



Beleid inzake belangenverstrengeling

TOEPASSINGSGBIED

Dit beleid is wereldwijd van toepassing op de werknemers van Cummins-entiteiten waarin Cummins een controlerend eigendomsbelang of managementverantwoordelijkheid heeft, inclusief onze dochterondernemingen, joint ventures, aangesloten bedrijven en distributeurs. Als Cummins geen controlerend eigendomsbelang of managementverantwoordelijkheid heeft in een aangesloten bedrijf, zal Cummins redelijke stappen ondernemen om naleving van dit beleid en de wet te eisen.

BELEID

Tijdens uw werk voor Cummins wordt van u verwacht dat u eerlijk bent en doet wat juist is voor het bedrijf. Persoonlijke relaties, beleggingen of activiteiten die u zouden kunnen verhinderen om te doen wat het beste is voor Cummins, vormen belangenverstrengeling en moeten worden vermeden. Het is uw plicht om eerlijke en objectieve beslissingen te nemen op het werk en handelingen of situaties te vermijden die u op ongepaste wijze zouden kunnen beïnvloeden of de schijn daarvan zouden kunnen wekken.

1. Belangenverstrengeling begrijpen

Belangenverstrengeling kan vele vormen aannemen. Dit beleid geeft voorbeelden van alledaagse situaties waarin belangenverstrengeling (of de schijn van belangenverstrengeling) kan ontstaan en beschrijft hoe hiermee om te gaan.

Als er sprake is van een belangenverstrengeling, als het lijkt alsof er sprake van is, of als u het niet zeker weet, moet u dit melden via de [Tool voor het openbaar maken van belangenverstrengeling](#) en dit doorgeven aan uw manager. Cummins verwacht dat niet-Cummins werknemers belangenverstrengelingen rechtstreeks aan hun werkgevers openbaar maken.

Selecteer een soort belangenverstrengeling om rechtstreeks naar de sectie ervan in dit beleid te gaan.

Persoonlijke relaties	Zakelijke gunsten (bijv. maaltijden, geschenken en entertainment)
Persoonlijke beleggingen en financiële belangen	Zakelijke kansen
Externe zakelijke activiteiten	

Raadpleeg hieronder de sectie [Uw openbaarmakingsplichten](#) om te weten te komen wanneer u iets moet openbaar maken, wat u moet doen als uw omstandigheden veranderen, waar u voorbeelden kunt vinden en richtlijnen voor managers.

2. Soorten belangenverstremgeling en verwachtingen

A. Persoonlijke relaties

U moet ervoor zorgen dat uw persoonlijke relaties geen invloed hebben, en ook niet zullen hebben, op uw vermogen om op het werk eerlijke beslissingen te nemen.

Werken met mensen die u buiten het werk kent of persoonlijke banden hebben met personen die bijvoorbeeld voor concurrenten of leveranciers van Cummins werken, kan belangenverstremgeling creëren of de schijn daarvan wekken. Zelfs als er niets ongepast gebeurt, kunnen deze relaties zorgen opwekken over eerlijkheid, vertrouwelijkheid, vriendjespolitiek of ander onprofessioneel gedrag.

Als uw naaste relatie werkt voor of een bestuursfunctie heeft bij Cummins, een concurrent van Cummins is, een bedrijf dat zaken doet met Cummins is, of een overheidsfunctionaris is met wie Cummins in het kader van de bedrijfsactiviteiten contact onderhoudt, dan moet u dit melden.

Een "**naaste relatie**" omvat uw familieleden, romantische partners, goede vrienden, zakenpartners en mensen met wie u een langdurige sociale of zakelijke relatie hebt buiten uw werk voor Cummins. Hieronder vallen ook collega's bij Cummins die buiten het werk uw vrienden zijn geworden.

"**Familieleden**" zijn alle personen die door bloed, huwelijk of wet aan u verwant zijn of die deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Hieronder vallen, maar dit is niet beperkt tot, kinderen, ouders, broers en zussen, schoonfamilie, huidige of voormalige echtgenoten, huiselijke partners, stiefamilie en geadopteerde verwanten.

De volgende situaties vereisen ook goedkeuring voordat u ermee verder gaat:

- U mag geen zakendoen of beslissingen nemen voor Cummins met een bedrijf waar een naaste relatie werkt, tenzij u de relatie openbaar maakt en goedkeuring krijgt.
- U mag geen werkgerelateerde beslissingen (zoals werving, salaris, disciplinaire maatregelen, prestatiebeheer of promoties) nemen of beïnvloeden voor een naaste relatie of toezicht houden op enig niveau zonder voorafgaande openbaarmaking en goedkeuring. U mag op geen enkel niveau een directe supervisor of manager van de rapportageketen van een naaste relatie zijn zonder voorafgaande openbaarmaking en goedkeuring. Persoonlijke relaties op de werkplek moeten ook in overeenstemming zijn met het [Beleid inzake behandeling van elkaar op het werk](#).

Om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten, kunt u hieronder [Uw openbaarmakingsplichten](#) raadplegen voor meer informatie.

B. Persoonlijke beleggingen en financiële belangen

U moet elk persoonlijk financieel belang dat uw werk zou kunnen belemmeren, uw beslissingen zou kunnen beïnvloeden of op belangenverstrengeling zou kunnen lijken, vermijden.

Een "**financieel belang**" is alles wat monetaire waarde heeft of zou kunnen hebben.

Voorbeelden van financiële belangen zijn beleggingen, aandelen, obligaties, betalingen (huidige of toekomstige), aandelenopties of andere regelingen die kunnen leiden tot persoonlijk financieel gewin of die een financieel verlies kunnen voorkomen. Deze belangen kunnen zowel in het bezit zijn van u als van uw naaste relatie en kunnen ook belangen omvatten die in het bezit zijn van een bedrijf dat u of uw naaste relatie bezit, bestuurt of beheert.

Het hebben van een financieel belang in een bedrijf dat zaken doet met Cummins of dat een concurrent is van Cummins, kan zorgen baren. Het kan ervoor zorgen dat uw beslissingen oneerlijk lijken, juridische en nalevingsrisico's met zich meebrengen of gewoonweg ongepast overkomen, zelfs als er geen sprake is van wangedrag.

Om potentiële belangenverstrengelingen in verband met financiële belangen te voorkomen, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

- U moet financiële belangen in bedrijven die een zakelijke relatie met Cummins hebben of die met Cummins concurreren, openbaar maken en hiervoor goedkeuring krijgen.
- Als uw naaste relatie meer dan vijf procent (5 %) van de (al dan niet beursgenoteerde) aandelen of een ander financieel belang bezit in een bedrijf dat een zakelijke relatie heeft met Cummins of concurreert met Cummins, dan moet u dit openbaar maken.
- U mag niet betrokken zijn bij zakelijke activiteiten tussen Cummins en een bedrijf waarin u of uw naaste relatie een financieel belang heeft, noch mag u proberen de beslissingen van Cummins over het bedrijf te beïnvloeden zonder voorafgaande openbaarmaking en goedkeuring.

Om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten, kunt u hieronder [Uw openbaarmakingsplichten](#) raadplegen voor meer informatie.

Opmerking – Openbaarmaking is niet vereist voor beleggingen in beleggingsfondsen waarbij u geen invloed heeft op het fondsbeheer.

C. Externe zakelijke activiteiten

U moet externe zakelijke activiteiten die uw werkverantwoordelijkheden bij Cummins verstoren of die in strijd zijn met uw werkverantwoordelijkheden bij Cummins, vermijden.

Een "**externe zakelijke activiteit**" verwijst naar werk dat u buiten uw functie bij Cummins doet. Hieronder vallen nevenfuncties, bestuursfuncties of andere externe activiteiten waarbij u persoonlijke goederen of diensten levert, zelfs tijdens uw verlof. Deze activiteiten worden hieronder gedefinieerd.

- Een "**nevenfunctie**" is een externe zakelijke activiteit die inhoudt dat u voor een ander bedrijf, een andere organisatie of voor uzelf werkt terwijl u voor Cummins werkt. Dit kan parttimewerk, tijdelijk werk of contractwerk omvatten.
- Een "**bestuursfunctie**" is een externe zakelijke activiteit die verwijst naar het optreden als betaald of onbetaald bestuurslid of commissielid, functionaris, directeur, trustee of adviseur voor een onderneming, besloten vennootschap, instantie, handels- of branchevereniging, joint venture of andere bedrijfsentiteit.

Externe zakelijke activiteiten kunnen belangenverstrengeling veroorzaken, een negatieve invloed hebben op uw werkprestaties, reputatieschade veroorzaken of het risico van misbruik van bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke informatie met zich meebrengen. De risico's zijn nog groter wanneer de externe zakelijke activiteit betrekking heeft op een concurrent, klant, leverancier of andere bedrijven die verband houden met de activiteiten van Cummins.

U moet externe zakelijke activiteiten openbaar maken als een van de volgende situaties van toepassing is:

- De externe zakelijke activiteit heeft betrekking op een bedrijf dat een zakelijke relatie met Cummins heeft, of daar actief naar streeft, of dat een concurrent van Cummins is.
- De externe zakelijke activiteit vereist werk tijdens uw normale kantooruren of interfereert met uw schema en verantwoordelijkheden voor Cummins.
- Uw betrokkenheid bij de externe zakelijke activiteit vereist besluitvorming die van invloed kan zijn op uw functie bij Cummins.
- De (betaalde of onbetaalde) externe zakelijke activiteit vormt belangenverstrengeling en/of wekt de schijn daarvan.

Vereisten voor bestuursfuncties - naast de bovenstaande verplichtingen moet u het accepteren van een bestuursfunctie bij de volgende entiteiten openbaar maken en er goedkeuring voor krijgen:

- Elk beursgenoteerd bedrijf, ongeacht de zakelijke relatie met Cummins.
- Elke organisatie waarvan de activiteiten betrekking hebben op de activiteiten van Cummins (bijv. adviesgroepen, brancheorganisaties, enz.).
- Elke organisatie als u een functie op directieniveau binnen Cummins bekleedt.

Om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten, kunt u hieronder [Uw openbaarmakingsplichten](#) raadplegen voor meer informatie.

Cummins kan goedkeuring weigeren of voorwaarden stellen aan uw externe zakelijke activiteit als deze een belangenverstremgeling creëert of lijkt te creëren, uw werkprestaties negatief beïnvloedt, Cummins in een kwaad daglicht stelt of beperkingen oplegt aan wanneer u bij Cummins kunt werken. Als de externe zakelijke activiteit wordt geweigerd, mag u deze niet accepteren of voortzetten. Als u verplicht wordt om een activiteit stop te zetten, moet u uw manager op de hoogte stellen zodra deze is beëindigd.

Goedgekeurde externe zakelijke activiteiten mogen nooit een excuus zijn voor slechte werkprestaties, niet reageren, werk missen, te laat komen, vroeg vertrekken of weigeren te reizen of extra uren te werken wanneer dat nodig is. Als een externe zakelijke activiteit is goedgekeurd, mag u de middelen van Cummins niet gebruiken voor persoonlijke zakelijke activiteiten. Raadpleeg voor de volledige richtlijnen het [Beleid inzake het gebruik van bedrijfsmiddelen in bedrijfseigendom](#).

D. Zakelijke gunsten

U mag alleen zakelijke gunsten verlenen of aanvaarden die de strikt commerciële aard van zakelijke transacties niet beïnvloeden of lijken te beïnvloeden.

Onder een "**zakelijke gunst**" wordt elk item, elke vorm van gastvrijheid of elke verstrekte of ontvangen gunst verstaan die wordt verleend of ontvangen met een specifiek zakelijk doel waarbij de ontvanger niet de reële marktwaarde betaalt. Een zakelijke gunst kan een geschenk of cadeaubon, ticket, maaltijden, drankjes, entertainment en promotionele artikelen omvatten. Het kan ook het gebruik van tijd, materialen, faciliteiten, apparatuur, vakantiefaciliteiten, enz. van een donor omvatten.

Zakelijke gunsten moeten een nominale waarde hebben, moeten gepast zijn, mogen niet vaak voorkomen, moeten legaal zijn op de plaats waarop deze worden verleend of ontvangen, en mogen het oordeel van een ontvanger niet beïnvloeden.

Zakelijke gunsten kunnen belangenverstremgeling voor Cummins veroorzaken als ze worden verleend of ontvangen om op oneerlijke wijze zaken te doen, beslissingen te beïnvloeden of een gevoel van verplichting te creëren. Als ze worden verleend of ontvangen voor een ongepast doel, gaan zakelijke gunsten in tegen het streven van Cummins om ethisch, eerlijk en met de grootst mogelijke integriteit zaken te doen. In deze gevallen schenden zakelijke gunsten niet alleen dit beleid, maar ook het [Beleid inzake de bestrijding van omkoping en verboden betalingen](#) van Cummins.

U mag nooit om een zakelijke gunst vragen. **Voordat** u een zakelijke gunst geeft of accepteert, moet u voldoen aan de limieten en goedkeuringsvereisten van de [Procedure voor maaltijden, geschenken, entertainment en reizen](#), deze openbaar maken en goedkeuring vragen. Zakelijke gunsten aan een [overheidsfunctionaris](#) moeten ook het [Beleid inzake de bestrijding van omkoping en verboden betalingen](#) volgen.

Zakelijke gunsten die worden verleend aan of worden ontvangen door werknemers van Cummins behoren toe aan Cummins. Familieleden van werknemers mogen geen zakelijke gunsten verlenen aan of accepteren van klanten, leveranciers of andere bedrijven die zaken doen met Cummins als deze (direct of indirect) verband houden met de functie van de werknemer of belangenverstremgeling kunnen veroorzaken.

Om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten, kunt u hieronder [Uw openbaarmakingsplichten](#) raadplegen voor meer informatie.

E. Zakelijke kansen

U mag niet concurreren met Cummins of voordeel halen uit een zakelijke kans waarvan Cummins zou kunnen profiteren.

Een "**zakelijke kans**" is elke mogelijke investering, project of transactie waarvan een werknemer via het werk bij Cummins op de hoogte komt. Dit omvat kansen die worden ontdekt via middelen, zakelijke relaties of toegang tot vertrouwelijke informatie van Cummins.

Het benutten van zakelijke kansen (voor uzelf of om anderen te helpen bij het benutten ervan) kan leiden tot belangenverstremgeling, oneerlijke voordelen opleveren of het risico met zich meebrengen van misbruik van bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke informatie of de schijn daarvan.

Als u op de hoogte bent van een zakelijke kans, mag u deze kans niet voor uzelf benutten of aan een naaste relatie geven zonder deze eerst openbaar te maken en goedkeuring te verkrijgen. Na openbaarmaking zal Cummins de situatie beoordelen om de beste handelwijze te bepalen.

Hieronder staan voorbeelden van handelingen die een ongepast gebruik van een zakelijke kans inhouden:

- U hoort dat een klant van Cummins een service wil die door Cummins wordt geleverd, maar u biedt aan om het werk privé uit te voeren voor een lagere prijs.
- Informatie die u op uw werk te weten komt, gebruiken om hiaten in de sector te vinden en uw naaste relatie vertellen dat deze een bedrijf moet opzetten om van de kans te profiteren.

Om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten, kunt u hieronder [Uw openbaarmakingsplichten](#) raadplegen voor meer informatie.

3. Uw openbaarmakingsplichten

Alle mogelijke vormen van belangenverstremgeling moeten op basis van de onderstaande regels worden gemeld via de [Tool voor het openbaar maken van belangenverstremgeling](#) en aan uw manager, zelfs als u niet zeker weet of er sprake is van belangenverstremgeling.

U moet het volgende openbaar maken:

- **Wanneer u wordt aangenomen** – als er feitelijke, potentiële of vermeende belangenverstremgeling bestaat op het moment van indiensttreding.

- **Op elk moment tijdens uw dienstverband** – zodra u zich bewust wordt van een nieuwe, feitelijke, potentiële of vermeende belangenverstremgeling, met inbegrip van situaties waarin u twijfelt.
- **Binnen 30 dagen na een verandering** – als informatie of omstandigheden met betrekking tot uw eerder openbaar gemaakte situatie veranderen.
- **Tijdens de jaarlijkse ethiekcificering (indien van toepassing)** – werknemers moeten de status van eerder openbaar gemaakte verstremgelingen bevestigen.
- Als u deelneemt aan een zakelijke transactie van Cummins waarbij een voormalige werknemer van Cummins (of een bekend familielid van die werknemer) betrokken is.

Wanneer er een potentiële verstremgeling openbaar wordt gemaakt of ontdekt, zal Cummins de situatie beoordelen en de beste handelwijze bepalen. U bent verantwoordelijk voor het doen van nieuwe of aanvullende openbaarmakingen naarmate het toepassingsgebied van de activiteiten van Cummins en de concurrenten verandert.

Cummins kan periodiek informatie over belangenverstremgelingen opvragen bij werknemers. Werknemers die zijn geselecteerd voor deelname, moeten reageren door niet-gemelde potentiële verstremgelingen openbaar te maken of te bevestigen dat er geen belangenverstremgelingen bestaan.

De afdeling Ethiek en naleving van Cummins zal een administratie bijhouden van alle gemelde openbaarmakingen.

Hulp nodig? Ga voor antwoorden op veelgestelde vragen, voorbeelden, richtlijnen voor evaluatie voor managers en details over het openbaarmakingsproces naar de [SharePoint-site voor belangenverstremgeling](#).

GEVOLGEN BIJ INBREUK OP HET BELEID

Personen die dit beleid of verwant beleid schenden, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. De gevolgen voor het bedrijf kunnen aanzienlijke schade aan de reputatie van ons bedrijf en schade aan ons vermogen om normale bedrijfsactiviteiten uit te voeren, omvatten.

CONTACT VOOR MEER INFORMATIE

Voor vragen of twijfels met betrekking tot dit beleid of om mogelijke inbreuken te melden, kunnen werknemers hulp vragen door contact op te nemen met:

- Uw manager/bedrijfsleider
- [Afdeling Ethiek en Naleving](#)
- [De juridische afdeling van Cummins](#)
- [Personeelszaken](#)

U kunt problemen melden via de Hulplijn Ethiek.

Als u het niet prettig vindt om uw zorgen aan de bovenstaande bronnen voor te leggen of als uw zorgen niet door deze bovenstaande bronnen worden behandeld, kunt u uw zorgen melden bij de Hulplijn Ethiek van Cummins op ethics.cummins.com. Op deze website vindt u informatie over hoe u uw zorgen online of telefonisch kunt melden. Bovendien biedt deze site meerdere talen waarin u uw zorgen kunt melden. U kunt ook gewoon de camera op uw mobiele apparaat gebruiken om de QR-code te scannen. U wordt dan doorverwezen naar cumminsmobile.ethicspoint.com om uw zorgen te melden.



U kunt uw zorgen anoniem melden waar dit wettelijk is toegestaan.

Cummins verbiedt ten strengste vergelding tegen werknemers die bezorgdheden uiten

Er zullen geen stappen tegen u worden ondernomen als u uw zorgen meldt. Raadpleeg het [Beleid tegen represailles voor werknemers](#) voor meer informatie.

LINKS NAAR BIJBEHORENDE DOCUMENTEN EN HULPMIDDELEN

[Beleidsvertalingen](#)

[Belangenverstrengeling – Veelgestelde vragen en richtlijnen voor evaluatie](#)

[Beleid inzake behandeling van elkaar op het werk CCP-0006](#)

[Beleid inzake het gebruik van bedrijfsmiddelen in bedrijfseigendom CORP-10-01-06-00](#)

[Beleid inzake de bestrijding van omkoping en verboden betalingen CCP-0001](#)

[Procedure voor maaltijden, geschenken, entertainment en reizen](#)