

Handelsbeleid Orchidaceae B.V.

Dit beleid geldt voor Orchidaceae B.V. en al haar dochterondernemingen en zusterondernemingen voornamelijk handelend onder de naam Floricultura ("FLOR") voor al haar zakelijke partners, in alle opzichten, met betrekking tot hun verantwoordelijkheid in naleving van de wet, de strijd tegen omkoping, corruptie, het witwassen van geld, beschermen van privacy en andere illegale activiteiten.

1. Inleiding

Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. Dit realiseren wij vanuit onze kassen op verschillende continenten. Daarnaast zijn we in 2018 gestart met uitgangsmateriaal van anthurium. De activiteiten van FLOR zijn dus internationaal verspreid waarbij FLOR te maken heeft met geopolitieke spanningen tussen landen en daaruit voortkomende sanctiebepalingen en wet- en regelgeving.

FLOR zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan zowel nationale als internationale wetgeving, sancties en andere richtlijnen.

FLOR verwacht van haar zakenpartners niets minder en daarom stellen wij, als voorwaarde om zaken te doen met FLOR, dat onze zakenpartners dit beleid onderschrijven en naleven. Dit beleid geldt voor alle zakenpartners van FLOR, waaronder klanten, leveranciers en handelsagenten. Wij verwachten dat alle bestaande zakenpartners zich aan dit beleid, waaronder hetgeen gemeld is in onze algemene voorwaarden en het vigerende beleid in onze Supplier Code of Conduct, zullen houden.

2. Definities

Omkoping: Het aanbieden, beloven, geven, accepteren of vragen om een voordeel als aansporing voor een handeling die illegaal, onethisch of een schending van vertrouwen is. Voordelen kunnen de vorm aannemen van geld, geschenken, leningen, vergoedingen, beloningen of andere voordelen (belastingen, diensten, donaties, gunsten etc.).

Belangenverstrengeling: Een situatie waarin een persoon of organisatie meerdere belangen heeft vanwege zijn of haar verplichtingen aan meer dan één persoon of organisatie. In geval van belangenverstrengeling kan geen recht worden gedaan aan de werkelijke of mogelijk conflicterende belangen van beide partijen.

Corruptie: Het misbruiken van toevertrouwde macht (door erfenis, opvoeding, huwelijk, verkiezing, benoeming of wat dan ook) voor persoonlijk gewin.

Crimineel gedrag: Alle gedrag dat een overtreding vormt en dat strafbaar is volgens de wet. Misdrijven zijn een overtreding tegen de samenleving en strafbaar gesteld door een land, staat of een andere autoriteit.

Criminele eigendommen: De opbrengsten uit het witwassen van geld of andere voordelen uit crimineel gedrag. Deze kunnen elke vorm aannemen, inclusief geld of geldswaarde, effecten, tastbare eigendommen en immateriële eigendommen.

Witwassen van geld: De algemene term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarbij criminelen het oorspronkelijke eigendom van en de controle over de opbrengsten (inkomsten) van crimineel gedrag verhullen door deze opbrengsten afkomstig te laten lijken van een legitieme bron.

Sancties en handelsbeperkingen: Meer specifiek zijn sancties wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op transacties met bepaalde landen of gebieden, regeringen, groepen, entiteiten, individuen of met betrekking tot bepaalde goederen of diensten. De meest voorkomende soorten sancties zijn embargo's op wapens; embargo's op de import en/of export van bepaalde goederen; financiële beperkingen; en reis- en visumbeperkingen.

3. Beleid

FLOR handelt op de wereldmarkt. FLOR zal zich niet inlaten met omkoping, corruptie of het witwassen van geld en eist ook van zijn zakenpartners dat zij zich niet inlaten met dergelijke praktijken. Bovendien zal FLOR geen zaken doen met partijen die betrokken zijn bij illegale activiteiten, waaronder terroristische acties of financiering. Werknemers van FLOR handelen in het belang van FLOR en vermijden conform hun arbeidscontracten en personeelsreglement belangenconflicten tussen hun eigen belang en het belang van FLOR of een van de zakenpartners van FLOR.

Het product hetgeen FLOR levert is niet anders bruikbaar dan waarvoor het bedoeld is, het brengen van geluk en vreugde, en FLOR is derhalve van mening dat haar producten niet geschikt zijn te gebruiken voor militaire doeleinden of doeleinden die de veiligheid in de ruimste zin des woord in gevaar brengen, noch dat zij van strategische aard zijn.

FLOR respecteert de getroffen internationale sancties en handelsbeperkingen van Nederland, de EU, en de VN. Daarom zal FLOR geen goederen, diensten of software importeren of planten exporteren in of uit landen die extreem beperkt zijn om mee te handelen. Handel met landen met een hoog risico, waartegen sancties gelden, kan alleen plaatsvinden na nader onderzoek en goedkeuring door de directie van FLOR.

4. Risico's en aanpak

4.1 Risico's

Overtredingen van de sanctiewetgeving kunnen leiden tot zware civiel- en/of strafrechtelijke sancties tegen bedrijven en personen, waaronder aanzienlijke geldboetes, gevangenisstraffen, uitlevering en plaatsing op een zwarte lijst. Deze sancties kunnen grote gevolgen hebben voor het zakendoen voor FLOR. Daarom is het van het groot belang om de sanctiewetgeving na te leven.

4.2 Onderzoek

Om te voldoen aan de sanctiewetgeving heeft FLOR processen en procedures om het juiste onderzoek uit te voeren bij tegenpartijen. FLOR zal voor zover nodig elke nieuwe zakenpartner waarmee het

transacties gaat uitvoeren identificeren en verifieert deze identiteit op basis van verstrekte documentatie en/of openbaar beschikbare informatie over de zakenpartner, verkregen uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen.

FLOR controleert de achtergrond van de zakenpartner, zowel van het bedrijf als de betrokken personen zoals werknemers of eigenaren, door middel van onderzoek op door regeringen en internationale organisaties opgestelde specifieke sanctielijsten met landen, sanctiegoederen en personen waartegen sancties zijn getroffen, voordat zaken wordt gedaan met een potentiële nieuwe partner.

Elke zakenpartner moet vooraf de nodige en/of vereiste informatie of documenten verstrekken die FLOR nodig heeft om de achtergrond van de partner te beoordelen.

4.3 Risico-inventarisatie

Het risico om betrokken te raken bij witwaspraktijken en de financiering van terrorisme hangt in grote mate af van de landen waar de zakenpartners van FLOR gevestigd zijn. Sancties gelden voor verschillende landen over de hele wereld en FLOR moet voldoen aan de eisen van die zij zich stelt aan haar handelsbeleid. Daarom zal FLOR zijn zakenpartners classificeren op basis van een risiconiveau om risico's te beheren en te beperken en controles uit te voeren.

4.4 Go/No-Go-beslissing

FLOR zal geen zaken doen, direct of indirect, met organisaties of personen die onder de volgende categorieën vallen:

- a) Organisaties of personen die afkomstig zijn uit een van de landen of regio's die door de directie van FLOR met een extreem risico worden gekwalificeerd. Op het moment van verspreiding van dit beleid zijn dit met name: Rusland en haar geannexeerde gebieden, Noord-Korea, Syrië, Irak, Iran en een aantal landen in Afrika
- b) Organisaties of personen die zijn opgenomen in officiële lijsten van het sanctiebeleid; met name de lijsten die worden beheerd door het Office of Foreign Assets Control ("OFAC") en de Europese Unie ("EU") en informatie op de site van de Rijksoverheid.
- c) Organisaties of personen waarvan op basis van beschikbare informatie erop wijst dat zijn mogelijke betrokken zijn bij criminele activiteiten;
- d) Organisaties of personen met bedrijven waarvan de legitimiteit van de activiteit of de herkomst van hun betaling niet redelijkerwijs kan worden geverifieerd;
- e) Organisaties of personen die weigeren de vereiste informatie of documentatie te verstrekken of entiteiten waarvan de aandeelhouders- of zeggenschapsstructuur niet kan worden vastgesteld.

4.5 Rapportage

Zakelijke partners van, werknemers van en andere betrokken personen bij FLOR zijn verplicht om elke situatie te melden die zou kunnen leiden tot schending van dit beleid (d.w.z. witwassen van geld; corruptie, financiering van terrorisme; en/of corrupte praktijken, overtreding van sanctiewetgeving).

Het eerste aanspreekpunt voor dergelijke zaken en voor vragen die zakelijke partners van FLOR kunnen hebben is het financiële-team van FLOR (financieel@floricultura.com). Een melding van verdachte

activiteiten aan het financiële-team moet ten minste de volgende informatie bevatten:

- a) Identiteit van de persoon en organisatie die het vermoeden hebben geuit;
- b) Datum van de melding;
- c) Naam van de persoon/organisatie die verdacht wordt van witwassen, overtreding van sanctiewetgeving, financiering van terrorisme of corrupte activiteiten;
- d) Adres van de persoon/organisatie als bedoeld onder c);
- e) Bedrijfsregistratienummer en/of BTW-nummer van de organisatie als bedoeld onder c).

4.6 Bekendmaking

Dit beleid wordt gedeeld onder de werknemers van FLOR. Onze accountmanagers en verkoopteam krijgen daarnaast een aparte instructie met betrekking tot handel met sanctielanden.

Onze klanten krijgen dit beleid gedeeld middels verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden. In de Algemene voorwaarden is onder artikel 13.3.b het volgende opgenomen:

13.3.b.

Sanctielanden

- *Floricultura houdt zich aan de regelgevingen die zijn opgelegd door de OFAC en de Europese Unie met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze regelgevingen doet Floricultura geen, of beperkte, transacties met landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielanden.*
- *De koper wordt verboden de geleverde goederen naderhand te verkopen naar een sanctieland dat staat beschreven op de website van OFAC, door middel van het kettingbeding dat wordt opgelegd door de EU en de OFAC.*
- *Floricultura neemt geen verantwoordelijkheid als de koper desondanks de geleverde goederen doorverkoopt naar een sanctieland.*
- *Floricultura heeft het recht om een aanbieding in te trekken bij het vermoeden dat de regelgevingen met betrekking tot de sanctielanden niet worden nageleefd.*

Onze leveranciers worden verwezen naar onze Supplier Code of Conduct.

5. Controle

De effectiviteit van dit beleid wordt regelmatig getoetst onder toezicht en verantwoordelijkheid van de CFO van FLOR. Het beleid in het algemeen en de risico-inventarisatie meer specifiek worden geëvalueerd om de effectiviteit en actualiteit van het programma te beoordelen en nieuwe acties en/of richtingen te bepalen.