

BELEID VAN DE GROEP

Titel: **ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE (CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS) VAN ANDRITZ**

Gemaakt door: Nalevingscommissie ANDRITZ GROUP

Goedgekeurd door: Raad van Bestuur ANDRITZ GROUP

Publicatiedatum: 1 juli 2010

Versie: v01



INHOUDSOPGAVE

1. BERICHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR.....	4
2. INLEIDING	5
3. ONZE KERNWAARDEN.....	7
4. ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE (CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS) VAN ANDRITZ	9
4.1. Op de werkplek tegenover onze medewerkers.....	9
4.1.1. <i>Gezondheid en veiligheid</i>	9
4.1.2. <i>Diversiteit en inclusie</i>	9
4.1.3. <i>Discriminatie en eerlijke behandeling</i>	9
4.1.4. <i>Intimidatie</i>	9
4.1.5. <i>Gebruik van drugs of alcohol</i>	10
4.1.6. <i>Persoonlijke verantwoordelijkheid</i>	10
4.2. Op de markt tegenover onze klanten en concurrenten	10
4.2.1. <i>Productkwaliteit en veiligheid</i>	10
4.2.2. <i>Antitrust en eerlijke concurrentie</i>	10
4.2.3. <i>Relatiegeschenken, maaltijden en amusement</i>	11
4.2.4. <i>Exportcontroles en handelsbeperkingen</i>	11
4.2.5. <i>Omkoping, smeergeld, fraude en corruptie</i>	12
4.2.6. <i>Transacties en relaties met leveranciers, tussenpersonen, adviseurs en derden</i>	12
4.3. Tegenover ons bedrijf en onze aandeelhouders.....	12
4.3.1. <i>Boekhouding en financiële verslaglegging</i>	12
4.3.2. <i>Fraude en onjuiste weergave</i>	13
4.3.3. <i>Belangenverstrengeling</i>	13
4.3.4. <i>Insiderinformatie en met voorkennis handelen in ANDRITZ-aandelen</i>	13
4.3.5. <i>Het beschermen van de bedrijfsmiddelen (eigendommen, faciliteiten, boeken, documenten)</i> ¹⁴	
4.3.6. <i>Bescherming van intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie</i> Error! Bookmark not defined.	
4.3.7. <i>Privacy en bescherming van gegevens</i>	14
4.3.8. <i>Gebruik van e-mail, voicemail en bedrijfsnetwerken</i>	15
4.3.9. <i>Bewaring van documenten</i>	15
4.3.10. <i>Media en openbare onderzoeken</i>	16
4.4. Binnen onze gemeenschappen	16
4.4.1. <i>Milieubescherming</i>	16
4.4.2. <i>Duurzaamheid</i>	16
4.4.3. <i>Principes met betrekking tot winstoogmerk</i>	16
4.4.4. <i>Betrokkenheid bij de gemeenschap</i>	17
4.4.5. <i>Politieke activiteiten en bijdragen</i>	17
4.5. Tegenover onze overheden en de wet.....	17
4.5.1. <i>Naleving van wetten, regelgeving en gewoonten</i>	17
4.5.2. <i>Zakendoen met overheden en overheidsfunctionarissen</i>	17
5. VRAGEN STELLEN EN ZORGEN UITEN.....	19

5.1.	Open communicatie – open-deurbeleid	19
5.2.	Overtredingen	19
6.	WAAR U HULP KUNT KRIJGEN	20
7.	INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE EN CONTACTGEGEVENS.....	21
7.1.	Leden van de nalevingscommissie	21
7.2.	Regionale toezichthouders	21
8.	PUBLICATIE	22

Het terugvinden van de beleidslijnen van de ANDRITZ GROUP waarnaar verwezen wordt in deze Zakelijke en ethische gedragscode (Code of Business Conduct and Ethics):

Alle beleidslijnen van de ANDRITZ GROUP die op deze Code betrekking hebben, zijn terug te vinden in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual) van ANDRITZ. Ga naar <http://intranet.andritz.com/> en klik in de linkerkolom op de blauwe knop met de link naar Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

Op de startpagina Bedrijfshandleiding (Corporate Manual) in het gedeelte 'Inhoudsoverzicht / presentatie' midden op de pagina, klikt u op 'Hoofdstuk 5: Beleidslijnen en richtlijnen (Policies and Guidelines) van de Groep'. Van hieruit kunt u beleidslijnen op naam zoeken in een lijst.

1. BERICHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Geachte collega's,

Bij ANDRITZ hebben we ons altijd ingezet voor integriteit, respect, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Deze inzet komt tot uitdrukking een aantal van de beleidslijnen van de Groep die we hebben doorgevoerd en vormt de kern van hoe we ons gedragen. Gezien de enorme groei van de ANDRITZ GROUP, willen we er zeker van zijn dat deze gemeenschappelijke waarden goed begrepen worden door al onze medewerkers en anderen die ANDRITZ vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt voor degenen met wie wij zakendoen. Zodoende hebben we deze Zakelijke en ethische gedragscode (Code of Business Conduct and Ethics) (de "Code") van ANDRITZ opgesteld.

Tegelijkertijd zijn we een nalevingscommissie aan het vormen die stappen zal nemen om te zorgen dat u de juiste training voor de Code krijgt en dat deze wordt nageleefd. Ervoor zorgen dat we handelen vanuit een gemeenschappelijk begrip van welk gedrag van ons allen verwacht wordt, vormt een belangrijke basis om verder te gaan met onze inzet voor het leveren van oplossingen aan klanten, het zorgen voor winstgevende groei voor onze aandeelhouders en het bieden van een waardevolle werkomgeving voor ons allemaal.

Lees de Code goed en houd hem ter referentie bij de hand. Hierin staat hoe we ons moeten gedragen vanuit integriteit, respect, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hoewel daarin diverse ethische en juridische kwesties aan bod komen, komt niet iedere situatie erin voor waarmee u te maken kunt krijgen. In die situaties moet u om advies vragen. U kunt daarvoor de uitgebreide beleidslijnen in onze Bedrijfshandleiding (Corporate Manual) raadplegen. Daarnaast zitten de leden van het Nalevingsteam klaar om uw vragen te beantwoorden. Bij twijfel moet u onthouden dat ethisch gedrag voorrang heeft op alle andere doeleinden.

Dank u wel voor uw blijvende inzet voor ANDRITZ.



(Dr. W. Leitner)

(F. Papst)

(Dr. F. Hofmann)

(K. Hornhofer)

(H. Köfler)

2. INLEIDING

Deze zakelijke en ethische gedragscode (Code of Business Conduct and Ethics) (de “Code”) dient voor het neerzetten en uitdragen van de waarden en zakelijke principes die de ruggengraat vormen van ANDRITZ. Deze waarden en principes van integriteit, respect, betrouwbaarheid en duurzaamheid. gelden voor iedereen die voor ANDRITZ werkt of het bedrijf vertegenwoordigt. Het aanhangen van deze waarden en principes is niet alleen de verantwoordelijkheid van onze Raad van Bestuur of onze Afdelingsmanagers, maar van ieder van ons, elke dag.

De Code is onderverdeeld in vijf delen waarin aan de orde komt hoe we ons bij ANDRITZ gedragen vanuit de hoogste mate van integriteit, transparantie, betrouwbaarheid en respect:

- I. Op de werkplek tegenover onze medewerkers
- II. Op de markt tegenover onze klanten en concurrenten
- III. Tegenover ons bedrijf en onze aandeelhouders
- IV. Binnen onze gemeenschappen
- V. Tegenover onze overheden en de wet

In het laatste deel van de Code staat informatie over hulpbronnen waarover u kunt beschikken indien u vragen of zorgen hebt.

Alle medewerkers van ANDRITZ moeten zich aan deze Code houden. Niemand van ons is ervan vrijgesteld, ongeacht onze positie of het aantal uren dat we werken. Tevens verwachten we van alle contractanten, adviseurs, vertegenwoordigers, tussenpersonen van ANDRITZ en anderen die tijdelijk in opdracht werken van of diensten leveren aan ANDRITZ, dat zij zich aan deze Code houden in verband met alle werkzaamheden of diensten die namens ons worden verricht.

We behouden ons het recht voor om deze Code te allen tijde te wijzigen of te herzien, met of zonder kennisgeving.

Managers hebben met betrekking tot deze Code een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten het goede voorbeeld geven en de toon zetten door de hoogste mate van naleving.

De juiste beslissing nemen kan soms verwarrend zijn, maar als u ooit twijfelt over de beste manier om u te gedragen, vraag u dan af hoe u zich zou voelen als uw handelingen op de voorpagina van de krant stonden? Wat zouden uw familie en vrienden ervan vinden? Hebben uw handelingen blij gegeven van naleving van deze Code en de waarde en principes die deze vertegenwoordigt? Indien u nog steeds twijfelt, wilt u allicht gebruikmaken van de hulpbronnen die vermeld staan aan het einde van deze Code.

Verzuim in het naleven van de Code kan ernstige consequenties hebben. Dit zou kunnen leiden tot tuchtmaatregelen, waaronder zelfs beëindiging van het dienstverband en onder bepaalde omstandigheden strafrechtelijke vervolging. Het zou kunnen betekenen dat er meer training nodig is. Mocht het verzuim komen van contractanten, adviseurs of anderen die aan ANDRITZ diensten leveren, dan zal ANDRITZ die diensten beëindigen indien zij onze Code niet naleven.

3. ONZE KERNWAARDEN

- **Integriteit** (ethiek/transparantie/naleving)

Wij zetten ons ervoor in strenge ethische normen te handhaven in al onze zakelijke activiteiten. Tegenover onze diverse stakeholders (klanten, aandeelhouders, medewerkers, zakenpartners, autoriteiten, concurrenten, de media, enz.) en de samenleving als geheel, leggen wij verantwoording af voor het bereiken van onze doelen en het beschermen van de reputatie en de middelen van ons Bedrijf. Wij zullen niet aan integriteit inboeten omwille van winst. Wij zetten ons in voor een opbouwende, open en transparante dialoog met onze belanghebbenden. Wij erkennen het belang van alle geldende wetten, net als van interne en externe regelgeving, richtlijnen en normen en wij leven die na.

- **Respect** (verantwoordelijkheid/billijkheid/respect/teamwork/prestaties)

Wij behandelen al onze stakeholders met respect en waardigheid. Wij respecteren van iedereen de waarden en culturen en waarderen de verschillen in denkwijzen en achtergronden. Wij bieden onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. Daarbij passen we het principe van gelijke behandeling toe en onthouden we ons van elke vorm van discriminatie, intimidatie of vergelding. Wij geloven in samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen, afkomsten en culturen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Onze leidinggevenden creëren een sfeer van samenwerking en steun voor alle medewerkers. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van alle teamleden. Wij werken met elkaar samen. Wij helpen elkaar. Wij geven het goede voorbeeld en begeleiden degenen aan wie we leiding geven in hun streven het maximale uit zichzelf te halen. Onze inspanningen zijn gericht op ingrijpen en beslissingen nemen. Wij werken voor het voldoen van de behoeften van onze klanten, investeerders en medewerkers. Wij stellen onze medewerkers in staat kansen te grijpen om in te grijpen en beslissingen te nemen. Wij hechten meer waarde aan prestaties en resultaten dan aan politiek of bureaucratie. Wij proberen de best practices te vinden en die wereldwijd door te voeren.

- **Betrouwbaarheid** (respect/klantgerichtheid/kwaliteit)

Wij komen onze toezeggingen na en nemen persoonlijk de verantwoordelijkheid voor onze handelingen. Wij beloven alleen wat we kunnen waarmaken en we houden ons aan onze beloften. Bij al onze werkzaamheden gaan we uit van de behoeften van onze klanten. Wij luisteren naar onze klanten en wij zorgen dat we hun behoeften begrijpen. Op basis van dit begrip komen we met de beste oplossing die voor elke toepassing mogelijk is om de individuele doelen van onze klanten te halen. Wij hebben grondige kennis van alle kernprocessen van onze klanten. Dit komt tot uiting in onze producten, technische ondersteuning en trainingen voor medewerkers. Wij zetten ons in om producten van wereldklasse te leveren. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om dingen te doen.

- **Duurzaamheid**

Wij zetten ons in voor het bevorderen van milieutechnische, maatschappelijke en economische

duurzaamheid. Wij bieden technologie die ofwel vervuiling voorkomt, ofwel het afval minimaliseert door bijproducten van andere processen opnieuw te gebruiken. Ook ontwikkelen we systemen die onze middelen optimaal benutten. Wij proberen ons gebruik van energie en andere middelen in onze faciliteiten voortdurend te optimaliseren en richten ons op het voorkomen van afval en de bescherming van het milieu. Wij zetten ons in voor onze gemeenschappen en ondersteunen en bevorderen duurzame ontwikkelingen in de omgeving.

4. ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE (CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS) VAN ANDRITZ

4.1. Op de werkplek tegenover onze medewerkers

Wij zijn een bedrijf dat onze klanten tevreden stelt, elk van zijn medewerkers waardeert en degelijk presteert voor onze aandeelhouders. Aangezien we onszelf uitdagen om de beste werkplek te worden, zijn we ons ervan bewust dat dit afhangt van de manier waarop we elkaar behandelen en respecteren. In dit deel van de Code staat wat er van ieder van ons verwacht wordt in ons persoonlijke gedrag en omgang met anderen.

4.1.1. Gezondheid en veiligheid

Als het gaat om veiligheid op de werkplek is ons doel simpel - we willen nooit dat iemand gewond raakt of een ongeval overkomt. Veiligheid begint bij elke medewerker zelf. U moet nooit risico's nemen die uzelf of anderen tijdens het werk in gevaar brengen. We streven er in al onze vestigingen naar ongevallen te voorkomen door te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en voortdurend te zoeken naar manieren om deze te verbeteren. We houden ons aan alle veiligheidswetten en vinden dat veiligheid boven alles gaat.

4.1.2. Diversiteit en inclusie

Wij stellen elkaars diversiteit op prijs in al haar vormen. Als wereldwijd bedrijf hebben wij verschillende achtergronden. Ieder van ons brengt andere invalshoeken en ervaringen mee naar ANDRITZ. Deze diversiteit van mensen en ideeën levert ons een zakelijk concurrentievoordeel op. Wij geloven oprecht dat een grotere mate van diversiteit en inclusie ANDRITZ succesvoller kan maken in de markt, ons vermogen tot vernieuwing kan vergroten, ons beter laat inspelen op onze klanten, onze waarde voor aandeelhouders vergroot en als werkplek nog beter maakt.

4.1.3. Discriminatie en eerlijke behandeling

Wij tolereren geen discriminatie. Ons doel is het bieden van een positieve omgeving waarin iedereen met respect, waardigheid en billijkheid wordt behandeld.

4.1.4. Intimidatie

Ieder van ons moet behandeld worden en wordt geacht anderen te behandelen met respect en waardigheid. In onze cultuur is geen ruimte voor intimidatie, pesterij of geweld in welke vorm of werksituatie dan ook. Intimidatie bestaat in veel vormen - verbaal, non-verbaal, lichamelijk en seksueel. Het is alle gedrag dat bedoeld is om te zorgen dat anderen zich ongewenst of ongemakkelijk voelen of het is bedoeld om hen te intimideren of te voorkomen dat zij hun werk goed doen. Wij moedigen medewerkers die getuigen zijn van verkeerde behandeling, aan dit te melden. Wij zullen hen beschermen tegen vergelding.

4.1.5. Gebruik van drugs of alcohol

Wij mogen bij ons werk niet onder invloed zijn van illegale drugs of alcohol. Het is verboden om onwettige drugs te bezitten, verkopen of te gebruiken tijdens het uitvoeren van ons werk. De consumptie van alcohol op onze werkvloeren is verboden, tenzij dit strookt met de plaatselijke cultuur.

4.1.6. Persoonlijke verantwoordelijkheid

De manier waarop wij ons op de werkplek of een andere werksituatie gedragen, zoals onderweg op zakenreizen, in vergaderingen en op werkgerelateerde maatschappelijke evenementen, heeft directe invloed op de reputatie van ANDRITZ. Van ons wordt verwacht dat we ons altijd verantwoordelijk, respectvol en eerlijk gedragen. Ook moeten we online en op internetfora of netwerksites zorgen dat we ons presenteren op een wijze die passend is voor een medewerker van ANDRITZ. We worden geacht in onze beslissingen en handelingen ons gezonde verstand te gebruiken.

4.2. Op de markt tegenover onze klanten en concurrenten

Wij moeten zakendoen op een transparante wijze die iedere kritische test kan doorstaan. We dagen onszelf niet alleen uit om de beste werkplek te zijn, maar ook om het bedrijf te zijn dat in onze branche het beste inspeelt op de klanten, dit naar oordeel van onze klanten. Onze producten en diensten zijn gericht op het voldoen aan de behoeften van de klanten en het zo goed mogelijk bevorderen van het bereiken van doelstellingen van klanten. Om dit te bereiken, gaan we op eerlijke en uiterst integere wijze de strijd aan in elke markt waarin we actief zijn. We weten dat dit de sleutel is tot succes op de lange termijn. In dit deel van de Code staat wat er van ieder van ons verwacht wordt om dit te bereiken.

4.2.1. Productkwaliteit en veiligheid

Een verantwoordelijk burger zijn binnen het bedrijf, betekent zorgen voor kwaliteitsproducten die veilig te gebruiken zijn. De producten die we fabriceren, moeten aan alle geldende wetten, regelgeving en normen voldoen voor het gebruik in hun markten.

We streven ernaar om de verwachtingen van de klanten elke keer te overtreffen.

4.2.2. Antitrust en eerlijke concurrentie

We doen er alles aan om oprecht en eerlijk te concurreren en we ondersteunen en houden ons aan alle wetten tegen kartelvorming (antitrust) en voor eerlijke concurrentie in alle markten waarin we actief zijn. Deze wetten verschillen per land, maar zijn opgesteld om te voorkomen dat concurrenten afspraken maken die de vrije concurrentie tegengaan, beperken of verstoren. Naleving van deze wetten is belangrijk voor ons succes, want ze bevorderen rechtmatige, eerlijk en open markten zodat klandizie wordt gewonnen op basis van kwaliteit en verdienste in plaats van door onfatsoenlijk gedrag.

Ieder van ons en alle tussenpersonen of derden die voor ons optreden, moeten zich strikt houden aan de letter en de geest van deze wetten. Om hiervoor te zorgen, hebben we een nalevingsbeleid (compliance

policy) voor de hele Groep met betrekking tot antitrust doorgevoerd, waarin het ieder van ons verboden wordt om

- met concurrenten samen te werken om prijzen vast te leggen of markten of klanten te verdelen
- de verkoopprijzen die onze distributeurs of andere klanten hebben vastgesteld, te bepalen, op te leggen of te reguleren.

In situaties waarin de kans groter is dat we in contact komen met concurrenten, zoals vakbeurzen of vergaderingen van beroepsverenigingen of andere branche-evenementen, is het belangrijk elke schijn van onregelmatigheid te voorkomen. Soms kunnen zelfs onschuldige gesprekken verkeerd worden opgevat.

Het overtreden van antitrustwetten is een ernstige zaak en kan leiden tot aanzienlijke geldboetes of strafrechtelijke vervolging. Mocht u vragen hebben over omgaan met concurrenten, neem dan contact op met de juridische afdeling. Nadere informatie is ook te vinden in ons '**Antitrustbeleid (Antitrust Policy)**', opgenomen in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

4.2.3. Relatiegeschenken, maaltijden en amusement

Ter voorkoming van belangenverstrengeling aanvaarden wij (of aanvaarden familieleden) geen geschenken, amusement of voorkeursbehandeling van iemand die zaken doet met ANDRITZ, tenzij het geschenk of amusement een waarde heeft die redelijkerwijs niet geacht wordt ons oordeel of handelen te beïnvloeden. Onder omstandigheden waarin het weigeren van een geschenk of aanbieding van amusement onbeleefd of beledigend is, weten we dat we contact op moeten nemen met onze directe leidinggevende. Geschenken in contant geld of effecten van welk bedrag dan ook, mogen niet worden aanvaard. Denk eraan dat waar we ook in ons bedrijf werken en wat we ook doen, we altijd alles willen vermijden dat zelfs maar de schijn kan wekken dat we iemands oordeel beïnvloeden of iemand het gevoel geven verplicht te zijn om ons zijn klandizie te geven in ruil voor de zakelijke gunst.

4.2.4. Exportcontroles en handelsbeperkingen

De wetten inzake exportcontroles zijn van toepassing wanneer we onze apparatuur, onderdeel, technologie, diensten, software, handleidingen of zelfs een geschenk van het ene naar het andere land verscheppen of wanneer we bezoekers uit het buitenland toelaten in één van onze vestigingen. Veel landen kennen wetten inzake exportcontroles. De Europese Unie kent haar eigen wetten inzake exportcontroles, die gelden voor alle EU-lidstaten. Ook in de VS zijn er wetten inzake handelsbeperking van kracht die bepaalde beperkingen opleggen aan Amerikaanse burgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning voor de VS. Ook andere landen waar we regelmatig werken, zoals Australië en Brazilië, hebben hun eigen exportwetten.

Wetten inzake exportcontroles en sancties kunnen beperkingen opleggen aan de export van goederen en diensten naar bepaalde landen, personen of entiteiten. Deze kunnen imports uit bepaalde landen beperken. Deze kunnen reizen naar en investeren in bepaalde landen beperken. En deze kunnen de export en

herexport beperken van goederen en diensten waarvan het eindgebruik te maken kan hebben met rakettechnologie, nucleaire apparaten of andere nucleaire activiteiten.

Bij handelsbeperkingen kunnen ook boycots horen. Een boycot is weigeren met iemand zaken te doen als middel van protest of dwang.

De lijst met landen, personen en entiteiten waarvoor economische sancties van kracht zijn of exportvergunningen nodig zijn, verandert van tijd tot tijd. Overtredingen van wetten inzake exportcontrole, handelsbeperkingen en economische sancties zijn ernstig en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging, aanzienlijke geldboetes en verlies van handel. Wij houden ons aan alle wetten inzake exportcontrole en handelsbeperkingen.

4.2.5. Omkoping, smeergeld, fraude en corruptie

Wij doen er alles aan om oprecht en eerlijk te concurreren en we ondersteunen en houden ons aan alle geldende wetten tegen corruptie. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij toestaan dat er omkoping of smeergeld wordt aangeboden, ontvangen of hiertoe opdracht wordt gegeven of enig andere oneigenlijke of onwettige betalingen met als doel het verkrijgen of vasthouden van klandizie of om enig andere reden die met onze handel te maken heeft. Niemand van ons mag ooit iets van waarde aanvaarden, geven, aanbieden of beloven wat opgevat zou kunnen worden als een poging tot het beïnvloeden van een handels- of overheidstransactie. Het gebruik van bemiddelaars, tussenpersonen, contractanten, distributeurs, expediteurs of andere derden, dochterondernemingen, joint ventures om te doen wat ANDRITZ zelf niet mag doen, is verboden.

Het overtreden van anti-omkopingswetten is een ernstige zaak en kan leiden tot aanzienlijke geldboetes of strafrechtelijke vervolging. Mocht u vragen hebben over het omgaan met klanten en in het bijzonder met klanten van de overheid, neem dan contact op met de juridische afdeling. Nadere informatie is ook te vinden in ons '**Anti-omkopingsbeleid (Anti-Bribery Policy)**', opgenomen in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

4.2.6. Transacties en relaties met leveranciers, tussenpersonen, adviseurs en derden

Wij gaan eerlijk met onze zakenpartners om. Wij gaan eerlijk en transparant te werk wanneer we contracten opstellen, prijzen bepalen en facturen opstellen. Wij vertrouwen op erkende onderleveranciers voor de aankoop van minder essentiële onderdelen voor onze fabrieken en systemen. Deze onderleveranciers worden regelmatig gecontroleerd op hun kwaliteit en prestaties. Van de onderleveranciers wordt verwacht dat zij zich gedragen op een manier die strookt met deze Code.

4.3. Tegenover ons bedrijf en onze aandeelhouders

4.3.1. Boekhouding en financiële verslaglegging

Alle zakelijke transacties moeten volledig en duidelijk in overeenstemming zijn met juridische en andere wetgeving die voor de ANDRITZ GROUP geldt. Wij houden geen subgrootboeken of schaduwadministratie bij. Iedereen die bij ons bij de boekhouding / uitgavencontrole betrokken is, doet er alles aan om zorgvuldig, transparant en nauwkeurig te werk te gaan. Uitgebreide informatie kunt u vinden in het **'Boekhoudingsbeleid (Accounting Policy) (IAS/IFRS)'** en het **'Beleid inzake verrekenprijzen (Transfer Pricing Policy)'** opgenomen in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

We zetten ons in voor gelijke behandeling van aandeelhouders en het leveren van transparante, gedetailleerde en gelijktijdige informatie aan alle marktdeelnemers. We hebben een database opgezet voor ANDRITZ-aandeelhouders en voor alle mensen die interesse hebben in het automatisch ontvangen van regelmatige updates over de ontwikkeling van de Groep (aanmelden via de ANDRITZ-website). Deelnemers krijgen regelmatig informatie over de Groep toegestuurd, zoals persberichten, links naar kwartaal- en jaarverslagen en andere informatie die voor de Groep relevant is. We doen graag en vaak mee aan promotietours om investeerders actuele en gedetailleerde informatie te geven over de Groep. We doen er alles aan om ons te houden aan de Oostenrijkse code voor ondernemingsbestuur.

4.3.2. Fraude en onjuiste weergave

Fraude betekent doelbewust, opzettelijk bedrog of onjuiste weergave van informatie. Frauduleuze activiteiten worden bij ANDRITZ nooit geaccepteerd. De meeste fraude kan voorkomen worden door zorgvuldig de systemen en controles te volgen die ANDRITZ paraat heeft om te voorkomen dat individuen totale controle hebben over geld, materialen of gegevens. Mocht iemand van ons iets horen over mogelijke fraude, dan is dit onmiddellijk melden de snelste manier om het tegen te houden. We moeten het nooit proberen weg te moffelen. Het bedrijf heeft er veel meer aan om het probleem vroegtijdig aan te pakken en te herstellen dan later te ontdekken dat het verborgen werd gehouden.

4.3.3. Belangenverstrengeling

Ieder van ons moet erop letten elke situatie te vermijden waarin daadwerkelijke of ogenschijnlijke verstrengeling ontstaat tussen onze persoonlijke belangen (of die van leden van onze familie) en die van de Groep. We doen er alles aan om op een ethische wijze zaken te doen waarin alle schijn van onregelmatigheid wordt vermeden.

Als het gaat om investeringen en tewerkstelling, tenzij dit vooraf is goedgekeurd door onze supervisor, begrijpen we dat noch wij, noch een direct familielid van ons direct of indirect een financieel belang mag hebben (hetzij als investeerder, lener, medewerker of andere dienstverlener) bij een concurrent of bij een klant of leverancier indien wij of onze ondergeschikten direct of indirect contact hebben met die klant of leverancier voor de duur van ons dienstverband bij ANDRITZ. Als uitzondering op deze regel geldt een immaterieel financieel belang als investeerder. De betekenis van een financieel belang hangt af van individuele omstandigheden. Daarom begrijpen we dat het beter is om dergelijke situaties te melden aan onze directe leidinggevende en het hoofd van plaatselijke afdeling Human Resources.

4.3.4. Insiderinformatie en met voorkennis handelen in ANDRITZ-aandelen

De aandelen van ANDRITZ AG zijn voor officiële handel genoteerd aan de beurs Wenen. Als beursgenoteerd bedrijf gelden er voor ons diverse wetten en beursregels die invloed hebben op de openbare bekendmaking van informatie. Sommigen van ons hebben van tijd tot tijd toegang tot informatie die, indien openbaar gemaakt, de waarde van ANDRITZ-aandelen, opties of andere effecten kan beïnvloeden. Zulke informatie wordt beschouwd als 'voorkennis' en conform het ANDRITZ-beleid waarin het verkeerd gebruik van insiderinformatie verboden wordt, zijn wij verplicht om zulke informatie vertrouwelijk te houden tot ANDRITZ AG die bekendmaakt. Zo is het ons verboden ook om te handelen of anderszins oneigenlijk te profiteren van zulke voorkennis. Het kopen of verkopen van ANDRITZ AG-effecten op basis van informatie die niet openbaar is gemaakt, maar waartoe u als 'insider' toegang hebt, is bij wet verboden. Uitgebreide informatie kunt u vinden in het '**Beleid inzake handel met voorkennis (Insider Trading Policy) van ANDRITZ GROUP**' in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

4.3.5. Het beschermen van de bedrijfsmiddelen (eigendommen, faciliteiten, boeken, documenten)

We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het beschermen van de bedrijfsmiddelen tegen verlies, diefstal, schade of verkeerd gebruik. Tot bedrijfsmiddelen behoren case en andere financiële activa, faciliteiten, apparatuur en materialen. We moeten bedrijfsmiddelen altijd met zorg en respect behandelen en beschermen tegen verspilling en misbruik.

Wij houden ons voortdurend bezig met het beveiligen van onze eigendomstechnologie en knowhow door middel van patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten. Zo ook respecteren wij de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en gaan wij passend om met vertrouwelijke en eigendomsinformatie. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de eigendoms- en andere vertrouwelijke informatie van ANDRITZ. Als iemand van ons in het bezit komt van vertrouwelijke en eigendomsinformatie, moet hij of zij die informatie vertrouwelijk houden en alleen gebruiken voor opgedragen doeleinden. Uitgebreide informatie kunt u vinden in het '**Beleid inzake bescherming van intellectueel eigendom (Intellectual Property Protection Policy)**' in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

4.3.6. Privacy en bescherming van gegevens

ANDRITZ respecteert de privacy van de persoonlijke gegevens van zijn medewerkers en zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren wanneer dit nodig is om efficiënt te werken of vereist is bij wet. De toegang tot persoonlijke gegevens wordt beperkt tot medewerkers die de juiste bevoegdheid en een rechtmatige zakelijke behoefte eraan hebben.

In veel landen waarmee we zakendoen, zijn wetten van kracht inzake privacy of gegevensbescherming. Er moet dan ook verantwoordelijk omgegaan worden met persoonlijke informatie die mensen kan identificeren. Dit geldt onder meer voor de overdracht van gegevens over landsgrenzen heen of aan derden. ANDRITZ doet er alles aan om persoonlijke gegevens met zorg te behandelen en dergelijke informatie te beveiligen en te beschermen zodat ze niet verloren gaat, verkeerd gebruikt wordt, bekeken wordt door onbevoegden, openbaar gemaakt of gewijzigd of vernietigd wordt.

4.3.7. Gebruik van e-mail, voicemail en bedrijfsnetwerken

Als medewerkers van ANDRITZ hebben wij vele communicatiemiddelen tot onze beschikking, zoals e-mail, voicemail, internet, telefoon (ook mobiel) en andere informatietechnologische middelen (het 'IT-systeem') die eigendom zijn van ANDRITZ. Afhankelijk van de regels of procedures die ingesteld zijn voor individuele bedrijven of de toepasbare IT-beleidslijnen, is incidenteel gebruik voor privé-doeleinden toegestaan. Dit is immers nuttig voor zowel ANDRITZ als ons, mits dergelijk gebruik beperkt wordt tot het redelijke en niet gebruikt wordt voor één van de volgende ongepaste doeleinden:

- het benaderen voor commerciële, charitatieve, religieuze of politieke doeleinden
- het sturen van kettingbrieven of versturen van persoonlijke berichten
- het sturen van ongepaste, beledigende of verstorende berichten
- het verkrijgen van onbevoegde toegang tot databases of informatiebronnen bij ANDRITZ of een andere site
- het beschadigen van computerapparatuur, software of data
- het hinderen of verstoren van netwerkgebruikers, -diensten of -apparatuur
- seksueel getinte of pornografische berichten of materiaal
- gewelddadige of haatgerelateerde berichten of materiaal
- onverdraagzame, racistische of andere beledigende berichten die gericht zijn tegen een bepaalde groep of individu
- kwaadaardige, smadelijke of lasterlijke berichten of materiaal
- subversieve of andere berichten of materiaal dat verband houdt met illegale activiteiten

Wij begrijpen dat ANDRITZ zich het recht voorbehoudt om de inhoud van het IT-systeem periodiek door te lichten, in te zien en te openbaren om de toegang tot niet-werkgerelateerde websites te blokkeren, dit alles conform de van toepassing zijnde wetten.

Aanvullende informatie kunt u vinden in het '**IT-gebruiksbeleid (IT Usage Policy)**' opgenomen in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual).

4.3.8. Bewaring van documenten

Er zijn veel wetten waarin aangegeven staat hoe lang we bepaalde documenten moeten houden, zoals papieren documenten, audio- en videobanden, microfilm, voicemail, computerinformatie zoals e-mail, computerbestanden op schijven, servers of tape en elk ander medium waarop informatie staat over het bedrijf of zijn zakelijke activiteiten. We streven ernaar ons te houden aan alle geldende wetten en regelgeving inzake gegevensbewaring. Voordat gegevens of documenten worden weggegooid, is het belangrijk om na te gaan of daarop een ANDRITZ-beleid inzake gegevensbewaring van toepassing is. Ook wanneer duidelijk wordt dat documenten nodig zijn voor een overheidsonderzoek of een rechtszaak, moeten alle documenten behouden worden en moet elke gangbare verwijdering opgeschort worden van documenten die verband kunnen houden met de procesvoering of het onderzoek.

4.3.9. Media en openbare onderzoeken

Wij erkennen het belang van de media en doen ons best om journalisten snel en volledig van informatie te voorzien, zodat we hen helpen bij hun taak om objectief verslag te doen over onze Groep. Om de samenhang en transparantie te bevorderen, begrijpen wij dat bij elk contact met de media de afdeling Corporate Communications & Investor Relations exclusief betrokken moet worden.

4.4. Binnen onze gemeenschappen

4.4.1. Milieubescherming

Wij doen er alles aan om milieubescherming te stimuleren en zuinig om te springen met natuurlijke hulpbronnen. We beschikken over technologie die maximaal energie opwekt uit duurzame bronnen; ongeveer 50% van onze totale verkoop komt uit technologieën en systemen die energie opwekken uit waterenergie en biomassa. Hiermee ondersteunen we internationale inspanningen voor klimaatbescherming. Al onze afdelingen steunen hun klanten bij hun inspanningen voor duurzaamheid door producten en diensten te leveren die het verbruik van energie en andere grondstoffen tot het minimum terugdringen en door uitstoot en afval te minimaliseren. Ook onze activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, vaak in samenwerking met klanten of andere partners, zijn gericht op het voortdurend verbeteren van de milieutechnische prestaties en energiezuinigheid van onze producten. Bovendien streven we er wereldwijd bij onze werkzaamheden naar om de milieutechnische duurzaamheid voortdurend te verbeteren door afval en uitstoot te verminderen, te besparen op energie en grondstoffen en de verkeersbelasting terug te dringen.

Wij zijn goede burgers van de wereld, ons land en onze woonplaats. Wij zetten ons ervoor in om ons volledig te houden aan de geest en de letter van alle milieuwetten en -voorschriften in elke land waarin we actief zijn. Wij voelen ons allemaal samen verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu.

4.4.2. Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat we aan de behoeften van het heden voldoen zonder te tornen aan het vermogen van toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen. Wij willen economische groei bewerkstelligen en tegelijk milieuduurzaamheid bevorderen door een zuinig gebruik van energie en andere hulpbronnen. Daarnaast willen we de uitstoot en het afval minimaliseren, zowel binnen de fabrieken die aan onze klanten leveren als in onze productiecentra. Wij respecteren de mensenrechten en ondersteunen het principe van gelijke kansen ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie, beperking of leeftijd.

4.4.3. Principes met betrekking tot winstoogmerk

Wij willen zakendoen op een manier die tot duurzame winstgevendheid leidt, zodat we een stevige financiële basis houden en de risico's aanvaardbaar blijven. Het behalen van winst mag echter nooit een rechtvaardiging zijn van het schenden van een wet, regel of gedragsprincipe.

4.4.4. Betrokkenheid bij de gemeenschap

Wij hebben het voorrecht om zaken te doen binnen meer dan 125 gemeenschappen over de hele wereld. Als burgers van die gemeenschappen moeten we ons altijd verantwoordelijk gedragen. Dit betekent dat we onze werkzaamheden veilig uitvoeren en voorbereid zijn op eventuele noodsituaties. Als we onze gemeenschappen beter maken, maken we ons bedrijf beter.

Als bedrijf zijn wij over het algemeen niet betrokken bij schenkingen of sponsoring. Voor verzoeken om uitzonderingen voor bijzondere gevallen kunt u zich wenden tot de Raad van Bestuur, mits u de wettelijke voorschriften volgt.

4.4.5. Politieke activiteiten en bijdragen

Wij respecteren het recht dat ieder van ons heeft om deel te nemen aan politieke activiteiten; elk besluit hierbij betrokken te zijn, is echter wel volledig persoonlijk en vrijwillig. Wij begrijpen dat er we ten alle tijde duidelijk over moeten zijn dat onze meningen van onszelf komen en niet die van het bedrijf zijn.

Vanwege strikte beperkingen op politieke activiteiten van bedrijven mogen medewerkers geen enkele directe of indirecte politieke bijdrage leveren namens ANDRITZ of met bedrijfsgelden, tenzij hiervoor vooraf toestemming is gegeven.

4.5. Tegenover onze overheden en de wet

Wij doen zaken in vele landen over de hele wereld. Als gevolg hiervan vallen onze werkzaamheden onder de wetten van vele landen, provincies, staten, gemeenten en organisaties, zoals de Europese Unie. Het is voor ons van belang om te begrijpen hoe deze wetten op onze werkzaamheden van toepassing zijn.

4.5.1. Naleving van wetten, regelgeving en gewoonten

Wij doen ons best om zo ethisch mogelijk te werk te gaan en ons te houden aan zowel de geest als de letter van alle geldende wetten en regelgeving van onze landen van herkomst en de andere landen waarin we zakendoen. Wij zullen ons onthouden van onwettig gedrag of fraude via derden. Om ervoor te zorgen dat we geen van dergelijke wetten overtreden, hebben we een nalevingsbeleid (compliance policy) voor de hele Groep doorgevoerd, zodat medewerkers van diverse wetten, zoals anti-omkopings- en antitrustwetten, op de hoogte zijn, deze begrijpen en ernaar handelen.

4.5.2. Zakendoen met overheden en overheidsfunctionarissen

Met integriteit werken is ook van toepassing wanneer we in zee gaan met overheidsfunctionarissen. Wij doen, beloven of machtigen geen betalingen of giften van iets van waarde, direct of indirect, aan overheidsfunctionarissen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de toezichthouder. De definitie van 'overheidsfunctionaris' is breed en omvat bijvoorbeeld ook medewerkers van overheidsinstanties en

staatsbedrijven, mensen die officieel namens de overheid optreden, medewerkers van joint ventures waarvan de overheid deel uitmaakt, iemand die door de regering is aangesteld en familieleden van overheidsfunctionarissen.

Wanneer derden, zoals verkoopagenten, distributeurs, makelaars en expediteurs, namens ons met overheidsfunctionarissen werken, kunnen wij wettelijk aansprakelijk zijn voor hun handelingen. Voordat we met een derde partij als tussenpersoon in zee gaan, moet gepaste zorgvuldigheid (due diligence) worden betracht en vastgelegd met betrekking tot de eigenaren en de reputatie van die derde partij

De wetten inzake gepaste geschenken en zakelijke gunsten met betrekking tot overheidsfunctionarissen kunnen per land verschillen. Zelfs binnen een land kan er verschil zijn tussen plaatselijke en landelijke wetten. Overtredingen van deze wetten kunnen ernstige consequenties hebben, waaronder mogelijk strafrechtelijke vervolging en/of boetes. De toezichthouder moet daarom vooraf schriftelijk goedkeuring geven voor het aanbieden of overeenkomen aan te bieden van geschenken, gastvrijheid of andere zakelijke gunsten aan overheidsfunctionarissen.

5. VRAGEN STELLEN EN ZORGEN UITEN

Geen enkel beleid voor zakelijk gedrag kan elke denkbare situatie omvatten waarmee we te maken kunnen krijgen. Ieder van ons moet bij het toepassen van deze principes zijn gezond verstand gebruiken en advies inwinnen.

Deze Code komt niet in de plaats van de beleidslijnen en richtlijnen (Policies and Guidelines) in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual), waarin verdere gedragsregels staan voor veel van de kwesties die in dit beleid aan bod komen. Van ieder van ons wordt verwacht vertrouwd te zijn met de beleidslijnen en richtlijnen (Policies and Guidelines) zoals uiteengezet in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual) van ANDRITZ, die te vinden is op het intranet van ANDRITZ.

5.1. Open communicatie – open-deurbeleid

U moet zich altijd veilig voelen wanneer u om advies vraagt of zorgen uit, zonder angst voor represailles. Mocht u zorgen of twijfels hebben over de manier om een situatie op te lossen, dan moedigen wij u aan om rechtstreeks met uw leidinggevende of manager te spreken. Indien dit gezien de betreffende omstandigheden ongepast zou zijn, kunt u een lid van de nalevingscommissie, een plaatselijke toezichthouder of de juridische afdeling van ANDRITZ om hulp vragen. Alle vragen en zorgen worden serieus genomen, zo vertrouwelijk behandeld als de omstandigheden toelaten en onmiddellijk onderzocht.

5.2. Overtredingen

Ieder van ons is verantwoordelijk voor het begrijpen van deze Code en het zorgen dat ons gedrag en dat van onze directe ondergeschikten volledig strookt met deze Gedragscode en alle toepasbare beleidslijnen en richtlijnen (Policies and Guidelines) van ANDRITZ. Overtredingen van de Gedragscode en bepaalde beleidslijnen en richtlijnen (Policies and Guidelines) kunnen ernstig en/of blijvende negatieve gevolgen hebben op het imago, de zakelijke betrekkingen en de financiële situatie van ANDRITZ. Waar de omstandigheden dit toelaten, kan ANDRITZ overgaan tot civiele of strafrechtelijke vervolging en ontslag van de betrokken medewerker(s).

6. WAAR U HULP KUNT KRIJGEN

Indien u reden hebt om te denken dat er een wet, voorschrift, deze Code of gerelateerd ANDRITZ-beleid overtreden wordt, dient u conform de geldende regels in het land waar u woont of werkt, uw directe leidinggevende zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. U kunt ook gebruikmaken van de kennisgevingsprocedure (Conduct Notification) voor de Gedragscode indien u reden hebt om te denken dat er anticorruptie- of antitrustwetten, -regels of beleidslijnen worden overtreden.

De **kennisgevingsprocedure (Notification Procedure)** voor de Gedragscode dient alleen te worden gebruikt wanneer u reden hebt om te denken dat het eerst op de hoogte stellen van uw directe leidinggevende grotere problemen met zich meebrengt of reden hebt om te denken dat er aan uw melding van de vermeende onregelmatigheid niet afdoende gevolg wordt gegeven. In zo'n geval dient een lid van de nalevingscommissie of een plaatselijke toezichthouder te benaderen. Die zal de kwestie dan behandelen. Met betrekking tot uw wensen aangaande vertrouwelijkheid zullen alle redelijke maatregelen worden genomen.

U mag uw zorgen ook uiten in een e-mail aan het officiële e-mailadres voor naleving: compliance@andritz.com. De betreffende mailbox wordt beheerd door de voorzitter van de nalevingscommissie. Alle berichten zullen worden behandeld met de grootste geheimhouding.

Repesailles zijn streng verboden.

Geen enkele medewerker mag te maken krijgen met een statusverandering, intimidatie of enig andere vorm van discriminatie als gevolg van het gebruik van de kennisgevingsprocedure (Notification Procedure) voor de Gedragscode en het te goeder trouw bekendmaken van informatie. Repesailles in welke vorm dan ook zijn streng verboden.

7. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE EN CONTACTGEGEVENS

Dit beleid is gepubliceerd in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual) van ANDRITZ:

http://intranet.andritz.com/corporate-manual/cm-pol_and_gui-gco

Toekomstige updates betreffende de volgende contactgegevens zullen ook in de Bedrijfshandleiding (Corporate Manual) te vinden zijn.

7.1. Leden van de nalevingscommissie

Naam	e-mailadres	telefoonnummer
Alexander Krause (voorzitter)	alexander.krause@andritz.com	+43 (316) 6902 2885
David Bumsted	david.bumsted@andritz.com	+1 (770) 640 2590
Michael Buchbauer	michael.buchbauer@andritz.com	+43 (316) 6902 2979
Hubert Knafel	hubert.knafel@andritz.com	+43 (316) 6902 2272
Ernst Zsifkovits	ernst.zsifkovits@andritz.com	+43 (316) 6902 2320

7.2. Regionale toezichthouders

Naam	Regio	e-mailadres	telefoonnummer
Petri Vilppula	Noord-Europa, Zuidoost-Azië	petri.vilppula@andritz.com	+358 (20) 450 5515
Georg Possnig	Midden-Europa, Midden Oosten, Afrika	georg.possnig@andritz.com	+43 (316) 6902 1489
Deborah Zink	Verenigde Staten van Amerika	deborah.zink@andritz.com	+1 (770) 640 2591
Josiane Turcotte	Canada	josiane.turcotte@andritz.com	+1 (514) 428 6738
Inaie Reis	Brazilië	inaie.reis@andritz.com	+55 (11) 4133 0018
Tian Yuan	China	yuan.tian@andritz.com	+86 (21) 6319 1089