



Zakelijke gedragsnormen

ONZE WAARDEN UITDRAGEN OP DE WERKPLEK

Catalent®

ONZE VISIE is de meest vertrouwde, betrouwbare en innovatieve partner voor de ontwikkeling en levering van geneesmiddelen ter wereld te zijn door de hoogste standaarden in de sector na te leven, de verwachtingen van de klanten te overtreffen en een sterke, duurzame groei te boeken voor het bedrijf.

ONZE MISSIE bestaat erin producten te ontwikkelen, te produceren en aan te bieden die de mensen helpen om beter en gezonder te leven.

meer producten. betere behandelingen.
betrouwbaar geleverd.™



Bij Catalent zijn we verenigd door ons engagement voor onze waarden, die de basis vormen voor uitmuntendheid, innovatie en groei.

Als wereldwijde ontwikkelings- en productiepartner die geneesmiddelen, materialen voor klinische studies en gezondheidsproducten levert aan miljoenen patiënten en consumenten over de hele wereld, nemen wij bij Catalent onze verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten zeer ernstig. Onze klanten, investeerders en leveranciers rekenen op ons en het blijvende succes van ons bedrijf hangt af van ons allemaal. Even belangrijk is dat we integer handelen en de hoogste ethische normen hanteren, wat verdergaat dan het louter naleven van de 'wetgeving'.

Elk jaar vragen we alle werknemers om hun engagement ten aanzien van onze Zakelijke Gedragsnormen - onze 'Code' - te bevestigen door de beleidslijnen en procedures ervan te lezen en ermee in te stemmen. Deze Code wordt, samen met onze Waarden, aan nieuwe werknemers voorgesteld zodra ze bij ons in dienst treden en consequent geïntensiveerd bij onze dagelijkse werkzaamheden.

Bij Catalent is het belangrijk wat we doen en hoe we het doen. We houden ons aan zeer hoge normen, omdat we geloven dat dit de juiste manier is. We werken in een wereldwijde en sterk gereguleerde omgeving met steeds meer toezicht en handhaving. Als beursgenoteerde onderneming moeten wij duidelijk blijk geven van de implementatie van strikte risicobeheersings- en nalevingsmaatregelen en betrouwbare processen voor financiële verslaggeving.

Mijn managementteam en ik zijn vastbesloten om problemen onmiddellijk aan te pakken, te beperken, transparant te zijn hierover en ervoor te zorgen dat we ervan leren. Om dat te kunnen doen, rekenen we op jou. Als lid van de Catalent-familie verwachten we dat je van je laat horen als er iets niet klopt. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om zowel de letter en de geest van onze Code na te leven om de veiligheid van onze producten en de patiënten die op ons rekenen te verzekeren.

Er zijn verschillende manieren waarop werknemers hun bezorgdheid kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn voor vergelding, zoals melden aan je leidinggevende, de lokale dienst personeelszaken of de Ethics & Compliance Business Conduct Helpline van Catalent (CatalentMSW.com). Hier kan je vertrouwelijk vragen stellen, eventuele incidenten melden en de status van je melding nagaan. Weet dat alle kwesties ernstig worden genomen en op gepaste wijze worden onderzocht.

We zijn enorm trots op onze staat van dienst op het gebied van regelgeving en de manier waarop we de lat voor naleving in onze sector hoger hebben gelegd. Wij danken je dat je onze Code en Waarden hoog in het vaandel houdt bij alles wat je doet. Jouw toewijding stelt ons in staat onze beloften om onze patiënten op de eerste plaats te zetten na te komen en mensen over de hele wereld te helpen beter en gezonder te leven.

Alessandro Maselli
PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

INHOUD

6 DOEL

Vragen stellen en advies inwinnen

Ethische besluitvorming

8 WAAR JE HULP KAN VRAGEN EN TWIJFELS AAN DE ORDE KAN STELLEN?

Vragen stellen en advies inwinnen

Over de Business Conduct Helpline

Onderzoek en afwikkeling

Boekhouding, controleopdrachten, interne controles en financiële verslaggeving

Geen vergelding

10 SAMENWERKEN OM INTEGRITEIT TE STIMULEREN

Verantwoordelijkheden van alle werknemers, directeurs en bestuurders

Verantwoordelijkheden als leider

Controleopdrachten, onderzoeken en toezicht

Verantwoordelijkheden na het beëindigen van het dienstverband

12 SAMENWERKEN AAN HET BEHOUD VAN EEN VEILIGE, GEZONDE EN RESPECTVOLLE WERKPLAATS

Mensenrechten, arbeid en tewerkstelling

- *Kinderarbeid en mensenhandel*
- *Non-discriminatie, rechtvaardige behandeling en diversiteit*
- *Pesterijen en intimidatie*

Gezondheid en veiligheid

- *Milieu, gezondheid en veiligheid*
- *Voorkomen van geweld op het werk*

Drugs- en alcoholmisbruik

14 SAMENWERKEN OM CATALENT EN ZIJN BELEGGERS TE BESCHERMEN

Bedrijfsbescheiden en mededelingen

Beheer van bescheiden

Rechtsmiddelen en bewaring van bescheiden

Bevoegdheid om te handelen in naam van Catalent

Bedrijfsmiddelen

Gebruik van computers en systemen

Beleggers en analisten

Media en public relations

Belangenverstremeling

- *Werk buiten het bedrijf*
- *Familie en andere nauwe relaties*
- *Geschenken*
- *Belegging of eigendom*
- *Betaling voor diensten*
- *Liefdadigheidsbijdragen*

Beperkingen op de aankoop en verkoop van effecten

HOE MOET DEZE BROCHURE GEBRUIKT WORDEN?

Onze ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN zijn meer dan alleen maar woorden in een brochure. Ze worden elke dag tot leven gebracht door werknemers van Catalent wereldwijd, die weten dat verantwoordelijk zakelijk gedrag meer is dan gewoon de regels volgen. Het is het goede voorbeeld geven, de juiste toon zetten, vragen stellen, moeilijke beslissingen durven nemen, blijk geven van onze waarden en een cultuur van integriteit en uitmuntendheid op het gebied van ethiek tot stand brengen.

Verwijzingen naar **GERELATEERDE ONDERWERPEN** in deze brochure zijn cursief gedrukt. **AANVULLENDE BELEIDSLIJNEN VAN HET BEDRIJF** en procedures zijn in het paars aangegeven. Deze beleidslijnen zijn verkrijgbaar op de intranetsite voor ons personeel, Catalent Central, op <http://catalent.sharepoint.com> of via de directie.

18 **SAMENWERKEN OP DE MARKT**

Eerlijke omgang

Marketingpraktijken

Aankooppraktijken

Consultants, agenten en jointventurepartners

Legitieme transacties

Maaltijden, geschenken en vertier

Onafhankelijke besluitvorming

Producttraining

Concurrentiegegevens

Vertrouwelijke informatie

Persoonlijke informatie

Intellectuele eigendom

Vakverenigingen

Eerlijke concurrentie

Witwassen van geld en financieren van terroristische activiteiten

Omkoping en corruptie

Integriteit van de toeleveringsketen

Handelsregels

Boycotten

24 **SAMENWERKEN MET GEMEENSCHAPPEN EN OVERHEDEN**

Milieu

Politieke activiteiten en bijdragen

Overheidsinstellingen

Overheidsonderzoeken

26 **LIJST VAN BESCHIKBARE KANALEN**

ONZE WAARDEN

DE PATIËNT EERST

Wij plaatsen patiënten centraal in ons werk om de veiligheid, betrouwbare levering en optimale prestaties van onze producten te garanderen.

WERKNEMERS

Wij zetten in op de groei, de ontwikkeling en de betrokkenheid van onze werknemers.

INTEGRITEIT

Bij elke interactie zijn wij respectvol, verantwoordelijk en eerlijk.

TOEWIJDING AAN DE KLANT

Wij streven ernaar de verwachtingen van klanten elke dag opnieuw te overtreffen.

INNOVATIE

Wij creëren innovatieve oplossingen, maken gebruik van de nieuwste technologie en verbeteren voortdurend onze processen.

UITMUNTENDHEID

Wij streven ernaar uit te blinken in alles wat wij doen.



Uitmuntend- heid

“Wij moeten streven naar uitmuntendheid qua gedrag en prestaties. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we moeten elke dag tonen dat we evenveel geven om hoe we iets bereiken als om wat we bereiken”.

STEVEN FASMAN
EXECUTIVE VICE PRESIDENT & CHIEF
ADMINISTRATIVE OFFICER

Als toonaangevende leverancier van vernieuwende ontwikkelingsdiensten, geavanceerde doseringstechnologieën en geïntegreerde toeleveringsoplossingen voor de mondiale farmaceutische en biotechnologische industrie en gezondheidszorg van de consument hebben we niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid om alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten na te leven, maar ook om op een verantwoordelijke manier en met vastberaden integriteit zaken te doen. Onze klanten, beleggers en leveranciers rekenen hierop en het voortdurend succes van ons bedrijf hangt ervan af.

Catalent is wereldwijd actief en zet zich in om ervoor te zorgen dat alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normen worden nageleefd in zijn zakelijke praktijken. Onze ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN (“CODE”) schetsen de normen voor integriteit en verantwoordelijk gedrag waaraan iedereen die voor Catalent, Inc. werkt, met inbegrip van zijn afdelingen en dochterondernemingen (hierna “Catalent” genoemd) zich moet houden om het vertrouwen te bewaren dat onze klanten, leveranciers en beleggers in ons stellen, ongeacht de locatie. Indien er als gevolg van de plaatselijke wetten, voorschriften of gewoonten verschillen zijn, hanteren we ofwel onze CODE of de plaatselijke vereisten, waarbij de strengste gedragsnormen gelden.

Wij verwachten ook dat onze leveranciers, agenten en alle andere vertegenwoordigers waar we mee

werken de van toepassing zijnde wetten en normen voor passend gedrag naleven, die in onze GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS zijn beschreven. Werknemers die een van die derden aanwerven om namens Catalent te werken, moeten ervoor zorgen dat zij op onze verwachtingen worden gewezen en de toezegging van hen proberen te krijgen dat zij hieraan zullen voldoen.

Onze CODE vormt immers de grondslag om met verantwoordelijkheid en integriteit te werken. De CODE is van toepassing op alle directeurs, bestuurders en werknemers van Catalent en wordt ten volle gesteund door het directieteam van Catalent. De algemene verantwoordelijkheid voor het programma ligt in handen van de algemeen juridisch adviseur (General Counsel) en de Raad voor Naleving (Compliance Review Board) onder toezicht van het Auditcomité van de Raad van Bestuur.

Vragen stellen en advies inwinnen

Je leidinggevende is je belangrijkste bron voor kwesties en advies in verband met het werk. Als je bedenkingen hebt in verband met een juridische kwestie of zakelijk gedrag of als je informatie ontvangt of reden hebt om te geloven dat er sprake is van een overtreding van onze CODE, het beleid van Catalent of de wetgeving, is de beste oplossing vragen te stellen, advies in te winnen of twijfels te bespreken. Indien je

TOEPASSELIJKHEID

V Heel wat onderwerpen die hierin worden besproken lijken niet op mij van toepassing te zijn. Waarom moet ik me daarmee inlaten?

A Onze CODE beschrijft de normen waarmee we onze waarden dienen om te zetten in de praktijk. Het bepaalt hoe we moeten omgaan met elkaar en met klanten, leveranciers, regelgevende instanties, beleggers, plaatselijke overheden en de gemeenschap. Hoewel sommige regels wellicht meer relevant zijn voor sommige functies of afdelingen, halen we er allen voordeel uit als we weten hoe onze zakelijke activiteiten in het hele bedrijf verlopen. Mocht je ooit in een bepaalde situatie belanden waarbij je niet zeker weet of/ hoe een bepaling van toepassing is, vraag dan je leidinggevende om uitleg.

vragen hebt of denkt dat de normen, zoals beschreven in de **CODE** of in onze beleidslijnen iets bevatten dat in strijd lijkt te zijn met de plaatselijke wetgeving, breng dan je leidinggevende, de dienst personeelszaken of de afdeling Legal & Compliance hiervan op de hoogte. Elke werknemer die vragen stelt, advies inwint of te goeder trouw problemen te berde brengt, volgt onze **CODE** op de voet. Catalent gedooft geen enkele vorm van vergelding tegen iemand die te goeder trouw klacht indient, punten van zorg uit of een feitelijke of potentiële inbreuk op een beleid of wet meldt.

Zie: **WAAR JE HULP KAN VRAGEN EN TWIJFELS AAN DE ORDE KAN STELLEN**

Ethische besluitvorming

Iedereen moet zowel de letter als de geest van deze normen naleven. Om er zeker van te zijn dat je op verantwoordelijke wijze en in het beste belang van het bedrijf handelt, moet je de volgende situaties onderzoeken en zich afvragen:

- Handel ik met verantwoordelijkheid en integriteit?
- Zou mijn beslissing positief worden beoordeeld door mijn medewerkers, de gemeenschap en overheid?
- Zou ik mij op mijn gemak voelen als mijn beslissing op de

voorpagina van een krant stond?

- Zou mijn beslissing volledig in overeenstemming zijn met onze **CODE**, de beleidslijnen van Catalent en de toepasselijke wetgeving?

Als je niet al deze vragen met “ja” kan beantwoorden, ga dan eerst met je leidinggevende praten of raadpleeg de andere kanalen die achteraan in deze brochure vermeld staan. Catalent moedigt ons allemaal aan om vragen en bezorgdheden intern voor te leggen aan het bevoegde personeel.

Onze **CODE** is in vele talen beschikbaar en kan geraadpleegd worden via onze interne personeelswebsites en via externe consumentenwebsites. Bijkomende beleidslijnen van het bedrijf en aanverwante procedures betreffende gepast gedrag bij het zakendoen, zijn beschikbaar op Catalent Central op <http://catalent.sharepoint.com> of zijn verkrijgbaar via de bedrijfsleiding. Deze bijkomende kanalen worden regelmatig bijgewerkt.

Wanneer je onze **CODE** op je werkzaamheden toepast, kan het zijn dat je vragen hebt of dat je je zorgen maakt over gedrag waarvan je vermoedt dat het niet integer is of in strijd is met onze **CODE**, de bedrijfsbeleidslijnen of de toepasselijke wetgeving.

BIJ CATALENT ZIJN WE ERVAN OVERTUIGD DAT:

“Worden we allemaal aangemoedigd om te reageren als er iets niet lijkt te kloppen.”

WETENSCHAPPER RESEARCH TRIANGLE PARK, NOORD-CAROLINA

“Naleving is de taak van iedereen.”

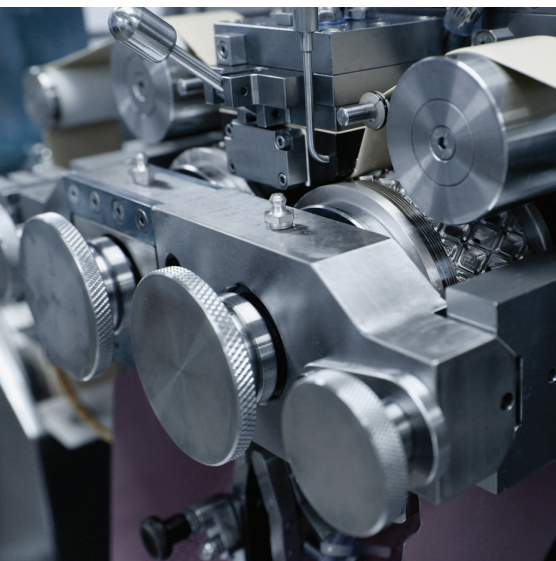
PRODUCTIEOPERATOR SOROCABA, BRAZILIË

DEKKINGSGBIED

V Licht onze **CODE** alle normen en beleidslijnen toe die ik moet kennen?

- A** Onze **CODE** is de hoeksteen van de betrokkenheid van Catalent bij integriteit. Het is een vertrekpunt en beschrijft de hoogste principes die iedereen bij Catalent geacht wordt te volgen. Maar dit document beschrijft niet elke wet, bepaling, beleidslijn of regel die van toepassing kan zijn op jou. Dat is gewoon niet mogelijk. Catalent heeft aanvullende normen, beleidslijnen, instructies en processen om de in onze **CODE** beschreven principes en naleving van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op onze werkplek te implementeren. Spreek met je leidinggevende, raadpleeg de toepasselijke voorschriften online of vraag een papieren versie aan en zorg dat je de regels kent die voor jou gelden.

WAAR JE HULP KAN VRAGEN EN TWIJFELS AAN DE ORDE KAN STELLEN?



Bij het toepassen van onze ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden kan je vragen hebben of kan het zijn dat je twijfels moet melden betreffende eventueel niet integer gedrag of gedrag dat onze CODE, de bedrijfsbeleidslijnen of de toepasselijke wetten overtreedt.

Vragen stellen en advies inwinnen

NB: IN SOMMIGE LANDEN KAN DE BUSINESS CONDUCT HELPLINE ENKEL WORDEN GEBRUIKT OM ERNSTIGE PROBLEMEN TE MELDEN MET BETREKKING TOT FINANCIËLE INTEGRITEIT OF DE HOOGSTE BEDRIJFSLEIDING. ALLE ANDERE KWESTIES MOETEN IN DIE LANDEN OP LOKAAL DIRECTIENIVEAU WORDEN BEHANDELD.

Over de Business Conduct Helpline

De Business Conduct Helpline is één van de instrumenten waar werknemers terecht kunnen voor raad of om twijfels aan de orde stellen. De telefoonlijn, die beheerd wordt door een onafhankelijk extern bedrijf, heeft medewerkers ter beschikking om je vertrouwelijk te woord te staan, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Er staan meertalige medewerkers ter beschikking. Het kan even duren voordat je de geschikte medewerker aan de lijn krijgt. Je kan de Business Conduct Helpline ook bereiken via internet op www.CatalentMSW.com.

Zodra je de medewerker aan de lijn krijgt, zal hij/zij je een referentienummer geven zodat je kan terugbellen om de status van je oproep te controleren. De informatie zal vervolgens waar nodig worden voorgelegd aan de gepaste vertegenwoordiger(s) van Catalent om de zaak te onderzoeken en op te lossen. Meer informatie hierover vind je in het hoofdstuk **ONDERZOEK EN AFWIKKELING**.

De contactgegevens van de Business Conduct Helpline vind je in de **LIJST VAN BESCHIKBARE KANALEN** achteraan in deze brochure.

Onderzoek en afwikkeling

Wanneer je via de Business Conduct Helpline of een ander beschikbaar kanaal een vraag stelt, advies inwint of een probleem aan de orde stelt betreffende

VERTROUWELIJKHEID

v Moet ik mij identificeren als ik de Business Conduct Helpline bel?

A Het is van essentieel belang dat onze werknemers zich veilig voelen bij deelname aan ons nalevingsprogramma. Vertrouwelijkheid is een prioriteit en wij zullen ons uiterste best doen om de identiteit van de melder te beschermen. Hoewel wij de personen die een melding doen, aanmoedigen om zo gedetailleerd mogelijk te zijn, kunnen zij, indien wettelijk toegestaan, ervoor kiezen anoniem te blijven. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk vanwege de vereisten voor het uitvoeren van een grondig onderzoek of vanwege wettelijke vereisten. Plaatselijke privacywetten kunnen ook van invloed zijn op de mogelijkheid van anonimiteit bij de Business Conduct Helpline.

een vermeende inbreuk, zullen de aangewezen bedrijfsfunctionarissen onmiddellijk op het probleem ingaan. Als het vermoeden van de overtreding gegrond blijkt, zal de situatie worden aangepakt via gepaste maatregelen, zoals bijvoorbeeld het uitleggen van een beleidsregel van het bedrijf, bijkomende training, een wijziging van een inrichting of proces, of disciplinaire maatregelen. Wanneer mogelijk zal je worden geïnformeerd over de stand van het onderzoek en het resultaat ervan. Catalent moet echter verplichtingen naleven betreffende geheimhouding ten opzichte van alle werknemers, zowel zij die twijfels aan de orde brengen als zij die worden onderzocht.

Catalent behandelt vragen en onderzoeken op vertrouwelijke wijze en maakt de inhoud van je vraag en/of je identiteit, als je ervoor kiest je naam te geven, alleen bekend voor zover dat absoluut nodig is en Catalent dit nodig acht om een grondig onderzoek in te stellen en op de gepaste manier te kunnen reageren op het ter sprake gebrachte probleem.

Boekhouding, controleopdrachten, interne controles en financiële verslaggeving

Catalent zet zich in om alle van toepassing zijnde wetten en reglementen op effecten, boekhoudkundige normen en controles en auditpraktijken na te leven.

Je kan vragen betreffende of meldingen van mogelijke inbreuken met betrekking tot de boekhouding, audits, interne controles of financiële verslaggeving mondeling of schriftelijk melden via de Business Conduct Helpline, die speciale procedures heeft voor dergelijke zaken. Je kan problemen ook voorleggen aan het Auditcomité van de Raad van Bestuur van Catalent:

Catalent, Inc.
c/o General Counsel
14 Schoolhouse Road
Somerset, NJ 08873 VS
GenCouns@catalent.com

Problemen voorleggen of melding doen kan open, vertrouwelijk en/of anoniem gebeuren.

Geen vergelding

Catalent duldt geen vergelding en zal een werknemer die te goeder trouw een klacht indient, een potentiële overtreding meldt of een punt van zorg naar voren brengt over een werkelijke of vermeende overtreding van onze CODE of eventuele toepasselijke wetten, normen of reglementen, niet ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, pesten of tegen hem of haar op enige andere manier wraak nemen. Leidinggevenden zijn in samenwerking met hun vertegenwoordigers van de dienst personeelszaken verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen binnen

hun verantwoordelijkheidsbereik om vergelding te voorkomen. Indien je meent dat je het slachtoffer bent van vergelding omdat je dergelijke informatie hebt verschaft, moet je onmiddellijk contact opnemen met de dienst personeelszaken of de afdeling Legal & Compliance of de Business Conduct Helpline.

Zie ook: **BELEIDSLIJNEN INZAKE GEEN VERGELDING EN MELDINGEN**

GEEN VERGELDING

V Ik heb eraan zitten denken om naar de Business Conduct Helpline te bellen, maar weet niet zeker of ik het wel zou doen. Mijn lijnchef heeft me iets verteld dat volgens mij gevaarlijk en eventueel zelfs illegaal is. Ik ben bang dat mijn lijnchef het me moeilijk zal maken op mijn werk als ik het aan iemand vertel. Wat moet ik doen?

A Zelfs bij fantastische bedrijven doen mensen soms dingen die ze eigenlijk niet zouden mogen doen. Je hebt iets vastgesteld wat volgens jou een ernstige zaak kan zijn en onze code zegt hierover: Als iets niet goed aanvoelt, moet je reageren. De bedrijfsleiding is vaak de beste plaats om punten van zorg te berde te brengen. Maar omdat het juist het gedrag van je leidinggevende is dat je zorgen baart, kan je andere opties overwegen. Neem contact op met een ander lid van de bedrijfsleiding, de dienst personeelszaken of de afdeling Legal & Compliance, of bel de Business Conduct Helpline. Ongeacht met wie je spreekt, wordt de kwestie behandeld en wordt geen vergelding geduld.

SAMENWERKEN OM INTEGRITEIT TE STIMULEREN



Integriteit

“We moeten met zijn allen samenwerken volgens dezelfde normen en waarden, om een omgeving tot stand te brengen waar integriteit en verantwoordelijk zakelijk gedrag de steunpilaren vormen van wie we zijn en hoe we zakendoen.”

THOMAS CASTELLANO, SVP &
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Wij zetten ons in voor een strikte naleving van CODE en alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen die wereldwijd op onze zakelijke activiteiten van toepassing zijn. Het is van belang onze CODE, de beleidslijnen van Catalent en de toepasselijke wetgeving te begrijpen en na te leven en raad te vragen wanneer het niet duidelijk is wat de beste beslissing is. Op die manier maak je van Catalent een plaats waar werknemers willen werken, waarmee klanten en leveranciers zaken willen doen en waarin beleggers vertrouwen kunnen stellen.

Verantwoordelijkheden van alle werknemers, directeurs en bestuurders

Er wordt van ons allemaal verwacht dat we onze CODE en alle toepasselijke wetten, beleidslijnen en procedures naleven. Voor directeurs die geen werknemer zijn is de naleving van onze CODE onderworpen aan de bepalingen van de oprichtingsakte en statuten van Catalent, Inc. Catalent neemt die verantwoordelijkheid ernstig en verbiedt uitdrukkelijk inbreuken. Ingeval iemand zich niet dienovereenkomstig gedraagt, zal hij/zij beschouwd worden als handelend buiten het kader van zijn/haar tewerkstelling en bijgevolg onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, in het ergste geval tot en met ontslag.

Bovendien zullen we blijven benadrukken dat het van vitaal belang is dat we vragen stellen, raad vragen of twijfels naar voren brengen telkens we geconfronteerd

worden met een probleem of een kwestie in verband met zakelijk gedrag.

Verantwoordelijkheden als leider

Het is de verantwoordelijkheid van alle leiders op alle niveaus binnen Catalent om het goede voorbeeld te geven, integriteit aan de dag te leggen en de discussie over de ethische en wettelijke implicaties van zakelijke beslissingen aan te moedigen. We rekenen erop dat onze leiders een werkomgeving helpen creëren en in stand houden waar integriteit en verantwoordelijk gedrag wordt verwacht, aangemoedigd en vereist. Onze leiders helpen een dergelijke omgeving te creëren door een betrouwbare bron te zijn en door adequate informatie en training te verschaffen met betrekking tot onze CODE en toepasselijke beleidslijnen, procedures en wetten.

Een van de beste manieren waarop leiders kunnen verhelpen of ontdekken waar de risico's schuilen voor naleving, is zich bewust te zijn van wat er rondom hen gebeurt. De leiders moeten ervoor zorgen dat er een “opendeurpolitiek” heerst en verzekeren dat werknemers zich voldoende op hun gemak voelen om vragen te stellen en over hun problemen te spreken. Zodra er een probleem te berde wordt gebracht, moeten de leiders onmiddellijk en op de gepaste wijze reageren of raad inwinnen betreffende het punt van zorg. Leiders zijn in samenwerking met de dienst

GEEF JE MENING

V Ik weet het niet zeker of ik wel alle veiligheidsregels ken, maar ik denk dat ik een collega iets zag doen wat hij niet hoorde te doen. Niemand werd gewond en ik wil geen klikspan zijn. Moet ik het gewoon maar vergeten?

A Catalent moedigt werknemers aan om vragen te stellen en te reageren, vooral wanneer het om de veiligheid van onze werknemers of van anderen gaat. Meld altijd onmiddellijk alle problemen, opmerkingen of vragen die je hebt met betrekking tot veiligheid. Indien je je niet op je gemak voelt om met je eigen leidinggevende te spreken, richt je dan tot een ander lid van de bedrijfsleiding of een vertegenwoordiger van de dienst personeelszaken.

personeelszaken verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen binnen hun verantwoordelijkheidsbereik om vergelding te voorkomen tegen iemand die te goeder trouw een punt van zorg te berde brengt of meewerkt aan een onderzoek.

Zie ook: **BELEID INZAKE MELDINGEN**

Controleopdrachten, onderzoeken en toezicht

Af en toe moet Catalent een controleopdracht of onderzoek uitvoeren om informatie te verkrijgen over een bepaalde activiteit en/of incident, zoals het toezicht op de activiteiten van de werknemers in hun werkomgeving, volgens de geldende voorschriften en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Werknemers moeten tijdens een controleopdracht of onderzoek hun medewerking en hulp verlenen zodat informatie nauwkeurig en volledig kan worden verzameld. Een werknemer die dit niet doet, stelt zich bloot aan disciplinaire maatregelen, tot en met eventueel ontslag. De getroffen disciplinaire maatregel zal in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde nationale wetten. Er zal geen enkele vorm van vergelding zijn tegen iemand die te goeder trouw deelneemt of meewerkt aan een controleopdracht of onderzoek.

Verantwoordelijkheden na het beëindigen van het dienstverband

Wanneer het dienstverband bij Catalent tot een einde komt, is het mogelijk dat er toch nog bepaalde verantwoordelijkheden zijn overeenkomstig de toepasselijke wetten. Deze verantwoordelijkheden kunnen onder meer volgende verplichtingen omvatten:

- Alle bedrijfsmiddelen in je bezit teruggeven.
- Vertrouwelijkheid van bedrijfs- en andere vertrouwelijke informatie waarborgen.
- Geen aandelen of effecten verhandelen gebaseerd op belangrijke, niet-openbare informatie verkregen tijdens het dienstverband bij Catalent.
- Catalent zo nodig bijstaan bij onderzoeken, rechtszaken, evenals overdracht en bescherming van intellectuele eigendom met betrekking tot je dienstverband bij Catalent, overeenkomstig de plaatselijke toepasselijke wetten.



REAGEREN OP BEDRIJFSREVISOREN

V Een externe bedrijfsrevisor heeft me een vraag gesteld en ik ben 90% zeker dat ik het antwoord weet. Maar om absoluut zeker te zijn, zou ik het nog verder moeten onderzoeken. Ik heb het momenteel erg druk op mijn werk en als ik mijn antwoord doorgeef zonder verder onderzoek, zal de bedrijfsrevisor volgens mij tevreden zijn en het erbij laten zodat ik weer verder kan werken. Zou het oké zijn als ik gewoon zeg wat het antwoord volgens mij is of moet ik erbij vermelden dat ik niet helemaal zeker ben?

A Je moet naar beste vermogen altijd 100% nauwkeurigheid nastreven wanneer je informatie verstrekt waarop anderen eventueel voortgaan. In dit geval leg je uit wat je denkt en plaats je het in de context door aan te geven hoe zeker je bent en wat er nodig zou moeten zijn voor meer zekerheid.

SAMENWERKEN AAN HET BEHOUD VAN EEN VEILIGE, GEZONDE EN RESPECTVOLLE WERKPLAATS

Werknemers

“Wij blijven investeren in de ontwikkeling van onze werknemers als drijvend en ondersteunend element van de groei van Catalent en tegelijkertijd verdiepen we onze cultuur waarin iedereen zich goed voelt en erbij hoort. Op die manier zorgen we ervoor dat het talent van Catalent meegroeit met het bedrijf en helpen we ons voortgezette succes veilig te stellen.”

RICARDO PRAVDA
SVP & CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

Bij Catalent betekent handelen met integriteit het respecteren van het unieke karakter en de unieke bijdrage die elke werknemer maakt om waarde te creëren en bij te dragen tot het succes van het bedrijf.

Mensenrechten, arbeid en tewerkstelling

KINDERARBEID EN MENSENHANDEL

De bedrijfswaarden van Catalent leggen de nadruk op respect voor anderen en stellen dat we te allen tijde zo moeten handelen. In aansluiting hierop en ook tot naleving van alle toepasselijke wetten, past Catalent een zerotolerancebeleid toe wat betreft kinderarbeid en het kopen van producten die worden gemaakt door bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. Hetzelfde geldt voor het meedoen aan (of zakendoen met bedrijven die zich inlaten met) mensenhandel, zoals iemand tewerkstellen die dwangmiddelen of dwangarbeid gebruikt om seksuele handelingen te kopen met geld van Catalent of in verband met werkzaamheden voor Catalent.

Zie ook: **BELEIDSLIJNEN INZAKE HET VERBOD OP KINDERARBEID EN MENSENHANDEL**

RECHTVAARDIGE BEHANDELING EN

DIVERSITEIT Wij zijn ons ervan bewust dat wij door onze samenwerking duidelijk aan waarde winnen door onze diversiteit en ons gevoel deel uit te maken van de Catalent-familie, wat leidt tot betere resultaten voor werknemers, klanten en beleggers. medewerkers en sollicitanten

tijdens het gehele tewerkstellingsproces (bijv. rekrutering, indienstneming, promotie, compensatie en toegang tot training) in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Wij verbinden ons ertoe om een gediversifieerde werkplaats op te bouwen die een weerspiegeling is van de markt en de gemeenschappen waarin Catalent operationeel is en eveneens vrij is van onwettige discriminatie. Bovendien streven we ernaar om een werkomgeving te ontwikkelen waar werknemers gerespecteerd en naar waarde geschat worden om hun verschillen.

Zie ook: **BELEID INZAKE GELIJKE KANSSEN EN RESPECT OP HET WERK**

PESTERIJEN EN INTIMIDATIE Pesterijen en intimidatie zijn onaanvaardbaar gedrag en kunnen leiden tot een onproductieve werkplaats. Pesten of intimidatie is het herhaald vernederen en kleineren van anderen met woorden, handelingen en berichten die het zelfvertrouwen aantasten en de eigenwaarde ondermijnen. Pesterijen is ongewenst gedrag, zowel verbaal als non-verbaal of fysiek - gebaseerd op een kenmerk dat volgens de lokale wetgeving niet toegelaten is en dat een weerslag heeft op iemands werk of een intimiderende, vijandige, vernederende of beledigende omgeving creëert. Seksuele intimidatie is een voorbeeld van pesterijen die vaak uitdrukkelijk verboden is. Het omvat ongewenste seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten en andere ongewenste verbale of fysieke gedragingen van seksuele aard.

RESPECT EN INTEGRITEIT

V Mijn leidinggevende is zeer kritisch geworden over mijn werk. Ze heeft nu één keer per week een afzonderlijk gesprek met mij, maar ze doet dit niet met de rest van ons team. Ik ben gefrustreerd dat zij het op mij heeft gemunt. Is dit intimidatie? Wat moet ik doen?

A Leidinggevendens hebben de verantwoordelijkheid om de prestaties van de werknemers te beoordelen en om raad te geven wanneer de prestaties ontoereikend zijn. Kwesties in verband met prestaties op individuele basis behandelen in plaats van in een teamvergadering is gepast en is geen pesterij. Je leidinggevende dient in staat te zijn om de gebieden van je werk te identificeren die een punt van zorg vormen en je te helpen om manieren te vinden om daar verbetering in aan te brengen. Als je niet goed weet wat de bedoelingen of verwachtingen van je leidinggevende zijn, moet je jouw leidinggevende om uitleg te vragen en zo nodig met een vertegenwoordiger van de dienst personeelszaken spreken.

Catalent duldt in geen enkele omstandigheid pesterijen, intimidatie of mobbing van werknemers. We worden allemaal aangemoedigd om elkaar te helpen door ervoor uit te komen als we ons niet op ons gemak voelen door het gedrag van een andere persoon. Als je dergelijk gedrag opmerkt, breng dan je leidinggevende, de dienst personeelszaken of de bevoegde persoon in je vestiging op de hoogte. Je kan eventueel ook terecht bij de Business Conduct Helpline – voor nadere informatie over dit kanaal— zie **WAAR JE HULP KAN VRAGEN EN TWIJFELS AAN DE ORDE KAN STELLEN** voor gedetailleerde informatie over dit kanaal.

Zie ook: **BELEIDSLIJNEN INZAKE RESPECT OP HET WERK, GEEN VERGELDING EN MELDINGEN**

Gezondheid en veiligheid

MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Catalent streeft naar een veilige en gezonde werkplaats. Daartoe beschikt iedere vestiging over een veiligheidsprogramma met aangepaste veiligheidstraining dat voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de beleidslijnen van Catalent.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de naleving van de wetten, reglementen en beleidslijnen inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Indien je getuige of slachtoffer bent van een ongeluk, kwetsuur of onveilige praktijken of omstandigheden, stel dan de bevoegde persoon in je vestiging hiervan op de

hoogte (dit kan je leidinggevende of veiligheids- of VGM-personeel (veiligheid, milieu en gezondheid) zijn), zodat de situatie op de gepaste wijze verholpen kan worden. We moeten altijd gepaste en tijdige maatregelen nemen om bekende onveilige toestanden te verhelpen.

Voor zover de plaatselijke wetten het toelaten (met inbegrip van het verkrijgen van de nodige toestemmingen), behoudt Catalent zich het recht voor om persoonlijke bezittingen van werknemers, bezoekers en werkruimten te inspecteren om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen.

Zie ook: **GLOBALE BELEIDSVKLAARING INZAKE MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID**

VOORKOMEN VAN GEWELD OP HET WERK

Catalent verbindt zich ertoe een veilige werkomgeving te creëren die vrij is van bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. We dragen allen de verantwoordelijkheid om elkaars veiligheid te verzekeren. Catalent tolereert geen geweld in de werkplaats en zal een onderzoek instellen en de nodige maatregelen nemen tegen alles wat een bedreiging vormt voor een veilige werkplaats.

Onaanvaardbaar gedrag omvat – maar is niet beperkt tot – fysiek geweld, vechtpartijen, bedreigingen, intimidatie en opzettelijke of roekeloze vernieling van eigendommen van het bedrijf, werknemers of klanten. Een bedreiging is eender welke opmerking of gedragshouding die geïnterpreteerd kan worden als een voornemen om mensen of hun

eigendom te schaden. Volgens de van toepassing zijnde wetten verbiedt Catalent het bezit en/of gebruik van wapens aan alle werknemers terwijl zij op het werk zijn, op bedrijfseigendom of tijdens het zakendoen voor het bedrijf.

Als je denkt dat je het doelwit bent van geweld op de werkplaats of bedreigingen met geweld, moet je onmiddellijk je leidinggevende, de personeels- of veiligheidsdienst, of de bevoegde persoon in je vestiging hiervan op de hoogte brengen. Doe dit ook ingeval van potentieel gewelddadig of dreigend gedrag ten opzichte van een andere werknemer.

Zie ook:

BELEIDSLIJNEN INZAKE GEWELD OP DE WERKPLAATS EN BEDRIJFSVEILIGHEID

Drugs- en alcoholmisbruik

De gezondheid en veiligheid van alle werknemers, evenals de kwaliteit en productiviteit die klanten, toezichhouders en beleggers vereisen dat elke werknemer op het werk verschijnt zonder onder de invloed te zijn van een stof die hem/haar zou kunnen verhinderen zijn werk veilig en doeltreffend te verrichten. Niet-geautoriseerd gebruik, bezit of distributie van alcohol of drugs tijdens het werk, op bedrijfseigendom of tijdens het zakendoen voor het bedrijf is verboden.

Zie ook:

DRUGSVRIJE WERKPLAATS

BEZORGHEDEN MELDEN

V Een van mijn collega's lijkt sloom, traag en is soms twistziek. Ik vermoed dat er drugs of alcohol achter zitten. Moet ik dit melden?

A Ja. Je moet dit aan je leidinggevende of de dienst personeelszaken melden. Drugsgebruik en onder de invloed zijn kan veiligheidsproblemen veroorzaken voor het betrokken teamlid en de rest van het personeel. Zie ook: **DRUGSVRIJE WERKPLAATS**

SAMENWERKEN OM CATALENT EN ZIJN BELEGGERSTEN TE BESCHERMEN



We hebben allemaal bepaalde verantwoordelijkheden die we verondersteld worden uit te voeren op een wijze die de belangen van het bedrijf en onze beleggers beschermt. We dragen bij tot het opbouwen van onze reputatie van vertrouwen en toerekenbaarheid door onze CODE na te leven.

Bedrijfsbescheiden en mededelingen

We nemen iedere dag beslissingen op basis van informatie die wordt opgeslagen door andere werknemers op alle niveaus van het bedrijf. Het is essentieel dat iedereen die verslagen, bescheiden of andere informatie produceert of onderhoudt, de integriteit en nauwkeurigheid ervan vrijwaart en nooit valse of misleidende verslagen opstelt. Dit omvat onder andere:

- Financiële verslagen en bijhorende boekhoudkundige posten en aanpassingen
- Onkostennota's
- Tijdsrapportering
- Productie- en kwaliteitsbescheiden
- Documenten ingediend bij of voorgelegd aan overheids- of regelgevende instanties

Alle openbare mededelingen en openbaarmakingen in verslagen

en documenten die door Catalent worden ingediend bij of voorgelegd aan regelgevende instanties, zoals onder andere de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (Amerikaanse Beurscommissie), moeten volledig zijn en moeten op een eerlijke, nauwkeurige, snelle en verstaanbare manier worden opgesteld.

Catalent vereist volledige naleving van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), de Britse Bribery Act 2010 en vergelijkbare anticorruptievoorschriften in de diverse landen waarin we actief zijn. Dit geldt ook voor voorschriften betreffende het bijhouden van bescheiden en interne controles over de bronnen van Catalent. Zie ons **BELEID INZAKE OMKOPING EN CORRUPTIE** hieronder en ons **WERELDWIJD BELEID INZAKE ANTI-OMKOPING EN ANTICORRUPTIE**, dat deze anticorruptieregels behandelt. Catalent zal ook training over anticorruptie en het bijhouden van bescheiden aan het desbetreffende personeel verschaffen.

Bedrijfsdocumenten en -mededelingen kunnen openbaar worden via een proces, overheidsonderzoek of de media. In elk document of elke mededeling moeten we de feiten steeds nauwkeurig optekenen en onjuiste of kleinerende opmerkingen of karakterisering van personen, het bedrijf of andere bedrijven vermijden en moeten we ook het gebruik van overdrijving, giswerk of juridische conclusies vermijden.

NAUWKEURIG RAPPORTEREN

V Onze afdeling staat onder druk om kwartaalwinstprognoses te halen. Ik denk dat mijn leidinggevende het laatste kwartaal cijfers heeft gerapporteerd om de prognoses te halen en dacht dat wij het dit kwartaal konden inhalen. Wat moet ik doen?

A Het is nooit aanvaardbaar winsten te rapporteren die niet nauwkeurig zijn. Catalent vereist dat alle boeken en bescheiden nauwkeurig worden bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de Securities Exchange Act (Amerikaanse effectenwet) van 1934 (of vergelijkbare nationale wetten). Rapporteer twijfelachtige boekingen onmiddellijk aan de Interne Audit of de afdeling Legal & Compliance of via de Business Conduct Helpline op www.CatalentMSW.com.

Bovendien is het verboden om:

- Transacties of overeenkomsten te sluiten die op onjuiste manier de nauwkeurige en tijdige rapportering van de bedrijfsinkomsten of -uitgaven versnellen, uitstellen of op andere wijze beïnvloeden.
- Betalingen te verrichten of rekeningen te openen in naam van Catalent wetende dat een gedeelte van de betaling of rekening zal gebruikt worden voor een ander doel dan datgene wat beschreven werd in de begeleidende documenten.
- Deel te nemen aan een transactie waar er reden is te geloven dat de andere partij van plan is om een onjuiste of frauduleuze boekhouding te voeren.

Beheer van bescheiden

We produceren en ontvangen een groot aantal documenten bij de gewone gang van zaken. Vele wetten en reglementen vereisen dat bepaalde documenten gedurende verschillende termijnen bewaard blijven. Catalent verbindt zich ertoe om alle toepasselijke wetten en reglementen inzake bewaring van bescheiden na te leven. U moet bij het zakendoen bescheiden identificeren, behouden, beveiligen en afvoeren conform het huidige bewaarschema teneinde te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en reglementen en de zakelijke behoeften van Catalent. Onder geen enkele voorwaarde mag jij of iemand onder je leiding bescheiden selectief bewerken of wegwerpen.

Zie ook:

BELEID INZAKE HET BEWAREN VAN BESCHIEDEN

Rechtsmiddelen en bewaring van bescheiden

Als je iets opvangt betreffende een dagvaarding of een hangend, op handen zijnd of verwacht geding of overheidsonderzoek, neem dan onmiddellijk contact op met de afdeling Legal & Compliance. Zorg dat je alle bescheiden bewaart en in stand houdt die als antwoord kunnen dienen op een dagvaarding, belangrijk zijn in een rechtsgeding of die betrekking kunnen hebben op het onderzoek totdat de afdeling Legal & Compliance je advies geeft over wat je moet doen. Je mag dergelijke bescheiden die in je bezit of controle zijn niet vernietigen. Je moet ook maatregelen nemen om alle belangrijke bescheiden te vrijwaren tegen vernietiging, zoals elektronische berichten en voicemail's die zonder tussenkomst automatisch zouden worden afgevoerd (vernietigd of gewist) overeenkomstig het bewaarschema van documenten.

Zie ook:

BELEID INZAKE HET BEWAREN VAN BESCHIEDEN

Bevoegdheid om te handelen in naam van Catalent

Onze klanten en leveranciers vertrouwen erop dat de persoon met wie ze te maken hebben bevoegd is om te handelen

in naam van het bedrijf. Catalent heeft een beleid aangenomen dat aan bepaalde leden van de bedrijfsleiding goedkeuringsbevoegdheid geeft in naam van Catalent. Je moet zich houden aan de beperkingen van je bevoegdheid om te handelen in naam van Catalent en mag geen stappen ondernemen om deze beperkingen te overschrijden of te omzeilen. Tenzij je daartoe gemachtigd bent, mag je geen enkel document in naam van Catalent ondertekenen of op een of andere manier Catalent vertegenwoordigen of gezag uitoefenen in naam van Catalent. Raadpleeg ook de pagina van de afdeling Legal & Compliance op Catalent Central of vraag je leidinggevende om de meest actuele versie van ons **BELEID INZAKE ONDERTEKENINGSBEVOEGDHEID EN DE MATRIX INZAKE TRANSACTIEBEVOEGDHEID**.

Bedrijfsmiddelen

We worden allemaal geacht redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de activa van Catalent te beschermen en een juist en efficiënt gebruik ervan te verzekeren. De activa van Catalent omvatten, maar zijn niet beperkt tot, financiële activa zoals contant geld en effecten; fysieke activa zoals meubilair, uitrusting, inventaris en voorraad; en klantenrelaties en intellectuele eigendom, zoals informatie betreffende producten, diensten, klanten, systemen en personen.

Alle activa die zijn opgebouwd, verkregen of samengesteld door of in naam

BIJHOUDEN VAN BESCHIEDEN

V Soms kom ik te laat of moet ik vroeger vertrekken, maar ik haal dit later altijd in. Aangezien dit uiteindelijk op hetzelfde neerkomt, waarom zou ik het dan op mijn tijdkaart moeten opschrijven?

A Wanneer je je tijdkaart ondertekent, bevestig je de datums en tijdstippen waarop je werkelijk hebt gewerkt. Catalent heeft bepaalde wettelijke verplichtingen om zijn werknemers te betalen op basis van de werkelijk gewerkte tijd. Als deze informatie niet nauwkeurig is, word je mogelijk niet juist betaald. Bovendien kunnen je leidinggevende of anderen zich afvragen waarom ze je niet konden vinden of waarom je werk niet voltooid was op de tijd dat je naar eigen zeggen werkte. Je moet je tijd altijd nauwkeurig melden en nooit een misleidende tijdkaart indienen.

“Door op te komen voor anderen en hun ideeën te steunen.”

VALIDATIESPECIALIST, ST. PETERSBURG, FLORIDA

van Catalent behoren toe aan het bedrijf, met inbegrip van onder meer klantenlijsten, adresbestanden, dossiers, referentiemateriaal en rapporten, computersoftware, systemen voor gegevensverwerking, computerprogramma's en databanken. Bij het einde van je dienstverband moeten alle bedrijfsactiva en gegevens worden teruggegeven aan Catalent.

Gebruik van computers en systemen

Het is toegestaan de e-mail- en telefoonsystemen van het bedrijf af en toe te gebruiken voor persoonlijke doeleinden die stroken met onze CODE en niet indruisen tegen de belangen van Catalent. Vergeet niet dat dergelijk gebruik slechts weinig tijd in beslag mag nemen. Onder geen enkele voorwaarde mag je bedrijfsactiva gebruiken in verband met beledigend, seksueel expliciet of ongepast materiaal, zoals onder andere je door het bedrijf verstrekte computer gebruiken om dergelijk materiaal te bekijken of te versturen. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten kunnen persoonlijke berichten op de computer- en telefoonsystemen van Catalent gemonitord worden.

Beleggers en analisten

Wanneer informatie wordt verstrekt aan beleggers, analisten en nieuwsmedia, heeft Catalent de plicht om nauwkeurig en volledig alle relevante materiële feiten te melden en selectieve openbaarmaking te vermijden. Om te verzekeren dat Catalent zijn plichten

en de van toepassing zijnde reglementen naleeft, met inbegrip van federale reglementen op effecten, moet je vragen van beleggers of analisten rechtstreeks doorverwijzen naar de afdeling Investor Relations (Informatie voor investeerders) en media-aanvragen naar de afdeling Corporate Marketing (Bedrijfsmarketing).

Zie ook:

AMERIKAANSE VERORDENING INZAKE VOLLEDIGE OPENBAARMAKING

Media en public relations

Alle potentiële situaties die op de belangstelling van de media zouden kunnen rekenen, moeten onmiddellijk onder de aandacht van de afdeling Corporate Marketing worden gebracht. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: belangrijke kapitaalprojecten of verbeteringen van vestigingen; liefdadigheidsevenementen en ontvangen prijzen; een crisis op een vestiging of andere ernstige incidenten; dreigbrieven of dreigementen; geplande personeelsafvloeiingen, mogelijke personeelsstaken of bedrijfsssluitingen.

Zie ook:

BELEID INZAKE EXTERNE COMMUNICATIE

Belangenverstremming

Om op integere en eerlijke wijze zakelijke beslissingen te kunnen nemen, moeten werknemers, directeurs, bestuurders, leveranciers, agenten of andere vertegenwoordigers van Catalent gedrag of activiteiten vermijden waardoor

belangenverstremming ontstaat of lijkt te ontstaan. “Belangenverstremming” ontstaat indien je persoonlijke, sociale, financiële of politieke activiteiten het moeilijk maken voor je om je werk voor Catalent objectief en effectief uit te voeren. We moeten altijd feitelijke belangenverstremming vermijden. Maar zelfs de schijn van belangenverstremming kan schadelijk zijn en moet eveneens worden vermeden. Rekening houdende met dergelijke filosofie, is het werknemers niet toegestaan om:

- Persoonlijke kansen zelf te baat te nemen die werden ontdekt via het gebruik van bedrijfseigendom of -informatie of door hun positie in het bedrijf.
- Gebruik te maken van bedrijfseigendom of -informatie of hun functie in het bedrijf voor persoonlijk gewin.
- Te concurreren met Catalent.
- In het bestuursorgaan van een klant of leverancier zetelen.

Zoals bij zoveel kwesties is de beste manier om belangenverstremming te vermijden, vragen te stellen en elke situatie aan te pakken die mogelijk verkeerd kan worden geïnterpreteerd door anderen, met inbegrip van andere werknemers, klanten, regelgevers, leveranciers, investeerders en het publiek. Hoewel belangenconflicten zich in elke situatie kunnen voordoen, zijn de volgende veel voorkomende voorbeelden van potentiële belangenconflicten:

WERK BUITEN HET BEDRIJF Deelnemen aan of werken in een bedrijf met

GOEDKEURINGSBEPERKINGEN

V Ik heb een financiële goedkeuringsbevoegdheid van US\$25.000. Een factuur van US\$75.000 van een belangrijke leverancier waar we al lang zaken mee doen moet onmiddellijk worden betaald. Mijn leidinggevende heeft deze facturen in het verleden altijd goedgekeurd, maar is nu afwezig. Mag ik deze factuur in drie afzonderlijke facturen opsplitsen?

A Nee, werknemers mogen facturen of uitgaven niet opsplitsen om overschrijding van de goedkeuringslimieten te vermijden. Je moet wachten tot je leidinggevende of iemand anders met voldoende bevoegdheid deze facturen kan goedkeuren.

“Door vragen te stellen en te reageren indien nodig.”

PRODUCTIEMANAGER, SWINDON, VERENIGD KONINKRIJK

“Een sfeer van samenwerking en medewerking creëren.”

DIRECTIEASSISTENT, SOMERSET, NEW JERSEY

verantwoordelijkheden die gelijkenis vertonen met die bij Catalent, werk dat strijdig is met de uitvoering van je verantwoordelijkheden bij Catalent, of bij een bedrijf dat zakendoet of probeert te doen of concurreert met Catalent.

FAMILIE EN ANDERE NAUWE RELATIES

Zakendoen of concurreren met een bedrijf waar een familielid of nauwe relatie eigenaar van is of een relevant tewerkstellingsbelang in heeft.

GESCHENKEN Geschenken, maaltijden of vertier aanvaarden van iemand die zakendoet of wil doen met Catalent.

BELEGGING OF EIGENDOM Een aandeel verwerven in onroerende goederen, octrooirechten of zaken die Catalent mogelijk wil kopen.

BETALING VOOR DIENSTEN Contant geld, aanzienlijke goederen of diensten aanvaarden voor activiteiten zoals publicaties schrijven of bewerken, zetelen in adviespanels, presentaties doen of deelnemen aan professionele of technische verenigingen die verband houden met het werk.

LIEFDADIGHEIDSBIJDRAGEN Geldelijke steun van bedrijfsfondsen verstrekken aan liefdadigheidsinstellingen van of gesteund door personen met wie we zakendoen, of schenkingen aanvaarden van personen met wie we zakendoen om goede doelen te steunen die je eventueel persoonlijk steunt.

Zie ook:

BELEID INZAKE BELANGENVERSTRENGELING

Beperkingen op de aankoop en verkoop van effecten

Tijdens je tewerkstelling bij Catalent kan je informatie vernemen die nog niet werd openbaar gemaakt en die belangrijk kan zijn voor de beslissing van een belegger om effecten te kopen of te verkopen van Catalent of van een ander bedrijf waarmee Catalent een investerings- of klantenrelatie heeft. Alle informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het de koers van een effect zou kunnen beïnvloeden (bv. winstinformatie; overnames of afstotingen; belangrijke nieuwe contracten; de aanwinst of het verlies van een belangrijke klant of verkoper; of belangrijke informatie over rechtszaken of regelgevende acties) is mogelijk materieel.

Handeldrijven in de effecten van een bedrijf terwijl men in het bezit is van belangrijke niet-openbare informatie over dat bedrijf, is een inbreuk op het beleid van Catalent. Dit wordt gewoonlijk “handel met voorkennis” genoemd. Dergelijke informatie mag evenmin aan anderen worden doorgegeven (zoals verwanten, vrienden, medewerkers of effectenmakelaars) totdat de informatie openbaar is gemaakt en het publiek tijd heeft gehad om te reageren.

Zie ook:

BELEID INZAKE HANDELEN MET VOORKENNIS

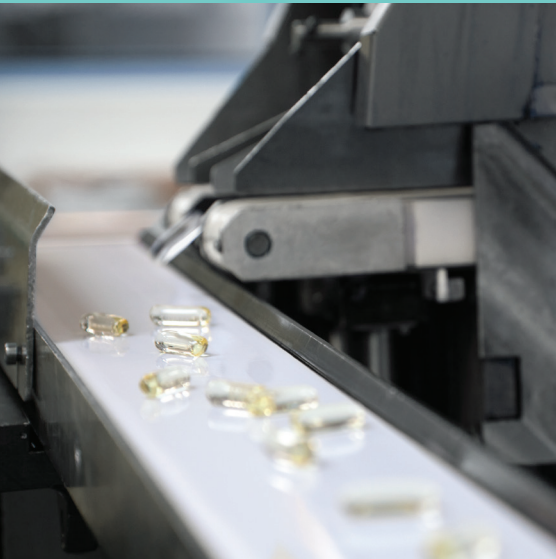


ZAKENDOEN MET VERWANTEN

V Ik werk samen met de inkoopafdeling om een leverancier voor een komend project te selecteren. Ik weet dat een van de bedrijven die we overwegen eigendom is van de echtgenote van mijn leidinggevende. Als we vinden dat de offerte van die leverancier de beste waarde biedt voor ons, kunnen we die leverancier dan selecteren?

A Er is een potentiële belangenverstremgeling die moet worden gemeld voordat er iets wordt ondernomen. (Wat zou je denken als je een concurrerende leverancier was die de opdracht niet kreeg en wist dat de verkozen leverancier getrouwd was met een leidinggevende van de afdeling die de beslissing nam?) Het conflict openbaar maken is de beste manier om de situatie op te lossen. Je dient de Inkoopafdeling op de hoogte te brengen of contact op te nemen met de afdeling Legal & Compliance die de zaak zal bekijken om ervoor te zorgen dat de juiste procedures werden gevolgd om ongepaste invloed of oneerlijk concurrentievoordeel tijdens het aanbestedingsproces te vermijden. Als de aanbesteding eerlijk en juist gebeurt en inderdaad de beste waarde is, is het mogelijk dat Catalent de leverancier kan gebruiken.

SAMENWERKEN OP DE MARKT



Ons succes hangt af van sterke banden met klanten, leveranciers en andere zakenpartners. Het is van cruciaal belang voor de duurzaamheid van het bedrijf dat werknemers weten met wie ze zakendoen. Catalent is van plan uitsluitend zaken te doen met klanten, leveranciers en andere zakenpartners die de wet naleven en hoge normen van een verantwoordelijk zakelijk gedrag vertonen.

Eerlijke omgang

Alle werknemers, directeurs en bestuurders moeten te goeder trouw, integer, zorgvuldig en eerlijk omgaan met de klanten, leveranciers, concurrenten en werknemers van Catalent. Geen enkele werknemer, directeur of bestuurder mag oneerlijk voordeel uit iemand halen door manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstelling van wezenlijke feiten of andere opzettelijk oneerlijke praktijken.

Marketingpraktijken

Catalent gelooft in ijverig, open en eerlijk concurreren voor opdrachten. Je mag de producten, diensten of prijzen van Catalent niet verkeerd voorstellen, of valse of misleidende zaken vertellen over producten, dienstverleningen, prestaties van onze concurrenten. Tenzij er voldoende onderzoek is verricht om een vergelijking tussen een product of dienst van Catalent en een product van de concurrent te onderbouwen, mag je geen enkele vorm van vergelijkende reclame gebruiken, noch via gedrukte reclame, demonstraties, commentaar of toespelingen. Werknemers moeten de afdeling Legal & Compliance raadplegen alvorens gebruik te maken van vergelijkende reclame.

Aankooppraktijken

Catalent baseert al zijn aankoopbeslissingen op het realiseren van optimale waarde voor het bedrijf en het voldoen aan onze bedrijfsnormen en -doelen.

We behandelen al onze leveranciers rechtvaardig en discrimineren niemand. Een onderscheid maken tussen leveranciers op basis van passende zakelijke overwegingen is wel gepast.

Consultants, agenten en jointventurepartners

We moeten er bijzonder op letten dat er geen belangenverstrengeling is tussen een werknemer en andere personen of bedrijven die in naam van Catalent worden aangesteld om Catalent te adviseren of te vertegenwoordigen. De consultants en agenten die we selecteren moeten een goede reputatie genieten en gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren diensten. We mogen onrechtstreeks of via een consultant, agent of jointventurepartner niets doen wat anders zou verboden zijn. Bij het zakendoen voor Catalent moeten consultants, agenten en jointventurepartners hetzelfde niveau van verantwoordelijk gedrag en naleving van de wet aan de dag leggen als de werknemers van Catalent. Werknemers moeten aan die derden een kopie van de **GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS** verschaffen en controleren of zij deze zullen naleven of gelijksoortige normen hebben aangenomen.

Bovendien moeten we voordat we een persoon of een firma aanwerven, het nodige doen om te controleren of het die personen of firma's niet verboden is om zaken te doen met overheidsinstanties (bv. niet op een sanctielijst van een overheidsinstantie staan). Werknemers moeten de afdeling Legal & Compliance en/of de Inkoopafdeling raadplegen alvorens een overeenkomst aan te gaan met agenten, consultants of jointventurepartners. Voor bijkomende informatie over het gebruik van agenten, consultants en jointventurepartners zie **OMKOPING EN CORRUPPTIE** en ons **WERELDWIJD BELEID INZAKE ANTI-OMKOPING EN ANTICORRUPPTIE**.

Legitieme transacties

De beste manier om corruptie te

Patiënt op de eerste plaats

“Elke medewerker van Catalent, ongeacht hun functie, bijdragen tot ons vermogen om op betrouwbare wijze producten te leveren aan onze patiënten en consumenten, moeten we bij elke beslissing en actiekeuze waar we voor staan allemaal eerst even wachten en ons afvragen ‘Wat zou de impact kunnen zijn op de patiënt als...?’”

SCOTT GUNTHER, SVP, QUALITY
& REGULATORY AFFAIRS

bestrijden is altijd te weten met wie je zakendoet. Tegenwoordig is het niet voldoende ervan uit te gaan dat je zakendoet met een legitiem bedrijf. Gebruik de beschikbare middelen en kanalen, zoals onze Inkoopafdeling en algemeen beschikbaar materiaal om de due diligence uit te voeren.

Maaltijden, geschenken en vertier

Catalent zet zich in om zaken te doen zonder enige voorkeursbehandeling die voortvloeit uit het persoonlijke belang van werknemers. Het aanbieden of aanvaarden van maaltijden, geschenken, vertier of andere voordelen kan worden gezien als iemands oordeel beïnvloeden of kan ervoor zorgen dat iemand zich verplicht voelt om in ruil daarvoor zaken te doen met het bedrijf. Daarom mogen we enkel maaltijden, geschenken of vertier aanbieden of aanvaarden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en het beleid van Catalent, zoals nader beschreven in ons **BELEID INZAKE GESCHENKEN EN VERTIER** en **WERELDWIJD BELEID INZAKE ANTI-OMKOPING EN ANTICORRUPTIE**. Als algemene regel mogen maaltijden bij gelegenheid worden aangeboden of aanvaard van klanten of leveranciers, doch uitsluitend op voorwaarde dat de maaltijd wordt aangeboden in verband met een zakelijke bijeenkomst of presentatie en wordt gehouden op een plaats en manier die uitwisseling van informatie mogelijk maakt. De kosten

van een maaltijd moeten bescheiden zijn volgens de plaatselijke normen. Vertier of recreatieve evenementen zijn door ons beleid aan strenge beperkingen onderworpen. Seksueel georiënteerd amusement in het kader van zakelijke activiteiten van Catalent is onder alle omstandigheden streng verboden.

Voor aanvullend advies kan je terecht bij je leidinggevende, de dienst personeelszaken of de afdeling Legal & Compliance.

Onafhankelijke besluitvorming

We mogen geen giften, toelagen, beurzen, subsidies, steun, consultingcontracten of geschenken geven of aanbieden aan een klant in ruil voor aankoop, aanbeveling of aanzetting tot aankoop van producten of voor een belofte om producten te blijven kopen. Niets mag worden aangeboden of verschaft, ongeacht de waarde ervan, op een manier die een ongepaste aansporing zou zijn om producten of diensten te kopen. Indien goed gestructureerd, kunnen kortingen en afslag voor een klant op aankopen van producten of diensten toegelaten zijn, hetzij in de vorm van afslag, een kortingscheque of creditnota, op voorwaarde dat daarvoor de juiste autorisatie werd verkregen. Raadpleeg de Financiële afdeling en de afdeling Legal & Compliance om zeker te zijn dat contracten met afslag en kortingen op de juiste wijze werden verantwoord en gestructureerd.

Producttraining

Catalent mag training en educatieve programma's voor producten aanbieden, op voorwaarde dat de programma's in overeenstemming met het beleid van Catalent en de van toepassing zijnde wetten worden aangeboden. Raadpleeg de afdeling Legal & Compliance voor verder advies.

Concurrentiegegevens

Tijdens je gewone werkzaamheden kan je in contact komen met informatie over andere bedrijven, bijvoorbeeld over klanten, leveranciers en concurrenten. Het verkrijgen van dit type informatie is een normaal onderdeel van deelname op de markt. Je mag deze informatie echter niet verkrijgen via ongepaste of illegale middelen, zoals industriële spionage. Indien je informatie over een concurrent wordt aangeboden waarvan je redelijkerwijs denkt dat deze vertrouwelijk is of op een verdachte manier wordt aangeboden, moet je vragen hoe die informatie werd verkregen en of de informatie vertrouwelijk is. We zullen geen werknemer van een concurrent in dienst nemen om vertrouwelijke informatie van die werknemer te verkrijgen en we zullen hem/haar evenmin vragen om vertrouwelijke informatie over zijn/haar werkgever openbaar te maken. Raadpleeg de dienst personeelszaken of de afdeling Legal & Compliance voor verder advies.

VERMIJD DE SCHIJN VAN ONGEPASTHEID

- V** Een leverancier wil een picknick betalen voor het personeel van mijn afdeling uit dank voor de talrijke zakelijke transacties in de loop der jaren. De picknick zal tijdens de bedrijfsuren plaatsvinden en kost slechts € 15,00 per persoon. Kan ik het doen?
- A** Hoewel dit een goede gelegenheid zou kunnen zijn om goodwill tussen de bedrijven tot stand te brengen, zou dit ook de schijn kunnen geven van vriendjespolitiek, vooral omdat het er niet naar uitziet dat er een zakelijke presentatie zal worden gegeven tijdens de picknick. De picknick weigeren zou alle schijn van ongepastheid vermijden. Als de leverancier echter zou aanbieden om een zakelijke presentatie te doen voor het team met daarbij een bescheiden ontbijt of lunch, dan zou dit aanvaardbaar kunnen zijn. Als je het niet zeker weet, bespreek de situatie dan eerst met de afdeling Legal & Compliance voordat je het aanbod van een maaltijd, een geschenk of vertier vanwege een leverancier aanvaardt.

Vertrouwelijke informatie

Catalent vertrouwt zijn werknemers, directeurs en bestuurders waardevolle informatie toe. We hebben allen de verantwoordelijkheid om deze informatie vertrouwelijk te houden. We mogen deze vertrouwelijke informatie van Catalent niet openbaar maken, noch de openbaarmaking ervan toestaan of helpen om deze informatie openbaar te maken aan wie dan ook buiten het bedrijf, tenzij:

1. met de persoon of organisatie in kwestie een degelijke geheimhoudingsovereenkomst is gesloten die momenteel van kracht is, of
2. de openbaarmaking op gepaste wijze werd goedgekeurd door de bedrijfsleiding en de afdeling Legal & Compliance van Catalent.

Vertrouwelijke informatie is alle informatie die niet openbaar werd gemaakt aan het publiek, zoals financiële gegevens, intellectuele eigendom, informatie op een interne website, memo, e-mail, personeelslijsten enz. Als je niet weet of je deze verzoeken om informatie mag beantwoorden, vraag dan je leidinggevende om raad.

We zijn eveneens verplicht om informatie die Catalent op vertrouwelijke basis ontvangt van andere bedrijven of personen vertrouwelijk te houden. Om vertrouwelijke informatie te beschermen, is het gebruik van audiovisuele opnameapparatuur

met inbegrip van gsm-camera's niet toegelaten op bedrijfsterreinen zonder voorafgaande toestemming van de directie, tenzij het deel uitmaakt van de officiële verantwoordelijkheden van een werknemer.

Zie ook: **BEPERKINGEN OP DE AANKOOP EN VERKOOP VAN EFFECTEN** en ons **BELEID INZAKE GEHEIMHOUDING/DE ETHISCHE MUUR**

Persoonlijke informatie

Als wereldwijd bedrijf verzamelt, gebruikt en beheert Catalent persoonlijke informatie in vele contexten, zoals persoonlijke informatie van werknemers en soms van hun families en vertegenwoordigers van leveranciers en klanten van Catalent. Catalent zet zich in om de wetten na te leven in verband met het verzamelen, gebruiken en beheren van persoonlijke informatie in alle landen waar we zakendoen.

Zie ook: **WERELDWIJD PRIVACYBELEID VOOR WERKNEMERS**.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom bestaat uit innovaties, uitvindingen, ontdekkingen, verbeteringen, ideeën, procedés, knowhow, ontwerpen, plannen, auteursrechtelijk beschermde werken (met inbegrip van computersoftware, handboeken en documentatie) en alle afgeleide werken, klantennamen en activiteitenlijsten, evenals andere

informatie betreffende de huidige en potentiële bedrijfsactiviteiten van Catalent. Intellectuele eigendom is cruciaal voor het voortdurende succes en de werking van het bedrijf en moet beschermd worden als vertrouwelijke en eigendomsinformatie van Catalent. Bovendien kan deze in aanmerking komen voor bescherming volgens de toepasselijke wetten of contractuele overeenkomsten. Intellectuele eigendom zonder toestemming openbaar maken kan deze waardevolle bescherming in het gedrang brengen.

Wij moedigen je aan onmiddellijk de Afdeling Legal & Compliance op de hoogte te brengen van eender welke intellectuele eigendom die je via je dienstverband creëert zodat de afdeling Legal & Compliance alle mogelijke octrooi-opties en mogelijke inbreuken kan beoordelen. Voor zover wettelijk toegestaan, stemmen werknemers ermee in dat alle rechten op intellectuele eigendom (al dan niet beschermd door een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim) worden overgedragen aan Catalent. Werknemers moeten alle aanvragen, toekenningen en andere documenten uitvoeren en verwerken die Catalent nodig of wenselijk acht om bescherming van intellectuele eigendom te verkrijgen en onze belangen daarin te beschermen.

Vakverenigingen

Deelname aan vak- en beroepsverenigingen kan aanvaardbaar en nuttig zijn voor

HANDELSMERKEN

v Zijn de naam en het logo van Catalent beschermde handelsmerken?

A Ja. De naam Catalent en ons logo zijn voorbeelden van beschermde handelsmerken. De beste bescherming voor ons logo bestaat erin het consistent en correct te gebruiken. De richtlijnen voor het merkimago zijn beschikbaar op Catalent Central op <http://catalent.sharepoint.com> en zijn verkrijgbaar via de afdeling Corporate Marketing.

“Innovatie vormt de kern van onze missie voor het ontwikkelen, produceren en betrouwbaar leveren van producten die mensen helpen beter en gezonder te leven. Innovatie moet in elk aspect van ons bedrijf worden aangemoedigd zodat er continu nieuwe ideeën worden aangedragen die onze product- en dienstenportefeuille uitbreiden en verbeteren.” KAY SCHMIDT, SVP, ENTERPRISE FUNCTIONS

netwerkvorming en professionele ontwikkeling. Maar het kan ook een risico inhouden op het gebied van schending van kartel- en concurrentiewetgeving, gewoonweg omdat werknemers van concurrenten worden samengebracht om deel te nemen aan de rechtmatige bedrijfsactiviteiten van de vakvereniging.

Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer je bijeenkomsten van vakverenigingen bijwoont om te verzekeren dat alle contacten met concurrenten de kartel- en concurrentiewetgeving en het beleid van Catalent naleven.

Stel de afdeling Corporate Marketing (Bedrijfsmarketing) op de hoogte als je lid bent van een vakvereniging.

Zie ook: **BELEID INZAKE VRIJE CONCURRENTIE EN KARTELBESTRIJDING**

Eerlijke concurrentie

Catalent verbindt zich ertoe de Amerikaanse kartelwetgeving na te leven evenals de concurrentiewetten van de Europese Unie en de andere wetten van andere landen waar Catalent zakendoet. Deze wetten zijn complex en in geval van twijfel moet men altijd advies inwinnen bij de afdeling Legal & Compliance om naleving te garanderen.

Algemeen gezien kunnen kartel- en concurrentiewetten onder andere het volgende beperken of verbieden:

- Besprekingen onder concurrenten betreffende onderwerpen die van belang zijn voor de concurrentie zoals vroegere, huidige en toekomstige prijzen, prijsbeleid, huurtarieven, offertes, kortingen, promoties, winsten, kosten, verkoopsvoorwaarden, royalty's, garanties, klantenkeuze, territoriale markten, productiemogelijkheden of -plannen en voorraden.
- Elke afspraak of overeenkomst tussen een distributeur of dealer en zijn leverancier betreffende de prijzen die de dealer of distributeur mag aanrekenen voor producten of beperkingen van het geografische

gebied van een distributeur, klantencategorieën of mogelijkheid tot het kopen of verkopen van concurrerende producten.

- Elk akkoord waarin de partijen afspreken om uitsluitend met elkaar zaken te doen.
- De mogelijkheid van een klant om een product of dienst te kopen afhankelijk maken van de aankoop van een ander product of dienst, of kortingen afhankelijk maken van de belofte van een klant om meerdere producten of servicelijnen te kopen.

Indien een concurrent je op enige wijze benadert of indien een concurrent probeert om ongepaste onderwerpen met je te bespreken, moet je onmiddellijk bezwaar maken en het gesprek beëindigen. In een groepssituatie, zoals een vergadering van een vakvereniging, moet je eventueel de zaal verlaten indien een ongewenste discussie voortgezet wordt nadat je bezwaar hebt gemaakt. Zelfs als je bezwaar hebt gemaakt, kan het feit dat je de groep niet hebt verlaten worden gebruikt als bewijs voor het argument dat er een overeenkomst bestond indien de ongepaste discussie daarna wordt voortgezet. In veel groepssituaties, zoals een vakvereniging, wordt er een afschrift bewaard van de notulen van de vergadering. Je moet vragen dat je bezwaar (en indien nodig je vertrek) in de notulen wordt opgenomen en je moet een kopie daarvan vragen. Elke ongepaste discussie moet onmiddellijk worden gemeld aan de afdeling Legal & Compliance ongeacht de stappen die je hebt genomen om bezwaar aan te tekenen en dit bezwaar te laten documenteren.

Zie ook: **BELEID INZAKE VRIJE CONCURRENTIE EN KARTELBESTRIJDING**

Witwassen van geld en financieren van terroristische activiteiten

Ieder van ons, en dan vooral zij die omgaan met contant geld, moeten actief op hun hoede zijn opdat onze

producten of diensten niet gebruikt zouden worden voor doeleinden zoals het witwassen van geld, het financieren van terroristische of andere criminele activiteiten. Witwassen van geld is het proces waarbij personen of organisaties proberen om de oorsprong van kapitaal wettig te doen lijken door de criminele herkomst ervan te verhuilen. Financiering van terrorisme probeert de bestemming en het gebruik van kapitaal met wettige of criminele oorsprong te verhuilen. We moeten alert zijn voor onregelmatigheden in de manier waarop betalingen worden gemaakt, zoals:

- Betalingen in andere valuta dan deze die op de documenten vermeld staat.
- Verzoeken tot contante betalingen of gelijkwaardig, zoals reischeques of postwissels.
- Betalingen verricht door iemand die geen partij is bij het contract.
- Verzoeken om meer te betalen dan het verschuldigde bedrag.

Omkoopings en corruptie

Waar we ook zakendoen, leven we alle anticorruptiewetten na. Deze wetten verbieden betalingen in geld, geschenken of andere waardevolle zaken om anderen te beïnvloeden. Bovendien is het volgens sommige van deze wetten specifiek een misdrijf om “buitenlandse overheidsambtenaren” om te kopen. Deze term is ruim gedefinieerd, zodat onder andere ook openbare of parastatale ziekenhuizen, klinieken en apotheken in andere landen evenals hun directies en werknemers hieronder vallen. De corrupte bedoeling, d.w.z. het voornemen om een ongepast zakelijk voordeel te bemachtigen, wordt afgeleid uit de omstandigheden van de betaling in de vorm van geld, een geschenk of andere waardevolle zaken.

Omdat Catalent in de Verenigde Staten is gevestigd, moeten de werknemers zich niet alleen houden aan de van toepassing zijnde anticorruptiewetten waar ze zakendoen, maar eveneens

aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, of FCPA. De handelingen van consultants, agenten, distributeurs en anderen (bv. jointventurepartners, franchisenemers en belangrijke sourcingpartners) die anticorruptiewetten overtreden kunnen worden toegeschreven aan Catalent. Als je bijgevolg van plan bent een consultant, agent, distributeur of andere partner aan te werven om diensten uit te voeren voor Catalent, moet je de procedures van Catalent betreffende uitbesteding, due diligence en training naleven.

De Britse Bribery Act 2010 of wet ter bestrijding van omkoping heeft verstrekende gevolgen voor een wereldwijd bedrijf als Catalent, dat ook in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd is. Hoewel de Bribery Act en de FCPA elkaar aanzienlijk overlappen, heeft de Britse wet meer verstrekende gevolgen dan de FCPA. Werknemers van Catalent mogen zich nergens ter wereld met enige vorm van omkoping inlaten, of het nu om een buitenlandse overheidsambtenaar gaat of een particulier.

Zie ook: **WERELDWIJD BELEID INZAKE ANTI-OMKOPING EN ANTICORRUPTIE**

Integriteit van de toeleveringsketen

Onze klanten vertrouwen op Catalent om kwaliteitsproducten en -diensten te leveren in de hele wereld. Vervalsing,

doorsluizing of knoeien met gegevens brengt het prestatievermogen van Catalent in het gedrang. We moeten processen en procedures volgen teneinde de integriteit en veiligheid van de toeleveringsketen te verzekeren.

De veiligheid en integriteit van de farmaceutische toeleveringsketen is een steeds groter probleem geworden voor instanties voor handelsregels over de hele wereld. Catalent wordt daar bijzonder door getroffen omwille van onze rol in de productie van farmaceutische producten en aanverwante diensten. We streven ernaar om initiatieven en beleidslijnen te ondersteunen die bijdragen tot een veiligere en meer betrouwbare toeleveringsketen van farmaceutische producten. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer die betrokken is bij de toeleveringsketen om zich bewust te zijn van en in te zetten voor het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van de toeleveringsketen van Catalent. Wij eisen dat onze leveranciers de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normen van de landen waarin zij actief zijn volledig naleven en bevestigen dat zij de **GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS** zullen naleven of gelijksoortige normen handhaven.

Catalent zet zich bovendien in om processen te ontwikkelen en te onderhouden die doorsluizen van door Catalent gekochte en verkochte producten vermijden en opsporen.

Doorsluizen gebeurt wanneer een klant producten aankoopt tegen contractuele prijzen en die niet gebruikt voor eigen consumptie, maar ze in plaats daarvan doorverkoopt aan een derde. Doorsluizen is eveneens een zeer belangrijk focuspunt van exportbeperkingen, omdat het een risico vormt dat producten of technologieën gebruikt zullen worden door onbevoegden of voor andere doeleinden dan beoogd.

Handelsregels

Catalent bevoorraadt klanten in bijna 100 landen. Daarom moeten we alle van toepassing zijnde wetten op de controle op invoer en uitvoer naleven wanneer producten over landsgrenzen worden vervoerd. Het woord "product" is zeer ruim gedefinieerd en omvat monsters, machineonderdelen en technische informatie (bv. software en fabricageprocessen). In de Verenigde Staten kunnen eenvoudige handelingen zoals het verzenden van een fax of toestemming verlenen aan een buitenlander voor een bezoek waarbij hij/zij bepaalde fabricageprocessen te zien krijgt en volgt, de basis vormen voor een inbreuk op de Amerikaanse exportwetten.

We moeten ons ervan bewust zijn dat wetten met betrekking op exportcontrole beperkingen opleggen op hoe Catalent producten kan vervoeren over de landsgrenzen, gebaseerd onder andere

VERBODEN TOEWIJZING

V Een verkoopchef bij een van de belangrijkste concurrenten van onze bedrijfseenheid heeft me benaderd met een voorstel. Zij zegt dat onze bedrijven, ondanks jarenlange harde concurrentie, amper meer gedaan hebben dan wat klanten uitwisselen en nodeloos prijzen verlagen. Zij stelde voor dat we elkaars klanten wat minder zouden gaan bezoeken zodat we elk onze huidige klanten en ons marktaandeel kunnen behouden en de verkoopinspanningen en promotiekosten voor marketing kunnen worden gereduceerd. Wat moet ik doen?

A Dit is een voorstel om mee te doen aan verboden toewijzing van klanten, wat altijd onwettig en meestal een misdrijf is. Het gepaste antwoord bestaat erin het voorstel onmiddellijk te verwerpen en contact op te nemen met de afdeling Legal & Compliance voor eventuele verdere stappen.

op de classificatie van het product, de identiteit van de eindgebruiker of het beoogde eindgebruik van het product. Wetten op de exportcontrole kunnen Catalent eveneens verbieden om zaken te doen met bepaalde landen. Voorbeelden van veelvoorkomende beperkingen zijn:

- Export en herexport van goederen, technologie en software naar specifieke landen, entiteiten en personen en voor bepaalde soorten eindgebruik.
- Import uit een gesanctioneerd land.
- Bekendmaking van bepaalde technologie en software-broncodes aan ingezetenen van een verboden land.

Alle werknemers, agenten en dochterondernemingen moeten de Amerikaanse en plaatselijke handelswetten naleven. Dit niet doen, kan leiden tot vertragingen, boetes, inbeslagneming van producten of strafrechtelijke vervolging. Gezien de complexiteit en regelmatige herziening van internationale handelswetten en reglementen, mag niemand betrokken zijn bij import- en exportactiviteiten zonder training te hebben gevolgd over de beleidslijnen van Catalent en de van toepassing zijnde wetten en reglementen.

Neem contact op met de afdeling Legal & Compliance om de juridische handelsstatus van elk land te bevestigen alvorens zaken te doen met of in dat land. Zie ook: **WERELDWIJD BELEID INZAKE ANTI-OMKOPING EN ANTICORRUPTIE**

Boycotten

Boycotten betekent zich onthouden van het gebruikmaken van, aankopen van of zakendoen met een andere persoon, organisatie of land als uiting van protest of als dwangmiddel. In een zakelijke context is er sprake van een boycot wanneer een derde erin toestemt om uitsluitend met Catalent zaken te doen als Catalent erin toestemt om geen zaken te doen met een andere partij of land.

Werknemers en agenten van Catalent over de hele wereld moeten de Amerikaanse wetten naleven alsook de acties voorgeschreven door de Verenigde Naties (de VN) betreffende de boycotactiviteiten en landen, behalve als deze Amerikaanse wetten en VN-acties in strijd zijn met plaatselijke wetten. De Amerikaanse wet verbiedt personen en entiteiten om aan een niet-gesanctioneerde boycot deel te nemen. Een niet-gesanctioneerde boycot is een boycot die niet door de Amerikaanse overheid is goedgekeurd.

De volgende handelingen zijn verboden als zij gebeuren om een niet-gesanctioneerde boycot na te leven:

- Weigeren of overeenkomen om te weigeren zaken te doen met een andere partij of een ander land.
- Discrimineren of overeenkomen om te discrimineren op basis van ras, godsdienst, geslacht, land van oorsprong of nationaliteit.
- Informatie verschaffen of overeenkomen om informatie te verschaffen over het ras, de godsdienst, het geslacht of het land van oorsprong van een andere persoon.
- Informatie verschaffen of overeenkomen om informatie te verschaffen over zakelijke relaties met een andere partij of een ander land.
- Kredietbrieven implementeren die boycotbepalingen bevatten.

De Amerikaanse minister van Financiën houdt een lijst bij van boycottende landen waar alle activiteiten duidelijk moeten worden gemeld. Neem contact op met de afdeling Legal & Compliance als je een boycotverzoek ontvangt om er zeker van te zijn dat het verzoek juist gemeld is.



SAMENWERKEN MET GEMEENSCHAPPEN EN OVERHEDEN



Wettelijke gedragsnormen zijn slechts het laagst aanvaardbare niveau van zakelijk gedrag. De werknemers van Catalent streven naar een hogere norm door samen te werken met de gemeenschappen en overheden waar we zakendoen.

Milieu

Een gedeelte van de betrokkenheid van Catalent bij het milieu bouwt op ons allemaal om te handelen volgens onze milieupraktijken en -initiatieven. Hoewel bedrijfssegmenten werknemers hebben aangesteld die milieuzaken voor het bedrijf coördineren en beheren, zijn wij allemaal verantwoordelijk voor de impact op het milieu. We moeten proberen de negatieve impact van de producten, processen en diensten van Catalent op het milieu tot een minimum te beperken.

De faciliteiten van Catalent moeten de milieuwetten naleven en mogen niet werken zonder de vereiste milieuvergunningen, goedkeuringen en controles.

Zie ook: **BELEID INZAKE GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU**

Politieke activiteiten en bijdragen

Wanneer Catalent een standpunt verdedigt bij de overheid of politieke bijdragen levert, moeten we ons strikt houden aan de wetgeving van de Verenigde Staten en, indien van toepassing, de wetten van andere landen waarin we zakendoen. Bijdragen aan politieke kandidaten kunnen verboden of gereguleerd zijn krachtens de verkiezingswetten die van toepassing zijn in de Verenigde Staten of andere landen en ook krachtens de FCPA en andere van toepassing zijnde wetten ter bestrijding van corruptie.

Rechtstreekse bijdragen van fondsen van Catalent aan kandidaten of politieke partijen geven is verboden. Onrechtstreekse bijdragen, bv. via lidmaatschap in een bedrijfsvereniging of lidgeld hiervoor, moeten met de afdeling Legal & Compliance.

U wordt vanzelfsprekend aangemoedigd om deel te nemen aan het politieke proces. Tijdens het uitvoeren van je persoonlijke, burgerlijke en politieke aangelegenheden moet je echter altijd duidelijk maken dat je standpunten, acties, schenkingen en bijdragen van je persoonlijk zijn en niet van Catalent. U mag bovendien geen middelen van Catalent gebruiken om politieke partijen, doelen of kandidaten van je keuze te steunen. Indien je je verkiesbaar wilt stellen of een ambt wilt aanvaarden, dien je je leidinggevende hiervan in kennis te stellen en te bespreken hoe de taken van de functie je werkprestaties zouden kunnen beïnvloeden.

Zie ook: **BELEID INZAKE POLITIEKE ACTIVITEITEN EN BIJDAGEN**

Toewijding

“Onze visie verwacht niet dat we ons succes simpelweg aan het invullen van verwachtingen meten, maar wel dat we van een engagement getuigen om een echt verschil te maken door consequent ons uiterste best te blijven doen om ze te overtreffen.”

ALESSANDRO MASELLI, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Overheidsinstellingen

Werknemers die betrokken zijn bij de verkoop aan overheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van de op deze markten van toepassing zijnde speciale regels, wetten en reglementen. Neem contact op met afdeling Legal & Compliance indien je vragen hebt betreffende de verkoop aan overheidsorganisaties of instellingen gefinancierd door een overheidsinstantie en/of personen die werken voor een overheidsinstantie of -organisatie.

Zie ook: **OMKOPING EN CORRUPTIE**
en ons **WERELDWIJD BELEID INZAKE ANTI-OMKOPING EN ANTICORRUPTIE**

Overheidsonderzoeken

Catalent is gereguleerd door talrijke overheidsinstanties. Dit betekent dat werknemers af en toe in contact kunnen komen met overheidsambtenaren die moeten toezien op de naleving van de wet. Je moet onmiddellijk contact opnemen met de Afdeling Legal & Compliance als je een aanvraag voor informatie ontvangt van een overheidsinstantie die verder gaat dan de informatie die gewoonlijk routinematig wordt verstrekt. Catalent heeft als rechtspersoon recht op de

bescherming die de wet verstrekt, zoals vertegenwoordiging door een advocaat. Indien de afdeling Legal & Compliance bepaalt dat het nodig of raadzaam is dat Catalent bedrijfsinformatie over je verstrekt aan een overheidsinstantie of ambtenaar, ben je verplicht om mee te werken en de gevraagde informatie nauwkeurig en volledig te verstrekken.



BIJDRAGEN

V Een klant heeft me gevraagd of Catalent een bijdrage wil leveren om de politieke campagne te steunen van een kandidaat voor een overheidsfunctie in Brazilië. Is daar enig bezwaar tegen?

A Ja. In elk land waar we zakendoen, zijn er strikte en complexe wetten die politieke bijdragen regelen. Ieder verzoek om een bijdrage moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de algemeen juridisch adviseur.

LIJST VAN BESCHIKBARE KANALEN

Er zijn verschillende kanalen beschikbaar bij twijfels of vragen:

KANAAL	CONTACTGEGEVENS
Jouw leidinggevende of het directieteam Alle vragen, kwesties of twijfels i.v.m. de werkplaats.	—
Afdeling Legal & Compliance Stel vragen, vraag advies, stel twijfels aan de orde betreffende kwesties zoals bijvoorbeeld betreffende onze ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN en bedrijfsbeleidslijnen of laat je waardering blijken voor een collega die onze Waarden uitdraagt.	T +1 732 537 6412 14 Schoolhouse Road Somerset, NJ 08873 VS ethics@catalent.com https://catalent.sharepoint.com/functions/Legal_Compliance/EthicsCompliance/
Dienst personeelszaken Aangelegenheden i.v.m. werk (zoals beleidslijnen inzake de werkplaats, extralegale voordelen of kwesties)..	Verantwoordelijke van jouw plaatselijke dienst personeelszaken of het hoofd van jouw vestiging
Contactpersonen van de Business Conduct Helpline Neem contact op met de Business Conduct Helpline via internet op www.CatalentMSW.com of bel gratis naar de vermelde telefoonnummers.	VERENIGDE STATEN +1 800 461 9330 ALLE ANDERE LANDEN (RECHTSTREEKS) +1 800 777 9999 ALLE ANDERE LANDEN (BETAALD DOOR DE OPGEROEPENE) +1 720 514 4400

ÉÉN BEDRIJF

Bij Catalent brengen onze waarden ons samen als organisatie. Zij zijn onze inspiratie en vormen de leidraad voor ons gedrag. Met onze handelingen geven we elke dag weer blijk van onze kernwaarden.

DE PATIËNT EERST

Wij plaatsen patiënten centraal in ons werk om de veiligheid, betrouwbare levering en optimale prestaties van onze producten te garanderen.

WERKNEMERS

Wij zetten in op de groei, de ontwikkeling en de betrokkenheid van onze werknemers.

INTEGRITEIT

Bij elke interactie zijn wij respectvol, verantwoordelijk en eerlijk

TOEWIJDING AAN DE KLANT

Wij streven ernaar de verwachtingen van klanten elke dag opnieuw te overtreffen.

INNOVATIE

Wij creëren innovatieve oplossingen, maken gebruik van de nieuwste technologie en verbeteren voortdurend onze processen.

UITMUNTENDHEID

Wij streven ernaar uit te blinken in alles wat wij doen.

meer producten.
betere behandelingen.
betrouwbaar geleverd.TM



Catalent, Inc.

14 Schoolhouse Road
Somerset NJ 08873 VS

T +1 866 720 3148

F +1 732 537 6480

www.catalent.com

Deze brochure vormt geen arbeidscontract tussen Catalent en een werknemer van Catalent en verandert niets aan de at-will- arbeidsrelatie (arbeidsrelatie die naar willekeur kan worden beëindigd) of een arbeidscontract tussen Catalent en een werknemer van Catalent onder de plaatselijke wetgeving. Deze brochure vormt bovendien geen impliciete of expliciete belofte voor een specifieke behandeling in een specifieke situatie. De huidige versie van onze **ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN** is beschikbaar ter inzage op internet en onze intranetpagina, Catalent Central. Beleidslijnen en verwante procedures die in deze brochure zijn beschreven, zijn beschikbaar ter inzage op Catalent Central. Onze **ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN** en onze beleidslijnen en verwante procedures kunnen af en toe worden gewijzigd en alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht zodra ze worden bekendgemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer om onze **ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN** en beleidslijnen en aanverwante procedures van Catalent af en toe te raadplegen om zeker te zijn dat hij of zij eraan voldoet. Onze **ZAKELIJKE GEDRAGSNORMEN** dienen in combinatie met de plaatselijke wetgeving te worden geïnterpreteerd en in geval er verdere verduidelijking vereist is, moeten de werknemers Catalent Central raadplegen voor verder advies en aanvullende informatie. © 2022 Catalent, Inc. Alle rechten voorbehouden.
CAT-SC-BR (07/22)