



## Anti-corrupciecode

In 1992 openden twee vriendinnen vanuit hun passie voor kinderen een buitenschoolse opvang in Nieuwegein met de naam Kinderopvang De Vrije Vogels. Sindsdien is er veel veranderd en zijn er steeds meer locaties bijgekomen. In oktober 2018 werd De Vrije Vogels BLOS kinderopvang. Sindsdien zijn er ook 'broertjes en zusjes' bijgekomen. En inmiddels maken BLOS, BijdeHandjes, Zonnekinderen en Zein samen onderdeel uit van één familie: Babilou Family Nederland. Naast veranderingen in de organisatie is ook het vak kinderopvang, mede door de komst van de Wet Kinderopvang, sterk geprofessionaliseerd. Ondanks alle veranderingen is er één ding dat vanaf de eerste dag niet is veranderd: onze passie voor kinderen en hun ontwikkeling!

Babilou Family Nederland maakt deel uit van de internationale Babilou Family Group. Babilou Family werd in 2003 in Frankrijk opgericht door de broers Rodolphe en Edouard Carle om in te spelen op het gebrek aan kinderopvang. Inmiddels vangt Babilou meer dan 50.000 kinderen op in 12 landen. Met 1.100 vestigingen en 12.000 medewerkers wereldwijd, ontwikkelt Babilou Family zich geleidelijk aan tot een toonaangevende speler op het gebied van kinderopvang voor 0 tot 12-jarigen.



## Inhoudsopgave

INLEIDING.....	3
Voorwoord .....	3
Toepassingsgebied .....	4
I.VERBOD OP OMKOPING .....	4
Definitie van omkoping en corruptie.....	4
Definitie van beïnvloeding .....	5
Strafrechtelijke sancties voor corruptie en beïnvloeding .....	6
Verbod op corruptie en beïnvloeding binnen BFNL .....	7
II. REGELS DIE MOETEN WORDEN NAGELEefd EN VERBODEN GEDRAG.....	8
Verbod op omkoping .....	8
Geschenken en uitnodigingen .....	8
Donaties, giften, sponsoring en overige begunstigen .....	9
Lobbyen.....	10
Belangenverstremgeling.....	11
Werving en selectie .....	12
Zakenpartners.....	12
Acquisities, aandeleninvesteringen en joint ventures.....	13
III. HET BIJHOUDEN VAN EEN NAUWKEURIGE ADMINISTRATIE .....	15
IV.NALEVING VAN DE ANTI-CORRUPTIECODE EN SANCTIES.....	16
Interpretatie en toepassing van de anti-corruptiecode .....	16
Klokkenluidersprocedure .....	16
Gevolgen bij overtreding.....	16

## INLEIDING

### Voorwoord

*“Het vertrouwen dat gezinnen in Babilou Family stellen, is van vitaal belang voor onze missie om kinderen en hun ouders te ondersteunen.*

*Om ons streven voor ethische uitmuntendheid hoog te houden, hebben we een anti-corruptiecode opgesteld die onze belangrijkste waarden promoot: respect, integriteit, transparantie en eerlijkheid.*

*Deze waarden vormen de basis van onze bedrijfscultuur en moeten onze dagelijkse handelingen sturen. Ze zorgen er ook voor dat interne regels en wettelijke normen worden nageleefd en versterken onze toewijding aan alle belanghebbenden (kinderen, gezinnen, werknemers, klanten, leveranciers...).*

*Door dit proces te ondersteunen, draag je bij aan onze reis om een leider te worden in onderwijs voor jonge kinderen.”*

Remko Berkel  
CEO Babilou Family Netherlands

Christophe Fond  
CEO Babilou Family Group

## Toepassingsgebied

Deze anti-corruptiecode maakt deel uit van het Handboek HR van Babilou Family Netherlands B.V. (hierna het "Handboek HR" genoemd). Het kan te allen tijde worden geraadpleegd via de kennisbibliotheek op Workplace en het Handboek HR wordt overhandigd aan medewerkers en leidinggevendenden van BFNL zodra zij in dienst treden. Deze anti-corruptiecode geldt voor alle werknemers, ongeacht hun functie. Alle medewerkers moeten voldoen aan alle verplichtingen die in deze anti-corruptiecode zijn vastgelegd, op straffe van passende (serieuze) maatregelen.

Werknemers zijn er ook verantwoordelijk voor dat:

- zij voldoen aan de principes die zijn uiteengezet in deze anti-corruptiecode bij de keuze van hun leveranciers, klanten, dienstverleners, tussenpersonen en in het algemeen alle medecontractanten van BFNL (hierna "Zakenpartners" genoemd); en
- alle contracten met Zakenpartners anti-corruptieclausules bevatten.

Deze anti-corruptiecode is niet bedoeld om alle situaties te dekken waarmee werknemers te maken kunnen krijgen. In deze anti-corruptiecode worden de principes uiteengezet die de werknemers helpen de juiste keuzes te maken. Het is aan iedereen om het zorgvuldig te lezen, de regels toe te passen en zijn eigen oordeel en gezond verstand te gebruiken bij het omgaan met verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

Als medewerkers twijfels of vragen hebben, dan kunnen ze contact op nemen met hun direct leidinggevende, de Compliance Officer of de juridische afdeling voor advies over hoe ze zich moeten gedragen.

Alle medewerkers moeten al hun werkzaamheden integer en ethisch verantwoord uitvoeren en moeten zich houden aan alle anti-corruptiewetten en -voorschriften van de landen waarin BFNL actief is, waaronder in het bijzonder de Nederlandse wetgeving, inclusief het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), evenals alle andere wetten, codes en regelgeving die corruptie verbieden in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Colombia, Argentinië, de Verenigde Arabische Emiraten, India en Singapore.

## I. VERBOD OP OMKOPING

### Definitie van omkoping en corruptie

Corruptie verwijst naar een bredere vorm van ongeoorloofd gedrag waarbij personen misbruik maken van hun macht, invloed of positie voor persoonlijk gewin. Het omvat vaak verschillende handelingen zoals omkoping, fraude, misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling. Corruptie kan zowel in de publieke sector (bijvoorbeeld ambtenaren van de GGD) als in de private sector (bijvoorbeeld bedrijfsleiders) voorkomen. De relevante bepalingen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht voorzien in de strafbaarstelling van corruptie en omkoping in de publieke en private sector.

Omkoping wordt in Nederland gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht. Artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht behandelt het misdrijf van ambtelijke omkoping, terwijl artikel 328ter van het Wetboek van Strafrecht het misdrijf van niet-ambtelijke omkoping behandelt.

Ambtelijke omkoping houdt in dat een ambtenaar giften, beloften, diensten, gunsten of

andere voordelen vraagt, ontvangt of aanneemt om iets te doen of na te laten in strijd met zijn plicht, of om iets te doen of na te laten waar hij rechtens of in zijn bediening toe verplicht is. Ook is het strafbaar als een ambtenaar deze giften, beloften, diensten, gunsten of andere voordelen aan een ander ambtenaar aanbiedt, belooft of geeft om die ander te bewegen iets te doen of na te laten in strijd met diens plicht, of om iets te doen of na te laten waar die ander rechtens of in zijn bediening toe verplicht is.

Niet-ambtelijke omkoping, ook wel bekend als private omkoping, heeft betrekking op het omkopen van personen die geen ambtenaar zijn. Dit omvat het aanbieden, beloven of geven van giften, beloften, diensten, gunsten of andere voordelen aan een persoon om die persoon te bewegen iets te doen of na te laten dat in strijd is met zijn plicht, of om iets te doen of na te laten waar hij rechtens of in zijn beroepsmatige hoedanigheid toe verplicht is.

Omkoping wordt in het Nederlandse recht dus gedefinieerd als het onrechtmatig aanbieden, vragen, beloven of ontvangen van giften, beloften, diensten, gunsten of andere voordelen met als doel het beïnvloeden van het gedrag van een persoon, hetzij een ambtenaar hetzij een niet-ambtenaar, in strijd met zijn plicht of verplichting.

De strafbare feiten van omkoping zijn strafbaar.

In de praktijk zullen waarschijnlijk de volgende zaken worden bestempeld als omkoping:

- het aanbieden van een goed of een voordeel van welke aard dan ook (geschenken, incentives, geld, vouchers, enz.) aan een ambtenaar om de administratieve toestemming (bijvoorbeeld een vergunning) te krijgen die nodig is om een nieuw kinderdagverblijf te openen;
- het verlenen van een voordeel aan een GGD-inspecteur om een goed inspectierapport te verkrijgen;
- een leverancier kiezen die niet de meest gunstige offerte aan BFNL voorlegt met als doel een persoonlijk voordeel (geschenk, reis, enz.) ervoor terug te krijgen;
- een geschenk of voordeel van welke aard dan ook, ontvangen van een klant van BFNL in ruil voor een vermindering van het aantal te betalen opvanguren; en
- een geschenk of reis aanbieden aan een werknemer van een concurrerend bedrijf om vertrouwelijke informatie te verkrijgen over de positie van de concurrent.

## Definitie van beïnvloeding

Naar Nederlands recht worden de termen corruptie, omkoping en beïnvloeding vaak als synoniemen gebruikt, omdat ze allemaal verwijzen naar ongeoorloofde praktijken waarbij personen misbruik maken van hun functie of positie voor persoonlijk gewin.

Beïnvloeding verwijst naar het gebruik van invloed of positie om onderscheidingen, banen, contracten of andere gunstige beslissingen van een overheidsinstantie, bestuur of administratie te verkrijgen. Het kan betrekking hebben op zowel actieve beïnvloeding (het aanbieden, vragen, accepteren of overhandigen van voordelen) als passieve beïnvloeding (het gebruikmaken van de verkregen voordelen). Beïnvloeding kan worden gezien als een bredere term die zowel omkoping als andere vormen van ongeoorloofde beïnvloeding omvat.

Er zijn drie spelers bij betrokken:

- de persoon die voordelen of geschenken geeft;
- hij die het krediet gebruikt dat hij heeft vanwege zijn positie; en

- de persoon met beslissingsbevoegdheid (ambtenaar, GGD, overheidsinstantie of -administratie, enz.).

Hoewel er geen specifieke wet is die beïnvloeding als zodanig strafbaar stelt, kan beïnvloeding die leidt tot corruptie of omkoping worden vervolgd op basis van de eerdergenoemde wetsartikelen, afhankelijk van de aard van de handelingen en de betrokken partijen.

In de praktijk zullen vooral de volgende zaken worden bestempeld als beïnvloeding:

- het aanbieden of toekennen van een geschenk of voordeel aan iemand die dicht bij een overheidsfunctionaris staat, zodat hij of zij zijn of haar invloed op de overheidsfunctionaris aanwendt om een vergunning of licentie te verkrijgen;
- een baan toekennen aan een familielid van een ambtenaar zodat een administratieve sanctieprocedure tegen BFNL kan worden stopgezet; en
- een ambtenaar inhuren als adviseur om BFNL te helpen toestemming te krijgen om een kinderdagverblijf te openen.

### **Strafrechtelijke sancties voor corruptie en beïnvloeding**

Het plegen van omkoping of beïnvloeding kan leiden tot zeer zware straffen voor de betrokkenen, zowel in Nederland als daarbuiten.

In Nederland, bijvoorbeeld, worden straffen voor corruptie en omkoping opgelegd op basis van het Wetboek van Strafrecht. De specifieke straffen kunnen variëren afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van het geval. Hier zijn enkele mogelijke straffen die kunnen worden opgelegd:

#### **1. Ambtelijke corruptie:**

- Bij ambtelijke corruptie kan een gevangenisstraf worden opgelegd van maximaal zes jaar.
- Daarnaast kan een geldboete worden opgelegd. De hoogte van de geldboete kan variëren en is afhankelijk van de ernst van de corruptie.

#### **2. Niet-ambtelijke corruptie (private omkoping):**

- Bij niet-ambtelijke corruptie kan een gevangenisstraf worden opgelegd van maximaal vier jaar.
- Ook hier kan een geldboete worden opgelegd, afhankelijk van de ernst van de corruptie.



Naast deze straffen kunnen ook andere maatregelen worden genomen, zoals het (terug)vorderen van geld en/of goederen die verband houden met de corruptie, het verbieden van bepaalde rechten of functies en het openbaar maken van de uitspraak van de rechter.

### **Verbod op corruptie en beïnvloeding binnen BFNL**

Gedrag dat kan worden aangemerkt als corruptie en beïnvloeding vóór het sluiten van een overeenkomst, tijdens de uitvoering ervan en ook daarna, is strikt verboden binnen BFNL. Medewerkers zijn verplicht om alle anti-corruptiewetten en alle regels in deze anti-corruptiecode na te leven.

## II. REGELS DIE MOETEN WORDEN NAGELEefd EN VERBODEN GEDRAG

### Verbod op omkoppingen

Omkoppingen zijn geldbedragen die door ambtenaren worden gevraagd om bepaalde administratieve handelingen te verkrijgen of te versnellen (verwerking van overheidsdocumenten, afgifte van vergunningen, enz.).

Omkoppingen zijn strikt verboden.

Alle werknemers verplichten zich:

- samen te werken met overheidsinstanties en deze altijd te voorzien van nauwkeurige, accurate en volledige informatie;
- waakzaam te zijn in hun omgang met ambtenaren of vertegenwoordigers van een overheid (waaronder lokale overheden of Nederlandse of buitenlandse organisatie en te allen tijde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving daaromtrent; en
- nooit een geldbedrag aan een ambtenaar (zelfs geen laag bedrag) te betalen en een ambtenaar nooit, direct of indirect, enig voordeel aan te bieden dat op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op de manier waarop hij of zij zijn of haar autoriteit uitoefent.

Voorbeelden:

Een ambtenaar heeft een medewerker van BFNL gevraagd hem een bedrag in contanten te betalen om het verkrijgen van de administratieve toestemming voor het openen van een kinderdagverblijf te versnellen. De werknemer moet weigeren het bedrag te betalen en de zaak onmiddellijk aan zijn leidinggevenden melden.

Het is ook verboden voor een werknemer om een contante betaling te doen aan een ambtenaar om het proces te versnellen dat nodig is om personeel uit een vreemd land in te huren.

### Geschenken en uitnodigingen

Het is ten strengste verboden om een geschenk of enig ander voordeel aan te bieden of een uitnodiging te doen aan een persoon met het doel een voordeel te verkrijgen of invloed uit te oefenen op hun handelingen of die van een derde.

Het is daarom ten strengste verboden om:

- een geldbedrag of een cadeaubon aan een ambtenaar of aan een Zakenpartner van BFNL aan te bieden of te betalen of een geldbedrag of cadeaubon van een Zakenpartner te ontvangen;
- een geschenk of uitnodiging aan te bieden aan een ambtenaar;
- een geschenk of uitnodiging aan een persoon aan te bieden met het doel om op ongepaste wijze een tegenprestatie te verkrijgen of hun beslissing of die van een derde partij te beïnvloeden (een administratieve machtiging namens BFNL, etc.);
- een geschenk of uitnodiging te vragen of accepteren als tegenprestatie, beloning of stimulans voor het toekennen van een contract of het selecteren van een businesspartner van BFNL; en
- een geschenk of uitnodiging aan te bieden of te ontvangen tijdens een aanbesteding of tijdens de onderhandeling over een contract.

In overeenstemming met het bovenstaande mogen geschenken en uitnodigingen met



een waarde worden aangeboden of ontvangen tot een jaarlijks maximumbedrag van 150 euro per werknemer.

In alle gevallen moeten werknemers nauwkeurige schriftelijke bewijzen bijhouden van de geschenken en uitnodigingen die ze aanbieden en ontvangen.

Als ze twijfels of vragen hebben over geschenken en uitnodigingen, wordt medewerkers gevraagd om hun direct leidinggevende en de Compliance Officer of de juridische afdeling hiervan op de hoogte te stellen.

#### Voorbeelden:

Een werknemer mag een doos bonbons ontvangen van ouders tijdens het zomerfeest, aangezien dit een geschenk van redelijke waarde is met een waarde van minder dan 150 euro. Het geschenk mag niet worden gegeven in ruil voor een onrechtmatig voordeel, zoals een vermindering van het aantal uren kinderopvang.

Een leverancier van luiers en hygiëneproducten bood een medewerker van BFNL een luxe etentje aan tijdens een procedure die BFNL uitzette om haar leveranciers van luiers te heroverwegen. De medewerker moet afzien van het aannemen van dit geschenk, aangezien het gaat om een geschenk van aanzienlijke waarde, dat de medewerker ertoe zou kunnen aanzetten deze leverancier te bevoordelen ten opzichte van anderen.

### **Donaties, giften, sponsoring en overige begunstigingen**

BFNL kan donaties doen, in het bijzonder aan verenigingen. Zij kan ook sponsoractiviteiten uitvoeren. Controleer vooraf de reputatie van de liefdadigheidsinstelling of gesponsorde organisatie.

Deze donaties, giften en sponsoringsactiviteiten kunnen in sommige gevallen worden uitgevoerd met het doel een onrechtmatig voordeel te verkrijgen of aan te bieden, in welk geval dergelijke praktijken kunnen worden aangemerkt als corruptie.

#### BFNL verwacht daarom van iedere medewerker dat hij/zij de volgende regels naleeft:

- donaties, giften en sponsoring zijn toegestaan met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, binnen het kader van de procedures die van toepassing zijn binnen BFNL;
- donaties, giften, sponsoring en overige begunstigingsactiviteiten mogen niet worden gedaan om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen of aan te bieden of om een beslissing onrechtmatig te beïnvloeden;
- donaties, giften, sponsoring en overige begunstigingsactiviteiten mogen nooit ten gunste van een individu worden verricht of contant worden betaald; en
- donaties, giften, sponsoring en overige begunstigingsactiviteiten moeten worden goedgekeurd door de juridische afdeling en de Compliance Officer van BFNL en onderdeel uitmaken van een sponsor- of sponsorcontract in de juiste vorm, gevalideerd in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn binnen BFNL.

#### Voorbeelden:

Een ambtenaar die is belast met het afgeven van omgevingsvergunningen voor brandveilig gebruik, zoals is vereist voor het openen van een kinderdagverblijf vraagt een werknemer van BFNL een donatie te doen aan de stichting van zijn echtgenote, die gespecialiseerd is in onderwijs voor kinderen. De medewerker moet zich onthouden van deze donatie, die de ambtenaar zou kunnen beïnvloeden en ertoe zou kunnen leiden dat BFNL onterechte voordelen ontvangt.

Een medewerker van BFNL stelt voor om een vereniging voor kinderbescherming te ondersteunen. De medewerker moet zich wenden tot de juridische afdeling en de Compliance Officer van BFNL en een contract in de juiste vorm opstellen, dat voldoet aan de regels die van toepassing zijn binnen BFNL. In ieder geval mag het contract niet worden opgesteld om een onrechtmatig voordeel voor BFNL te verkrijgen. Om elk risico te vermijden, moet de medewerker ervoor zorgen dat de reputatie van de vereniging wordt gecontroleerd.

De voorzitter van een lokale voetbalclub heeft een medewerker van BFNL gevraagd om een sportevenement voor jongeren te sponsoren. Hij legt uit dat zijn zus op de administratie werkt, die de vergunningen afgeeft die nodig zijn om erkend te worden als kinderdagverblijf, en dat zij BFNL kan helpen om erkend te worden. De werknemer mag niet ingaan op dit voorstel, dat een ambtenaar op ongepaste wijze zou kunnen beïnvloeden ten gunste van BFNL.

## Lobbyen

Onder lobbyen verstaan we elke activiteit die is bedoeld om de beslissingen of richtlijnen van een regering of instelling te beïnvloeden ten gunste van een bepaalde zaak of een verwacht resultaat. Meer specifiek is het een constructieve en transparante bijdrage aan de ontwikkeling van openbaar beleid over relevante onderwerpen die verband houden met de activiteiten van een bedrijf of BFNL. Deze bijdrage heeft als doel het denken van publieke besluitvormers te verrijken.

Er is soms een dunne scheidslijn tussen lobbyen en corruptie. Hoewel lobbyen is toegestaan, wordt het verwerpelijk en is het corruptie wanneer de persoon die de lobbyactiviteit uitvoert een voordeel aanbiedt of voorstelt een ambtenaar een voordeel aan te bieden om hem ertoe aan te zetten wetgeving of activiteiten te steunen, die gunstig voor hem zouden zijn.

### Alle Werknemers zijn verplicht om:

- integer en transparant te handelen in alle omgang met ambtenaren, ongeacht de situatie of het belang dat wordt verdedigd;
- betrouwbare informatie te verstrekken, zonder te proberen informatie of beslissingen te verkrijgen door enige vorm van druk uit te oefenen;
- geen pogingen te doen om een onrechtmatig voordeel of een gunstige beslissing te verkrijgen; en
- ervoor te zorgen dat belangenbehartigers/lobbyisten hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met deze anti-corruptiecode en toepasselijke wet- en regelgeving.



#### Voorbeelden:

Een groep parlementsleden heeft medewerkers van BFNL gevraagd om deel te nemen aan een commissie die zich moet buigen over de kwestie van de BKR- ratio. Medewerkers moeten toestemming vragen aan de juridische afdeling en de Compliance Officer en zich ervan verzekeren dat de parlementsleden in deze context geen ongepast voordeel nastreven alvorens deel te nemen.

Een consultant vraagt een vergoeding om de medewerkers van BFNL in staat te stellen de nieuw verkozen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerst te ontmoeten vóórdat medewerkers van concurrerende bedrijven hem/ haar ontmoeten. De medewerkers moeten dit voorstel weigeren en de zaak voorleggen aan hun juridische afdeling en de Compliance Officer.

### **Belangenverstremgeling**

Belangenverstremgeling verwijst naar elke situatie waarin de persoonlijke belangen van een medewerker (of die van een rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee hij/zij verwant of nauw verbonden is) in strijd zijn met de belangen van BFNL.

Onder persoonlijke belangen wordt verstaan: belangen die van invloed kunnen zijn of lijken te zijn op de wijze waarop de medewerker de aan hem/haar door BFNL toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden uitvoert.

Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een werknemer:

- onderhandelt namens BFNL over een contract waaraan hij of een van zijn naaste familieleden een persoonlijk belang kan ontleen, rechtstreeks of via een tussenpersoon;
- een financieel belang heeft in een Zakenpartner of concurrent van BFNL;
- een betaalde activiteit uitvoert namens een derde partij, bijvoorbeeld als werknemer, consultant, agent, makelaar, enz.; en
- een relatie heeft met iemand die voor een concurrent van BFNL werkt.

Aangezien een belangenverstremgeling een daad van corruptie kan verbergen, is het van vitaal belang dat werknemers alert zijn op belangenconflicten.

Alle werknemers zijn verplicht om:

- de belangen van BFNL altijd voorop te stellen en geen persoonlijke, financiële of gezinsbelangen voorrang te geven, omdat dit twijfels kan oproepen over de integriteit van de werknemer;
- hun leidinggevende en, indien nodig, de juridische afdeling en de Compliance Officer zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van mogelijke of bewezen belangenconflicten; en
- zich te onthouden van deelname aan taken of opdrachten die hen worden toevertrouwd en die aanleiding kunnen geven tot belangenverstremgeling.

#### Voorbeelden:

BFNL zou gebruik kunnen maken van de diensten van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van kinderdagverblijven en gerund wordt door de echtgenote van een medewerker van BFNL. In een dergelijke context moet de medewerker deze situatie echter melden aan zijn/haar direct leidinggevende en zich onthouden van persoonlijke deelname aan de selectie van de dienstverlener. De keuze over welke dienstverlener zal worden gebruikt moet in dat geval worden uitgevoerd door andere medewerkers.

Een medewerker mag geen contract aangaan met een bedrijf waarvan hij/zij eigenaar is zonder eerst de juridische afdeling van BFNL op de hoogte te stellen en voorafgaande goedkeuring te verkrijgen.

## **Werving en selectie**

De werving en selectie van een medewerker kan een daad van corruptie vormen in het geval dat BFNL een onrechtmatig voordeel krijgt van een derde partij, in ruil voor de werving van een bepaalde kandidaat om zo een voordeel te behalen of om een beslissing te beïnvloeden.

Daarom verwacht BFNL van elke medewerker dat hij/zij de werving en selectie van een medewerker weigert als een derde in ruil daarvoor een voordeel van welke aard dan ook toekent, ongeacht of dit voordeel afkomstig is van een ambtenaar, een familielid van een ambtenaar of een privépersoon.

### Voorbeelden:

Een medewerker moet het verzoek van een cliënt om zijn zoon als stagiair aan te nemen weigeren als deze niet over de vereiste competenties beschikt. Ook mag hij hem geen hogere beloning geven dan vastgelegd in de CAO, evenmin mag hij hem bevoordelen in ruil voor de belofte van nieuwe contracten.

Een personeelslid moet weigeren om de vrouw van een ambtenaar in dienst te nemen in een kinderdagverblijf als deze werving leidt tot een onrechtmatig voordeel.

## **Zakenpartners**

Het risico op corruptie bestaat wanneer BFNL, als onderdeel van haar professionele activiteiten, zakelijke relaties heeft met verschillende Zakenpartners. In bepaalde gevallen kan een bedrijf wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor corruptie door zijn Zakenpartner.

Tijdens hun werk hebben medewerkers te maken met een breed scala aan Zakenpartners, waaronder leveranciers, scholen, projectontwikkelaars, tussenpersonen en klanten.

Zij handelen in overeenstemming met de interne procedures binnen BFNL.

Alle Werknemers verplichten zich tot:

- het doen van grondig onderzoek ('due diligence') naar de integriteit van de Zakenpartner, aangepast aan en in verhouding tot de specifieke situatie (reputatie en eventuele lopende of eerdere juridische procedures, vaardigheden en middelen op het vereiste gebied, lopende of eerdere contractuele relaties met een ambtenaar, enz.); en
- het op onpartijdige wijze selecteren van Zakenpartners op basis van vooraf gedefinieerde, transparante criteria zoals kwaliteit, service, kosten, naleving van regelgeving, enz.

Elke zakelijke relatie met een Zakenpartner moet leiden tot een schriftelijk en ondertekend contract. Dit contract moet een clause bevatten waarin wordt verklaard dat de medecontractant zich ertoe verbindt om alle toepasselijke voorschriften na te leven.

Betalingen moeten altijd rechtmatig zijn, voldoen aan de voorwaarden van het contract

en overeenkomen met een passende vergoeding die in verhouding staat tot de geleverde dienst. Betalingen moeten overeenkomen met daadwerkelijk verleende diensten (indien van toepassing onder voorbehoud van rapportage) en moeten altijd worden gefactureerd.

Alle documenten die specifiek zijn voor de activiteiten van de Zakenpartner (persoonsgegevens uitgezonderd) moeten worden bewaard, zelfs nadat de zakelijke relatie is beëindigd (contracten, bewijzen van diensten, facturen, betalingen, etc.) om een eventuele audit achteraf te vergemakkelijken.

Het is verboden om:

- contante betalingen te doen;
- betalingen te doen aan een andere persoon dan de persoon die het contract ondertekent;
- betalingen te doen zonder bijbehorende factuur die voldoet aan de inhoud van het contract; en
- betalingen te verrichten in een ander land dan dat waarin de dienst wordt verleend, of waarin BFNL of de Zakenpartner zijn gevestigd.

Voorbeelden:

Een plaatselijke adviseur bood aan om BFNL te helpen met de administratieve formaliteiten die komen kijken bij het opzetten van kinderdagverblijven. Hij legt uit dat hij de neef is van de wethouder van de gemeente. De medewerker zou moeten weigeren om van zijn diensten gebruik te maken.

Een projectontwikkelaar vraagt een werknemer om zijn zoon gratis in een kinderdagverblijf in te schrijven in ruil voor het verlagen van de bouwkosten voor een nieuw op te zetten kinderdagverblijf. De werknemer moet dit aanbod weigeren en de zaak voorleggen aan de juridische afdeling en de Compliance Officer.

Een adviseur biedt aan om een werknemer vertrouwelijke informatie te geven over een bedrijf dat BFNL overweegt over te nemen in ruil voor de opvang van het kind van de werknemer in een kinderdagverblijf tegenover de woning van de werknemer. De werknemer moet dit aanbod, dat een ongepast voordeel bevat, weigeren en de zaak voorleggen aan zijn direct leidinggevende.

## **Acquisities, aandeleninvesteringen en joint ventures**

BFNL is een snelgroeiend bedrijf. Tijdens zijn voortdurende uitbreiding neemt BFNL andere bedrijven over. Bij het overnemen van bedrijven, het verwerven van activa met betrekking tot een complete bedrijfstak, het verwerven van aandelen, het aangaan van fusies of het opzetten van joint ventures, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de betreffende Zakenpartner geen verwijtbaar gedrag vertoont of heeft vertoond met betrekking tot de van toepassing zijnde anti-corruptiewetgeving. Ook dient de geldende wetgeving op dit gebied nageleefd te worden.

Na afronding van overnames kan BFNL civielrechtelijk, strafrechtelijk of administratief aansprakelijk worden gesteld, wat kan leiden tot aanzienlijke commerciële, financiële schade en ook reputatieschade

Daarom is het belangrijk om:

- een anti-corruptieonderdeel op te nemen in 'due diligence'-procedures bij

overnames, aandeleninvesteringen en joint ventures;

- ervan verzekerd te zijn dat de betreffende Zakenpartners de van toepassing zijnde anti-corruptiewetgeving naleeft;
- anti-corruptieclausules op te nemen in alle overnamecontracten; en
- aan het einde van een overname het anti-corruptieprogramma van BFNL binnen het bedrijf te implementeren.

Voorbeelden:

BFNL overweegt een belang te nemen in een bedrijf dat kinderdagverblijven heeft. Persberichten suggereren dat het bedrijf mogelijk steekpenningen heeft betaald aan een lokale GGD. Werknemers en adviseurs die aan het overnameproject werken, moeten zich ervan vergewissen dat de beschuldigingen waar zijn, een anti- corruptie-audit van het bedrijf uitvoeren en de zaak voorleggen aan de juridische afdeling of de Compliance Officer voordat ze een overeenkomst ondertekenen.



### III. HET BIJHOUDEN VAN EEN NAUWKEURIGE ADMINISTRATIE

Administratie verwijst in deze context naar alle boekhoudkundige, financiële en commerciële documenten. Hieronder vallen rekeningen, correspondentie, overzichten, boeken en andere documenten met betrekking tot boekhouding, financiën en handel.

Als onderdeel van de strijd tegen corruptie is het belangrijk dat transacties transparant zijn, volledig worden geregistreerd en gedocumenteerd en worden toegewezen aan rekeningen die de aard ervan nauwkeurig weerspiegelen.

Het is om die reden belangrijk:

- dat geen enkele inschrijving in de administratie van BFNL ongegrond, foutief, vervalst of fictief is. Het is dus verboden om een betaling die is gedaan of uitgegeven namens BFNL te verbergen of proberen te verbergen, of om te proberen deze op welke manier dan ook te herkwalficeren of te verbergen;
- dat de administratie van BFNL een getrouw beeld geeft van de uitgevoerde transacties en opgesteld moet worden in overeenstemming met de geldende boekhoudkundige normen en referenties;
- dat alle controles en goedkeuringsprocedures die zijn ingesteld binnen BFNL worden toegepast;
- om documentatie te bewaren die de geschiktheid van de betreffende diensten en de bijbehorende betalingen aantoont; en
- dat alle financiële transacties voldoen aan de interne controleprocedures.

## IV. NALEVING VAN DE ANTI-CORRUPTIECODE EN SANCTIES

### Interpretatie en toepassing van de anti-corruptiecode

Alle werknemers moeten deze anti-corruptiecode lezen, begrijpen en naleven.

De juridische afdeling, de Compliance Officer en de HR-afdeling van BFNL zullen er in het bijzonder op toezien dat deze informatie wordt verspreid en nageleefd door de medewerkers.

Iedere werknemer die hulp nodig heeft met betrekking tot de onderwerpen die in deze anti-corruptiecode worden behandeld en in het geval van problemen met betrekking tot de toepassing van de code op een bepaalde situatie, kan contact opnemen met de juridische afdeling, de Compliance Officer of de HR-afdeling, die verantwoordelijk zijn voor de interpretatie van de code.

### Klokkenluidersprocedure

Medewerkers en zakenrelaties kunnen gebruik maken van de klokkenluidersprocedure van BFNL om belangeloos en te goeder trouw gedragingen of situaties te melden welke in strijd zijn met deze anti-corruptiecode.

Hoewel een beroep op leidinggevendenden altijd mogelijk is, biedt de klokkenluidersprocedure werknemers een betere bescherming in het geval van een melding. De meldingen zijn gegarandeerd vertrouwelijk. Het gebruik ervan is echter optioneel.

In geval van een misstand kan iedere medewerker een melding sturen in het klokkenluidersportaal (<https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=ND54Cp&c=-1&language=dut>) in overeenstemming met de klokkenluidersprocedure van Babilou Family Netherlands B.V. Dit kan ook als het slechts een vermoeden tot een misstand betreft.

Er mag geen sanctie worden opgelegd aan een werknemer die te goeder trouw en belangeloos een overtreding of vermoedelijke overtreding van de regels van deze anti-corruptiecode heeft gemeld.

Deze klokkenluidersprocedure kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Babilou Family Netherlands B.V. en op de websites van haar dochtervennootschappen.

### Gevolgen bij overtreding

Het niet naleven van de regels in deze anti-corruptiecode kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor BFNL, maar ook voor medewerkers en Zakenpartners.

Voor BFNL kan elk gedrag dat in strijd is met de regels die zijn vastgelegd in deze anti-omkopingscode niet alleen haar reputatie schaden en haar activiteiten beïnvloeden, maar haar ook blootstellen aan de verplichting om de veroorzaakte schade te vergoeden en aan strafrechtelijke vervolging.

Deze anti-corruptiecode maakt integraal deel uit van het Handboek HR dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers. Het niet naleven hiervan kan leiden



tot disciplinaire maatregelen. Het Handboek HR is te vinden in de kennisbibliotheek op Workplace.

Voor Werknemers geldt dat, wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, het niet naleven van de anti- corruptieregels zoals uiteengezet in de anti-corruptiecode hen kan blootstellen aan disciplinaire sancties, zoals een formele waarschuwing, schorsing en ontslag, evenals persoonlijke, strafrechtelijke en/of civielrechtelijke procedures.

