



# Gedragscode tegen corruptie

---

Preventie en bestrijding van corruptie  
en beïnvloeding

---

# Inhoudstafel

## Voorwoord

P. 3

- P. 04 Boodschap van de CEO
- P. 05 Voorwoord
- P. 06 Het complianceprogramma van de Groep ORPEA
- P. 06 Algemeen overzicht

## Sleutelbegrippen - Verboden gedrag

P. 7

- P. 08 Corruptie en beïnvloeding
- P. 11 Faciliterende betalingen
- P. 12 Belangenverstrengelingen

## Anticorruptie- programma

P. 13

- P. 14 Ontvangen of aangeboden geschenken en uitnodigingen
- P. 15 Evaluatie en beheer van derden
- P. 16 Ambtenaren
- P. 17 Tussenpersonen
- P. 19 Joint ventures
- P. 19 Opname van conformiteitsclausules in het contract
- P. 20 Boekhoudkundige controles
- P. 21 Donatie en sponsoring
- P. 22 Lobbying/belangenbehartiging en steun aan politieke organisaties
- P. 23 ORPEA's klokkenluidersregeling
- P. 23 Sancties

## Alarmsignalen en aan te nemen gedrag

P. 24

- P. 25 Alarmsignalen corruptie en beïnvloeding
- P. 26 Aan te nemen gedrag bij alarmsignalen

## Hoe waarschuwen en escalatie van de waarschuwing

P. 27

## Updates en aanvullingen

P. 29

## Contact

P. 30

---

# Voorwoord

**Boodschap van de CEO**

**Voorwoord**

**Het complianceprogramma  
van de groep ORPEA**



---

# Boodschap van de CEO



De aard van onze missie en ons beroep brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is cruciaal dat wij het vertrouwen van bewoners, patiënten, hun familie en derden waarmee wij samenwerken, alsook dat van overheden winnen en behouden.

Deze verantwoordelijkheid opnemen en ervoor zorgen dat we dit vertrouwen elke dag behouden, betekent dat we er strikt op toezien dat onze kwaliteitsnormen binnen de hele Groep worden nageleefd. Dit betekent ook dat wij onze kernwaarden en de ethische principes uit onze Gedragscode Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten naleven.

Om onze wereldwijde ontwikkeling te ondersteunen, mogen we niet vergeten dat integriteit geen grenzen kent. Wij moeten systematisch streven naar de hoogste ethische normen in al onze zakelijke activiteiten, om de toekomst en continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.

Met dit in gedachten is onze gedragscode tegen corruptie een belangrijk instrument dat iedereen binnen de Groep zal helpen om zich op een goede manier te gedragen op het gebied van bedrijfsethiek.

Bovendien benadruk ik dat wij een nultolerantiebeleid voeren ten aanzien van elke vorm van corruptie en beïnvloeding.

Ik weet dat ik op ieder van jullie kan vertrouwen om deze principes te integreren en ze tot een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur te maken en ik dank jullie daarvoor.

**Laurent Guillot**

---

**We moeten systematisch streven naar de hoogste ethische normen in al onze zakelijke activiteiten, om de toekomst en continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.**

---

---

# Voorwoord

In het voorwoord van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie van 2004 wordt corruptie omschreven als “een verraderlijke kwaad die een breed scala aan corrosieve effecten heeft op samenlevingen. Zij ondermijnt de democratie en de rechtsstaat, leidt tot schendingen van de mensenrechten, verstoort markten, schaadt de levenskwaliteit en laat georganiseerde misdaad, terrorisme en andere bedreigingen van de menselijke veiligheid gedijen”.

Deze Code, die onderdeel vormt van het anticorruptieprogramma van de Groep ORPEA, is van toepassing op alle entiteiten waarover ORPEA wereldwijd zeggenschap heeft, alsook op de medewerkers, directeurs en lijnmanagers van deze entiteiten. Het is ieders verantwoordelijkheid om zich bewust te zijn van de wetten ter bestrijding van corruptie en beïnvloeding en deze na te leven. Met het oog hierop werd deze Code opgenomen in Huishoudelijk Reglement van de Groep (of een gelijkwaardig landgebonden document) en meegedeeld aan alle medewerkers van ORPEA.

De ORPEA-groep zet zich als Franse groep in voor de bestrijding van corruptie en beïnvloeding door het toepassen van de eisen van de Franse wet inzake transparantie, bestrijding van corruptie en modernisering van het economisch leven (de zogenaamde “Sapin 2”-wet). Bovendien moet de Groep vanwege zijn internationale reikwijdte strikt toezien op de naleving van internationale wetgeving met extraterritoriale werking op het gebied van corruptie. Zoals de Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), de UK Bribery Act en alle andere wetten die hierop van toepassing zijn in de landen waar de Groep actief is.

ORPEA heeft zich in dit verband publiekelijk verbonden door in 2020 toe te treden tot het *Global Compact* van de Verenigde Naties, waarvan het tiende beginsel luidt: “Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping”.

Dit beleid, dat opgesteld is in samenhang met de risicokaart van de Groep inzake corruptie en beïnvloeding, heeft als doel de nodige maatregelen te nemen om onze medewerkers, managers en bestuurders, ongeacht het land, te helpen het juiste gedrag te tonen wanneer zij met een probleem worden geconfronteerd.

Het niet-naleven van deze Code kan leiden tot juridische en administratieve sancties voor de Groep, haar lijnmanagers en medewerkers. Ook kan het leiden tot disciplinaire sancties, gaande tot ontslag, en tot gerechtelijke procedures tegen de overtreder.

Ten slotte kunnen de landen waar ORPEA actief is, een meer of minder beperkende wet- en regelgeving hebben inzake het voorkomen en bestrijden van corruptie en beïnvloeding. ORPEA is echter van mening dat de regels van deze Code deel uitmaken van een goede bedrijfsethiek. In het geval dat lokale regelgeving restrictiever is dan de bepalingen van deze Code, prevaleert de restrictievere lokale regelgeving. Omgekeerd, indien de plaatselijke voorschriften minder streng zijn, prevaleert deze Code.

---

# Het complianceprogramma van de groep ORPEA

## Algemeen overzicht

Om corruptie en beïnvloeding effectief te bestrijden, heeft de Groep een complianceprogramma opgesteld. De uitrol van dit programma wordt ondersteund door een sterke engagement van het managementteam dat ORPEA van de nodige middelen heeft voorzien. Ook wordt op de uitvoering ervan toegezien door het Audit- en Risicocomité van de Raad van Bestuur van de Groep.

Zoals vermeld in het voorwoord van deze Code, ondertekend door de CEO van de Groep, **hanteert ORPEA een nultolerantiebeleid als het gaat om corruptie en beïnvloeding.**

Dit complianceprogramma bestaat hoofdzakelijk uit 8 elementen die allemaal bijdragen tot de bestrijding van corruptie en beïnvloeding, met name:



---

# Sleutelbegrippen - verboden gedrag

Corruptie en beïnvloeding

Faciliterende betalingen

Belangenverstrengelingen



Deze Code beoogt niet een volledige beschrijving te geven van alle risicosituaties waarmee elke medewerker van de Groep te maken kan krijgen. Wel is het de bedoeling de situaties weer te geven die als risicovol zijn gedefinieerd op basis van de corruptierisicokaart. Wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met een risicovolle situatie in verband met corruptie en beïnvloeding, mag hij/zij niet geïsoleerd blijven en bespreekt of legt hij/zij de zaak onmiddellijk voor aan zijn/haar lijnmanager en aan zijn/haar Cluster Compliance Officer of aan de Groep Compliance.

In het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste soorten verboden gedragingen uiteengezet en met praktische voorbeelden geïllustreerd.

## Corruptie en beïnvloeding

Er bestaan twee vormen van corruptie:

- > **Actieve corruptie:** wanneer een persoon geschenken of donaties gebruikt om beloften of voordelen (voor zichzelf of voor een derde) te verkrijgen of tracht te verkrijgen van een andere persoon die een openbare of particuliere functie bekleedt, met als gevolg dat deze laatste een handeling verricht, vertraagt of nalaat te verrichten die binnen zijn/haar functie valt of die daardoor kan worden vergemakkelijkt. **Deze persoon wordt dan de omkoper genoemd.**
- > **Passieve corruptie:** wanneer een persoon die een openbare of particuliere functie uitoefent, van zijn functie profiteert door op enig moment geschenken, beloftes of voordelen te vragen of aan te nemen met het oog op het verrichten of nalaten van een handeling in zijn functie. **Deze persoon wordt dan de omgekochte persoon genoemd.**

Deze twee strafbare feiten vullen elkaar weliswaar aan, maar staan los van elkaar en zijn autonoom. De daders kunnen afzonderlijk worden vervolgd en berecht.





Onder **ambtelijke corruptie** wordt verstaan een handeling waarbij de omgekochte persoon een ambtenaar is (een persoon die een openbaar gezag uitoefent, belast is met een openbare dienst of een verkozen ambtenaar) of een lid van het gerechtelijk bestuur (rechter, magistraat, griffier, bijzitter, bemiddelaar), hetzij in Frankrijk, hetzij in een ander land of binnen een internationale organisatie. **Niet-ambtelijke corruptie** verwijst naar een situatie waarin de omgekochte persoon een persoon is die geen openbare functie vervult.

Het enkele feit dat een onrechtmatig voordeel wordt **beloofd**, vormt reeds een daad van corruptie.

**Beïnvloeding** staat zeer dicht bij corruptie: het bestaat erin dat een publieke of particuliere persoon, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, aanbiedingen, beloftes, geschenken of voordelen van welke aard dan ook voor zichzelf of voor anderen vraagt of aanneemt om zijn feitelijke of vermeende invloed aan te wenden voor het verkrijgen van onderscheidingen, banen, contracten of andere gunstige beslissingen van een autoriteit of een overheidsdienst.

Net als bij corruptie kan beïnvloeding actief of passief zijn, maar ook **privaat** (als de tussenpersoon een particulier is) of **openbaar** (als de tussenpersoon een openbare functie uitoefent).

## In de praktijk

### Omgaan met een geval van rechtstreekse ambtelijke corruptie.

In het kader van een ontwikkelingsproject kom je te weten dat één van je medewerkers tijdens een interne voorbereidende vergadering heeft overwogen om een ambtenaar een luxueus geschenk aan te bieden, om een voordeel te krijgen bij de aankoop van een goed gelegen stuk grond voor de bouw van een woonhuis.

Wat doe je?



Je grijpt onmiddellijk in en legt de medewerker uit dat we dergelijke praktijken niet tolereren binnen de Groep en dat op ambtelijke corruptie zeer zware strafrechtelijke sancties staan.

— en —

Je informeert onmiddellijk je lijnmanager en waarschuwt ook de dienst Compliance door de procedure te volgen die op pagina 28 van dit document vermeld staat.

## In de praktijk

### Omgaan met een geval van beïnvloeding.

Na een incident binnen het woonhuis komt een openbare commissie bijéén om te beslissen over mogelijke sancties. Een van de leden van deze commissie vertelt je dat hij of zij andere leden van de commissie kan beïnvloeden. In ruil voor een lagere huurprijs voor een familielid binnen het woonhuis kan onze organisatie administratieve sancties ontlopen.

Wat doe je?



Dit voorstel, dat valt onder de definitie van beïnvloeding, weiger je. Deze vorm van overtreding lijkt sterk op corruptie. Het commissielid probeert een voordeel te verkrijgen - de prijsverlaging - in ruil voor de vermeende invloed die hij of zij zou hebben op andere leden van de commissie.

— en —

Je informeert onmiddellijk de lijnmanager en waarschuwt ook de dienst Compliance door de procedure te volgen die op pagina 28 van dit document vermeld staat. Je zet ook alle contacten met deze derde partij stop.

### Omgaan met een geval van passieve niet-ambtelijke corruptie.

Je bent locatiemanager/residentie directeur van een woonhuis en tijdens onderhandelingen met een plaatselijke leverancier, biedt deze aan om facturen te overwaarden in ruil voor het verstrekken van cadeaubonnen voor grote merken.

Welk gedrag neem je aan?



Je weigert het voorstel resoluut en wijst hem/haar op de ethische waarden van de Groep (er wordt geen corruptie getolereerd).

— en —

Je informeert onmiddellijk de lijnmanager en waarschuwt ook de dienst Compliance door de procedure te volgen die op pagina 28 van dit document vermeld staat. Je zet ook alle contacten met deze derde partij stop.

— en —

Je doet, voor zover mogelijk, en in overleg met de afdelingen Compliance en Legal, geen beroep meer op deze plaatselijke leverancier.

# Faciliterende betalingen

Faciliterende betalingen zijn over het algemeen kleine niet officiële betalingen die worden aangeboden of gevraagd door overheidsambtenaren of medewerkers van particuliere bedrijven om het verloop van eenvoudige procedures of noodzakelijke handelingen die de betaler mag verwachten en waarop hij recht heeft, te vergemakkelijken of te bespoedigen, zoals de afgifte van een administratieve vergunning.

Hoewel faciliterende betalingen in sommige landen zijn toegestaan, verbiedt de Groep elke vorm hiervan.

## In de praktijk

### Omgaan met een verzoek tot faciliterende betaling.

Een plaatselijke openbare elektriciteitsleverancier biedt aan de levering van elektriciteit voor een locatie te versnellen in ruil voor een klein geldbedrag.

Wat doe je?



Je weigert beleefd te betalen, aangezien het gaat om een faciliterende betaling. De plaatselijke elektriciteitsleverancier stelt voor om het proces waarop je recht hebt, namelijk de levering van elektriciteit, te versnellen. Je kunt hem een kopie van deze code bezorgen en aangeven dat ORPEA faciliterende betalingen verbiedt.

— en —

Je informeert onmiddellijk de lijnmanager en waarschuwt ook de dienst Compliance door de procedure te volgen die op pagina 28 van dit document vermeld staat.

## Voor meer informatie

Kun je het document “Regel inzake faciliterende betalingen” raadplegen.

# Belangenverstrengelingen

Belangenverstrengelingen ontstaan wanneer de persoonlijke belangen van een medewerker strijdig zijn met die van de Groep.

Belangenverstrengelingen kunnen leiden tot situaties van corruptie, met name omdat zij medewerkers in een situatie kunnen brengen waarin zij persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover derden of waarin hun persoonlijke belangen hun professionele beslissingen kunnen beïnvloeden.

De Groep wil elke vorm van belangenverstrengeling vermijden en heeft daarom een aangifteformulier opgesteld voor alle medewerkers: de meest blootgestelde personen moeten verplicht aangeven of zij al dan niet in een situatie van belangenverstrengeling verkeren.

Gemelde belangenverstrengelingen worden onderzocht en indien nodig opgevolgd.

## In de praktijk

### Omgaan met een belangenverstrengeling.

Je bent belast met de aankoop van medische hulpmiddelen en organiseert een aanbesteding voor een nieuw product. Je hebt een vriendschappelijke relatie met één van de contactpersonen van een deelnemend bedrijf.

Wat doe je?



Bevind je je in een situatie van belangenverstrengeling? Je brengt de lijnmanager en de dienst Compliance hiervan op de hoogte door het formulier voor belangenverstrengelingen in te vullen.

— en —

Om de situatie aan te pakken volg je het actieplan dat door de lijnmanager en de dienst Compliance is opgesteld. In deze situatie is het mogelijk dat je wordt vervangen of dat je niet betrokken wordt in de uiteindelijke selectie van de dienstverlener.

— en —

Indien mogelijk is het passend om tijdens de aanbestedingsprocedure (tot en met de keuze van dienstverlener) de bevriende persoon niet te zien.

## Voor meer informatie

Kun je het document “Gids voor preventie en het beheer van belangenverstrengelingen” en het formulier voor de aangifte van belangenverstrengelingen raadplegen.

---

# Anticorruptie- programma

Ontvangen of aangeboden geschenken en uitnodigingen

Evaluatie en beheer van derden

Boekhoudkundige controles

Donatie en sponsoring

Lobbying/belangenbehartiging en steun aan politieke organisaties

ORPEA's klokkenluidersregeling

Sancties



# Ontvangen of aangeboden geschenken en uitnodigingen

Als algemene regel geldt dat de medewerkers van ORPEA zich strikt houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving bij het geven of ontvangen van geschenken of uitnodigingen. Deze laatste zijn volledig transparant, incidenteel, redelijk en gerechtvaardigd door een professioneel en ondubbelzinnig doel (d.w.z. niet bedoeld om het oordeel of de besluitvorming van de ontvanger te beïnvloeden).

Het is verboden geschenken te geven of te ontvangen in het kader van onze relaties met overheidsambtenaren. Een ambtenaar uitnodigen in een professionele context is toegestaan, maar de uitnodiging moet worden bevestigd en in een register opgenomen.

In het kader van onze relaties met particulieren, kunnen geschenken of uitnodigingen worden gegeven of ontvangen, mits de bovengenoemde beginselen worden nageleefd.

Alvorens een geschenk of uitnodiging aan te bieden of te aanvaarden, is het van belang rekening te houden met de fase van de zakelijke relatie en de positie van de betrokken persoon (openbaar/particulier). Tijdens een aanbesteding, een contractverlening of in afwachting van het resultaat van een administratieve procedure waarbij overheidsambtenaren betrokken zijn, is het bijvoorbeeld strikt verboden een geschenk of uitnodiging aan te nemen of te aanvaarden.

## In de praktijk

### Het uitnodigen van een ambtenaar.

Een plaatselijke autoriteit is aanwezig bij de opening van een nieuwe locatie waarvoor je verantwoordelijk bent. Na de opening wil je de verantwoordelijke ambtenaar uitnodigen voor een etentje in de stad. Wat doe je?



Je zorgt er eerst voor dat:

- > Het uitnodigen van overheidsambtenaren wettelijk toegestaan is in het betrokken land,
- > Wij niet wachten op een administratief besluit van de betrokken plaatselijke overheid.

Onder deze voorwaarden is het mogelijk de ambtenaar uit te nodigen.

— en —

De keuze van het restaurant is redelijk en niet te duur en in overeenstemming met het beleid inzake geschenken en uitnodigingen.

— en —

De uitnodiging wordt verantwoord en in het register opgenomen.

## Voor meer informatie

Kun je het document “Beleid inzake geschenken en uitnodigingen” raadplegen.

# Evaluatie en beheer van derden

Het begrip “derden” verwijst naar alle natuurlijke- en rechtspersonen die een zakelijke relatie aangaan of kunnen aangaan met ORPEA (leveranciers, dienstverleners, zakelijke partners, tussenpersonen enz.) en ook overheidsambtenaren met wie ORPEA in contact komt.

De ORPEA-groep streeft ernaar derden te selecteren die haar waarden en ethische regels respecteren. Daarom is er binnen de Groep een systeem voor de evaluatie en het beheer van derden ingevoerd.

Niet alle derden worden in dezelfde mate blootgesteld aan het corruptierisico. Hieronder worden de categorieën van derden vermeld, die een verhoogd risico kunnen inhouden tijdens onze interacties of onze zakelijke relaties met hen.

In dit opzicht blijven wij waakzaam voor derden die betrokken zijn bij ontwikkelingsoperaties, alsmede aan bouw- en onderhoudsbedrijven.

Men mag echter niet vergeten dat corruptie zich bij elke derde partij kan voordoen. Elke medewerker is zich bewust van de alarmsignalen en het aan te nemen gedrag die verder in deel 4 worden besproken.

De Groep voorziet databanken voor de conformiteit voor de Compliance Officers en een due diligence-vragenlijst die naar derden kan worden verstuurd, afhankelijk van hun risiconiveau. Ten slotte kan voor derden met een hoog risico een due diligence-onderzoek worden uitgevoerd.



## Ambtenaren

De term “ambtenaar” verwijst naar een persoon die een openbaar gezag uitoefent, die verantwoordelijk is voor een openbare dienst, een verkozen ambtenaar of een lid van het gerechtelijk systeem (rechter, magistraat, griffier, jurylid, bijzitter, arbiter), hetzij in Frankrijk of in een ander land, hetzij binnen een internationale organisatie.

Bij de uitoefening van hun functie komen sommige medewerkers van de Groep in contact met ambtenaren, zoals vertegenwoordigers van gezondheidsinstanties en toezichhoudende autoriteiten of plaatselijk verkozen ambtenaren. Deze relaties kunnen bijzonder gevoelig worden wanneer wij administratieve verzoeken hebben ingediend of wanneer er openbare aanbestedingen gaande zijn.

In zijn/haar relaties met ambtenaren zorgt elke medewerker dat we:

- > Het wettelijk kader van het land in kwestie respecteren;
- > Een duidelijke en ondubbelzinnige houding aannemen, die op geen enkel moment de indruk wekt dat wij onze toevlucht zouden kunnen nemen tot corruptie of beïnvloeding;
- > Indien mogelijk vergezeld worden door een andere medewerker van de Groep;
- > Indien mogelijk gebruik maken van openbare diensten voorgesteld door sommige landen.

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan eventuele relaties met voormalige ambtenaren, die soms hun eigen adviesbureaus oprichten en profiteren van hun invloed bij de huidige ambtenaren. Dit soort advies kan alleen worden gebruikt na overleg met de diensten Compliance en Legal.

### In de praktijk

#### Een voormalig ambtenaar vragen om zijn of haar invloed te gebruiken.

Een ambtenaar van een gezondheidsinstantie vertelt dat hij zijn functie gaat verlaten en zijn eigen consultancy bedrijf gaat starten. Hij vertelt je dat hij in staat is vertrouwelijke informatie te verstrekken die ORPEA een concurrentievoordeel kan geven, door zijn invloed bij andere bestaande ambtenaren te gebruiken. Hij stelt voor om een contract te ondertekenen om dit te kaderen. Wat doe je?



Je weigert dit voorstel. Deze ambtenaar is op zoek naar een voordeel - met name een betaling voor zijn consultancydiensten - in ruil voor de vermeende invloed die hij zou hebben op andere ambtenaren.

— en —

Je informeert onmiddellijk de leidinggevende en waarschuwt ook de dienst Compliance door de procedure op pagina 28 van dit document te volgen. Je zet ook alle contacten met de derde partij stop.

— en —

Als je gebruik wenst te maken van consultants die de publieke sector hebben verlaten, moet het contract de verwachtingen ten aanzien van de te leveren prestaties bevatten en ook de beloning voor de geleverde dienst. Bovendien worden er clausules opgenomen tegen corruptie en beïnvloeding. Een dergelijk contract wordt geldig verklaard door de Juridische dienst en de dienst Compliance.



## Tussenpersonen

Tussenpersonen zijn natuurlijke of rechtspersonen die handelen in naam van de groep ORPEA en die de interactie tussen de partijen vergemakkelijken. Zij kunnen zowel met particuliere als publieke partijen contact hebben.

Zij worden **als risicovol gezien** omdat zij onder de verantwoordelijkheid van ORPEA vallen, voornamelijk wanneer zij administratieve procedures of andere opdrachten met ambtenaren uitvoeren.

De tussenpersonen met wie wij doorgaans zakenrelaties aangaan zijn **vastgoedmakelaars, investeringsbanken, advocaten, architecten, zakelijke providers, enz.**

In dit verband is het voor elk van hen noodzakelijk:

- > **Hen te identificeren en te rapporteren** aan de diensten Legal en Compliance;
- > **Een compliancecheck uit te voeren door de verantwoordelijke persoon hiervoor** (Cluster Permanent Controller);
- > **Hen te herinneren aan de nultolerantie van de Groep ten aanzien van corruptie en beïnvloeding en hen de Gedragscode Ethiek en MVO meedelen;**

- > **De diensten contractueel regelen** door duidelijk te vermelden wat de te leveren prestaties of verwachte diensten zijn en door vermelding van de follow-upverslagen over de uitgevoerde acties.
- > **Een contractueel kader te voorzien voor hun vergoeding**, die redelijk is en overeenstemt met de bedragen die gewoonlijk voor de dienst worden aangerekend, met inbegrip van controles op eventuele extra uitgaven van de tussenpersoon die door de Groep worden betaald (verplaatsingskosten, onkostennota's en andere vergoedingen);
- > **Een anticorruptieclausule in het contract op te nemen.**

Het is ook mogelijk dat wij genoodzaakt zijn te onderhandelen met tussenpersonen die geen contract hebben met ORPEA, bijvoorbeeld met een **(ver)koper**. Ook deze derden worden geïdentificeerd en gecontroleerd door de dienst Compliance (Permanent Cluster Controllers), in het bijzonder in het kader van ontwikkelingsactiviteiten.



## In de praktijk

### Een tussenpersoon die suggereert dat hij of zij een ambtenaar kan omkopen.

Tijdens contractonderhandelingen met een architect die belast is met het indienen van een bouwvergunningsaanvraag bij een overheidsinstantie, geeft deze aan dat hij wil dat ORPEA de kosten dekt van mogelijke geschenken of uitnodigingen die hij zou moeten geven om ervoor te zorgen dat de vergunning wordt verkregen.

Wat doe je?



Je weigert de betaling van bijkomende kosten voor geschenken en uitnodigingen. De architect die als tussenpersoon optreedt, lijkt erop te wijzen dat hij mogelijks gebruik wenst te maken van onrechtmatige voordelen om de vergunning te verkrijgen, en dus zijn toevlucht neemt tot corruptie.

— en —

Herinner hem aan het nultolerantieprincipe van de Groep, dat alle vormen van corruptie en beïnvloeding bestrijdt.

— en —

Je informeert onmiddellijk de lijnmanager en waarschuwt ook de dienst Compliance volgens de procedure die op pagina 28 van dit document wordt beschreven. Je zet ook alle contacten met de derde partij stop totdat je het verzoek hebt opgehelderd.



## Joint ventures

Voor haar activiteiten kan ORPEA joint ventures aangaan met partners. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bepaalde risico's inhouden, meer bepaald wanneer ORPEA een minderheidsaandeelhouder is in de nieuwe structuur en geen anticorruptieprogramma kan uitvoeren of de doeltreffendheid van een dergelijk programma niet kan controleren.

Bijgevolg is het aangaan van een relatie met derden in het kader van een joint venture bijzonder gereguleerd. Het is noodzakelijk om:

- > Een grondige due diligence uit te voeren;
- > Een contract te sluiten dat voorziet in een complianceprogramma dat gevolgd wordt door de partner in de joint venture, alsook in een gerichte auditclausule met betrekking tot corruptie of prestatie-indicatoren.

## Opname van conformiteitsclausules in het contract

Conformiteitsclausules, en meer bepaald anticorruptieclausules, worden systematisch opgenomen in contracten met derden. Clausules tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme kunnen ook worden toegevoegd, afhankelijk van de betrokken derde partij.

# Boekhoudkundige controles

Alle boekhoudkundige verrichtingen worden correct in de boekhouding opgenomen. Er worden boekhoudcontroles verricht om ervoor te zorgen dat de boekingen geen corruptie of beïnvloeding verhullen.

Zij zijn bedoeld om transacties zonder reden of rechtvaardiging op te sporen en worden vastgesteld in samenhang met de risicokaart voor corruptiebestrijding.



# Donatie en sponsoring

Een **donatie** bestaat uit financiële, deskundige of materiële steun van ORPEA aan een organisatie of vereniging die een activiteit zonder winstoogmerk verricht en die van algemeen belang is, zonder directe financiële tegenprestatie.

**Sponsoring** is een communicatietechniek die erin bestaat financiële en/of materiële steun te verlenen aan een evenement (cultureel, sportief, enz.), een persoon of een organisatie, met het oog op een direct voordeel in termen van reputatie.

Sponsoring verschilt van donatie omdat zij tot doel heeft de naambekendheid van de Groep te promoten en te versterken.

De groep ORPEA omkadert alle donatie- en sponsoractiviteiten. Voor al deze activiteiten gelden de volgende regels:

Een goedkeuringssysteem op basis van de betrokken bedragen (Management, Compliance, Donatie- en Sponsorcommissie);

- > Voor alle bedragen groter dan of gelijk aan 2500 euro wordt het volgende gedaan:
  - > Een compliance check van de begunstigde derde onder toezicht van de dienst Compliance (Cluster Permanent Controller);
  - > Een contractualisering via de ondertekening van een overeenkomst;
  - > Een systematische verslaggeving aan de Group Compliance;
- > Een registratie van alle verrichtingen in een gecentraliseerd dossier op clusterniveau;

De overeenkomst tussen een entiteit van de Groep en de begunstigde van de sponsoring of donatie bevat ten minste details over het gebruik van de donatie en de verplichting om verslag uit te brengen over het gebruik van de middelen om te waarborgen dat het geld wordt gebruikt voor de in de overeenkomst genoemde doeleinden.

## In de praktijk

### Sponsoring om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen

**Je wacht op de goedkeuring van een bouwvergunning voor de uitbreiding van een locatie. Op het einde van een vergadering meldt de ambtenaar die hiermee belast is dat haar man financiering zoekt voor de vereniging waarvan hij voorzitter is. Wat doe je?**



Je wacht op een beslissing in het kader van een bouwvergunningsaanvraag. In deze context is het dus onmogelijk de vereniging van de echtgenoot van de besluitvormer te financieren. Dit zou als ambtelijke corruptie beschouwd kunnen worden.

— en —

Je legt de ambtenaar uit waarom het niet mogelijk is de vereniging van haar echtgenoot te financieren en wijst haar op het nultolerantiebeleid van de ORPEA-groep.

— en —

Je informeert onmiddellijk de lijnmanager en waarschuwt ook de dienst Compliance door de procedure op pagina 28 van dit document te volgen.

## Voor meer informatie

Zie het document «Donatie- en sponsorbeleid».

# Lobbying / belangenbehartiging en ondersteuning van politieke organisaties

De lobby- of belangenvertegenwoordigingsactiviteiten van de Groep ORPEA voldoen aan de in elk land geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de wetgeving ter voorkoming van corruptie en beïnvloeding.

Indien wordt besloten gebruik te maken van een bedrijf dat lobbyactiviteiten uitvoert namens ORPEA, is het noodzakelijk dat de dienst Compliance een due diligence uitvoert en contractueel volgende zaken vastlegt:

- 1) De verplichting om alle handelingen met een bepaalde frequentie op te sporen en ORPEA te informeren over alle activiteiten van de derde partij, die deze moet kunnen verantwoorden,
- 2) De opname van conformiteitsclausules ter bestrijding van corruptie en beïnvloeding, en
- 3) Een marktconforme vergoeding.

Bovendien hanteert de Groep ORPEA een zeer duidelijke visie op vlak van steun aan politieke organisaties en partijen door deze strikt te verbieden, ongeacht het betrokken geografisch gebied.



# Klokkenluidersregeling ORPEA

Een klokkenluidersysteem is opgezet. Hiermee kun je een melding doen wanneer je getuige bent van een schending van de Gedragscode Ethiek en MVO of een schending van het wettelijke kader, waaronder met name een vermoeden van corruptie of beïnvloeding.

Het systeem is toegankelijk op het volgende adres:

[www.orpea.signalement.net](http://www.orpea.signalement.net)

Alle meldingen die via het platform worden doorgegeven, worden volledig vertrouwelijk behandeld. In overeenstemming met de waarden van ORPEA en de wetgeving zullen er geen vergeldingsmaatregelen worden genomen tegen de klokkenluider als de melding te goeder trouw wordt gedaan.

Je kunt een vermoeden van corruptie of beïnvloeding ook melden via de lijnmanager of via de dienst Compliance.

Indien je geen gebruik kunt maken van de hierboven beschreven kanalen, kun je contact opnemen met het team Group Compliance

([compliancecorporate@orpea.net](mailto:compliancecorporate@orpea.net))



## Voor meer informatie

Zie het document

«Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen».

# Sancties

De Groep ORPEA is gebonden aan het principe van nultolerantie in het kader van corruptie en beïnvloeding.

De strafrechtelijke sancties voor niet-naleving van de Gedragscode kunnen zwaar zijn (boetes en gevangenisstraf), zowel voor de schuldige medewerker(s) als voor de ORPEA Groep.

Indien een medewerker deze Gedragscode niet naleeft, is er sprake van wangedrag en kunnen er passende sancties en gerechtelijke stappen volgen, in overeenstemming met de wet die van toepassing is op de betrokken medewerker en de procedureregels die van toepassing zijn binnen het bedrijf.

Dergelijke sancties kunnen, in overeenstemming met het toepasselijke recht, het ontslag van de betrokken medewerker en schadeclaims ten hoofde van ORPEA omvatten.

---

# Alarmsignalen en aan te nemen gedrag

Het vermogen van elke medewerker om de alarmsignalen voor corruptie en beïnvloeding te herkennen stelt hen in staat het juiste gedrag aan te nemen.

**Alarmsignalen corruptie en beïnvloeding**

**Aan te nemen gedrag bij alarmsignalen**

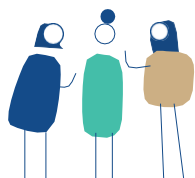




# Alarmsignalen corruptie en beïnvloeding

Als één van de volgende zaken zich voordoet, is verhoogde voorzichtigheid geboden:

- > Het gebruik van ongebruikelijke betalingsmethoden of financiële regelingen. Bijvoorbeeld:
  - > Een verzoek om betalingen te doen naar een bankrekening in een ander land dan het land waar de diensten zijn verricht en dan het land van de ontvanger;
  - > een verzoek om een betaling te verrichten op een rekening die niet in het contract is vermeld;
  - > Een verzoek om de betaling in contanten te verrichten;
- > Een derde die niet bereid is informatie te verstrekken in het kader van een due diligence;
- > Moeilijkheden bij het contractueel vastleggen van de zakelijke relatie met een derde en bij de integratie van conformiteitsclausules, met name op het gebied van corruptie- en witwasbestrijding;
- > Herhaalde uitnodigingen en geschenken van een ongewoon hoog bedrag;
- > Het gebruik van een derde die niet over de nodige vaardigheden of middelen lijkt te beschikken om een dienst te verlenen;
- > Het zeer specifiek aanbevelen of opleggen van een derde door een private of publieke speler;
- > Het ongerechtvaardigd gebruik van de diensten van een derde die direct of indirect verbonden is met een ambtenaar;
- > Het gebruik van een derde waarover weinig informatie of referenties beschikbaar zijn;
- > Het gebruik van een derde die ongewoon snelle resultaten belooft, of die zegt dat hij alles zelf kan regelen.



---

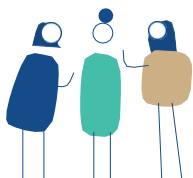
De identificatie van een alarmsignaal leidt - indien nodig - onmiddellijk tot aanvullende en grondige controles.

---

# Aan te nemen gedrag bij alarmsignalen

Allereerst analyseer je de situatie door eenvoudige vragen te stellen:

- > Lijkt de situatie je wettelijk?
- > Lijkt de situatie in overeenstemming met de principes en waarden van de Groep?
- > Zou je het prettig vinden om over deze situatie te praten met je collega's of familieleden?
- > Zou je je op je gemak voelen als deze situatie binnen de Groep of in de media openbaar wordt gemaakt?



---

Als het antwoord op één van deze vragen “nee” is, leg je de zaak voor aan de lijnmanager en de dienst Compliance

---

Bovendien zijn er bepaalde gedragingen die je kunnen beschermen tegen het corruptierisico:

- > Neem nooit een overhaaste beslissing;
- > Neem nooit alleen een beslissing zonder deze eerst met je lijnmanager of collega's te bespreken;
- > Geef de voorkeur aan ontmoetingen met derden in aanwezigheid van ten minste één andere medewerker van de Groep;
- > Doe nooit een vaste toezegging tijdens een vergadering en beloof nooit iets;
- > Aanvaard nooit externe vergaderingen die te repetitief zijn en geen specifiek doel hebben.

---

# Hoe waarschuwen en escalatie van de waarschuwing



Indien je geconfronteerd wordt met een poging tot corruptie of op de hoogte bent van een daad van corruptie tijdens de uitoefening van je functie, neem je direct contact op met de Group Compliance of met de Cluster Compliance:

Rechtstreeks telefonisch of via e-mail:

Group  
compliancecorporate@orpea.net

France Cluster  
conformitefrance@orpea.net

Germany Cluster  
compliance@orpea.de

Northern Europe Cluster  
compliance.northerneurope@orpea.net

Central and Eastern Europe Cluster  
compliance@senecura.at

Iberian Peninsula Cluster  
compliance.iberica@orpea.net

Latin America Cluster  
compliancelatam@orpea.net

New Countries Cluster  
compliance.cnc@orpea.net

Of via het ORPEA klokkenluidersysteem (zie pagina 23)

[orpea.signalement.net](http://orpea.signalement.net)

Alle meldingen die door de Cluster Compliance worden ontvangen, worden doorgegeven aan de Group Compliance, die op haar beurt het Directiecomité van de Groep hierover inlicht.

---

# Updates en aanvullingen

Er wordt regelmatig nagegaan of de Gedragscode moet worden bijgewerkt, met name na een actualisering van de risicokaart inzake corruptie en beïnvloeding.

Wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving of om nieuwe geïdentificeerde risico's op te nemen, onder meer na de bijwerking van de risicokaart, het ontvangen van waarschuwingen, aanbevelingen, enz.

**Datum van inwerkingtreding van deze Code: 20 december 2022.**

---

# Contact

Indien je vragen hebt over deze Code of indien je moeilijkheden ondervindt, kun je contact opnemen met de dienst Compliance van de groep via [compliancecorporate@orpea.net](mailto:compliancecorporate@orpea.net), of via de compliance verantwoordelijke van je cluster.



Private hospitals - Nursing homes - Assisted-living facilities - Home care services

12 rue Jean Jaurès, CS 10032, 92 813 Puteaux Cedex, France - Tel: +33 1 47 75 78 07  
[www.orpea-group.com](http://www.orpea-group.com)

