



BROKR Ltd.

168, St Christopher Street,
Valletta, VLT 1467, Malta

W: www.thebrokr.eu

E: contact@thebrokr.eu

CRN: C 97175

BROKR

Anti-omkoopings- en corruptiebeleid

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
1.1 Doel en Toepassingsbeleid.....	3
1.2 Beleidsverklaring.....	3
1.3 Wettelijk en Regelgevend Kader	3
2. Beleidsoverzicht	4
2.1 Definitie van Omkoping en Corruptie	4
2.2 Verboden Activiteiten	4
2.3 Gevolgen van Niet-naleving	4
2.4 Rapportagemechanismen	5
3. Verantwoordelijkheden	5
3.1 Raad van Bestuur en Management.....	5
3.2 Werknemers en Geassocieerde Personen	5
3.3 Derden en Zakenpartners	6
3.4 Compliance Officer of Aangewezen Persoon.....	6
4. Risicobeoordeling en Due Diligence	6
4.1 Risicobeoordelingsproces	6
4.2 Due Diligence Procedures voor Derden	6
4.3 Doorlopende Monitoring van Relaties.....	7
5. Geschenken, Gastvrijheid en Entertainment	7
5.1 Richtlijnen voor het Geven en Ontvangen van Geschenken	7
5.2 Beleidsregels voor Gastvrijheid en Entertainment	8
6. Belangenconflicten	8
6.1 Identificeren en Beheren van Belangenconflicten.....	8
6.2 Transparante Openbaarmakingsvereisten	9
7. Training en Bewustzijn	9
7.1 Trainingsprogramma's voor Werknemers en Relevante Partijen	9
7.2 Regelmatige Communicatie en Bewustzijnsinitiatieven.....	9
8. Archivering en Documentatie	10
8.1 Documentatie van Nalevingsinspanningen	10
8.2 Bewaartermijnen voor Documenten	10
9. Onderzoek en Rapportage	10
9.1 Rapportage bij Vermoede Overtredingen	10
9.2 Onderzoeksproces	11
9.3 Bescherming voor Klokkenluiders.....	11
10. Handhaving en Disciplinaire Maatregelen	11
10.1 Disciplinaire Maatregelen bij Niet-naleving.....	11
10.2 Herstel en Corrigerende Acties	12

1. Introductie

1.1 Doel en Toepassingsbeleid

Dit beleid beschrijft BROKR's inzet om omkoping en corruptie in alle aspecten van haar activiteiten te voorkomen en te bestrijden. Het stelt een uitgebreid kader vast dat van toepassing is op alle personen die met BROKR zijn verbonden, inclusief werknemers, bestuurders, aannemers, zakenpartners en andere belanghebbenden. Het doel van dit beleid is om duidelijke richtlijnen en verwachtingen te bieden, zodat alle interacties, transacties en relaties die door BROKR worden aangegaan, voldoen aan de hoogste ethische normen en in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten en regelgeving in Malta en daarbuiten. Dit beleid onderstreept de vastberadenheid van BROKR om haar reputatie als betrouwbare effectenmakelaar te handhaven en de belangen van haar klanten, aandeelhouders en de bredere financiële gemeenschap te beschermen.

1.2 Beleidsverklaring

BROKR bevestigt vastberaden haar standpunt tegen omkoping en corruptie in welke vorm dan ook. Het beleid verbiedt alle werknemers en betrokken partijen om deel te nemen aan activiteiten waarbij het aanbieden, geven, ontvangen of vragen om steekpenningen, provisies of enige oneigenlijke voordelen zijn betrokken, direct of indirect. BROKR streeft ernaar een gelijk speelveld te handhaven, waarbij zakelijke beslissingen worden genomen op basis van verdiensten, eerlijkheid en in het belang van haar klanten en belanghebbenden. Dit beleid is van toepassing op alle interacties, transacties en betrokkenheden, zowel binnen de organisatie als met externe entiteiten. BROKR is toegewijd aan het bevorderen van een cultuur van verantwoordelijkheid en openheid, waarin ethisch gedrag niet alleen wordt verwacht, maar ook wordt gevierd.

1.3 Wettelijk en Regelgevend Kader

Dit beleid is stevig verankerd in het wettelijke en regelgevende landschap van Malta en internationale anti-omkopings- en corruptiewetgeving. BROKR zet zich in om zich te houden aan de toepasselijke wetten, die essentieel zijn om het vertrouwen en de zekerheid van haar klanten, partners en regelgevende autoriteiten te behouden. Door een robuust fundament binnen het wettelijke en regelgevende kader op te zetten, toont BROKR haar inzet om omkoping en corruptie in welke vorm dan ook binnen haar activiteiten te voorkomen. De wetten en regels die van toepassing zijn op dit beleid zijn als volgt:

1. Strafwet (Hoofdstuk 9 van de Wetten van Malta): De Strafwet bevat bepalingen met betrekking tot omkoping, afpersing en fraude, waarin de straffen voor dergelijke overtredingen worden beschreven. Het bestrijkt een breed scala aan corrupte praktijken en frauduleuze activiteiten.
2. Regelgeving inzake Witwassen van Geld en Financiering van Terrorisme (S.L. 373.01): Deze regelgeving vereist dat financiële instellingen, waaronder effectenmakelaars, robuuste maatregelen voor het tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme implementeren. Naleving van deze regelgeving is cruciaal om illegale financiële activiteiten die in verband kunnen worden gebracht met omkoping en corruptie te voorkomen.

3. Vennootschapswet (Hoofdstuk 386 van de Wetten van Malta): De Vennootschapswet verplicht tot transparante en nauwkeurige boekhouding, financiële verslaglegging en openbaarmaking van belangen om belangenconflicten en corruptie binnen bedrijven, waaronder effectenmakelaars, te voorkomen.
4. Wet op de Financiële Diensten (Hoofdstuk 330 van de Wetten van Malta): Deze wet reguleert activiteiten op het gebied van financiële diensten en vereist dat financiële instellingen interne controles, nalevingsprogramma's en risicobeoordelingsmechanismen opzetten om financiële misdrijven, waaronder omkoping en corruptie, te voorkomen.
5. Klokkenluidersbeschermingswet (Hoofdstuk 527 van de Wetten van Malta): De wet biedt bescherming aan personen die misstanden melden, waaronder omkoping en corruptie, op de werkplek. Het bevordert een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid door degenen die onethisch gedrag onthullen, te beschermen.

2. Beleidsoverzicht

2.1 Definitie van Omkoping en Corruptie

BROKR hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Voor de toepassing van dit beleid wordt omkoping gedefinieerd als het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van enig ongepast voordeel, financieel of anderszins, als stimulans voor een persoon om zich ongepast te gedragen of zijn/haar handelingen, beslissingen of oordeel te beïnvloeden op een manier die in strijd is met zijn/haar plicht of de wet. Corruptie, in de context van dit beleid, omvat elke vorm van misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin of voordeel, waaronder maar niet beperkt tot verduistering, fraude, afpersing, witwassen van geld en andere illegale activiteiten die de integriteit van de bedrijfsvoering van BROKR in gevaar brengen.

2.2 Verboden Activiteiten

BROKR verbiedt ondubbelzinnig alle vormen van omkoping, corruptie en onethisch gedrag binnen haar activiteiten. Dit beleid bepaalt dat geen enkele werknemer, aannemer, agent of geassocieerde persoon enige activiteit mag ondernemen of faciliteren die als omkoping of corruptie kan worden beschouwd. Het is specifiek verboden om enige vorm van steekpenning, provisie, ongepaste betaling, geschenk, gunst, gastvrijheid of entertainment aan te bieden, te geven, te beloven of te accepteren met de bedoeling om zakelijke beslissingen te beïnvloeden of een oneerlijk voordeel te behalen. Alle zakelijke interacties, contracten en transacties moeten transparant worden uitgevoerd, zonder verborgen of niet openbaar gemaakte agenda's. Dit verbod strekt zich uit tot zowel publieke als private sector interacties, inclusief contacten met overheidsfunctionarissen, klanten, leveranciers, partners en andere relevante partijen.

2.3 Gevolgen van Niet-naleving

BROKR beschouwt naleving van dit anti-omkopings- en corruptiebeleid als essentieel voor haar reputatie, zakelijke integriteit en juridische positie. Niet-naleving van dit beleid, hetzij door deelname aan verboden activiteiten of door het niet melden van verdacht gedrag, zal ernstige gevolgen hebben. Dergelijke gevolgen kunnen disciplinaire maatregelen omvatten, tot en met

beëindiging van het dienstverband, beëindiging van contracten, juridische procedures en andere passende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving. Bovendien kunnen personen die zich schuldig maken aan omkoping, corruptie of onethisch gedrag strafrechtelijk worden vervolgd, wat kan leiden tot zware straffen en reputatieschade.

2.4 Rapportagemechanismen

Vroege opsporing en melding van mogelijke gevallen van omkoping of corruptie zijn cruciaal om de hoogste normen van integriteit en ethisch gedrag te handhaven. BROKR heeft een robuust rapportagemechanisme opgezet om de tijdige en vertrouwelijke melding van zorgen, vermoedens of incidenten met betrekking tot omkoping en corruptie te vergemakkelijken. Personen die op de hoogte zijn van of een vermoeden hebben van een schending van dit beleid, worden aangemoedigd en zijn verplicht om dergelijke zaken te melden zonder angst voor vergelding. Meldingen kunnen worden gedaan via aangewezen kanalen, waaronder persoonlijk bij de Compliance Officer of een lid van het management. Alle meldingen zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld, en er zal alles aan worden gedaan om de identiteit van de melder te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en bepalingen voor klokkenluidersbescherming. BROKR zet zich in voor het snel en grondig onderzoeken van alle gemelde incidenten, het nemen van passende maatregelen indien nodig, en het waarborgen van een eerlijk en transparant proces.

3. Verantwoordelijkheden

3.1 Raad van Bestuur en Management

De Raad van Bestuur en het Management van BROKR spelen een cruciale rol bij het bepalen van de toon en richting voor de inzet van het bedrijf tegen omkoping en corruptie. Zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van een cultuur van ethisch gedrag en ervoor zorgen dat de principes van dit beleid worden geïntegreerd in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur zal toezicht houden en begeleiding bieden om de effectiviteit van de implementatie van het beleid te waarborgen en zal een voorbeeld stellen door transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid te bevorderen. Zij zijn verantwoordelijk voor het regelmatig herzien en bijwerken van dit beleid om te voldoen aan veranderende regelgeving en bedrijfsomstandigheden.

3.2 Werknemers en Geassocieerde Personen

Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon om zich aan de principes in dit beleid te houden en actief deel te nemen aan het bevorderen van een cultuur van ethisch gedrag. Werknemers en geassocieerde personen moeten voorkomen dat zij zich inlaten met omkoping, corruptie of onethisch gedrag en zijn verplicht om eventuele vermoedens of kennis van dergelijke activiteiten onmiddellijk te melden. Naleving van dit beleid is niet onderhandelbaar en geldt voor alle niveaus binnen de organisatie, van management tot ondersteunend personeel. Regelmatige trainingen, communicatie en begeleiding zullen worden gegeven om ervoor te zorgen dat elk lid van het BROKR-team de kennis en hulpmiddelen heeft om geïnformeerde en ethische beslissingen te nemen.

3.3 Derden en Zakenpartners

BROKR verwacht dat alle derden, waaronder leveranciers, aannemers, consultants en agenten, dezelfde hoge ethische normen naleven die BROKR zelf hanteert. Voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan, zal due diligence worden uitgevoerd om de integriteit en naleving van potentiële partners met dit beleid en relevante wetten te beoordelen. Waar van toepassing zullen overeenkomsten met derden expliciet hun inzet voor anti-omkoping en corruptie principes vereisen, en BROKR zal passende maatregelen nemen als blijkt dat een derde partij betrokken is bij verboden activiteiten. Het is essentieel dat de zakenpartners van BROKR zich inzetten voor ethisch gedrag en bijdragen aan het behoud van een eerlijke en transparante zakelijke omgeving.

3.4 Compliance Officer of Aangewezen Persoon

Om effectief toezicht en implementatie van dit beleid te waarborgen, heeft BROKR een toegewijde Compliance Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor de handhaving en doorlopende monitoring van het beleid. De Compliance Officer heeft de bevoegdheid en middelen om toezicht te houden op de naleving van dit beleid, risicobeoordelingen uit te voeren en de nodige controles te implementeren. Hij/zij zal fungeren als aanspreekpunt voor vragen, meldingen en begeleiding met betrekking tot zaken op het gebied van omkoping en corruptie. Verder zal de Compliance Officer regelmatig verslag uitbrengen aan het Management en de Raad van Bestuur over de status van de implementatie van het beleid en eventuele geïdentificeerde aandachtspunten.

4. Risicobeoordeling en Due Diligence

4.1 Risicobeoordelingsproces

BROKR erkent de dynamische en voortdurend veranderende aard van bedrijfsomgevingen, zowel lokaal als wereldwijd. In haar streven naar ethische uitmuntendheid zet BROKR zich in om mogelijke kwetsbaarheden voor onethische praktijken proactief te identificeren en te beperken. Om dit te bereiken voert BROKR systematische en uitgebreide risicobeoordelingen uit die de volledige reikwijdte van haar bedrijfsactiviteiten omvatten, waaronder producten, diensten, klanten, partners en geografisch bereik.

Deze risicobeoordelingen omvatten een grondige analyse van verschillende factoren, zoals de rechtsgebieden waarin BROKR actief is, de industrieën die BROKR bedient en de aard van de interacties met verschillende belanghebbenden. Het proces houdt rekening met inherente risico's door de gevoeligheid van bepaalde activiteiten, transacties of relaties voor omkoping en corruptie te evalueren. Vervolgens worden de rest-risico's bepaald, die de effectiviteit van bestaande controlemaatregelen en strategieën om de geïdentificeerde dreigingen te beperken, weerspiegelen.

4.2 Due Diligence Procedures voor Derden

BROKR erkent dat haar interacties met derden, waaronder leveranciers, aannemers, consultants en agenten, verschillende niveaus van risico met zich mee kunnen brengen voor haar bedrijfsactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat haar inzet voor anti-omkoping en corruptie in het

gehele netwerk van relaties wordt nageleefd, implementeert BROKR grondige due diligence procedures voor het aangaan van relaties met derden.

Voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan, zal BROKR de integriteit en nalevingsgeschiedenis van potentiële partners beoordelen. Dit due diligence-proces omvat een uitgebreide evaluatie van de reputatie, zakelijke praktijken, stabiliteit en naleving van ethische normen van de derde partij. BROKR zal ook rekening houden met het blootstellingsniveau aan risico's van omkoping en corruptie die samenhangen met de specifieke industrie, regio en aard van de samenwerking.

Op basis van de resultaten van deze due diligence-beoordelingen zal BROKR weloverwogen beslissingen nemen over het aangaan van de relatie. Waar verhoogde risico's worden geïdentificeerd, zal BROKR verbeterde controlemaatregelen implementeren, zoals frequentere monitoring, contractuele bepalingen en specifieke trainingsvereisten.

BROKR monitort het gedrag van derden gedurende de duur van de relatie, om ervoor te zorgen dat zij zich blijven houden aan de ethische normen en verwachtingen van BROKR. Als BROKR op enig moment rode vlaggen of aanwijzingen van niet-naleving van haar beleid ontdekt, zal zij snel en passend handelen om de situatie aan te pakken.

4.3 Doorlopende Monitoring van Relaties

BROKR erkent het belang van continue monitoring van relaties met klanten, partners, leveranciers en andere belanghebbenden. Regelmatige monitoring is een cruciaal onderdeel van haar inspanningen op het gebied van anti-omkoping en corruptie, waarmee zij snel afwijkingen van haar ethische normen kan opsporen en daarop kan reageren.

Het doorlopende monitoringsproces omvat een combinatie van geautomatiseerde systemen, data-analyse, periodieke beoordelingen en interne evaluaties. Deze mechanismen stellen BROKR in staat om ongebruikelijke patronen, transacties of gedragingen te identificeren die kunnen wijzen op mogelijke gevallen van omkoping of corruptie. In gevallen waarin discrepanties of rode vlaggen worden gedetecteerd, zal BROKR grondig onderzoek verrichten om de omvang van de zorg vast te stellen en passende maatregelen nemen indien nodig.

5. Geschenken, Gastvrijheid en Entertainment

5.1 Richtlijnen voor het Geven en Ontvangen van Geschenken

Geschenken, wanneer ze op gepaste wijze worden gegeven of ontvangen, kunnen een gebruikelijke manier zijn om zakelijke relaties te versterken en waardering te tonen. BROKR is echter toegewijd aan het handhaven van de hoogste mate van transparantie en integriteit in alle interacties. Daarom heeft BROKR duidelijke richtlijnen opgesteld voor het geven en ontvangen van geschenken, om ervoor te zorgen dat deze praktijken ethisch blijven en niet per ongeluk haar inzet voor anti-omkoping en corruptie in gevaar brengen.

Geschenken dienen te worden gegeven en ontvangen op een manier die in overeenstemming is met de wet, ethische normen en lokale gebruiken. De waarde en frequentie van geschenken moeten redelijk, bescheiden zijn en geen perceptie van onrechtmatigheid creëren. Geschenken mogen nooit worden aangeboden, gegeven of geaccepteerd met de intentie om zakelijke beslissingen te beïnvloeden of een oneerlijk voordeel te verkrijgen.

Elke werknemer, inclusief management en aannemers, is verplicht om geschenken die tijdens het zakendoen worden gegeven of ontvangen, te melden aan hun respectievelijke managers of aangewezen personen, die de geschiktheid zullen beoordelen. Elk geschenk dat zorgen oproept of afwijkt van deze richtlijnen dient onmiddellijk te worden gemeld via de vastgestelde rapportagemechanismen.

Door deze richtlijnen na te leven, zorgt BROKR ervoor dat de uitwisseling van geschenken een weerspiegeling blijft van goede wil en niet haar inzet voor ethisch gedrag en naleving van anti-omkoping- en corruptieprincipes compromitteert.

5.2 Beleidsregels voor Gastvrijheid en Entertainment

Zakelijk gerelateerde gastvrijheid en entertainment spelen een rol bij het opbouwen van relaties en het bevorderen van samenwerking. BROKR blijft echter onwankelbaar in haar inzet om transparantie en ethisch gedrag in alle interacties te waarborgen.

Gastvrijheid en entertainment moeten redelijk, gematigd en in overeenstemming met de aard van de zakelijke relatie zijn. Activiteiten dienen gericht te zijn op het verbeteren van communicatie en relatieopbouw, in plaats van het uitoefenen van ongepaste invloed of het creëren van verplichtingen. BROKR verbiedt het verstrekken van buitensporige of weelderige gastvrijheid die kan worden gezien als een poging om zakelijke beslissingen te beïnvloeden.

Werknemers zijn verplicht om goedkeuring te verkrijgen voordat zij deelnemen aan significante gastvrijheids- of entertainmentactiviteiten, vooral die welke klanten, partners of overheidsfunctionarissen betreffen. Transparante administratie van dergelijke activiteiten dient te worden bijgehouden, met vermelding van het doel, de deelnemers en de bijbehorende kosten.

6. Belangenconflicten

6.1 Identificeren en Beheren van Belangenconflicten

Werknemers en geassocieerde personen zijn verplicht om eventuele daadwerkelijke of potentiële belangenconflicten onmiddellijk te melden aan hun respectievelijke managers of aangewezen personen. Deze meldingen zullen zorgvuldig worden beoordeeld, en er zullen passende maatregelen worden genomen om het conflict te beheersen of te beperken, indien mogelijk. In gevallen waarin een conflict niet kan worden opgelost, kan het zijn dat werknemers worden beperkt in hun deelname aan bepaalde beslissingen of activiteiten om ongepaste beïnvloeding te voorkomen.

Het doel is om transparantie, verantwoordelijkheid en eerlijke behandeling te waarborgen in alle contacten met klanten, partners en belanghebbenden. Door belangenconflicten effectief te identificeren en te beheren, bevestigt BROKR haar inzet voor ethisch gedrag, voorkomt het elke vorm van schijnbare onregelmatigheid, en zorgt ervoor dat haar zakelijke beslissingen consequent in lijn zijn met haar waarden en de belangen van degenen die BROKR bedient.

6.2 Transparante Openbaarmakingsvereisten

BROKR vereist dat alle werknemers en geassocieerde personen eventuele financiële belangen, relaties of connecties die redelijkerwijs als mogelijke belangenconflicten kunnen worden beschouwd, bekendmaken. Dergelijke meldingen moeten tijdig en nauwkeurig worden gedaan, zodat BROKR mogelijke conflicten kan beoordelen en aanpakken.

Om deze meldingen te vergemakkelijken, stelt BROKR een formeel proces vast voor werknemers en geassocieerde personen om hun belangen en relaties te rapporteren. Deze meldingen zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld, en er zullen passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat eventuele conflicten op een manier worden beheerd die de integriteit van haar activiteiten waarborgt.

7. Training en Bewustzijn

7.1 Trainingsprogramma's voor Werknemers en Relevante Partijen

BROKR begrijpt dat de omgeving van ethisch zakendoen voortdurend in ontwikkeling is. Om ervoor te zorgen dat haar werknemers en relevante partijen goed geïnformeerd blijven, heeft BROKR een gestructureerd trainingsprogramma opgezet.

Nieuwe werknemers zullen tijdens hun inwerkperiode een uitgebreide training over anti-omkoping en corruptie ondergaan. Deze training biedt een grondig begrip van het beleid, het wettelijke kader en praktische scenario's. Daarnaast zullen alle medewerkers deelnemen aan jaarlijkse opfrustrainingen om hun kennis te versterken en hen op de hoogte te houden van regelgevingswijzigingen en ontwikkelingen in de sector.

Naast de geplande jaarlijkse opfrustraining zal BROKR ook gespecialiseerde trainingssessies organiseren in reactie op belangrijke regelgevingsupdates of opkomende risico's. Deze gerichte sessies zullen ervoor zorgen dat het team zich kan aanpassen aan nieuwe uitdagingen en geïnformeerde beslissingen kan nemen die in lijn zijn met de ethische standaarden van BROKR.

7.2 Regelmatige Communicatie en Bewustzijnsinitiatieven

Regelmatige communicatie-inspanningen zullen bestaan uit nieuwsbrieven, interne aankondigingen en informatieve sessies die belangrijke aspecten van het beleid belichten, voorbeelden uit de praktijk delen en het belang van ethische besluitvorming benadrukken. Deze initiatieven dienen als platforms voor open dialoog, waarin werknemers en geassocieerde personen verduidelijking kunnen

zoeken, zorgen kunnen delen en inzichten kunnen uitwisselen met betrekking tot omkoping en corruptie.

Daarnaast zal BROKR actief deelnemen aan brancheforums, workshops en seminars met betrekking tot het voorkomen van omkoping en corruptie. Deze externe betrokkenheid zorgt ervoor dat het team op de hoogte blijft van de laatste trends, regelgevende ontwikkelingen en strategieën voor risicobeperking.

8. Archivering en Documentatie

8.1 Documentatie van Nalevingsinspanningen

Robuuste archivering is essentieel om de inzet van BROKR voor ethisch gedrag aan te tonen, evenals het faciliteren van transparantie en verantwoordelijkheid in haar bedrijfsvoering.

Alle relevante activiteiten, beslissingen, due diligence-processen, trainingssessies, meldingen en communicatie-inspanningen met betrekking tot omkoping en corruptie zullen worden gedocumenteerd. Deze documentatie wordt veilig opgeslagen volgens vastgestelde archiveringsprocedures en zal gemakkelijk toegankelijk zijn voor interne audits, regelgevende onderzoeken of externe beoordelingen.

De documentatie van nalevingsinspanningen dient niet alleen als waardevolle bron voor monitoring- en rapportagedoeleinden, maar versterkt ook de toewijding van BROKR aan ethisch gedrag.

8.2 Bewaartermijnen voor Documenten

BROKR heeft duidelijke richtlijnen opgesteld voor het bewaren van documenten om de integriteit van haar documentatie te waarborgen en te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Documenten met betrekking tot omkoping en corruptie, waaronder trainingsregistraties, due diligence-beoordelingen, meldingsformulieren, communicaties en interne audits, worden bewaard gedurende een bepaalde periode zoals voorgeschreven door de relevante wetten en regelgeving. Deze bewaartermijnen zullen consequent worden toegepast en documenten die de bewaartermijn hebben overschreden, worden veilig vernietigd volgens de vastgestelde procedures voor documentverwijdering.

9. Onderzoek en Rapportage

9.1 Rapportage bij Vermoede Overtredingen

Werknemers en geassocieerde personen worden aangemoedigd om zorgen, vermoedens of incidenten van omkoping, corruptie of gerelateerd onethisch gedrag te melden via de aangewezen rapportagemechanismen. Deze mechanismen bieden een veilige en vertrouwelijke manier om zorgen te uiten, waarbij klokkenluiders worden beschermd tegen vergelding en grondige onderzoeken worden gefaciliteerd.

Meldingen zullen uiterst serieus worden genomen en passende maatregelen zullen worden genomen om elke zaak op een eerlijke en consistente manier af te handelen. BROKR is toegewijd aan het bevorderen van een cultuur waarin het melden van vermoedelijke overtredingen niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt beschouwd als een verantwoordelijke en essentiële bijdrage aan het handhaven van haar ethische normen.

9.2 Onderzoeksproces

Wanneer een melding wordt ontvangen via de aangewezen rapportagemechanismen, zal er onmiddellijk een gestructureerd onderzoeksproces worden gestart.

Onderzoeken zullen worden geleid door personen met de juiste expertise en onafhankelijkheid, om de integriteit van het proces te waarborgen. De omvang van elk onderzoek zal worden gedefinieerd en relevante bewijzen zullen worden verzameld, geanalyseerd en gedocumenteerd. Alle betrokken partijen zullen eerlijk worden behandeld, waarbij de beginselen van natuurlijke rechtvaardigheid worden nageleefd.

Na voltooiing van een onderzoek zal BROKR passende en evenredige maatregelen nemen op basis van de bevindingen. Deze maatregelen kunnen disciplinaire maatregelen, corrigerende acties, melding aan regelgevende autoriteiten en, indien nodig, betrokkenheid van wetshandavingsinstanties omvatten. De uitkomst van het onderzoek zal worden gecommuniceerd aan relevante partijen, zoals passend en in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende vereisten.

9.3 Bescherming voor Klokkenluiders

Werknemers en geassocieerde personen die zorgen melden, worden beschermd tegen elke vorm van nadelige actie, waaronder ontslag, degradatie, intimidatie of enige vorm van discriminatie. Eventuele gevallen van vergelding zullen snel worden aangepakt en gepaard gaan met passende disciplinaire maatregelen.

Tijdens het onderzoeksproces zal vertrouwelijkheid zoveel mogelijk worden gehandhaafd en de identiteit van klokkenluiders zal worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving. BROKR zet zich in voor het creëren van een cultuur waarin individuen hun zorgen kunnen uiten zonder angst, met de zekerheid dat hun bijdragen aan de ethische integriteit van het bedrijf worden gewaardeerd, gerespecteerd en beschermd.

10. Handhaving en Disciplinaire Maatregelen

10.1 Disciplinaire Maatregelen bij Niet-naleving

Elke schending of overtreding van dit beleid, inclusief betrokkenheid bij verboden activiteiten of het niet melden van vermoedelijke overtredingen, zal worden bestraft met passende disciplinaire maatregelen. De ernst van dergelijke maatregelen zal in verhouding staan tot de aard en omvang

van de overtreding en kan verbale of schriftelijke waarschuwingen, schorsing, beëindiging van het dienstverband of contract en juridische stappen omvatten, zoals nodig wordt geacht.

Transparantie en rechtvaardigheid zullen de benadering van disciplinaire maatregelen leiden, zodat ze consistent worden toegepast en in overeenstemming zijn met de vastgestelde procedures. De bepaling van sancties zal plaatsvinden met zorgvuldige overweging van de specifieke omstandigheden rond de overtreding en zal prioriteit geven aan het behoud van de ethische normen van het bedrijf, de belangen van de belanghebbenden en de naleving van de toepasselijke wetten.

10.2 Herstel en Corrigerende Acties

In het geval van een overtreding of niet-naleving van de bepalingen van dit Anti-omkopings- en Corruptiebeleid, is BROKR volledig toegewijd aan het nemen van snelle en passende herstel- en corrigerende maatregelen. Deze acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het uitvoeren van grondige interne onderzoeken om de omvang van de overtreding vast te stellen, de verantwoordelijke partijen te identificeren en de mogelijke impact te beoordelen. Zodra het onderzoek is afgerond, zal BROKR effectieve herstelmaatregelen implementeren gericht op het rechtzetten van de situatie, het voorkomen van toekomstige voorvallen en het beperken van mogelijke schade. Deze maatregelen kunnen disciplinaire acties, aanvullende training, procesverbeteringen en herziening van procedures omvatten. De leiding van BROKR zal nauw toezicht houden op de uitvoering van deze maatregelen om hun effectiviteit te waarborgen en om de voortdurende toewijding aan het handhaven van een cultuur van naleving, integriteit en verantwoordelijkheid in alle bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.