



ANTI-OMKOPINGS- EN ANTICORRUPTIEBELEID (ABAC-BELEID)

Dit is een gecontroleerd document. Ongeautoriseerde toegang, kopiëren en reproductie is verboden.

Dit document mag op geen enkele manier in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder de schriftelijke toestemming van het Hoofd Global Corp Compliance & Commercial Compliance (EM).

DETAILS BETREFFENDE HET DOCUMENT

Naam van het beleid	Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid (ABAC-beleid)
Versie nr.	1.2
Releasedatum document	1 juli 2025
Geautoriseerd door	Akhilesh Nand, Global Head - GRC & secretaris van de onderneming Arun Kasat, Hoofd Global Corp Compliance & Commercial Compliance (EM)

Versie nr.	Releasedatum van het document	Opgesteld door	Geautoriseerd door	Beschrijving van herziening
1.1	26 juni 2023	Afdeling Ethiek en naleving (E&C)	CEO en algemeen directeur Wereldwijd Hoofd HR Financieel directeur Algemeen juridisch adviseur-AM AVP-Ethiek en naleving	Nieuw wereldwijd beleid
1.2	01 juli 2025	Afdeling Ethiek en naleving (E&C)	Wereldwijd hoofd - GRC en secretaris van de onderneming Hoofd Global Corp Compliance & Commercial Compliance (EM)	Geen revisie - Alleen niet-materiële wijzigingen, d.w.z. titel- en naamsverandering

INHOUDSOPGAVE

01	Inleiding	4
02	Definities	4-5
03	Wie is de hoeder van het ABAC-beleid?	6
04	Toepasselijkheid en verantwoordelijkheden	6
05	Algemene beginselen	6-7
06	Boeken en records	8
07	Potentiële risicoscenario's - 'rode vlaggen'	8
08	Training en bewustmaking	9
09	Hoe kunt u een zorg melden?	9
10	Gevolgen van schending of niet-naleving van het ABAC-beleid	9
11	Afwijking van het ABAC-beleid	9

ANTI-OMKOPINGS- EN ANTICORRUPTIEBELEID (ABAC-BELEID)

1. INLEIDING

1.1. De Gedragscode (voor Gedekte personen) legt de verbintenis vast:

- (a) om integer zaken te doen, en bevat de beginselen van anti-omkoping en anticorruptie om de hoogste ethische normen te handhaven;
- (b) om geen aanbiedingen, betalingen, steekpenningen, smeergeld of ongepast financieel voordeel te bieden aan een persoon met het oog op het verkrijgen of behouden van zakelijke of andere diensten; en
- (c) om via meerdere kanalen bezorgdheid te uiten over vermoedelijke onethische / niet-conforme activiteiten, waaronder zoals vastgelegd in het Klokkenluiders- en integriteitsbeleid.

1.2. Biocon Biologics handhaaft alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Indian Prevention of Corruption Act, 1988, de UK Bribery Act, 2010, de Malaysian Anti-Corruption Commission Act, 2009 en de US Foreign Corrupt Practices Act, 1977,

zoals van tijd tot tijd gewijzigd, met betrekking tot het tegengaan van omkoping en corruptie in alle rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is.

1.3 Doel

Dit Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid ('ABAC-beleid') dient te worden gelezen in samenhang met de Gedragscode (voor Gedekte personen), de Gedragscode voor zakelijke partners (voor Zakelijke partners), het Klokkenluiders- en integriteitsbeleid en/of andere toepasselijke beleidslijnen en procedures van het Bedrijf, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bestrijding van omkoping en corruptie.

Het doel van dit ABAC-beleid is:

- a) onze nultolerantiebenadering ten aanzien van omkoping en corruptie in welke vorm dan ook te versterken; en
- b) informatie en richtlijnen te verschaffen over de wijze waarop omkopings- en corruptiekwesties kunnen worden herkend, aan de orde gesteld en aangepakt.

2.DEFINITIES

TERM	DEFINITIE
Voordeel	omvat, maar is niet beperkt tot, geld, geschenken, gastvrijheid, diensten en/of de gunning van een contract of iets anders van waarde.
Omkoping	verwijst naar het aanbieden, geven, beloven, vragen of accepteren van iets van waarde (financieel of niet-financieel) aan een overheidsfunctionaris of een andere persoon, direct of indirect via een derde partij, om die persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden bij de uitvoering van een taak of om zaken of een onrechtmatig zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden.

Integer zakendoen

TERM	DEFINITIE
Zakelijke partner	betekent en omvat alle derden die zaken doen met het Bedrijf, met inbegrip van fabrikanten, distributeurs, verkopers en dienstverleners.
Bedrijf / Biocon Biologics	betekent en omvat Biocon Biologics Limited, met inbegrip van haar dochterondernemingen
Corruptie	is het misbruik van de toevertrouwde macht of positie voor persoonlijk gewin. Omkoping en fraude worden beschouwd als corrupte praktijken.
Gedekte personen	betekent en omvat alle werknemers van het Bedrijf, inclusief fulltime/parttime/tijdelijke/contractuele werknemers, stagiairs, consultants, vrijwilligers en leden van de Raad van Bestuur.
Afdeling Ethiek en naleving (E&C)	verwijst naar de afdeling Ethiek en naleving (Ethics & Compliance) van Biocon Biologics.
Faciliterende betalingen	Ook bekend als " <i>back-handers</i> " of " <i>grease payments</i> ", zijn meestal onofficiële betalingen die worden gedaan om een routinematige of noodzakelijke actie veilig te stellen of te versnellen.
Ongepast	Personen handelen ongepast wanneer ze onwettig, onethisch of in strijd met de verwachting van goede trouw of onpartijdigheid handelen, of wanneer ze misbruik maken van een vertrouwenspositie. De ongepaste handelingen kunnen betrekking hebben op zakelijke of professionele activiteiten, handelingen in het kader van het dienstverband of andere activiteiten door of namens een organisatie van welke aard dan ook.
Smeergeld	is een vorm van corruptie waarbij twee partijen overeenkomen dat een deel van hun omzet of winst wordt teruggegeven aan de kopende partij in ruil voor het sluiten van de deal.
Beleid	verwijst naar dit Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid.

ANTI-OMKOPINGS- EN ANTICORRUPTIEBELEID (ABAC-BELEID)

3. WIE IS DE HOEDER VAN HET ABAC-BELEID?

3.1. De afdeling Ethiek en naleving is de hoeder van dit ABAC-beleid en zal de nodige stappen ondernemen om dit ABAC-beleid te herzien, aan te passen en/of te wijzigen, indien en wanneer vereist.

3.2. De afdeling Ethiek en naleving zal de nodige begeleiding bieden bij kwesties met betrekking tot omkoping en corruptie.

4. TOEPASSELIJKHEID

EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

4.1. Het ABAC-beleid is wereldwijd van toepassing op alle Gedekte personen van Biocon Biologics, waar ze zich ook bevinden.

4.2. Alle Gedekte personen:

- (a) moeten het ABAC-beleid naar de letter en de geest lezen, begrijpen en naleven;
- (b) moeten de training volgen en/of de certificeringen verkrijgen (indien van toepassing) die periodiek vereist kunnen zijn;
- (c) moeten gedrag vermijden dat kan leiden tot een schending van het ABAC-beleid of daar de indruk van kan geven;
- (d) moeten overtredingen herkennen, voorkomen, opsporen en/of melden, met inbegrip van alle vormen van omkoping/corruptie; en
- (e) mogen geen gebruik maken van tussenpersonen (direct of indirect) zoals agenten, consultants, dienstverleners, adviseurs en/of distributeurs om omkoping in welke vorm dan ook te beloven of te plegen.

4.3. Bij het inschakelen van een Zakelijke partner moeten alle Gedekte personen ervoor zorgen dat de Zakelijke partner zich houdt aan en voldoet aan de ABAC-beginselen van de Gedragscode voor zakelijke partners van het Bedrijf. Alle Gedekte personen van Biocon Biologics moeten ervoor zorgen en bevestigen dat de juiste due diligence inzake derden wordt uitgevoerd voor alle Zakelijke partners voordat ze worden ingeschakeld/onboarded.

4.4. Als een Gedekte persoon zich ervan bewust wordt dat een Zakelijke partner betrokken is bij omkopings- of corruptieactiviteiten of -praktijken, moeten de Gedekte personen dit onmiddellijk melden overeenkomstig de procedure die is uiteengezet in het Klokkenluiders- en integriteitsbeleid.

5. ALGEMENE BEGINSELEN

5.1. Omkoping en corruptie en faciliterende betalingen en smeergeld:

Omkoping en corruptie:

Biocon Biologics verbiedt alle vormen van omkoping en corruptie (direct of indirect), inclusief maar niet beperkt tot, overheidsfunctionarissen of een persoon/bedrijf uit de particuliere sector.

Biocon Biologics voert zijn activiteiten transparant, wettig en ethisch uit en verwacht van iedereen die ermee verbonden is dat hij of zij integer handelt.

Biocon Biologics verbiedt alle vormen van omkoping en corruptie

ANTI-OMKOPINGS- EN ANTICORRUPTIEBELEID (ABAC-BELEID)

ILLUSTRATIE

Smeergeld aanbieden: U biedt een potentiële klant een aan voor een groot sportevenement, maar alleen als ze ermee instemmen om zaken met ons te doen.

Dit zou een overtreding zijn, aangezien u het aanbod doet om een commercieel en contractueel voordeel te verkrijgen en/of om zaken voor ons te verkrijgen. Het kan ook een overtreding zijn voor de potentiële klant om uw aanbod te accepteren.

Smeergeld ontvangen: Een leverancier geeft uw neef een baan, maar maakt duidelijk dat hij in ruil daarvoor verwacht dat u uw invloed in onze organisatie aanwendt om ervoor te zorgen dat we zaken met hem blijven doen.

Het is een overtreding voor een leverancier om een dergelijk aanbod te doen. Het zou een overtreding zijn als u het aanbod zou accepteren, aangezien u dit zou doen om een persoonlijk voordeel te behalen.

De handelingen/gedragingen (d.w.z. het aanbieden/ontvangen van smeergeld) kunnen worden opgevat als een schending van het ABAC-beleid. Elke overtreding of niet-naleving van het ABAC-beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband.



Faciliterende betalingen en smeergeld:

Biocon Biologics doet geen "faciliterende betalingen" en biedt geen "smeergeld" van welke aard dan ook en zal deze ook niet accepteren.

U dient altijd om een geldig ontvangstbewijs te vragen met relevante gegevens en de reden voor de betaling.

ILLUSTRATIE

Het betalen van de vereiste aanvraagkosten voor een licentie/toestemming, gevolgd door de afgifte van een geldig ontvangstbewijs door de overheidsinstantie, wordt niet beschouwd als een faciliterende betaling. Als een overheidsfunctionaris geld of een faciliterende betaling vraagt voor het snel verwerken van de licentie/aanvraag, wordt dit echter beschouwd als een faciliterende betaling.

5.2. Donaties, sponsoring en liefdadigheidsbijdragen

(a) Gedekte personen die op persoonlijke titel politieke en/of liefdadigheidsbijdragen, donaties of sponsoring geven, mogen hun associatie/affiliatie met Biocon Biologics niet vermelden, voor zover toegestaan door de wet en goedgekeurd door de afdeling E&C.

(b) Geldelijke en andere bijdragen van het bedrijf aan liefdadigheidsinstellingen en andere sociale doelen, waaronder onderwijs- en infrastructuurprojecten, moeten in overeenstemming zijn met het Biocon Biologics-beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en de lokale toepasselijke wetten en praktijken.

Het is absoluut noodzakelijk dat al deze donaties of bijdragen worden gedocumenteerd en naar behoren worden geregistreerd in de boekhouding.

Biocon Biologics doet/geeft/accepteert geen 'faciliterende betalingen' of 'smeergeld'

ANTI-OMKOPINGS- EN ANTICORRUPTIEBELEID (ABAC-BELEID)

6. BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIEVE

VASTLEGGING

Zoals vastgelegd in de Gedragscode (voor Gedekte personen), verbindt het Bedrijf zich ertoe zijn boekhouding op te stellen en bij te houden in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudkundige en financiële verslaggevingsstandaarden van het land waarin het Bedrijf actief is. Er zal geen opzettelijke melding worden gemaakt van onware verklaringen, weglatingen, materiële onjuistheden, verborgen bankrekeningen en verborgen fondsen. Misleidende of frauduleuze rapportages en documenten zijn in strijd met het beleid en de procedures van het Bedrijf en mogelijk met de wet. Het bewaren en archiveren van gegevens moet in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

7. POTENTIËLE RISICOSCENARIO'S - 'RODE VLAGGEN'

Hieronder volgt een lijst met mogelijke rode vlaggen die zich tijdens de bedrijfsvoering kunnen voordoen. De lijst is niet uitputtend en dient uitsluitend ter illustratie.

Als u (Gedekte personen) een van de volgende rode vlaggen tegenkomt, moet u dit onmiddellijk melden bij de afdeling Ethiek en naleving, OF de procedure volgen die is uiteengezet in het Klokkenluiders- en integriteitsbeleid:

- (a) het niet volgen van het beleid of de procedures van het Bedrijf, zoals de Gedragscode (voor Gedekte personen) en ander relevant beleid;
- (b) u wordt zich ervan bewust dat een Zakelijke partner zich bezighoudt met, of ervan is beschuldigd zich bezig te houden met, ongepaste/onethische bedrijfspraktijken;

(c) u verneemt dat een derde partij/Zakelijke partner de reputatie heeft steekpenningen te betalen of dat er steekpenningen aan hem worden betaald;

(d) een derde partij/Zakelijke partner verzoekt om contante betaling en/of weigert een formele commissie- of vergoedingsovereenkomst te ondertekenen, of een factuur of ontvangstbewijs te verstrekken voor een gedane betaling;

(e) contante betalingen, of betalingen die worden gedaan zonder documenten of niet in overeenstemming zijn met het beleid en de procedures van het Bedrijf;

(f) een derde partij/Zakelijke partner vraagt om een onverwachte extra vergoeding of commissie om een dienst te 'faciliteren';

(g) een derde partij/Zakelijke partner vraagt om buitensporig entertainment of geschenken alvorens contractuele onderhandelingen of dienstverlening te beginnen of voort te zetten;

(h) een derde partij/Zakelijke partner verzoekt u om een baan of een ander voordeel te bieden aan een vriend of familielid van die Zakelijke partner; of

(i) een derde partij/Zakelijke partner vraagt om of vereist het gebruik van een agent, tussenpersoon, consultant, distributeur of leverancier die doorgaans niet wordt gebruikt door of bekend is bij Biocon Biologics.



Houd 'Red Flags' in de gaten en meld indien nodig een zorg

ANTI-OMKOPINGS- EN ANTICORRUPTIEBELEID (ABAC-BELEID)

8. TRAINING EN BEWUSTMAKING

De afdeling Ethiek en naleving van het Bedrijf streeft ernaar om de juiste training en bewustwording te bieden met betrekking tot het ABAC-beleid.

9. HOE KUNT U EEN ZORG MELDEN?

Gedekte personen kunnen in een zo vroeg mogelijk stadium hun bezorgdheid uiten over vermoedelijke onethische/niet-conforme activiteiten in overeenstemming met het [Klokkenluiders- en integriteitsbeleid](#).

10. GEVOLGEN VAN SCHENDING OF NIET-NALEVING VAN HET ABAC-BELEID

10.1. Het niet naleven van dit ABAC-beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband.

10.2. Het Bedrijf kan zijn zakelijke relatie, met inbegrip van eventuele aankooporders en koopcontracten, onmiddellijk beëindigen als de Zakelijke partner niet voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in de Gedragscode voor zakelijke partners van het Bedrijf en de toepasselijke wetten en voorschriften tegen omkoping en corruptie.

10.3. Als Gedekte personen / Zakelijke partners steekpenningen aanbieden, beloven of geven aan iemand voor en namens het Bedrijf, dan kan er een juridische procedure (civielrechtelijk / strafrechtelijk) worden gestart tegen dergelijke perso(o)n(en), agenten en/of Biocon Biologics. Ook kan het Bedrijf, inclusief zijn functionarissen en/of directeurs, worden onderworpen aan dergelijke procedures/acties.

11. AFWIJKING VAN HET ABAC-BELEID

Elke afwijking/uitzondering wordt beoordeeld en goedgekeurd door de afdeling Ethiek en naleving.



Het niet naleven van het ABAC-beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen



NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor vragen kunt u contact opnemen
met Global E&C Function op
gec.biologics@biocon.com.