

Anticorruptiebeleid (alleen tekst)

Leidende principes

Bij Hewlett Packard Enterprise (HPE) is onze integriteit niet voor onderhandeling vatbaar: omkoping van welke aard dan ook wordt niet getolereerd en we zullen corrupt gedrag van een derde partij nooit bewust bevorderen. We zullen onze integriteit nooit op het spel zetten voor een zakelijke mogelijkheid. We geloven dat het belangrijk is dat overheidsambtenaren publieksgeld uitgeven op basis van de verdiensten van de overeenkomst, en niet voor persoonlijke belangen.

We doen niet aan omkoping.

U mag nooit geld of iets van waarde aanbieden, beloven, geven aan of aanvaarden van overheidsambtenaren, politieke partijen, partijen uit de commerciële (niet-publieke) sector om op een ongepaste wijze zaken te verkrijgen of te behouden, een ongepast voordeel te bemachtigen of hen op een andere manier aan te zetten tot ongepaste handelingen.

We staan niet toe dat derde partijen namens ons aan omkoping doen.

U mag geen derde partijen gebruiken om handelingen te verrichten die we zelf niet zouden mogen verrichten. U mag geen "rode vlaggen" negeren die aangeven dat een derde partij illegale betalingen doet of in naam van HPE deelneemt aan corrupte praktijken.

We nemen niet deel aan activiteiten die de schijn van ongepastheid wekken.

We houden een nauwkeurige boekhouding bij.

U moet eerlijk en nauwkeurig verklaren hoe we ons geld besteden, ongeacht hoe groot of hoe klein de transactie is. U moet gehoor geven aan onze Corporate Record Retention Guidelines (richtlijnen inzake bewaren van bescheiden van HPE).

We onderwerpen ons aan de lokale wetgeving.

Dit beleid bepaalt een algemene minimumnorm en geeft de grondprincipes om onze werknemers, functionarissen en directeurs te helpen bij de handhaving van de anticorruptieverbintenis van HPE. Veel landen hebben echter strengere regels en u moet deze vereisten eveneens naleven.

Dit beleid geeft de algemene anticorruptieprincipes van HPE en is van toepassing op alle HPE-werknemers over de hele wereld. HPE-werknemers mogen niet afwijken van het Anti-Corruption Policy (anticorruptiebeleid) van HPE of ander gerelateerd beleid zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Chief Ethics and Compliance Officer of de General Counsel. Overtredingen van dit beleid kunnen leiden tot disciplinaire sancties, met inbegrip van de beëindiging van het dienstverband met HPE. Elke werknemer die op de hoogte is of een vermoeden heeft van een overtreding van dit beleid, moet deze zorgen melden bij het Ethics & Compliance Office.

Zaken van waarde geven en ontvangen

We hebben een plicht om HPE-middelen op een ethische manier te spenderen. Het is niet toegestaan om iets van waarde te geven of te beloven aan een derde partij om een beslissing ongepast te beïnvloeden. Het is enkel toegestaan om geschenken, maaltijden, reizen, entertainment en andere zaken van waarde te geven of te aanvaarden als dit gepast is. U mag nooit iets van waarde vragen aan een derde partij. Geschenken van nominale waarde zijn over het algemeen toegestaan, contant geld en dure of overdadige items daarentegen niet. Het is niet toegestaan om te frequent zaken van waarde aan dezelfde ontvanger te geven en u mag nooit iets van waarde geven tijdens een concurrerend aanbestedingsproces of contractonderhandelingen met het bedrijf van de ontvanger. Het is ten strengste verboden om zaken en activiteiten die HPE in verlegenheid kunnen brengen of HPE's reputatie kunnen schaden, zoals seksueel expliciete zaken of zaken die verband houden met gokken, aan iemand te geven.

HPE's Global Business Amenities Policy (Mondiaal beleid inzake zakelijke voordelen) geeft

meer gedetailleerde richtsnoeren voor zakelijke voordelen (waaronder worden verstaan geschenken, maaltijden, reizen, entertainment en ander zaken van waarde die aan een derde kunnen worden gegeven of van een derde kunnen worden ontvangen). Het Global Business Amenities Policy bevat specifieke in geld uitgedrukte limieten voor de waarde van de voordelen en vermeldt de goedkeuringen die mogelijk nodig zijn.

Voor bepaalde zakelijke voordelen die een hoger risico met zich meebrengen, moet u goedkeuring verkrijgen via de Amenities Approval Tool voordat u die voordelen aan een derde partij aanbiedt of toekent. De volgende zaken moeten in de Amenities Approval Tool worden ingevoerd om goedkeuring vooraf te verkrijgen: alle zaken van waarde voor ontvangers in de publieke sector, waaronder verzoeken die betaald zijn met marktontwikkelingskapitaal; alle evenementen waarbij voordelen worden aangeboden aan deelnemers die geen deel uitmaken van HPE; alle verzoeken tot het aanbieden of toekennen van een voordeel met een waarde van meer dan \$500 aan een ontvanger in de commerciële sector, anders dan voordelen die geassocieerd worden met het bijwonen van een HPE-evenement; alle door HPE georganiseerde loterijen/tombola's; en alle verzoeken van HPE-werknemers om een voordeel met een waarde van meer dan \$500 te ontvangen.

Reizen

Tenzij verboden door een landspecifiek beleid, kan HPE in beperkte gevallen betalen voor reizen (nl. vervoer en/of verblijf) voor derde partijen, op voorwaarde dat de reis is gekoppeld aan een legitiem zakelijk doel van HPE en er voorafgaande goedkeuring is verkregen overeenkomstig het Global Business Amenities Policy. De volgende principes zijn van toepassing op reizen voor derde partijen die door HPE worden betaald:

- De reis moet noodzakelijk zijn voor een gerechtvaardigde bedrijfsmeeting of -evenement.
- Elke reis moet billijk, niet overdadig en in overeenstemming zijn met het interne reisbeleid van HPE. Indien mogelijk moeten de door HPE goedgekeurde hotels en reisagentschappen worden gebruikt.
- HPE moet de kosten rechtstreeks aan het reisagentschap betalen, en dus niet aan de reiziger. HPE mag geen dagvergoedingen betalen aan de reiziger.
- Sightseeing of andere vrijetijdsactiviteiten zijn enkel toegestaan als ze minimaal en bijkomstig van aard zijn.
- U moet hiervoor voorafgaande goedkeuring vragen, zoals omschreven in het Business Amenities Policy, waaronder goedkeuring via de Amenities Approval Tool indien nodig.

HPE-evenementen en voordelen met betrekking tot een HPE-evenement

HPE nodigt vaak derde partijen uit voor HPE-evenementen, zoals Discover of Aruba Atmosphere. Evenementen zijn activiteiten met 10 of meer deelnemers en \$5.000 of meer aan contractuele verplichtingen. Evenementen worden in meer detail besproken in het HPE Meeting and Events Policy (Beleid van HPE inzake bijeenkomsten en evenementen).

Als deel van een HPE-evenement is het toegestaan om de aanwezigen gratis toegang te verlenen of om ze allerlei voordelen zoals geschenken, reizen, maaltijden, entertainment en andere zaken van waarde te geven, op voorwaarde dat het evenement rechtstreeks betrekking heeft op de promotie, de demonstratie of de toelichting van HPE-producten of -diensten. Het evenement en alle voordelen mogen niet overdadig zijn. Op voordelen die in verband met een Evenement worden toegekend, is het Global Business Amenities Policy van toepassing.

Bij het plannen van een evenement of het maken van de uitnodigingen voor een evenement, zijn de volgende principes van toepassing:

- Alle evenementen moeten vooraf gescreend worden via de Amenities Approval Tool.

- Na afloop van het evenement moet de organisator in de Amenities Approval Tool informatie invoeren over wie aanwezig waren en wat de aanwezigen tijdens het evenement hebben ontvangen.
- Evenementen moeten voldoen aan de 80/20-regel: ten minste 80% van de agenda moet bestaan uit zakelijke activiteiten en maximaal 20% mag bestaan uit vrijetijdsactiviteiten. De vrije tijd mag niet overdadig zijn en de nadruk moet hierbij liggen op de zakelijke aard van het HPE-evenement.
- Het geven van contant geld of dagvergoedingen is niet toegestaan.

De organisator van het HPE-evenement moet een administratie bijhouden van wat er tijdens het evenement werd aangeboden en van alle aanwezige derde partijen, zoals uiteengezet in het Global Business Amenities Policy.

Sponsoring

“Sponsoring” zoals gebruikt in dit beleid betekent de verstrekking door HPE van financiële ondersteuning, producten, diensten of zaken van waarde aan een derde partij (inclusief liefdadigheidsorganisaties) in ruil voor het recht om ons imago, onze merken of onze producten te verbinden aan een activiteit of om enig ander rechtmatig voordeel te verkrijgen, zoals deelname aan een evenement.

Elke sponsoring moet voldoen aan de regels van het HPE Sponsorship Policy (Beleid van HPE inzake sponsoring) en moet de gepaste goedkeuring krijgen. Als u nadenkt over het aangaan van een sponsoring, moet u bovendien rekening houden met het volgende:

- Ga nooit een sponsoring aan om iemand ongepast te beïnvloeden of om een ongepast voordeel te verkrijgen.
- Ga nooit een sponsoring aan die een schijn van omkoping, smeergeld of andere corrupte handeling creëert.
- Verzeker dat de sponsoring verenigbaar is met de kernwaarden van HPE.
- Leg alle sponsorovereenkomsten schriftelijk vast en documenteer wat HPE betaalt en ontvangt.
- Betaal de sponsoring aan de entiteit en dus niet aan een individu.
- Volg de principes in dit beleid en het Global Business Amenities Policy met betrekking tot het weggeven van iets dat HPE ontvangt voor de sponsoring, zoals een product of tickets voor het evenement dat we sponsoren.

Charitatieve schenkingen

HPE streeft ernaar om sociale behoeften aan te pakken via strategische investeringen aan liefdadigheidsinstellingen die onze gemeenschap ondersteunen, die merkwaarde creëren en die op één lijn liggen met de bedrijfsprioriteiten van HPE. HPE's Corporate Affairs beheert de liefdadigheidsbijdragen en subsidieprotocollen van het bedrijf en verzekert dat liefdadigheidsacties billijk en oprecht zijn, de algemene anticorruptiewetten naleven en de waarden en bedrijfs- en sociale belangen van HPE weerspiegelen.

Een betaling aan een liefdadigheidsorganisatie:

- mag geen schijn van omkoping, smeergeld of andere corrupte behandeling creëren;
- mag nooit worden gebruikt om rechtstreeks een toekomstige HPE-deal te bewerkstelligen of op een andere manier worden gedaan met de bedoeling om een deal te bekomen of te behouden, om een ongepast voordeel veilig te stellen of om iemand aan te zetten tot ongepast gedrag;
- mag niet worden gebruikt om regels van HPE met betrekking tot het geven van

- voordelen te ontduiken;
- moet verenigbaar zijn met het Conflicts of Interest Policy van HPE.

Voor charitatieve schenkingen is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Corporate Affairs nodig indien het Global Charitable Contributions Policy (Mondiaal beleid inzake charitatieve schenkingen) dit vereist. De voorafgaande goedkeuring van Corporate Affairs en het Ethics & Compliance Office is altijd nodig in geval van een charitatieve schenking die gedaan wordt aan een entiteit in de publieke sector, een charitatieve schenking die geassocieerd wordt met een entiteit of functionaris in de Publieke Sector of een charitatieve schenking die gevraagd wordt door een functionaris in de Publieke Sector, ongeacht de waarde ervan. Raadpleeg voor meer informatie over deze goedkeuringseisen de HPE Gives website en het Global Charitable Contributions Policy.

Politieke schenkingen

HPE ondersteunt wereldwijd openbare beleidsactiviteiten en de verkiezing van openbare vertegenwoordigers die de bedrijfsbelangen van HPE begrijpen en de belangrijke wetgeving voor deze belangen ondersteunen. Het gebruik van de invloed, kapitaal of andere middelen van HPE als bijdragen aan politieke partijen moet voldoen aan de algemene anticorruptiewetten, het Political Participation Policy van HPE, en de principes en regels in dit beleid. HPE mag geen politieke bijdragen leveren of deelnemen aan activiteiten die een schijn van omkoping, ongepaste beïnvloeding of andere corrupte handeling kunnen creëren.

Incentiveprogramma's van verkooppartners en verkooppromoties

HPE kan incidenteel programma's organiseren waarbij zaken van waarde worden aangeboden aan Channel Partners of hun verkoopmedewerkers in ruil voor specifieke verkoopprestaties. Deze programma's worden over het algemeen aangeduid als SPIF-programma's (Sales Partner Incentive Fund). HPE kan van tijd tot tijd ook verkooppromoties organiseren die gericht zijn op de eindgebruikers van HPE-apparatuur en -diensten.

Het geven van iets van waarde in verband met een bestaand SPIF-programma wordt doorgaans niet aangemerkt als zakelijk voordeel op grond van HPE's Global Business Amenities Policy, aangezien dergelijke programma's contractueel van aard zijn: deelnemers hebben recht op de ontvangst van bepaalde incentives bij het realiseren van omschreven targets. Omdat SPIF-programma's echter inhouden dat er zaken van waarde aan derde partijen worden gegeven, moeten deze programma's:

- schriftelijke voorwaarden hebben, met duidelijke criteria voor deelname, en omschreven en meetbare targets;
- een contractueel recht op een bepaalde incentive doen ontstaan en HPE's standaard anti-corruptiebepalingen bevatten;
- deelname beperken tot geautoriseerde Channel Partners met ondertekende HPE-partnerovereenkomsten en hun werknemers;
- voorzien in incentives die niet overvloedig of buitensporig zijn; en
- voldoen aan de BU-specifieke (beleids-)regels en goedgekeurd zijn door de bedrijfsjurist van het betreffende land.

Bij verkooppromoties voor eindgebruikers van HPE-apparatuur en -diensten spelen dezelfde overwegingen een rol. Hoewel zaken van waarde die in verband met verkooppromoties worden gegeven over het algemeen niet als zakelijke voordelen worden beschouwd, moet HPE maatregelen nemen om te waarborgen dat promotieprogramma's geen schijn van ongepastheid wekken. Derhalve dienen verkooppromoties waarbij zaken van waarde (anders dan HPE-producten of -diensten) worden aangeboden in verband met de aankoop

van een product of dienst te worden beperkt tot klanten in de Commerciële Sector. In het kader van dergelijke promoties mogen geen overdadige of buitensporige zaken of beloningen worden gegeven en de zaken van waarde mogen uitsluitend aan deelnemende entiteiten worden verstrekt, en nooit rechtstreeks aan een natuurlijk persoon. Verkooppromoties moeten schriftelijke voorwaarden hebben en zijn goedgekeurd door de bedrijfsjurist van het betreffende land.

In alle gevallen dient de organisator van het SPIF- of verkooppromotieprogramma een administratie bij te houden van het programma, de beloningen en de ontvangers.

Demonstratie-, evaluatie- en startproducten

HPE geeft vaak demonstratieproducten (“Demo-units”) aan klanten of partners als demonstratie en verkoopsondersteuning.

Het gratis geven van een product (het product wordt niet teruggegeven of gekocht) of het voor onbeperkte tijd uitlenen daarvan brengt een corruptierisico voor HPE met zich mee als de juiste processen niet worden gevolgd. U moet de beschikking over het product en de eventuele betaling bij aankoop van het product goed documenteren. Voor Demo-units gelden de volgende principes:

- Demo-units mogen niet worden gegeven om iemand ongepast te beïnvloeden of om een ongepast voordeel te verkrijgen.
- Demo-units mogen niet worden gegeven als dit een schijn van omkoping, smeergeld of andere corrupte handeling kan creëren.
- Klanten die gratis Demo-units krijgen, moeten worden geselecteerd op basis van gerechtvaardigde bedrijfsdoelen die zijn gebaseerd op bepaalde criteria (niet ad hoc).
- Demo-units mogen niet gratis of als deel van een bruikleen voor onbeperkte duur worden weggeven aan een entiteit uit de publieke sector (inclusief een private of publieke K-12 onderwijsinstelling of een bibliotheek in de VS); alle producten moeten worden teruggegeven of aangekocht.
- Demonstratieproducten moeten over het algemeen aan entiteiten en niet aan individuen worden gegeven.

Transacties met hoge risico's

Bepaalde transacties, waaronder buybacks, transacties met een hoge waarde in de publieke sector en leaseregelingen met een hoog risico, brengen hogere corruptierisico's met zich mee en hiervoor zijn aanvullende beoordelingen en goedkeuringen nodig.

HPE probeert incidenteel om de eigen producten uit het kanaal terug te kopen voor wederverkoop aan een eindafnemer. Ter vermindering van het risico van dergelijke “buyback-transacties” heeft HPE een verplicht proces – de zogeheten “Buyback Control” – dat u moet volgen voordat u dit soort transacties aangaat. De Buyback Control is bedoeld als waarborg dat buyback-transacties een legitiem ondernemingsdoel dienen en op commercieel redelijke voorwaarden geschieden en dat alle benodigde goedkeuringen gegeven zijn.

Grote kansen waarbij HPE een contract kan sluiten om een oplossing te leveren aan een klant in de publieke sector in een land dat is aangemerkt als een land met een hoog corruptierisico, worden gemonitord door het Ethics & Compliance Office

Daarnaast worden leasetransacties met een hoger risico door middel van de “HPEFS” (procedure ter beoordeling van het corruptierisico) beoordeeld om er voor te zorgen dat deze transacties geen invloed ondervinden van corrupte activiteiten.

Besluiten over indienstneming

HPE's indienstnemingsbesluiten moeten gebaseerd zijn op objectieve criteria en legitieme ondernemingsbehoeften. HPE mag geen baan of stageplaats geven aan een familielid van een overheidsfunctionaris of iemand die is voorgedragen door een overheidsfunctionaris teneinde deze functionaris te beïnvloeden of een ander ongepast voordeel te realiseren. Indien een overheidsfunctionaris aanbiedt om HPE te bevoordelen of dreigt met nadelige gevolgen in verband met een indienstnemingsbesluit, wordt de voorgestelde kandidaat niet in dienst genomen.

Faciliterende betalingen

HPE verbiedt faciliterende betalingen door werknemers van HPE of door derde partijen die namens HPE handelen.

Een faciliterende betaling of "smeergeld" is een betaling van een over het algemeen laag bedrag aan een overheidsbeambte om een routineuze niet-discretionaire overheidsactiviteit die de beambte vanzelfsprekend moet uitvoeren, te bevorderen of te versnellen.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

- vergunningen, licenties of andere documenten die bedrijven toestemming geven om zaken te doen in een bepaald land
- behandeling van visa en arbeidsvergunningen
- inspecties van goederenvervoer, bijvoorbeeld het laden of lossen van vracht
- bepaalde eenmalige vergoedingen zoals een nutsbedrijf van de overheid dat een telefoonaansluiting activeert

De enige omstandigheden waaronder HPE een faciliterende betaling toelaat is wanneer de gezondheid of veiligheid van een HPE-werknemer bedreigd wordt (bijvoorbeeld ter bespoediging van een evacuatie of luchtbrug voor medische zorg, of bij bedreiging met een wapen), de persoon van wie de betaling geëist wordt, vreest voor fysiek letsel of gevangenneming en er geen veilig alternatief is voor instemming met de eis.

U moet alle verzoeken om faciliterende betalingen melden, met inbegrip van een verzoek of betaling die gedaan is door een derde partij die namens HPE handelt. De melding moet zo snel mogelijk na het verzoek worden gedaan op corporate.compliance.hpe@hpe.com, bij een HPE-bedrijfsjurist of bij het Ethics and Compliance Office.

Derde partijen die met HPE werken, moeten zich houden aan dit beleid en HPE betaalt geen vergoeding aan derde partijen die faciliterende betalingen hebben gedaan.

Gebruik van derde partijen

HPE contracteert regelmatig derde partijen zoals Channel Partners, verdelers, herverkopers, agenten, tussenpersonen, onderaannemers, lobbyisten, logistieke leveranciers, joint-venturepartners en andere leveranciers en verkopers. Dit is een van de grootste risicogebieden van HPE aangezien HPE aansprakelijk kan worden gesteld voor ongepaste acties van derde partijen. We moeten waakzaam zijn als we derde partijen contracteren en we moeten onze relatie actief controleren om te verzekeren dat ze op een ethische manier zaken doen en dat onze vergoedingsovereenkomsten namens ons niet worden gebruikt als omkoping of een andere corrupte activiteit.

Derde partijen moeten achtenswaardig zijn. Elke derde partij die HPE contracteert, moet een authentieke entiteit zijn die werkt volgens de hoogste ethische normen en alle toepasselijke wetten naleeft. Derde partijen moeten worden geselecteerd op basis van de verdiensten van hun diensten en bedrijfsactiviteiten.

We gaan met een gepaste zorgvuldigheid te werk. HPE streeft naar een goed gedocumenteerde, risicogebaseerde zorgvuldigheid alvorens agenten aan te nemen en contracten te sluiten met zakenpartners en andere derde partijen of hen te introduceren. Derden moeten het toepasselijke verplichte introductieproces (bijvoorbeeld door Global Procurement of de Channel Partner Organization) volgen, waaronder de Legal & Regulatory Due Diligence van HPE, indien nodig. Opdrachten moeten schriftelijk worden vastgelegd en gebruik maken van goedgekeurde algemene voorwaarden.

Derde partijen moeten worden gecontracteerd voor gerechtvaardigde bedrijfsdoelen.

Bij het contracteren van een derde partij in een transactie moet u volledig begrijpen wat het bedrijfsdoel van de overeenkomst met de derde partij is en moet u noteren wat de derde partij heeft gedaan of zal doen om zijn betaling te rechtvaardigen. U moet onder meer begrijpen welke rol de derde partij speelt en waarom er behoefte is aan een derde partij, verzekeren dat de bepalingen in het contract specifiek omschrijven welke diensten er moeten worden verleend en controleren of de derde partij het werk waarvoor hij wordt betaald, wel degelijk uitvoert.

De vergoeding aan derde partijen moet billijk zijn volgens het niveau en het soort werk dat wordt uitgevoerd en moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke wetten en gewoonten. De vergoeding mag niet in contant geld worden betaald en mag niet worden betaald aan een land of locatie dat/die geen verband houdt met de locatie van de derde partij of de diensten (zoals bijvoorbeeld een “offshore-rekening”). Kortingen of rabatten op onze producten of diensten die we aan onze partners bieden en commissies die we in verband met onze verkoop betalen, moeten geschikt, gerechtvaardigd en goedgekeurd zijn, en moeten worden aangeboden voor gerechtvaardigde bedrijfsdoelen. Het is belangrijk om te verzekeren dat een dergelijke korting, rabat of commissie niet in de handen van een overheidsvertegenwoordiger eindigt of op een andere manier wordt gebruikt om corrupte en ongepaste activiteiten te financieren.

Derde partijen moeten op de hoogte worden gebracht van onze ethische verwachtingen en verklaren dat ze nooit aan omkoping zullen doen. HPE verwacht dat elke derde partij de wet en onze normen voor zakendoen naleeft. De goedgekeurde overeenkomstvoorwaarden van HPE bevatten bijvoorbeeld bepalingen die het onder meer verbieden dat derde partijen ongepaste betalingen doen en die vereisen dat Channel Partners gehoor geven aan de Partner Code of Conduct van HPE. Om te verzekeren dat HPE voordeel haalt uit deze bepalingen, moet u het toepasselijke introductieproces volgen en moet u een goedgekeurd contractsjabloon gebruiken bij het contracteren van een derde partij.

Derde partijen mogen geen belangenconflict hebben in verband met de betreffende transactie(s) waarvoor ze zijn gecontracteerd. Ze mogen bijvoorbeeld geen betaling van HPE ontvangen als ze ook consultant, betaald adviseur of leverancier van de klant zijn met betrekking tot de transactie van HPE, of als ze een werknemer, beambte, directeur, volmachthouder, aangesloten persoon of aandeelhouder van een partij in de transactie zijn. Op deze manier mogen de derde partijen geen betaling van HPE ontvangen als ze familielid van een partij in de transactie zijn, tenzij: de derde partij het potentiële belangenconflict bekendmaakt aan HPE; het familielid van de derde partij niet is betrokken bij en geen voordeel haalt uit de transactie; en uw manager de overeenkomst schriftelijk goedkeurt.

Derde partijen die betrokken zijn bij overheidsbeambten, vereisen goedkeuring. U moet schriftelijke goedkeuring van het Ethics & Compliance Office krijgen vooraleer u een overeenkomst met een derde partij aangaat als een overheidsvertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft of kan hebben bij de transactie.

We moeten alert zijn voor “rode vlaggen” die aangeven dat een derde partij misschien corrupte handelingen uitvoert. Als u op de hoogte raakt van tekenen dat een derde partij misschien ongepaste praktijken zoals omkoping uitvoert, moet u onmiddellijk actie ondernemen om zeker te zijn dat de derde partij niet deelneemt aan dergelijke praktijken.

Als u niet zeker bent over de te ondernemen actie of over de hele situatie, moet u uw zorgen melden aan uw HPE Legal Counsel of het Ethics & Compliance Office.

Voorbeelden van "rode vlaggen" zijn:

- Vragen naar overdadige vergoedingen, kortingen, honoraria of commissies
- De derde partij wordt aanbevolen of verlangd door een overheidsvertegenwoordiger
- Uitspraken die wijzen op ongepast gedrag of omkoping
- Vragen naar ongebruikelijke betalingsregelingen, zoals betaling onder een andere naam of in een onverwant land
- Weigeringen om gedetailleerde facturen te geven
- Verzoeken om meerdere bijkomende onderaannemers toe te voegen zonder duidelijke zakelijke rechtvaardiging

Commissies van agenten

Hoewel verkoopagenten en tussenpersonen belangrijke partners kunnen zijn bij een verkoop, kan de betaling van een transactie-specifieke verkoopcommissie aan een derde partij corruptierisico's met zich mee brengen.

Derhalve moet aan de volgende "Agent Controls" (eisen voor agenten) zijn voldaan, voordat een verkoopcommissie of vergoeding aan een derde partij toegestaan is:

- *Geldige overeenkomst.* De agent of tussenpersoon bij de verkoop moet een schriftelijke overeenkomst met HPE hebben gesloten. De voorwaarden uit de overeenkomst moeten specifiek omschrijven welke diensten verleend moeten worden en HPE's standaardbepalingen ter voorkoming van corruptie bevatten.
- *Due Diligence procedure.* Alleen agenten en tussenpersonen bij de verkoop die HPE's procedure voor Legal & Regulatory Due Diligence met goed gevolg hebben doorlopen, mogen worden ingeschakeld.
- *Commissie/Dubbele goedkeuring.* Vergoedingen die betaald worden aan agenten of tussenpersonen bij de verkoop moeten redelijk zijn op basis van het niveau en soort werk dat verricht wordt en in overeenstemming zijn met een schriftelijke commissiematrix die goedgekeurd is door uw business unit en Finance.
- *Bewijs van uitvoering.* Agenten en tussenpersonen bij de verkoop moeten aantonen dat zij de gecontracteerde activiteiten hebben uitgevoerd door gedetailleerd bewijs van die uitvoering te overleggen.
- *Rechtstreekse betaling.* U moet zorgen dat de vergoedingen voor de agent of tussenpersoon bij de verkoop rechtstreeks aan de beoogde ontvanger worden betaald. Wanneer een verkoopagent of tussenpersoon u vraagt om zijn vergoeding aan een andere derde partij te betalen, keur de betaling dan niet goed en meld het verzoek bij uw manager of het Ethics & Compliance Office.

Nauwkeurige boekhouding en geld buiten de boeken om

Als HPE-werknemers moeten we een boekhouding bijhouden die nauwkeurig en eerlijk weergeeft wat we met de middelen van HPE doen. U moet de HPE Accounting and Finance Manual en alle regels voor terugbetaling van de kosten volgen om een vergoeding te krijgen van uw onkosten die verband houden met de zaak, waaronder voordelen aan derde partijen.

U moet ook de volgende principes volgen:

- De zakelijke documenten die u creëert, moeten de waarheid van de onderliggende transactie of het onderliggende document nauwkeurig weergeven.
- U mag alleen documenten ondertekenen waarvoor u tekenbevoegd bent en die naar uw mening nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.
- U mag betalingen aan een derde partij niet verkeerd karakteriseren.
- U mag geen side-letters tekenen of nevenovereenkomsten aangaan.
- U mag geen marketing- of ontwikkelingskapitaal (MDF of BDF) gebruiken of geven om rechtstreeks of onrechtstreeks zaken van waarde te geven die een inbreuk zijn op de Standards of Business Conduct, dit beleid, het Global Business Amenities

Policy, of het Market Development Funds Management Policy.

U mag geen geld buiten de boeken om creëren of een derde helpen met het creëren van geld buiten de boeken om. Geld buiten de boeken om is geld dat niet wordt weergegeven in de boekhouding of administratie van de onderneming, zoals geld dat gedurende een bepaalde tijd “geparkeerd” staat bij een externe verkoper. Geld buiten de boeken om is altijd ongepast, zelfs wanneer u denkt dat het geld zal worden gebruikt voor een legitiem doel in het belang van HPE.

Geld witwassen en criminele opbrengst

HPE moet alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot het witwassen van geld naleven. “Geld witwassen” is het verbergen van de oorsprong van geld dat is verkregen door misdrijf (de “criminele opbrengst”) binnen rechtmatige bedrijfsactiviteiten. Het omschrijft ook het gebruik van geld om terreurdaden te financieren. Antiwitwaswetten helpen te vermijden dat wettige ondernemingen door criminelen worden gebruikt om geld te verbergen en helpen wetshandhavingsorganen om de opbrengst van de financiering van misdaden en terrorisme op te sporen en te heroveren.

Het is verboden om: criminele opbrengsten te verwerven, gebruiken, converteren, verbergen of bezitten; een andere persoon met deze handelingen te helpen; op eender welke manier te helpen bij de financiering van terrorisme.

Rode vlaggen die erop wijzen dat een derde partij betrokken is bij het witwassen van geld of het financieren van terrorisme:

- Geven van foute of misleidende informatie
- Geheimzinnigheid over de bron of eigendom van bepaalde middelen
- Connecties met landen die zijn geïdentificeerd als niet-coöperatief met internationale inspanningen tegen het witwassen van geld en terrorisme
- Het bedrijfsadres is een postbus en geen fysieke site
- Gebruik van een mantelvennootschap
- Organiseren van transacties om rapporteringsvereisten te vermijden
- Een vraag om geld over te maken aan een niet nader genoemde derde partij of in een ongerelateerde locatie
- Transacties die geen duidelijke commerciële bedoeling hebben

U moet contact opnemen met Country Controllershship of een HPE-bedrijfsjurist als u vermoedt dat HPE is betrokken of dreigt betrokken te raken bij een transactie met mogelijk witwassen van geld of financieren van terrorisme.

Fusies en overnames

Fusies en overnames zorgen voor bedrijfskansen voor HPE, maar ook voor risico's. HPE kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor de acties van een overgenomen bedrijf. We moeten dus met een gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot anticorruptie te werk gaan, zowel voor als na de overname, om het interne bestuur en de relaties met derde partijen van het doelbedrijf te evalueren. Als deel van de integratie zal HPE in voorkomende gevallen de derde partijen bekend maken met de contractuele algemene voorwaarden van HPE. HPE neemt het overgenomen bedrijf op in ons programma voor ethiek en naleving en voorziet zo snel mogelijk na de overname een opleiding voor de werknemers van het overgenomen bedrijf. Als u nog vragen hebt in verband met de anticorruptierisico's bij fusies en overnames, neem dan contact op met corporate.compliance.hpe@hpe.com.

Melding van overtredingen of zorgen en antivergeldingsbeleid

Het melden van overtredingen is een verplichting van alle werknemers op grond van onze Standards of Business Conduct (normen voor goede ondernemingspraktijken).

Wij verzoeken u om vermoede overtredingen van HPE's Anti-Corruption Policy te melden bij

uw manager, het volgende managementniveau, Human Resources of het Ethics and Compliance Office via corporate.compliance.hpe@hpe.com.

Additional ways to report an incident can be found [here](#).

Een ieder die te goeder trouw een vermoede wetsovertreding of ethische of beleidsovertreding meldt, zal geen nadelige gevolgen ondervinden van deze melding. Vergelding in welke vorm dan ook tegen een persoon die te goeder trouw een vermoede overtreding van dit Beleid heeft gemeld of meewerkt bij het onderzoek naar een gemelde overtreding is verboden.

Organisatie	Office of Legal and Administrative Affairs
Sponsor	Elana Tyrangiel, Senior Vice President and Chief Ethics & Compliance Officer
Contact	Galstyan, Evgenia
Telefoon	
E-mail	evgenia.galstyan@hpe.com

HPE 011-04, A-3
15 Sept 2025