

Code voor ethiek &  
bedrijfsverantwoordelijkheden voor  
directeuren, functionarissen  
en werknemers



## BRIEF VAN DE CEO

Beste collega's,

Sinds de oprichting heeft Cascade Corporation zich verplicht tot zakendoen volgens de hoogste ethische en wettelijke standaards. Wij allen kunnen trots zijn op onze onderneming en elk van ons heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze standaards continu worden gehandhaafd, en dat onethische bedrijfspraktijken onder geen enkel beding en om welke reden dan ook worden getolereerd. Als we dit niet doen, komen de naam, reputatie, integriteit en de zakelijke belangen van Cascade in gevaar. Hoewel Cascade streeft naar het bereiken van een topositie in de markt en zakelijk succes, kan en wil Cascade voor het bereiken van deze doelstellingen geen onethische bedrijfspraktijken tolereren.

Ik ben dan ook blij dat ik u deze Gedragscode en bedrijfsverantwoordelijkheden kan presenteren, die ons een beter inzicht geeft in onze verplichtingen. Deze Code geldt voor ons allen: kader, directeuren en medewerkers van Cascade. Hij geldt tevens voor adviseurs, agenten en overige vertegenwoordigers van Cascade. De Code biedt medewerkers en directeuren, alsmede leveranciers, contractanten en andere zakelijke partners, ondersteuning van en een perspectief voor een inzicht in de nadruk van Cascade op bedrijfsethiek.

Geen enkele gedragscode kan het juiste morele handelen en ethische gedrag aanduiden voor elke situatie waarin we ons kunnen bevinden. Uiteindelijk zult u uw eigen gezonde zakelijke verstand moeten gebruiken – waarbij u overigens niet hoeft te aarzelen om de hulp in te roepen van anderen binnen Cascade of van externe bronnen die beschikbaar zijn en staan vermeld in de Code. Medewerkers die op zoek zijn naar ethische richtlijnen, zullen worden beschermd tegen represailles. Hierdoor worden medewerkers die hun bezorgdheid uiten en zich correct opstellen, beschermd tegen nadelige gevolgen hiervan.

Maak wat tijd vrij om u vertrouwd te maken met de Code van Cascade en vergeet niet om een lid van het managementteam te benaderen wanneer u vragen of opmerkingen hebt of wanneer u uitleg behoeft over de besproken problemen. In die gevallen waarin Cascade specifieke beleidsvormen heeft aanvaard met betrekking tot aangelegenheden die ook staan vermeld in de Code, zijn deze beleidsvormen een aanvulling op de Code en blijven van kracht.

Als President en CEO ervaar ik het als mijn persoonlijke verplichting om deze Code na te leven en uit te voeren. De Raad van Bestuur heeft eveneens een dergelijke verplichting. Wij vragen u deze verplichting op u te nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat Cascade, met de ondersteuning van deze Code en het gezonde verstand van ons allen, een uitstekende bedrijfsreputatie zal kunnen blijven genieten.

Hoogachtend,



Robert C. Warren  
President en Chief Executive Officer

## **INHOUDSOPGAVE**

INTRODUCTIE.....	3
ETHISCHE BESLUITNAME.....	3
CONTACTPERSONEN VOOR VRAGEN, ZORGEN OF MOGELIJKE OVERTREDINGEN....	4
OVERTREDINGEN RAPPORTEREN.....	4
OVERTREDINGEN VAN DE CODE.....	5
VERKLARING VAN AFSTAND.....	5
VERANTWOORDELIJKHEDEN RICHTING AANDEELHOUDERS.....	5
FINANCIËLE INTEGRITEIT .....	6
HANDELEN MET VOORKENNIS .....	7
GEDRAG WERKNEMERS .....	8
E-MAIL EN INTERNET .....	8
ANTITRUST-ACTIVITEITEN .....	9
BELANGENVERSTRENGELING .....	10
VERANTWOORDELIJKHEDEN RICHTING ZAKELIJKE KANSEN VOOR CASCADE .....	12
BEDRIJFSMIDDELEN.....	12
VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM .....	13
VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR ELKAAR.....	13
RESPECT VOOR WERKNEMERS .....	14
GEZONDHEID & VEILIGHEID .....	14
ALCOHOL & DRUGS .....	14
PRIVACY VAN INFORMATIE .....	14
VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR KWALITEIT.....	15
VERKOOP, MARKETING & RECLAME.....	15
INTERNATIONALE BEDRIJFSVOERING .....	16
HANDELCONTROLE (IMPORT EN EXPORT).....	16
BOYCOTS .....	16
DE WET OP BUITENLANDSE CORRUPTIEPRAKTIJKEN (“FCPA”).....	17
VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR ZAKENPARTNERS, AANNEMERS & LEVERANCIERS .....	17
CADEAU’S & ENTERTAINMENT.....	18
VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR ONZE GEMEENSCHAP: MILIEUBESCHERMING .....	19
VRAGEN VAN NIEUWSMEDIA.....	20
VRAGEN VAN DE OVERHEID.....	20
OPENBARE ACTIVITEITEN.....	20
WEBSITE VAN ETHICSPPOINT VOOR NALEVING VAN DE CODE VOOR ETHIEK & BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEDEN.....	21
CONTACTPERSONEN VOOR ETHIEK.....	22
ERKENNING VAN DE GEDRAGSCODE EN BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEDEN VAN CASCADE .....	23
VEELGESTELDE VRAGEN GEDRAGSCODE .....	25

## **INTRODUCTIE**

Cascade Corporation heeft deze code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden (de "Code") aangenomen voor werknemers, functionarissen en directeuren als richtlijn bij het voldoen aan en beschermen van de hoge gedragseisen bij het uitvoeren van zakelijke transacties en activiteiten.

De code zal beschikbaar zijn in veel talen op het intranet van Cascade en het internet. De code zal in de elektronische versie worden bijgewerkt. Controleer altijd de elektronische versie voor de laatste updates. Gedrukte exemplaren van de code zijn verkrijgbaar op de afdeling HR.

Deze Code is bedoeld om algemene richtlijnen te geven aan alle werknemers en vertegenwoordigers van Cascade. Waar verschillen bestaan tussen deze Code en een lokaal beleid, lokale wetgevingen, het werknemershandboek of het beleid van Cascade, zal de voorwaarde met de hogere norm voor ethisch gedrag worden toegepast.

Cascade behoudt te allen tijde het recht voor deze Code voor Ethiek en Bedrijfsverantwoordelijkheden bij te werken of op andere wijze te wijzigen door de Raad van Bestuur.

## **ETHISCHE BESLUITNAME**

Cascade erkent dat alle werknemers ethische uitdagingen in hun werk tegenkomen. Deze Code is bedoeld om u te helpen bij het herkennen en oplossen van deze uitdagingen.

Wanneer u een zakelijk besluit moet nemen dat ethische consequenties heeft, zijn hier een aantal vragen die u uzelf kunt stellen om te bepalen of uw handelingen juist zijn:

1. Houd ik mij aan de geest en algemene waarden, en aan de toepasselijke wet of het beleid van Cascade?
2. Wil ik dat mijn handelingen op de voorpagina van een krant worden gepubliceerd?
3. Wat zouden mijn familie, vrienden of burens vinden van mijn handelingen?
4. Wat zou ik mijn kind adviseren?
5. Zou ik onder ede over mijn beslissing getuigen?
6. Zijn er directe of indirecte negatieve gevolgen voor Cascade?
7. Zou ik mijn beslissing op een algemene vergadering toelichten?

Als u nog steeds twijfelt over wat u moet doen, vraag dan om hulp. Spreek met uw leidinggevende of, als u daar de voorkeur aan geeft, neem contact op met de andere contactpersonen die in deze Code staan vermeld.

## **CONTACTPERSONEN VOOR VRAGEN, ZORGEN OF MOGELIJKE OVERTREDINGEN**

Uw leidinggevende is normaal gesproken de eerste persoon waarmee u contact moet opnemen als u vragen heeft over deze Code of als u een probleem heeft met de Code of mogelijke overtredingen. Als u de kwestie liever bespreekt met iemand anders dan uw leidinggevende, kunt u de volgende contactpersonen benaderen:

- \* Uw afdeling HR
- \* Uw Managing Director
- \* Functionarissen van Cascade (zie bijgesloten lijst)
- \* De juridisch bedrijfsadviseur van Cascade

Cascade streeft een open beleid na en moedigt werknemers aan contact op te nemen met een functionaris van of een lid van het senior management wanneer er potentiële problemen zijn.

Als u liever niet een van de bovenstaande contactpersonen benadert, kunt u zich richten tot de Corporation Compliance Website van Cascade. De website is een eenvoudige, veilige manier om anoniem activiteiten te rapporteren die mogelijk onethisch of crimineel zijn. Bovendien is er een Compliance Hotline beschikbaar voor werknemers zonder internettoegang. Een rapport dat via de website of de telefoon is ontvangen, is volledig vertrouwelijk en wordt beheerd door een derde partij die onafhankelijk is van de bedrijfsfunctionarissen en werknemers.

Contactinformatie voor de bovenstaande bronnen vindt u in de sectie “Contactpersonen voor Bedrijfscode voor Ethiek” achterin deze Code.

## **OVERTREDINGEN RAPPORTEREN**

Zoals eerder opgemerkt, hebben werknemers van Cascade veel opties om advies in te winnen over het naleven van de Code of over het vervullen van hun verplichtingen om mogelijke overtredingen te rapporteren. Werknemers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende, de afdeling HR, de Managing Director, een functionaris van Cascade, de juridisch bedrijfsadviseur van Cascade of de website/hotline. Advies over het naleven van de Code zal zo snel mogelijk worden gegeven op verzoek. Meldingen over mogelijke overtredingen zullen worden onderzocht en er zullen maatregelen worden genomen.

Iedereen die advies vraagt, een vermoeden meldt of een overtreding rapporteert, volgt de voorwaarden van deze Code. Werknemers die ethische richtlijnen zoeken of ethische kwesties of overtredingen van de Code rapporteren, zullen tegen represailles worden beschermd. Via de website of hotline kunt u volledig anoniem vermoedelijke overtredingen rapporteren die gerelateerd zijn aan de Code van Cascade.

## **OVERTREDINGEN VAN DE CODE**

Tegen personen die deze Code hebben overtreden zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en inclusief beëindiging van hun contract. Wanneer mogelijk de wet is overtreden, kunnen de betrokkenen worden uitgeleverd aan de autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging.

Bovendien zullen maatregelen die worden genomen tegen een ieder die in goed vertrouwen een overtreding rapporteert niet worden getolereerd. Cascade zal disciplinaire maatregelen nemen, inclusief beëindiging van het dienstverband en uitlevering ter strafrechtelijke vervolging, tegen personen die represailles neemt. Als u vermoedt dat u of iemand die u kent represailles ondergaat wegens het rapporteren van mogelijke overtredingen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leidinggevende, de afdeling HR, de Managing Director, een functionaris van Cascade, de juridisch bedrijfsadviseur van Cascade of de website/hotline.

## **VERKLARING VAN AFSTAND**

Alleen de Raad van Bestuur van Cascade kan afstand doen van de Code voor functionarissen of directeuren. Verklaringen van afstand zullen meteen openbaar worden gemaakt zoals door de wet, de Securities and Exchange Commission of de New York Stock Exchange wordt voorgeschreven. Er zal geen verklaring van afstand van kracht zijn, tenzij dit is opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur of, in het geval van werknemers of zakenpartners anders dan de functionarissen en directeuren, op schrift gesteld en ondertekend door de CEO of CFO.

## **VERANTWOORDELIJKHEDEN RICHTING AANDEELHOUDERS**

Cascade streeft naar het verbeteren van de lange-termijn belangen van haar aandeelhouders en het beschermen en verbeteren van de waarde van hun investering door de hoogst mogelijke standaarden te hanteren op het gebied van ethisch en juridisch gedrag in alle bedrijfsactiviteiten. Cascade voert haar activiteiten uit in overeenstemming met geaccepteerde principes van goed bedrijfsbeheer.

## **FINANCIËLE INTEGRITEIT**

Cascade conformeert aan de hoogst mogelijke standaarden van eerlijkheid. Het is essentieel dat de interne en externe rapporten en documenten die we opstellen, openbaar maken of bij de overheid indienen, volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke zaken bevatten. Bovendien is accurate documentatie en rapportering van financiële informatie noodzakelijk om verantwoordelijke zakelijke beslissingen te nemen. Alle financiële boeken, archieven en rekeningen moeten accuraat de transacties en gebeurtenissen reflecteren en conformeren aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en aan Cascade's systeem van interne controle. Als u niet zeker weet hoe u informatie of transacties moet vastleggen in een Cascade-rapport of -document, kunt u contact opnemen met een van de vermelde contactpersoon voor meer informatie.

Onderdeel van ons streven naar eerlijkheid is de verzekering dat alle financiële transacties van Cascade wettig zijn en worden uitgevoerd voor doeleinden die door Cascade zijn vastgesteld en door Cascade zijn geautoriseerd. Voorbeelden van onethische financiële of boekhoudkundige praktijken zijn:

- Valse gegevens invoeren die opzettelijk de ware aard van een transactie verbergen of verhullen.
- De boeking van inkomsten of uitgaven onjuist versnellen of uitstellen om financiële resultaten of doelen te behalen.
- Niet-openbaargemaakte of niet-geboekte fondsen of activa "buiten de boeken" bijhouden.
- Onjuiste, misleidende, onvolledige of frauduleuze documentatie of financiële rapportering vastleggen of bijhouden.
- Een verkooptransactie uitvoeren of een product verzenden voordat een geldige orderbevestiging of andere documentatie van de klant is ontvangen.
- Een betaling uitvoeren voor doeleinden die niet zijn beschreven in documenten die de betaling ondersteunen.
- Documenten ondertekenen waarvan wordt vermoed dat ze onnauwkeurig zijn of onjuiste informatie bevatten.

De bovenstaande punten vormen slechts een gedeeltelijke lijst van potentieel onethische financiële of boekhoudkundige praktijken. Als u verdenking heeft over een bepaalde transactie of praktijk, kunt u een van de vermelde contactpersonen benaderen voor hulp.

Vragen of verdenkingen over de financiële administratie, de archivering of het controlebeleid van Cascade kunnen worden gericht aan de CFO of Vice President - Financiën. Vragen of verdenkingen kunnen ook vertrouwelijk worden ingediend via de Compliance Website/ Hotline van Cascade.

## **HANDELEN MET VOORKENNIS**

Het is illegaal obligaties te kopen of te verkopen (persoonlijk of namens anderen) op basis van materiële, niet-openbare informatie. Het is ook illegaal om materiële, niet-openbare informatie te communiceren (bijv. een tip geven) aan anderen, zodat zij obligaties kunnen kopen of verkopen op basis van die informatie. Als materiële, niet-openbare informatie weet over Cascade of een ander bedrijf, inclusief aannemers, leveranciers of zakenpartners, mag u niet handelen (direct of indirect) of tips geven aan anderen om te handelen in obligatie van dat bedrijf. Materiële, niet-openbare informatie is feitelijke informatie die een redelijke investeerder zou willen weten voordat hij een beslissing neemt. Voorbeelden van materiële, niet-openbare informatie zijn:

- Financiële kwartaal- of jaarresultaten
- Financiële prognoses
- Aanzienlijke financiële of zakelijke ontwikkelingen
- Mogelijke fusies, acquisities, gezamenlijke ondernemingen of desinvesteringen
- Aanzienlijke productontwikkelingen

Deze beperkingen zijn geldig zo lang de informatie waarover u beschikt materieel en nietopenbaar blijft. Ze zijn ook van toepassing op aandelen in 401(k) planrekeningen. Als u vragen heeft of begeleiding nodig heeft met betrekking tot specifieke transacties, kunt u contact opnemen met de juridisch bedrijfsadviseur van Cascade voordat de transactie plaatsvindt.

Cascade stelt een periodieke rustpauze in waarin functionarissen, managers en directeuren geen Cascade-aandelen kunnen kopen of verkopen om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse obligatiewetten worden nageleefd. De functionarissen en bestuursleden van Cascade mogen alleen aandelen kopen of verkopen gedurende de periode van 30 dagen na de derde werkdag volgend op de publicatie van de kwartaalcijfers. Alle andere managers mogen aandelen kopen of verkopen tot maximaal 60 dagen na de derde dag volgend op de publicatie van de cijfers, maar niet na de afsluiting van het volgende kwartaal.

## **GEDRAG WERKNEMERS**

De kracht en de aard van de relatie met onze werknemers is van groot belang. Cascade streeft ernaar iedere werknemer ethisch te behandelen om een veilige werkomgeving te creëren en werknemers eerlijk te compenseren voor hun bijdrage. Cascade verwacht van elke werknemer bij te dragen naar beste mogelijkheden en zich met volledige inspanning en aandacht te richten op zijn individuele verantwoordelijkheden.

## **E-MAIL EN INTERNET**

De e-mailsystemen en internetverbinding van Cascade zijn in eerste instantie bedoeld voor bedrijfsactiviteiten van Cascade. Werknemers mogen de e-mailsystemen of internetverbinding van Cascade niet misbruiken voor persoonlijke doeleinden.

E-mailsystemen zijn niet volledig veilig en kunnen ontvankelijk zijn voor inbraak. In tegenstelling tot een mondeling gesprek, wordt e-mail permanent opgeslagen. Een e-mail die u verzendt, kan door de ontvanger worden afgedrukt of worden doorgestuurd naar anderen en zal waarschijnlijk worden bewaard op bedrijfscomputers voor een aanzienlijke periode. Beoefen dezelfde voorzichtigheid, oplettendheid en etiquette bij het verzenden van een e-mailbericht als wanneer u schriftelijke bedrijfscommunicatie verwerkt.

Werknemers moeten hun gezond verstand en beoordelingsvermogen gebruiken over wat correcte of niet correcte e-mailinhoud is. Zorg ervoor dat de e-mail die u namens Cascade verzendt professioneel en correct is onder de omstandigheden. Alle vormen van elektronische communicatie moeten gunstig reflecteren op niet alleen de individuele werknemer, maar ook op Cascade als bedrijf.

Cascade zal geen beledigende, obscene, bedreigende of godslasterlijke e-mailberichten toestaan en zal het gebruik van internet of het downloaden van gegevens die niet professioneel, opruiend of incorrect zijn voor zakelijk gebruik niet toestaan. Onthoud dat wat u persoonlijk als niet-beledigend beschouwt, in feite behoorlijk beledigend voor iemand anders kan zijn.

E-mail- en internetarchieven zijn onderhevig aan openbaarmaking aan de politie, overheidsfunctionarissen of derde partijen via een dagvaarding of een ander juridisch proces. Als gevolg hiervan, moet u er altijd voor zorgen dat de bedrijfsinformatie in e-mail- en internetberichten conform deze Code is.

Alle e-mail- en internetarchieven of communicaties die die zijn gecreëerd, of zijn opgeslagen op Cascade's elektronische communicatiesystemen worden beschouwd als archief van het bedrijf. Cascade kan, onder bepaalde omstandigheden, de noodzaak hebben om emailcommunicatie te onderzoeken en behoudt zich het recht voor deze te lezen, weer te geven en te kopiëren en internetactiviteit te controleren.

De interne computeraanmeldingen en wachtwoorden van Cascade mogen niet met een derde partij worden gedeeld.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle werknemers van Cascade, maar ook tijdelijke werknemers, consultants, functionarissen van het bedrijf en directeuren in hun elektronische communicaties en bedrijfsactiviteiten.

### **ANTITRUST-ACTIVITEITEN**

Het vrije bedrijfssysteem rust op het idee dat vrije en open concurrentie de beste manier is om een adequate aanvoer van goederen en diensten tegen redelijke prijzen te bieden. De antitrust-wetten van de Verenigde Staten van Amerika (V.S.) en van de Europese Unie (E.U.) en andere gebieden waar Cascade zaken doet zijn bedoeld om sterke en eerlijke concurrentie te beschermen en te promoten.

Het maakt niet uit welke functie u vervult, u moet zich strikt houden aan de antitrust-wetten van de V.S. en de E.U. en aan alle wetten die concurrentie regelen in elk land waarmee Cascade zaken doet. Overtreding van antitrust-wetten kunnen resulteren in strenge burgerlijke en strafrechtelijke straffen, inclusief gevangenisstraf voor individuele personen en Cascade kan aanzienlijke boetes en schadevergoedingen opgelegd krijgen.

De volgende overeenkomsten, regelingen of verstandhoudingen met concurrenten, of dat nu mondeling of schriftelijk is, mogen niet plaatsvinden:

- Overeenkomsten om prijzen vast te stellen of bepaalde leveranciers of klanten uit te sluiten.
- Overeenkomsten om producten, gebieden of markten toe te wijzen.
- Overeenkomsten om concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen, met name prijzen
- Overeenkomsten die de productie of verkoop van producten beperken
- Bindende overeenkomsten, wederzijds akkoord, oneerlijke handelspraktijken en andere zaken van concurrerend belang

Contacten met concurrenten zijn gevoelig en niet zonder risico, aangezien de rechtbank dit kan zien als een overeenkomst of heimelijke verstandhouding wanneer dergelijke contacten worden gevolgd door een gezamenlijke handeling of gedrag. In contacten met concurrenten, mag u het volgende nooit bespreken:

- Prijzen
- Handelsvergoedingen of kortingen
- Kosten
- Concurrentie
- Marketingplannen of -onderzoeken
- Productieplannen en mogelijkheden
- Overige vertrouwelijke informatie

In de V.S., E.U.-landen en veel andere rechtsgebieden, kunnen samenzweringen tussen concurrenten om prijzen vast te stellen of op andere wijze antitrust-wetten te overtreden aanzienlijke boetes en mogelijk strafrechtelijke vervolging tegen individuele personen opleveren. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is het raadzaam geen prijzen te bespreken met een concurrent. Als een concurrent probeert over prijzen of andere concurrerende praktijken te praten, moet u het gespreksonderwerp veranderen of u uit het gesprek terugtrekken. Als u vragen heeft over de communicatie met een concurrent, kunt u contact opnemen met de CEO, CFO, Vice President - Financiën of de juridische bedrijfsadviseur.

Bovendien mag u niet impliceren dat de verkoop of inkoop van Cascade op iets anders is gebaseerd dan kwaliteit, technische topkwaliteit, prijs, levering, naleving van schema's, geschiktheid van producten of diensten, onderhoud van adequate leveringsbronnen of vergelijkbare overwegingen.

Cascade's klanten zijn vrij om hun eigen verkoopprijzen vast te stellen voor Cascadeproducten. Hoewel u verkoopprijzen mag voorstellen of aanbevelen, mag u klanten niet dwingen hiermee akkoord te gaan.

U moet advies inwinnen bij de juiste contactpersonen over elk gedrag of elke praktijk waarvan u vermoedt dat deze mogelijk antitrust-wetten overtreedt.

## **BELANGENVERSTRENGELING**

Integriteit bij een zakelijke relatie houdt in dat alle betrokkenen samen werken aan het algemene doel en geen beslissingen nemen op basis van eigenbelang. U hebt de verantwoordelijkheid om uw persoonlijke en zakelijke aangelegenheden op een dusdanige manier af te handelen dat er geen situaties of daadwerkelijke of potentiële

belangenverstrengelingen optreden, of lijken op te treden, tenzij de situatie of relatie is voorgelegd aan, en schriftelijk is goedgekeurd door, de Chief Executive Officer of de Chief Financial Officer van Cascade, waarbij is bepaald dat deze recht doet aan, en daadwerkelijk of potentieel voordeel biedt aan, Cascade; situaties of relaties tussen Cascade-managers of directeuren moeten de voorafgaande goedkeuring hebben van de Raad van Bestuur (Board of Directors).

Als u handelt, of lijkt te handelen, uit eigenbelang of ter behartiging van de belangen van een concurrent van Cascade, verliest u het vertrouwen van klanten, consumenten en zakelijke partners en wordt de reputatie van Cascade geschaad.

Over het algemeen treedt een belangenverstrengeling op wanneer de persoonlijke of financiële belangen van een medewerker verschillen of potentieel verschillen van zijn of haar verantwoordelijkheden jegens Cascade of van de belangrijkste belangen van Cascade. In bepaalde gevallen kunnen ook de activiteiten van echtgenoten, levenspartners of direct familieleden een belangenverstrengeling creëren. Met andere woorden, er is sprake van een belangenverstrengeling wanneer een activiteit, omgang of relatie een negatieve invloed kan uitoefenen op uw onafhankelijke uitoefening van uw beoordelingsvermogen van de belangrijkste belangen van Cascade.

Voorbeelden van situaties die kunnen worden opgevat als belangenverstrengelingen en die daarom niet zijn toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (zie hierboven), zijn:

- Zakendoen voor Cascade met een bedrijf in handen van, gedeeltelijk in handen van of onder bewind van een medewerker of diens familieleden.
- Een financieel belang in leveranciers, klanten of concurrenten van Cascade (eigendom van minder dan 1% van de aandelen van een openbaar verhandelde onderneming die concurreert met of zakendoet met Cascade, is toegestaan).
- Al dan niet tegen vergoeding werkzaamheden uitvoeren voor een concurrent, overheids- of regelgevende eenheid, klant of leverancier van Cascade, of het uitvoeren van enige werkzaamheden voor een externe partij dat mogelijk een negatief effect heeft op uw prestaties of oordeel op het werk of uw vermogen vermindert om de noodzakelijke tijd en aandacht aan uw verplichtingen te besteden.
- Gebruik van eigendommen, materialen, voorraden, fondsen of andere bronnen van Cascade voor persoonlijke doeleinden.

Deze situaties en soortgelijke situaties waarbij de loyaliteit jegens Cascade mogelijk in het geding is, moeten worden vermeden als geen goedkeuring is gegeven. Evenzo kan Cascade geen leningen verstrekken aan, dan wel borg staan hiervoor, aan een manager, directeur of medewerker. Als u van mening bent dat u of anderen zijn betrokken bij een potentiële belangenverstremming, dient u dit te bespreken met een van de in deze Code aangegeven contactpersonen.

## **VERANTWOORDELIJKHEDEN RICHTING ZAKELIJKE KANSEN VOOR CASCADE**

U bent verantwoordelijk voor het bevorderen van Cascade's zakelijke belangen wanneer de kans zich voordoet. U mag niet:

- Bedrijfseigendommen, informatie of uw functie bij Cascade gebruiken voor persoonlijk gewin.
- Een zakelijke kans of idee in uw eigen voordeel gebruiken of aan anderen doorgeven waarin Cascade mogelijk is geïnteresseerd, of die is ontdekt in uw functie bij Cascade of via eigendom of informatie van Cascade.
- Met Cascade concurreren op welke manier dan ook.

## **BEDRIJFSMIDDELEN**

Bescherm bedrijfsmiddelen van Cascade als ware het uw eigen bezittingen. Effectief gebruik van bedrijfsmiddelen is essentieel voor het financiële welzijn van Cascade. Deze middelen zijn reiskosten, computers, telefoons, internettoegang, kopieer- en scanapparatuur en faxsystemen.

Cascade onderhoudt deze middelen en technologieën voor legitieme bedrijfsactiviteiten en om een positief, professioneel werkklimaat te ondersteunen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor bedrijfsmiddelen die in uw beheer zijn geplaatst en wordt geacht dergelijke middelen en technologieën verantwoordelijk en professioneel te gebruiken.

- Gebruik uw gezond verstand bij uw uitgaven tijdens het reizen voor het bedrijf.
- Gebruik van technologieën en eigendommen van Cascade voor telefoongesprekken, e-mails of andere communicaties van persoonlijke aard mogen niet te vaak voorkomen.
- U mag geen middelen van Cascade gebruiken om onbehoorlijk materiaal weer te geven, door te sturen of op te slaan.
- U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze middelen tegen schade, vernietiging, virussen, wijziging, diefstal, frauduleuze manipulatie en niet-geautoriseerde toegang, openbaarmaking of gebruik.

## **VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM**

Cascade's succes is afhankelijk van de bescherming van Cascade's vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom. Vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom bevatten informatie waarmee Cascade een goede concurrentiepositie kan vestigen of die de bedrijfsvoering of het personeel van Cascade in gevaar brengt indien deze openbaar wordt gemaakt, zoals uitvindingen, onderzoeks- en technische gegevens, formules, ontdekkingen, ontwerpen, verbeteringen, ideeën, productierichtlijnen, computerprogramma's, handelsmerken, patenten, auteursrecht, niet-gepubliceerde financiële of prijsinformatie, overige vertrouwelijke informatie en alle gerelateerde documentatie.

Vertrouwelijke informatie betreft ook databases voor klanten, verkoop, marketing en andere bedrijfsdatabases, marketingplannen, personeelsdossiers en zakelijke voorstellen en strategieën. U moet alle informatie die wordt verkregen via uw werk voor Cascade beschouwen als vertrouwelijke informatie.

Als u toegang heeft tot vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendom van Cascade, bent u verplicht deze te beschermen en onderhouden en verantwoordelijk te handelen met betrekking tot de informatie van concurrenten, leveranciers, aannemers en andere zakenpartners, en voormalige werknemers en concurrenten.

Van Cascade-medewerkers, -leveranciers en -contractanten wordt mogelijk geëist dat zij overeenkomsten ondertekenen betreffende het gebruik van vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom van Cascade. Wanneer u Cascade verlaat, is het u verboden om documenten of ander materiaal met daarin vertrouwelijke informatie te kopiëren of in uw bezit te houden. Voormalige medewerkers zijn nog steeds gehouden aan hun plicht tot handhaving van de vertrouwelijkheid van informatie waarvan zij kennis hebben genomen tijdens hun dienstverband bij Cascade. Producten, verbeteringen van en ideeën voor producten of verbeteringen die worden ontwikkeld gedurende uw dienstverband bij Cascade, en die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan producten die Cascade heeft ontwikkeld, vervaardigd of op de markt gebracht, dan wel producten wier vervaardiging of op de markt brengen door Cascade worden overwogen, zijn de eigendom van Cascade.

## **VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR ELKAAR**

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid naar elkaar om handelingen of activiteiten te melden die kunnen worden beschouwd als illegaal of onethisch of die een overtreding zijn van deze Code. Zelfs als u er niet rechtstreeks bij bent betrokken, bent u verantwoordelijk voor het melden van gedrag dat een overtreding van de Code kan zijn.

## **RESPECT VOOR WERKNEMERS**

Cascade streeft te allen tijde naar het behouden van de rechten van haar werknemers. Cascade respecteert de individuele waardigheid van alle werknemers en gelooft dat elke werknemer vrij moet zijn van storend, beledigend of gewelddadig gedrag op het werk. Iedere werknemer moeten zich hiernaar gedragen. In de Cascade-handboeken wordt het specifieke beleid beschreven met betrekking tot emancipatie en seksuele intimidatie op uw locaties. U kunt contact opnemen met uw manager, de Senior Vice President - HR, of een andere contactpersoon als u vragen heeft over het beleid van Cascade of op de hoogte bent van respectloos gedrag op de werkvloer van collega's of een derde partij op een willekeurige locatie.

## **GEZONDHEID & VEILIGHEID**

Cascade streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving. Ieder van ons moet letten op het voorkomen van gevaar, ongelukken en verwondingen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van veiligheids- en gezondheidsregels en -praktijken die van toepassing zijn op uw werk. U bent ook verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw collega's te beschermen, inclusief het dragen en gebruiken van beschermende kleding en apparatuur, en het onmiddellijk melden van ongelukken, verwondingen en onveilige praktijken of omstandigheden aan de veiligheidsmanager, fabrieksmanager of een ander lid van het management op uw werkplek.

## **ALCOHOL & DRUGS**

Cascade heeft de verantwoordelijkheid een veilige werkomgeving te bieden. Cascade verbiedt werknemers drugs of alcohol te gebruiken, bezitten, verspreiden of onder invloed te zijn hiervan tijdens werkuren. Bovendien is alcohol niet toegestaan in de gebouwen van Cascade. Cascade is verplicht problemen met drugs en alcohol op te lossen in naleving van alle toepasselijke wetten. Zorg ervoor dat u bekend bent met het specifieke beleid van Cascade met betrekking tot drugs en alcohol op uw werkplek.

## **PRIVACY VAN INFORMATIE**

Cascade streeft naar het creëren van een omgeving van vertrouwen. Het is het beleid van Cascade om alleen accurate, feitelijke, werkgerelateerde informatie over werknemers te verwerven en op te slaan die is vereist voor een effectieve bedrijfsvoering of die vereist zijn volgens de wet in de rechtsgebieden waarin Cascade actief is. Cascade streeft ernaar informatie over werknemers vertrouwelijk te houden en deze alleen vrij te geven aan geautoriseerd personeel die een duidelijk noodzaak voor dergelijke informatie hebben of wanneer dit volgens de wet vereist is.

Klanten- en consumenteninformatie stelt Cascade in staat hun behoeften beter te begrijpen en eraan tegemoet te komen. Cascade informeert klanten en consumenten over het gebruik en het verwerken van de informatie die zij verstrekken, inclusief het informeren van klanten en consumenten over de verzamelde informatie, hoe deze informatie wordt gebruikt en de keuzes die zij hebben met betrekking tot het verdere gebruik van de informatie.

## **VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR KWALITEIT**

Het succes van Cascade is afhankelijk van het vertrouwen en de tevredenheid van de consument. Cascade streeft ernaar kwaliteit, waarde en veiligheid te leveren die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling en het succes. Cascade streeft ernaar producten aan te bieden die toegevoegde waarde hebben voor consumenten en het vertrouwen van de consument te behouden in haar producten, gebaseerd op productkwaliteit, prestaties en veiligheid. Cascade houdt zich aan de volgende principes die zijn gerelateerd aan productveiligheid:

- Producten zullen veilig zijn wanneer ze worden gebruikt zoals de fabrikant het heeft bedoeld.
- Het testen op veiligheid zal zijn geconformeerd aan de standaarden van de industrie en die door de wet geregeld zijn en veilige producten promoten en garanderen.
- Producten zullen voldoen aan alle juridische en wettelijke eisen met betrekking tot productontwikkeling en labeling.

## **VERKOOP, MARKETING & RECLAME**

Het succes van Cascade is gebaseerd op de waarde die haar producten bieden aan consumenten, en de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de product- en verkooppresentaties en reclame. Cascade zal geen onjuiste of misleidende reclame gebruiken om haar producten te promoten en zal geen onjuiste garanties geven over de prestaties van het product.

Advertenties, verpakking, promotie materiaal en enige mondelinge of schriftelijke uiteenzettingen en beschrijvingen van Cascade-producten moeten accuraat en feitelijk zijn. Uitingen die Cascade-producten gunstig vergelijken met die van concurrenten moeten feitelijk zijn en zijn gebaseerd eerdere adequate verwezenlijking. Opzettelijk misleidende berichten, weglaten van belangrijke feiten of onjuistheden over producten van concurrenten zijn niet acceptabel.

## **INTERNATIONALE BEDRIJFSVOERING**

Als wereldwijd bedrijf, moet Cascade de wetten van alle landen kennen en toepassen waar wij zaken doen en die van invloed zijn op onze internationale bedrijfsvoering. We moeten ook rekening houden met de cultuur en gewoonten van de landen waar wij actief zijn.

De meeste regeringen hebben wetten en bepalingen die handel en zakelijke transacties beperken. Dit heeft met name betrekking op handel in goederen en diensten die over de grenzen gaan. U moet zich bewust zijn van situaties die mogelijk worden geregeld door relevante regeringen en deze wetten en bepalingen naleven. Neem contact op met de CFO, Vice President - Financiën of juridisch bedrijfsadviseur van Cascade als u vragen heeft.

## **HANDELCONTROLE (IMPORT EN EXPORT)**

Alle regeringen regelen de handel via beperkingen op de export (bijvoorbeeld licentie-eisen) en import (bijvoorbeeld betalingen van invoerrechten) van goederen, technologie en diensten. Sommige zijn beperkender dan andere. Bijvoorbeeld in de V.S. heeft de regering aanzienlijke beperkingen op de handel in militaire en gerelateerde goederen, technologie en diensten, en op de handel met bepaalde landen (Special Trade Controls). Onder deze bepalingen vallen ook het uitwisselen van burgers uit landen buiten de V.S., zelfs als dat volledig binnen de V.S. plaatsvindt of tussen landen buiten de V.S. als de export goederen of technologie bevat die in de V.S. zijn gemaakt.

Cascade zal alle toepasselijke wetten en bepalingen volledig naleven die het exporteren en importeren van goederen en diensten regelen, inclusief Special Trade Controls. Iedere vestiging van Cascade moet zijn klanten en leveranciers evalueren, om te garanderen dat zij niet op een lijst van de overheid staan waarop partijen worden vermeld die niet mogen handelen. Voor advies over kwesties in deze sectie, kunt u contact opnemen met de CFO, Vice President - Financiën of de juridisch bedrijfsadviseur van Cascade.

U moet elk onderzoek of navraag van een overheidsinstantie rapporteren inzake vermeende overtredingen of onregelmatigheden van de handelswetten aan de CFO of Vice President - Financiën voordat u actie onderneemt.

## **BOYCOTS**

Een land boycotten is het niet kopen van, of handelen met dat land uit protest. De wettelijke bepalingen van de Amerikaanse regering verbieden alle bedrijfsvoering,

inclusief buiten de V.S., met betrekking tot de handel en gerelateerde boycots van goederen en diensten van bepaalde landen. Het deelnemen aan gespecificeerde boycot door Cascade is een overtreding van de wet en onderwerpt ons aan boetes en andere straffen.

Cascade kan niet akkoord gaan met een contract, document of mondeling verzoek met inhoud die zou kunnen worden opgevat als een poging door een ander land om een boycot te forceren. Deze vereiste is niet alleen van toepassing op specifieke overeenkomsten, maar ook op het afwijzen, om boycot-redenen, van een financiële of commerciële kans in een geboycot land. Zelfs het verstrekken van informatie over zakelijke relaties met het land dat wordt geboycot, kan een overtreding van de Amerikaanse wet betekenen.

Cascade moet onmiddellijk boycotverzoeken rapporteren, zelfs wanneer we er niet op reageren. U moet onmiddellijk elk verzoek om boycot-gerelateerde informatie of ontvangst van boycotgerelateerde documenten rapporteren aan de CFO of Vice President - Financiën.

### **DE WET OP BUITENLANDSE CORRUPTIEPRAKTIJKEN (“FCPA”)**

De wet op buitenlandse corruptiepraktijken (“FCPA”) is van toepassing op zakelijke transacties zowel binnen de V.S. als in andere landen. De vereisten hebben betrekking op accurate en volledige financiële boeken en archieven, transacties met buitenlandse overheidsfunctionarissen en beperkingen voor direct of indirect betalingen toewijzen aan, of betalingen autoriseren aan buitenlandse overheidsfunctionarissen met als doel de handelingen of beslissingen van hen te beïnvloeden. Overtreding van de FCPA kan hoge boetes tot gevolg hebben en het is verplicht dat alle werknemers die in het buitenland wonen of werken of te maken hebben met buitenlandse instellingen, bekend zijn met de FCPA en de daarin gestelde voorwaarden. U moet onmiddellijk vragen met betrekking tot deze kwesties rapporteren aan de CFO, Vice President - Financiën of de juridisch bedrijfsadviseur van Cascade.

### **VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR ZAKENPARTNERS, AANNEMERS & LEVERANCIERS**

De relaties met aannemers en leveranciers moeten worden onderhouden op een manier die consistent is met alle toepasselijke wetten en goede zakenpraktijken. Cascade streeft naar sterke, wederzijds bevredigende zakelijke relaties met bedrijven en personen die de kwaliteit van haar producten kan verbeteren. Cascade moedigt eerlijke concurrentie aan tussen potentiële leveranciers, aannemers en anderen, en behandelt elk bedrijf of persoon eerlijk, met integriteit en zonder discriminatie. De

selectie van onderaannemers, leveranciers en vendors moet worden gemaakt op basis van objectieve criteria, inclusief kwaliteit, technische topkwaliteit, prijs, levering, naleving van schema's, geschiktheid van producten of diensten, onderhoud van adequate leveringsbronnen en Cascade's beleid en procedures.

Personen die zijn betrokken bij voorstellen, bodvoorbereidingen of contractonderhandelingen moeten zich ervan verzekeren dat alle verklaringen, communicaties en voorstellingen accuraat en waar zijn. U moet altijd de hoogst mogelijke ethische normen in zakelijke praktijken toepassen met betrekking tot de selectie, onderhandeling en bepaling van contracttoewijzingen, de administratie van alle inkoopactiviteiten en uitvoering in overeenstemming met specificaties, vereisten en clausules van contracten.

### **CADEAU'S & ENTERTAINMENT**

Om het vertrouwen in Cascade's zakelijke relaties te behouden, moet u altijd met integriteit handelen. Het geven of aannemen van onbehoorlijke cadeau's kan de zakelijke relaties ondermijnen, de reputatie van Cascade aantasten en Cascade in juridische problemen brengen.

U heeft een verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle beslissingen met betrekking het kopen van materiaal, bedrijfsmiddelen en diensten worden genomen op basis van een concurrerende prijs, kwaliteit en uitvoering, en op een manier waarbij de integriteit van Cascade blijft behouden. Het geven of aannemen van een dure gift, is onbehoorlijk als deze redelijkerwijze zou kunnen worden geïnterpreteerd als een poging een zakelijke relatie of beslissing te beïnvloeden. Het verschil tussen een gift en een omkoping is een kwestie van intentie. Het is niet toegestaan enige vorm van omkoping te accepteren of te verzoeken. Een omkoping omvat een item of gunst die wordt geleverd met als doel op onbehoorlijke wijze een gunstige behandeling te krijgen of een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

In bepaalde situaties of bij bepaalde gelegenheden, mogen kleine giften van gemiddelde waarde worden gegeven door werknemers van Cascade aan leveranciers, klanten of potentiële klanten, zoals speciale reclame-artikelen met het bedrijfslogo, kaarten voor een sport-, burgerlijk of cultureel evenement, diners of versnaperingen.

Standaarden waarin het aannemen van cadeau's van leveranciers of hun agenten wordt geregeld, zijn hetzelfde als de standaarden waarin het geven van cadeau's aan klanten en potentiële klanten van Cascade is geregeld, in deze dat het aannemen van een duur cadeau zou kunnen worden geïnterpreteerd als het op onbehoorlijke

wijze beïnvloeden van de selectie van een vendor of het toewijzen van een contract. Het is niet nodig cadeau's te geven om zaken te doen met Cascade. Cadeau's van gemiddelde waarde kunnen soms worden aangenomen, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen als een redelijke zakenpraktijk. Gebruikelijke entertainment door leverancier die zakelijk gerelateerd is, zoals zakendiners, entertainment, recreatie, sport- of culturele evenementen, is acceptabel. U moet echter toestemming hiervoor krijgen van uw leidinggevende. Het is niet acceptabel cadeau's, giften of zakelijke gunsten te werven voor persoonlijk gewin of voor het gewin van een werknemer van Cascade, een familielid of een vriend. Giften mogen niet worden geaccepteerd van een leverancier of potentiële leverancier tijdens, of in verband met, contractonderhandelingen. Het aannemen van contant geld of vergelijkbare middelen, inclusief cheques, postwissels, coupons, cadeaubonnen, aandelen of aandelenopties, is niet acceptabel.

Als u giften of gunsten krijgt aangeboden, moet u onmiddellijk uw leidinggevende of andere contactpersonen op de hoogte stellen. Onder sommige omstandigheden, moet u mogelijk het cadeau terugsturen met een begeleidende brief waarin u uitlegt wat het beleid van Cascade is of, als een cadeau niet lang houdbaar is of het niet praktisch is het terug te sturen, moet u het mogelijk verspreiden onder de werknemers of het aan een liefdadigheidsinstelling doneren met een schriftelijk bericht aan de donateur.

Werknemers die zaken doen in bepaalde landen, krijgen vaak te maken met gewoonten met betrekking tot het uitwisselen van cadeau's of het betalen van bepaalde geldsommen. Het is het beleid van Cascade om alle toepasselijke wetten in dergelijke zaken na te leven, met name de FCPA. Deze wet verbiedt betalingen aan functionarissen of buitenlandse regeringen, politieke partijen en regeringskandidaten.

Uiteindelijk moet u uw gezonde verstand gebruiken om te bepalen welke situaties acceptabel zijn. Als er ooit twijfel bestaat over de aanvaardbaarheid van een cadeau of entertainment, kunt u uw leidinggevende of andere contactpersonen raadplegen.

Verdere richtlijnen over cadeau's en entertainment vindt u in het beleid voor reizen en onkosten van het bedrijf.

## **VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR ONZE GEMEENSCHAP: MILIEUBESCHERMING**

Cascade is een milieubewust bedrijf en beheert haar faciliteiten in overeenstemming met toepasselijke milieu-, gezondheids- en veiligheidsbepalingen en op een wijze waarbij de grootst mogelijke aandacht wordt besteed aan de veiligheid en het welzijn van haar werknemers en burgers.

Noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en controles worden behouden op alle Cascadefaciliteiten en Cascade streeft ernaar producten, verpakkingen en productie-activiteiten te verbeteren om hun effect op het milieu te beperken.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke milieuwetten, wettelijke bepalingen en het beleid van Cascade en voor het volgen van de juiste procedures met betrekking tot het verwerken en weggooien van gevaarlijke materialen. Cascade staat erop dat haar leveranciers en aannemers ook de toepasselijke milieuwetten en -richtlijnen volgen. Als u vragen of zorgen heeft over de milieurichtlijnen of -activiteiten van Cascade kunt u contact opnemen met uw plaatselijke veiligheids-/milieumanager, fabrieksmanager of een ander contactpersoon die op de achterkant van deze Code staat vermeld.

### **VRAGEN VAN NIEUWSMEDIA**

Door heldere en accurate informatie te verstrekken aan de media en het publiek behoudt Cascade haar integriteit in relaties met het publiek. Verzoeken om financiële of bedrijfsinformatie over Cascade van de media, pers, financiële instanties of het publiek moeten schriftelijk worden ingediend voor beoordeling en goedkeuring bij de CFO of Vice President - Financiën. Verzoeken om informatie of andere contactgegevens van de Securities & Exchange Commission, de New York Stock Exchange of andere toezichthouders moeten worden doorverwezen naar de juridisch bedrijfsadviseur, de CFO en de Vice President - Financiën van Cascade. Het is essentieel dat u niet zelf reageert op een dergelijk verzoek of contact, omdat een misplaatste of onnauwkeurige reactie, zelfs een ontkenning of weigering van informatie, kan resulteren in negatieve publiciteit en zou grote gevolgen kunnen hebben voor de juridische positie van Cascade.

Verzoeken om interviews met betrekking tot Cascade of haar zaken, of het uitgeven van persberichten, moeten vooraf worden beoordeeld en goedgekeurd door de CFO.

### **VRAGEN VAN DE OVERHEID**

Cascade krijgt soms verzoeken om informatie van overheidsinstellingen. Het is het beleid van Cascade om alle vragen snel en naar waarheid te beantwoorden. Een verzoek om informatie van iemand die een overheidsinstelling vertegenwoordigt, moet worden doorverwezen naar uw fabrieks- of Managing Director en naar de CFO of Vice President - Financiën.

### **OPENBARE ACTIVITEITEN**

Cascade streeft ernaar de speciale behoeften van de gemeenschappen waarin zij opereert te begrijpen en is trots op haar bijdrage aan de economische en sociale

ontwikkeling van deze locaties. Cascade moedigt haar werknemers aan actief betrokken te raken in het leven van de gemeenschappen waarin Cascade actief is. Werknemers van Cascade zijn vrij om:

- Organisaties op het gebied van de gemeenschap, liefdadigheid, religie of politiek te ondersteunen
- Doelen naar keuze te ondersteunen
- Een evenement, product of dienst te endosseren
- Getuigschriften te geven

U mag uw functietitel of connectie in verband met dergelijke ondersteuning, endossering of getuigschrift niet gebruiken zonder goedkeuring van de COO of CFO. U moet ook duidelijk maken dat uw mening en handelingen niet noodzakelijkerwijze die van Cascade vertegenwoordigen. Als u een artikel of een andere publicatie schrijft en wilt worden herkend als een werknemer van Cascade, moet u een kopie van het artikel of de publicatie indienen voor beoordeling en goedkeuring van de COO of CFO. Werknemers van Cascade mogen nooit een andere werknemer dwingen een mening te uiten die in strijd is met een persoonlijke mening of bijdraagt aan of ondersteuning geeft aan een politiek, religieus of goed doel.

## **WEBSITE VAN ETHICSPPOINT VOOR NALEVING VAN DE CODE VOOR ETHIEK & BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEDEN**

Cascade heeft voor het naleven van de code voor ethiek & bedrijfsverantwoordelijkheden een externe partij geselecteerd, EthicsPoint(r), die ons een eenvoudige, risicoloze manier biedt om anoniem en vertrouwelijk melding te maken van feitelijke of vermeende activiteiten die mogelijk betrekking hebben op financieel of crimineel wangedrag of schendingen van de code. Deze webpagina wordt gehost op de beveiligde servers van EthicsPoint en vormt geen onderdeel van de website of het intranet van Cascade Corporation. U kunt een melding indienen op de volgende site, [www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com), of u kunt contact opnemen met EthicsPoint via een gratis telefoongesprek, 24 uur per dag, 7 dagen in de week:

0800-022-6570

## **CONTACTPERSONEN VOOR ETHIEK**

### **Functionarissen van Cascade**

Bedrijfsadres:

2201 N.E. 201st Avenue  
Fairview, Oregon 97024

### **Internal audit**

Telefoon: (503) 669-6782

E-mail: [internal.audit@cascorp.com](mailto:internal.audit@cascorp.com)

### **De juridisch bedrijfsadviseur van Cascade**

Newcomb, Sabin, Schwartz & Landsverk

111 S.W. Fifth Avenue, Suite 4040

Portland, Oregon 97204

Telefoon: (503) 228-8446

E-mail: [cascade@nsslaw.com](mailto:cascade@nsslaw.com)

## **ERKENNING VAN DE GEDRAGSCODE EN BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEDE N VAN CASCADE**

- \* Ik heb de Gedragscode en bedrijfsverantwoordelijkheden van de onderneming (“Code”) ontvangen en gelezen.
- \* Ik begrijp de richtlijnen, standaards en beleidsvormen die in de Code zijn vervat.
- \* Ik verklaar mij akkoord de richtlijnen, standaards en beleidsvormen die in de Code zijn uiteengezet.
- \* Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om alle acties of activiteiten te melden, die kunnen worden opgevat als zijnde onwettig of onethisch of die een daadwerkelijke of mogelijke schending van de Code zijn.
- \* Ik ben mij ervan bewust dat ik contact moet opnemen met mijn supervisor, als ik vragen over de Code heb of als ik de in de Code opgenomen inhoud niet begrijp. Als ik het niet prettig vind om deze aangelegenheden met mijn supervisor te bespreken, maak ik gebruik van een van de volgende bronnen: (1) de afdeling Human Resources in de vestiging waar ik werk; (2) mijn algemeen manager; (3) Internal Audit (Interne controle); (4) kaderpersoneel van Cascade; (5) de bedrijfsjuridische adviseur van Cascade; of (6) de bedrijfshotline voor naleving van Cascade ([www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com)).
- \* Ik ben me ervan bewust dat Ethicspoint.com een anonieme hotline betreffende naleving is, die beschikbaar is gesteld om acties of activiteiten te melden, die een schending van de Code (zouden kunnen) zijn.

---

Naam medewerker (blokletters a.u.b.)

---

Handtekening medewerker

---

Locatie

---

Datum



## **VEELGESTELDE VRAGEN GEDRAGSCODE**

### **VERTROUWELIJKHEID VAN HET ETHICSPPOINT-MELDSYSTEEM**

**VRAAG:** Als ik het goed heb begrepen, genereren alle Cascade-computers een serverlogbestand dat elke website toont, waarmee mijn pc verbonden is geweest. Als ik een klacht indien bij EthicsPoint vanaf mijn werkcomputer, wijst dit logbestand mij dan niet aan als degene die de melding heeft gedaan?

**ANTWOORD:** Dat is correct. Cascade-computers houden serverlogbestanden bij, waarin elke website voorkomt waarmee uw computer verbonden is geweest. Het is echter ons strikte beleid om deze logbestanden nooit te doorzoeken om te achterhalen wie er een melding heeft gemaakt. Maar om u gerust te stellen: u kunt uw klacht altijd indienen op een niet-Cascade-computer.

En vergeet niet dat niet minder dan 12% van de meldingen worden ontvangen tijdens kantooruren. De meeste mensen geven er de voorkeur aan om thuis of vanaf een openbaar beschikbare computer, zoals in de bibliotheek, en na werktijd of tijdens de weekeinden, een melding te maken. (Bron EthicsPoint)

**VRAAG:** Als ik thuis een melding maak, hoe weet ik dan zeker dat ik anoniem zal blijven?

**ANTWOORD:** EthicsPoint genereert of onderhoudt geen interne verbindinglogbestanden aan de hand van IP-adressen. Daarom is er ook geen informatie beschikbaar, die een verband legt tussen uw pc en EthicsPoint.

Een melding thuis, vanaf de computer van uw buurman of via een willekeurig internetportaal beschermt uw anonimiteit. Een internetportaal geeft nooit de identiteit van een bezoeker aan via een schermnaam, terwijl het EthicsPoint-systeem eventuele IP-adressen verwijdert. De EthicsPoint-service identificeert ook niet degene van wie de melding afkomstig is. Dit beveiligingsniveau was een van de redenen waarom we EthicsPoint als serviceprovider hebben gekozen.

### **HANDEL MET VOORKENNIS**

**VRAAG:** Ik werk niet op de boekhoudafdeling en ben geen leidinggevende. Ben ik dan toch iemand met voorkennis?

ANTWOORD: Ja. Onder handel met voorkennis wordt verstaan de beschikking hebben over informatie die niet openbaar beschikbaar is en die een ter zake kundige investeerder ertoe zou kunnen bewegen om een andere beslissing over de aankoop of verkoop van Cascade-aandelen te maken dan die welke zou worden gemaakt op basis van de informatie die het algemene publiek ter beschikking heeft. Een voorbeeld van dit type niet-openbaar informatie zou kunnen zijn de kennis van een dreigende, erg grote rechtszaak over productaansprakelijkheid, kennis van een potentieel groot verontreinigingsprobleem of kennis van een grote overname waarover op dat moment wordt onderhandeld. Dit soort informatie kan een ter zake kundige investeerder beïnvloeden en valt daarom onder handel met voorkennis. Als u op de hoogte bent van dit soort informatie, beschikt u over voorkennis. Als u een vraag hebt of bepaalde informatie nu wel of niet onder deze definitie valt, neemt u contact op met Andy Anderson of Joe Pointer voor opheldering.

## **BELANGENVERSTRENGELING EN TRANSACTIES MET, VAN OF DOOR FAMILIELEDEN OF BEKENDEN**

VRAAG: Kan ik als medewerker van Cascade een gezins- of familielid of een goede vriend hebben, die ook leverancier of klant is?

ANTWOORD: Ja, zo lang maar wordt voldaan aan een aantal strikte voorwaarden. De Raad van Bestuur (Board of Directors) van Cascade heeft onderkend dat er situaties kunnen zijn, waarin het het beste voor de onderneming is om zaken te doen met iemand die op een bepaalde manier gerelateerd is aan een Cascade-medewerker. Als praktische benadering van dit probleem en om te garanderen dat alle potentiële leveranciers en klanten eerlijk worden behandeld en beoordeeld, heeft de Raad in september 2007 een amendement op de Code aangenomen. Dit amendement staat de CEO, de CFO of de Raad van Bestuur (Board of Directors) toe om situaties goed te keuren die mogelijk belangenverstremming inhouden. Hierbij dient u niet te vergeten dat zonder de goedkeuring van de CEO, de CFO of de Raad situaties met daadwerkelijke of potentiële belangenverstremming strikt verboden zijn.

Kort samengevat bepaalt het amendement dat leveranciers of klanten die op een bepaalde manier gerelateerd zijn aan een Cascade-medewerker, bevoegd zijn tot zakelijke transacties op voorwaarde dat: (1) er sprake is van volledige openbaarheid van de relatie; (2) de relatie is beoordeeld en formeel is goedgekeurd om te garanderen dat de belangen van Cascade zijn gewaarborgd; (3) de leverancier of klant op dezelfde manier wordt behandeld als alle andere, soortgelijke leveranciers of klanten, en (4) de medewerker geen invloed op of bevoegdheid over de zakelijke transacties of de relatie heeft.

Er zijn twee klassen beoordeling en goedkeuring.

1. Een relatie tussen een leverancier of klant en een medewerker die geen manager of directeur van de onderneming is, moet worden openbaar gemaakt en goedgekeurd door hetzij de CEO, hetzij de CFO.
2. Een relatie tussen een leverancier en een manager / leidinggevende (zoals de CEO, CFO, een vice-president of financieel beheerder) of directeur van de onderneming moet worden openbaar gemaakt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur (Board of Directors).

Natuurlijk is er altijd sprake van een belangenverstrengeling als een medewerker concurreert met Cascade of informatie over Cascade deelt met, of daarbij hulp verschaft aan, een concurrent van Cascade of iemand die werkt voor een concurrent van Cascade.

## **INTERNETGEBRUIK**

**VRAAG:** Kan ik het Cascade-internetsysteem gebruiken voor persoonlijke e-mail en internettoegang?

**ANTWOORD:** Ja, dat mag, maar wel tot op zekere hoogte. De e-mailsystemen en de internetverbinding van en bij Cascade zijn uitzonderlijk belangrijke bedrijfshulpmiddelen en zijn bedoeld om te worden gebruikt voor de bedrijfsdoeleinden van Cascade. Wij erkennen echter dat overdag een nominale hoeveelheid persoonlijke e-mail en persoonlijk internetgebruik noodzakelijk kan zijn, vergelijkbaar met communicatie per telefoon. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de medewerker om te garanderen dat deze geen misbruik maakt van het voorrecht van het gebruik van de Cascade-systemen voor persoonlijke doeleinden en dat de werkzaamheden er niet onder lijden. Hierbij benadrukken wij dat er bepaalde vormen van gebruik zijn, die altijd onder alle omstandigheden streng verboden zijn.

Onder geen enkel beding kunnen wij grove, obscene, beledigende of (gods)lasterlijke e-mail of het gebruik van internettoegang voor het bekijken of downloaden van inhoud die onprofessioneel, haatdragend of ongeschikt voor zakelijk gebruik is, toestaan. Wat de ene medewerker mogelijk als onschuldig beschouwt, kan in feite hoogst beledigend voor anderen zijn. Cascade behoudt zich het exclusieve recht voor om een oordeel te vellen over de geschiktheid van internet- en e-mailinhoud.

Er zijn absoluut geen omstandigheden waarin seksueel georiënteerd of expliciet materiaal, of dergelijke zinspelingen, zou passen bij internet sessies of e-mailcommunicatie,

ongeacht of deze van persoonlijke of zakelijke aard zijn. Het betreft hier een “zero tolerance”-beleid.

Ongepaste e-mailcommunicatie tussen bedrijfsmedewerkers, inclusief onderling uitgewisselde berichten, is mogelijk gelijk aan gedrag dat voldoet aan de wettelijke definitie van seksuele intimidatie op de werkplek. Onder geen beding kan e-mailcommunicatie die op enigerlei wijze kan worden opgevat als seksuele intimidatie, worden getolereerd, zelfs niet in die gevallen waarin beide partijen vrijwillig deelnemen.

Aan de schending van dit beleid zijn ernstige disciplinaire gevolgen verbonden, tot en met beëindiging van het dienstverband.

**VRAAG:** Heeft de onderneming toegang tot mijn e-mails en records over internetgebruik?

**ANTWOORD:** Ja. E-mails en internetverbindingen die ontstaan of worden ontvangen op Cascade-systemen worden als bedrijfsrecords beschouwd. Hoewel we geen gewoonte maken van de bewaking van e-mailcommunicatie, dient u er zich altijd van bewust te zijn dat Cascade te allen tijde het recht heeft om de huidige en eerdere e-mailcorrespondentie en internetrecords te beoordelen en ook van dit recht gebruik zal maken wanneer het vermoeden bestaat dat er een ernstige overtreding van dit beleid heeft plaatsgevonden. Hoewel dit beleid in bepaalde landen mogelijk aan bepaalde restricties is onderworpen, wordt het bijna altijd erkend wanneer het beleid vooraf aan de medewerkers is kenbaar gemaakt.

## **INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN**

**VRAAG:** Als ik iets uitvind terwijl ik in dienst ben bij Cascade, dat niets te maken heeft met de bedrijfsactiviteiten van Cascade, kan de onderneming dan haar rechten erop doen gelden?

**ANTWOORD:** Nee. Onze oorspronkelijke Gedragscode en het beleid betreffende intellectuele-eigendomsrechten konden dusdanig verkeerd worden geïnterpreteerd dat deze ook golden voor alles wat iemand bedacht, ontwikkelde of uitvond tijdens het dienstverband, ongeacht of het nu wel of niet iets te maken had met de activiteiten van Cascade. Dit is nooit onze bedoeling geweest. In september 2007 heeft de Raad de uitleg van dit beleid als volgt gewijzigd:

Producten, verbeteringen van en ideeën voor producten of verbeteringen die worden

ontwikkeld gedurende uw dienstverband bij Cascade, en die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan producten die Cascade heeft ontwikkeld, vervaardigd of op de markt gebracht, dan wel producten wier vervaardiging of op de markt brengen door Cascade worden overwogen, zijn de eigendom van Cascade .

Wij zijn van mening dat deze formulering het beleid sterk verduidelijkt.









DUTCH  
© Copyright Cascade Corporation 2008.  
Cascade is a registered trademark of the Cascade Corporation.  
All rights reserved. #COE06 ND 300 GE 7/08