

DONATIE- EN SPONSORBELEID

1. INTRODUCTIE

Onze Gedragscode (bekend als de “Benwijzer”) beschrijft onze kernwaarden en gedragsregels. Integer handelen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Ballast Nedam verwacht van een ieder die voor haar werkzaam is, zich daarnaar gedraagt.

Het Donatie- en sponsorbeleid van Ballast Nedam is een deelcode van onze Gedragscode en beschrijft onder welke voorwaarden donaties/sponsoring kunnen plaatsvinden.

Ballast Nedam sponsort/doneert aan goede doelen die een positieve en duurzame bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij.

2. TOEZICHT EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het Donatie- en sponsorbeleid is van toepassing op Ballast Nedam N.V. en al haar dochterondernemingen.

Alle donaties/sponsoring moeten worden beoordeeld door de Chief Compliance Officer (“CCO”) en goedgekeurd door de verantwoordelijke C-level en/of de Raad van Bestuur in overeenstemming met de instructies zoals beschreven in paragraaf 5 (aanvraagprocedure) van dit Donatie- en sponsorbeleid.

3. CRITERIA VOOR GESCHIKTHEID & DUE DILLIGENCE

- 3.1** Donaties en sponsoring dienen in overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving, inclusief anti-corruptie wetgeving. Vóór elke donatie en sponsoring wordt gekeken of het in lijn is met:
- De geldende wet- en regelgeving, inclusief anti-corruptie wetgeving van het land waar de begunstigde en de Ballast Nedam entiteit is geregistreerd en/of werkt.
 - Het interne beleid van de begunstigde, indien van toepassing, waarin de regels omtrent het ontvangen van dergelijke donaties/sponsoring is vastgelegd.
- 3.2** Voor elke donatie/sponsoring wordt een KYC (Know Your Client) check uitgevoerd om te controleren of de begunstigde niet op een sanctielijst (VN, EU, OFAC) voorkomt.

4. UITGESLOTEN VAN SPONSORING/DONATIES

De personen en organisaties zoals hieronder genoemd, mogen, in geen enkel geval, begunstigde zijn van donaties/sponsoring:

- Ambtenaren en/of overheidsinstanties of een entiteit/persoon belast met een openbare functie.
- Een persoon of entiteit die is opgenomen in een sanctielijst (VN, EU, OFAC).
- Politieke partijen en elke vorm van politiek geëngageerde evenementen of organisaties.
- Goede doelen gekoppeld (hetzij direct of indirect) aan een "Politiek Prominent Persoon" (PEP).

Donaties en sponsoring mogen niet uitgekeerd worden in contant geld.

5. AANVRAAGPROCEDURE

Een donatie/sponsoring verzoek dient te worden gemaakt met behulp van het "Ballast Nedam Donatie- en sponsorbeleid – Aanvraagformulier", die wordt beoordeeld door de CCO en goedgekeurd door de verantwoordelijke C-level en/of Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. (een bestuurder A en bestuurder B tezamen kunnen namens de Raad van Bestuur goedkeuring verlenen).

De volgende informatie moet voor elke donatie worden geregistreerd en gearchiveerd en zal worden verzameld door middel van het "Ballast Nedam Donatie- en sponsorbeleid – Aanvraagformulier":

- I. Begunstigde en reden en bedrag van de sponsoring/donatie;
- II. Of er een link is met overheidsfunctionarissen en PEPs;
- III. Of de donatie/sponsoring in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving (inclusief anti-corruptie wetgeving en VN, EU, OFAC sanctielijsten);
- IV. Toezicht op de donatie/sponsoring (wordt het gebruikt voor het beoogde doel?).

Het "Ballast Nedam Donatie- en sponsorbeleid – Aanvraagformulier" moet worden:

- Ingevuld door de verantwoordelijke werknemer van de entiteit die de donatie/sponsoring wil laten uitvoeren en ondertekend door de BU directeur; en
- Als het bedrag < €10.000 is, beoordeeld door de CCO en goedgekeurd door de verantwoordelijke C-level.
- Als het bedrag > €10.000 is, beoordeeld door de CCO, goedgekeurd door de verantwoordelijke C-level en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

6. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Donaties en sponsoring dient op een transparante wijze plaats te vinden. Transparantie dient te worden gewaarborgd door nauwkeurige en volledige vastlegging van donaties en sponsoring in de administratie van Ballast Nedam, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Er dient gecontroleerd te worden of de donaties/sponsoring zijn gebruikt voor de beoogde doeleinden.

Voor elke donatie/sponsoring moet worden nagegaan of het recht op een audit door (of namens) Ballast Nedam met de begunstigde van de donaties/sponsoring dient te worden afgesproken.

7. GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING OF MISBRUIK

In het geval van een vermoeden van niet-naleving van het “Donatie- en sponsorbeleid” of misbruik van de donatie/sponsoring, heeft de Compliance Afdeling van Ballast Nedam het recht om een onderzoek uit te voeren. De bevindingen hieruit kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen voor de desbetreffende personen.

8. VRAGEN?

In geval van eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Manager Communicatie en Marketing

communicatie@Ballast-nedam.nl

Chief Compliance Officer

compliance@ballast-nedam.nl

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 18 april 2019