



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

1 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

Al meer dan 50 jaar is de Alamo Group Inc. wereldleider op het gebied van ontwerp, fabricage, distributie en levering van hoogwaardige apparatuur voor het onderhoud van infrastructuur en voor de landbouw. Ons succes vloeit voort uit onze ethische waarden, namelijk het naleven van geldende wetgeving en het in acht nemen van normen omtrent eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Om succesvol te blijven, moeten we deze principes blijven naleven, maar ook altijd, overal en in alles wat we doen, voldoen aan de normen die uiteengezet zijn in de gedrags- en beroepscode van ons bedrijf. Wij raden u dringend aan dit beleid te bestuderen, en tevens stimuleren wij u vragen te stellen en potentiële of feitelijke schendingen te melden indien u deze waarneemt.

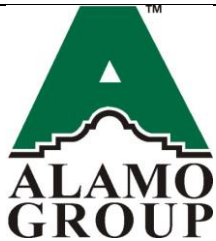
Hoogachtend,

Ron Robinson, President & CEO

### I. **Beleidsverklaring**

Zowel de Alamo Group Inc. als haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Organisatie" of "wij") zijn toegewijd aan het in acht nemen van ethische normen. Ook zetten wij ons in zakelijke activiteiten op een manier uit te voeren die aansluit bij onze wettelijke en morele verplichtingen jegens onze klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en het publiek. De gedrags- en beroepscode van ons bedrijf (de "**code**") is goedgekeurd door onze Raad van Bestuur ("**Raad van Bestuur**") en hoger management. Het beleidsstuk behandelt begrippen als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, uitvindingen, belangenconflicten en eerlijke behandeling, zakelijke kansen, handel met voorkennis en fooien, de Foreign Corrupt Practices Act, de Bribery Act 2010 (van toepassing in het Verenigd Koninkrijk) en vergelijkbare anti-omkopingwetgeving, antitrust-compliance, exportcontroles, fraude, vertrouwelijke rapportageprocedures en niet-vergeldingsmaatregelen.

Deze code bevat richtlijnen voor ons gedrag zowel binnen onze faciliteiten als op markten waarop we zaken doen. Deze code dient te goeder trouw te worden toegepast



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

2 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de Alamo Group, hun werknemers, directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

op basis van redelijk zakelijk oordeel binnen het kader van de wet en degelijke ethische praktijken.

Onze organisatie streeft er naar ongeacht de locatie alle wetten na te leven die voor ons en onze activiteiten gelden, en om altijd op een wettelijke en ethische manier te handelen. De wetten die in een bepaalde situatie gelden, mogen slechts de minimumstandaard zijn. We moeten ons te allen tijde integer en eerlijk gedragen.

Op onderwerpen waarover deze code specifieke richtlijnen bevat, moet deze strikt worden gevolgd. De code kan echter niet elk specifiek probleem of elke specifieke situatie behandelen. Daarom moet naar de algemene beginselen worden gekeken bij de beoordeling van verontrustende situaties die niet specifiek worden behandeld. Schendingen of vermoedelijke schendingen van de wet of het beleid moeten onmiddellijk worden gemeld via het meldingssysteem beschreven in Hoofdstuk IX van deze code. Heeft u vragen over het toepassen van de code, neem dan contact op met de juridische afdeling op ons hoofdkantoor in Seguin, Texas (de "**juridische afdeling**").

## II. Eerlijk en ethisch gedrag

Alle boeken, rapporten, rekeningen en financiële overzichten van onze organisatie moeten tijdig worden voorbereid, transacties en andere belangrijke financiële processen nauwkeurig weergeven en voldoen aan zowel de wettelijke voorschriften als aan interne controleprocedures van onze Organisatie. Alle werknemers dienen hun aantal daadwerkelijk gewerkte uren eerlijk en nauwkeurig te registreren. Ook dienen zij hun zakelijke uitgaven eerlijk en nauwkeurig te documenteren.

U dient de rechten van onze klanten, leveranciers, concurrenten en collega's te respecteren en hen eerlijk te bejegenen. U mag geen eigendomsinformatie stelen, niet over geheime bedrijfsinformatie beschikken die zonder toestemming is verkregen, en geen informatie van voormalige of huidige werknemers van andere bedrijven openbaar maken. Ook mag u niet van mensen profiteren door een onjuiste voorstelling van feiten



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

3 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

te geven, misbruik te maken van vertrouwelijke informatie of verwickeld te raken in andere onethische praktijken.

### III. Fraudepreventie

Onze organisatie heeft een fraudebeleid opgesteld om fraude op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen. Exemplaren van dit beleidsstuk zijn beschikbaar op onze website of op verzoek bij de juridische afdeling. In dit beleidsonderdeel wordt **"Fraude"** gedefinieerd als het opzettelijk foutief weergeven of verbergen van een wezenlijk feit met het doel om een ander ertoe te brengen op basis hiervan te handelen, met nadelige gevolgen vandien. Het gaat ook in op onder andere het (i) verduisteren of stelen van gelden of inkomsten, (ii) onjuist verwerken of rapporteren van financiële middelen of transacties en (iii) vernietigen, verwijderen of ongepast gebruiken van bedrijfsmiddelen. Onze organisatie zal elke werkelijke of vermoedelijke frauduleuze activiteit zeer serieus aanpakken en onmiddellijk onderzoeken in overeenstemming met de gedragscode en het fraudebeleid. Aan medewerkers van wie wordt vastgesteld dat zij fraude hebben gepleegd, zullen we disciplinaire maatregelen opleggen, waaronder beëindiging van het dienstverband en mogelijke civiele en/of strafrechtelijke sancties.

### IV. Naleving van wetten, regels en voorschriften

Het naleven van zowel de letter als de geest van de wet vormt de basis van onze ethische normen. Al onze medewerkers moeten de nationale en lokale wetten van de landen waarin we actief zijn respecteren en naleven. Hieronder vallen onder andere de wetten omtrent discriminatie en intimidatie op de werkvloer, alle toepasselijke milieu-, gezondheids- en veiligheidswetten en verboden, alsmede wetten omtrent illegale betalingen verbieden, handelsbeperkingen en oneerlijke handelspraktijken. We moedigen u aan regelmatig met uw manager, de Juridische afdeling of de afdeling Personeelszaken te overleggen over hoe u wetten, regels en voorschriften het best kunt naleven.



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

4 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

A. Betalingen aan overheidspersoneel. Hoewel betalingen aan overheidsfunctionarissen toegestaan zijn in verband met normale en gebruikelijke administratieve zaken en transacties, is het werknemers ten strengste verboden om huidige of toekomstige binnenlandse of buitenlandse overheidsfunctionarissen of -vertegenwoordigers geschenken, betalingen of leningen (direct of indirect) te geven, of hen gunsten te verlenen, wanneer hiermee getracht wordt een zakelijk oordeel te beïnvloeden of een taak in te perken. Evenmin mogen onze medewerkers soortgelijke geschenken, betalingen, leningen of gunsten van overheidspersoneel of -instanties aanvaarden. De richtlijnen met betrekking tot betalingen aan niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen worden in detail weergegeven in ons nalevingsbeleid inzake buitenlandse corruptiepraktijken en ons anti-corruptiebeleid. Kopieën hiervan zijn beschikbaar op ons intranet of op verzoek bij de Juridische afdeling.

Daarnaast heeft de Amerikaanse overheid een aantal wetten en regels geïmplementeerd die zakelijke fooien voor Amerikaans overheidspersoneel beperken. U mag een Amerikaanse overheidsfunctionaris of -medewerker geen geschenk, gunst of andere vorm van fooi beloven, aanbieden of leveren als dat in strijd is met deze regels. Zowel Amerikaanse staats- en lokale overheden als buitenlandse regeringen hebben vergelijkbare regels die u dient na te leven.

B. Concurrentiepraktijken. U dient altijd zaken te doen in naleving van alle Amerikaanse en internationale antitrust- en concurrentiewetten. Zo mag u niet communiceren met externe concurrenten als dit eerlijk zakendoen in de weg zit. Denk hierbij aan het aangaan van prijsovereenkomsten, het onderling toewijzen van markten, het aangaan van gezamenlijke boycotts of rig-biedingen. De richtlijnen met betrekking tot de naleving van de mededingingswetgeving zijn uiteengezet in ons nalevingsbeleid inzake antitrust- en mededinging. Kopieën hiervan zijn beschikbaar op ons intranet of op verzoek bij de Juridische afdeling.

C. Naleving van exportcontroles. In naleving van ons beleid voldoen wij aan de export- en importregelingen van de landen waarmee wij zakendoen. Deze



## Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

5 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

### Gedrags- en beroepscode

hebben betrekking op ons vermogen goederen en materialen te importeren en te exporteren en ons vermogen de export van bepaalde goederen en technologie naar specifieke landen te reguleren, te controleren en/of te beperken. We hebben beleid aangaande exportcontrole, sancties en anti-boycot opgesteld. Hiermee zetten we geldende wetgeving op dit gebied uiteen en helpen we u bij het naleven hiervan. Exemplaren van dit beleidsstuk zijn beschikbaar op ons intranet of op verzoek bij de juridische afdeling.

- D. Handel met voorkennis. Het kan zijn dat u als werknemer, functionaris of directeur van onze organisatie toegang hebt tot belangrijke niet-openbare of andere vertrouwelijke informatie. Dergelijke informatie mag niet worden gebruikt voor persoonlijk gewin en mag geenszins de basis vormen voor een "fooï" die u iemand geeft voor persoonlijk gewin, tenzij wij dergelijke informatie algemeen openbaar hebben gemaakt. Het is ook ten strengste verboden vertrouwelijke gegevens van klanten, leveranciers of concurrenten op illegale of onethische wijze te verkrijgen of daarnaar op zoek te gaan. Het bedrijf heeft nauwkeurig een beleid aangaande handel met voorkennis opgesteld. Hierin vindt u de volledige richtlijnen aangaande uw handelsverplichtingen. Exemplaren van dit beleidsstuk zijn beschikbaar op ons intranet of op verzoek bij de juridische afdeling.

### V. Belangenconflicten en zakelijke kansen

- A. Belangenconflicten. U bent verplicht zich loyaal jegens het bedrijf op te stellen en moet belangenconflicten te allen tijde vermijden. We spreken van een belangenconflict wanneer iemands privébelangen de belangen van onze organisatie op enige wijze opzij (lijken te) zetten. Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer u of uw gezinsleden ongepaste persoonlijke voordelen ontvangen vanwege uw functie bij het bedrijf. Er zijn bepaalde situaties die het bedrijf altijd als belangenconflicten beschouwt. Deze komen voor als u of iemand anders met wie u een hechte persoonlijke relatie heeft:



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

6 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

- Een aanzienlijk financieel of ander voordelig belang verkrijgt bij een van onze leveranciers, klanten of concurrenten;
- Voor persoonlijk gewin een belangrijke persoonlijke zakelijke transactie aangaat waarbij onze organisatie betrokken is;
- Geschenken van exorbitant hoge waarde, overmatige gastvrijheid, leningen of andere speciale behandeling accepteert van een van onze leveranciers, klanten of concurrenten of hen deze aanbiedt. Meestal zijn geschenken met een waarde van minder dan US \$250 per periode van 12 maanden acceptabel, maar contante geschenken zijn nooit acceptabel; of
- De fondsen of inkomsten van onze organisatie voor andere dan legitieme bedrijfsdoeleinden gebruikt.

B. Zakelijke kansen. U mag geen kansen aangrijpen die u ontdekt door het gebruik van de eigendommen of informatie van onze organisatie of anderszins door het uitvoeren van uw functie. U mag onze eigendommen of informatie, of uw positie niet gebruiken voor ongepast persoonlijk gewin, noch mag u direct of indirect met ons concurreren. U bent ons verplicht onze legitieme belangen te behartigen wanneer de gelegenheid zich voordoet.

## VI. Bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie

A. Bedrijfsmiddelen. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van onze bedrijfsmiddelen. U mag deze alleen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden. Elke vorm van fraude, diefstal, misbruik of ongeoorloofd gebruik van deze middelen is verboden en moet onmiddellijk worden gemeld in overeenstemming met de meldingsprocedure uiteengezet in deze code. Uw verplichting onze bedrijfsmiddelen te beschermen is van toepassing op tastbare eigendommen, producten en intellectueel eigendom. Denk bij dat laatste aan handelsmerken, bedrijfsgeheimen, octrooien en auteursrechten, ideeën,



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

7 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

ontwerpen, bedrijfsplannen, salarisinformatie, vertrouwelijke financiële rapporten, marketingplannen en tot slot alle vertrouwelijke gegevens en informatie aangaande relaties met klanten en/of leveranciers.

- B. Vertrouwelijke informatie. Tenzij wij u toestemming geven vertrouwelijke informatie openbaar te maken, of tenzij dat door wet- of regelgeving wordt vereist, dient u deze informatie in vertrouwen te behandelen en te behouden. Ook dient u redelijke voorzorgsmaatregelen en -acties te ondernemen die nodig zijn om ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking te voorkomen. Vertrouwelijke informatie omvat vertrouwelijke, geheime of bedrijfseigen informatie, handelsgeheimen, uitvindingen, tekeningen, bedrijfsplannen, bedrijfsstrategieën, productinformatie, klantgegevens en andere soortgelijke informatie die over het algemeen niet publiekelijk beschikbaar is. U dient vertrouwelijke informatie te beschermen, ook wanneer uw relatie met onze organisatie eindigt. U mag ook geen bedrijfsactiviteiten fotograferen, tenzij onder leiding van of met toestemming van ons senior management of het senior management van de dochteronderneming of vestiging waarvoor u werkt.

## VII. Verantwoordelijkheid

Het Nominating/Corporate Governance Committee (het "**Governance Committee**") van de Raad van Bestuur, het Compliance Committee van onze organisatie (het "**Compliance Committee**") en het Auditcomité (het "**Audit Committee**") van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze code.

Ieder van ons heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid te voldoen aan de geldende wetgeving en deze code. Wanneer we dit nalaten, handelen we buiten het kader van ons dienstverband en/of onze verantwoordelijkheid. De Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer, de Principal Accounting Officer, de controleurs en anderen die vergelijkbare functies vervullen (de "**Senior Financial Officers**"), hebben de bijkomende verantwoordelijkheid hierover volledig, eerlijk, accuraat, tijdig en begrijpelijk



## Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

8 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

### Gedrags- en beroepscode

te openbaren en te verslaan in documenten die worden aangeboden aan de Securities and Exchange Commission en in andere openbare mededelingen.

#### VIII. Communicatie omtrent deze code

Om ervoor te zorgen dat deze code voortdurend wordt uitgedragen, zal het Compliance Committee de normen en procedures uit de code effectief op ons als directeuren, functionarissen, werknemers en/of vertegenwoordigers van onze organisatie ("**betrokken partijen**") over trachten te brengen, waar we ons ook bevinden.

#### IX. Toezicht en verificatie

Het Governance Committee zal samen met onze interne controleafdeling toezien op de naleving van deze code. Het Audit Committee meldt klachten over boekhoudkundige, financiële, interne boekhoudkundige controles ("**Financiële kwesties**") aan de Raad van Bestuur en evalueert de algemene effectiviteit van deze code minstens eenmaal per jaar. Toezicht omvat onder meer het verifiëren of de betrokken partijen een online Ethics Compliance Training (of klasstraining) succesvol hebben voltooid en of zij het nalevingscertificaat hebben ontvangen.

#### X. Meldingssysteem

We hebben een meldingssysteem ontwikkeld waarmee schendingen van deze code kunnen worden gemeld aan het Compliance Committee, het Audit Committee of vertegenwoordigers hiervan. Ook kan bij deze Committees advies worden ingewonnen in geval van mogelijk of daadwerkelijk crimineel gedrag of schendingen van deze code, ongeacht onze locatie.





## Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

9 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

### Gedrags- en beroepscode

A. Methoden voor het maken van een melding. U kunt feitelijke of mogelijke schendingen van deze code op de volgende manieren aan het management melden:

1. Meld de schendingen aan uw leidinggevende via ons "open deur-beleid". Via dit beleid kunt u in contact komen met het management. Wij moedigen het gebruik van het open deur-beleid aan, ook voor gevallen waarin het niet gaat om fraude;
2. Meld ze aan ons Compliance Committee;
3. Meld ze aan onze Juridische afdeling; of
4. Als u liever anoniem wilt blijven, kunt u online of telefonisch melding maken via ons anonieme Convercent meldingssysteem, zoals hieronder beschreven. Elke melding van potentiële of daadwerkelijke schendingen van de code, en die binnenkomt bij Convercent, zal worden voorgelegd aan de voorzitters van het Compliance Committee en het Audit Committee van de Raad van Bestuur.

B. Fraude en financiële kwesties melden. U dient elke feitelijk of vermoedelijk geval van fraude of financiële kwestie onmiddellijk te melden. Tenzij u anoniem wilt blijven en een melding maakt via Convercent, dient u dergelijke gevallen te melden bij uw leidinggevende en/of uw bedrijfsleider (tenzij deze personen betrokken zijn bij of deel uitmaken van de kwestie, in welk geval u zich rechtstreeks dient te richten tot de Vice President van de afdeling Internal Audit). De betreffende bedrijfsleider dient gevallen van feitelijke of vermoedelijke fraude of financiële kwesties te melden aan de Vice President van de afdeling Internal Audit en de Vice President van het betreffende bedrijfsonderdeel. Dit dient voorafgaand aan disciplinaire maatregelen of een onderzoek te gebeuren.



## Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

10 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

### Gedrags- en beroepscode

We zullen geen actie tegen u ondernemen als u een schending van de code meldt, tenzij u een van de overtreders bent of u opzettelijk onjuiste informatie verstrekt. U moet verantwoordelijk omgaan met het feit dat u melding kunt maken van dit soort zaken en alleen problemen melden waarvan u redelijkerwijs denkt dat deze betrekking hebben op een overtreding. Een melding mag niet bedoeld zijn als intimidatie, mag niet gebaseerd zijn op uw persoonlijke mening en mag op geen enkele andere wijze triviaal zijn.

Als u op een van de bovenstaande manieren een melding maakt, zal uw vertrouwelijkheid worden gewaarborgd, tenzij de melding openbaar moet worden gemaakt in het kader van een overheidsonderzoek/-rapport of tenzij uw melding ons in juridische zin kan bijstaan.

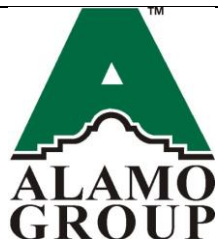
Convercent is een onafhankelijke externe dienst. Uw melding wordt beantwoord door bevoegde professionals en is 24 uur per dag bereikbaar. Als u Convercent gebruikt om een melding te maken, blijft u wel anoniem, maar moet u er wel rekening mee houden dat we bij gebrek aan een bepaalde gegevens mogelijk onvoldoende informatie hebben om de beschuldigingen adequaat te onderzoeken.

Convercent mag niet worden gebruikt voor het oplossen van persoonlijke vetes. Alle meldingen die geen betrekking op een schending van de code hebben, worden doorverwezen naar de betreffende afdeling. Meldingen op basis van persoonlijke vetes worden bijvoorbeeld doorgestuurd naar de afdeling Personeelszaken.

Het postadres, het internetadres en telefoonnummers voor anonieme meldingen van schendingen van de code staan hieronder:

Convercent:  
Convercent Staff  
929 Broadway  
Denver, CO 80203

Internetadres:  
<https://app.convercent.com/en-us/Anonymous/IssueIntake/IdentifyOrganization>



## Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

11 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

### Gedrags- en beroepscode

#### CONVERCENT - TELEFOONNUMMERS PER LAND

Australië	800.763.983	
Brazilië	0.800.892.2299	
Canada	800.235.6302	
China	400.120.3062	
Frankrijk	0805.080339	Frankrijk (inclusief Andorra, Corsica en Monaco)
Nederland	0.800.022.0441	
Verenigd Koninkrijk	0.808.189.1053	Verenigd Koninkrijk (inclusief Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales)
Verenigde Staten	800.461.9330	Verenigde Staten (inclusief Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico en Guam)



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

12 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

### Contactgegevens Committee:

Alamo Group Inc.  
1627 E. Walnut St.  
Seguin, TX 78155  
Sharon Rice 830-372-9615  
[srice@alamo-group.com](mailto:srice@alamo-group.com)

voorzitter

Audit

### Voor niet-financiële kwesites:

Voorzitter Compliance Committee  
Alamo Group Inc.  
1627 E. Walnut St.  
Seguin, TX 78155  
830-372-9600  
[erizzuti@alamo-group.com](mailto:erizzuti@alamo-group.com)

### Compliance Committee:

Ed Rizzuti - voorzitter  
VP, General Counsel & Secretary

830-372-9600  
[erizzuti@alamo-group.com](mailto:erizzuti@alamo-group.com)

Dan Malone  
EVP en CFO

830-372-9581  
[dmalone@alamo-group.com](mailto:dmalone@alamo-group.com)

Richard Wehrle  
VP, Treasurer & Controller

830-372-9620  
[rwehrle@alamo-group.com](mailto:rwehrle@alamo-group.com)

Janet Pollock  
VP Human Resources

830-372-9559  
[jpollock@alamo-group.com](mailto:jpollock@alamo-group.com)

Lori Sullivan  
VP Internal Audit

830-372-9505  
[lsullivan@alamo-group.com](mailto:lsullivan@alamo-group.com)

Jeff Leonard  
EVP Industrial Division

830-372-9601  
[jleonard@alamo-group.com](mailto:jleonard@alamo-group.com)

Rick Raborn  
EVP Agricultural Division

830-372-9539  
[rraborn@alamo-group.com](mailto:rraborn@alamo-group.com)



# Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

13 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

## Gedrags- en beroepscode

Onderzoeken naar vermeende schending van dit beleid, disciplinaire maatregelen als gevolg hiervan, en overeenkomsten met onze organisatie af te wijken van dit beleid, worden beheerd door geldende wetgeving alsmede deze code.

### XI. Onderzoek naar schendingen

Nadat zij de details van een vermeende overtreding van deze code hebben ontvangen, zullen degenen die hiervoor zijn gemachtigd door het Compliance Committee (voor vermeende schendingen van niet-financiële kwesties), of het Audit Committee (voor vermeende schendingen van fraude, financiële kwesties of schendingen van deze code door Senior Financial Officers of Directeuren), de vermeende schendingen onderzoeken en zullen zij, indien van toepassing:

- Dergelijke details evalueren en het Compliance Committee of het Audit Committee inzicht geven in de voorlopige feiten omtrent de situatie;
- Een informeel of formeel onderzoek instellen op basis van de aanwijzingen van (vertegenwoordigers van) het Compliance Committee of het Audit Committee;
- Een rapport opstellen over de resultaten van een dergelijk onderzoek en aanbevelingen geven met betrekking tot de aard van de kwestie; en
- De resultaten van een dergelijk onderzoek aan (vertegenwoordigers van) het Compliance Committee of het Audit Committee presenteren, volgens de procedure uiteengezet in deze code.

De voorzitter van het Audit Committee zal ook onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van een schending van deze code, als die te maken heeft met fraude, belangenconflicten, zakelijke kansen, misbruik van voorkennis, illegale betalingen, de Foreign Corporate Practices Act, de Bribery Act 2010 of antitrustzaken. Voordat er actie wordt ondernomen, zal advies worden ingewonnen bij de voorzitter van het Audit Committee.



## Zakelijk beleid

Beleidsnummer

H - 1

Pagina

14 van 14

Ingangsdatum

27/02/2020

Overschreven versie,  
gedateerd

28/02/2019

Betrokken organisatie-eenheden

**Alle bedrijfsonderdelen binnen de  
Alamo Group, hun werknemers,  
directeuren en functionarissen**

Goedgekeurd door:  
Ed Rizzuti

### Gedrags- en beroepscode

Als een Senior Financial Officer of een Directeur de code overtreedt, zal de voorzitter van het Audit Committee dit aan de Raad van Bestuur melden.

De resultaten van deze onderzoeken kunnen wereldwijd worden gedeeld met juridische instanties.

#### **XII. Disciplinaire maatregelen**

We zullen deze code handhaven via passende maatregelen, waaronder progressieve disciplinaire maatregelen op basis van de feiten en omstandigheden van een schending.

Disciplinaire maatregelen, die naar goeddunken van (vertegenwoordigers van) het Compliance Committee en/of het Audit Committee kunnen worden toegepast, omvatten onder andere counseling, een mondelinge of schriftelijke berisping, waarschuwing, instellen van een proeftijd of schorsing zonder salaris, demoties, salarisverlaging, beëindiging van het dienstverband en restitutie. Dit hangt af van onder meer de ernst en frequentie van de schending.

Ook anderen die naast de overtreder betrokken zijn bij de schending kunnen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen. Het kan gaan om (i) degenen die de schending niet hebben getracht te ontdekken of te voorkomen, (ii) degenen die op verzoek informatie prijs hebben gegeven of bepaalde informatie met betrekking tot een overtreding hebben achtergehouden, en (iii) degenen die de schending hebben goedgekeurd, of geprobeerd hebben betreffende partijen te vergelden voor het feit dat zij melding gemaakt hebben van schending van de code.

#### **XIII. Vrijstellingen**

Uitzonderingen op de bepalingen van deze code voor betrokken partijen anders dan Senior Financial Officers of Directeuren worden verstrekt door het Compliance Committee of het Audit Committee, vanwege hun autoriteit aangaande deze code (een "**Vrijstelling**"). Vrijstelling voor Senior Financial Officers of Directeuren kan alleen door de Raad van Bestuur worden gegeven en deze vrijstelling moet worden openbaar gemaakt worden in overeenkomst met geldende wetgeving.