houden aan alle wetten en voorschriften met betrekking tot overheidscontracten. Alle producten en diensten die worden geleverd dienen te voldoen aan de afgesproken specificaties en de eigen hoge kwaliteits- en integriteitsnormen van Xerox.
- Xerox bepaalt onafhankelijk en eenzijdig de prijzen en verkoopvoorwaarden van haar producten en diensten. Het is medewerkers niet toegestaan om afspraken met een concurrent te maken die van invloed zijn op de prijzen of verkoopvoorwaarden van Xerox-producten of -diensten ten opzichte van de producten en diensten van een concurrent. Het is medewerkers niet toegestaan om afspraken met een concurrent te maken die van invloed zijn op het inschrijven op offertes, voorwaarden van offertes of de beslissing om een offerte uit te brengen of deel te nemen aan offerte. Het is medewerkers niet toegestaan om met concurrenten van Xerox informatie uit te wisselen die

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Policy Letter No. 2



Subject: Bedrijfsethiek

Aantal: POL 002

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Vervangt: POL 002

Verouderd: 1 januari 2018

betrekking heeft op prijzen, kosten of andere concurrentieaspecten. Medewerkers die betrokken zijn bij de activiteiten van een beroepsvereniging of enige andere activiteit waarbij normen worden gesteld, dienen het Office of General Counsel te raadplegen voorafgaand aan en tijdens een dergelijke betrokkenheid.

- Het vereisen en/of het overeenkomen van verplichte wederkerige handel is tegenstrijdig met Xerox' zakelijk handelen. Het is tegen het Xerox-beleid om een zakelijke relatie aan te gaan met een klant die Xerox contractueel verplicht om de producten of de diensten van de klant aan te kopen wanneer deze de producten en/of diensten van Xerox af gaat nemen. Eveneens mogen aankoopbeslissingen niet worden gemaakt op basis van de voorwaarde dat de leverancier zich ertoe verplicht om Xerox producten of diensten te gebruiken. Aankoopbeslissingen moeten worden genomen op basis van kwaliteit, prijs en het niveau van service en betrouwbaarheid van de leverancier. Echter, omdat relaties met klanten essentieel zijn voor het succes van Xerox, kan bij aankoopbeslissingen de klantrelatie waar passend, naast de andere factoren in overweging worden genomen als een gunnende factor. Medewerkers van de afdeling inkoop dienen in dergelijke situaties managementadvies in te winnen bij het Office of General Counsel.
- Medewerkers mogen geen informatie en handelsgeheimen die het eigendom zijn van Xerox gebruiken of openbaar maken, behalve voor zover vereist door Xerox om zaken te doen namens het bedrijf. Medewerkers dienen alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder correcte informatieclassificatie en beveiliging van elektronische apparaten die dergelijke informatie bevatten of er toegang tot geven, om te waarborgen dat interne informatie van Xerox of informatie die aan Xerox is toevertrouwd door derde partijen (zoals klanten, leveranciers, resellers, dealers en distributeurs), niet wordt onthuld, binnen of buiten Xerox. Medewerkers vervullen de werkzaamheden zonder gebruik te maken van informatie over handelsgeheimen van een ander bedrijf, of zonder deze informatie op andere wijze te gebruiken, te downloaden of op te slaan op een Xerox-locatie of -computer, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van het andere bedrijf.
- Medewerkers van Xerox dienen de privacyrechten van alle andere Xerox-medewerkers te respecteren met betrekking tot hun persoonsgegevens. Medewerkers van Xerox dienen zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de privacyrechten van medewerkers.
- Xerox houdt altijd in hoge mate rekening met mensenrechten bij alle zaken die het bedrijf doet. De steun voor deze principes ligt verankerd in onze mensenrechtengedraglijn, onze Gedragscode, ons standpunt inzake arbeidsrelaties, onze dienstverbanden, onze relaties met leveranciers en in de manier waarop we actief zijn in opkomende markten. Wij tolereren geen enkele schending van fundamentele mensenrechten met betrekking tot onze zakelijke activiteiten, alsmede strikt verbod op deelname aan welke vorm ook van mensenhandel.
- Xerox zet zich in voor de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en de gemeenschappen waar het bedrijf zaken doet. Xerox voert alle activiteiten uit op een manier waarbij natuurlijke hulpbronnen behouden blijven en voldoet aan alle wetten die hierop betrekking hebben.
- Xerox is lid van de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Xerox gebruikt de EICC als gedragscode voor onze leveranciers om zodoende hoge normen voor ethisch gedrag te bevorderen binnen onze gehele toeleveringsketen.

Xerox-managers dienen zorg te dragen voor een werksfeer die bijdraagt aan naleving van deze nota en de geest van het beleid voor bedrijfsethiek, en die een ondersteuning vormt voor het beleid en de praktijken van het bedrijf. Werkmaatschappijen, groepen, divisies en dochterondernemingen dienen in hun bedrijfsvoering het Xerox-beleid voor

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Form 54001 (10/2017) Administration

Page 3 of 5

©2019 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox © and XEROX and Design© are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

This document contains information that is proprietary to Xerox Corporation. The content of this document is privileged and exempt from disclosure under applicable laws. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded, or otherwise, without prior written consent from Xerox Corporation.

Policy Letter No. 2



Subject: Bedrijfsethiek

Aantal: POL 002

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Vervangt: POL 002

Verouderd: 1 januari 2018

bedrijfsethiek te ondersteunen, onder andere door verspreiding van de Xerox Gedragscode en het trainen van alle medewerkers. Alle units dienen Business Ethics and Compliance Officers aan te stellen om de toepasselijke bedrijfspraktijken te ontwikkelen, onderhouden en communiceren binnen hun eigen unit, zodat naleving van het Xerox-beleid voor bedrijfsethiek wordt gewaarborgd.

Alle medewerkers moeten alle schendingen van het beleid die zij waarnemen, onopzettelijk of anderszins, onmiddellijk melden aan het Business Ethics and Compliance Office of de HR-afdeling van Xerox, inclusief mogelijke schendingen van het bedrijfsbeleid, de Gedragscode of andere zakelijke of interne controleprocessen. Enkele voorbeelden van vermoedelijke schendingen van het beleid die altijd gerapporteerd moeten worden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, zaken waaronder fraude (bijvoorbeeld misleidende praktijken en andere onregelmatigheden in de interne controle zoals in auditing, accounting of financiële rapportages), ongepaste onthullingen/openbaarmakingen, het gebruik of andere schending van Xerox vertrouwelijke informatie/handelsgeheimen, schending van non-concurrentie en/of non sollicitation overeenkomsten, schending van intellectuele eigendomsrechten, ongepaste handelingen/ongepaste betalingen en/of een vermoedelijke overtreding van de Foreign Corrupt Practices Act, handelen met voorkennis, het niet naleven van regelgeving (bijvoorbeeld schending van de Sarbanes-Oxley Act, SEC regels of soortgelijke bestuur- / toezichtregelgeving), en elke vermoedelijke overtreding van Xerox Waarden (zoals uitgedrukt in de Company Value Statement en/of de Beleidsbrieven.

Xerox reageert snel op alle schendingen van het beleid en de praktijken, en bepaalt welke geschikte corrigerende acties moeten worden genomen. Daarnaast kunnen schuldig bevonden personen te maken krijgen met burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid door zakelijk wangedrag.

Medewerkers die vragen hebben over het beleid voor bedrijfsethiek of het ondersteunende bedrijfsbeleid en de praktijken hiervoor, kunnen de Business gedragscode van Xerox raadplegen.

De volgende aanvullende bronnen kunnen ook door medewerkers worden geraadpleegd:

- Voor algemene vragen kunnen medewerkers contact opnemen met hun manager, met de HR-afdeling of met Office of General Counsel.
- Voor vragen over tegenstrijdige belangen en externe zakelijke belangen kunnen medewerkers contact opnemen met hun manager of de HR-afdeling van Xerox.
- Voor vragen en opmerkingen over vermoedelijke schendingen met betrekking tot ethics of compliance schendingen kunnen medewerkers contact opnemen met de Xerox Ethics Helpline via www.xeroxethicshelpline.com of, in Canada en de VS, 1-866-XRX-0001. Gratis nummers en gedetailleerde belinstructies zijn verkrijgbaar op de externe Ethics & Compliance Program-website: www.xerox.com/ethics.

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Form 54001 (10/2017) Administration

Page 4 of 5

©2019 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox © and XEROX and Design© are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

This document contains information that is proprietary to Xerox Corporation. The content of this document is privileged and exempt from disclosure under applicable laws. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded, or otherwise, without prior written consent from Xerox Corporation.

Policy Letter No. 2



Subject: Bedrijfsethiek

Aantal: POL 002

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Vervangt: POL 002

Verouderd: 1 januari 2018

- Voor meer informatie kunnen medewerkers de interne [Ethics & Policies Hub Page](#) (alleen Engelstalig) of de externe Ethics & Compliance Program-website: www.xerox.com/ethics bekijken.

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

Form 54001 (10/2017) Administration

Page 5 of 5

©2019 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox © and XEROX and Design© are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

This document contains information that is proprietary to Xerox Corporation. The content of this document is privileged and exempt from disclosure under applicable laws. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded, or otherwise, without prior written consent from Xerox Corporation.