

**Gedragcode
voor Toshiba TEC Europese
Groep**

Inhoud

Inleiding

- 1. Mensenrechten**
- 2. Klantenvoldoening**
- 3. Aankoopbeleid**
- 4. Productie en Technologie, Kwaliteitsverzekering**
- 5. Marketing en Verkoop**
- 6. Mededingingsrecht en Overheidstransacties**
- 7. Omkoping**
- 8. Milieu**
- 9. Exportcontrole**
- 10. Antisociale groepen**
- 11. Ingenieursethiek**
- 12. Intellectuele-eigendomsrechten**
- 13. Boekhouding**
- 14. Bedrijfscommunicatie**
- 15. Reclame**
- 16. Werkplek**
- 17. Informatiebeveiliging**
- 18. Bedrijfsmiddelen en Belangenconflicten**
- 19. Gemeenschapsrelaties**

Toepassingsgebied en Implementatie

Inleiding

Aangezien de Toshiba TEC Groep een onderneming wenst te worden die vertrouwd wordt door de samenleving, hebben we de volgende managementprincipes opgesteld: respect voor de mensheid het creëren van nieuwe waarden, en bijdragen tot het leven en de culturen in verschillende landen ter wereld. Tezelfdertijd voeren wij onze activiteiten uit met een management visie waarbij we streven naar het realiseren van adequate winst, duurzame groei en naar het brengen van comfort en vreugde voor onze klanten door de professionele expertise en acties van elk van onze personeelsleden en door de collectieve inspanningen van onze mensen.

Deze Toshiba TEC Groep Gedragscode (hierna genoemd de “Gedragscode”) is aldus opgesteld teneinde onze managementprincipes en managementvisie waar te maken en te dienen als basis om onze activiteiten zodanig te begeleiden dat we kunnen opereren onder de principes van eerlijkheid, integriteit en transparantie en bijdragen tot de creatie van een duurzame samenleving.

Alle bestuurders, bedrijfsrevisoren en officers (hierna genoemd de “Bestuurders”) en alle werknemers (hierna genoemd de “Werknemers”) van de Toshiba TEC Groep moeten zich houden aan de Gedragscode en moeten naar activiteiten streven van degelijke en hoge kwaliteit, als onderdeel van een wereldwijde onderneming die de nadruk legt op het vinden van een balans tussen milieu, mensenrechten en lokale gemeenschappen volgens het principe om de hoogste prioriteit te geven aan leven, veiligheid en naleving van wetten, regels, sociale normen en ethiek.

1. Mensenrechten

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de mensenrechten in elk land en elke regio naleven, de internationale normen begrijpen en de mensenrechten respecteren;
- (2) het gebruik van kinderarbeid of gedwongen arbeid niet door de vingers zien;
- (3) passende maatregelen nemen voor het geval dat de Toshiba TEC Groep kennis krijgt van een schending van de mensenrechten en eisen dat leveranciers schendingen van mensenrechten herstellen, en streven naar bewustwording bij belanghebbenden voor eerbiediging van de mensenrechten.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) verschillende waarden aanvaarden en verwelkomen, en het karakter en de persoonlijkheid van elk individu respecteren, het recht op privacy en de mensenrechten van elk individu in acht nemen; en
- (2) eender welke schending van de mensenrechten op basis van discriminatie op grond van ras, religie, geslacht, nationaliteit, invaliditeit, leeftijd of seksuele oriëntatie vermijden, en fysiek en emotioneel misbruik, seksuele pesterijen, machtspesterijen (i.e. pesterijen of intimidatie door hogergeplaatsten in het bedrijf) of schendingen van de mensenrechten van anderen vermijden.

2. Klantenvoldoening

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Bedrijven van de Toshiba TEC Groep moeten producten, systemen en diensten (hierna genoemd “producten en diensten”) leveren die gebaseerd zijn op de bemerkingen van de klant die voldoen aan de behoeften en eisen van de klant, en die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, regelgeving en contracten.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) veilige en betrouwbare producten en diensten leveren;
- (2) betrouwbare informatie betreffende producten en diensten op een gepaste wijze verstrekken;
- (3) op een eerlijke, spoedige en gepaste wijze antwoorden op vragen en raadplegingen van klanten; en
- (4) de stem van de klant respecteren en streven naar het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten die voldoen aan de behoeften van de klanten.

3. Aankoopbeleid

1) **Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid**

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en praktijken die vastgesteld zijn door de bedrijfstak en internationale organisaties;
- (2) leveranciers (hierna inclusief toekomstige leveranciers) gelijkwaardige mogelijkheden voor transacties met de Toshiba TEC Groep toekennen;
- (3) aanbestedingsprocedures op een zodanige wijze uitvoeren dat samen met de leveranciers voldaan wordt aan de eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; en
- (4) aanbestedingsprocedures uitvoeren op basis van wederzijds begrip en vertrouwen in de relatie met leveranciers.

2) **Gedragcode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers**

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) prioriteit verlenen aan leveranciers die:
 - zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en sociale normen, en mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en de bescherming van het milieu serieus nemen;
 - er financieel goed voorstaan;
 - goederen en/of diensten kunnen leveren aan de Toshiba TEC Groep met de nadruk op goede kwaliteit, prijs en doorlooptijd van levering;
 - een stabiele levering van goederen/en of diensten kunnen waarborgen, alsmede flexibel en snel kunnen reageren op schommelingen in de vraag;
 - over de technologie beschikken die een positieve bijdrage levert aan de producten van de Toshiba TEC Groep;
 - een plan hebben om onderbrekingen in de levering van goederen en/of diensten in geval van onvoorziene omstandigheden die het bedrijf en zijn leveringsketen kunnen beïnvloeden, te voorkomen; en
 - van hun leveranciers vereisen dat ze een aankoopbeleid voeren dat gelijkwaardig is aan dat van de Toshiba TEC Groep.
- (2) voorafgaand aan de aankoop van noodzakelijke goederen en diensten, een uitgebreide en eerlijke evaluatie ondernemen in overeenstemming met de hieronder bepaalde standaarden:
 - milieuvriendelijk;
 - gepaste kwaliteit en redelijk en economisch rationeel geprijsd; en
 - tijdige en stabiele leveringen.
- (2) zich onthouden van het ontvangen van eender welke persoonlijke voordelen

vanwege leveranciers met betrekking tot bedrijfsaankoopbeleid;

- (3) contractuele verplichtingen tegenover leveranciers te goeder trouw nakomen;
- (4) verzekeren dat alle transacties ten volle overeenstemmen met degelijke commerciële gebruiken op ethisch gebied, en met alle toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van leveranciers;
- (5) verzekeren dat alle aankopen toegestaan zijn door de relevante departementen bevoegd voor aankoop, aankoopbeleid, of subcontracting in overeenstemming met de interne regelingen van de Toshiba TEC Groep.

4. Productie en Technologie, Kwaliteitsverzekering

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) alle toepasselijke wetten en regelgeving, alsook contracten gerelateerd aan productie, technologie, productveiligheid en kwaliteitsverzekering in acht nemen; en
- (2) constante technologische innovatie en productverbetering promoten en ernaar streven om veilige, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande producten en diensten te leveren die tegemoet komen aan de behoeften van de klanten en die de meest geavanceerde technologieën belichamen.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) de nakoming van waarborgverbintenissen verzekeren en prioriteit geven aan de voldoening van de klant, en de veiligheid van producten waarborgen;
- (2) het onderzoek naar en de ontwikkeling van geavanceerde technologieën, producten en diensten, en de continue verbetering van de technologische infrastructuur promoten; de technologische en functionele basisinfrastructuur zo onderhouden dat men op een tijdige en gepaste manier beantwoordt aan veranderingen in de technologische wereld en dat men producten en diensten ontwikkelt die effectief gebruik maken van geavanceerde technologieën; en
- (3) indien Bestuurders of Werknemers informatie bekomen aangaande eender welk ongeval met betrekking tot eender welk product of eender welke dienst, of de veiligheid van eender welk product of eender welke dienst, dergelijke informatie onmiddellijk verifiëren en de gepaste maatregelen treffen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en interne regelingen, met inbegrip van informatievoorziening, het terugroepen van producten en waarschuwingen en etikettering.

5. Marketing en Verkoop

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving (met inbegrip van verboden op omkoping en smeergeld) en eerlijke marketing- en verkoopsactiviteiten uitvoeren in overeenstemming met juiste bedrijfsethiek en toepasselijke regels inzake reclame en verkoop; en
- (2) superieure producten afleveren die beantwoorden aan de behoeften en eisen van de klant.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) degelijke en eerlijke bedrijfspraktijken hanteren in alle relaties met klanten;
- (2) marketing en verkoop promoten die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten en regelgeving (met inbegrip van verboden op omkoping en smeergeld), degelijke bedrijfspraktijken in acht nemen en sociaal aanvaarde ideeën respecteren; en
- (3) zich inspannen om de behoeften van klanten vanuit hun perspectief te begrijpen en optimale producten en diensten te leveren.

6. Mededingingsrecht en Overheidstransacties

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

(1) zich houden aan alle wetten en regelgeving die vastgesteld zijn om vrije en eerlijke mededinging te behouden, waaronder nationale en Europese mededingingsregels en de EU-regels inzake staatssteun (hierna genoemd “Mededingingswetgeving”), in alle zakelijke activiteiten, met inbegrip van alle transacties met klanten, andere bedrijven en eender welke overheidsinstelling; en

(2) complianceprogramma’s inzake Mededingingswetgeving en bedrijfsregels betreffende marketingactiviteiten naar overheidsagentschappen toe, die bedrijfsbeleidlijnen en procedures bepalen ter verzekering van de nakoming van toepasselijke Mededingingswetgeving en gerelateerde regelgeving, voorbereiden en gepast implementeren.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

(1) De complianceprogramma’s inzake Mededingingswetgeving alsook de bedrijfsregels betreffende verkoop- en marketingactiviteiten in acht nemen en vrije en eerlijke bedrijfsactiviteiten promoten;

(2) uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomsten of akkoorden met concurrenten vermijden met betrekking tot:

- prijsbepaling (inclusief quotaties, biedingen, kortingen, incentives en andere voorwaarden);
- het productie- en verkoopsvolume;
- de toewijzing van markten, klanten of gebieden;
- offertevervalsing;
- collectieve boycotts gericht op het uit de markt drijven van een concurrent, leverancier of klant; of
- beperkingen op productiecapaciteit of technologie.

Het verbod van dergelijke overeenkomsten is niet beperkt tot diegene die daadwerkelijk schriftelijk opgetekend zijn in de vorm van memoranda of notulen, maar omvat evenzeer mondelinge overeenkomsten en akkoorden, met inbegrip van ontmoetingen op beurzen en producttentoonstellingen;

(3) indien de klant een overheidsagentschap is, de bedrijfsregels betreffende marketingactiviteiten naar overheidsagentschappen toe in acht nemen en niet deelnemen aan activiteiten zoals bodobstructie (Nota 1) of afspraken met concurrenten betreffende bestellingen (Nota 2);

(4) geen vertrouwelijke, commercieel gevoelige informatie uitwisselen met

concurrenten, met inbegrip van informatie inzake prijzen, kosten, productiecapaciteit, prijsstellingsmethoden (met inbegrip van acties en kortingen), marketing- en verkoopstrategieën, voorwaarden van de aftersales services van Toshiba TEC, leveringsvoorwaarden en informatie met betrekking tot aankoop, met inbegrip van ingediende offertes.

(5) niet deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten organiseren of eraan deelnemen, beloftes doen of regelingen treffen, of informatie uitwisselen of zich bezighouden met enige andere activiteiten die kunnen leiden tot een vermoeden van betrokkenheid bij de activiteiten die uiteengezet zijn in voormelde paragrafen (2) tot (4);

(6) niet eisen van verdelers of dealers om met minimumhervkooprijzen voor eender welk product van een Toshiba TEC Groep Bedrijf akkoord te gaan of om ze te behouden;

(7) verdelers of dealers niet verbieden producten te exporteren van de ene EU-lidstaat naar een andere lidstaat en de juridische afdeling raadplegen alvorens selectieve of exclusieve distributiesystemen vast te stellen;

(8) niet toelaten aan derde partijen (inclusief verkoopvertegenwoordigers) om betrokken te zijn bij activiteiten verboden onder voormelde paragrafen (2) tot (7); en

(9) wanneer een voormalig overheidsfunctionaris wordt aangeworven, de kandidaat op strikte wijze ondervragen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving en de interne regels van het overheidsagentschap waarin hij of zij werkte, en, indien een dergelijke kandidaat wordt aangeworven, hem of haar niet toelaten om deel te nemen aan marketingactiviteiten ten behoeve van een dergelijk overheidsagentschap, behalve voor zover door de wet toegestaan.

(Nota 1) “Bodobstructie” betekent hier, wanneer men te maken heeft met een overheidsagentschap, informeren naar de intenties van het agentschap betreffende welke toekomstige bieder gecontracteerd zal worden of de mogelijke biedprijs, of zodanig ageren dat het agentschap zich dergelijke intenties realiseert.

(Noot 2) “Afspraken met concurrenten betreffende bestellingen” betekent hier informatie uitwisselen of coördineren met concurrenten betreffende welke toekomstige bieder gecontracteerd zal worden, biedprijzen en andere informatie.

7. Omkoping

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba Group Bedrijven zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die het betalen, of aanbieden of beloven om een betaling te doen, van iets van waarde aan ambtenaren verbiedt (dat wil zeggen, elke functionaris of werknemer van een overheidsinstantie of een afdeling, bureau of dienst daarvan, of van een openbare internationale organisatie of een persoon die in een officiële hoedanigheid voor of namens een dergelijke overheid of afdeling, agentschap of dienst, of voor of namens een dergelijke openbare internationale organisatie, of een politieke partij, partijfunctionaris, of kandidaat daarvan handelt).

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

(1) niet direct of indirect eender welke betaling doen of aanbieden of eender wat met waarde geven of aanbieden te geven, of dat nu in de vorm is van vergoeding, zakelijk amusement, geschenken, bijdragen, geschenken, of in een andere vorm, wanneer het illegaal is of verboden op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, in eender welke relatie met eender welk overheidsagentschap, zijn functionarissen, of leden van eender welke politieke partij (inclusief uitvoerders van een politieke functie of kandidaten daartoe) (behalve in gevallen waarin geen inbreuk gemaakt wordt op de toepasselijke wet- en regelgeving en die als maatschappelijk aanvaardbaar beschouwd worden), en zullen zich niet inlaten met verkooptransacties, leningstransacties en dergelijke (met inbegrip van garantietransacties) die niet op zakelijke leest geschoeid zijn;

(2) geen geld betalen of voordelen aanbieden aan politici (waaronder de voormalige leden van een wetgevend orgaan, of huidige of voormalige secretarissen van dergelijke politici) of een bedrijf waarbij een politicus betrokken kan zijn, ongeacht de vorm die het geld of deze voordelen aanne(e)m(t)(en) (bijvoorbeeld “commissie” of “adviesvergoedingen”), in verband met marketing gericht op overheidsagentschappen;

(3) zich onthouden van het aanbieden van cash geld of andere voordelen aan vertegenwoordigers van buitenlandse overheden als een middel om onwettelijke voordelen of winsten te verwerven bij internationale business transacties;

(4) niet toelaten dat derde partijen, inclusief tussenpersonen, zoals verdelers of agenten, deelnemen aan eender welke activiteit beschreven in de paragrafen (1) tot (3) hierboven;

(5) verzekeren dat redelijke compensatie en alle noodzakelijke algemene voorwaarden op voorhand gespecificeerd zijn wanneer men werkt met tussenpersonen, zoals verdelers of agenten, en alle maatregelen in acht nemen die vereist worden door alle toepasselijke wetten en regelgeving van elk land of elke regio voor een dergelijke compensatie;

(6) geen bijdragen doen aan politieke partijen of comités, tenzij het toegelaten is dit te doen door van toepasselijke wetten, regelgeving en bedrijfsregels; en

(7) de gevestigde praktijken respecteren van eender welke klant, overheidsentiteit of andere partij, alsook alle toepasselijke wetten en regelgeving, met betrekking tot de bepalingen over, of de beperkingen of controle van de aanvaarding van zakelijk amusement, geschenken of andere zakelijke gunsten door zijn/haar werknemers of functionarissen.

8. Milieu

1) **Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid**

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) streven naar het promoten van een duurzame omgeving met erkenning dat de Aarde een onvervangbare waarde heeft en dat het een collectieve verplichting is om de Aarde aan de toekomstige generaties over te laten in een degelijke staat;
- (2) zich houden aan alle toepasselijke internationale, Europese en nationale wetten, regelgeving, standaarden, overeenkomsten, industriële richtlijnen en bedrijfsregels gerelateerd aan het milieu, waaronder regels betreffende chemische stoffen, verpakking, recyclage en afvalverwerking;
- (3) bijdragen aan de samenleving door excellente producten te ontwikkelen en aan te bieden die technologieën ter bescherming van het milieu en ten behoeve van de duurzaamheid bevatten; en
- (4) streven naar reductie van de impact op het milieu van bedrijfsactiviteiten.

2) **Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers**

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) trachten onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en productvervaardiging te bedrijven die de impact op het milieu reduceren, en ook proactief werken teneinde het efficiënt gebruik van energie te maximaliseren, het gebruik van natuurlijke bronnen te reduceren en te recyclen in alle bedrijfsactiviteiten teneinde wereldwijde opwarming te vermijden en op efficiënte wijze gebruik te maken van bronnen;
- (2) continu milieuactiviteiten verbeteren door implementatie van actieplannen op zowel korte als lange termijn door middel van dagelijkse handelingen;
- (3) periodieke metingen en inspecties uitvoeren, en dienovereenkomstig verslagen bijhouden. Wanneer er een onregelmatigheid is, dadelijk corrigerende en preventieve maatregelen treffen;
- (4) tijdige en geschikte schattingen van milieu-impact uitvoeren tijdens de planning van nieuwe vestigingen en verhuis van vestigingen, investeringen in productiefaciliteiten, productplanning en -ontwerp en tijdens de aankoop van nieuwe onderdelen, componenten of materialen;
- (5) proberen het gebruik of de uitstoot van eender welke substantie te vermijden die, hoewel niet verboden door de toepasselijke wetten of regelgeving, erkend wordt als een bedreiging voor het milieu door de overheid of door de publieke milieuautoriteit van eender welk land of welke regio waarin Toshiba TEC Groep actief is. Indien een dergelijke substantie gebruikt moet worden door Toshiba TEC Groep Bedrijven, voor eender welke reden, dan moeten alle inspanningen gedaan worden om de milieu-impact te minimaliseren, door toepassing van de best bruikbare technologie en knowhow; en
- (6) proberen goede en open communicatiekanalen te onderhouden voor mededeling van voldoende informatie met betrekking tot milieuactiviteiten van de Toshiba TEC Groep;

(7) de nodige aandacht besteden aan milieuproblematiek in het dagelijks leven, met inbegrip van opwarming van de aarde, en actief overwegen deel te nemen aan milieuactiviteiten van lokale gemeenschappen.

9. Exportcontrole

1) **Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid**

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) zich onthouden van elke transactie die het behoud van wereldvrede en -veiligheid kan ondermijnen en zich houden aan alle toepasselijke exportwetten en regelgeving in elk land en elke regio van activiteiten;
- (2) zich houden aan alle toepasselijke exportwetten en regelgeving van de Verenigde Staten indien we betrokken zijn bij transacties met betrekking tot V.S. producten en technologische informatie;
- (3) zich houden aan alle toepasselijke exportwetten en regelgeving van de EU indien we betrokken zijn bij transacties met betrekking tot export uit EU-landen van producten en/of technologische informatie die onder de regelgeving valt;
- (4) zich houden aan alle toepasselijke economische sanctiemaatregelen van de EU en haar lidstaten, en mogelijke veranderingen van deze sanctiemaatregelen nauwlettend volgen;
- (5) exportcontrole compliance programma's (hierna genoemd "Export Controle Programma's") voorbereiden en implementeren die de bedrijfsbeleidslijnen en -procedures bepalen ter verzekering van de nakoming van de hierboven vermelde wetten en regelgeving.

2) **Gedragcode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers**

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) zich onthouden van eender welke transactie die het behoud van wereldvrede en -veiligheid kan ondermijnen of van eender welke product-, technologie-, financiële of andere transactie die een schending kan uitmaken van de volgende wetten en regelgeving:
 - alle toepasselijke wetten en regelgeving inzake exportcontrole en economische sanctiemaatregelen in elk van de landen en regio's waar Toshiba TEC Groep actief is;
 - de exportcontrole wetten en regels van de Verenigde Staten die toepasselijk zijn op transacties met betrekking tot producten en technologische informatie van de V.S.;
 - de exportcontrole wetten en regels en de economische sanctiemaatregelen van de Europese Unie die van toepassing zijn op transacties met betrekking tot de export uit EU-landen van producten en/of technologische informatie of die van toepassing zijn op andere transacties die binnen de regels vallen die gelden voor Toshiba TEC Groep Bedrijven of waarbij EU-onderdanen buiten de EU op het niveau van besluitvorming betrokken zijn;
- (2) strikt transactiemanagement verzekeren vanaf de initiële vraag en ook tijdens de levering van producten en diensten door het in acht nemen van gedetailleerde procedures ter controle van transacties die voorgeschreven zijn in het Export Controle Programma;

en

(3) voorkomen dat producten van de Toshiba TEC Groep worden gebruikt voor ontwikkeling en vervaardiging van conventionele wapens en massavernietigingswapens door het eindgebruik en de eindgebruiker van de producten en technologie te verifiëren.

10. Antisociale groepen

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen geen relaties onderhouden, met inbegrip van het afsluiten van zakelijke transacties, met antisociale groepen (i.e. groepen die deelnemen aan eender welk type criminele activiteit of die geacht worden ontwrichtend te zijn of een bedreiging te vormen voor de samenleving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot georganiseerde criminele groepen of terroristische groeperingen).

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) deelname aan antisociale groepen, of bijdragen van deze groepen aan bedrijfsactiviteiten van de Toshiba TEC Groep weigeren, en hun activiteiten niet promoten (bijvoorbeeld ondertekening of aankoop van publicaties of boeken, aankoop van goederen, aanbeveling per advertentie, aanbieden van diensten, aanbieden van cash geld of goederen, en eender welke andere activiteit die materiële steun omvat);
- (2) eender welk ongerechtvaardigd verzoek (Nota) beslist en duidelijk afwijzen; en
- (3) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het witwassen van geld (verhullen van de herkomst van illegaal verkregen geld).

(Nota) “Ongerechtvaardigd verzoek” betekent hier een verzoek of een andere actie in verband met zakelijke activiteiten die door een lid van een criminele organisatie gedaan of ondernomen wordt met dreiging met geweld.

11. Ingenieursethiek

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) deelnemen aan technologieactiviteiten met een hoge ethische standaard; en
- (2) zich houden aan alle toepasselijke wetten, regelgeving en contracten.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) gebruik maken van hun expertise, kunde en ervaring om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van de mens en de veiligheid van de samenleving;
- (2) zich baseren op wetenschappelijke feiten en veranderingen in alle toepasselijke wetten, regelgeving en conventionele kennis erkennen teneinde eerlijke en onafhankelijke oordelen te vellen en eerlijk en oprecht te handelen;
- (3) voortdurend trachten hun expertise en bekwaamheden te verbeteren teneinde nieuwe en innovatieve technologie te creëren en veilige en uitstekende producten en diensten aan te bieden;
- (4) ernaar streven toekomstige ingenieurs aan te moedigen en hen technologische kennis bij te brengen; en
- (5) meer actieve communicatie te promoten met relevante partijen teneinde een werkomgeving met open geest en transparantie te creëren.

12. Intellectuele-eigendomsrechten

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

(1) voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving die betrekking hebben op het patentenrecht, copyright, en andere intellectuele-eigendomsrechten (Nota); en

(2) de resultaten van intellectuele activiteiten met intellectuele-eigendomsrechten beschermen, uitvoerig gebruik maken van dergelijke rechten, en de legitieme intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen respecteren.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

(1) proactief intellectuele-eigendomsrechten verwerven en gebruiken teneinde de bedrijfscompetitiviteit te versterken;

(2) bedrijfsregels begrijpen en in acht nemen die bepalen dat intellectuele-eigendomsrechten betreffende eender welk(e) uitvinding, gebruiksmodel, ontwerp voor werk of eigenlijk werk, zoals mask work (i.e. de lay-out van een geïntegreerde circuit chip), computer programma of digitale inhoud, waarvan bepaald is dat het door eender wie gemaakt is tijdens de periode van zijn of haar diensten voor , of zijn of haar tewerkstelling bij een Toshiba TEC Groep Bedrijf, en de bekwaamheid om zulke rechten aan te vragen, toebehoren aan het Toshiba TEC Groep Bedrijf;

(3) op adequate wijze de intellectuele-eigendomsrechten behouden en de gepaste maatregelen nemen tegen inbreuken op deze rechten door derde partijen; en

(4) de legitieme intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen respecteren en er naar behoren zorg voor dragen.

(Nota) “Intellectuele-eigendomsrechten” betekent hier patentrechten, gebruiksmodelrechten, design patentrechten, handelsmerken, copyrights, mask-workrechten, bedrijfsgeheimen, en eender welke andere dergelijke rechten.

13. Boekhouding

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen zich houden aan alle toepasselijke wetten en regelgeving betreffende boekhouding en een degelijk rekeningenmanagement en financiële rapportering uitvoeren in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) degelijke en tijdige rekeningen houden in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen;
- (2) spoedige vrijgave van accurate rekeningen promoten; en
- (3) streven naar het onderhouden en verbeteren van het boekhoudingsmanagementsysteem en interne controleprocedures voor financiële rapportage vaststellen en uitvoeren.

14. Bedrijfscommunicatie

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

(1) ernaar streven het begrip te verkrijgen van belanghebbenden, inclusief klanten, aandeelhouders en de lokale gemeenschap, met betrekking tot bedrijfsactiviteiten, producten en diensten, en de publieke erkenning van Toshiba TEC Groep en haar bedrijfsimago verder verbeteren door middel van positieve en tijdige bedrijfscommunicatieactiviteiten betreffende businessinformatie (Nota), zoals bedrijfsstrategie en financiële gegevens; en

(2) verzekeren dat managementbeleidslijnen goed gecommuniceerd worden binnen het bedrijf, en interne informatie-uitwisseling promoten als een middel om het moreel te verbeteren en een gevoel van eenheid te scheppen.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

(1) bedrijfscommunicatie voeren op integere wijze op de basis van objectieve feiten;

(2) bedrijfscommunicatie voeren met gepaste middelen, teneinde klanten, aandeelhouders, potentiële investeerders en leden van de gemeenschap van elk land of elke regio in staat te stellen om een redelijk begrip te verwerven van de activiteiten van Toshiba TEC Groep; en

(3) voorafgaandelijk het akkoord verwerven van de personen die verantwoordelijk zijn voor bedrijfscommunicatie vóór het onthullen van businessinformatie aan analisten en aan de media, inclusief kranten, tijdschriften en televisiezenders.

(Nota) “Businessinformatie” omvat hier, maar is niet beperkt tot, informatie betreffende handelingen die verboden zijn door deze Gedragscode (hierna genoemd “Informatie inzake Risico Compliance”), of activiteiten die kunnen resulteren in de verdachtmaking van zulke acties.

15. Reclame

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) reclameactiviteiten gebruiken om het publieke bewustzijn omtrent het merk Toshiba en het publieke bewustzijn omtrent, en het vertrouwen in, Toshiba TEC Groep te verhogen; en
- (2) streven naar verhoogd bewustzijn omtrent Toshiba TEC Groep als een wereldwijd bedrijf en een “goede bedrijfsburger” op nationaal en Europees niveau.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) ernaar streven het publieke vertrouwen in het merk Toshiba te verhogen en de goodwill en het vertrouwen van het publiek te verwerven in alle landen en regio's waar Toshiba TEC Groep actief is, teneinde een omgeving te creëren waarbij duurzame bedrijfsontwikkeling en verkoopspromotieactiviteiten kunnen worden verworven;
- (2) geen reclame gebruiken om derde partijen in een negatief daglicht te stellen, in een poging om op die manier Toshiba TEC Groep gunstiger te doen lijken, of voor eender welk ander negatief doel; en
- (3) niet verwijzen naar politiek of religie in reclame, geen beledigingen veroorzaken of gebrek aan respect tonen door het impliceren van discriminatie op basis van ras, religie, geslacht, nationaliteit, invaliditeit, leeftijd of seksuele oriëntatie.

16. Werkplek

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) een werkomgeving ontwikkelen waarin Werknemers hun taken op creatieve en efficiënte wijze kunnen uitvoeren zodat ze een balans kunnen bereiken tussen werk en leven (i.e. balans tussen werk en thuis); en
- (2) ernaar streven om een veilige en comfortabele werkomgeving voor Werknemers te verzekeren.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) hun taken uitvoeren naar het beste van hun kunnen, in het licht van hun autoriteit en de verantwoordelijkheden die hen zijn toegewezen door het bedrijf, en streven naar het continue bijleren en het verbeteren van hun eigen bekwaamheden;
- (2) de werk/levenbalans van werknemers realiseren door verschillende manieren van werken zodat ze hun bekwaamheden ten volle kunnen maximaliseren;
- (3) een werkomgeving cultiveren die ontwikkeling van open-minded, coöperatieve en ordelijke werkactiviteiten aanmoedigt; en
- (4) veiligheid, properheid en ordelijkheid op de werkplaats onderhouden en streven naar preventie van industriële ongevallen, en proberen goede gezondheid te behouden.

17. Bedrijfsinformatie en Beveiliging

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) bedrijfsinformatie (Nota) (hierna inclusief het Toshiba merk en andere immateriële activa) op gepaste wijze beheren en beschermen;
- (2) eigendomsinformatie respecteren en bedrijfsinformatie confidentieel houden, en onbevoegde onthulling of ongepast gebruik van bedrijfsinformatie verbieden;
- (3) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; en
- (4) ernaar streven om incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging te voorkomen, en passend reageren op dergelijke incidenten, onder meer door het onmiddellijk nemen van herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) geen bedrijfsinformatie onthullen of openbaar maken, tijdens of na tewerkstelling, zonder de gepaste interne procedures te volgen;
- (2) geen gebruik maken van bedrijfsinformatie of bedrijfsgoederen om voordeel te verlenen aan zichzelf of aan eender welke derde partij, om de belangen van de Toshiba TEC Groep te schaden, of voor eender welk ander ongepast gebruik, tijdens of na tewerkstelling, met dien verstande dat dit geen enkel recht uit hoofde van toepasselijke arbeidswetgeving beperkt;
- (3) geen confidentiële of eigendomsinformatie openbaar maken of onthullen aan het bedrijf, die toebehoort aan eender welke derde partij en die werd verworven voorafgaand aan hun tewerkstelling die een inbreuk uitmaakt van hun verplichtingen ten overstaan van dergelijke derde partijen, inclusief, onder andere, commercieel gevoelige informatie en informatie over voormalige werknemers en klanten;
- (4) eender welke persoonlijke gegevens beschermen, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regelgeving en bedrijfsregels, inclusief het in acht nemen van wettelijke en billijke procedures voor het verwerven en houden van persoonlijke gegevens, en persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor legitieme doeleinden;
- (5) regelingen met betrekking tot informatiebeveiliging in acht nemen, en ernaar streven om bedrijfsinformatie te beschermen en alleen op passende wijze te gebruiken;
- (6) geen gebruik maken van bedrijfseigen informatietechnologieapparatuur of -diensten voor persoonlijke doeleinden;
- (7) de belangen met betrekking tot informatie van derde partijen niet schaden, bijvoorbeeld door zich onbevoegd toegang te verschaffen tot informatie van derde partijen; en
- (8) geen partij zijn aan eender welke illegale handel met voorkennis (i.e. gebruik maken van niet-publieke bedrijfsinformatie in het verhandelen van de aandelen en dergelijke van een bedrijf).

(Nota) “Bedrijfsinformatie” betekent hier alle informatie, inclusief persoonsgegevens, informatie van derde partijen zoals klant-, leveranciers- en bedrijfsinformatie (hierna inclusief informatie betreffende derde partijen) die behandeld is door de Bestuurders en Werknemers in de loop van het voeren van de bedrijfsactiviteiten.

18. Bedrijfsmiddelen en Belangenconflicten

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) bedrijfsmiddelen (hierna met inbegrip van het Toshiba-merk en andere immateriële activa) naar behoren beheren; en
- (2) altijd handelen in het beste belang van het bedrijf.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) zich onthouden van het aanwenden of toe-eigenen van bedrijfsmiddelen voor persoonlijk gebruik en streven naar het behoud van bedrijfsmiddelen;
- (2) zich onthouden van het ongepast gebruik maken van bedrijfsuitrusting en -faciliteiten;
- (3) niet zonder toestemming gebruik maken van hun positie of gezag binnen het bedrijf om voordeel te verlenen aan zichzelf of aan eender welke derde partij, of om de geloofwaardigheid of merknaam van het bedrijf te benadelen; en
- (4) zakelijke relaties met klanten, leveranciers en concurrenten van het bedrijf die een belangenconflict zouden opleveren, vermijden.

19. Gemeenschapsrelaties

1) Toshiba TEC Groep Bedrijfsbeleid

Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen:

- (1) bijdragen aan en samenwerken met alle lokale gemeenschappen waarin Toshiba TEC Groep actief is om haar taken als lid van deze gemeenschappen uit te voeren, en een breed scala aan belanghebbenden, zoals non-profitorganisaties, hierbij betrekken en met hen samenwerken;
- (2) Bestuurders en Werknemers ondersteunen in het opzetten van vrijwillige activiteiten en ten volle begrip tonen voor de wensen van elk individu om zijn of haar burgerlijke rechten uit te oefenen;
- (3) gepaste giften doen in elk land en elke regio waarin Toshiba TEC Groep actief is, na rekening te hebben gehouden met de bijdrage aan de gemeenschap, de publieke aard en de redenen om giften te doen; en
- (4) het merkimago trachten te verbeteren in alle aspecten van de relaties van Toshiba TEC Groep met de gemeenschappen.

2) Gedragscode voor Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers

Bestuurders en Werknemers zullen:

- (1) ervoor zorgen dat Toshiba TEC Groep Bedrijven alle activiteiten bedrijven in harmonie met de gemeenschap, door het respecteren van de lokale cultuur en de tradities en gewoontes van de gemeenschap;
- (2) actief participeren in de ontwikkeling van communicatie met de lokale gemeenschap, teneinde wederzijds respect en begrip aan te moedigen en te behouden;
- (3) actief participeren in sociale en vrijwillige activiteiten van de gemeenschap;
- (4) op een verantwoorde manier en met integriteit handelen als een lid van de samenleving; en
- (5) ernaar streven om eerlijkheid en integriteit in woorden en daden te tonen in het bewustzijn een lid van de Toshiba TEC Groep te zijn, zowel op de werkplek, in openbare ruimten als online.

Toepassingsgebied en Implementatie

1. Toepassingsgebied van de Gedragscode

(1) Deze Gedragscode zal, bij haar aanneming door elk Toshiba TEC Groep Bedrijf door beslissing van de raad van bestuur of andere gepaste bedrijfsacties, van toepassing zijn op alle Bestuurders en Werknemers, inclusief adviseurs en contractuele werknemers;

(2) De Gedragscode vermeldt of bepaalt geen wettelijke verplichtingen voor de Toshiba TEC Groep en creëert geen wettelijke rechten of aanspraken voor wie dan ook. In plaats daarvan worden in de Gedragscode de waarden van de Toshiba TEC Groep en de verwachtingen die de Toshiba TEC Groep heeft ten aanzien van haar Bestuurders en Werknemers, uiteengezet. In sommige gevallen gaan deze waarden en verwachtingen verder dan de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

2. Implementatie van de Gedragscode

(1) Elk Toshiba TEC Groep Bedrijf zal een “Hoofd Implementatie Administrateur (Chief Implementation Administrator)” aanstellen om de algehele verantwoordelijkheid te dragen voor de implementatie van de Gedragscode. De Hoofd Implementatie Administrateur (Chief Implementation Administrator) van Toshiba TEC Corporation zal de Hoofd Risico-en-Compliance Management Officer (Chief Risk-Compliance Management Officer) zijn;

(2) Elke Hoofd Implementatie Administrateur (Chief Implementation Administrator) kan indien nodig “Implementatie Administrateurs (Implementation Administrators)” aanstellen, die verantwoordelijk zullen zijn voor de implementatie van elk artikel van de Gedragscode. Binnen Toshiba TEC Corporation zullen de Managing Director or General Manager van elk Business Group en de Algemeen Manager (General Manager) van elke personeelsdienst de rol op zich nemen van Implementatie Administrateur (Implementation Administrator). In deze hoedanigheid zijn zij verantwoordelijk voor implementatie van de Gedragscode in hun interne bedrijven of diensten en ook voor het begeleiden van implementatie in Toshiba TEC Groep Bedrijven waarvoor zij verantwoordelijk zijn;

(3) De bedrijfspersoneelsdienst van elk Toshiba TEC Groep Bedrijf die belast is met eender welk onderdeel van deze Gedragscode zal relevante regels of compliance programma's formuleren en zal deze Implementatie Administrateurs (Implementation Administrators) van Toshiba TEC Groep Bedrijven en eender welk ander gerelateerd bedrijf ondersteunen door informatie en advies te verstrekken over het formuleren van implementatieregels en door educatieve programma's te ontwikkelen; en

(4) De CSR Promotie Center en de Corporate Legal Service Group van Toshiba TEC Corporation zullen de entiteiten zijn die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de Gedragscode en de promotie en ondersteuning voor de aanneming en implementatie van de Gedragscode door Toshiba TEC Groep Bedrijven.

3. Intern Informatie Rapportage Systeem en Bescherming van Informatie verstrekkers

- (1) Toshiba TEC Groep Bedrijven zullen een intern informatierapportagesysteem opzetten om te verzekeren dat Toshiba TEC Groep Bestuurders en Werknemers de mogelijkheid hebben om Informatie inzake Risico Compliance (Nota) rechtstreeks te rapporteren aan de Hoofd Implementatie Administrateurs (Chief Implementation Administrators) of de dienst verantwoordelijk voor zaken aangaande risico compliance;
- (2) Bestuurders en Werknemers van elk Toshiba TEC Groep Bedrijf moeten eender welke Informatie inzake Risico Compliance die ze hebben onmiddellijk rapporteren aan hun oversten of dergelijke informatie verstrekken gebruik makend van het intern informatierapportagesysteem;
- (3) De Hoofd Implementatie Administrateurs (Chief Implementation Administrators), de diensten verantwoordelijk voor zaken aangaande risico compliance en oversten die Informatie inzake Risico Compliance ontvangen moeten dadelijk en gepast antwoorden en handelen; en
- (4) Bestuurders en Werknemers die Informatie inzake Risico Compliance verstrekken om goede redenen en te goeder trouw, zullen niet nadelig behandeld worden op grond van het feit dat zij zulke informatie verstrekten.

(Nota) “Informatie inzake Risico Compliance” betekent eender welke informatie betreffende handelingen die verboden zijn door deze Gedragscode, of activiteiten die kunnen resulteren in de verdachtmaking van een ernstige inbreuk op deze Gedragscode.

4. Disciplinaire Actie

Eender welk gedrag dat in strijd is met deze Gedragscode zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met ontslag, in overeenstemming met en zoals bepaald in de Disciplinaire Regels/Personeelshandboek (Disciplinary Rules/Staff Handbook) van elk Toshiba TEC Groep Bedrijf.