

**Procedurerichtlij  
nen voor  
informanten  
  
Nederland**

De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT, moeten worden gevolgd, zijn vastgesteld opdat Barnes Group Inc. zou voldoen aan alle statutaire en wettelijke verplichtingen inzake interne controle van financiële zaken, boekhouding, bankverrichtingen en omkoperij.

## INHOUDSOPGAVE

<b>Richtlijnen in de code van bedrijfsethiek en zakelijk gedrag .....</b>	<b>1</b>
<b>Schendingen melden .....</b>	<b>1</b>
Gebruik van het systeem voor informanten .....	1
Zelfidentificatie .....	2
Beperkingen op verzameling van persoonsgegevens .....	2
Inzage in persoonsgegevens .....	3
Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie .....	3
Tijdsgebonden beperkingen op het bewaren van persoonsgegevens .....	3
Beveiligingsmaatregelen .....	4
Personen betrokken bij het alarmsysteem .....	4
Recht op inzage en correctie .....	5
<b>Wijzigingen .....</b>	<b>6</b>
<b>Bevestiging van ontvangst .....</b>	<b>7</b>

## **Richtlijnen in de code van bedrijfsethiek en zakelijk gedrag**

Barnes Group Inc., en haar gelieerde en dochterbedrijven (“Barnes Group”), in het bijzonder Barnes Group Holland B.V. (het “bedrijf”), doen al het mogelijke om alle van toepassing zijnde nationale, regionale, lokale en buitenlandse wetten en regels na te leven.

In het kader daarvan heeft Barnes Group het bedrijf gevraagd deze procedurerichtlijnen voor informanten (de “richtlijnen”) op te stellen als een leidraad voor de raad van bestuur, directie, managers en werknemers van het bedrijf (soms gezamenlijk “werknemers” genoemd in de richtlijnen).

Daarom hebt u allen de verplichting om vertrouwd te worden met de van toepassing zijnde wetgeving en de specifieke beleidslijnen en praktijken van het bedrijf die aan uw functie zijn gerelateerd.

Klachten over twijfelachtige boekhouding en controle of andere statutaire of wettelijke verplichtingen inzake interne controle van financiële zaken, boekhouding, bankverrichtingen en omkoperij (“financiële of controlezaken”) kunnen op een vertrouwelijke of anonieme basis worden gemeld via de onderstaande methoden. Het is aan te raden dat u uw naam opgeeft. Dit systeem dient niet om problemen over mogelijke of duidelijke schendingen van de wet andere dan financiële of controlezaken te melden. Uw naam zal zo vertrouwelijk mogelijk worden gehouden als bij wet is toegestaan. Elke bestuurder, directeur of werknemer van het bedrijf heeft de belofte van het bedrijf en het controlecomité van de raad van bestuur dat hij of zij tegen vergelding zal worden beschermd.

### **Schendingen melden**

#### **Gebruik van het systeem voor informanten**

Barnes Group heeft een systeem voor informanten opgezet in naleving van de Sarbanes-Oxley Act (wet op financiële informatie van beursgenoteerde bedrijven) van de VS. De onderstaande procedures voor informanten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van alle werknemers op wettige wijze worden verkregen.

Elke werknemer die informatie heeft over een mogelijke situatie of praktijk die een mogelijke schending van een wet is inzake financiële of controlezaken, wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden via een van de onderstaande communicatiekanalen:

**Telefonisch: +001 800 300 1560\***

---

\* Personen die niet bellen vanuit de Verenigde Staten en Canada, dienen eerst het gratis toegangsnummer voor hun land te gebruiken. Als men van het gratis nummer gebruikmaakt, wordt men verbonden met AT&T. Vandaar heeft de beller toegang tot het bovenstaande gratis nummer. Het toegangsnummer voor de afzonderlijke landen vindt u op <http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp>.

**Via e-mail:**        <https://www.compliance-helpline.com/welcomepagebarnesgroup.jsp>

Alle klachten gemeld via een van de hier vermelde methoden, komen terecht bij een onafhankelijk bedrijf, Global Compliance. Dit onafhankelijke bedrijf zendt dan elke klacht door naar de General Counsel (hoofdjurist) van Barnes Group (het “alarmsysteem”).

Alleen de General Counsel of een andere jurist van de juridische afdeling van het bedrijf aangesteld als Corporate Compliance Officer (directeur Naleving) is verantwoordelijk voor beoordeling van alle klachten die uit elke bron worden ingediend.

Het alarmsysteem is optioneel. Er zijn geen gevolgen als u geen gebruikmaakt van het alarmsysteem. Misbruik van het alarmsysteem kan evenwel leiden tot sancties en gerechtelijke procedures.

Werknemers dienen hun volle medewerking te geven aan de General Counsel of de Corporate Compliance Officer bij het onderzoek van een klacht.

Het is duidelijk dat u de verantwoordelijkheid hebt om volledige en waarheidsgetrouwe antwoorden te geven op alle vragen die aan u worden gesteld.

### **Zelfidentificatie**

Het alarmsysteem is bedoeld om u aan te moedigen uw naam te vermelden. Het bedrijf zal in alle omstandigheden ervoor zorgen dat de naam van informanten vertrouwelijk blijft binnen Barnes Group.

Barnes Group kan anonieme meldingen in ontvangst nemen, als de uitzonderlijke aard van de klacht een anonieme melding rechtvaardigt. De aard van de klacht zal echter volledig worden nagezien vóór registratie ervan en de Corporate Compliance Officer kan de klacht negeren indien niet voldoende is aangetoond dat het geval een financiële of controlezaak betreft.

### **Beperkingen op verzameling van persoonsgegevens**

Alleen de volgende informatie zal bij registratie van een klacht worden gevraagd:

- 1      Identiteit, professionele verantwoordelijkheid en contactinformatie van de informant;
- 2      Identiteit, professionele verantwoordelijkheid en contactinformatie van de persoon die het voorwerp van de aangifte is;
- 3      Identiteit, professionele verantwoordelijkheid en contactinformatie van de personen die de klacht ontvangen en erop reageren;
- 4      Belangrijke feiten over het geval;
- 5      Informatie ingewonnen terwijl het geval wordt geverifieerd;

- 6 Lijst van acties ondernomen om het geval te verifiëren;
- 7 Acties ondernomen ten gevolge van het geval.

Alleen gegevens betreffende financiële of controlezaken worden verzameld. In uitzonderlijke gevallen kunnen gegevens over andere dan financiële of controlezaken aan de bevoegde personen van Barnes Group worden gemeld, indien dit noodzakelijk is voor bescherming van haar vitale belangen of de lichamelijke of geestelijke gezondheid van haar werknemers.

Barnes Group zal een geval uitsluitend onderzoeken als de gegevens direct gerelateerd zijn aan of strikt noodzakelijk zijn voor verificatie van financiële of controlezaken. Informanten dienen daarom de feiten te beschrijven op een wijze die duidelijk maakt dat ze aan deze zaken gerelateerd zijn.

### **Inzage in persoonsgegevens**

De Corporate Compliance Officer of de General Counsel is verantwoordelijk voor de reactie op meldingen. Zij alleen hebben dus inzage in gegevens verzameld als bovenstaand beschreven, en uitsluitend indien de gegevens noodzakelijk zijn om een bepaald geval te onderzoeken.

Global Compliance, het externe bedrijf dat de gegevens namens de General Counsel en de Corporate Compliance Officer verzamelt, is contractueel verplicht om de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken, de vertrouwelijkheid ervan te garanderen, tijdsgebonden beperkingen over de bewaring van gegevens, zoals hierna vermeld, te respecteren en alle persoonsgegevens aan het einde van deze periode te vernietigen of te retourneren.

De General Counsel en de Corporate Compliance Officer hebben een specifieke opleiding in behandeling van vertrouwelijke gegevens gekregen en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren.

### **Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie**

De verzamelde gegevens zullen buiten de VS worden doorgegeven. Barnes Group en Global Compliance hebben in deze context de Safe Harbour-regels aangenomen. Deze regels zijn specifiek van toepassing op alle personeelsgerelateerde informatie.

### **Tijdsgebonden beperkingen op het bewaren van persoonsgegevens**

Alle gegevens die niet aan financiële of controlezaken zijn gerelateerd, worden onmiddellijk vernietigd of gearhiveerd, behalve als de gegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van Barnes Group en de geestelijke of lichamelijke gezondheid van haar werknemers te beschermen.

Alle gegevens die aan financiële of controlezaken zijn gerelateerd, worden vernietigd of gearchiveerd binnen twee maanden na het einde van de verificatie, tenzij een melding wordt gevolgd door sancties of gerechtelijke actie.

Wanneer er sancties of gerechtelijke acties worden ondernomen tegen een persoon die het voorwerp is van een melding, of tegen een abusieve informant, worden de relevante gegevens bewaard tot aan het einde van deze acties.

Alle gearchiveerde gegevens worden opgeslagen in een afzonderlijk systeem met beperkte toegang en worden vernietigd als de gerechtelijke acties betreffende de gegevens zijn afgerond.

### **Beveiligingsmaatregelen**

Barnes Group en Global Compliance zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de beveiliging te garanderen bij de ontvangst, communicatie en bewaring van alle persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn, meer specifiek, uitsluitend toegankelijk via een regelmatig gewijzigde gebruikersnaam en individueel wachtwoord of een andere methode van beveiligde verificatie. Pogingen om toegang te krijgen tot de database, zijn gedocumenteerd en hun geldigheid wordt gecontroleerd.

### **Personen betrokken bij het alarmsysteem**

Barnes Group zal een persoon die door een informant wordt aangegeven, in kennis stellen zodra de relevante gegevens zijn vastgelegd. Elke bewering kan dus worden betwist.

Als preventieve maatregelen noodzakelijk zijn, in het bijzonder om vernietiging van bewijsmateriaal te voorkomen, zal Barnes Group de betrokken persoon pas in kennis stellen nadat deze maatregelen zijn genomen.

Barnes Group zal elke betrokken persoon tijdig en effectief in kennis stellen.

In de kennisgeving zullen de contactinfo voor de General Counsel en de Corporate Compliance Officer, de feiten waarvan de betrokkene wordt beschuldigd, de noodzakelijke procedures om het onderstaande recht van inzage en correctie uit te oefenen, en een kopie van deze richtlijnen worden vermeld.

## **Recht op inzage en correctie**

Barnes Group garandeert dat iedereen die door een informant wordt aangegeven, het recht krijgt om de gegevens over de beschuldiging in te zien en om onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Personen die bij een melding zijn betrokken, zullen echter in geen enkele omstandigheid van het recht op inzage kunnen gebruikmaken om de identiteit van de informant te achterhalen.

## **Wijzigingen**

Het bedrijf zal deze richtlijnen niet substantieel wijzigen voor bestuurders, directeuren of werknemers tenzij indien toegestaan door de raad van bestuur van Barnes Group Inc.



## Bevestiging van ontvangst

Ik heb de richtlijnen gekregen. Ik weet dat ik de verantwoordelijkheid heb de richtlijnen te lezen en ermee vertrouwd te worden.

---

Handtekening

---

Naam in drukletters

---

Functie/groep of unit

---

Datum

---