



LexmarkTM

**ZAKELIJKE GEDRAGSCODE
2022**

Inhoud

Bericht van de CEO	4
Inleiding	5
De werkomgeving van Lexmark	6
Gelijke arbeidskansen	6
Discriminatie en pesterij	6
Privacy van werknemers	6
Eigen gedrag	7
Alcohol en drugs	7
Geweld en wapens	7
Aanstootgevend gedrag	7
Gebruik van tijd en eigendommen van Lexmark	8
Reizen en representatie	8
Omgang met vertrouwelijke gegevens van Lexmark	8
Opslag en rapportage van informatie	9
Melding van mogelijke schendingen van wetten en beleid	9
Openbaarmaking en gebruik van vertrouwelijke en onder eigendomsrecht beschermde informatie	9
Externe communicatie	10
Software en softwareservices	10
Belangenconflicten	11
Concurreren met Lexmark	11
Relaties met leveranciers	11
Relatiegeschenken en giften	11
Persoonlijke financiële belangen	12
Openbare effectenhandel	12
Niet-beursgenoteerde organisaties	12
Indiensttreding van familieleden en verwanten	12
Familieleden en andere naasten die in dezelfde branche werken	13
Politieke en maatschappelijke dienstverlening	13
Boekhouding, interne controles en audits	14
Naleving van wet-en regelgeving	15
Algemeen	15
Antitrust- en concurrentiewetgeving	15

Steekpenningen, smeergeld en corrupte transacties	17
Corrupte transacties en relaties met derden	17
Auteursrechtelijk beschermd materiaal	18
CFIUS en door de Amerikaanse overheid opgelegde communicatiebeperkingen	18
Relaties met leveranciers	20
Vermijden van wederkerigheid bij het zakendoen	20
Klantrelaties	21
Voortijdige bekendmaking	21
Waarheidsgetrouw adverteren	21
Provisie voor doorverwijzingen	21
Relaties met overheidsklanten	21
Relaties met concurrenten	22
Eerlijkheid in het werkveld	22
Verdachtmakingen	22
Zakelijke contacten met concurrenten	22
Informatie over anderen	24
Gegevensbescherming	24
Inwinnen van informatie	24
Gebruik van informatie	24
Informatie die eigendom is van anderen	24
Maatschappelijk verantwoord ondernemen	26
Belangrijke contactpersonen	27

Bericht van de CEO

Beste Lexmark collega,

Bij Lexmark richten we ons op winstgevende groei. Het is van belang dat we begrijpen dat ons succes niet alleen wordt bepaald door de toewijding aan onze klanten, maar dat we bij onze bedrijfsactiviteiten zelf ook ethisch, legaal en eerlijk moeten handelen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer van Lexmark om te voldoen aan onze wettelijke en ethische verplichtingen wanneer u zakendoet met klanten, werknemers, zakenpartners, concurrenten en leveranciers overal ter wereld. De zakelijke gedragscode van Lexmark dient als leidraad om ervoor te zorgen dat al onze bedrijfsactiviteiten met vertrouwen en integriteit worden uitgevoerd, en in lijn met onze visie, missie en waarden.

Als werknemer van Lexmark wordt van u verwacht dat u deze zakelijke gedragscode leest, begrijpt en naleeft. Aangezien deze gedragscode niet voor elke situatie of elk probleem in onze bedrijfsomgeving een pasklaar antwoord heeft, kunt u in het geval van vragen de gedragscode bespreken met uw manager of bellen naar de 'Ethieklijn' op 1-866-477-2029.

Ik dank u voor de tijd die u uittrekt om de zakelijke gedragscode te lezen en vooral voor het uitvoeren van uw zakelijke activiteiten conform deze richtlijnen.

Allen Waugerman
Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer

Inleiding

Op verschillende momenten in onze carrière wordt elk van ons geconfronteerd met situaties die ethische en wettelijke vragen oproepen met betrekking tot de manier waarop we bij Lexmark zaken doen. Het beleid van Lexmark met betrekking tot ethisch gedrag is eenvoudig en duidelijk:

Wij gedragen ons overal ter wereld in al onze contacten met klanten, werknemers, overheidsinstanties, zakelijke partners, concurrenten en leveranciers op een ethische, wettige en eerlijke manier.

Hoewel ons beleid duidelijk is, kan de toepassing ervan in een bepaalde situatie niet duidelijk zijn. De zakelijke gedragscode van Lexmark is ontworpen om werknemers in deze situaties behulpzaam te zijn. In deze gedragscode worden normen en beleidsregels beschreven voor de manier waarop we werken, naast andere beleidsregels en procedures van Lexmark. Alle werknemers van Lexmark zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van deze code. In alle gevallen waarin wordt afgeweken van de code, moet dit worden goedgekeurd door de Ethische commissie van Lexmark, tenzij anders vermeld. Een werknemer die de code niet naleeft, handelt buiten het kader van zijn/haar werk en kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met de beëindiging van zijn/haar dienstverband bij Lexmark. Managers die twijfelachtige of ongepaste handelingen van hun werknemers door de vingers zien, die deelnemen aan dergelijke activiteiten of die geen corrigerende maatregelen nemen wanneer zij op de hoogte worden gesteld van dergelijke aangelegenheden, kunnen ook worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met de beëindiging van zijn/haar dienstverband bij Lexmark. Alle meldingen betreffende schendingen van de zakelijke gedragscode van Lexmark zullen onverwijld worden onderzocht. Waar nodig zullen corrigerende maatregelen worden genomen.

Lexmark is actief in veel verschillende landen en culturen. Deze code is van toepassing op Lexmark en diens dochterondernemingen en werknemers over de hele wereld. Als plaatselijke wettelijke of culturele gebruiken in strijd zijn met de richtlijnen in deze code, moeten de werknemers de gepaste manier van handelen met hun manager bespreken, op basis van de intentie en de geest van deze code. Elke wezenlijke afwijking van deze code omwille van plaatselijke wettelijke en culturele overwegingen moet schriftelijk door de Ethische commissie worden goedgekeurd.

Hoewel geen enkele reeks beleidsregels of procedures ooit antwoord kan geven op alle mogelijke ethische dilemma's waarmee we kunnen worden geconfronteerd, stelt deze gedragscode ons in staat gepaste besluiten te nemen of die situaties te identificeren waarbij we advies moeten vragen aan de aangewezen personen binnen Lexmark. Als u vragen hebt over de interpretatie of toepassing van deze code, is het uw eigen verantwoordelijkheid te overleggen met: uw manager, de HR-afdeling van Lexmark, de juridische afdeling van Lexmark of de directeur van Interne Audit. U kunt uw vraag ook stellen via de Ethieklijn.

Er is een Ethische commissie opgericht, onder leiding van de Senior Vice President en Chief Human Resources Officer en de Senior Vice President, General Counsel and Secretary, om toezicht te houden op het ethische programma van Lexmark, waaronder de herziening en interpretatie van deze code.

In deze code verwijst 'Uitvoerend bestuur' naar de Chief Executive Officer en rechtstreekse ondergeschikten van de Chief Executive Officer.

De werkomgeving van Lexmark

Gelijke arbeidskansen

Lexmark zet zich in voor gelijke kansen op werk. Alle personeelsgerichte activiteiten van Lexmark worden uitgevoerd zonder onderscheid van ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging, nationaliteit, handicap, veteranenstatus of ander kenmerken of factoren die worden beschermd door de geldende wetgeving.

Discriminatie en pesterij

Lexmark streeft ernaar om alle werknemers een gezonde, veilige en productieve werkomgeving te bieden. Pesterij of discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, land van herkomst, handicap, veteranenstatus of andere kenmerken of eigenschappen die worden beschermd door de geldende wetgeving, heeft geen plaats bij Lexmark of activiteiten van Lexmark. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot verkoopgesprekken, beurzen, externe vergaderingen, trainingen, teambuildingsactiviteiten, sociale evenementen van Lexmark en feesten of evenementen van klanten of leveranciers.

Als u meent dat u het slachtoffer bent geweest van dergelijk gedrag bij Lexmark of er getuige van bent geweest, bent u verplicht hiervan zo snel mogelijk melding te maken bij uw manager of de afdeling Human Resources. Alle klachten over dergelijk gedrag zullen onmiddellijk worden onderzocht en afdoende worden behandeld. Er zullen geen vergeldingmaatregelen tegen u worden genomen voor het melden van dergelijk gedrag. Ook zullen er geen disciplinaire maatregelen tegen u worden genomen zolang u zelf niet bij de ongepaste activiteiten was betrokken.

Privacy van werknemers

Lexmark streeft ernaar de governance van persoonsgegevens op een manier die verantwoord is en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving uit te voeren. De enige persoonlijke gegevens die Lexmark verzamelt of opslaat, met inbegrip van medische gegevens en salarisgegevens, zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor functiegerelateerde, zakelijke doeleinden. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of bijhouden van werkgerelateerde persoonlijke gegevens, moeten ervoor zorg dragen dat deze worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Lexmark.

Computers, communicatieapparatuur, telefoons, kantoren, werkruimten, bureaus en alle andere apparatuur, faciliteiten, systemen of services en die door Lexmark beschikbaar worden gesteld en de zakelijke gegevens of documenten (papier of elektronisch) die ermee zijn gemaakt of erop zijn opgeslagen, zijn eigendom van Lexmark. Dientengevolge heeft het management van Lexmark het recht op toegang tot deze bedrijfsmiddelen. Met uitzondering van kleine voorwerpen van persoonlijke aard (zoals foto's en memorabilia) mogen persoonlijke spullen, bestanden, elektronische gegevens, voicemail, e-mails en dergelijke die u beschouwt als privé-eigendom of persoonlijke gegevens, niet worden bewaard in of op apparatuur, media, services of faciliteiten die Lexmark aan u beschikbaar stelt.

Lexmark heeft het recht, maar niet de plicht, het gebruik van hun faciliteiten, gegevens, systemen, services en apparatuur te inspecteren en te controleren om ervoor te zorgen dat de bedrijfsmiddelen van Lexmark correct worden gebruikt en dat de werknemers zich houden aan het beleid en de procedures van Lexmark en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Eigen gedrag

De reputatie van Lexmark betreffende het naleven van de hoogst haalbare normen van zakelijk gedrag is afhankelijk van ons dagelijks handelen. Ieder van ons is ervoor verantwoordelijk te handelen in het belang van Lexmark en zich tijdens werkzaamheden voor Lexmark in overeenstemming met deze code te gedragen. Dit geldt ook voor, maar is niet beperkt tot verkoopgesprekken, beurzen, externe vergaderingen en trainingen, teambuildingactiviteiten, sociale evenementen van Lexmark en feesten of evenementen van klanten of leveranciers.

Alcohol en drugs

Gebruik, bezit, productie, distributie of verkoop van drugs of andere verboden middelen (behalve wanneer het gebruik is toegestaan door erkend medisch personeel voor de behandeling van een medisch vastgestelde kwaal van de hieraan lijdende persoon) of alcohol (tenzij goedgekeurd door het uitvoerend bestuur) is op de terreinen van Lexmark verboden.

U mag zich onder geen enkele voorwaarde bevinden op de terreinen van Lexmark of in een werkomgeving van Lexmark of werkzaam zijn voor Lexmark als u verboden middelen of alcohol hebt gebruikt of onder invloed daarvan bent.

Geweld en wapens

Het gebruik van geweld of het dreigen daarmee, zelfs als grap, wordt als gedrag niet geaccepteerd. Voor zover maximaal toegestaan door de wet verbiedt Lexmark het bezit van een wapen terwijl u zich in de gebouwen van Lexmark bevindt of wanneer u deelneemt aan activiteiten voor Lexmark.

Aanstootgevend gedrag

Aanstootgevende taal, racistische, etnische of religieuze beschimpingen, of andere opmerkingen, grappen of gedragingen die een onveilige werkomgeving toelaten of stimuleren of de waardigheid van een andere persoon aantasten, zijn onaanvaardbaar. Dit is ook het geval wanneer anderen zich hier niet aan lijken te storen.

Naleving van bedrijfsbeleid

Naleving van het bedrijfsbeleid en de zakelijke procedures van Lexmark is van doorslaggevend belang voor het succes van ons bedrijf. Lexmark werknemers over de hele wereld worden geacht en geïnstrueerd om alle zakelijke beleidsregels van Lexmark na te leven. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer die voor een baan solliciteert, om de beleidsregels te kennen en te begrijpen.

Door elektronisch akkoord te gaan met de gedragscode, geeft u ook aan dat u het IT-beveiligingsbeleid, het wereldwijde reisbeleid van Lexmark en alle toepasselijke lokale/regionale bijlagen hierbij en het werknemershandboek dat van toepassing is op uw regio/locatie/land, begrijpt en naleeft.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om het management op te hoogte te stellen als u van mening bent dat zich een schending van het beleid, van het bedrijf of anderszins, heeft voorgedaan. Schendingen van het beleid van Lexmark leiden tot disciplinaire maatregelen en mogelijk zelfs tot beëindiging van het dienstverband.

Eigendommen van Lexmark beschermen

Ieder van ons is persoonlijk verantwoordelijk voor het beschermen van bedrijfseigendommen van Lexmark in het algemeen en van de bedrijfseigendommen die aan ons zijn toevertrouwd. U moet alert zijn op situaties of voorvallen die kunnen leiden tot verlies, misbruik of diefstal van bedrijfseigendommen van Lexmark, met inbegrip van gegevens van Lexmark en gegevens van derden die aan Lexmark zijn toevertrouwd.

Gebruik van tijd en eigendommen van Lexmark

Het is niet toegestaan in de gebouwen of tijdens de werktijd van Lexmark werkzaamheden uit te voeren of zaken te doen die niet ten behoeve van Lexmark zijn. De gebouwen, systemen en apparatuur van Lexmark staan alleen tot uw beschikking voor het verrichten van werkzaamheden voor Lexmark. Het is niet toegestaan om apparatuur, systemen, telefoons, materialen of middelen van Lexmark of informatie die eigendom is van Lexmark te gebruiken voor zakelijke activiteiten die niet ten behoeve van Lexmark zijn. De enige uitzondering hierop is het **zeer beperkt en redelijk** gebruik van telefoons, computersystemen (met inbegrip van e-mail en internet) en printers voor persoonlijke zaken. U hebt echter geen privacyrechten bij dergelijk gebruik, behalve voor zover vereist door de van toepassing zijnde wetgeving. Het is geen geval toegestaan om gegevens die ongeschikt zijn voor een professioneel bedrijfsklimaat op te slaan, te raadplegen of uit te wisselen. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot informatie of internetsites met een intimiderend, beledigend, discriminerend, illegaal of seksueel expliciet karakter of sites die met gokken te maken hebben, die het auteursrecht schenden of die op een andere manier in strijd zijn met het beleid van Lexmark of toepasselijke wetgeving.

U dient de bedrijfseigendommen en het efficiënte gebruik ervan te beschermen. Diefstal, onachtzaamheid en verspilling hebben een directe invloed op de winstgevendheid van Lexmark en moeten worden voorkomen.

Reizen en representatie

U moet er zorg voor dragen dat alle zakenreizen in het belang van Lexmark zijn en dat alle reis- en representatiekosten redelijk zijn en in overeenstemming zijn met het daarvoor geldende beleid van Lexmark. U moet ook een goed beoordelingsvermogen aan de dag leggen tijdens zakenreizen voor Lexmark en bij het organiseren van en deelnemen aan representatieve activiteiten of evenementen van Lexmark, formeel en informeel. U mag in geen geval representatieve activiteiten of evenementen van Lexmark, formeel of informeel, organiseren of eraan deelnemen, met inbegrip van representatieve activiteiten of evenementen van klanten of leveranciers, als hierbij de gedragscode of het beleid van Lexmark wordt geschonden.

Als vertegenwoordiger van Lexmark moet u zich ervan bewust zijn dat bepaalde activiteiten en locaties niet geschikt zijn voor het doen van zaken, voor representatiedoeleinden of voor vergaderingen. Dit geldt ook voor ondernemingen, zoals seksueel georiënteerde bedrijven of andere locaties of activiteiten die Lexmark in een negatief daglicht zouden kunnen stellen.

Omgang met vertrouwelijke gegevens van Lexmark

U mag geen vertrouwelijke informatie over Lexmark bespreken met personen binnen of buiten Lexmark, behalve met werknemers van Lexmark die een gegronde zakelijke noodzaak hebben hiervan op de hoogte te zijn. Bij het doorgeven van gevoelige informatie moet u zich bewust zijn van de personen die mogelijk kunnen meeluisteren of uw communicatie kunnen inzien. Op openbare locaties, zoals luchthavens, vliegtuigen en restaurants, moet u rekening houden met het risico van en de kans op afluisteren, of dit nu gebeurd door een persoon of met elektronische middelen, voordat u gevoelige informatie bespreekt of doorgeeft. Gevoelige gegevens mogen alleen worden verstrekt in overeenstemming met het beleid van Lexmark.

Opslag en rapportage van informatie

Accurate en tijdige informatie is cruciaal voor een effectieve, efficiënte en rendabele bedrijfsvoering van Lexmark. U moet alle informatie nauwkeurig en waarheidsgetrouw vastleggen en rapporteren, inclusief, maar niet beperkt tot informatie betreffende tijd- en aanwezigheidsregistratie, facturen en andere boekhoudkundige rapporten en documenten. Informatie mag niet worden geordend op een wijze die bedoeld is om de ontvangers te misleiden of verkeerd te informeren.

Onjuiste of misleidende rapportage van informatie aan organisaties of personen binnen of buiten Lexmark is ten strengste verboden. Volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke informatieverstrekking is vereist in rapporten en documenten en in andere openbare mededelingen van het bedrijf. Naast eventuele disciplinaire maatregelen waarmee u kunt worden geconfronteerd, kan een overtreding van deze bepaling leiden tot burgerlijke of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid voor u en voor Lexmark.

Melding van mogelijke schendingen van wetten en beleid

Als u op de hoogte bent van twijfelachtige of ongepaste praktijken op het gebied van boekhouding, financiële rapportage of controle, of van een mogelijke schending of overtreding van een wet, regel of voorschrift, van het beleid van Lexmark of van een procedure of bepaling van deze zakelijke gedragscode, bent u verplicht om onverwijld een van uw rechtstreekse managers, de afdeling Human Resources van Lexmark, de juridische afdeling van Lexmark, de directeur Interne Audit of de Chief Executive Officer hiervan te verwittigen. Als u aarzelt om een mogelijke overtreding bij uw manager te melden, bijvoorbeeld omdat hij of zij mogelijk persoonlijk betrokken is, dient u dit te melden via een van de andere hierboven vermelde wegen of via de Ethieklijn als eerder genoemde opties niet haalbaar zijn. Desgewenst kunt u ervoor kiezen om anoniem te blijven bij het gebruik van de Ethieklijn. Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Achter in dit document vindt u een lijst met contactpersonen en telefoonnummers.

Als u melding doet, zullen er geen represailles noch disciplinaire maatregelen tegen u worden genomen, mits u niet zelf hebt deelgenomen aan de overtreding. Als u daarom verzoekt, zullen binnen alle redelijkheid inspanningen worden gedaan om uw identiteit te beschermen.

Als werknemer van Lexmark hebt u ook de verantwoordelijkheid om op een open en eerlijke wijze deel te nemen en medewerking te verlenen aan een intern onderzoek naar wangedrag of misdragingen.

Kennisgeving over de Defend Trade Secrets Act uit 2016: Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze gedragscode of het werknemershandboek zal een persoon niet strafrechtelijk of burgerlijk aansprakelijk worden gehouden volgens een landelijke of lokale wet op het handelsgeheim wegens het onthullen van een handelsgeheim als dat gebeurt (1) in vertrouwen aan een landelijke of lokale overheidsfunctionaris of een advocaat, met als enige reden om een vermoedelijke schending van de wet te melden of te onderzoeken; of (2) in een klacht of ander document dat wordt ingediend tijdens een rechtszaak of een ander proces, mits het geheim vertrouwelijk ('under seal') wordt ingediend. Een persoon die een rechtszaak aanspant wegens represailles door een werkgever vanwege het melden van een vermoedelijke schending van de wet, mag (een) handelsgeheim(en) onthullen aan de advocaat van de persoon en de informatie over het handelsgeheim gebruiken tijdens de rechtszaak als de persoon documenten die het handelsgeheim bevatten vertrouwelijk indient en het handelsgeheim niet openbaar maakt, tenzij conform een gerechtelijk bevel.

Openbaarmaking en gebruik van vertrouwelijke en onder eigendomsrecht beschermde informatie

Tijdens uw dienstverband bij Lexmark zult u in aanraking komen met informatie die betrekking heeft op de bedrijfsvoering van Lexmark. Deze informatie omvatten de zakelijke, financiële, verkoop-, marketing-, personeels- en dienstenplannen van het bedrijf. U kunt ook toegang krijgen tot informatie die door het

eigendomsrecht wordt beschermd zoals: onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, engineering, technische informatie en productieprocessen. Deze informatie vertegenwoordigt waardevolle activa van Lexmark en mag alleen worden aangewend voor de bedrijfsvoering van Lexmark.

Informatie van en over Lexmark moet worden beschouwd als informatie die uitsluitend bedoeld is voor intern gebruik. Als u eraan twijfelt of bepaalde informatie buiten Lexmark mag worden gedeeld met leveranciers, zakenpartners, klanten etc., moet u dat vóór elke bekendmaking met uw managers overleggen.

Wanneer u inhoud maakt, moet u de inhoud correct classificeren in overeenstemming met het beleid voor gegevensclassificatie van Lexmark. Bepaalde informatie kan als vertrouwelijk of beperkt vertrouwelijk worden aangemerkt. In die gevallen heeft Lexmark het alleenrecht om te bepalen welk gebruik kan worden gemaakt van die informatie en met wie deze mag worden gedeeld. Uw verplichting om geen vertrouwelijke informatie te verspreiden blijft ook geldig na de beëindiging van uw dienstverband met Lexmark.

Externe communicatie

Individuele werknemers mogen geen informatie verstrekken over de prestaties of zakelijke activiteiten van het bedrijf die nog niet openbaar zijn gemaakt via de afdeling Global Communications.

Alle vragen van de media, anders dan die met betrekking tot het bestaande productaanbod van Lexmark of routineactiviteiten op locaties buiten de Verenigde Staten, moeten worden gericht aan de afdeling Global Communications. Voor locaties buiten de V.S. is alle communicatie met de media beperkt tot het plaatselijke hoger management of de aangestelde PR-vertegenwoordigers. Ongeacht de locatie moeten alle vragen van mogelijk negatieve aard worden gericht aan de afdeling Global Communications. Vragen van externe advocaten, toezichthouders of overheidsinstanties moeten worden gericht aan de juridische afdeling van Lexmark of, in het geval van fiscale aangelegenheden, aan de VP Algemene belastingzaken.

Alle externe communicatie moet in overeenstemming zijn met het beleid van Lexmark, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het beleid aangaande sociale media en deze zakelijke gedragscode. Bovendien mag geen enkele externe communicatie, met inbegrip van communicatie via een persoonlijk communicatiekanaal, zoals persoonlijke e-mail of in de vorm van online berichten, publicaties of discussiegroepen, de producten, werknemers of zakelijke belangen van Lexmark in diskrediet brengen.

Software en softwareservices

De meeste door Lexmark gekochte softwareproducten en services zijn onderworpen aan een licentie- of abonnementsovereenkomst waarin de voorwaarden en bepalingen en het toegestane gebruik van de software en softwareservices worden beschreven. Lexmark respecteert het auteursrecht en houdt zich aan de voorwaarden en bepalingen van alle licentie- en abonnementsovereenkomsten. Alle software die is geïnstalleerd op computers of apparatuur van Lexmark en alle softwareservices voor gebruik tijdens bedrijfsactiviteiten van Lexmark, moeten in licentie zijn gegeven aan Lexmark en zijn aangeschaft in overeenstemming met het IT-beveiligingsbeleid. Bovendien mag u geen aan Lexmark in licentie gegeven software installeren op computersystemen die niet van Lexmark zijn zonder eerst te controleren of de voorwaarden van de licentieovereenkomst met Lexmark een dergelijk gebruik toestaan. U mag geen enkel onderdeel van een softwareprogramma downloaden of anderszins kopiëren om welke reden dan ook, met inbegrip van ontwikkelingsdoeleinden, tenzij Lexmark de rechten heeft verworven om dit te mogen doen.

Belangenconflicten

Er kan sprake zijn van een belangenconflict als u betrokken bent bij activiteiten die ten koste gaan van de belangen van Lexmark of als u persoonlijke belangen nastreeft ten koste van Lexmark. Er wordt van u verwacht dat u situaties vermijdt waarin u in hoge mate beïnvloed zou kunnen zijn, of lijken te zijn, door factoren die u kunnen verhinderen in het beste belang van Lexmark te handelen. U mag geen persoonlijk voordeel halen uit kansen die u ontdekt door gebruik van eigendommen of informatie van Lexmark of dankzij uw functie bij Lexmark. In dat geval bent u verplicht uw situatie te bespreken met uw manager of de Ethische commissie om de aard en omvang van de redenen tot bezorgdheid te beoordelen en te zien hoe dit kan worden opgelost.

Concurreren met Lexmark

U mag geen activiteiten ontplooiën of ondersteuning geven aan een andere persoon of organisatie die producten of diensten op de markt brengt die concurreren met die van Lexmark. U moet overleg plegen met uw manager voordat u activiteiten ontplooit die een belangenconflict met Lexmark zouden kunnen veroorzaken.

Relaties met leveranciers

Over het algemeen is het u als werknemer van Lexmark niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ethische commissie, een leverancier van Lexmark te vertegenwoordigen, te werken voor een leverancier van Lexmark of lid te zijn van de raad van bestuur van een belangrijke leverancier. Daarnaast mag u geen geld of voordelen van welke aard dan ook aannemen voor adviezen of diensten die u mogelijk aan een leverancier verleent in verband met diens zakelijke activiteiten met Lexmark.

Relatiegeschenken en giften

Met uitzondering van de hieronder vermelde gevallen mogen noch u, noch de leden van uw gezin, geschenken of giften van welke aard dan ook aanvaarden van of geven aan een leverancier, toekomstige leverancier, zakenpartner, kanaalpartner of andere klant. Giften zijn onder andere goederen, reiskosten voor zakelijke bijeenkomsten of evenementen, vermaak of elk ander voorwerp van waarde. U mag echter relatiegeschenken van geringe waarde (niet meer dan USD 75 of het equivalent daarvan in andere valuta's), zoals promotieartikelen of gadgets, geven of aannemen in een geest van commerciële beleefdheid. U moet afwegen of de frequentie en het tijdstip van een geschenk de schijn van belangenverstremgeling zou kunnen wekken. Cadeaubonnen mogen niet worden gekocht voor of verspreid onder werknemers, aannemers, klanten of leveranciers. Uitzonderingen moeten worden goedgekeurd door een lid van het uitvoerend bestuur. Het geven of ontvangen van contante betalingen van welke aard dan ook is niet toegestaan.

In een zeer beperkt aantal situaties kan het soms vereist zijn om geschenken van grotere waarde uit te wisselen om belediging van de culturele waarden van een leverancier of klant te voorkomen. Al dergelijke situaties moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door een lid van het uitvoerend bestuur.

Het geven of accepteren van gebruikelijke zakelijke beleefdheden zoals maaltijden, is toegestaan, met dien verstande dat de ervoor gemaakte kosten redelijk zijn en dat deze Lexmark niet in verlegenheid zouden brengen als ze openbaar worden gemaakt. Tenzij Lexmark het tegendeel heeft bepaald, mag u promotionele premies en kortingen, aangeboden door transportbedrijven, hotels, autoverhuurbedrijven en restaurants accepteren als ze in het algemeen aan andere reizigers op dezelfde basis worden aangeboden.

Als u geld of een geschenk wordt aangeboden, moet u dit aanbod afslaan en de tegenpartij op de hoogte stellen van het beleid van Lexmark ten aanzien van giften. Als u geld of een geschenk ontvangt, moet u dat onmiddellijk bij uw manager bekendmaken. Uw manager kan u helpen een passende oplossing te vinden om het geschenk terug te geven of te doneren en, indien gepast, de schenker eraan te herinneren wat het beleid van Lexmark ten aanzien van giften inhoudt.

Persoonlijke financiële belangen

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ethische commissie mag u geen financieel belang hebben in een organisatie die zaken doet met of concurreert met Lexmark, als dat belang kan leiden tot belangenverstrengeling, of de perceptie van een belangenverstrengeling, tussen u en Lexmark. Dergelijke organisaties behelzen onder andere leveranciers, concurrenten, klanten, en distributeurs of organisaties die producten of diensten van Lexmark herverkopen.

Openbare effectenhandel

U mag geen financieel belang in een beursgenoteerd bedrijf hebben als, objectief vanuit een andere persoon beschouwd, de combinatie van uw baan, het bedrag van uw investering en het bedrijf waarin u hebt geïnvesteerd de schijn wekt dat uw handelingen als werknemer van Lexmark hierdoor kunnen worden beïnvloed.

Als een bedrijf een leverancier is en u betrokken bent bij de beslissing of Lexmark zaken gaat doen met die leverancier, mag u geen financiële belangen hebben in dat bedrijf.

Deze richtlijnen mogen niet worden omzeild door indirect via een andere persoon of organisatie te handelen.

Niet-beursgenoteerde organisaties

Investeringen in niet-beursgenoteerde organisaties (meestal besloten vennootschappen, partnerschappen of eenmanszaken) kunnen leiden tot problemen omdat de banden tussen deze organisaties en hun investeerders gewoonlijk nauwer en uitgebreider zijn dan die tussen andere organisaties en hun investeerders. Zo tellen deze bedrijven over het algemeen relatief weinig investeerders of eigenaren. Gezien het grotere eigendomsaandeel van elk van hen, zullen zij meer geneigd zijn tot deelname aan het dagelijkse beheer van de activiteiten van het bedrijf.

Daarom mag u niet investeren in niet-beursgenoteerde organisaties die concurrent, leverancier, distributeur of wederverkoper zijn van producten of diensten van Lexmark. Uitzonderingen moeten vooraf uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de Ethische commissie.

Indiensttreding van familieleden en verwanten

Lexmark stelt werknemers aan op basis van hun kwalificaties en de behoeften van het bedrijf.

Lexmark erkent dat familieleden van werknemers of mensen die een persoonlijke relatie hebben met werknemers een potentieel waardevolle bron van gekwalificeerde kandidaten kunnen vormen. Desalniettemin wenst Lexmark belangenconflicten, partijdigheid of de schijn daarvan te vermijden bij het in dienst nemen en aansturen van dergelijke personen. Werknemers mogen geen manager, begeleider of ondergeschikte zijn, ook niet via een tussenliggende manager/managers, van personen met wie ze een nauwe persoonlijke relatie hebben, zoals een familielid, huisgenoot, romantische partner of samenwonende.

U bent verplicht om dergelijke relaties bekend te maken en ze te bespreken met uw manager en de afdeling Human Resources van Lexmark om de aard en omvang van eventuele problemen te beoordelen en te zien hoe deze kunnen worden opgelost.

Familieleden en andere naasten die in dezelfde branche werken

Als uw echtgenoot of partner, een ander lid van uw directe familie of iemand anders waarmee u een hechte band hebt, een concurrent of leverancier van Lexmark is of hiervoor werkt, kan uw verbondenheid met deze persoon ervoor zorgen dat u ongewild de belangen van Lexmark schaadt of de schijn van belangenverstremgeling oproept. Daarom bent u verplicht bepaalde omstandigheden te bespreken met uw manager en de HR-afdeling van Lexmark, en de aard en omvang van de redenen tot bezorgdheid te beoordelen en te zien hoe dit kan worden opgelost.

Politieke en maatschappelijke dienstverlening

Lexmark moedigt u aan om actief te zijn in het maatschappelijke leven van uw gemeenschap. Dergelijke dienstverlening kan u echter soms in een situatie plaatsen die een belangenverstremgeling met Lexmark veroorzaakt. Afhankelijk van uw positie bij Lexmark en uw persoonlijke belang kan de situatie u verplichten zich te onthouden van bepaalde beslissingen. Ongeacht of u zich hiervan onthoudt, moet u duidelijk maken dat u een werknemer van Lexmark bent om zo alle beschuldigingen van pogingen tot het verhullen van uw band met Lexmark te voorkomen.

Lexmark hanteert een beleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit beleid staat beschreven dat Lexmark betrokken is bij de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is door ondersteuning in de vorm van geld, producten en vrijwilligers te bieden aan scholen en non-profitorganisaties die worden beschouwd als geregistreerde liefdadigheidsinstellingen. Onder dit beleid hanteert Lexmark strenge criteria om te bepalen wie in aanmerking komen voor donaties. Lexmark zal bijvoorbeeld geen geld of cadeaus in natura bijdragen aan arbeiders-, broederschaps- of religieuze organisaties, personen of organisaties die discrimineren op basis van ras, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of nationaliteit. Politieke bijdragen mogen alleen worden geleverd wanneer ze wettig en gepast zijn. Hiervoor is voorafgaande goedkeuring door de CEO of de Chief Legal and Compliance Officer vereist. Alle donaties voor goede doelen moeten vooraf worden goedgekeurd door Human Resources en moeten in overeenstemming zijn met het beleid van Lexmark voor maatschappelijke verantwoordelijkheid dat strenge criteria hanteert over welke doelen voor donatie in aanmerking komen.

Lexmark zal u niet betalen voor de tijd die u besteedt aan kandidaatstelling voor een openbare functie, het fungeren als verkozen functionaris of het voeren van campagne voor een politieke kandidaat, tenzij dat wettelijk is vereist. U hebt voor dergelijke activiteiten echter recht op onbetaald verlof voor redelijke tijd, als uw verplichtingen bij Lexmark dat verlof mogelijk maken en uw manager het goedkeurt. U mag ook uw reguliere verlofdagen aan politieke activiteiten wijden.

Wanneer u deelneemt aan maatschappelijke activiteiten of in het openbaar spreekt over maatschappelijke of politieke kwesties, zorg er dan voor dat u dat op persoonlijke titel doet. Spreek of handel nooit in naam van Lexmark, tenzij een lid van het uitvoerend bestuur u de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Boekhouding, interne controles en audits

Lexmark is wettelijk verplicht een boekhouding te voeren die nauwkeurig en waarheidsgetrouw hun financiële activiteiten weergeeft en een systeem van interne controle in te stellen en te handhaven dat met redelijke zekerheid garandeert dat transacties correct worden geautoriseerd en geregistreerd. De garantie dat aan deze vereisten wordt voldaan, is een verantwoordelijkheid die door elk van ons wordt gedeeld.

Lexmark, externe auditors, derden en diverse overheidsinstanties houden regelmatig audits betreffende verschillende aspecten van bedrijfsvoering van het bedrijf. U mag geen valse, misleidende of onvolledige informatie verstrekken aan iemand die deze audits uitvoert. Naast eventuele disciplinaire maatregelen waarmee u kunt worden geconfronteerd, kan een overtreding van deze bepaling leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid voor u en voor Lexmark.

Naleving van wet-en regelgeving

Algemeen

Het beleid van Lexmark verplicht tot naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Lexmark is georganiseerd volgens de wetgeving van de V.S. Dientengevolge vallen de activiteiten van het bedrijf voornamelijk onder de wetten, regels en voorschriften van de V.S.

Lexmark werkt via dochterondernemingen, filialen en andere juridische entiteiten in vele landen buiten de Verenigde Staten en is ook onderworpen aan de wetten, regels en voorschriften van die landen en rechtsgebieden. Wanneer er een conflict is tussen de Amerikaanse wet en de wetten van een ander land, moet het probleem in samenspraak met de juridische afdeling van Lexmark door het bestuur worden opgelost of, in het geval van fiscale aangelegenheden, door de directeur Algemene belastingzaken.

Alle onderzoeken door overheden, met uitzondering van fiscale zaken, worden afgehandeld door de juridische afdeling van Lexmark. Fiscale zaken moeten worden behandeld door de directeur Algemene belastingzaken. U bent verplicht om de juridische dienst van Lexmark of de directeur Algemene belastingzaken zo snel mogelijk te informeren over onderzoeken van overheidsinstellingen of andere partijen die kenbaar hebben gemaakt een rechtszaak tegen Lexmark te hebben aangespannen of voornemens zijn die aan te spannen.

Antitrust- en concurrentiewetgeving

Het doel van het mededingingsrecht (ook bekend als antitrust-, monopolie-, prijsbindings-, concurrentie- of kartelwetgeving) is het behouden en bevorderen van eerlijke concurrentie in een competitief marktsysteem.

Onder deze wetgeving kan Lexmark geen overeenkomsten aangaan met andere bedrijven (formeel of informeel) die op onredelijke wijze de werking van het concurrentiesysteem beperken. Voorbeelden hiervan zijn overeenkomsten of communicatie tussen Lexmark en:

- een concurrent om dezelfde prijs te rekenen voor een product om markten of klanten op te splitsen;
- een leverancier om de productie van de leverancier te beperken of te regelen of hem te verbieden te verkopen aan een concurrent van Lexmark; of
- een distributeur om deze te verbieden producten van de concurrentie te verkopen.

Deze en andere overeenkomsten die concurrentie kunnen belemmeren, zijn zeer dubieus, zo niet illegaal, en moeten worden besproken met de juridische afdeling van Lexmark.

Er hoeft geen formele overeenkomst met een concurrent te bestaan om deze wetten te overtreden. Gezamenlijk overleg, gevolgd door gezamenlijk handelen, kan voldoende aanleiding zijn om een stilzwijgende overeenkomst aan te tonen. Bij een onderzoek wordt elke communicatie, schriftelijk of mondeling, onderworpen aan verregaande controle. U mag geen communicatie voeren met een concurrent die kan leiden tot prijsafspraken, gesjoemel met biedingen (waaronder ondersteunende biedingen), toewijzing van klanten of markten en boycotts of productiebeperkingen om de handel te beperken.

Om er zeker van te zijn dat Lexmark deze wetten naleeft, moeten alle contracten, afspraken en verdachte situaties worden beoordeeld door de juridische afdeling van Lexmark, met uitzondering van standaardcontracten en -praktijken die al zijn goedgekeurd door de juridische afdeling van Lexmark (zoals standaard verkoop- en inkoopafspraken en -praktijken).

Steekpenningen, smeergeld en corrupte transacties

Alle werknemers, functionarissen en directeuren van Lexmark of een van diens dochterondernemingen, kanaalpartners, dienstverleners, leveranciers, bemiddelaars, samenwerkingsverbanden of derden die optreden als vertegenwoordiger, agent of adviseur voor Lexmark of een van diens dochterondernemingen moet de van toepassing zijnde anti-corruptiewetgeving, waaronder de Foreign Corruption Practice Act, ten volle naleven.

Het is voor u onder alle omstandigheden verboden direct of indirect enige vorm van smeergeld, steekpenningen, andere corrupte betalingen of iets van waarde aan te bieden aan, te geven, te vragen of te ontvangen ('corrupte transacties') aan of van een persoon of organisatie, met inbegrip van overheidsinstanties, individuele overheidsfunctionarissen, particuliere bedrijven en werknemers daarvan, behalve zoals beschreven in het onderdeel over anti-corruptiebeleid van dit document.

De Foreign Corrupt Practices Act (de 'FCPA') is van toepassing op Amerikaanse particulieren en bedrijven, met inbegrip van de door hen gecontroleerde internationale dochterondernemingen.

De bepalingen in de FCPA betreffende de bestrijding van corruptie verbieden het betalen van steekpenningen aan een buitenlandse functionaris. De FCPA definieert steekpenningen als alles van waarde dat wordt gegeven of aangeboden aan een buitenlandse functionaris met de bedoeling een handeling of beslissing te beïnvloeden om zaken te verkrijgen, te behouden of te sturen of om een oneigenlijk voordeel te behalen. 'Alles van waarde' is niet beperkt tot contact geld.

Buitenlandse functionarissen zijn onder andere: (i) een niet-Amerikaanse ambtenaar, politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politieke functie; (ii) een werknemer van een staatsbedrijf, zoals een nationaal nutsbedrijf; en (iii) een functionaris of werknemer van een publieke, internationale organisatie, zoals een VN-agentschap.

De FCPA bevat bijzondere bepalingen voor faciliterende betalingen, gemaakt om routinematige handelingen van overheden te bewerkstelligen. Dergelijke betalingen mogen niet worden gedaan zonder de voorafgaande goedkeuring van de juridische afdeling van Lexmark. Dergelijke betalingen moeten in de boekhouding van Lexmark als faciliterende betaling worden geregistreerd.

Elke functionaris, directeur, werknemer, agent of aandeelhouder die handelt namens Lexmark en die de FCPA overtreedt, kan aanzienlijke boetes en/of een gevangenisstraf worden opgelegd naast de eventuele disciplinaire maatregelen van Lexmark. Indien deze persoon schuldig wordt bevonden, kunnen ook aan Lexmark aanzienlijke boetes worden opgelegd.

Corrupte transacties en relaties met derden

Corrupte aanbiedingen, beloften en betalingen gedaan via kanaalpartners, dienstverleners, bemiddelaars, vennootschappen of derden zijn ook verboden.

Het is daarom belangrijk 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) toe te passen bij zulke partners of agenten en geen feiten te veronachtzamen of te negeren die erop kunnen wijzen dat mogelijk een corrupte betaling heeft plaatsgevonden. Het doel van due diligence is waar mogelijk te verzekeren dat Lexmark enkel betrouwbare en eerlijke agenten, vertegenwoordigers en partners gebruikt.

Daarnaast moeten contracten met agenten, vertegenwoordigers van derden en partners in een joint venture waar mogelijk bepalingen bevatten die het risico op potentieel corrupte transacties verminderen.

Boycots en exportcontroles

De mogelijkheid van Lexmark en diens niet-Amerikaanse dochterondernemingen om producten en

diensten te exporteren en te verkopen in bepaalde landen en aan bepaalde entiteiten, wordt beperkt door de wetgeving van de V.S. en andere wet- en regelgeving. Daarnaast is het Lexmark verboden om deel te nemen aan boycots tegen anderen landen die worden beschouwd als vrienden van de Verenigde Staten. De Amerikaanse wet vereist dat Lexmark de ontvangst van eventuele boycotverzoeken meldt bij de Amerikaanse overheid. Als u op de hoogte bent van een boycotverzoek of zich afvraagt of een voorgenomen transactie in strijd is met de exportwetten, dient u contact op te nemen met Worldwide Import and Export Compliance of met het plaatselijke management dat verantwoordelijk is voor de naleving van de exportwetgeving.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

In de meeste gevallen zijn de auteursrechten van de door werknemers gecreëerde werken, zoals handleidingen en computerprogramma's, van rechtswege automatisch in het bezit van Lexmark. In andere gevallen gaat het bezit van de auteursrechten op basis van contractuele bepalingen over op Lexmark. Het beleid van Lexmark is erop gericht de reproductie of distributie van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen Lexmark te beperken tot alleen dat materiaal waarvan Lexmark de auteursrechten bezit of waarvoor het de juiste licentie heeft verkregen. Om er zeker van te zijn dat materiaal dat geen eigendom is van Lexmark op de juiste manier in licentie is gegeven, kan Lexmark om een licentie vragen bij de eigenaar van dergelijk materiaal alvorens toe te staan dat het materiaal wordt geplaatst in of op een distributiekanaal waarvan Lexmark eigenaar is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle e-mail- en intranetsystemen van het bedrijf. Als u vragen hebt over eigendomsrechten, dient u contact op te nemen met uw manager voordat u materiaal via een distributiekanaal verspreidt.

CFIUS en door de Amerikaanse overheid opgelegde communicatiebeperkingen

Het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) is een interdepartementale commissie van de Amerikaanse overheid. Deze commissie controleert transacties die ertoe zouden kunnen leiden dat een Amerikaans bedrijf wordt bestuurd door een buitenlandse persoon of een buitenlands bedrijf om de gevolgen van dergelijke transacties op de nationale veiligheid van de Verenigde Staten te bepalen.

In november 2016 is Lexmark overgenomen door een consortium van in China gevestigde investeerders, onder leiding van Apex Technology Co. (nu Ninestar Corporation) en de private equity-huizen PAG Asia Capital en Legend Holdings.

Als gevolg van deze overname zijn er diverse zeer belangrijke, door de Amerikaanse overheid opgelegde regels over de interactie tussen de werknemers en tijdelijke krachten van Lexmark en werknemers, tijdelijke krachten en dochterondernemingen van het desbetreffende consortium. De Amerikaanse overheid erkent de synergie die kan worden bereikt door toestemming te verstrekken voor de samenwerking tussen Lexmark en het consortium bij bepaalde projecten. Tenzij uw managementteam u vertelt dat u werkt aan een van deze projecten en u goedkeuring hebt van de beveiligingsfunctionaris van Lexmark, mag u geen contact hebben met iemand van het consortium of diens dochterondernemingen.

Het grote merendeel van onze werknemers zal geen contact hebben met leden van het consortium en hoewel u deze regels moet begrijpen, zijn deze over het algemeen niet van invloed op uw dagelijkse activiteiten. Het beperkte aantal werknemers dat wel contact heeft, moet deze regels begrijpen voordat toekomstige contacten plaatsvinden.

U moet het aan uw manager en de beveiligingsfunctionaris van Lexmark via security.officer@lexmark.com melden als iemand die is verbonden aan het consortium om welke reden dan ook probeert contact met u op te nemen in gevallen waarin u geen toestemming hebt gekregen om contact te hebben met het consortium. U mag geen telefoongesprekken, uitnodigingen voor vergaderingen, sms-berichten, e-mails of chatberichten (zoals WeChat) initiëren met of accepteren van

personen die zijn verbonden aan de bedrijven die onder het consortium vallen, tenzij u werkt in een goedgekeurde zakelijke relatie (Approved Business Relation of ABR), zoals vermeld op de lijst van goedgekeurde communicatie van Lexmark, en speciale training hebt gevolgd over het proces en de regels voor communicatie met leden van het consortium. U moet het ook bij uw manager en de beveiligingsfunctionaris van Lexmark melden als iemand die is verbonden aan het consortium probeert contact met u op te nemen buiten deze beleidsregels en richtlijnen.

Relaties met leveranciers

Alle leveranciers moeten eerlijk worden behandeld. Het is van cruciaal belang dat leveranciers die meedingen om zaken te doen met Lexmark, vertrouwen op de onkreukbaarheid van ons selectieproces. Wanneer u een keuze moet maken tussen concurrerende leveranciers, moet u alle feiten onpartijdig afwegen. Ongeacht of u in de positie bent om beslissingen met betrekking tot de beoordeling of selectie van leveranciers te beïnvloeden, mag u geen invloed uitoefenen of proberen uit te oefenen om een bepaalde leverancier een voorkeursbehandeling te laten krijgen. Leveranciers moeten worden geselecteerd in overeenstemming met de aankoopstrategie van Lexmark en op basis van het vermogen van een leverancier om te voldoen aan de eisen van Lexmark, waaronder die voor kwaliteit, prijs, continuïteit van levering, capaciteit, betrouwbaarheid en technologie.

Om elke schijn van oneerlijkheid te voorkomen, mogen oud-werknemers over het algemeen niet optreden als leverancier of vertegenwoordiger van een leverancier gedurende een periode van één jaar nadat het dienstverband van deze persoon met Lexmark is beëindigd.

Leveranciers mogen nooit worden gebruikt om het beleid van Lexmark of de wetgeving te omzeilen.

Vermijden van wederkerigheid bij het zakendoen

Wederkerigheid nastreven is in strijd met het beleid van Lexmark en kan onwettig zijn. U mag een potentiële leverancier niet meedelen of laten denken dat uw beslissing om diens producten of diensten af te nemen afhangt van de toezegging om producten of diensten van Lexmark af te nemen of de toezegging om producten en diensten van een concurrent niet af te nemen (of zelfs een dergelijke wederzijdse verplichting af te dwingen). Om beschuldigingen van wederzijdse handel te voorkomen, mag u een potentiële klant er niet op wijzen dat Lexmark diens klandizie verdient omdat Lexmark bij de klant producten of diensten afneemt. Dat betekent niet dat een klant van Lexmark geen leverancier voor Lexmark kan worden. Het betekent enkel dat de beslissing van Lexmark om producten of diensten af te nemen van een leverancier niet afhangt van de beslissing van die leverancier om producten of diensten van Lexmark af te nemen. Ruilovereenkomsten zijn enkel toegestaan indien ze worden goedgekeurd door een lid van het uitvoerend bestuur.

Klantrelaties

Lexmark biedt elk type klant passende voorwaarden. Distributeurs, dealers en eindgebruikers kopen bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten van Lexmark onder verschillende voorwaarden. Lexmark streeft er binnen elke categorie echter naar om zodanig zaken te doen dat alle klanten die vergelijkbare hoeveelheden kopen onder gelijke zakelijke voorwaarden, gelijkwaardig worden behandeld.

Lexmark zal zich sterk concurrerend opstellen voor aanbestedingen door overheid en commerciële bedrijven. Als de omstandigheden aangepaste prijzen of servicevoorwaarden vergen, moeten de aanpassingen op het juiste bestuursniveau specifiek worden goedgekeurd.

Voortijdige bekendmaking

In de meeste omstandigheden maakt Lexmark geen onaangekondigde productaanbiedingen (inclusief producten, prijzen en voorwaarden) aan klanten of potentiële klanten bekend als die aanbieding nog niet voor alle klanten is bekendgemaakt. Uitzonderingen moeten worden goedgekeurd door een lid van het uitvoerend bestuur.

Waarheidsgetrouw adverteren

Het is het beleid van Lexmark om alle onjuiste voorstellingen van feiten of misleidende indrukken te vermijden in alle advertenties, reclames, informatiemateriaal, documentatie of andere openbare verklaringen. Alle verklaringen ter ondersteuning van onze producten en diensten moeten waarachtig zijn en tot tevredenheid van een redelijke persoon worden bewezen. Bovendien moet elke achterhouding van feiten, onterechte nadruk of het gebruik van illustratief materiaal dat een lezer, luisteraar of kijker kan misleiden worden vermeden. Geen enkele claim, vergelijking of andere feitelijkheid mag in een bericht worden opgenomen zonder dat er voldoende bewijs is om deze te ondersteunen.

Provisie voor doorverwijzingen

Werknemers van de verkoop- en marketingafdelingen mogen, indien hiervoor toestemming is verleend door Lexmark, klanten verwijzen naar andere leveranciers, zoals geautoriseerde wederverkopers van Lexmark, softwarebedrijven van derden of financieringsorganisaties. U mag voor deze daad echter geen enkele betaling, provisie of andere vergoeding van een ander dan Lexmark ontvangen.

Relaties met overheidsklanten

Aanvaardbare praktijken in een commerciële zakelijke omgeving zijn soms niet acceptabel (en mogelijk zelfs illegaal) wanneer u zakendoet met overheidsklanten. Daarom moet u zich bewust zijn van en zich houden aan de relevante wetten en regelgeving in elk land die betrekking hebben op de relatie tussen overheidsklanten en leveranciers.

De volgende activiteiten (direct of indirect uitgevoerd) zijn bijvoorbeeld niet toegestaan wanneer u zakendoet met klanten van de Amerikaanse overheid en kunnen mogelijk ook in andere landen verboden zijn:

- het bespreken of aanbieden van werk of zakelijke kansen waar de met overheidsopdrachten belaste ambtenaren persoonlijk baat bij kunnen hebben;
- het aanbieden of verstrekken van geschenken of giften; of
- het vragen om of verkrijgen van beschermde informatie of selectiecriteria voor aanbesteding.

Daarnaast is het voor Lexmark mogelijk niet toegestaan om gewezen werknemers van de overheid in dienst te nemen als die uit naam van die overheid een persoonlijke en aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan inkoopactiviteiten van de overheid. U dient overleg te plegen met de juridische afdeling van Lexmark voordat u stappen onderneemt om een dergelijke persoon in dienst te nemen.

Relaties met concurrenten

Eerlijkheid in het werkveld

Als u werkt in de verkoop of in een dienstverlenende functie, verwacht Lexmark dat u krachtig en effectief concurreert, maar bovenal ook eerlijk. U mag geen misbruik van iemand maken door middel van manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, valse voorstelling van feiten of andere oneerlijke praktijken.

Verdachtmakingen

Volgens het beleid van Lexmark worden producten en diensten verkocht om hun kwaliteiten, niet door misprijzend te oordelen over concurrenten of hun producten of diensten. Valse of misleidende uitspraken en verdachtmakingen zijn ongepast. U mag geen vergelijkingen maken die de concurrent ten onrechte in een kwaad daglicht stellen. Dergelijk gedrag nodigt slechts uit tot gebrek aan respect van klanten en tot klachten van concurrenten.

Kortom: bij al uw zakelijke activiteiten moet u de voordelen van de producten en diensten van Lexmark benadrukken en ervoor zorgen dat alle vergelijkingen waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

Zakelijke contacten met concurrenten

Omdat veel bedrijven meerdere relaties met Lexmark hebben, moet u zich ervan bewust zijn dat een bedrijf, waarmee u bijvoorbeeld als leverancier of klant te maken hebt, ook een concurrent van Lexmark kan zijn. Dergelijke relaties vereisen extra zorgvuldigheid. Het is ook niet te vermijden dat u, andere Lexmark-werknemers en concurrenten elkaar van tijd tot tijd ontmoeten, met elkaar praten en dezelfde bijeenkomsten binnen de sector of associatie zullen bijwonen. Normaal gesproken zijn deze contacten volkomen acceptabel, zolang de regels van deze zakelijke gedragscode worden nageleefd.

Aanvaardbare contacten zijn onder andere verkoop aan andere bedrijven in onze sector, aankopen bij hen, deelname aan goedgekeurde gemeenschappelijke biedingen en het bijwonen van zakenbeurzen, bijeenkomsten van normalisatie-organisaties en handelsorganisaties. Maar ook deze contacten vereisen waakzaamheid.

Tijdens contacten met concurrenten mag u niet praten over prijsbeleid, voorwaarden, kosten, voorraden, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, marketing- en productplannen, marktonderzoek en studies, productieplannen en -capaciteiten, financiële prestaties of andere beschermde of vertrouwelijke informatie.

Samenwerking of het bespreken van deze onderwerpen met concurrenten kan illegaal zijn. Als een concurrent een dergelijk onderwerp aankaart, zelfs oppervlakkig of met schijnbare onschuld, dient u bezwaar te maken, het gesprek direct te stoppen en de concurrent te vertellen dat u deze zaken onder geen beding kunt bespreken. Zo nodig moet u de bijeenkomst verlaten.

U dient kortom zichzelf en Lexmark te distantiëren van elke deelname aan mogelijk onwettig handelen met de concurrentie en uw communicatie te beperken tot wat duidelijk wettelijk en gepast is. Tot slot moet u onverwijld ieder incident dat met een verboden onderwerp verband houdt aan de juridische afdeling van Lexmark melden.

Informatie over anderen

Gegevensbescherming

Lexmark streeft naar een betrouwbaar beheer en goede bescherming van alle persoonsgegevens die zijn verzameld van externe bronnen, met inbegrip van klanten, potentiële klanten, zakenpartners en andere derde partijen. Werknemers, zakenpartners en leveranciers die namens ons deze gegevens beheren en gebruiken, moeten dat doen in overeenstemming met het privacybeleid van Lexmark en de toepasselijke wetgeving.

Inwinnen van informatie

Tijdens het zakendoen verkrijgt u mogelijk informatie over veel andere organisaties, met inbegrip van de concurrentie. Dat is een normaal bij het zakendoen. Lexmark verzamelt dit soort informatie voor onder andere de uitbreiding van kredieten en de beoordeling van leveranciers. Lexmark verzamelt tevens gegevens over de concurrenten uit een verscheidenheid van legitieme bronnen ter beoordeling van de relatieve verdiensten van de eigen producten, diensten en marketingmethoden.

Er zijn echter grenzen voor de manier waarop informatie, met name informatie over concurrenten, mag worden verkregen en gebruikt. U mag geen onwettige of onethische methoden gebruiken om de bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie van een concurrent te verkrijgen. Lexmark keurt elke vorm van illegale praktijken voor het verwerven van dergelijke informatie af, met inbegrip van diefstal, inbraak, aftappen en omkoping. Het vragen naar of aanvaarden van vertrouwelijke gegevens van werknemers van een concurrent, van Lexmark werknemers die voorheen in dienst waren van concurrenten of van Lexmark klanten, is eveneens verboden. U mag niet verkeerd voorstellen voor wie u werkt of wie u bent om informatie over de concurrent te verkrijgen. U mag ook niet anderen inschakelen om activiteiten uit te voeren die onaanvaardbaar zouden zijn als u ze zelf zou uitvoeren.

U mag geen informatie inzien die als vertrouwelijk is aangeduid, zoals gegevens over producten of voorstellen die zijn opgesteld voor klanten, zakelijke partners of leveranciers, tenzij toegang tot deze informatie noodzakelijk is om uw werk te doen.

Gebruik van informatie

Informatie over andere bedrijven en hun werknemers moet zorgvuldig en discreet worden behandeld en niet openbaar gemaakt, tenzij dat is toegestaan of wettelijk verplicht is. Andere bedrijven zijn terecht bezorgd over hun reputatie en de privacy van hun werknemers. Gevoelige informatie mag u enkel in de juiste context gebruiken en uitsluitend ter beschikking stellen van Lexmark werknemers die beschikken over een legitieme zakelijke noodzaak om van deze informatie op de hoogte te zijn. Bij het presenteren van deze informatie mag u enkel indien nodig de identiteit van de organisatie of personen kenbaar maken. Als bekendmaking niet noodzakelijk is, moet u de informatie veralgemeniseren of op een andere manier presenteren.

Informatie die eigendom is van anderen

Net als Lexmark beschikken andere organisaties over intellectueel eigendom dat zij willen beschermen, net zoals individuele personen dat willen. Soms zijn ze bereid om hun vertrouwelijke informatie voor een bepaald doel te onthullen. Als u vertrouwelijke informatie ontvangt van een andere partij, is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat om te vermijden dat Lexmark wordt beschuldigd van verduistering of misbruik van de vertrouwelijke informatie van een ander.

Om te vermijden dat Lexmark wordt beschuldigd van verduistering of misbruik van iemands vertrouwelijke

of beschermde informatie (zowel schriftelijk als mondeling), moet u bepalen of de informatie echt een vertrouwelijk karakter heeft of dat er beperkingen gelden voor het gebruik ervan. Als schriftelijke informatie is aangeduid als *handelsgeheim*, *vertrouwelijk* of *beperkt*, of als u een andere reden hebt om te geloven dat Lexmark mogelijk niet het recht heeft om de informatie zonder beperkingen te gebruiken of te analyseren, bespreek dit dan met uw manager of de juridische afdeling van Lexmark. Indien nodig stelt u de vraag aan de andere partij.

Dezelfde voorzorgsmaatregel geldt voor mondelinge informatie. Indien u voor aanvang van een vergadering of een gesprek denkt dat de informatie die u op het punt staat te horen als vertrouwelijk zou kunnen worden beschouwd, moet u eerst duidelijk schriftelijk laten vastleggen dat het geen vertrouwelijke informatie betreft en dat er geen beperkingen gelden voor het gebruik ervan.

U mag er alleen mee instemmen vertrouwelijke informatie of informatie met gebruiksbeperkingen (hetzij schriftelijk of mondeling) te ontvangen nadat de voorwaarden voor het gebruik ervan formeel en schriftelijk zijn tussen Lexmark en de andere partij zijn overeengekomen. Een dergelijke overeenkomst moet worden beoordeeld door de juridische afdeling van Lexmark. Als u eenmaal op legitieme wijze beschikt over vertrouwelijke informatie van een andere partij, mag u deze informatie alleen gebruiken, kopiëren, verspreiden of openbaar maken als dit gebeurt in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lexmark streeft ernaar maatschappelijk verantwoord te handelen in de wereldwijde gemeenschap. In overeenstemming met dit streven moeten wij, als bedrijf en als individuele werknemers van Lexmark, proberen te werken op een manier die aantoont dat Lexmark respect heeft voor mensenrechten, veiligheidsnormen en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Mensenrechten bevorderen

Lexmark streeft ernaar te zorgen voor een eerlijke en rechtvaardige behandeling van onze werknemers en die van onze leveranciers door de rechten van werknemers te beschermen en veilige en ethische werkomstandigheden te bevorderen. Als werknemer van Lexmark hebt u het recht op vrije arbeidskeuze en vrijheid van vereniging. Lexmark maakt dan ook geen gebruik van dwangarbeid, contractarbeid of kinderarbeid. Lexmark streeft ernaar te voldoen aan wetten betreffende salaris, arbeidsuren en arbeidsleeftijd.

Productveiligheid garanderen

Lexmark programma's voor productveiligheid richten zich op naleving van wereldwijde veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en -wetten. Als onderdeel hiervan worden onze producten door Lexmark getest in laboratoria die door onafhankelijke instanties zijn goedgekeurd. Als onderdeel van deze inspanningen hebben de Lexmark teams voor productveiligheid de taak gemelde veiligheidsincidenten te onderzoeken en de juiste actie te ondernemen.

Een veilige en gezonde werkomgeving bieden

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers is onze prioriteit. Lexmark biedt werkplekken die een veilig gebruik van apparatuur, situaties en praktijken nastreven en we hebben schriftelijke programma's ontwikkeld die zijn gericht op de naleving van wet- en regelgeving. Mocht zich een onveilige arbeidssituatie of ander veiligheidsprobleem voordoen, dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk rechtstreeks te melden bij uw managers of uw team voor milieu, gezondheid en veiligheid.

Het milieu beschermen

Lexmark streeft ernaar onze natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen en probeert milieuverontreiniging te voorkomen bij het ontwerp van onze producten en diensten en in de bedrijfsvoering van onze vestigingen. We moedigen u aan effectieve en milieuvriendelijke manieren te bedenken om onze klanten te helpen en het milieu te beschermen. Uw ideeën en inspanningen dienen gericht te zijn op het zoeken van nieuwe manieren om de beste kosteneffectieve werkwijzen voor energiebesparing, verstandig watergebruik en afvalvermindering via hergebruik en recycling toe te passen.

Belangrijke contactpersonen

Ethieklijn: 1-866-477-2029 (gratis)*

Online: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html>

* Internationale toegangsnummers voor de Ethieklijn zijn beschikbaar op de hierboven vermelde website.

Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer

Allen Waugerman

+1 (859) 825-4744

Medevoorzitters van de Ethische commissie

Sharon Votaw, Senior Vice President en hoofd Human Resources

+1 (859) 232-5289

Brent Lambert, Senior Vice President en hoofd Legall en Nakoming

+1 (859) 232-7845

Juridische afdeling van Lexmark

Neill Kahle (NA, LAD & AP)

+1 (859) 232-7892

Kai Wagener (EMEA)

+41 2271-07958

Human Resources-afdeling

Sheri Evans Depp (V.S. en Canada)

+1 (859) 232-4146

Elodie Fresnel (EMEA)

+41 2271-07063

Jennifer Loh (Azië-Pacific)

+52-656-0222

Monica Estrada (Latijns-Amerika)

Directeur Interne audits

Trisha Hayes

+1 (859) 232-2855

Functionaris voor gegevensbescherming

Chad Talbott

+1 (859) 232-1507

Vice-president, Chief Accounting Officer

Ron Vonderhaar

+1 (859) 232-3551

Vice-president, Wereldwijde marketing

Matthew Dollus

+1 (859) 232-1648

Naleving wereldwijde import en export

Brad Fruth

+1 (859) 232-2352