1. **Doelstelling.** Om te verzekeren dat bepaalde zakenpartners van te voren op de juiste wijze worden goedgekeurd en beoordeeld als deel van het wereldwijde anticorruptieprogramma, heeft Regal de volgende procedure aangenomen voor het werven, aanstellen, contracteren, verlengen of opnieuw contracteren van bepaalde zakenpartners en derden.

2. **Toepassing.** Alle entiteiten en bedrijven van Regal zijn ervoor verantwoordelijk om dit proces te implementeren.

   2.1. Deze procedure is van toepassing op alle agenten, makelaars, consultants, verkoopvertegenwoordigers, verkoopagenten, distributeurs, doorverkopers met toegevoegde waarde, juristen, accountants, advocaten, reisagenten, raadslieden of andere derden die (a) handelen uit naam van Regal (of een van zijn dochterondernemingen), (b) Regal naar de buitenwereld toe vertegenwoordigen, (c) producten van Regal verkopen, of (d) diensten uit naam van Regal verlenen (gezamenlijk "**Zakenpartners" of "BP's")**.

   2.2. Het beleid en de procedures in dit aanhangsel zijn een aanvulling op en een toevoeging aan de screeningsprocessen die vereist zijn door Regals Global Trade-groep voor naleving van de exportregels van de VS.

   2.3. Leveranciers en verkopers die Regal niet extern 'vertegenwoordigen' en die worden beheerd en geïntegreerd via de Supply Chain-organisatie van het bedrijf, volgen een afzonderlijk proces dat basislijn-due diligence-screening en risicobeoordeling omvat.

   2.4. Als u niet (zeker) weet of de persoon of het bedrijf waarmee u zaken wilt doen onder dit proces valt, vraag het dan aan iemand in de juridische afdeling van het bedrijf door een e-mail te sturen aan legal@regalbeloit.com.

   2.5. De bepalingen van **Regals anticorruptiebeleid (100.102)** zijn van toepassing op de activiteiten van zakenpartners en zijn deel van deze procedure.

3. **Overzicht.** Deze procedure betreft drie gebieden die betrekking hebben op zakenpartners die hieronder vallen en op de vereisten van onze interne bedrijfssponsors.

   3.1. Activiteiten die moeten worden voltooid voordat we ermee instemmen om zaken te doen met een zakenpartner - onze "precontractuele due diligence-stappen". Alvorens een overeenkomst voor het verlenen van diensten of producten aan Regal met de zakenpartner ("BP") te sluiten, te verlengen of te wijzigen, moeten wij (Regal), de specifieke BP onderzoeken en evalueren; dit heet "gepaste due diligence uitvoeren".

   3.2. Activiteiten en documenten die voltooid moeten worden nadat een BP is goedgekeurd en voordat we beginnen zaken te doen met de BP – "contractuele stappen".

3.3. Nadat we zijn begonnen zaken te doen met een BP, moeten we hen nog steeds controleren, informatie verkrijgen en hun werk volgen om er zeker van te zijn dat ze nog steeds in aanmerking komen om zaken met ons te doen – "postcontractuele follow-up-stappen".

3.4. **Vereisten van bedrijfssponsors.** Een werknemer van Regal stelt vast dat er mogelijk een nieuwe BP nodig is of wil de overeenkomst van Regal met een bestaande BP verlengen of wijzigen.

3.4.1. Die werknemer van Regal is de "bedrijfssponsor". Een bedrijfssponsor moet echter aan twee vereisten voldoen: 1) een werknemer van Regal zijn, en 2) op het niveau van directielid (gewoonlijk niveau 24) of hoger zijn. Als de persoon die verantwoordelijk zal zijn voor het beheren van de relatie met de BP, hetzij geen werknemer of geen directielid van Regal is, moet hij of zij een werknemer van Regal aanwijzen die als de bedrijfssponsor zal optreden.

3.4.2. ***Een BP mag niet worden verwerkt, er mogen geen zaken mee worden gedaan, producten naar worden verzonden, en er mag geen goedkeuring of permissie worden gegeven om een BP door Regal te laten betalen voordat de BP is goedgekeurd door E&C (dit garandeert dat de juiste due diligence is uitgevoerd en gedocumenteerd).***

4. **Precontractueel - Procesinitiatie – Vereisten van bedrijfssponsors – Contract, indien goedgekeurd.** Een werknemer van Regal stelt vast dat er mogelijk een nieuwe BP nodig is of wil de overeenkomst van Regal met een bestaande BP verlengen of wijzigen.

4.1. **Stap 1**: **Aanvankelijk intakeformulier (kan ook rapport van werknemer van Regal worden genoemd).** De bedrijfssponsor vult het **aanvankelijke intake**-formulier in (**Aanhangsel 2**) en dient dit in bij de Ethics & Compliance Office ("E&C" of "E&C Office") hetzij via het Complianceportaal voor werknemers dat bereikbaar is via het Regal bedrijfsintranet of via e-mail aan integrity@regalbeloit.com.

4.2. **Stap 2: Aanvankelijke risicobeoordeling door E&C.** Gebaseerd op de informatie verschaft in **Aanhangsel 2** verkrijgt E&C een basislijnscreening en wijst een aanvankelijke risicobeoordeling toe aan de BP. E&C geeft de aanvankelijke risicobeoordeling door aan de bedrijfssponsor.

4.2.1. E&C kan met andere delen van het bedrijf samenwerken om de juiste beoordeling te bepalen. De beoordeling is gewoonlijk Laag, Matig of Hoog risico gebaseerd op de hieronder opgegeven criteria en de ervaring van E&C.

4.2.2. BP's die uit naam van Regal handelen of Regal bij anderen vertegenwoordigen, vormen gewoonlijk het hoogste risico.

4.2.3. BP's die producten van Regal verkopen en de producten in eigendom nemen (gewoonlijk "distributeurs" genoemd) of die onze producten in hun product plaatsen (zoals bij fabrikanten van oorspronkelijke uitrusting "OEM's"), vormen ook een risico maar gewoonlijk een minder hoog risico. Geografie is ook een risico-indicator.

4.2.4. In landen met een TI-score of een score van een ander internationaal beoordelingssysteem die aangeeft dat het risico op corruptie of omkoping hoog is, eisen we gewoonlijk meer informatie van de bedrijfssponsor evenals de BP om het juiste risiconiveau voor Regal te bepalen. *Tip van E&C: Als u denkt over een BP die zaken doet in een land dat een hoog risico op corruptie vormt en u het proces wilt verkorten, stuur de BP dan de* ***anticorruptievragenlijst***

Dit document wordt elektronisch beheerd en is elektronisch uitgebracht. De Engelse versie die gepost is op Regals bedrijfswebsite (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) is het meest actuele document. Gedrukte of op andere plaatsen elektronisch opgeslagen exemplaren zijn mogelijk verouderd.

(Aanhangsel 5) *en* ***certificatie (Aanhangsel 4)*** *wanneer u het* ***intakeformulier (Aanhangsel 2) indient****.*

4.2.5. Hier is een voorbeeld van hoe we de beoordeling van BP's beschouwen:

HOOG:	MATIG:	Laag:
BP's die werken in landen met een TI CPI* score van 50 of lager OF een TRACE Matrix** score van 65 of lager EN **Hetzij A of B**	BP's die werken in landen met een TI CPI* score van 50 of lager OF een TRACE Matrix** score van 65 of lager die niet voldoen aan hoog (omdat ze A of B niet doen)	Alle andere BP's
A) verkoopt producten of verleent diensten aan overheidsentiteiten of SOE's***, direct of indirect;	BP's die werken in landen met een TI CPI* score van 60 of lager OF een TRACE Matrix** score van 75 of lager EN **Hetzij A of B**	
B) Vertegenwoordigt Regal bij regulatorische kwesties met buitenlandse overheden	A) Verkoopt producten of verleent diensten aan overheidsentiteiten of SOE's***, direct of indirect	
	B) Vertegenwoordigt Regal bij regulatorische kwesties met buitenlandse overheden	

*TI CPI = Transparency International Corruption Perception Index (corruptie-perceptie-index van Transparency International) zoals deze van jaar tot jaar wijzigt;
**TRACE Matrix = TRACE risicobeoordeling van Rand Corporation voor omkoping door bedrijven
***SOE = onderneming of entiteit die eigendom van de staat is of door de staat wordt beheerd

4.3. **Stap 3: De bedrijfssponsor neemt de beoordeling en vereisten van E&C door.** Bedrijfssponsor neemt contact op met E&C met vragen en om te bepalen wat er nog meer nodig is van de BP.

4.4. **Stap 4: Verzoek om VERDERE INFORMATIE voor BP's met een matig en hoog risico.** (Als de BP door E&C is beoordeeld als laag risico, naar stap 5 gaan).

4.4.1. De bedrijfssponsor van Regal neemt contact op met de BP om de **certificatie (Aanhangsel 4) en de anticorruptievragenlijst (Aanhangsel 5)** aan de BP te geven en de ingevulde exemplaren terug te krijgen om met E&C te delen.

4.4.2. De bedrijfssponsor van Regal neemt de van de BP ontvangen documenten door. Als ze volledig zijn, deelt de bedrijfssponsor ze met E&C.

Dit document wordt elektronisch beheerd en is elektronisch uitgebracht. De Engelse versie die gepost is op Regals bedrijfswebsite (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) is het meest actuele document. Gedrukte of op andere plaatsen elektronisch opgeslagen exemplaren zijn mogelijk verouderd.

4.5. **Stap 5**: **De bedrijfssponsor en E&C nemen de van de BP ontvangen materialen door**. Dit due diligence-proces is bedoeld om eventuele mogelijke 'waarschuwingsvlaggen' aan het licht te brengen die verder onderzocht moeten worden of die controlemaatregelen vereisen voordat we een relatie met die BP aangaan of verlengen. Enkele waarschuwingssignalen worden beschreven in **Aanhangsel 8 (Waarschuwingssignalen).**

4.6. **Stap 6: Due diligence-rapporten aangevraagd, indien nodig.** Als het E&C-team meent dat dit toepasselijk is, vragen ze een rapport over ongunstige berichten in de media of een ander uitgebreid due diligence-rapport aan bij een externe "due diligence" onderzoeker of dienstverlener.

4.6.1. Vooraf goedgekeurde (en gescreende) leveranciers van deze rapporten zijn Thomson Reuters, Kroll, Red Flag Group, STEELE, TRACE en Trident, evenals enkele andere soortgelijke dienstverleners.
4.6.2. Afhankelijk van de aangevraagde grondigheid/het niveau duurt het tussen 5 en 25 werkdagen voordat deze rapporten van de dienstverlener worden teruggekregen.
4.6.3. Als E&C bepaalt dat er geen rapport nodig is, naar stap 8 gaan.

4.7. **Stap 7: Evaluatie.** De bedrijfssponsor en een vertegenwoordiger van E&C komen bij elkaar om de resultaten van het rapport te bespreken, waarschuwingssignalen te evalueren en te bepalen of er eventueel verdere controlemaatregelen of informatie nodig zijn.

4.7.1. Als er waarschuwingssignalen, zoals beschreven in **Aanhangsel 8**, tijdens het due diligence-proces worden gevonden, komt de BP niet in aanmerking voor goedkeuring tenzij E&C er redelijk van overtuigd is dat de 'rode vlaggen' Regal niet zullen blootstellen aan een bevinding van opzettelijke onwetendheid / bewust negeren als de BP handelt op een wijze die in strijd is met een wet of onze beleidsregels.
4.7.2. De bedrijfssponsor van Regal is ervoor verantwoordelijk om samen met E&C rode vlaggen en andere problemen te verwijderen of op te lossen.

4.8. **Stap 8: Bepaling van BP door E&C.** E&C kan het verzoek om de relatie met de BP toe te voegen of te verlengen goedkeuren, goedkeuren met extra controlemaatregelen ("voorwaardelijke goedkeuring") of niet goedkeuren (weigeren) . Gebaseerd op waarschuwingssignalen of andere problemen die tijdens het proces zijn gevonden of verband houden met de BP, kunnen goedkeuringen afhangen van verdere vereisten en controlemaatregelen.

4.9. **Stap 9: Indien de BP is goedgekeurd, zal de bedrijfssponsor deze inlichten en contracteren.**

4.9.1. De bedrijfssponsor bericht of bevestigt aan de persoon in zijn/haar regio binnen Regal (gewoonlijk een persoon van de afdeling Supply Chain of Sourcing of Financiën, die verantwoordelijk is voor het invoeren van onkosten voor verkopers/leveranciers/vertegenwoordigers) dat de BP in het betreffende systeem geactiveerd kan worden zodat de BP door Regal betaald kan worden.
4.9.2. De bedrijfssponsor moet er ook voor zorgen dat er een ondertekende schriftelijke diensten- of masterovereenkomst met de BP aanwezig is. Als bescherming tegen corruptie en omkoping door BP's eisen we een schriftelijke overeenkomst. De overeenkomst moet bepaalde voorwaarden en condities

Dit document wordt elektronisch beheerd en is elektronisch uitgebracht. De Engelse versie die gepost is op Regals bedrijfswebsite (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) is het meest actuele document. Gedrukte of op andere plaatsen elektronisch opgeslagen exemplaren zijn mogelijk verouderd.

bevatten in verband met het voorkomen en vermijden van corruptie, omkoping en fraude. De verplichte voorwaarden voor overeenkomsten met BP's vindt u in **Aanhangsel 6 (Verplichte contractvoorwaarden). De voorwaarden van** . **Aanhangsel 7 (Aanbevolen contractvoorwaarden)** zijn ook vereist als de BP is beoordeeld als hoog risico. Sommige of alle aanbevolen voorwaarden in **Aanhangsel 7** kunnen ook vereist zijn voor bepaalde BP's en worden aangeraden voor alle BP's ook als ze niet zijn beoordeeld als matig of hoog risico.

4.9.3. De bedrijfssponsor en zijn of haar leidinggevende zijn ervoor verantwoordelijk om te verzekeren dat de BP op de hoogte is van Regals anticorruptieprogramma en de vereisten daarvan.

4.9.4. Wanneer E&C of de juridische afdeling dit eist, zijn de bedrijfssponsor en zijn of haar leidinggevende er ook voor verantwoordelijk om een exemplaar van de gedragscode, ethiekverklaring en het anticorruptie- of anti-omkoopbeleid van de BP te krijgen. Als een van deze documenten niet beschikbaar is, is de bedrijfssponsor ervoor verantwoordelijk om dit te documenteren met een uitleg van waarom de BP een of meer van de documenten niet heeft.

4.9.5. Als de BP niet meewerkt of bezwaar maakt tegen een van de voorwaarden, moet de bedrijfssponsor van Regal contact opnemen met E&C of de jurist van de juridische afdeling die aan deze kwestie werkt voor verder advies.

5. **Stap 10: Due diligence-dossier.** De bedrijfssponsor houdt een volledig due diligence-dossier voor de BP bij. Als Regal ooit het doelwit zou worden van een anticorruptie-onderzoek door de handelingen van zijn BP's (soms "derden" genoemd), dan is een van de eerste vragen die overheidstoezichthouders waarschijnlijk zullen stellen: "Welke due diligence heeft het bedrijf uitgevoerd?" Daarom moet door de bedrijfssponsor van Regal een compleet due diligence-dossier worden opgesteld en bijgehouden met daarin de uitgevoerde stappen, ontvangen documenten en een samenvatting van andere bevindingen in verband met het due diligence-proces; dit dossier moet beschikbaar zijn voor het personeel van E&C.

6. **Stap 11: Aanhoudende follow-up**.

6.1. Niet minder dan elke drie jaar of vaker wanneer de juridische afdeling of E&C hiertoe opdracht geeft, is de bedrijfssponsor ervoor verantwoordelijk om van elke BP een bijgewerkt anticorruptiecertificaat te krijgen in een vorm zoals uiteengezet in **Aanhangsel 4 (Certificatie).** De bedrijfssponsor van Regal en zijn of haar leidinggevende zijn ervoor verantwoordelijk om te verzekeren dat E&C op de hoogte wordt gesteld van eventuele veranderingen in de omstandigheden van de BP die invloed kunnen hebben op het toegewezen risiconiveau. Enkele voorbeelden van zaken die het risico beïnvloeden, zijn veranderingen van eigenaar, aanzienlijke veranderingen in het management, nieuwe bedrijfsactiviteiten, ongunstige berichten in de media, beschuldigingen van omkoping of corruptie etc.

6.2. De bedrijfssponsor is ervoor verantwoordelijk om te verzekeren dat alle vereiste anticorruptietraining van de agenten en werknemers van de BP wordt voltooid zoals vereist door E&C.

6.3. De bedrijfssponsor is ervoor verantwoordelijk om het intake- en contracteringsproces elke vijf jaar te vernieuwen (elke drie jaar bij een BP met hoog risico).

6.4. Periodiek moet de bedrijfssponsor de door de BP uitgevoerde transacties en aan de BP gedane betalingen doornemen en ervoor zorgen dat er een audit of andere controle wordt uitgevoerd als er onregelmatigheden worden vermoed of waargenomen.

Dit document wordt elektronisch beheerd en is elektronisch uitgebracht. De Engelse versie die gepost is op Regals bedrijfswebsite (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) is het meest actuele document. Gedrukte of op andere plaatsen elektronisch opgeslagen exemplaren zijn mogelijk verouderd.

Juridisch adviseur:	David Simon, Foley & Lardner	
Goedkeurders:	☐ Risico- en compliancecommissie ✓ GC	Info documentopslag: 2014-00120: 0000006408
Talen:	Dezelfde als anticorruptiebeleid – Wereldwijd 100.102	
Revisiegeschiedenis/Voltooiingsdatum:	6: verwijzing naar taal veranderd zodat deze overeenkomt met het beleid 5: Verwijzing naar exportnaleving van Global Trade toegevoegd 4: Gewijzigd op basis van pilot-feedback; proces gewijzigd, TRACE-beoordeling toegevoegd 3: Beleid en procedure van zakenpartners andere naam gegeven, indeling en nummering veranderd, processen en hoe het risico wordt beoordeeld gewijzigd, vroeger Beleid betreffende contracteren van derden 2: stukken gewijzigd, verplaatst zodat ze apart staan, vertaald, programmamaterialen extern gepubliceerd op governance/IR/Integriteit&Compliance-site Nieuw: Beleid betreffende contracteren van derden uitgegeven als deel van RBC anticorruptieprogramma	2015-jun-17 2015-jun-01 2014-dec-31 2014-sep-01 2012-aug-30 2010-dec-07

Dit document wordt elektronisch beheerd en is elektronisch uitgebracht. De Engelse versie die gepost is op Regals bedrijfswebsite (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) is het meest actuele document. Gedrukte of op andere plaatsen elektronisch opgeslagen exemplaren zijn mogelijk verouderd.