



Gedragcode





Marc Funk, CEO and Albert M. Baehny, Chairman of the Board

Ons doel

Elke dag hebben onze producten en diensten een positieve impact op het leven van miljoenen mensen. Dit is niet alleen een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. De manier waarop wij onze bedrijfsresultaten behalen, is net zo belangrijk als de prestaties zelf.

Over de hele wereld zijn wij gedreven door onze vaste toewijding aan hoge kwaliteit en operationele uitmuntendheid in de regio's, functies en markten die wij dagelijks bedienen. Passie voor klantensucces, empowerment, vertrouwen en integriteit bepalen hoe wij zaken doen en hoe wij met elkaar omgaan. Als individuen en als teams maken wij Lonza de plek om te werken, te blijven en te groeien.

Onze toewijding

Wij zijn toegewijd aan:

- Waarde leveren aan onze klanten
- Onze medewerkers in staat stellen om te slagen
- Voortdurend verbeteren van prestaties
- Lonza tot een gewaardeerd lid van zijn gemeenschappen maken

Prestaties met integriteit

●●● Belangrijke feiten: Integriteit

Onze activiteiten zijn gebaseerd op onze visie en onze ambitie om integer te handelen. Deze Gedragscode definieert de professionele normen die wij van onze werknemers verwachten en is van toepassing op alle handelingen en activiteiten van Lonza-bedrijven in het nastreven van een hoog niveau van ethiek, naleving en sociale verantwoordelijkheid.

Niet-conforme groei kan snel en steil zijn, maar het is ook tijdelijk en vluchtig. Daarentegen is een duurzame en conforme groei in het beste belang van Lonza en al haar belanghebbenden:

- Het verzekert de vrijheid van Lonza om functioneren en op lange termijn te groeien
- Het bevordert vertrouwen van beleggers door de betrouwbaarheid van het gedrag van Lonza
- Het trekt en behoudt het beste talent
- Het verhoogt respect en erkenning van onze klanten

Lonza beschouwt deze Gedragscode als een sleutelement in onze relatie met alle werknemers en derden. De Raad van Bestuur dringt aan op volledige naleving van deze Gedragscode. Succes dat we bereiken is geen echt succes als het niet op ethische wijze wordt bereikt. Bedankt voor alles wat u doet om de waarden en cultuur van Lonza te handhaven.

Marc Funk
CEO

Albert M. Baehny
Chairman of the Board

Inhoudsopgave

- 2 Ons doel
 - Onze toewijding
 - Prestaties met integriteit
- 3 Wie wij zijn
 - Wereldwijde toewijding. Lokale verantwoordelijkheid.
 - Wie bezit en beheert het risico van Lonza?
 - Voor wie is de gedragscode van toepassing?
- 4 Onderwerpen
- 7 Hoe wij implementeren / handhaven / beheren / afdwingen

Who We Are

Lonza streeft naar duurzame waarden, zoals investeren in onze mensen en onze gemeenschappen, evenals verantwoorde inkoop, milieu, gezondheid en veiligheid. Lonza ondersteunt en respecteert de mensenrechten. Investeren in gemeenschappen omvat onder andere de maatschappelijke betrokkenheid van Lonza om bij te dragen aan een transparante dialoog over onderwerpen die relevant zijn voor Lonza, ons bedrijf en onze achterban, onze medewerkers en belanghebbenden.

••• Belangrijke feiten:

Wereldwijde toewijding. Lokale verantwoordelijkheid.

Als lid van de samenleving zet Lonza zich in voor verantwoord zakelijk gedrag, het Global Compact van de Verenigde Naties en andere principes van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lonza zal verantwoordelijk handelen in onze relaties met overheden, regelgevende instanties, partners, klanten en verkopers. Wij weten dat een succesvol bedrijf moet samenwerken en organisatorische en geografische grenzen vaak overstijgen om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van al onze stakeholders.

Alle medewerkers zijn verplicht om alle van toepassing zijnde wetten te gehoorzamen, de hoogste ethische en professionele normen te handhaven en te handelen met sociale en ecologische verantwoordelijkheid in overeenstemming met de fundamentele waarden van openheid, loyaliteit, eerlijk zakendoen, integriteit, wederzijds respect en eerlijkheid. Medewerkers moeten zich informeren over de beste bedrijfspraktijken op hun verantwoordelijkheid en deze nauwgezet uitvoeren.

Wie bezit en beheert het risico van Lonza?

Het succes van Lonza is afhankelijk van het succes van de Lonza-medewerkers om het bedrijf te runnen en het risico te beheren, op alle niveaus van Lonza. Goede principes van risicobeheer en controle betekent dat het bedrijfsrisico van Lonza het belang is van elke medewerker in zijn of haar dagelijkse werk. In een tweede stap bieden functies zoals Quality Assurance, Finance, Legal, IP en Ethics and Compliance onafhankelijke controles. Als derde laag voert Internal Audit periodieke evaluaties uit om het risico te beheersen. Het eigendom van risico behoort daarom toe aan elke medewerker, en dat geldt ook voor de verantwoording voor ethisch en nalevingsgedrag - beide kunnen niet worden gedelegeerd.

Gedragscode

Deze Gedragscode is van toepassing op alle werknemers, dochterondernemingen en leden van de Raad van Bestuur van Lonza. Van alle werknemers wordt verwacht dat zij alle wetten, voorschriften en beste zakelijke praktijken die van toepassing zijn op hun activiteiten kennen, begrijpen en naleven. Bovendien kunnen bepaalde wetten van toepassing zijn op gedragingen die plaatsvinden buiten het land waar een werknemer werkt, bijvoorbeeld in het geval van anticorruptie- en anticorruptiewetgeving. Raadpleeg uw manager of de juridische afdeling als u niet zeker weet welke wetten en regels van toepassing zijn op uw activiteiten of als u verdere ondersteuning en assistentie nodig heeft.

Deze Gedragscode omvat enkele van de belangrijkste beleidsregels van Lonza, maar is niet volledig. Wij vertrouwen erop dat u uw beslissingen goed overweegt en om hulp vraagt wanneer u vragen hebt. Neem contact op wanneer u zorgen hebt over kwesties die niet in deze Gedragscode worden behandeld.



Wanneer dit pictogram wordt getoond, worden Lonza-medewerkers doorverwezen naar het betreffende beleid op het intranet.



Wanneer dit pictogram wordt getoond, worden medewerkers van Lonza doorverwezen naar 'Fast Facts' onder Ethics and Compliance op het intranet.

Onderwerpen

Handelssancties en exportcontroles

Lonza ondersteunt internationale inspanningen om handel in technologie, stoffen en materialen te voorkomen die kunnen worden misbruikt voor oorlogsvoering of oorlogszuchtige activiteiten, voor de productie van illegale drugs of voor andere internationaal verboden activiteiten. Lonza streeft naar naleving van alle toepasselijke handelssancties en exportregelgeving.

●●● Belangrijke feiten: Handelssancties en exportcontroles

 Lonza Trade Controls-beleid

Kwaliteitszegel

Lonza streeft ernaar de meest vooraanstaande leverancier te zijn van de life sciences-industrie met haar chemische en biotechnologische platforms. Al onze activiteiten worden geleid door onze visie, die de hoeksteen vormt van een voortdurende drang om de prestaties te verbeteren en onze klanten topservice te bieden. Kwaliteit is verankerd in het werk van onze medewerkers. Elke medewerker moet toegewijd zijn aan het leveren van kwaliteitsproducten aan onze klanten.

●●● Belangrijke feiten: Kwaliteit

 Kwaliteitsbeleid van Lonza

EHS

Lonza streeft naar handelingen en werkwijzen die schade aan mensen, het milieu of eigendommen voorkomen.

Onze visie is geen letsels, geen procesincidenten, geen distributie-incidenten en geen milieu-incidenten. Om deze doelen te bereiken, moeten werknemers alle EHS-incidenten, bijna-ongevallen en gevaren melden aan hun managers, actie ondernemen om onveilige praktijken of omstandigheden te corrigeren en proberen onze EHS-prestaties continu te verbeteren.

●●● Belangrijke feiten: EHS

 Lonza-beleid inzake milieu, gezondheid en veiligheid

Antidiscriminatie en gelijke kansen op werk

Lonza erkent dat haar mensen de hoeksteen zijn van haar succes en wij zien onze diversiteit als een bron van kracht. Lonza streeft naar niet-discriminerende werkmethoden. Onafhankelijk van hun functie zijn alle medewerkers verplicht om hun collega's met eerlijkheid, hoffelijkheid en respect te behandelen.

Lonza tolereert geen verbale, elektronische of fysieke discriminatie, intimidatie of pesterijen op basis van etniciteit, nationale afkomst, kleur, religie, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderuitdrukking, geloofsovertuiging, leeftijd, geslacht, handicap, veteraan status of een soortgelijk kenmerk. Evenmin zal Lonza kinderarbeid, mensenhandel, slavernij of gebonden of gedwongen arbeid van welke aard dan ook aangaan of ondersteunen in onderzoek, productie, verkoop en distributie van onze producten of door onze leveranciers.

●●● Belangrijke feiten: Anti-discriminatie & EEO

Belangenconflicten


De belangen van Lonza zijn de belangrijkste overweging bij alle zakelijke transacties. Doen wat goed is voor Lonza is belangrijk. Een belangenconflict doet zich voor wanneer de persoonlijke activiteiten of relaties van een medewerker van Lonza interfereren met zijn of haar objectiviteit bij het doen wat het beste is voor Lonza. Situaties die een conflict creëren of lijken te creëren tussen het persoonlijk voordeel van een medewerker van Lonza en de belangen van Lonza moeten worden vermeden, of anderszins bekendgemaakt aan het management en vervolgens opgelost.

●●● Belangrijke feiten: Belangenconflicten

Anticorruptie en anti-omkoping

Geen enkele Lonza-medewerker zal enige betaling of ongepast financieel voordeel bieden aan een overheidsfunctionaris (inclusief een medewerker van een door de overheid gecontroleerde instantie, staatsbedrijven of openbare internationale organisatie) of een andere derde partij (inclusief klanten en leveranciers) voor het doel van het verkrijgen of behouden van een commercieel voordeel van welke aard dan ook. Steekpenningen, smeergeld of soortgelijke betalingen zijn nooit toegestaan, ongeacht of deze zijn gedaan aan een overheidsfunctionaris of aan klanten, leveranciers of andere private partijen. Evenzo mogen medewerkers van Lonza dergelijke betalingen niet vragen of accepteren. Alle Lonza-werknemers en derden die namens Lonza handelen, moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde anti-omkoopwetten en -voorschriften.

●●● Belangrijke feiten: Anticorruptie en anti-omkoping

 Lonza anticorruptie- en anti-omkopingsbeleid

Zakelijke geschenken

Het aanbieden, vragen of accepteren van geschenken en donaties met betrekking tot ons bedrijf is verboden. Entertainment en geschenken met een onbeduidende geldwaarde die onderdeel zijn van normale zakelijke gastvrijheid zijn echter acceptabel, op voorwaarde dat ze de toepasselijke wetgeving niet schenden.

- Belangrijke feiten: Zakelijke geschenken

 [Lonza-beleid voor zakelijke geschenken](#)

Handel met voorkennis

Medewerkers van Lonza kunnen zich bewust worden van materiële niet-openbare informatie over Lonza of andere bedrijven (zoals fusies, overnames, belangrijke contracten, financiële resultaten, aanzienlijk onderzoek of innovatieresultaten). Werknemers die dergelijke informatie bezitten, mogen niet handelen in aandelen, effecten of afgeleide financiële instrumenten die afkomstig zijn van Lonza of het andere bedrijf of de betrokken bedrijven, noch mogen zij dergelijke voorkennis aan een andere persoon bekendmaken. Schendingen van de vertrouwelijkheid, inclusief handel met voorkennis, kunnen toepasselijke wetgeving schenden en leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

- Belangrijke feiten: Handel met voorkennis

 [Lonza handel met voorkennis](#)

Eerlijke competitie

Lonza is toegewijd aan de principes van eerlijke concurrentie en respecteert de wetten die de werking van kartels en andere monopolistische praktijken beperken. Medewerkers van Lonza moeten op de hoogte zijn van antitrust- en mededingingswetten en de implicaties voor hun bedrijfsactiviteiten.

Bovendien mag zakelijke informatie over andere bedrijven alleen worden verzameld en op ethische wijze worden gebruikt en op een manier die geen inbreuk maakt op wetten of vertrouwelijkheidsverplichtingen. Lonza-medewerkers mogen nooit onwettige of onethische middelen gebruiken om onjuiste informatie te geven, zoals misleiding, diefstal, spionage of omkoping, dan wel derden vragen dit te doen.

- Belangrijke feiten: Eerlijke concurrentie

 [Lonza-richtlijnen voor naleving van mededingingswetten](#)

Gebruik en bescherming van bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke informatie

De producten, diensten, ideeën, concepten en andere informatie die Lonza dagelijks produceert, zijn belangrijke bedrijfseigen bedrijfsmiddelen. Medewerkers van Lonza hebben de plicht om het bedrijfsvermogen van Lonza zorgvuldig te beschermen en er correct gebruik van te maken.

Vertrouwelijkheid moet worden gehandhaafd met betrekking tot gevoelige informatie en handelsgeheimen, waaronder bedrijfsgeheimen. Medewerkers van Lonza mogen geen vertrouwelijke of gevoelige informatie bekendmaken behalve voor legitieme bedrijfsdoeleinden en met de juiste voorzorgsmaatregelen.

- Belangrijke feiten: Vertrouwelijke informatie

 [Lonza wereldwijd vertrouwelijkheidsbeleid en IT-beleid](#)

Intellectueel eigendom

Het beschermen van het intellectuele eigendom van Lonza is essentieel voor het behoud van het concurrentievoordeel van Lonza. Van medewerkers van Lonza wordt verwacht dat ze de vastlegging, bescherming, onderhoud en verdediging van Lonza's rechten op alle commercieel belangrijke intellectuele eigendom ondersteunen en deze rechten op een verantwoorde manier gebruiken.

- Belangrijke feiten: Intellectueel eigendom

 [Lonza Industrial Property Rights \(IPR\) -beleid](#)

Nauwkeurigheid van records

Lonza verwacht van alle medewerkers dat zij boeken, records en rekeningen bijhouden die nauwkeurig en eerlijk alle transacties, disposities van activa en andere gebeurtenissen weerspiegelen. Geen enkele betaling namens Lonza kan worden goedgekeurd of gedaan met de bedoeling of het besef dat enig deel van de betaling zal worden gebruikt voor enig ander doel dan dat beschreven in de documentatie die de betaling ondersteunt.

Lonza verwacht van haar werknemers dat ze niet-geregistreerde fondsen of activa of valse of kunstmatige vermeldingen in de boeken en bescheiden van Lonza aan de juridische afdeling melden. Daarnaast verwacht Lonza van werknemers dat zij zich houden aan het reis- en onkostenregistratiebeleid. In het bijzonder moeten werknemers alle zakelijke uitgaven correct indienen via goedgekeurde programma's en uitgaven nauwkeurig categoriseren.

- Belangrijke feiten: Nauwkeurigheid van records

 [Lonza wereldwijd zakenreisbeleid](#)

Zakelijke partnerschappen

Lonza houdt zijn verkopers aan hoge normen. Onze leveranciers spelen een belangrijke rol als enablers van de duurzame groei en het algehele succes van ons bedrijf. Wij eisen een strikte naleving door onze leveranciers van alle beleidsmaatregelen die betrekking hebben op werk dat namens Lonza wordt uitgevoerd, inclusief onze principes voor arbeid, milieu, gezondheid en veiligheid.

••• Belangrijke feiten: Zakelijke partnerschappen

 [Lonza-gedragcode voor leveranciers](#)

Data Privacy

Lonza respecteert de privacy van zijn werknemers, klanten, zakelijke partners en anderen die hun persoonlijke informatie met ons delen. Medewerkers van Lonza moeten ervoor zorgen dat alle persoonlijke informatie die Lonza verzamelt, met zorg wordt behandeld, beschermd en op wettige en correcte wijze wordt gebruikt.

••• Belangrijke feiten: Gegevensprivacy

 [Lonza Global HR-richtlijnen voor gegevensprivacy](#)

Data-integriteit

Gegevensintegriteit verwijst naar de volledigheid, consistentie en nauwkeurigheid van gegevens. Gegevensintegriteit is de basis om te verzekeren dat GMP-documentatie, -gegevens en -records toerekenbaar, leesbaar, gelijktijdig, authentiek en nauwkeurig zijn. Elke medewerker van Lonza heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die zij genereren, verzamelen, beoordelen, analyseren, documenteren en rapporteren voldoen aan deze principes.

••• Belangrijke feiten: Data-integriteit

 [Lonza-gegevensintegriteitsbeleid](#)

Sociale media

Sociale media biedt Lonza nieuwe mogelijkheden voor communicatie en samenwerking wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt. Lonza verwacht van zijn werknemers dat zij online dezelfde professionele gedragsrichtlijnen volgen als op de werkplek en dat ze de vertrouwelijkheid van het internet handhaven.

••• Belangrijke feiten: Sociale Media

 [Lonza Social Media-beleid](#)



Onze implementatie

Deze Gedragscode zal beschikbaar worden gesteld aan alle huidige en nieuwe werknemers. Lonza zal deze Gedragscode ook opnemen in trainingsprogramma's voor medewerkers en zal de naleving controleren. Training kan op het web zijn gebaseerd of live zijn. Audits van naleving van deze Gedragscode kunnen periodiek plaatsvinden.

Bij de implementatie van deze Gedragscode houden Lonza-bedrijven rekening met lokale wet- en regelgeving. De raden van bestuur van Lonza-bedrijven zullen passende resoluties aannemen die de implementatie van deze Gedragscode mogelijk maken.

Onze handhaving

Lonza heeft een programma voor ethiek en compliance dat is ontworpen ter ondersteuning van wettelijke en ethische acties in het hele bedrijf. Het ethiek- en complianceprogramma omvat de activiteiten van advies en hulp, onderwijs en opleiding, en monitoring en controle. Aan elk Lonza-personeel worden gedurende elk kalenderjaar trainingen op het gebied van ethiek en compliance gegeven, inclusief periodieke training over deze Gedragscode. Medewerkers van Lonza zijn verplicht om alle toegewezen cursussen voor ethiek en compliance te volgen, hetzij via de online-compliance trainingsportal of door het bijwonen van geplande live-trainingen. Het niet tijdig voltooien van deze vereiste trainingen kan resulteren in disciplinaire of andere corrigerende maatregelen, ter beoordeling van het management van Lonza.

De basis van onze ethische en complianceverplichting is openheid, toegankelijkheid en discussie binnen de Lonza-gemeenschap. De meeste problemen kunnen op lokaal niveau worden opgelost voordat ze problemen worden voor medewerkers, Lonza of het publiek.

Het beleid van Lonza Open deur en Geen vergelding moedigt werknemers aan om ideeën te presenteren, vragen te stellen of hun zorgen te uiten over elk onderwerp, vooral die met betrekking tot bedrijfsbeleid en -procedures, GMP-richtlijnen, correcte gegevens en archivering en ethische of juridische vragen. Iedereen die te goeder trouw bezorgdheid uit over een mogelijke schending van de ethiek of naleving, zal worden ondersteund door het management van Lonza en zal niet worden onderworpen aan enige vorm van vergelding. Lonza heeft een strikt niet-vergeldingsbeleid. Elke handeling of dreiging van vergelding zal op zichzelf als een ernstige schending van deze Gedragscode worden beschouwd.

●●● Belangrijke feiten: Wereldwijd Open deur en Anti-vergeldingbeleid

Naast het beleid voor Open deur en Anti-vergelding biedt Lonza verschillende vertrouwelijke manieren om problemen of zorgen te melden.

E-mail

Neem contact op met het Ethics and Compliance-team: compliancegroup@lonza.com

Online of telefonisch

De meertalige Ethics and Compliance Hotline (www.lonzaethicshotline.com) is 24 uur per dag, 7 dagen per week wereldwijd beschikbaar, met gratis telefoonnummers op het hele land. De hotline Ethics and Compliance wordt bemand door een externe meldingsservice. Waar toegestaan door de wet, is er een mogelijkheid om anoniem te blijven bij het gebruik van de Ethics and Compliance Hotline.

Gewone post

Lonza Group Ltd.
Muenchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel, Switzerland
Attn: Group General Counsel

●●● Belangrijke feiten: Ethics and Compliance Hotline

Hoe we beheren

Lonza-managers hebben verantwoordelijkheden voor het leiderschap om een goed voorbeeld te geven, een omgeving van open en eerlijke communicatie aan te moedigen zonder angst voor vergelding en snel actie te ondernemen wanneer ethische of nalevingsproblemen onder hun aandacht worden gebracht. Zij mogen werknemers nooit instrueren om resultaten te bereiken die het beleid van Lonza, deze Gedragscode of de wet schenden.

Beleid voor afdwinging

Overtredingen van de wet kunnen leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties voor Lonza en zijn werknemers. Andere gevolgen van inbreuken kunnen zijn: verlies van zaken, verlies van vertrouwen en vertrouwen in Lonza, schade aan de persoonlijke reputatie van werknemers en verhoogd risico op veiligheids- en milieurisico's.

Lonza zal vermoedens van niet-naleving van deze Gedragscode, haar ondersteunend beleid of de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het bedrijf onderzoeken. Werknemers moeten volledig meewerken aan dergelijke onderzoeken. Lonza behoudt zich het recht voor gepaste corrigerende maatregelen te nemen in reactie op schendingen, waaronder schorsing of beëindiging van het dienstverband.



Wij verwelkomen de inbreng over enig aspect van de Gedragscode. Stuur opmerkingen naar compliancegroup@lonza.com.

Gedragscode van Lonza goedgekeurd door de raad van bestuur op 25 oktober 2017.

Alle handelsmerken behoren toe aan Lonza of aan haar gelieerde ondernemingen of aan hun respectieve externe eigenaren. De hierin vervatte informatie wordt verondersteld juist te zijn en komt overeen met de laatste stand van wetenschap en technische kennis. Er wordt echter geen garantie gegeven, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan of de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie. Sommige producten zijn mogelijk niet in alle markten of voor elk type toepassing beschikbaar. Elke gebruiker moet zijn eigen beslissing nemen en zichzelf ervan vergewissen dat de producten geleverd door Lonza Group Ltd en de informatie en aanbevelingen gegeven door Lonza Group Ltd (i) geschikt zijn voor het beoogde proces of doel, (ii) in overeenstemming met milieu, gezondheid en veiligheid voorschriften, en (iii) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

© 2019 Lonza