



ESTERLINE CHARTER ANTICORRUPTIEPROGRAMMA

Overzicht anticorruptieprogramma

Inleiding

Bij Esterline winnen we deals op basis van de superioriteit van onze producten en services, nooit ten gevolge van omkoping of andere corrupte praktijken. Ons anticorruptieprogramma helpt ons dit principe in ons dagelijks handelen niet alleen te ondersteunen, maar zorgt er ook voor dat we ons volledig onderwerpen aan de verschillende wetten en regelgevingen die zijn bedoeld om wereldwijd te strijden tegen corruptiepraktijken.

Doel van het programma

Het anticorruptieprogramma van Esterline wil ervoor zorgen dat we tegemoetkomen aan onze eigen hoge waarden en normen voor ethische praktijk en dat we voldoen aan alle wetten en regelgevingen van toepassing tegen omkooppraktijken, zoals de U.S. Foreign Corruption Practices Act en de UK Bribery Act. Het programma is bedoeld om alle Esterline-werknemers een leidraad te bieden en de nodige middelen ter beschikking te stellen om bedrijfsbeslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met onze ethische principes en de wereldwijde anticorruptiewetten. Dit programma bepaalt de algemene normen en omvat gedetailleerde bedrijfsregels waaraan iedereen bij Esterline zich moet houden. Esterline verwacht ook van haar directeurs en werknemers dat ze vragen stellen en opmerkingen maken en potentiële inbreuken te rapporteren.

Programma-elementen

Conformiteitscultuur

De Raad van bestuur en de senior managers van Esterline zijn verantwoordelijk voor de communicatie en de vormgeving van deze hoge ethische gedragsnormen. Via hun leiderschap wordt van hen verwacht dat ze een cultuur van ethische besluitvorming en conformiteit instellen binnen de grenzen van de wet door een anticorruptieboodschap te verspreiden doorheen de volledige organisatie.

Op alle niveaus wordt eveneens van managers verwacht om de "gedragslijn komende van de top" binnen het bedrijf uit te dragen en te versterken door het goede voorbeeld te geven en zich

ethisch te gedragen in alle activiteiten en communicaties met werknemers en zakenpartners. Deze verwachting omvat de vereiste dat managers een opendeurpolitiek hanteren, de opmerkingen betreffende corruptie van werknemers correct behandelen en werknemers ondersteunen om contact op te nemen met de anonieme hulplijn van Esterline en/of met het hoger management.

Controle, autonomie en middelen

De Raad van bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de controle over het anticorruptieprogramma van het bedrijf overgedragen aan het Auditcomité. Deze overdracht werd vastgelegd in het charter van het Auditcomité. De Algemene raad of de Programmamanager voor ethisch gedrag en conformiteit, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de algemene en de dagelijkse opvolging van het programma, maken voor het Comité elk kwartaal een rapport op met de ontwikkelingen in de anticorruptiewetgeving, de stand van zaken van het bedrijfsprogramma en belangrijke problemen en/of de rapportering van mogelijke misbruiken. Bovendien maakt de directeur Interne audit elk kwartaal een rapport op voor het Auditcomité waarin informatie wordt opgenomen over corruptieproblemen binnen het bedrijf die werden geïdentificeerd naar aanleiding van een interne audit. Het Comité rapporteert haar bevindingen en beslissingen aan de Raad van bestuur. Bovendien maakt de Algemene raad of de Programmamanager een jaarrapport op betreffende de efficiëntie van het programma gericht aan de volledige Raad van bestuur. Met al deze informatie is de Raad van bestuur perfect in staat om een onafhankelijke controle uit te voeren betreffende de implementatie en de effectiviteit van het programma.

De Programmamanager van Esterline is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele opvolging van het programma. In functie van hun respectievelijke opdrachten heeft het bedrijf de Algemene raad en de Programmamanager belast om:

- beslissingen te nemen betreffende het programma.
- overleg te hebben met de uitvoerende leiding en het aangewezen personeel om bijstand te verlenen betreffende de implementatie van het programma in de verschillende bedrijfseenheden.
- een overzicht te houden over de onderzoeken naar ongeoorloofd gedrag.
- rechtstreeks te rapporteren aan het Auditcomité.
- voldoende mensen en middelen in te zetten voor de goede werking van het programma.

Esterline heeft een Ethisch comité opgericht samengesteld uit: Algemene raad, CFO, directeur Interne audit en de Programmamanager. Het Ethisch comité biedt ondersteuning voor en controle over het anticorruptieprogramma. Het Ethisch comité vergadert op regelmatige basis in functie van de behoeften om de gang van zaken van het anticorruptieprogramma op te volgen en gaat na of er nieuwe beleidsregels nodig zijn of initiatieven moeten worden genomen om het programma te verstrengen, nieuwe corruptierisico's in te schatten of om rapporteringen van inbreuken en ongeoorloofd gedrag te onderzoeken.

Esterline heeft in elke bedrijfseenheid eveneens een Ethisch adviseur aangesteld om de eenheden bij te staan bij de implementatie van het programma en werknemers te assisteren bij problemen betreffende ethisch gedrag die tijdens hun werk optreden. De Ethische adviseurs beantwoorden vragen en zorgen voor de geschikte opvolging of escalatie van gerapporteerde problemen. Op aanvraag kan de Ethisch adviseur ook worden ingeschakeld als lokaal steunpunt bij interne onderzoeken.

De managers van Esterline zorgen voor de conformiteit met het anticorruptieprogramma door:

- hun kennis van de basisbeginselen en de beleidsregels.
- het goede voorbeeld te geven in woord en daad in overeenstemming met de wetten.
- te antwoorden op vragen in verband met ethiek en conformiteit die door andere werknemers worden gesteld.
- assistentie ter plaatse en escalatie van rapporteringen.
- indien nodig disciplinaire actie te ondernemen bij ongeoorloofd gedrag.

Schriftelijke normen

Esterline heeft normen op schrift gesteld ter ondersteuning van het anticorruptieprogramma van het bedrijf. Deze schriftelijke normen zijn van toepassing op alle bestuurders en werknemers van het bedrijf. De vertaling ervan is beschikbaar in de talen van de verschillende regio's waar Esterline actief is. Om het gebruik ervan nog verder te vergemakkelijken, werden deze normen beschikbaar gesteld op een gecentraliseerde map van het bedrijfsintranet. De schriftelijke normen van Esterline worden jaarlijks herzien en indien nodig bijgewerkt zodat de inhoud ervan altijd actueel, duidelijk, to-the-point en toegankelijk is. Indien deze schriftelijke normen belangrijke wijzigingen ondergaan, zal Esterline dit aan alle betrokken werknemers communiceren.

Het fundament van het anticorruptieprogramma van Esterline is de Ethische gedragscode van het bedrijf (de "Code"). Naast de beschikbaarheid van het document op het intranet, is deze Code ook via internet beschikbaar voor werknemers en voor het grote publiek. Esterline verdeelt deze code op vastgelegde momenten ook aan alle bestuurders en werknemers. Telkens wordt een ondertekende ontvangstverklaring gevraagd waarbij elk individu verklaart de Code te hebben gelezen en ernaar te zullen handelen. Wanneer een nieuwe bestuurder wordt aangetrokken of een nieuwe werknemer wordt angeworven, krijgt deze persoon een kopie van de Code en moet hij of zij deze verklaring ondertekenen alvorens voor Esterline te mogen beginnen werken.

De schriftelijke normen van Esterline bevatten een Anticorruptiebeleid en andere beleidsregels die informatie verstrekken over de verantwoordelijkheden voor conformiteit tegen corruptie. Deze schriftelijke normen betreffen een overzicht van de kritische corruptierisico's waaronder, maar niet beperkt tot volgende onderwerpen:

- geschenken
- overnachtingen, entertainment en onkosten
- reizen
- bijdragen aan politieke partijen of gezagsdragers
- giften aan liefdadigheidsinstellingen en sponsoring
- smeergeld
- verleiding en afpersing

Het Anticorruptiebeleid van Esterline wordt verdeeld aan alle bestuurders en betrokken werknemers. Iedereen moet dit beleid doornemen en een formulier ondertekenen waarin hij of zij zich engageert om dit beleid na te leven.

Opleiding en begeleiding

Esterline organiseert periodiek verplichte anticorruptieopleidingen voor alle bestuurders en werknemers. Werknemers in leidinggevende of vertrouwelijke functies, zoals verkooppersoneel of aankoopersoneel, krijgen bijkomende gerichte trainingen op basis van de inherente risico's en verplichtingen van hun functie. Eventueel worden extra opleidingen georganiseerd in functie van nieuw geïdentificeerde risico's. De anticorruptieopleidingen worden gegeven in de eigen taal en omvatten een evaluatiecomponent. Na voltooiing wordt een certificaat afgeleverd. Nieuw angeworven werknemers moeten na aanwerving de anticorruptieopleiding volgen en moeten beschikken over het certificaat. De bestuurders van Esterline volgen eveneens periodiek een

training betreffende ethiek en conformiteit, waaronder een specifieke training over conformiteit tegen corruptie.

Interne controle

Risicoanalyse

Als onderdeel van de interne controle organiseert Esterline op periodieke basis een risico-evaluatie anticorruptie met de bedoeling om een anticorruptieprogramma uit te bouwen op basis van de vastgestelde risico's. Deze risico-evaluatie omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende elementen:

- de geografische locaties van het bedrijf.
- de geografische locaties van de Esterline-klanten.
- de interactie met overheidsambtenaren.
- de industriële sectoren waarin we actief zijn.
- belangrijke bedrijfsopportunities en programma's
- betrokkenheid bij joint ventures
- het belang van licenties en vergunningen
- de graad van overheidscontrole en -inspectie
- het volume en de omvang van goederen en personeel die moeten worden gescreend door douane en immigratie.

De Algemene raad of Programmamanager van Esterline presenteren de resultaten van deze risico-analyse aan het Ethisch comité en het Auditcomité. Het bedrijf gebruikt deze resultaten om het anticorruptieprogramma indien nodig te wijzigen zodat dit opnieuw beantwoordt aan de geïdentificeerde risico's.

Monitoring

In de verschillende bedrijfseenheden van Esterline werden programma's ingesteld om de uitwisseling van bedrijfsgeschenken op te volgen. De afdeling financiën controleert de uitgaven voor bedrijfsgeschenken en reisonkosten die worden ingediend voor terugbetaling. Geschenken die worden ontvangen van leveranciers, klanten of anderen en die niet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het Esterline-beleid zullen beleefd worden afgewezen en zullen worden verkocht tijdens een bedrijfsveiling of loterij waarbij de opbrengsten zullen worden geschonken aan een liefdadigheidsinstelling.

Audit

De Interne auditafdeling van Esterline zal periodiek audits organiseren doorheen de volledige organisatie. Deze audits gebeuren op basis van een jaarlijkse onafhankelijke risico-evaluatie betreffende, maar niet beperkt tot het anticorruptiebeleid en andere hiermee verband houdende procedures van Esterline. De testbatterij van de Interne audit omvat een doorlichting van de dagelijkse werkpraktijk van proceseigenaars, testing van transacties en interviews met de sleutelwerknemers. De auditresultaten worden gerapporteerd aan het lokale management, het platformmanagement, het segmentmanagement, het corporate management en het Auditcomité.

Relaties marketing en verkoop

Esterline heeft een Code voor verkooppartners (de "Code voor verkooppartners") die van toepassing is op alle vertegenwoordigers, sales en marketing consultants, distributeurs en andere derde partijen die Esterline vertegenwoordigen of een verkoopkanaal voorzien voor Esterline-producten (gezamenlijk "Verkooppartners" genoemd). De Code voor verkooppartners omvat een beschrijving van het anticorruptie-engagement van het bedrijf. Het bedrijf eist van haar Verkooppartners dat ze verklaren de Code voor verkooppartners te zullen naleven. Deze verklaring moet op regelmatige basis opnieuw worden gecertificeerd.

Bij het aanstellen of aantrekken van nieuwe Verkooppartners doet het bedrijf ook een antecedentenonderzoek. De aard en inhoud ervan is afhankelijk van verscheidene factoren waaronder de identiteit van het individu, de industrietak, de geografische locatie, de grootte en de aard van de betrokkenheid van de partij bij Esterline en de methode en het bedrag van de voorgestelde compensatie. In dergelijke omstandigheden worden standaard anticorruptieconformiteitsregels opgenomen in alle toepasselijke overeenkomsten.

Voor sommige Verkooppartners eist Esterline een specifieke anticorruptieopleiding op maat van hun individuele rol en het resultaat van de specifieke risico-evaluatie. Elke voorziene training gebeurt bij aanstelling of aanwerving en wordt nadien periodiek herhaald. Alle trainingen worden gegeven in de eigen taal en omvatten een evaluatiecomponent. Na voltooiing wordt een certificaat afgeleverd.

Monitoring

Het gedrag van een Verkooppartner wordt opgevolgd door de managers van de bedrijfseenheden die ook instaan voor het antecedentenonderzoek en de inclusie van de contractbepalingen betreffende anticorruptie. Contractverantwoordelijken gaan na of aan deze

voorwaarden is voldaan en de vergoedingen en onkosten van Verkooppartners worden opgevolgd door de financiële dienst.

Audit

De standaard contractbepalingen van Esterline omvatten een bepaling waardoor het bedrijf het recht verwerft om de boeken en boekhouding van Verkooppartners door te lichten en te reviseren.

Antecedentenonderzoek voor overname en integratie na overname

Bij een voornemen tot overname voert Esterline een antecedentenonderzoek uit betreffende anticorruptie. Na overname implementeert Esterline haar interne controles en bedrijfsregels, waaronder het anticorruptieprogramma. Dit omvat het uitrollen van de schriftelijke normen, trainingprogramma's en certificeringen van het bedrijf. Indien aangewezen zal Esterline eveneens een anticorruptieaudit en/of -risico-evaluatie uitvoeren op alle nieuw verworven activiteiten.

Vertrouwelijke rapportering en intern onderzoek

Esterline beschikt over een hulplijn Ethiek en conformiteit die wordt bemand door een externe partner en beschikbaar is voor werknemers en derden om vragen te stellen of problemen te signaleren. De hulplijn is 24 uur per dag en zeven dagen op zeven bereikbaar. De Ethische adviseurs van het bedrijf zijn eveneens beschikbaar voor werknemers om ethische vragen en vragen betreffende de conformiteit te beantwoorden of om problemen of potentiële inbreuken te melden.

Esterline voert efficiënte, betrouwbare en gegronde onderzoeken uit in antwoord op rapporteringen van potentiële inbreuken of potentieel ongeoorloofd gedrag. De interne onderzoeken worden gevoerd door een onpartijdige, externe, professionele onderzoeker die door de Algemene raad is aangesteld.

Incentives en disciplinaire maatregelen

Esterline heeft disciplinaire maatregelen voorzien voor inbreuken op de Ethische gedragscode, het Anticorruptiebeleid en hieraan gerelateerde procedures. Bij ontdekking van een inbreuk, zal redelijke actie worden ondernomen om de schade te herstellen en zullen de aangewezen stappen worden ondernomen om verdere inbreuken en ongeoorloofd gedrag te voorkomen.