

## **BELEID VAN CROWN MET BETREKKING TOT KLOKKENLUIDERS EN BEDRIJFSETHISCHE HOTLINE**

### **I. DOEL**

Crown Holdings, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk te noemen: “Crown”) zijn toegewijd om hun waarden te handhaven en in overeenstemming met de hoogste ethische normen te handelen. Om die belofte te vervullen vertrouwt Crown op iedere directeur, functionaris en medewerker om op een integere wijze zaken te doen, alle toepasselijke wetten, regelgeving en regelingen na te leven en om te streven om zich bij de uitvoering van zijn of haar functieverantwoordelijkheden aan de hoogste normen op het gebied van eerlijkheid, moraliteit en fatsoenlijkheid te houden.

Ter bevordering van deze belofte en de belofte van Crown om een omgeving te creëren waar bezorgdheid geuit kan worden en kwesties ter sprake gebracht kunnen worden zonder te hoeven vrezen voor represailles, implementeert Crown dit op zichzelf staande Klokkenluidersbeleid samen met crown's nieuwe Bedrijfsethieklijn (“CBE-lijn”). De CBE-lijn is een door een derde beheerd vertrouwelijk kanaal waar medewerkers, directeuren, functionarissen, consultants, klanten, leveranciers en zakenpartners te goeder trouw mogelijke overtredingen kunnen melden van de Bedrijfsgedragcode en Ethische Code van Crown en ander toepasselijk beleid van Crown of een wettelijk vereiste.

### **II. KLOKKENLUIDERSBELEID**

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de reputatie en integriteit van Crown. Indien u weet of meent dat iemand tijdens het zakendoen voor of namens Crown toepasselijke wetgeving, de Bedrijfsgedragcode en Ethische Code van Crown, of enige ander toepasselijk beleid of wettelijke vereiste heeft geschonden is het belangrijk dat u de schending meldt. Medewerkers van Crown kunnen dergelijke schendingen aan (i) hun supervisors, (ii) hun fabrieksmanagers of equivalent, (iii) de relevante regionale Compliance Officer, of (iv) de door een onafhankelijke derde, Lighthouse Services, beheerde CBE-lijn melden. Klachten over werkplek gerelateerde kwesties of geschillen zoals klachten over prestatiebeoordelingen, werktijden, lonen, loonsverhogingen, meningsverschillen met een collega of supervisor enz. kunnen vaak het beste worden gericht aan het relevante personeel van Human Resources.

Hoewel het iedere medewerker vrij staat om mogelijke schendingen op die wijze te melden waarmee hij/zij zich het prettigst voelt, worden medewerkers sterk aangemoedigd om een bezorgdheid eerst aan hun supervisor te melden. Indien een medewerker op enige manier aarzelt om een schending aan zijn of haar supervisor te melden (bijvoorbeeld als de supervisor persoonlijk bij de schending betrokken is) kan hij/zijn de schending aan de fabrieksmanager, de desbetreffende regionale Compliance Officer, de CBE-lijn, of, in het geval van onderlinge of werkgelegenheidskwesties, aan de relevante HR-medewerkers melden. Meldingen kunnen, onderworpen aan toepasselijke wetgeving, op verzoek anoniem blijven. Omdat het soms lastig kan zijn voor het Bedrijf om anonieme meldingen te onderzoeken wordt iedereen aangeraden om hun bezorgdheid rechtstreeks aan hun supervisors of fabrieksmanagers te melden of om hun

identiteit te delen als zij contact opnemen met de CBE-lijn, ervan uitgaande dat zij menen dat dit veilig is. Externe zakenpartners zoals leveranciers, onderaannemers of klanten van Crown kunnen ook schendingen aan de CBE-lijn melden.

Iedereen die een melding te goeder trouw doet geniet de bescherming van het onderstaande onderdeel van dit Beleid met betrekking tot vergeldingsmaatregelen.

### **III. REIKWIJDTE**

Dit Beleid is bestemd om medewerkers, directeuren, functionarissen, consultants, klanten, leveranciers, onderaannemers en zakenpartners aan te moedigen om overeenkomstig de hieronder uiteengezette procedures een melding te doen indien zij te goeder trouw menen dat er onethisch of illegaal gedrag, zoals een schending van de Bedrijfsgedragcode en Ethische Code van Crown (“Code”), de Gedragscode Leveranciers Crown, het Mensenrechtenbeleid van Crown of het Anticorruptiebeleid van Crown (gezamenlijk te noemen: “Gedragscodes van Crown”), de wet of een ander toepasselijk wettelijk vereiste of beleid, heeft plaatsgevonden.<sup>1</sup> Onder onethisch of illegaal gedrag vallen in het kader van dit beleid zonder beperking:

- Omkoping, steekpenningen of smeergelden
- Onbehoorlijke financiële verslaggeving, fraude, witwassen of verduistering
- Concurrentie beperkende activiteiten zoals overeenkomsten met concurrenten met betrekking tot prijsstrategieën of offertes
- Illegale handel met voorkennis
- Vervalsing van bedrijfsdocumenten
- Zorgen over boekhoudkundige/controlepraktijken of de nauwkeurigheid van financiële overzichten of controleaangelegenheden
- Buitensporige geschenken van een leverancier, partner of klant
- Lastigvallen of discriminatie van een medewerker
- Diefstal van bezittingen van Crown voor persoonlijk voordeel
- De aankoop van persoonlijke items met bedrijfsgelden
- Serieuze gezondheids- en veiligheidsschendingen, waaronder milieukwesties

Een melding wordt "te goeder trouw" gedaan wanneer een persoon een oprechte overtuiging heeft dat de gerapporteerde feiten waar zijn op het moment van melden en dat er een beleidsschending of onwettig gedrag kan hebben plaatsgevonden. Meldingen die kwaadaardig of te kwader trouw gedaan werden zijn op zich een schending van de Gedragscodes van de Crown en kunnen in disciplinaire maatregelen resulteren, waaronder beëindiging van het dienstverband of zakelijke relatie.

### **IV. PROCEDURE**

Crown-medewerkers dienen over het algemeen iedere bezorgdheid die zij hebben over een mogelijke schending van de Gedragscodes van Crown, de wet of ander toepasselijk beleid of wettelijk vereiste aan hun supervisors te melden. De supervisor bevindt zich meestal in de beste

---

<sup>1</sup> Neem in het geval van een mogelijke bezorgdheid met betrekking tot de afdeling Transportverpakking van Crown (Signode) contact op met de vertrouwelijke Signode Hotline op [www.sighelpline.ethicspoint.com](http://www.sighelpline.ethicspoint.com).

positie om vragen te beantwoorden en hulp te bieden. Indien u op enige manier aarzelt om een mogelijke overtreding aan uw supervisor te melden kunt u uw bezorgdheid aan de HR-manager (voor onderlinge of werkgelegenheidskwesties), fabrieksmanager of de relevante regionale Compliance Officer melden. Indien u zich niet prettig voelt om uw bezorgdheid via de traditionele meldingskanalen van Crown te melden kunt u ook contact opnemen met de CBE-lijn van Crown.

De CBE-lijn wordt door een derde-leverancier, Lighthouse Services, ondersteund en er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, getrainde professionals beschikbaar. Zie de volgende aanwijzingen voor toegang tot de CBE-lijn:

- Website: [www.lighthouse-services.com/crowncork](http://www.lighthouse-services.com/crowncork)
- Engelstalig VS en Canada: (877) 222-3029 (niet beschikbaar vanuit Mexico)
- Spaanstalig VS en Canada: (800) 216-1288 (niet beschikbaar vanuit Mexico)
- Franstalig Canada: (855) 725-0002
- Mexico: 800-681-5340
- Buiten Noord-Amerika:
  1. Zorg ervoor dat u een externe telefoonlijn heeft.
  2. Voer de [Toegangscode](#) in voor het land en/of het telefoonsysteem waarvandaan u belt. (Zie de onderstaande tabel. De toegangscode zijn onderhevig aan wijzigingen - zie [AT&T Toegangscode \(att.com\)](#)).
  3. Voer het gratis nummer (800) 603-2869 in. U hoeft geen "1" voor het gratis nummer in te toetsen.
  4. U bent nu verbonden met de CBE-lijn. Er is in verschillende talen een begroeting van Lighthouse te horen. Maak een keuze of toets 0 en laat de Engelse operator weten welke taal u spreekt. Een tolk zal aan het gesprek toegevoegd worden.

TOEGANGSCODES ETHISCHE HOTLINE	
Barbados ..... 1-800-225-5288	Italië ..... 800-172-444
België ..... 0-800-100-10	Jamaica ..... 1-800-872-2881
Brazilië ..... 0-800-890-0288	Jordanië ..... 1-880-0000
0-800-888-8288	Maleisië ..... 1-800-80-0011
Cambodja ..... 1-800-881-001	Myanmar* ..... niet beschikbaar
China ..... 10-811	Polen ..... 0-0-800-111-1111
<i>Zuid, Shanghai - CT</i>	Saoedi-Arabië* ..... niet beschikbaar
108-888	Singapore ..... <i>SingTel</i> 800-011-1111
<i>Noord, Peking CNG</i>	<i>StarHub</i> 800-001-0001
Colombia ..... 01-800-911-0010	Slowakije ..... 0-800-000-101
<i>{Spanish}</i> 01-800-911-0011	Spanje ..... 900-99-0011
Frankrijk ..... <i>Orange</i> 0-800-99-0011	Zwitserland ..... 0-800-890011
<i>Telecom Development</i> 0-805-701-288	Thailand ..... 1-800-0001-33
Duitsland ..... 0-800-225-5288	Tunesië* ..... niet beschikbaar
Griekenland ..... 00-800-1311	Turkije ..... 0-811-288-0001
Hongkong ..... 800-96-1111	Verenigde Arabische Emiraten ..... 8000-021
<i>Hong Kong Telephone</i>	<i>du</i> 8000-555-66
800-93-2266	<i>Military-USO &amp; cellular</i> 8000-061
<i>New World Telephone</i>	Verenigd Koninkrijk ..... 0-800-89-0011
Hongarije ..... 06-800-011-11	Vietnam ..... <i>VNPT</i> 1-201-0288

Indonesia .....001-801-10	<i>Viettel 1-228-0288</i>
---------------------------	---------------------------

\*Telefonisch melden is momenteel niet mogelijk voor deze locatie.  
Gebruik de online meldingsoptie om een probleem in te dienen.

- E-mail: [reports@lighthouse-services.com](mailto:reports@lighthouse-services.com) (NB: u moet de naam Crown in uw melding opnemen)
- Post: Lighthouse Services, 1710 Walton Road, Blue Bell PA 19422 USA (NB: u moet de naam Crown in uw melding opnemen).

Anonieme meldingen zullen onderzocht worden, maar er zal gekeken worden naar de ernst van de gemelde kwestie, de geloofwaardigheid van de kwestie en de waarschijnlijkheid dat de beschuldiging door betrouwbare bronnen bevestigd kan worden.

Een persoon die een melding wenst te doen wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk specifieke informatie op te nemen zoals namen, data, locaties en evenementen die plaatsgevonden hebben, de algemene aard van de bezorgdheid en hoe de persoon die de melding doet op de hoogte raakte van de kwestie. De melder wordt ook aangemoedigd om alle ondersteunende documenten of referenties te verstrekken waarvan zij menen dat deze Crown in staat kan stellen om een deugdelijke beoordeling van de klacht te maken.

## V. ONDERZOEKEN

### A. Eerste ontvangst van de melding

Alle meldingen aan de CBE-lijn worden zo spoedig mogelijk bevestigd (meestal binnen 7 dagen, afhankelijk van het rechtsgebied). De bevestiging van de ontvangst van een melding betekent niet dat de beweringen in de melding binnen de reikwijdte van dit Beleid vallen of dat deze formeel onderzocht zullen worden. Er kan in de ontvangstbevestiging om aanvullende informatie gevraagd worden indien de door de melder verstrekte informatie voor Crown onvolledig of ongenoegzaam is om de gegrondheid of reikwijdte van de klacht te onderzoeken. Indien Crown geen ontvangstbevestiging kan sturen omdat er nauwkeurige contactinformatie in de melding ontbreekt kan de melder follow-up informatie met betrekking tot zijn of haar bezorgdheid krijgen door contact op te nemen met de CBE-lijn.

De juridische afdeling van Crown ontvangt een kopie van iedere melding die bij de CBE-lijn gedaan is. De juridische afdeling wijst de melding toe aan de relevante afdeling (bijv. personeelszaken, financiën, interne audit, juridische afdeling) om vast te stellen of de gemelde bezorgdheid binnen de reikwijdte van dit Beleid valt en of er een formeel onderzoek nodig is. De actie die genomen wordt hangt af van de aard van de bezorgdheid (of het soort klacht onder dit Beleid valt) evenals de hoeveelheid verstrekte informatie. Meldingen worden alleen met medewerkers en derden gedeeld die bij het onderzoek betrokken zijn. Iedereen die betrokken is bij het onderzoek en die de melding ontvangt, is onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen. Sommige bezorgdheden kunnen opgelost worden door onderling overeengekomen actie zonder dat er een formeel onderzoek nodig is.

Er vindt zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en regelgeving een vaststelling plaats of een gemelde bezorgdheid binnen de reikwijdte van dit Beleid valt en of er een onderzoek nodig is. Indien vastgesteld wordt dat de gemelde bezorgdheid niet binnen de reikwijdte van dit Beleid valt wordt de melder hiervan op de hoogte gesteld en

wordt alle door de CBE-lijn verzamelde persoonlijke informatie van de melder vernietigd of geanonimiseerd, indien vereist door toepasselijke wetgeving.

## **B. Onderzoek van meldingen binnen de reikwijdte van het beleid**

Indien vastgesteld wordt dat een gemelde bezorgdheid binnen de reikwijdte van dit Beleid valt en dat er een onderzoek nodig is zal de toegewezen afdeling (bijv. personeelszaken, financiën, interne audit, juridische afdeling) het onderzoek starten. De manier waarop het onderzoek plaatsvindt hangt af van de aard van de gemelde bezorgdheid. Als een rapport niet alle relevante feiten bevat en aanvullende feiten na redelijke inspanningen niet door de onderzoekers kunnen worden verkregen, is er mogelijk onvoldoende informatie om het probleem volledig te onderzoeken. Eenieder die tijdens het onderzoek toegang heeft tot informatie, waaronder derden die namens Crown onderzoeken, zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht. Elk onderzoek wordt op een neutrale en objectieve wijze uitgevoerd en voldoet aan alle toepasselijke lokale wetgeving en regelgeving. De tijd die vereist is om een onderzoek te voltooien hangt af van het gemelde gedrag en de hierover beschikbare informatie. De melder wordt, voorzover gepast geacht door de onderzoekers en in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetgeving en regelgeving, op de geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en ontvangt feedback.

Crown kan na voltooiing van het onderzoek en naargelang toegestaan door toepasselijke wetgeving corrigerende maatregelen en/of disciplinaire maatregelen nemen tegen het onderwerp van de melding. De specifieke door Crown genomen acties hangen af van de aard van de onderhevige kwestie en de resultaten van het onderzoek. Crown zal zich inspannen om de melder ervan op de hoogte te stellen dat het onderzoek is afgerond en dat eventuele passende maatregelen zijn genomen. Er wordt van alle medewerkers verwacht dat zij volledig meewerken met ieder onderzoek dat door of namens Crown uitgevoerd wordt.

## **VI. VERGELDINGSMAATREGELEN**

Crown tolereert niet dat er vergeldingsmaatregelen of enige vorm van wraak genomen wordt tegen iemand die te goeder trouw een schending van de Gedragscodes van Crown meldt of die meewerkt aan een onderzoek van dergelijke melding, zelfs indien er onvoldoende bewijs gevonden is om de bezorgdheid te ondersteunen. Iemand die een melding doet, voorstelt om een melding te doen of om advies vraagt over een mogelijke schending wordt met waardigheid en respect behandeld. Medewerkers worden niet onderworpen aan enige vorm van disciplinaire maatregel of vergelding voor meldingen die te goeder trouw gedaan zijn. Een medewerker van Crown die vergelding heeft genomen tegen een medewerker van Crown die een schending te goeder trouw gemeld heeft of die medewerker op enige wijze gestraft heeft is onderhevig aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van zijn/haar dienstverband. Misbruik van de CBE-lijn of meldingen die kwaadaardig of te kwader trouw gedaan werden zijn een schending van de Gedragscodes van de Crown en kunnen in disciplinaire maatregelen resulteren, waaronder beëindiging van het dienstverband of zakelijke relatie.

Er kan afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in lokale rechtsgebieden aanvullende bescherming geboden worden.

## **VII. VERTROUWELIJKHEID**

De CBE-lijn staat toe dat iemand een bezorgdheid, naar eigen keuze, anoniem kan melden, tenzij die persoon zich in een land bevindt dat anonieme meldingen beperkt. Onafhankelijk, getraind personeel die niet in dienst zijn van Crown bemannen de hotline. Indien een melder vraagt om anoniem te blijven zullen de medewerkers van de CBE-lijn alles doen om de identiteit van de melder te beschermen. Onthoud dat in de klokkenluidersmelding verstrekte informatie de basis kan vormen van een intern en/of extern onderzoek van de gemelde kwestie door Crown.

Indien een melder zijn of haar identiteit vrijgeeft of indien Crown bekend wordt met de identiteit van de melder zal het Bedrijf alle redelijke maatregelen nemen om de identiteit van de melder vertrouwelijk te houden. De informatie met betrekking tot een gemelde bezorgdheid wordt alleen doorgegeven voorzover dit noodzakelijk is. Alle bevoegde personen die toegang hebben tot dergelijke informatie, waaronder derden die bij het onderzoek betrokken zijn houden de identiteit van de melder en alle informatie met betrekking tot de gemelde bezorgdheid vertrouwelijk. Alle persoonlijke informatie die in het kader van het onderzoek verzameld is wordt bewaard totdat de procedures afgewikkeld zijn, indien vereist door toepasselijke wetgeving.