

# Beleid inzake corruptiebestrijding en het witwassen van geld

## Inleiding door de CEO en CFO



Beste collega's,

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat wij ons Compliance programma naar de volgende fase brengen met de publicatie van het nieuwe Anti-Corruptie & Witwasbeleid. Dit nieuwe beleid is het resultaat van de samenvoeging van drie eerdere beleidslijnen met betrekking tot anticorruptie en omkoping, antiwitwaspraktijken, financiering van terrorismebestrijding en belangenconflicten.



Aperam streeft ernaar zijn activiteiten uit te voeren volgens de strengste ethische regels. Daarom hanteren wij een "zero tolerance"-aanpak ten aanzien van corruptie en omkoping en ander onethisch en frauduleus gedrag.

Aperam verbiedt werknemers, zakenpartners, agenten, contractanten en andere derden ten strengste elke vorm van praktijk of regeling die actieve of passieve corruptie, beïnvloeding, afpersing of faciliterende betaling, het witwassen van geld en elke andere activiteit die ons beleid kan schenden, inhoudt of toestaat.

Dank u voor uw voortdurende inzet om de reputatie van Aperam en de belangen van de aandeelhouders te beschermen. Een goed gedefinieerd Compliance-programma biedt een structuur die in het voordeel van iedereen werkt. Het zorgt ervoor dat Aperam zich houdt aan aanvaarde ethische normen en beste praktijken op alle gebieden waarop het actief is.

Hoogachtend,

Timoteo di Maulo  
Chief Executive Officer

Sudhakar Sivaji  
Chief Financial Officer

# Beleid inzake corruptiebestrijding en het witwassen van geld

Goedgekeurd door het leiderschapsteam op 2014/07/17, bijgewerkt op 2021/06/02

*Opmerking: Dit beleid is uitgebracht in het Engels. In geval van verschillen tussen de Engelse versie en andere vertaalde versies, heeft de Engelse versie voorrang.*

**Toepassingsgebied:** Dit beleid is relevant voor alle medewerkers, inclusief Management en Directeuren van Aperam en al haar dochterondernemingen Het is ook relevant voor elke derde partij (Agent, Consultant) die opdracht krijgt om Aperam en/of haar dochterondernemingen te vertegenwoordigen, inclusief elke joint venture.

## Index

<b>DEFINITIES</b>	<b>2</b>
Corruptie en Omkoping	2
Witwassen van geld	2
Terrorismefinanciering (TF)	3
Belangenconflicten	3
Politiek Prominente Personen of Politically Exposed Person (PEP) en staatsbedrijven (SOE)	4
<b>VOORKOMEN VAN CORRUPTE PRAKTIJKEN IN APERAM</b>	<b>4</b>
Gevolgen van "corruptie", "omkoping" of "witwassen van geld"	4
Basisprincipes voor preventie	4
Gedeelde waakzaamheid	4
Op risico gebaseerde procedures	5
Rollen en verantwoordelijkheden	5
Specifieke interne procedures	6
Aanbestedings- en biedingsprocedures	6
Beleid met betrekking tot geschenken, entertainment, reizen en giften	6
Geen enkele vorm van bijdragen aan overheidsfunctionarissen	7
Anticiperen op belangenvermenging	7
Jaarlijks rapporteren van potentiële belangenconflicten	7
Omgaan met potentiële belangenconflicten	7
Typische soorten belangenconflicten en begeleiding	8
Externe activiteiten	8
Investerings en eigendomsconflicten	8
Bescherming van de Persoonsgegevens verstrekt in de Verklaringen	9
<b>ZAKEN DOEN MET GEAUTORISEERDE PARTNERS</b>	<b>10</b>
Onze risico's voor derden beoordelen en beheren	10
De ken-uw-tegenpartij principes bij Aperam (Know-your-Counterpart - KYC)	10
Voortdurende monitoring	10
Overzicht van de verplichte Due Diligence-controles	11
Rode vlaggen die leiden tot escalatie	11
Verscherpte Due Diligence	12
Aanvullende verificaties van de tegenpartij	12
Aanvullende informatie over de deal	12
Transactiemonitoring (TAM)	12

## DEFINITIES

### Corruptie en Omkoping

Aperam beschouwt corruptie en omkoping op basis van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie. In de praktijk worden de woorden "omkoping" en "corruptie" over het algemeen door elkaar gebruikt\*. Omkoping bestaat in het aanbieden (actieve corruptie) of ontvangen (passieve corruptie), direct of indirect, van enig onrechtmatig voordeel, in uw eigen voordeel of dat van verwanten of zelfs in dat van uw werkgever, in ruil voor diensten of gunsten.

Aangezien corruptie aanleiding geeft tot ernstige morele en politieke bezorgdheid en ook goed bestuur en economische ontwikkeling ondermijnt, is omkoping in de openbare sector in de meeste rechtsgebieden bij wet verboden. Aangezien corruptie ook de vrije concurrentie verstoort, zijn corruptie en omkoping in de particuliere sector vaak ook strafbaar.

**In Aperam is corruptie in al haar vormen verboden, zowel in de particuliere als in de openbare sector.**

In de praktijk kan corruptie veel verschillende vormen aannemen, waaronder het handelen of nalaten te handelen bij de uitoefening van iemands taken, misbruik maken van iemands werkelijke of vermeende invloed, zich een eigendom of waarde toe-eigenen of opzettelijk verduisteren.

**?** Voor een Aperam-werknemer kunnen corruptie, beïnvloeding en omkoping zich voordoen wanneer hij of zij opzettelijk als volgt handelt, hetzij in zijn of haar eigen belang, hetzij in het (vermeende) voordeel van Aperam:

- *vragen om of aanvaarden van geschenken, vermaak, smeergeld of gunsten van een Aperam-partner.*
- *aanvaarden om iemand bij Aperam voor te dragen, te promoveren of in dienst te nemen zonder objectieve redenen.*
- *een leverancier van Aperam selecteren of afwijzen op grond van zijn connecties en niet op grond van de objectieve criteria van zijn voorstel in vergelijking met dat van zijn concurrenten.*
- *geschenken, entertainment, smeergeld of gunsten voorstellen aan een zakenpartner van Aperam met als doel vertrouwelijke informatie te verkrijgen (voor een aanbesteding, voor R&D-doeleinden, enz.), een commercieel contract in de wacht te slepen of een korting op een aankoop te regelen.*
- *iets van waarde beloven of geven, inclusief een zeer kleine betaling, om een ongepast voordeel te behalen of om een werknemer van een overheid of iemand die in een officiële hoedanigheid optreedt, aan te moedigen om haar of zijn werk te doen (vaak "faciliterende betalingen" genoemd).*

### Witwassen van geld

Witwassen van geld is een criminele handeling waarbij iemand de schijn van wettigheid wekt voor goederen of voordelen die voortvloeien uit criminele handelingen zoals:

- Deelname aan een georganiseerde criminele groep en misdadige praktijken (met inbegrip van drugs en verdovende middelen)
- Mensenhandel en migrantensmokkel
- Seksuele uitbuiting
- Fraude en oplichting (met inbegrip van frauduleus faillissement)
- Namaak en piraterij van producten
- Milieudelicten en -misdrijven



◀ De term "Verkeer van invloed" (ook "Handel in invloed") kan ook worden gebruikt

◀ Ongerechtaardigde voordelen kunnen allerlei vormen aannemen, zoals geld, kostbaarheden, kortingen, geschenken en vermaak, machtigingen van allerlei aard.

◀ Het rechtskader omvat met name de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) van de VS, die sinds 1977 van kracht is, de UK Bribery Act, de Braziliaanse Clean Company Act (wet nr. 12.846/2013), de Franse wet Sapin 2 (wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016).

## Referenties

◀ Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie



Voor meer,  
raadpleeg  
[Aperam policies](#)

▶ Gedragscode

▶ Geen-geschenk beleid

Het witwassen van geld is in vele rechtsgebieden een strafbaar feit. In Brazilië is de strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met het witwassen van geld ook vastgesteld voor natuurlijke personen en kan deze leiden tot gevangenisstraffen en zware boetes. Ook kunnen administratieve boetes worden opgelegd aan de onderneming, samen met de schorsing van bepaalde privileges. In de Europese Unie omschrijft de Vierde Richtlijn een reeks maatregelen die in de nationale wetgevingen opgenomen zijn, ter bestrijding van het witwassen van geld.

Bovendien wordt er in veel landen van alle of van de belangrijkste economische actoren van alle sectoren verwacht dat zij deelnemen aan de bestrijding van het witwassen van geld door due diligence-onderzoeken uit te voeren bij hun zakenpartners en de autoriteiten te waarschuwen wanneer er een vermoeden van het witwassen van geld bestaat.

## Terrorismedinanciering (TF)

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan het op enigerlei wijze verstrekken of verzamelen van tegoeden, waarden of andere activa, wetende dat deze zullen worden gebruikt door terroristische groeperingen of voor deelname aan strafbare feiten zoals terroristische aanslagen (inclusief cyberaanvallen) of gijzelingen. Dergelijke tegoeden en activa worden geïdentificeerd als een middel tot financiering van terrorisme, zelfs indien zij niet daadwerkelijk voor deze inbreuken zijn gebruikt of indien zij niet in verband staan met specifieke terroristische daden.

## Belangenconflicten

Aperam erkent dat we allemaal onze eigen individuele belangen hebben en moedigt de ontwikkeling daarvan aan, vooral wanneer die ten goede komen aan de gemeenschap als geheel. Er kan echter een belangenconflict ontstaan wanneer een individu betrokken is bij maatschappelijke rollen met belangen die afwijken van die van Aperam. Situaties van "potentieel belangenconflict" beschrijven elke situatie waarin het belang van een persoon

- in strijd zou kunnen zijn met zijn of haar professionele verplichtingen jegens zijn of haar werkgever (of land, in het geval van een ambtenaar), of
- een negatieve invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van zijn of haar professionele taken.

In Aperam zijn we dan ook van mening dat nevenactiviteiten buiten het bedrijf strikt gescheiden moeten zijn van iemands hoofdberoep en geen nadelige invloed mogen hebben op de werkprestaties. Ze zijn volledig aanvaardbaar wanneer ze niet in strijd zijn met de belangen van Aperam, transparant worden gemeld en buiten de betaalde werkuren worden uitgevoerd.

In het bijzonder mogen werknemers van Aperam niet werken voor of betalingen ontvangen voor diensten van een klant, concurrent, regelgever of zakenpartner zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

❓ Voor een Aperam-werknemer zou het conflict zich kunnen materialiseren en mogelijk als een corrupte praktijk kunnen worden aangemerkt wanneer hij of zij (of een derde om wie hij of zij geeft, d.w.z. familie, goede vrienden):

- *de aan Aperam verschuldigde tijd voor andere doeleinden gebruikt: externe tewerkstelling, politieke activiteiten, enz.*
- *bedrijfsmiddelen gebruikt voor externe activiteiten zonder de correcte toestemming*
- *een beslissing van Aperam beïnvloedt om direct of indirect voordeel te behalen*

[voor meer richtlijnen over dit onderwerp](#) ➤



◀ In Frankrijk is bijvoorbeeld de Loi Sapin II van kracht, die van toepassing is op ondernemingen met meer dan 500 werknemers, met mogelijke sancties, waaronder boetes tot 10% van de omzet.



Voor meer,  
raadpleeg  
[Aperam policies](#)

- ▶ Gedragscode
- ▶ Instructies voor de verklaring van belangenconflicten (intern)
- ▶ Illustratie van wat een potentieel belangenconflict is (intern)

## Politiek Prominente Personen of Politically Exposed Person (PEP) en staatsbedrijven (SOE)

Politiek prominente personen zijn in de eerste plaats natuurlijke personen die (op nationaal niveau) een openbare functie bekleden, zoals staatshoofden, nationale uitvoerende, wetgevende of rechtsprekende leiders, hooggeplaatste leiders van politieke partijen, hoge ambtenaren, magistraten of militaire functionarissen, alsook directe familieleden en personen die nauw met de politiek prominente personen verbonden zijn.

In het licht van de geldende anticorruptie regelgeving en gezien hun vermogen om belangrijke beslissingen te beïnvloeden, kan het feit dat een politiek prominente persoon betrokken is bij een deal of verantwoordelijkheden heeft in een particuliere onderneming, worden beschouwd als een mogelijke risicofactor voor corruptie, omkoping, verkeer van invloed of belangenconflicten en moet er uiterst zorgvuldig mee worden omgegaan.

Dezelfde normen moeten worden gehandhaafd voor staatsbedrijven en bedrijven met een meerderheids- of significante participatie door een staat.

Bij uitbreiding zou elke persoon die invloed uitoefent (zoals bijvoorbeeld een zeer bekende executive met verschillende bestuursfuncties) ook zeer vaak een politiek prominente persoon kunnen worden genoemd en op dezelfde manier worden beschouwd.

## VOORKOMEN VAN CORRUPTE PRAKTIJEN IN APERAM

### Gevolgen van "corruptie", "omkoping" of "witwassen van geld"

In het geval dat Aperam betrokken zou zijn bij corruptie en omkoping, kan niet alleen Aperam, maar kunnen ook het management en/of andere betrokken personeelsleden aansprakelijk worden gesteld en kunnen de gevolgen onder meer het volgende omvatten

- **Aanzienlijke negatieve gevolgen voor de reputatie van de onderneming**
- Strafrechtelijke boetes voor de onderneming, die kunnen oplopen tot enorme bedragen
- Personeelsleden kunnen worden geconfronteerd met zeer hoge boetes en/of gevangenisstraffen
- Verbod om zakelijke transacties aan te gaan met de overheid, bedrijven in staatseigendom en bedrijven met een meerderheids- of significante participatie door een staat.

Het niet naleven van de voorschriften tegen het witwassen van geld kan ook leiden tot het verlies van export privileges.

### Basisprincipes voor preventie

#### Gedeelde waakzaamheid

Van alle werknemers en het management van Aperam wordt verwacht dat zij waakzaam zijn en een actieve rol spelen in de anticorruptie- en antiwitwas activiteiten. Om een hoog niveau van bewustzijn te hebben onder het personeel met betrekking tot anti-corruptie, omkoping, het witwassen van geld en exportcontrole, zal Aperam zorgen voor specifieke en regelmatige training van het meest betrokken personeel.



◀ Geen enkele contractuele clause, in welke bewoordingen dan ook, kan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van Aperam, haar Directie en haar personeel beperken.

Elke inbreuk op dit beleid, die ook een inbreuk is op de geest van onze Gedragscode, zal door Aperam met de grootste strengheid worden bestraft, in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten.

Omdat overtreding van dit beleid waarschijnlijk ook een overtreding van de voorschriften is, moet **elke twijfel, vraag of bezorgdheid over een mogelijk geval onmiddellijk en adequaat worden gemeld**:

- vragen aan de juridische afdeling of de compliance-organisatie.
- dilemma's via de gebruikelijke organisatorische lijnen: hiërarchisch leidinggevende, interne audit, Human Resources of als laatste redmiddel via onze Aperam-klokkenluidersprocedure.

### Op risico gebaseerde procedures

Aperam heeft zijn procedures ter bestrijding van fraude, corruptie, economische sancties en het witwassen van geld (en de financiering van terrorisme) georganiseerd volgens een risicogebaseerde aanpak, waarbij de volgende belangrijke algemene beginselen worden toegepast:

- De interne risico's worden aangepakt dankzij strikte interne richtlijnen, waaronder onze Gedragscode en dit beleid en de bijbehorende procedures (zoals de jaarlijkse verklaringen inzake potentiële belangenconflicten, zie hierna) en regelmatige bewustmakingsacties gericht op verschillende groepen werknemers.
- De externe risico's zullen in de eerste plaats worden opgevolgd dankzij een grondige analyse van de zakenpartners van Aperam, zowel vóór we een zakenrelatie aangaan als tijdens de relatie. Die analyse zal leiden tot een risicoclassificatie en aangepaste procedures voor risicobewaking, afhankelijk van die classificatie:
  - De externe risicobeoordeling moet te allen tijde in overweging worden genomen en regelmatig worden bijgewerkt op de relevante niveaus van de organisatie.
  - Het is een aanvullende analyse en mag niet worden verward met de analyse in verband met het kredietrisico.

*Voor meer richtlijnen over deze onderwerpen* ➤

### Rollen en verantwoordelijkheden

De directie van Aperam zal ervoor zorgen dat alle nodige ondersteuning, instrumenten en processen voorhanden zijn om de onderneming en haar personeel bij te staan bij het begrijpen van hun verplichtingen inzake anti-corruptie, belangenconflicten, witwassen van geld of exportcontrole en in hen staat te stellen de situatie te analyseren en de meest geschikte actie te ondernemen. In het bijzonder vertrouwt het op de Compliance Officer van de Groep om:

- ervoor te zorgen dat APERAM over de gepaste beleidslijnen, procedures en controles beschikt;
- te fungeren als belangrijkste contactpersoon binnen APERAM en naar de bevoegde autoriteiten toe
- belast te zijn met de opleiding van de betrokken werknemers en het management
- de nodige middelen en de organisatie te bepalen die belast is met de uitvoering van de nodige controles;
- het Compliance Committee en het Audit- en Risicocomité van de Raad van Bestuur van Aperam op de hoogte te houden.

De Group Compliance Officer vervult zijn/haar taak onafhankelijk en heeft het recht audits uit te voeren (en audits te vragen) en alle zaken te beoordelen met betrekking tot anti-corruptie, belangenconflicten, witwassen van geld of exportcontrole.



### Voor meer, raadpleeg [Aperam policies](#)

- ▶ Gedragscode
- ▶ Beleid inzake preventie van wangedrag en klokkenluiden
- ▶ Beleid inzake economische sancties (intern)
- ▶ Instructies voor de verklaring van belangenconflicten (intern)
- ▶ Beleid inzake verantwoord aankopen

De Group Compliance Officer kan sommige van zijn of haar verantwoordelijkheden delegeren aan lokale Compliance Officers en/of het lokale Compliance Committee, indien dit goedgekeurd wordt door het Group Compliance Committee en op voorwaarde dat dit naar behoren geformaliseerd wordt in een mandaat dat de draagwijdte van de lokaal geleide taken en de centraal uit te voeren rapportering specificiert. Dergelijke delegaties kunnen onder meer betrekking hebben op de analyse van geïdentificeerde potentiële belangenconflicten en de goedkeuring van giften en donaties. De delegatie mag echter in geen geval betrekking hebben op onderwerpen, ondernemingen of personen die nauwe banden hebben of hadden met de lokale Directie en de leden van het lokale Compliance Committee.

## Specifieke interne procedures

### Aanbestedings- en biedingsprocedures

Het is belangrijk dat Aperam kan aantonen dat aanbestedingsbeslissingen worden genomen op basis van verdienste of redelijke technische gronden en niet door ongepaste invloed uit te oefenen op overheidsfunctionarissen of particuliere instellingen. De regelgeving inzake overheidsopdrachten bevat gewoonlijk specifieke regels over het tijdstip en de procedure voor het verkrijgen van informatie en documenten over offertes. Aperam-medewerkers moeten handelen in overeenstemming met die regels en mogen nooit niet-openbare voorkennis trachten te verkrijgen in strijd met dergelijke regels.

❓ Commissies, smeergeld of andere vormen van gratificaties vormen waarschijnlijk zowel een inbreuk op onze Gedragscode als een strafbaar feit met betrekking tot de anticorruptie regelgeving. Dergelijke externe voorstellen moeten worden geweigerd en onmiddellijk worden meegedeeld aan het management en de teams van Legal/Compliance.

### Beleid met betrekking tot geschenken, entertainment, reizen en giften

De Aperam Bedrijfsgedragscode verbiedt zowel het aannemen als het aanbieden van geschenken of gunsten buiten de normale gang van zaken. Om elke schijn van beïnvloeding te vermijden, mogen in het bijzonder geen geschenken of giften worden aangeboden aan overheidsambtenaren. Meer in het algemeen mogen geschenken niet worden aangeboden zonder voorafgaande beoordeling door:

- de plaatselijke anti-corruptiewetgeving,
- de ethische code van de ontvanger (of initiatiefnemer)
- en dit anticorruptie- en antiwitwasbeleid, inclusief ons geschenkenbeleid, of lokale interne procedures, die gedetailleerde richtlijnen bevatten met betrekking tot aanvaardbare geschenken en uitnodigingen binnen Aperam.

❓ Voor iedereen die voor Aperam werkt, geldt dat geschenken in het algemeen moeten worden geweigerd. Het aanvaarden van enig voordeel moet uitzonderlijk zijn, naar behoren worden gemeld en in overeenstemming zijn met onze officiële richtlijnen:

- gebaseerd op maximale monetaire waarden, hetzij lokaal omgerekend op basis van een Purchasing Parity Principle (Beginsel van de koopkrachtpariteit), hetzij op meer restrictieve richtlijnen vastgelegd in de lokale interne procedures,
- op tijdstippen en met een frequentie die niet kunnen leiden tot een vermoeden van ongepaste beïnvloeding
- naar behoren geregistreerd en meegedeeld aan de Group Compliance Officer.

Voor meer,  
raadpleeg  
[Aperam policies](#)

- ▶ Gedragscode
- ▶ Beleid inzake preventie van wangedrag en klokkenluiden
- Beleid inzake verantwoord aankopen



- ▶ Giftenverbod
- ▶ Richtsnoeren inzake liefdadigheidsbijdragen, gevoegd bij het geen-giften-beleid

Giften van Aperam en zijn deelname aan liefdadigheidsevenementen zullen alleen gaan naar verenigingen en doelen die in overeenstemming zijn met de waarden en het beleid van Aperam, die een positieve reputatie genieten, naar behoren gevalideerd zijn volgens de procedure van de Groep en naar behoren geregistreerd zijn.

### Geen enkele vorm van bijdragen aan overheidsfunctionarissen

Aperam en haar Management team verbieden ten strengste bijdragen van geld of diensten in naam van Aperam aan:

- Elke openbare ambtenaar of gelijkgestelden, in het bijzonder:
- Elke vakbond of vakbondslid,
- Elke entiteit gecontroleerd door een vakbond,
- Alle politieke partijen, leden van politieke partijen, en
- Kandidaten voor een openbaar ambt.

## Anticiperen op belangenvermenging

### Jaarlijks rapporteren van potentiële belangenconflicten

De werknemers van Aperam mogen geen enkel (financieel of ander) belang koesteren of deelnemen aan enige activiteit die van de onderneming de tijd of de nauwgezette aandacht zou kunnen ontnemen die de werknemers aan hun job verschuldigd zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de beslissingsbevoegde personen, in het bijzonder de personen met tekenbevoegdheid.

Om elke situatie te voorkomen of aan te pakken waarin persoonlijke belangen in strijd zouden kunnen zijn of geacht zouden kunnen worden in strijd te zijn met zijn/haar verplichtingen tegenover de Venootschap, **zijn alle kaderleden van Aperam, verplicht op zijn minst jaarlijks een verklaring (hierna "Verklaring") in te vullen waarin alle reële of potentiële belangenconflicten worden vermeld.**

De uitbreiding van deze procedure kan worden georganiseerd volgens de lokale behoeften.

Het doel van deze Verklaring is te zorgen voor transparantie en belangenconflicten binnen Aperam te voorkomen en ook indien een dergelijk conflict zich voordoet, het doeltreffend en tijdig te behandelen in overeenstemming met de door het management genomen beslissing.

### Omgaan met potentiële belangenconflicten

Wanneer een (potentieel) belangenconflict wordt gemeld, zal de Group Compliance Officer of een lid van het Group Compliance Committee de ontvangen informatie bevestigen, analyseren en een beslissing nemen over de te nemen stappen.

Bij het besluitvormingsproces wordt rekening gehouden met het belang van het conflict, de mogelijke gevolgen voor Aperam en de noodzaak om de situatie in het belang van de werknemer te beheren. De hiërarchische leidinggevenden van de betrokken persoon kunnen bij de analyse en de beslissing betrokken worden. De analyse en de beslissing zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met ons intern beleid en onze interne procedures (met inbegrip van mogelijke onderzoeken door Global Assurance op verzoek van de Group Compliance Officer).

Mogelijke verzachtende maatregelen kunnen inhouden (maar zijn niet beperkt tot) het verzoek aan de werknemer om zich te onthouden van betrokkenheid bij bepaalde zaken of met specifieke derde partijen.



Voor meer,  
raadpleeg  
[Aperam policies](#)

► Instructies voor de verklaring van belangenconflicten (intern)

► Illustratie van wat een potentieel belangenconflict is (intern)



De beslissing zal worden meegedeeld aan de betrokken persoon, en eventueel aan de hiërarchische manager, indien hij of zij op de hoogte wordt gebracht van bijzondere maatregelen die moeten worden genomen.

## Typische soorten belangenconflicten en begeleiding

### Externe activiteiten

Werknemers mogen niet werken voor of betalingen voor diensten ontvangen van klanten, concurrenten, toezichhouders of zakenpartners van Aperam zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het management. Er wordt aanbevolen om, bovenop alle geïdentificeerde situaties die tot belangenconflicten kunnen leiden, in elke jaarlijkse Verklaring inzake belangenconflicten ook extern uitgevoerde rollen bekend te maken, met bijzondere aandacht voor:

- Lidmaatschappen van Raden van Bestuur of gelijkaardige Bedrijfsfuncties buiten Aperam - zij vereisen voorafgaande goedkeuring,
- Elk mandaat of verkozen functie - deze moeten ook op gepaste wijze worden gemeld,
- Alle andere regelmatige bezoldigde activiteiten.

❓ Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het voorkomen van verwarring tussen de verklaringen die zijn afgelegd als werknemer van Aperam of in de persoonlijke hoedanigheid van het individu, als lid van een politieke partij of niet-gouvernementele organisatie, met een specifiek punt van aandacht voor statements, verklaringen die zijn afgelegd via sociale netwerken.

*Voor meer richtlijnen over deze onderwerpen ➤*

### Investerings en eigendomsconflicten

In het algemeen moeten werknemers persoonlijke financiële beleggingen vermijden die niet stroken met de belangen van Aperam, evenals beleggingen die ons onafhankelijk oordeel namens Aperam beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan aanzienlijke investeringen in een bedrijf dat een klant, concurrent of zakenpartner van Aperam zou zijn - en elk bedrijf waarop Aperam een zakelijke invloed kan uitoefenen.

❓ De typische belangenconflicten waarmee een werknemer van Aperam te maken kan krijgen, worden hieronder opgesomd:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wegen op een besluit binnen Aperam als tegenprestatie voor verleende persoonlijke diensten</i></li> <li>• <i>Het bedingen van een persoonlijk voordeel voor het sluiten van een overeenkomst in naam van Aperam</i></li> <li>• <i>Het hebben van een nevenfunctie met belangen die afwijken van die van Aperam (gedurende betaalde werktijd)</i></li> </ul>	<b>VERBODEN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het aanvaarden van incidentele gastvrijheid van een klant/leverancier van Aperam</i></li> <li>• <i>Het hebben van <u>aanzienlijke</u> belangen in een onderneming die voordeel zou kunnen halen uit een overeenkomst met Aperam waarover u geraadpleegd zult worden</i></li> </ul>	<b>Niet aanbevolen en te rapporteren</b>

- ▶ Communicatiebeleid
- ▶ Procedure sociale media



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het indienen van een sponsordossier voor een zaak die door de werknemer persoonlijk gesteund wordt</i></li> <li>• <i>Een naast familielid hebben dat werkt bij een leverancier of onderaannemer van Aperam</i></li> <li>• <i>Lid zijn van de raad van bestuur van een externe onderneming</i></li> <li>• <i>Een aanzienlijk belang hebben in een bedrijf dat een Aperam-partner is of kan worden</i></li> <li>• <i>Zich verkiesbaar stellen voor of bekleden van lokale verkozen functies (burgemeester, enz.)</i></li> <li>• <i>Een naast familielid hebben dat bij een concurrent werkt</i></li> <li>• <i>Een naast familielid aanbevelen bij de personeelsafdeling van Aperam voor een vacature</i></li> </ul>	<p><b>Volledig acceptabel mits de situatie naar behoren wordt gerapporteerd</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Incidenteel enkele aandelen bezitten van beursgenoteerde ondernemingen (die Aperam-partner zijn/kunnen worden) en marginale deelnemingsrechten in een pensioenfonds, gediversifieerde portefeuille, enz.</i></li> </ul>	<p><b>Geen melding nodig</b></p>

### Bescherming van de Persoonsgegevens verstrekt in de Verklaringen

Alle details van de verklaringen inzake (potentiële) belangenconflicten zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd, als dusdanig worden beheerd en alleen in een beveiligde omgeving worden bewaard. Alleen de Corporate Compliance organisatie en andere leden van het Group Compliance Committee zullen toegang hebben tot de volledige database, voor audit- of controledoeleinden.

Bij de analyse van een situatie van potentiële belangenconflicten die een werknemer of iemand anders zelf heeft gemeld, kunnen details over de voornoemde situatie worden gedeeld met de manager van de werknemer om de risico's beter te kunnen inschatten. Onderzoeken kunnen ook intern worden geleid, eventueel via onze afdeling Global Assurance, en de verzamelde informatie zal ook worden gedeeld met het Group Compliance Committee (of het Local Compliance Committee, wanneer een delegerbare bevoegdheid is verleend), met de juridische afdeling, samen met de rapportagelijner van de betrokken werknemer, om tot een eindconclusie te komen over de materialiteit van de situatie en de te ondernemen acties.

In overeenstemming met de Data Privacy-wetgeving zal de informatie uit deze verklaringen gedurende een periode van vijf (5) jaar worden bewaard en uitsluitend worden gebruikt voor het afhandelen van (potentiële) belangenconflicten van werknemers van Aperam en transacties met verbonden partijen.

Het verzamelen, bewaren, gebruiken of meedelen aan derden van persoonlijke informatie uit de Verklaring zal worden uitgevoerd op een manier die te allen tijde respectvol is voor het individu en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder mogen zij alleen aan externe derden worden meegedeeld wanneer die mededeling (i) door de betrokken persoon is toegestaan, (ii) ter voorkoming van fraude, (iii) ter bescherming van rechten en (iv) wanneer de wet zulks vereist.



Voor meer,  
raadpleeg  
[Aperam policies](#)

- ▶ Personeelsbeleid
- ▶ Privacybeleid (intern beleid)
- ▶ IT & Eindgebruikersbeleid (intern beleid)
- ▶ Privacybeleid voor derden

## ZAKEN DOEN MET GEAUTORISEERDE PARTNERS

### Onze risico's voor derden beoordelen en beheren

Onze aanpak, die gebaseerd is op het kader van de regelgeving en op toonaangevende praktijken, is erop gericht **ervoor te zorgen dat Aperam geen zaken doet met partners die ons een te groot risico opleveren** in juridisch, financieel en reputatietechnisch opzicht en dat er controlemaatregelen worden genomen op basis van regelmatige risicobeoordelingen.

Bijgevolg moet Aperam, bovenop de analyse van het financiële en kredietrisico, zijn **portefeuille van zakenpartners** classificeren met betrekking tot risico's op het gebied van antiwitwaspraktijken (AML)/bestrijding van de financiering van terrorisme (CTF), corruptie, economische sancties en andere risico's op het vlak van ethiek en naleving (Ethics & Compliance).

- Dit vereist significant onderzoek dat moet worden georganiseerd door of namens de Risk Owners, d.w.z. Sales & Marketing, Inkoop/Sourcing...
- Dit betekent dat vragen moeten worden gesteld die sommige partners als opdringerig kunnen ervaren.
- Dit kan betekenen dat de partners specifieke comfort letters of due diligence vragenlijsten moeten invullen om potentiële partners met een hoger risico aan te kunnen.

**Dit kan er ook toe leiden dat wij sommige kansen laten liggen en geen zaken doen met derde partijen omdat het risiconiveau (te) hoog wordt geacht.**

### De ken-uw-tegenpartij principes bij Aperam (Know-your-Counterpart - KYC)

Elke derde partij moet regelmatig worden gescreend en beoordeeld op een schaal van drie niveaus met betrekking tot niet-financiële Ethics & Compliance-risico's, onafhankelijk van de financiële risico's (kredietrisico, enz.) en voordat Aperam een zakelijke relatie aangaat.

- Potentiële zakenpartners met een "hoog risico" mogen alleen aan boord genomen worden met voorafgaande toestemming van de Group Compliance Officer.
- Verdachte elementen en rode vlaggen met betrekking tot onze bestaande zakenpartners zullen worden besproken in het Group Compliance Committee.

Daarnaast zal Aperam altijd volledig samenwerken met de verantwoordelijke autoriteiten op het gebied van antiwitwasmaatregelen, terrorismebestrijding, exportcontrole en corruptiebestrijding, en hen in kennis stellen wanneer dat van toepassing is.

### Voortdurende monitoring

Dit KYC-proces of deze screening moet gebaseerd zijn op achtergrondinformatie die is verzameld via openbare bronnen en/of rechtstreeks van de partner, evenals op kritieke informatie die is verzameld uit specifieke tools en databases.

- De "Onboarding KYC" is verplicht voor alle potentiële zakenpartners en moet al worden geregeld vóór de onboarding.
- Na onboarding hangen de frequentie en de intensiteit van de KYC-updates af van de risicoclassificatie, maar zij worden ten minste om de drie jaar vernieuwd. Daarnaast zal openbare informatie over partners met een hoog risico worden



Voor meer,  
raadpleeg  
[Aperam policies](#)

- ▶ Beleid inzake economische sancties (intern)
- ▶ Beleid inzake preventie van wangedrag en klokkenluiden
- ▶ Beleid inzake verantwoord aankopen
- ▶ Privacybeleid voor derden

opgevolgd dankzij voortdurende monitoring. In de loop van een dergelijke voortdurende monitoring wordt alle informatie die bij onboarding is verzameld (identificatie en verificatie, doel van de relatie, bron van de middelen) gecontroleerd en opnieuw bevestigd, met inbegrip van de voorgestelde definitieve risicoclassificatie.

## Overzicht van de verplichte Due Diligence-controles

### Controle van de economische activiteiten van de juridische entiteit:

De realiteit van het bedrijf, de lokale context (met name om het landenrisico te beoordelen), de bron van de gebruikte middelen, het doel van de relatie die de zakenpartner met APERAM wil aangaan en het schema van de toekomstige transacties moeten worden geanalyseerd.

### Identificatie van de natuurlijke personen die het bevel voeren:

- de managers (of personen die handelen met welke vorm van volmacht voor de zakenpartner ook) en,
- de "Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO)" ook wel de uiteindelijk belanghebbende(n) of begunstigde(n) (UBO) van de zakenpartner met een belang van meer dan 25% in aandelen of zeggenschap: zij moeten worden geïdentificeerd, hetzij aan de hand van de statuten, hetzij aan de hand van openbare bronnen, specifieke instrumenten en databanken hetzij door rechtstreekse ondervraging van de entiteit.

### Validatie:

Indien een rode vlag wordt geïdentificeerd of voor partners met een hoog risico (specifieke landen, enz.), wordt een verscherpte due diligence georganiseerd met de steun van de Compliance Officer, die het dossier zal analyseren en eventueel valideren (of verder zal escaleren naar het Compliance Committee).

- In elk geval moet de validering van een tegenpartij met hoog risico worden geregistreerd met alle gestelde voorwaarden voor documentatiedoelinden.
- Wanneer de risico's voor Ethics & Compliance als Laag of Medium worden beoordeeld, wordt de tegenpartij geacht de (onboarding)-verificaties voor Ethics & Compliance te hebben doorstaan: er is geen verdere stap vereist tot de volgende periodieke beoordeling of totdat een andere informatie aanleiding geeft tot een nieuwe volledige beoordeling.

## Rode vlaggen die leiden tot escalatie

❓ De volgende elementen moeten met grote zorgvuldigheid worden geanalyseerd:

- *Elke link met gesanctioneerde entiteiten of individuen, zij het op het niveau van de entiteit, moedermaatschappij, dochteronderneming, managers, aandeelhouders of UBO's,*
- *Sector- en landspecifieke risico's: niet-coöperatieve rechtsgebieden, corruptieniveau, witwassen van geld, economische sancties, goederen voor tweërlei gebruik,*
- *Ontoereikende, inconsistente of verdachte informatie: afscherming van de entiteit van begunstigde partners/eigenaren, meerdere fiscale identificaties, recent opgerichte juridische entiteit,*
- *Aanwezigheid of verzoeken om transacties met contant geld of kredietkaarten en meerdere rekeningen,*
- *Transactiepatronen die sterk verschillen van die van soortgelijke ondernemingen of die vaak veranderen, ingewikkelde constructies met lege vennootschappen, gerechtvaardigd door zogenaamde fiscale optimaliseringsoverwegingen,*



◀ Met uitzondering van alle entiteiten die aan een openbare effectenbeurs zijn genoteerd, worden juridische entiteiten geïdentificeerd op basis van hun oprichtingsdocumenten, teneinde de volgende informatie te verkrijgen: volledige naam, adres van de zetel, rechtsvorm, datum van oprichting.

◀ De standaard "contactpersoon" is meestal niet de persoon in wie wij geïnteresseerd zijn: wij moeten begrijpen wie de leidinggevende personen zijn, om PEP's en mogelijke verbanden met economische sancties, witwassen van geld, financiering van terrorisme en openbare corruptieschandalen te kunnen identificeren.

- *Ongebruikelijke: bankgegevens: bank in een ander land dan dat van de kopende entiteit, gebruik van meerdere buitenlandse bankrekeningen of banken in offshore financiële plaatsen, rekening onder een andere naam,*
- *Leveradres niet overeenkomend met locaties van de klant,*
- *Tussenpersonen: Introductie van een derde partij om de aankoop over te nemen in de loop van de onderhandelingen,*
- *Urgentie: Zeer dringende verzoeken en het gebrek aan belangstelling voor de details van de transactie (prijs, voorwaarden),*
- *Reputatie: Dubieuze berichten in de media, lokale reputatie of online activisme.*

## Verscherpte Due Diligence

In het geval van een tegenpartij met een hoog risico (of een plotselinge rode vlag), zullen verscherpte Ethics & Compliance-verificaties worden georganiseerd en deze omvatten de volgende aspecten:

### Aanvullende verificaties van de tegenpartij

De uit te voeren verificaties kunnen het volgende omvatten:

- Verificatie van volmachten,
- Identificatie van de betrokken fysieke personen op basis van betrouwbare informatie zoals identiteitsbewijzen, paspoorten of een bevestiging van een derde partij,
- Andere specifieke verificaties afhankelijk van de landen

### Aanvullende informatie over de deal

De aanvullende informatie die nodig is, zal dienen om het risico en de bedrijfskritische aard van de deal op het niveau van de Compliance Officer of Compliance Committee te beoordelen. Ze moeten het volgende omvatten:

- Omvang van de transactie in kwestie en toekomstperspectieven in termen van volume, prijs en marges;
- Klantreferenties, alternatieven voor buy-side deals en gebruikelijke leveranciers voor sell-side deals;
- Beoordeling van het kredietrisico, betalingsvoorwaarden en leveringsspecificaties (Incoterm, adres) en volledige bankgegevens

### Transactiemonitoring (TAM)

Hoewel Aperam er altijd naar zal streven de economische achtergrond en de wettigheid van elke transactie met een cliënt of een derde partij volledig te doorgronden, vallen transacties met een tegenpartij die als Middelgroot of Laag risico worden beoordeeld, buiten het bereik van een strikte transactiemonitoring, tenzij een "red flag" of een dubieuze transactie een specifieke TAM in werking stelt:

- In de eerste plaats identificeert APERAM het doel van de zakenrelatie en het patroon (aard, omvang en frequentie) van de geplande transacties en documenteert deze.
- Vervolgens wordt de consistentie van elke transactie systematisch vergeleken met dit algemene kader. Indien het doel of de bijzonderheden van een transactie buiten het verwachte transactiepatroon vallen:
  - wordt er een rode vlag ("red flag") gehesen en gedocumenteerd in de TAM/KYC,
  - wordt de Compliance Officer gealarmeerd,



◀ Alle belangrijke wijzigingen moeten ook tijdens de zakenrelatie met de partner in het dossier worden gedocumenteerd.

- wordt de transactie opgeschort totdat de transacties naar behoren gerechtvaardigd zijn en/of de Compliance Officer toestemming heeft verleend.
- In dat geval beslist de Group Compliance Officer samen met het Compliance Committee of de verantwoordelijke autoriteiten al dan niet op de hoogte moeten worden gebracht van de verdachte transactie.