

THE OSHKOSH WAY

Ethische bedrijfscode & gedragsnormen

Nederlandse vertaling
door JLG Maasmechelen – HR
van het origineel

Versie 04 / 2011

THE OSHKOSH WAY
A Corporate Code of Ethics & Standards Of Conduct

The Oshkosh Way

Beste medewerker,

We zijn er om te dienen en onze klanten en aandeelhouders te plezieren. Dat is onze missie. Die voeren we uit door zaken te doen aan de hand van de gedragslijnen en de tools van het Oshkosh Operating System. Dit vereist dat we alles steeds beter gaan doen om hen nog meer te dienen en te plezieren, als één team - op *The Oshkosh Way*.

We weten wat goed is en we leiden ons bedrijf om te doen wat goed is, op alle gebied. We staan achter ons werk, we zeggen wat we bedoelen en we doen wat we zeggen. We concurreren intensief en we doen dat eerlijk. We gehoorzamen de letter en de geest van de wet. We waarderen onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en leveranciers. We zetten ons in om de gemeenschappen waar we deel van uitmaken actief te steunen en om het milieu waar we allemaal in leven te beschermen.

We bouwen vertrouwen op bij het zakendoen op *The Oshkosh Way* - het soort vertrouwen dat pas komt na tientallen jaren van bewezen resultaten. Dat vertrouwen is zuurverdiend en gemakkelijk kwijtgespeeld. We verdienen het zolang we doorgaan met het juiste te doen, want dat is *The Oshkosh Way*.

Op onze weg maken we elke dag keuzes: keuzes die de reputatie van Oshkosh Corporation beïnvloeden en op ieder van ons als individu afstralen. En laten we eerlijk zijn, soms komen we in situaties terecht die ons een beetje ongemakkelijk maken - dat zet ons even aan het denken. Als u verzeilt in een van die grijze gebieden van wetten of ethiek, denk dan aan *The Oshkosh Way*.

We moeten altijd het goede doen door iedere gedragslijn te overwegen in de context van *The Oshkosh Way*. Ieder van ons heeft de plicht om de verwachtingen die geschetst worden in deze brochure volledig te begrijpen en op te volgen. Het goede doen houdt niet alleen in dat we verantwoordelijk zijn voor ons individuele gedrag. Als medewerkers is het ons toevertrouwd om de visie van *The Oshkosh Way* uit te voeren en zijn we verplicht het bedrijf te leiden om het goede te doen. We hebben ook de plicht om vragen te stellen en - als we mogelijke schendingen van ons beleid en principes zien - te overleggen met de betrokken verantwoordelijken voor Human Resources of Compliance voor verdere begeleiding.

Deze brochure helpt u de juiste richting te vinden. Erin staan de kernwaarden die het ons mogelijk maakten te groeien sinds onze oprichting in 1917, en de regels en de beleidsmaatregelen die we allemaal moeten kennen en volgen. U vindt meer gedetailleerde informatie in onze publicaties over bedrijfsbeleid en procedures, in regelmatige berichtgeving over deze onderwerpen en in trainingen georganiseerd of gesponsord door het bedrijf. Experts binnen het bedrijf zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren.

Tenslotte is het aan ieder van ons om ervoor te zorgen dat we ons beleid volgen en vasthouden aan onze kernwaarden: eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, respect en burgerschap. Dat is *The Oshkosh Way*.

Charles L. Szews
Voorzitter en CEO

Onze Missie

Oshkosh Corporation werkt samen met klanten om superieure oplossingen af te leveren die mensen en materiaal veilig en efficiënt vervoeren in werksituaties, de wereld rond en de klok rond.

Rapporteer inbreuken

U wordt aangemoedigd om mogelijke beleidsinbreuken en ethische en juridische overtredingen intern te melden. U kunt dit doen zonder angst voor vergelding of represailles. Voor veel vragen en problemen is uw leidinggevende een uitstekend eerste aanspreekpunt.

We promoten een bedrijfscultuur waarin we verwachten dat onze leidinggevenden “het goede doen”. Toch kunnen er momenten zijn waarop een leidinggevende advies vragen of hem een bezorgdheid over de werkplek melden u ongepast lijkt of u ongemakkelijk maakt. Hier zijn andere mogelijke aanspreekpunten:

Human Resources • Corporate Compliance Group
• Contacten opgesomd in Corporate Policies and Procedures

Alle problemen worden strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de noodzaak om te onderzoeken en om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

.....

We installeerden ook de Oshkosh Corporation Code Connection HotLine om alle vragen hierover te beantwoorden, om onze ethische bedrijfscode en gedragsnormen toe te lichten en om u een extra manier te bieden om mogelijke inbreuken te melden. In overeenstemming met de Sarbanes-Oxley Act van 2002, is de Code Connection HotLine ook beschikbaar voor het melden van problemen rond twijfelachtige boekhouding, interne boekhoudkundige controles of auditkwesaties in de Verenigde Staten. Dergelijke rapporten worden onmiddellijk doorgestuurd naar het auditcomité van de Raad van Bestuur. De HotLine wordt beheerd door een onafhankelijke externe leverancier en is de klok rond bereikbaar.

Alle oproepen naar de Code Connection HotLine zijn vertrouwelijk. In sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, kunt u anoniem rapporteren. Anonieme meldingen zijn wel toegestaan, maar hou er rekening mee dat het geheimhouden van welke informatie ook ons bedrijf kan hinderen bij het uitvoeren van een zo grondig mogelijk onderzoek.

De Code Connection HotLine
24 uur per dag bereikbaar

Medewerkers worden aangemoedigd om contact op te nemen met de HotLine zonder angst voor vergelding of represailles. Een vertaaldienst staat eveneens ter beschikking.

Land	Gratis nummer	Land	Gratis nummer
Verenigde Staten	866-554-3844	Italië	800-788433
Australië	1-800-13-4749	Nederland	0800-022-1732
België	0800-7-5665	Norwegen	800-10156
Brazilië	0800-891-4414	Polen	0-0-800-111-1627
China (noorden)	10-800-711-7060	Roemenië - <i>AT&T Direct Access Code</i> -	080-803-4288
China (zuiden)	10-800-110-0702		(800-566-8709)
Denemarken	80-887125	Spanje	900-97-1047
Frankrijk	0800-91-3705	Zweden	020-79-7599
Duitsland	0800-182-5408	Verenigd Koninkrijk	0808-234-7588
Hongkong	800-900542		

Oshkosh Corporation tolereert geen vergeldingsacties tegen wie dan ook die, te goeder trouw, melding maakt van ethische of juridische bezorgdheden, discriminatie, intimidatie, of welk gedrag dan ook dat in strijd is met ons beleid. Vergelding is een ernstig misdrijf dat kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs ontslag. Als u denkt dat iemand represailles neemt tegen u, neem dan onmiddellijk contact op met Human Resources of de Corporate Compliance Group.

Inhoudsopgave

Deel 1: Onze kernwaarden en verbintenissen

Deel 2: Gedragsnormen

Deel 3: Werken aan overheids- en defensiecontracten

Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende beleidslijnen en procedures van Oshkosh Corporation. Meer informatie vindt u in de publicaties over beleid en procedures, beschikbaar via het intranet van het bedrijf (op de homepage, via het dropdownmenu onder 'Corporate Policies & Procedures'), tijdens formele trainingen, bij uw leidinggevenden, uw managers en het personeel van Human Resources, op de intranetwebsite van Compliance, en via andere wegen die aan bod komen op deze pagina's.

Bereik

De beginselen en voorschriften beschreven in *The Oshkosh Way* zijn van toepassing op alle directeurs, managers, medewerkers, contractanten, stagiairs, consultants en agenten van de Oshkosh Corporation en elk van de dochterondernemingen, divisies en filialen over de hele wereld. Ze gelden ook voor alle gasten in onze faciliteiten en alle leveranciers van de organisatie, als een leverancier niet over een eigen ethische code beschikt of als zijn code in tegenspraak is met of niet ingaat op een specifieke bepaling van *The Oshkosh Way*. Tenzij lokale wetgeving een bepaling van deze code beperkt of specifiek anders luidt dan deze code, zijn er geen uitzonderingen op welke van de principes of eisen van deze code dan ook.

DEEL 1

The Oshkosh Way

Onze kernwaarden en verbintenissen

We worden elke dag geconfronteerd met keuzes. Er wordt voortdurend een beroep op ons gedaan om beslissingen te nemen die ons werk, onze medewerkers en ons bedrijf beïnvloeden. Bij het nemen van deze beslissingen moeten we ons laten leiden, niet alleen door de feiten die voorhanden zijn, maar ook door de waarden waarvoor ons bedrijf staat. Wetten, regelingen, beleidsmaatregelen en procedures wijzen ons de weg, maar het zijn onze waarden die ons helpen te navigeren door grijze gebieden waar geschreven regels alleen ons niet kunnen voorschrijven hoe we moeten handelen. We moeten deze waarden inpassen in onze omgang met collega's, klanten, leveranciers, aandeelhouders, de gemeenschappen waarvan we deel uitmaken en het milieu.

Eerlijkheid

We zijn altijd trouw aan anderen. We zijn eerlijk in al onze inspanningen. We zijn eerlijk en oprecht tegenover iedereen. We zeggen wat we bedoelen en we doen wat we zeggen.

Integriteit

We zijn trouw aan onszelf, onze eigen morele principes en onze bedrijfswaarden. We doen wat goed is, zelfs als niemand toekijkt. We maken echte beloften en onze acties om deze te vervullen zijn eervol. We staan voor wat goed is.

Verantwoordelijkheid

We komen onze verplichtingen na en we vervullen de verbintenissen die we aangaan. We durven rechtuit te spreken en rapporteren bezorgdheden op de werkplek zonder angst voor vergelding. We vragen om opheldering en begeleiding als we met vragen zitten. We zoeken niet naar schuld maar wel naar de waarheid om alles wat we doen te kunnen verbeteren.

Respect

We behandelen anderen met waardigheid en eerlijkheid. We gaan beleefd en hoffelijk met elkaar om, in alle omstandigheden. We waarderen de diversiteit van ons personeel en onze wereld. We zijn blij om het unieke van elke persoon.

Burgerschap

We gehoorzamen naar letter en geest aan alle wetten van alle landen waar we zaken doen. We leveren onze bijdrage om van onze gemeenschap en van onze wereld betere plaatsen te maken om te leven. We respecteren het milieu.

The Oshkosh Way

Een bedrijf op z'n best

Oshkosh Corporation is actief in vele landen en culturen waar de wetten en de principes van het zakenleven variëren. Deze brochure bevat richtlijnen om ons te helpen navigeren op onze wereldwijde markt. Geen geschreven document kan een antwoord geven of anticiperen op elke nuance van de zakelijke situaties die we eventueel tegenkomen. *The Oshkosh Way* dient als een handleiding die helpt om eerst alle mogelijkheden te overwegen alvorens te beslissen over een gedragslijn. U vindt er ook waar u meer hulp kunt krijgen als dat nodig is. U kunt nog meer leren door deel te nemen aan een conformiteitstraining op uw niveau binnen de organisatie: hierdoor raakt u vertrouwd met beleidsmaatregelen, wet- en regelgevingen die gelden voor uw werk en kunt u advies en uitleg vragen indien nodig.

Onze beloften

Ons geloof in hoge ethische waarden wordt doorgetrokken in onze verplichtingen tegenover iedereen met wie we zaken doen.

Tegenover onze medewerkers streven we ernaar om samen te werken als een team, met een rechtvaardig en efficiënt management, op een veilige en gezonde werkplek en met respect voor ieders waardigheid en privacy.

Tegenover onze klanten streven we ernaar superieure kwaliteit te leveren, veilige producten, diensten en technologieën tegen concurrerende prijzen, geleverd zoals we dat beloven.

Tegenover onze aandeelhouders streven we naar een gezonde groei en gezonde winstdoelstellingen, waarbij we onze middelen en rijkdommen als een goede huisvader inzetten en het hoogste niveau van financiële integriteit bewaren.

Tegenover onze leveranciers streven we naar eerlijke concurrentie en wederzijds bevredigende zakelijke relaties, gebaseerd op vertrouwen en samenwerking.

Tegenover onze gemeenschappen streven we ernaar verantwoordelijke burens te zijn, met alle aspecten van goed burgerschap die daarbij horen.

Tegenover ons leefomgeving streven we ernaar om aan alle milieuwetten en -regels die ons aanbelangen minstens te voldoen, bij voorkeur beter te doen, en om verantwoorde en duurzame praktijken te bevorderen.

Onze verwachtingen

Geschreven regels zorgen voor houvast in de meeste gevallen. Het is onze plicht om deze regels te kennen en te volgen, en om alle vragen die we erover hebben meteen te stellen aan de juiste personen. Als u geen afdoende antwoorden krijgt via de normale kanalen, laat dan de zaak niet vallen. Zoek verder naar oplossingen, zoals via Human Resources of via de Code Connection HotLine.

Als het verkeerd aanvoelt...

Ieder van ons heeft een interne set van persoonlijke waarden die ons dagelijkse besluitvorming stuurt. Oshkosh Corporation heeft een bedrijfscultuur gebaseerd op solide waarden. Onze bedrijfsnormen eerlijkheid, integriteit, burgerschap, verantwoordelijkheid en respect navigeren ons door ethische situaties die misschien niet altijd zwart-wit zijn. Wanneer iets niet in overeenstemming is met onze waarden, VOELT het vaak gewoon verkeerd aan. Dat gevoel moet u in acht nemen en onderzoeken. Vraag uzelf af:

- Zijn mijn acties legaal?
- Heb ik het juiste advies ingewonnen?
- Ben ik eerlijk, rechtlijnig en ethisch?
- Zullen mijn acties ook in de toekomst hun waarde behouden?
- Wat zal er na mijn gevoel zijn over mezelf?
- Zal ik goed kunnen slapen vanavond?
- Wat zou ik mijn kind zeggen te doen in deze situatie?
- Doe ik wat goed is?

Als u twijfelt bij het beantwoorden van een van deze vragen, vraag dan meer informatie en advies van anderen.

De Oshkosh Corporation heeft altijd een ethische koers gevaren in zijn lange en succesvolle geschiedenis en ieder van ons moet helpen om die koers trouw te blijven volgen.

Als u erover denkt om iets te doen wat u liever niet prominent zou willen zien verschijnen in de media - doe dat dan niet.

Disciplinaire maatregelen en uw rechten

Oshkosh Corporation belooft rechtlijnig en ethisch gedrag. Schendingen van ons beleid kunnen echter leiden tot disciplinaire maatregelen. Die kunnen worden opgelegd aan:

- Werknemers die acties goedkeuren of eraan deelnemen die wetten, regels of het bedrijfsbeleid schenden.
- Iedereen die represailles treft, direct of indirect, tegen een werknemer die een overtreding van een wet of van het bedrijfsbeleid rapporteert, of tegen iemand die deelneemt aan een onderzoek naar ongepast gedrag.
- Medewerkers die bewust relevante en belangrijke informatie over een overtreding achterhouden.
- Leidinggevende toezichthouders, wanneer de omstandigheden waarin een werknemer een overtreding beging duiden op falend toezicht, een gebrek aan zorgvuldigheid of machtsmisbruik.

Disciplinaire maatregelen kunnen verschillende vormen aannemen, tot en met ontslag, de vergoeding aan het bedrijf voor verlies of schade en zelfs doorverwijzing voor strafrechtelijke vervolging. Zoals in alle aangelegenheden met betrekking tot disciplinaire maatregelen, passen we de beginselen van rechtvaardigheid en waardigheid toe. Iedereen die beschuldigd wordt van een overtreding krijgt de kans om zijn of haar daden uit te leggen en relevante informatie te geven voordat er disciplinaire actie wordt ondernomen.

Wereldwijd aan het werk

Oshkosh Corporation is wereldwijd actief. Wetten verschillen van land tot land en kunnen zelfs in strijd zijn met de wetten van uw land van herkomst en het bedrijfsbeleid van Oshkosh Corporation. Neem contact op met Human Resources of met de Corporate Compliance Group en maak gebruik van de aangeboden opleidingen om u te helpen de specifieke wetten en verwachtingen te begrijpen van de landen waar u werkt. Hoewel de wetgeving kan verschillen, hoeven onze ethische normen niet te veranderen. Eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, respect en burgerschap zijn wereldwijde principes waarmee we allemaal leven en werken.

DEEL 2

The Oshkosh Way Gedragsnormen

Ga discriminatie en intimidatie tegen

Oshkosh Corporation promoot een gevarieerde werkplek, vrij van de gevolgen van onwettige discriminatie of intimidatie. Het bedrijf verbiedt elke aanwervingspolitiek die op enige wijze een werknemer of sollicitant discrimineert wat verloning, voorwaarden, bepalingen of privileges betreft, op basis van:

- Ras
- Huidskleur
- Religie
- Nationaliteit
- Geslacht
- Leeftijd
- Handicap
- Anciënniteit
- Burgerlijke staat
- Staatsburgerschap
- Geloofsovertuiging
- Seksuele voorkeur
- Andere beschermde categorieën zoals bepaald door de wet

Onze werkomgeving moet vrij worden gehouden van alle vormen van seksuele intimidatie. Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten en ander verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard zijn ernstige schendingen van het bedrijfsbeleid. Het bedrijf verbiedt ook elke vorm van intimidatie op grond van een van de kenmerken hierboven beschreven, in welke vorm dan ook. Discriminatie of intimidatie van welke aard dan ook wordt niet getolereerd en is mogelijk zelfs strafbaar onder lokale of nationale wetten.

Daarnaast zal Oshkosh Corporation indien nodig redelijke aanpassingen voorzien voor gehandicapte werknemers en werknemers met specifieke religieuze eisen.

VOORBEELD

V. Een mannelijke medewerker is geobsedeerd door een van zijn vrouwelijke collega's. Hij heeft haar verschillende keren een afspraak voorgesteld. Ze heeft hem afgewezen, maar hij is ervan overtuigd dat ze zal bijdraaien. Moet ik dit aan iemand melden?

A. Ja. Dit heeft alle schijn van intimidatie en eender wie die ervan op de hoogte is, moet dit melden, niet alleen het slachtoffer van dit ongewenst gedrag zelf.

VOORBEELD

V. Een vrouw met wie ik samenwerkte, heeft onlangs compromitterende foto's van mij op een sociale netwerksite gepost. Een paar collega's hebben die gezien en nu ben ik het onderwerp van grappen en commentaren. Wat moet ik doen?

A. Confronteer uw college en vraag haar om de foto's te verwijderen. Als ze dat niet doet, meldt u het voorval aan Human Resources.

Inbreuken op de items aangekaart in deze brochure (zoals bedrijfsregels en procedures, voorschriften en wetten) moeten onmiddellijk worden gemeld zodat het bedrijf deze kan onderzoeken en corrigeren. Rapportering van mogelijke overtredingen is de beste manier om ervoor te zorgen dat een correct gedrag de norm blijft binnen de Oshkosh Corporation.

Geef diversiteit alle kansen

Net als de wereldwijde omgeving waarin we zaken doen, zijn de teamleden van Oshkosh Corporation even divers wat hun achtergrond betreft. Onze mensen onderscheiden ons bedrijf van onze concurrenten. Daarom waarderen we diversiteit en maken we er een prioriteit van voor ons bedrijf. Met dat doel hebben we een Diversity Council opgericht die verantwoordelijk is voor het bevorderen van bewustwording en voor het coördineren van initiatieven die diversiteit hoog in het vaandel voeren.

Hou werkplekken veilig en gezond

Een veilige werkplek is een topprioriteit. Het is ons doel dat elke vestiging van Oshkosh 'level 4'-certificering behaalt via ons Safety Management System. Onze eigendommen, gebouwen en machines weerspiegelen allemaal ons doel: verwondingen voorkomen bij medewerkers, leveranciers, klanten en gasten. Om dat doel voor elke werkplek te bereiken, moet ieder van ons zijn verantwoordelijkheid nemen voor ons persoonlijk welzijn en alert blijven voor feitelijke of potentiële risico's. Ieder van ons is op dezelfde wijze verantwoordelijk voor het effect van elke actie en beslissing, en voor de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en onszelf. We moeten alle veiligheidsvoorschriften en beleidsmaatregelen strikt opvolgen, verwondingen onmiddellijk melden en deelnemen aan relevante veiligheidsopleidingen.

VOORBEELD

V. Om de productiedeadlines te halen, hebben een paar van mijn collega's de beveiliging uitgeschakeld van een apparaat waar we problemen mee hadden. Toe nu toe is er niets misgegaan, maar ik heb er geen goed oog in.

A. U hebt gelijk als u weigert daaraan mee te werken. Meld dit aan de Corporate Safety Director.

Houd de werkplek drug- en alcoholvrij

Het gebruik, het bezit, de verspreiding of het onder invloed zijn van illegale drugs is verboden op iedere vestiging van het bedrijf of bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

Onder invloed zijn van drugs of alcohol kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's en heeft een negatieve invloed op de arbeidsprestaties. Medewerkers worden aangemoedigd om hun lokale Employee Assistance Program (EAP) te gebruiken om problemen met alcohol- of drugsmisbruik aan te pakken voor deze een invloed hebben op de prestaties op het werk. De EAP is een confidantieel hulpmiddel voor werknemers die worden geconfronteerd met drug- en alcoholmisbruik of andere situaties die hun werk beïnvloeden.

Help geweld op het werk te voorkomen

Experts zeggen dat geweld in belangrijke mate bijdraagt tot het aantal gewonden en doden op het werk, maar het is wel grotendeels te voorkomen. Een geweldincident, tussen collega's of waarbij derden zijn betrokken, verstoort in belangrijke mate het bedrijfsleven en het persoonlijke leven. Vaak blijven de effecten ervan lange tijd bestaan. We hebben allemaal de plicht om de veiligheidsregels op het werk strikt op te volgen en om verdachte activiteiten op of in de buurt van de bedrijfsterreinen te melden. Vuur- en andere wapens, munitie, explosieven en brandgevaarlijke apparaten zijn verboden op alle vestigingen van het bedrijf. Geweld of zelfs het dreigen ermee wordt niet getolereerd. Beledigende, intimiderende of vijandige woorden en daden gaan ernstiger gewelddadig gedrag vaak vooraf en moeten onmiddellijk gemeld worden aan Human Resources, Security, uw leidinggevende of de Code Connection HotLine.

VOORBEELD

V. Een collega vertelde me dat ze zich bedreigd voelt op het werk vanwege problemen thuis. Haar man heeft gedreigd om naar kantoor te komen om "een paar zaken eens goed te regelen". Wat moet ik doen?

A. Neem deze situatie zeker ernstig - negeer nooit een potentiële bedreiging. Neem contact op met Human Resources voor advies. Als er onmiddellijk gevaar dreigt, waarschuw dan iedereen die eventueel betrokken kan raken en neem onmiddellijk contact op met Human Resources of Security.

Wees milieubewust

Bescherming van het milieu is een kernwaarde van de Oshkosh Corporation. Het is ons doel om afval en CO₂-emissie terug te dringen, negatieve impact op het milieu te verminderen en het zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen te promoten binnen ons bedrijf.

De milieuwetgeving is complex, varieert van land tot land en verandert vaak. Alle medewerkers moeten vertrouwd zijn met het milieubeleid van het bedrijf en de procedures die van toepassing zijn op het gebied waar ze werkzaam zijn. U kunt altijd contact opnemen met het Corporate Environmental Protection Department voor informatie over de manier waarop deze wetten van toepassing zijn op uw werk.

Conformiteit aan de wet is alleen maar een kader. We moeten altijd op zoek naar betere werkmethodes die helpen het milieu te beschermen en onze onderneming meer energie-efficiënt te maken.

VOORBEELD

V. Mijn leidinggevende heeft me gevraagd om een procedure te volgen die naar mijn mening tegen de milieuregelgeving ingaat. Wat moet ik doen?

A. Dubbelcheck samen met uw leidinggevende om de procedure te controleren en om uw bezorgdheid te uiten. Gok nooit over milieu-procedures. Als u nog steeds vermoedt dat er een milieuregel gebroken wordt, vraag dan advies aan de Corporate Environmental Protection Department of meld uw bezorgdheid aan de Code Connection HotLine.

Draag zorg voor onze bedrijfsmiddelen

Net als goede huisvaders en -moeders thuis, zijn we verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van de bedrijfsmiddelen van Oshkosh Corporation. Dat geldt voor bedrijfseigendommen, gebouwen, machines, apparatuur en items die betrekking hebben op onze klanten en leveranciers. Behandel alle bezittingen van het bedrijf alsof ze van uzelf zijn.

Handel kostenbewust

Als een beursgenoteerd bedrijf en een belangrijke contractant van de overheid, moeten we aandacht hebben voor kostenbeheersing. We zijn een kostenbewust bedrijf en moeten dat ook blijven. Bij het aankopen van materialen en diensten houden we ons aan de strengste normen voor overheidsopdrachten. We verwerven items van de beste kwaliteit tegen een prijs die het mogelijk maakt een meerwaarde te realiseren voor zowel ons bedrijf zelf als voor onze klanten. We streven naar het verkrijgen van artikelen van goede kwaliteit tegen een prijs die de totale kosten en de waarde voor de onderneming en de klant optimaliseert. We vergoeden alleen de redelijke kosten voor zakenreizen van onze werknemers en we sponsoren alleen evenementen die bedrijfsgerelateerd zijn.

Zorg ervoor dat onze producten veilig en van goede kwaliteit zijn

Het leveren van veilige en duurzame voertuigen en uitrusting aan onze klanten is het meest kritische aspect van ons bedrijf. Elke bout, elke las, elk detail van de productie vergt het hoogste niveau van uitmuntendheid. Van ieder van ons wordt dus compromisloze toewijding verwacht wat kwaliteit en veiligheid betreft.

Als werknemer van Oshkosh bent u verantwoordelijk voor:

- Het onmiddellijk melden van mogelijke kwaliteitsproblemen aan uw leidinggevende of aan het Quality Assurance Team
- Het rekening houden met product- en prestatiekwaliteit, altijd en in alle aspecten van uw werk
- Het voltooien van alle vereiste opleidingen
- Het begrijpen en het volgen alle kwaliteits- en veiligheidsprocessen

Gebruik e-mail en elektronische communicatie op professionele wijze

Occasioneel persoonlijk gebruik van de elektronische communicatiesystemen van het bedrijf is toegestaan, maar alleen als dat gebruik legaal is en geen negatieve invloed heeft op de arbeidsprestaties of de zakelijke belangen van de Oshkosh Corporation schaadt. Materiaal dat wettelijk verboden is, seksuele inhoud of beledigende taal bevat, of het bedrijf op welke wijze dan ook in een kwaad daglicht stelt, mag u niet raadplegen, downloaden, uploaden of op enige andere manier verspreiden.

Bescherm vertrouwelijke informatie

Ieder van ons heeft de plicht om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te bewaren en te beschermen. Items zoals financiële gegevens, belangrijke zakelijke ontwikkelingen en intellectuele eigendom (octrooien, merken, handelsgeheimen) mogen alleen worden gedeeld met mensen voor wie deze informatie bedoeld is. We hebben hetzelfde respect voor de vertrouwelijke informatie van leveranciers, klanten en zelfs concurrenten. In sommige gevallen kan het delen van dit soort informatie ongepast zijn, zelfs met mensen binnen het bedrijf. Het bedrijf heeft ook de plicht om persoonlijke, medische en financiële gegevens van elke werknemer te beschermen. (Bij het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals computers of telefoons kunnen we daarentegen niet dezelfde mate van privacy verwachten.)

Moderne elektronische communicatiemiddelen zorgen voor een aantal nieuwe privacykwesties. Dergelijke apparaten zijn niet altijd veilig, dus u gebruikt die bij voorkeur niet voor het doorgeven of opslaan van vertrouwelijke informatie. Net als de bedrijfscomputers moeten alle andere communicatiemiddelen op een verantwoorde en ethische wijze gebruikt worden.

VOORBEELD

V. Mijn leidinggevende wil mijn computerwachtwoord hebben, zodat ze mijn e-mail kan controleren als ik weg ben. Moet ik haar dat geven?

A. Nee, computerwachtwoorden zijn vertrouwelijk en mogen niet worden gedeeld met iedereen, behalve de daartoe gemachtigde medewerkers van de IT-afdeling.

VOORBEELD

V. Een vriend start met een bedrijf en zou graag voorbeelden hebben van de contracten die ik schreef voor het bedrijf, zodat hij zijn eigen versies hiervan kan ontwikkelen. Als ik alle vertrouwelijke en identificeerbare informatie weghaal, kan ik dat dan doen?

A. Nee, het werk dat u levert voor het bedrijf mag u niet met iemand anders delen zonder toestemming van de juridische afdeling.

VOORBEELD

V. We hebben net een verkoper aangenomen die vroeger voor een concurrent werkte. Kunnen we zijn kennis van de producten of strategieën van de concurrent gebruiken om onze eigen voorstellen te formuleren?

A. Nee, we moeten de vertrouwelijke informatie van anderen respecteren, ook die van onze concurrenten.

VOORBEELD

V. Een verkoper sms't me een aantal elementen die hij of zij wil laten opnemen in een contract dat onderhandeld wordt. Is dit oké?

A. Nee, als het gaat om vertrouwelijke of gevoelige informatie. De vertrouwelijkheid van mobiele telefoons en soortgelijke apparaten kan onmogelijk gegarandeerd worden. Vermijd het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen om ervoor te zorgen dat de informatie veilig is.

Blijf weg van handel met voorkennis en 'goede tips'

Soms hebt u wellicht belangrijke informatie over ons bedrijf, een verkoper of een concurrent die niet is vrijgegeven aan het publiek. Mogelijke voorbeelden zijn: nieuws over het binnenhalen van een belangrijk contract, over een rechtszaak, over een nieuw product of een verandering in het hogere management. Behandel dergelijke niet-openbare informatie strikt vertrouwelijk. Het is tegen de wet om aandelen te kopen of te verkopen terwijl u dit soort informatie bezit. Het is ook verboden om te 'tippen', om deze informatie door te geven aan iemand anders zodat hij of zij aandelen kan kopen of verkopen. Wees voorzichtig met bedrijfsinformatie, zelfs in ogenschijnlijk onschuldige situaties. Heb het niet over ontwikkelingen binnen het bedrijf als u met derden over uw baan praat. Deel vertrouwelijke informatie niet met uw familieleden. Bespreek die niet met collega's tijdens een etentje in een restaurant. Zelfs als wat u zegt niet in strijd is met de wet, kan het ons bedrijf en ieder van ons toch in een kwaad daglicht stellen.

VOORBEELD

V. Ik weet dat een belangrijke manager op het punt staat het bedrijf te verlaten. Ik denk dat dit gevolgen zal hebben voor de koers van ons aandeel. Kan ik mijn aandelen in het bedrijf verkopen?

A. Pas als die ontwikkeling openbaar is gemaakt. Als u vooraf aandelen verkoopt, bent u schuldig aan handel met voorkennis. Die informatie aan iemand anders doorgeven, binnen of buiten het bedrijf, kan ook een schending zijn van de wet als hij of zij gebruikmaken van die voorkennis.

Wees voorzichtig met sociale netwerken op het internet

Sociale netwerksites kunnen leuk zijn, maar als u er niet voorzichtig mee omspringt, kan dat problemen veroorzaken op uw werk. We denken wel dat alleen vrienden of deelnemers aan discussiegroepen onze berichten zien, maar dat is niet altijd zo. Beschouw berichten op het internet als openbare communicatie - wat in de praktijk ook zo is. Vergeet niet dat u zelf verantwoordelijk bent voor de content die u online zet op sociale media. Doe een beroep op uw goede beoordelingsvermogen en gezond verstand als u berichten plaatst. Als algemene regel geldt dat u het gebruik van sociale netwerksites, discussiegroepen of andere online media vermijdt om informatie over het bedrijf te brengen, behalve als u uitdrukkelijk toestemming hebt om dit te doen.

VOORBEELD

V. Ik kreeg een mooie brief van een klant die echt tevreden is over de vrachtwagen die hij of zij van ons gekocht heeft. Kan ik die op mijn persoonlijke blog of op een van mijn sociale netwerksites plaatsen?

A. Nee, Het is ongepast om in sociale media naar klanten te verwijzen zonder hun uitdrukkelijke toestemming en zonder de toestemming van Oshkosh.

VOORBEELD

V. Ik werk bij Human Resources. Mijn leidinggevende vroeg me om contact op te nemen met een potentiële werknemer via een 'friend'-verzoek op een sociale netwerksite, zodat we zijn profielinformatie kunnen gebruiken bij onze beslissing om hem al dan niet in te huren. Is dit ethisch?

A. Nee. Als u zo'n verzoek stuurt zonder uw ware doel kenbaar te maken, is dat onethisch.

RICHTLIJNEN VOOR PERSOONLIJKE BERICHTEN:

- **Wees transparant.** Wees eerlijk over uw identiteit. In persoonlijke berichten kunt u zich identificeren als een werknemer van Oshkosh, maar u moet duidelijk maken dat u deelneemt als individu, niet als een vertegenwoordiger van het bedrijf.
- **Wees authentiek.** Doe nooit alsof u iemand anders bent om informatie over het bedrijf te plaatsen.
- **Wees bewust van uw acties.** U kunt wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor content die merkgerelateerd, beledigend, lasterlijk of obscene is of onder een copyright valt.

- **Wees voorzichtig met beeldmerken.** U mag geen gebruikmaken van de naam of het logo van het bedrijf om een product, een bepaald doel, een politieke partij of een politieke kandidaat te promoten.

Vermijd echte of potentiële belangenconflicten en breng ze in de openbaarheid

Echte of vermeende belangenconflicten kunnen zomaar ontstaan. We moeten voorkomen dat zelfs maar de schijn ontstaat van een conflict tussen onze eigen of onze familiebelangen en die van het bedrijf. Persoonlijke relaties met leveranciers, klanten en anderen mogen geen invloed hebben op onze beslissingen en ons oordeel. Beroeps- of andere activiteiten buiten het werk bij Oshkosh mogen onze arbeidsprestaties en onze besluitvorming niet in de weg staan. Als u geconfronteerd bent met een situatie waarvan u voelt dat er mogelijk een conflict is, rapporteer dan alle relevante gegevens aan de General Counsel of de Corporate Compliance Group. Schriftelijke toestemming van de General Counsel of van de vicevoorzitter van Ethics & Compliance is nodig voor elke betrokkenheid bij een belang dat in strijd is of zou kunnen zijn met het belang van het bedrijf.

VOORBEELD

V. Mijn echtgenoot werkt voor een leverancier van wie ik de facturen moet goedkeuren. Is dat een belangenconflict?

A. Dat is mogelijk het geval. Meld de situatie aan de Corporate Compliance Group of licht uw leidinggevende in en zorg ervoor dat iemand anders de facturen van die leverancier behandelt.

VOORBEELD

V. Ik heb aandelen in het bedrijf van een concurrent. Moet ik dat melden?

A. Misschien wel, zeker als u een groot aandelenpakket bezit of een vertrouwelijke positie hebt binnen het bedrijf. Neem hierover contact op met de General Counsel of de Corporate Compliance Group.

Vermijd Illegale en twijfelachtige geschenken, traktaties of gunsten

De handel in onze producten moet altijd vrij zijn van de perceptie dat we een gunstige behandeling zochten of ontvingen door geschenken, traktaties, gunsten of misplaatste gastvrijheid. Op dezelfde manier moeten onze aankopen alleen gebaseerd zijn op kwaliteit, prijs en prestaties. Ons beleid verbiedt specifiek het aanbieden van, geven van, vragen om of ontvangen van enige vorm van steekpenningen of stimulansen, tegenover iedereen (zowel private als publieke partijen). De wetten en praktijken wat giften en traktaties betreft, verschillen van land tot land. Het is verstandig om advies in te winnen voordat u een zakelijke relatie opbouwt met iemand die mogelijk andere juridische en culturele normen hanteert. Raadpleeg de Corporate Compliance Group voor specifiek advies.

Wat mag ik aanbieden?

Een etentje, wat te drinken of een andere traktatie als onderdeel van zakelijke besprekingen is een algemeen geaccepteerde zakelijke praktijk in de private sector. Het is toegestaan zolang het redelijk blijft en niet in strijd is met het beleid van de organisatie van de ontvanger. Ons beleid verbiedt geschenken van meer dan nominale waarde aan welke persoon, onderneming of entiteit dan ook met wie we zaken doen of zaken willen doen. Medewerkers en leidinggevenden moeten discreet blijven en ervoor zorgen dat geschenken niet kunnen worden beschouwd als steekpenningen of ongepaste stimulansen.

Speciale wet- en regelgeving is van toepassing op de handel met overheidsorganisaties. Neem contact op met het Legal Department voor advies over het aanbieden van maaltijden, reizen, accommodatie of geschenken aan overheidsfunctionarissen.

DOCUMENTEER GOEDGEKEURDE UITGAVEN

Ook al is het aanbieden van maaltijden, verfrissingen, traktaties en geschenken in een bepaalde situatie volkomen aanvaardbaar, documenteer en registreer de uitgaven daarvan altijd. Dit helpt voorkomen dat er ook maar een schijn van ongepastheid zou ontstaan.

Wat mag ik aannemen?

Om de schijn van belangenvermenging te voorkomen, moeten we leveranciers ontmoedigen cadeaus te geven. U mag een etentje, een drankje of een traktatie aannemen van de nominale waarde, als die in verband staan met zakelijke besprekingen of vergaderingen en zolang die niet zijn aangeboden tijdens het beslissingsproces van aankoop of aanbesteding. Aanvaard geen enkele service, accommodatie of reis behalve als die in verband staat met onze bedrijfsactiviteit. Contant geld accepteren is nooit gepast.

RAPPORTEER ONGEPASTE AANBIEDINGEN

Als u geld, geschenken of iets anders van meer dan nominale waarde aangeboden krijgt van een leverancier of toekomstige leverancier, meld dit dan aan de Corporate Compliance Group.

VOORBEELD

V. Ik help bij het plannen van een golfwedstrijd voor een goed doel. Mag ik onze leveranciers vragen om geld of producten bij te dragen?

A. Dit kan overkomen als morele dwang en moet worden vermeden. Bekijk het vanuit het standpunt van de leverancier: zou u zo'n verzoek van een belangrijke klant zomaar durven afwijzen of zou u zich gedwongen voelen om die klant tevreden te houden?

VOORBEELD

V. Een vriend van mij is manager bij een leverancier die net een belangrijk contract heeft getekend met Oshkosh. We hebben plannen om dit weekend met onze echtgenoten te gaan eten in een duur restaurant. Zou ik dat wel doen?

A. Hoe zou dit overkomen bij een andere zakenpartner of iemand anders die ook in de running was voor het contract? Het is waarschijnlijk het beste om uw etentje af te blazen of om een ander, minder opvallend uitje te plannen.

VOORBEELD

V. Ik kreeg per post een geschenk waarvan ik vermoed dat het ongepast is en ik kan het niet gewoon terugsturen. Wat moet ik doen?

A. Maak het item over aan de Corporate Compliance Group voor een correcte afhandeling van de zaak.

WAT IS 'NOMINAAL'?

Volgens het gezond verstand sluit 'nominaal' alles uit wat kan beschouwd worden als overdadig, extravagant of te frequent. Tickets voor een sportwedstrijd zijn wellicht nominaal. Als de leverancier u meeneemt als gast, kunt u het beschouwen als een zakelijke traktatie en is het aanvaardbaar. Als de leverancier u gewoon een paar tickets geeft, is het al een geschenk en waarschijnlijk onaanvaardbaar. Over het algemeen mogen de werknemers geen geschenken met een waarde van \$ 50 of meer aanvaarden van iemand die een zakelijke relatie heeft of wil hebben met de Oshkosh Corporation.

Hou alle rekeningen, verslagen en communicaties zorgvuldig bij

Alle medewerkers moeten snel en correct alle uitgaven en ontvangsten noteren zodat ons archief en onze boekhouding alle transacties juist weergeven. We moeten ervoor zorgen dat die verslagen volledig, correct en eerlijk zijn, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige gebruiken. Dit geldt ook voor vouchers, rekeningen, facturen en alle loonadministratie.

VOORBEELD

V. Mijn leidinggevende vroeg me om iets opgesmukte financiële cijfers te noteren voor het laatste kwartaal. Ik ben bang dat ik ontslagen word als ik weiger. Wat moet ik doen?

A. U brengt uzelf in juridische problemen als u financiële documenten vervalst. Meld deze zaak onmiddellijk aan de Corporate Compliance Group.

Concurreer eerlijk en voldoe aan de antitrustwetgeving

De meeste landen verbieden overeenkomsten en acties die leiden tot handelsbelemmering - maatregelen die mogelijk de mededinging beperken en klanten benadelen. Afspraken tussen concurrenten over prijzen of biedingen zijn duidelijke schendingen van de wet en van ons beleid. We spreken nooit iets af met concurrenten over dergelijke zaken. Alleen al het luisteren naar zulke discussies zonder maatregelen te treffen, kan een overtreding zijn. Dergelijke besprekingen moeten worden gemeld aan de Corporate Compliance Group.

Informatie die we niet kunnen delen met concurrenten of anderen buiten het bedrijf zijn onder andere:

- Details over biedingen of prijzen
- Prijsvoorstellen
- Informatie over kosten, verkoop, marketing of prijszetting, met inbegrip van prijzen voor of van concurrenten van een klant of leverancier
- Contractvoorwaarden

Andere onwettige acties zijn onder meer:

- Het boycotten van specifieke leveranciers of klanten
- Een ander bestemming geven aan producten, gebieden of markten
- Het beperken van de productie of verkoop van producten of productlijnen om de markt te manipuleren

Volg strikt de internationale handelsregels

Onze internationale activiteiten zijn onderworpen aan de handelsregelgeving van andere landen en organisaties, zoals de Europese Unie, en aan de bepalingen die de import en export van en naar de Verenigde Staten regelen.

- **Sancties:** De Verenigde Staten hebben sancties en handelsbeperkingen opgelegd voor een aantal landen. De Export Compliance Group houdt alle actuele informatie bij over sancties tegen bepaalde landen en over andere regelgevende sancties.
- **Uitgesloten partijen en verboden activiteiten:** De federale regering verbiedt zaken te doen met bepaalde individuen, groepen en organisaties die bekendstaan als terroristen of die steun verlenen aan terroristen, drughandelaren en 'eindgebruikers' die mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van chemische of biologische wapens, ballistische raketten, en bij gevoelige nucleaire activiteiten in bepaalde landen.
- **Antiboycotbeperkingen:** We moeten altijd voldoen aan de Amerikaanse antiboycotwetten. Deze wetten verbieden ons deel te nemen aan niet-erkende boycotts (weigering om zaken te doen met bepaalde landen of personen). Strikt genomen is de antiboycotregeling van toepassing op alle internationale boycotts waaraan de Verenigde Staten niet deelnemen. In de praktijk krijgen we waarschijnlijk te maken met gereguleerde boycottsituaties als we zaken doen met klanten of leveranciers in landen die goederen en diensten van Israëlische oorsprong boycotten. De aanvragen tot deelname aan een boycot zijn niet altijd gemakkelijk te identificeren, maar omvatten onder meer vragen om: informatie te verstrekken over de nationaliteit van een leverancier, producent of de exporteur; certificering dat de goederen wel of niet van een bepaalde herkomst zijn; uitspraken te doen over de vraag of het bedrijf zaken doet in een specifiek land. Breng de Export Compliance Group op de hoogte als u een verklaring of een vraag leest of hoort die kan betekenen dat er actie moet worden ondernomen of informatie worden gegeven in verband met een niet-geautoriseerde boycot. Dit soort uitspraken of vragen kan verschijnen in kredietbrieven, ontwerpen van contracten, aanvragen voor offertes, verzendinstructies en andere documenten die daarmee verband houden.

- nauwkeurig worden geclassificeerd en gelabeld met correcte tariefinformatie zodat we de gepaste douaneacties kunnen voldoen.
- **Beperkingen op producten en technologieën:** Alle goederen, gegevens en diensten die geëxporteerd worden, vallen ofwel onder de jurisdictie van het US Department of State (International Traffic in Arms Regulations - 'ITAR') of onder die van het US Department of Commerce (Export Administration Regulations - 'EAR'). Een nauwkeurige bepaling van welke instantie bevoegd is over een bepaald item, informatie of service is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat dit correct is geïdentificeerd, beveiligd, behandeld en overgedragen, in overeenstemming met de Amerikaanse controle op de uitvoer. In het algemeen verbiedt de ITAR de uitvoer, de wederuitvoer, de herbestemming en de tussenhandel in militaire goederen en diensten, behalve als die uitdrukkelijk is goedgekeurd. De EAR regelt de export uit de Verenigde Staten van hardware en technologie met dubbel gebruik, met inbegrip van de fysieke of digitale versturing ervan, en de openbaarmaking van gecontroleerde technologie aan niet-Amerikaanse personen binnen de Verenigde Staten.

Dit zijn complexe situaties, dus leg eventuele vragen zeker voor aan de Export Compliance Group.

VOORBEELD

V. Een vertegenwoordiger van een klant zegt dat hij of zij geen producten zal accepteren met onderdelen die uit een bepaald land afkomstig zijn. Hoe moet ik reageren?

A. Neem geen deel aan dergelijke discussie. Meld het gesprek bij de Export Compliance Group die u kan adviseren over hoe het verder moet.

Verzamel informatie over de concurrentie op legale en ethische wijze

Concurrentie is een onderdeel van de bedrijfsvoering, maar we moeten dit oprecht en eerlijk doen. Een belangrijk onderdeel ervan is het leren kennen van onze concurrenten. Het is aanvaardbaar om informatie te verzamelen uit openbare bronnen zoals kranten, tijdschriften, onderzoeken, jaarverslagen en websites van concurrenten. Het is toegestaan om te leren over concurrenten via hun klanten, maar niet als dat gebeurt via toegang tot vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie, zowel schriftelijk als mondeling. We betalen nooit voor informatie over een klant of een concurrent. Leg geen valse verklaringen af over concurrenten. Onze concurrenten proberen ook informatie te verzamelen over ons. Dezelfde richtlijnen gelden bij het verstrekken van informatie aan derden. Maak nooit vertrouwelijke of geheime informatie bekend over het bedrijf of over onze leveranciers.

VOORBEELD

V. Tijdens een recente beurs maakte ik foto's en video's van de producten van een concurrent. Is dit legaal en ethisch?

A. Ja, omdat de producten werden voorgesteld in de openbare ruimte.

VOORBEELD

V. In mijn werk gebruik ik het internet om informatie op te zoeken over de concurrentie. Zijn hier bepaalde beperkingen op van toepassing?

A. U kunt alle informatie gebruiken die vrij toegankelijk is, zoals productinformatie, prijzen en klantenreferenties.

VOORBEELD

V. Ik wil weten wat onze concurrenten betalen voor bepaald materiaal dat we ook gebruiken. Kan ik een werknemer vragen naar de concurrent te bellen en zich voor te doen als een potentiële koper van het materiaal?

A. Nee, zelfs al is de prijsinformatie publiek beschikbaar, u zou die verkregen hebben onder valse voorwendselen. Deze praktijk is niet onwettig maar wel onethisch.

Wees actief in de gemeenschap en de politiek - in uw eigen tijd

Oshkosh Corporation stimuleert zijn medewerkers om deel te nemen aan burgerlijke aangelegenheden, om zitting te nemen in besturen en commissies binnen de gemeenschap en om politiek actief te zijn. Toch gebeurt onze betrokkenheid in onze eigen naam, in onze eigen tijd, op onze eigen kosten. Als u zich uitspreekt over publieke kwesties waarin het bedrijf een belang kan hebben, maakt u duidelijk dat die opmerkingen strikt persoonlijk zijn (behalve als u officieel het bedrijf vertegenwoordigt).

Wees voorzichtig met activiteiten voor een politieke campagne, omdat de wetten hieromtrent streng zijn. U mag geen gebruikmaken van financiële of materiële bedrijfsmiddelen, met inbegrip van de werktijd van medewerkers, om een politieke partij, campagne of kandidaat te bevoorstellen. Als burger hebt u het recht om met wetgevers contact op te nemen over zaken van belang, maar wees voorzichtig als u contact opneemt met een wetgever over een kwestie waarin de Oshkosh Corporation een belang kan hebben - in dat geval bent u mogelijk in conflict met antilobbyregels. Zorg ervoor dat uw relatie met het bedrijf bekend is en maak duidelijk dat de meningen die u uit die van u persoonlijk zijn. Het is verstandig om de General Counsel in te lichten voor u in dialoog gaat met een wetgever over een wetsvoorstel dat het bedrijf mogelijk aanbelangt. Neem nooit contact op met een wetgever of de overheidswerknemer in een poging om de toekenning van een opdracht aan het bedrijf te beïnvloeden.

De Oshkosh Corporation heeft een Political Action Committee (PAC) waardoor werknemers die daarvoor in aanmerking komen gezamenlijk kandidaten kunnen steunen voor federale functies in de Verenigde Staten. PAC's zijn streng gereguleerd door de Federal Election Commission. Deelnemen aan de Oshkosh Corporation Employee Political Action Committee (OCEPAC) gebeurt op vrijwillige basis. (Deze paragraaf mag niet beschouwd worden als een uitnodiging tot doneren aan de OCEPAC.)

VOORBEELD

V. Ik ben een vrijwilliger voor een lokale kandidaat-volksvertegenwoordiger. Mag ik kopieën maken van een campagneposter op een kopieerapparaat van het bedrijf?
A. Nee, dit is tegen het beleid van de onderneming en kan in strijd zijn met lokale kieswetten.

VOORBEELD

V. Een klant heeft me uitgenodigd voor een inzamelingsactie van een politicus. Mag ik dat inbrengen op mijn onkostenvergoeding?
A. Nee, bedrijfsfondsen mogen niet worden gebruikt om een politieke kandidaat of campagne te ondersteunen.

VOORBEELD

V. Ik heb een aanhanger van een bepaalde kandidaat voor het presidentschap. Mag ik zakelijke e-mail naar vrienden en collega's sturen om hen op te roepen deze kandidaat te steunen?
A. Nee, u mag geen gebruik maken van bedrijfsmiddelen van welke aard dan ook voor een politieke campagne.

Deel 3

The Oshkosh Way Werken aan overheids- en defensiecontracten

De Oshkosh Corporation werkt samen met overheden en ambtenaren over de hele wereld. Iedereen die werkt met overheden of hun vertegenwoordigers moet de wetten, gebruiken, zeden en zakelijke praktijken kennen van die landen - ze kunnen sterk verschillen. De Corporate Compliance Group en het onderdeel defensie van de juridische dienst kunnen u hierbij helpen.

Benader overheids personeel en ambtenaren van andere landen op ethische wijze

De Oshkosh Corporation handelt zelf altijd volgens strikte ethische voorschriften. Zo zal het bedrijf nooit steekpenningen of andere stimulansen aanbieden of accepteren om opdrachten binnen te halen of te behouden. Alle werknemers, contractanten en agenten moeten zich nauwgezet houden aan de letter en de geest van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), die het geven van geld of voorwerpen van waarde verbiedt aan een niet-Amerikaanse ambtenaar om een niet-Amerikaans overheidscontract te beïnvloeden. De FCPA verbiedt ook het geven van geld of voorwerpen van waarde aan personen of bedrijven als er vermoedens zijn dat dit geld of die voorwerpen voor dit doel zullen worden doorgegeven aan een ambtenaar.

De FCPA geldt ook voor iedereen die ons bedrijf vertegenwoordigt, zoals consultants, distributeurs en dealers. Medewerkers van Oshkosh die dergelijke relaties onderhouden of er toezicht op uitoefenen, moeten voldoen aan de volgende richtlijnen:

- Onderzoek zorgvuldig de achtergrond van derden om er zeker van te zijn dat zij gekwalificeerd en betrouwbaar zijn.
- Formaliseer de relatie schriftelijk, zodat alle transacties transparant zijn.
- Controleer of Oshkosh niet meer dan de reële marktprijs betaalt voor service die de partijen leveren.
- Monitor hun gedrag om er zeker van te zijn dat ze niet in naam van ons bedrijf betrokken zijn bij activiteiten waaraan onze werknemers niet rechtstreeks mogen deelnemen.

VOORBEELD

V. Ik ben gevraagd om een faciliterende betaling te doen aan de nutsbedrijven in een ander land. Het was de enige manier om ervoor te zorgen dat ik binnen zes weken een telefoonaansluiting had op kantoor. Het bedrag is te verwaarlozen. Zet ik dat gewoon op mijn onkostennota als een zakenlunch?
A. Als u wordt gevraagd om dit soort betaling te doen aan een overheidsinstelling of een vertegenwoordiger ervan, neemt u onmiddellijk contact op met het Corporate Legal Department voor advies. Doe dergelijke betalingen in geen geval zonder toestemming van de juridische afdeling.

Volg de wettelijke regels voor aanbestedingen

Wetten en regels voor openbare aankopen van goederen en diensten zijn heel streng. Deze wetten vereisen dat we eerlijk en ethisch concurreren in allerlei verschillende situaties. Als u iets 'in het geheim' wordt aangeboden, is het zeer waarschijnlijk illegaal.

Voor transacties met de Amerikaanse overheid moeten we de bestaande regelgeving volgen, inclusief de Federal Acquisition Regulation (FAR), het Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) en de International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Andere landen en de Europese Unie hebben hun eigen wetten die we eveneens moeten volgen.

Ga correct om met aan geheimhouding onderworpen informatie

Bepaalde informatie in verband met overheidsprojecten kan officieel onder geheimhouding vallen of onder andere specifieke beperkingen. Wees daar bewust van en win bij eventuele vragen advies in bij de afdeling defensie van de juridische dienst (Corporate Legal Department).

VOORBEELD

V. Ik moest een aantal geheime documenten voorbereiden voor een offerte. Ik nam ze mee op reis en werkte eraan in mijn hotelkamer. Was dat oké?

A. Nee, geheime informatie mag alleen behandeld worden op daarvoor goedgekeurde locaties, mag daar alleen weggenomen worden na de correcte toestemming en mag alleen besproken worden met daarvoor gekwalificeerde medewerkers. Bovendien mogen geheime documenten alleen worden vervoerd met daarvoor goedgekeurde vervoermiddelen.

VOORBEELD

V. Ik ben bezig met een overheidscontract dat bepaalde vertrouwelijke informatie bevat. Mag ik relevante informatie delen met mijn collega's?

A. Voor u vertrouwelijke informatie deelt, moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers de juiste clearance hebben en een legitieme behoefte om die informatie te kennen. Daarnaast kan geheime informatie alleen besproken worden op een daarvoor goedgekeurde locatie.

Hou strikt rekening met de integriteitsbepalingen voor overheidsopdrachten

Krachtens de Procurement Integrity Act van de Verenigde Staten mogen we geen “contractor bid or proposal information” of “source selection information” vragen of krijgen tijdens een aanbestedingsprocedure. Zelfs als deze informatie wordt aangeboden, dan nog mogen we die niet accepteren. Alle informatie over een concurrent is verboden gebied als er reden is aan te nemen dat het ontvangen van die informatie onrechtmatig is.

VOORBEELD

V. Ik heb vrienden die voor de overheid werken en betrokken zijn bij inkoopvoorstellen voor ons bedrijf. Ik ben daar niet direct bij betrokken, mag ik deze voorstellen met hen bespreken?

A. Nee. Als u dat wel doet, kunt u de concurrentiepositie van het bedrijf in gevaar brengen of onze mogelijkheid in de toekomst biedingen te doen. Het is bovendien illegaal, en zowel u als het bedrijf kan hiervoor vervolgd worden.

Vermijd valse verklaringen en valse claims

Elke aflevering aan een overheidsklant van items zoals een voorstel, een offerte, een factuur, een testrapport of welk ander document of welke andere verklaring dan ook dat vals, onvolledig of misleidend is, kan aanleiding zijn tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het bedrijf en van de medewerkers en leidinggevenden die bij deze praktijk betrokken zijn (of die door de vingers zien).

Als u betrokken bent bij onderhandelingen over contracten moet u ervoor zorgen dat alle verklaringen, mededelingen, certificaten en voorstellingen aan de klant juist en waarheidsgetrouw zijn. Bij het indienen van bepaalde rechtstreeks onderhandelde offertes (“sole-source negotiated proposals”) bij de federale overheid, vereisen de Truth in Negotiations Act (TINA) en andere regelgevingen dat alle kosten- of prijsgegevens up-to-date, nauwkeurig en volledig gecertificeerd zijn. Niet-naleving van de TINA en andere federale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op aanbestedingen, kan resulteren in “defective pricing”-vorderingen op de onderneming en civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het bedrijf en voor de medewerkers en leidinggevenden die bij deze praktijk betrokken zijn of die door de vingers zien.

Breng kosten waarheidsgetrouw in

Zorg ervoor dat u alle kosten correct registreert en toewijst aan het juiste account, ongeacht de status van het budget voor dat account. Vervalsing van gepresteerde uren of andere kostengegevens worden niet getolereerd. Elke leidinggevende is er verantwoordelijk voor dat de gepresteerde uren van alle medewerkers up-to-date en accuraat zijn. Aan werknemers wordt uitdrukkelijk verboden claims, offertes, voorstellen of documenten van allerlei aard in te dienen die vals, fictief of frauduleus zijn. Dergelijke

handelingen zijn strafbare overtredingen (misdrijven) die kunnen leiden tot vervolging van het bedrijf en van de betrokken medewerkers.

Vermijd Illegale en twijfelachtige geschenken, traktaties of gunsten

Federale, nationale en zelfs lokale ambtenaren mogen niets van waarde aannemen van bedrijven of mensen met wie zij zaken doen of over wie zij regelgevende bevoegdheid hebben. Het beleid van het bedrijf verbiedt onze werknemers, contractanten en agenten het geven of aanbieden van zaken van waarde aan overheidspersoneel. Uitzonderingen zijn onder andere zakelijke aandenkens en nominale traktaties tijdens zakelijke gesprekken. Omdat deze uitzonderingen nauw gedefinieerd zijn en aan verandering onderhevig, en omdat illegale acties in een staat of land eventueel kunnen worden beschouwd als aanvaardbare praktijken in andere, moet u advies inwinnen bij de afdeling defensie van de juridische dienst (Corporate Legal Department). Het is belangrijk de wetten te kennen en te begrijpen die betrekking hebben op het land of de staat waar u werkt.

Vermijd steekpenningen en andere ongepaste stimulansen

De Anti-Kickback Act van de Verenigde Staten verbiedt het aannemen of aanbieden van betalingen als aansporing voor de toekenning van een aannemingscontract of als de erkenning van dergelijke toekenning. De wet verbiedt ook het vragen om dergelijke betalingen. Die betalingen of steekpenningen omvatten vergoedingen, provisies, compensaties, geschenken of stimulansen aan het bedrijf of aan werknemers (met inbegrip van hun familieleden), ambtenaren of agenten.

VOORBEELD

V. Een aantal leidinggevenden van een staatsbedrijf in een nieuw geïndustrialiseerd land komen op bezoek voor een ontmoeting met ons managementteam. De agent die de bijeenkomst regelde, vertelde ons dat ze verwachten dat we "ze de bezienswaardigheden laten zien". Wat moeten we doen?

A. Aangezien deze kaderleden worden beschouwd als buitenlandse functionarissen onder de FCPA, moeten we heel voorzichtig zijn. De wet staat bezoeken aan culturele bezienswaardigheden toe, maar royalere traktaties kunnen niet. Overleg met uw overste en met de afdeling defensie van de juridische dienst (Corporate Legal Department) of de Corporate Compliance Group of een geplande activiteit de juiste is.

VOORBEELD

V. We hebben een ontmoeting met overheidsmedewerkers van buiten de stad. We plannen een bezoek aan de stad, gevolgd door een lunch in een van de beste restaurants. Mogen we dit doen?

A. Een rondleiding in de stad en een etentje zijn gastvrije gebaren, maar ambtenaren mogen geen traktaties aannemen van een contractor. Zorg ervoor dat de bezoekers hun eigen kosten betalen.

Volg de regels bij het aannemen van of werken met huidige of voormalige overheidsfunctionarissen

De wet- en regelgeving over voormalige ambtenaren en voormalig militair personeel van de Verenigde Staten beperkt de taken die ze mogen uitvoeren voor het bedrijf, als consultants of als medewerkers. In sommige gevallen verbiedt de wet ons zelfs om hen in te huren. Zo is het verboden om direct of indirect een aanbod van of een belofte voor toekomstige tewerkstelling of zakelijke relaties te doen aan ambtenaren die belast zijn met federale overheidsopdrachten. Andere landen kunnen hierover een andere wetgeving opleggen. Raadpleeg Human Resources of de afdeling defensie van de juridische dienst (Corporate Legal Department) in verband met het in dienst nemen of houden van ex-werknemers bij de overheid en doe dat vooraleer u contact opneemt of gesprekken hebt met welke ambtenaar dan ook over toekomstige indienstneming of zakelijke relaties.

VOORBEELD

V. Ik ken een zeer getalenteerde overheidswerknemer die op het punt staat met pensioen te gaan. Kan ik met haar praten over een overstap naar ons bedrijf?

A. De wet in de Verenigde Staten verbiedt ons bedrijf met regeringswerknemers te praten over mogelijke indiensttreding voor de periode van een jaar nadat die voor het laatst betrokken waren bij activiteiten in verband met onze overheidsopdrachten. De wet verbiedt ook aan overheidsmedewerkers over een mogelijke baan te onderhandelen met een bedrijf waarvoor zij samenwerken in het kader van een overheidscontract. Neem contact op met de afdeling defensie van de juridische dienst (Corporate Legal Department) voor extra advies vóór het begin van eventuele besprekingen hierover.

OSHKOSH CORPORATION

P.O. Box 2566 Oshkosh, WI USA 54903-2566 920.235.9150 www.oshkoshcorporation.com
©2011 Oshkosh Corporation ®Oshkosh, het logo van Oshkosh en andere getoonde labels zijn handelsmerken van de Oshkosh Corporation, Oshkosh, WI OSK-0011 OSHWAY 04/11