

Globale ethische gedragscode



Inhoud

Boodschap van onze CEO	3
Inleiding	4
Toepassingsgebied en overzicht	4
1. Rechtmatige, eerlijke en verantwoordelijke zakelijke praktijken	5
Bestrijding van omkoping en corruptie	5
Belangenconflicten	6
Geschenken, ontspanning en horeca	7
Leveranciersbetrokkenheid	8
Schorsing en uitsluitingen	8
Regelgeving inzake gezondheidszorg en klinische studies	9
Politieke activiteiten	9
Overheidscontracten	9
Internationale handel, sancties en anti-boycotwetgeving	9
Mededingingsrecht	10
2. Onze werkplek	11
Respect voor werknemers, eerlijke behandeling en non-discriminatie	11
Vrijheid van vereniging	11
Mensenrechten	12
Verboden stoffen	12
Gezondheid en veiligheid	12
Duurzaamheid en ons milieu	13
3. Beveiliging van middelen en informatie	14
Vertrouwelijke informatie	14
Handel met voorkennis en effectenwet	14
Sociale media	14
Intellectueel eigendom	15
Integriteit van documenten	15
Bescherming van persoonsgegevens	16
Informatiebeveiliging	16
Gebruik van eigendommen en middelen van ICON	17
4. Advies inwinnen en bezorgdheid uiten	18
Vragen in verband met de code	18
Melden van vermoedelijke schendingen van de code	18
Ethics line	19
Opvolging en onderzoeken	19
Anti-retaliation policy	19
Disciplinaire acties	19
Wijzigingen van de code	19
Documentgeschiedenis	20

Boodschap van onze CEO

Bij ICON is het onze missie om de levens van patiënten te verbeteren door de ontwikkeling van de geneesmiddelen en hulpmiddelen van onze klanten te versnellen aan de hand van innovatieve oplossingen. Om deze missie te volbrengen laten we ons leiden door ICON's kernwaarden: integriteit, aanpassingsvermogen, samenwerking en inclusie.

Onze Globale ethische gedragscode legt de principes vast die ons engagement ten aanzien van integriteit aantonen. De Code beschrijft hoe we onze ethische principes integreren in onze zakelijke praktijken en cultuur middels eerlijkheid, transparantie en naleving van zowel de letter als de geest van de wetten en voorschriften die toepasselijk zijn op ons bedrijf. Ons engagement ten aanzien van integriteit vormt de basis voor onze relaties met onze collega's, onze klanten, partners, leveranciers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

De Code is geen vervanging om juist te oordelen of gezond verstand te gebruiken en is niet bedoeld om toepasselijk te zijn op elke mogelijke situatie of scenario. Deze dient om basisverwachtingen te voorzien die elke dag van toepassing zijn, los van zakelijke druk. Lees de Code volledig en stel vragen als er iets niet duidelijk is.

We moeten onszelf en onze collega's verantwoordelijk houden om de waarden van ICON te volgen en na te leven. Als u weet of vermoedt dat wat u doet verkeerd is—doe het dan niet. Als u vragen hebt, vraag dan om advies of verduidelijking. Als u denkt dat iemand zich verkeerd heeft gedragen, meld dit met behulp van één van de kanalen die worden beschreven in het Speak Up Policy.

Het is essentieel dat we allemaal onze ethische verbintenissen nakomen. Ik dank jullie allemaal voor wat jullie doen om van ICON de favoriete partner en werknemer te maken over de hele wereld.

Met vriendelijke groeten,



Barry Balfe

Chief Executive Officer, ICON plc



Inleiding

De waarden van ICON vormen een gemeenschappelijke visie van hoe we succes meten—niet alleen op basis van de resultaten die we bereiken maar ook op basis van de manier waarop we ze bereiken.

Deze waarden reflecteren ons engagement om te doen wat juist is in alle facetten van ons werk. We hebben een sterke morele code, we begrijpen dat onze acties invloed hebben op anderen en houden elkaar verantwoordelijk en respecteren daarbij klanten, belanghebbenden, patiënten en partners.

We hebben de standaarden voor zakelijk gedrag vastgelegd in deze Globale ethische gedragscode (de “Code”), een document dat onze waarden weerspiegelt en verwachtingen stelt voor zakelijke interacties en gedrag binnen en buiten ICON. Doorheen deze Code vindt u verwijzingen naar andere beleidsmaatregelen en procedures die bijkomende uitleg verstrekken over de verwachtingen van ICON.

De Code biedt geen antwoord voor elke situatie die zich mogelijk kan voordoen en is geen vervanging voor uw individuele verantwoordelijkheid om juist te oordelen en uw gezond verstand te gebruiken.



Als u niet zeker bent van het correcte gedrag in elke situatie, moet u zichzelf de volgende vragen stellen:

- Is mijn gedrag legaal?
- Is het in overeenstemming met de Code?
- Is het in overeenstemming met de andere beleidsregels en procedures?
- Zijn mijn acties eerlijk en oprecht?
- Kan het negatieve gevolgen hebben voor ICON of voor mij?
- Wat zouden mijn familie en vrienden denken over wat ik aan het doen ben?
- Zou ik het prettig vinden als het openbaar werd gemaakt?
- Zijn er alternatieven voor mijn acties?
- Is er iemand met wie ik contact moet opnemen alvorens een actie te ondernemen?

Als de antwoorden op deze vragen u niet de leidraad geven die u nodig hebt, vraag dan raad aan uw lijnmanager, andere leden van het management of een werknemer met de juiste expertise. Raadpleeg het Speak Up Policy voor nadere informatie over waar u terecht kunt voor specifieke vragen en bezorgdheden.

Toepassingsgebied en overzicht

De Code geldt voor alle kaderleden, bestuurders (met inbegrip van een non-executive bestuurder bij de uitvoering van zijn/haar taken als bestuurder van ICON plc) en werknemers (gezamenlijk “Gedekte personen” genoemd ten behoeve van deze Code) van ICON plc, diens dochterondernemingen en filialen. Alle Gedekte personen moeten de inhoud van de Code zorgvuldig lezen en verzekeren dat ze deze begrijpen en er te allen tijde naar handelen. Alle werknemers moeten bovendien bevestigen dat ze de Globale ethische gedragscode hebben gelezen en begrepen bij het voltooiën van de verplichte opfriscursus betreffende globale ethiek door de Code te ondertekenen via het eLearning invulformulier.

Het Nominating, Sustainability and Governance Committee (benoemings-, duurzaamheids- en governance-comité) van de raad van bestuur van ICON plc is verantwoordelijk voor het toezicht op deze Code. Dit comité heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de senior leiders van ICON om ervoor te zorgen dat de Code en het beleid en de procedures die in de Code worden genoemd, gepast zijn en effectief worden uitgevoerd.

De Code is een levend document, dat regelmatig wordt herzien om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beste praktijken weerspiegelt.

1. Rechtmatige, eerlijke en verantwoordelijke zakelijke praktijken

Gedekte personen moeten ethisch handelen en alle toepasselijke wetten, reglementen, praktijkcodes van de sector en het bedrijfsbeleid en de beleidsprocedures naleven die van toepassing zijn op de interacties van ICON met andere externe partijen. Externe partijen zijn onder andere zorgaanbieders, zorginstellingen, regelgevings- en overheidsfunctionarissen, verkopers, leveranciers, klanten en elke andere entiteit of persoon die geen deel uitmaakt van de ICON plc-groep. Interacties met externe partijen mogen geen ongepaste invloed hebben of lijken te hebben op onze beslissingen.

Interacties met belangrijke belanghebbenden

Er bestaan vaak specifieke wetten en reguleringen voor interacties met zorgverleners en overheidsfunctionarissen. Gedekte personen moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn in hun omgang met deze externe partijen en moeten vertrouwd zijn met de op hun werk toepasselijke wetten en voorschriften. U moet ervoor zorgen dat uw acties:

- In overeenstemming zijn met het beleid en de procedures van ICON;
- Een legitiem zakelijk doel dienen;
- Het onafhankelijke medische oordeel van een zorgverlener of de uitvoering van officiële taken van een overheidsfunctionaris niet verstoren of lijken te verstoren



Bestrijding van omkoping en corruptie

Elke vorm van omkoping is streng verboden. Gedekte personen mogen niet, al dan niet rechtstreeks, iets van waarde beloven, toestaan, aanbieden of verstrekken aan iemand in een poging om een handeling of beslissing opgepast te beïnvloeden om zaken te verkrijgen of te behouden, of om een ongepast voordeel veilig te stellen voor ICON of voor zichzelf. Omkoping is niet in overeenstemming met de cultuur en waarden van ICON en overtreedt de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), de Britse anti-omkopingswet (Bribery Act), het Amerikaanse anti-smeergeldstatuut (U.S. Anti-Kickback Statute) en gelijkaardige wetten en voorschriften overal ter wereld. Omkoping is strikt verboden door deze Code ongeacht de plaatselijke regelgeving en ongeacht of het naleven van het bedrijfsbeleid zal leiden tot verlies van inkomsten.

Betalingen aan externe partijen mogen alleen voor legitieme diensten zijn, moeten redelijk zijn en een eerlijke marktwaarde vertegenwoordigen. Gedekte personen mogen niets van waarde aanbieden aan een externe partij om hem/haar te beïnvloeden of aan te zetten een gezondheidszorgproduct of -dienst aan te kopen of voor te schrijven dat/die mogelijk door de desbetreffende nationale of plaatselijke overheid wordt terugbetaald (zoals Medicare of Medicaid in de VS).

Er moet nauwkeurige documentatie worden aangemaakt en bewaard om betalingen aan externe partijen te onderbouwen. Betalingen aan regeringsfunctionarissen die worden verricht om routinematige, niet-discretionaire regeringsacties te versnellen of te verkrijgen, ook bekend als faciliterende betalingen of “smeergeld”, zijn verboden.

Verdere richtlijnen:

Bestrijding van omkoping en corruptie

Global Anti-Corruption Compliance Policy
Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals
MyICON Ethics en Compliance pagina
Corporate Sponsorship and Donations Policy

Belangenconflicten

Er treedt een belangenconflict op als de private belangen van een Gedekte persoon (of die van een persoon die nauw verbonden is met een Gedekte persoon) verschillen van de belangen van ICON, ze verstoren of de indruk wekken deze te verstoren. Oordelen, beslissingen nemen of acties navolgen wanneer er een belangenconflict is, kan het moeilijk maken om objectief en doeltreffend werk te verrichten voor ICON en kan wettelijke en/of regelgevende gevolgen hebben.

Gedekte personen die handelen namens ICON mogen geen externe activiteiten of belangen toestaan die de belangen verstoren van ICON of hun plichten ten aanzien van ICON. Gedekte personen moeten situaties die kunnen leiden tot werkelijke of schijnbare belangenconflicten herkennen en vermijden en moeten mogelijke belangenconflicten bekendmaken wanneer deze zich voordoen.

Om specifieke situaties op passende wijze te beoordelen, worden Gedekte personen verwacht om hun huidige, mogelijke of vermeende belangenconflicten bekend te maken aan hun lijnmanager, HR Business Partner of aan het Ethics en Compliance team (legalcompliance@iconplc.com) volgens het proces beschreven in het Global Conflict of Interest Policy.

Een belangenconflict vermijden is misschien niet altijd mogelijk of praktisch maar toch bent u altijd verplicht om het conflict openbaar te maken. Openbaarmakingen moeten tijdig gebeuren en best zodra u identificeert dat er een belangenconflict kan zijn.

Vaak voorkomende belangenconflicten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Externe tewerkstelling (bv. een tweede baan hebben bij een klant, leverancier of concurrent van ICON)
- Adviesdiensten aanbieden aan een commerciële entiteit
- Werkplaatsrelaties (bv. een romantische of intieme relatie tussen personen in een zakelijke hiërarchie of wanneer een van de personen de loopbaan of vergoeding van de andere kan beïnvloeden)
- Familierelaties (bv. betrokken zijn bij de aanwerving of de supervisor zijn van een familielid)
- Persoonlijke financiële belangen (bv. een aanzienlijk aandeel hebben in een leverancier van ICON terwijl u in een positie staat om ICON in die richting te sturen)
- Goederen of diensten verkopen aan ICON
- Persoonlijke politieke verbintenissen die strijdig kunnen zijn met de belangen van ICON
- Ongepaste bedragen, commissies, kortingen, geschenken, ontspanning of diensten ontvangen (bv. contant geld ontvangen van een zakenpartner)
- Een bestuursfunctie hebben bij een commerciële organisatie die financiering van ICON vraagt of krijgt.

Verdere richtlijnen:

Belangenconflicten

Global Conflict of Interest Policy
MyICON Ethics en Compliance pagina
Corporate Sponsorship and Donations Policy



Geschenken, ontspanning en horeca

Gedekte personen mogen geen geschenken, betalingen, kortingen, horeca, gunsten of persoonlijke diensten geven aan of aanvaarden van externe partijen indien deze de ontvanger op ongepaste wijze zouden beïnvloeden, of lijken te beïnvloeden in verband met diens werk. Zelfs de indruk van ongepastheid bij het geven of ontvangen van geschenken, ontspanning of horeca kan aanzienlijke en belangrijke nadelige gevolgen hebben voor ICON en de betrokken personen.

Dit is een gebied waar perceptie cruciaal is. Als een geschenk of horeca kan worden opgevat als iets wat een invloed kan hebben op het oordeel van een externe partij of uzelf of op beslissingen die u neemt wanneer u zakendoet namens ICON, dan is de uitwisseling ongepast.

Alle geschenken, ontspanning en/of horeca moeten in overeenstemming zijn met deze belangrijke principes:

1. Ze moeten voldoen aan het onderstaande:

- Redelijk en bescheiden;
- Zeldzaam;
- Gebruikelijk voor de gelegenheid;
- Toegestaan onder de plaatselijke wetgeving en voorschriften en de gedragsstandaarden van de ontvangers werkgever/professionele orgaan;
- In overeenstemming met plaatselijke gewoonten en normen;
- Verband houden met een legitiem zakelijk doel van ICON, zoals een bedrijfsdiscussie/presentatie om bedrijfsverwante informatie uit te wisselen of een demonstratie of verklaring van de diensten of informatie van ICON die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van diensten door de ontvanger in een klinische studie.

2. Ze mogen NIET:

- Dienen om het resultaat van een klinische studie te beïnvloeden, of om een ongepast voordeel te verkrijgen voor de persoon of entiteit die het geschenk, ontspanning of horeca verstrekt;
- Geen omkoping, uitbetaling of smeergeld zijn (bv. om zaken te verkrijgen of te behouden of om een ongepast voordeel te verkrijgen, zoals een gunstige fiscale behandeling);
- Royaal of overdreven zijn;
- Contant geld/waardebonnen of kasequivalenten zijn (fysieke of virtuele geschenkkarten zijn niet toegestaan);
- Aan een onderzoeker of centrummedewerkers worden gegeven om de rekrutering van proefpersonen te stimuleren of ter herkenning van rekrutering van proefpersonen;
- Redelijkerwijs opgevat kunnen worden als een van de bovenstaande punten.

Plaatselijke, regionale of nationale wetten en/of sectorvoorschriften en sommige klantenvereisten kunnen geschenken, ontspanning en horeca verbieden of er strengere vereisten aan koppelen dan het ICON-beleid, in het bijzonder als het gaat om zorgverleners of overheidsfunctionarissen. Het is belangrijk dat u alle plaatselijke of regionale vereisten of klantbeperkingen raadpleegt voordat u geschenken, ontspanning of gastvrijheid geeft of ontvangt.

Het Global Gifts, Entertainment and Hospitality Policy hanteert vooraf gedefinieerde grenzen en goedgekeurde drempels op een regionaal niveau voor bepaalde soorten geschenken, ontspanning en/of gastvrijheid. Gedekte personen moeten deze vereisten doornemen voordat ze geschenken, ontspanning of horeca geven of ontvangen.

Verdere richtlijnen:

Geschenken, ontspanning en horeca

Global Anti-Corruption Compliance Policy
Global Gifts, Entertainment and Hospitality Policy
Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals
MyICON Ethics en Compliance pagina



Leveranciersbetrokkenheid

ICON verbindt zich ertoe om alleen met leveranciers te werken die hoge gedragsnormen nastreven.

Wij kiezen onze leveranciers en verkopers op basis van kwaliteits- en nalevingsnormen, prijs, levering, service en reputatie. Leveranciers moeten ermee instemmen de beginselen van de Global Supplier Code of Conduct (Globale gedragscode voor leveranciers) van ICON te volgen die de beginselen van het initiatief voor een duurzame farmaceutische toeleveringsketen (Pharmaceutical Supply Chain Initiative - PSCI) voor verantwoord toeleveringsbeheer omvat. Alle leveranciers en verkopers van ICON moeten werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voorschriften, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten in verband met moderne slavernij.

Bij de omgang met een leverancier of verkoper, moeten Gedekte personen:

- Ervoor zorgen dat hij/zij voldoende gekwalificeerd is;
- De vereisten naleven van ICON SOP voor het evalueren en goedkeuren;
- Hen alleen betalen voor diensten waarvoor een contract is gesloten;
- Ervoor zorgen dat afgesproken tarieven duidelijk worden gedocumenteerd;
- Ervoor zorgen dat vergoedingen redelijkerwijze overeenstemmen met de marktwaarde;
- Een werkelijk of schijnbaar belangenconflict vermijden;
- Hen pas betalen na ontvangst van een redelijkerwijs gedetailleerde factuur en in overeenstemming met interne financiële goedkeuringsmachtigingen;
- Geen enkele leverancier of verkoper dwingen of toestaan betalingen te doen waarvan u denkt dat ze kunnen leiden tot een omkoping;
- Over de nodige bevoegdheden en goedkeuringen beschikken en de juiste interne deskundigen inschakelen alvorens transacties met verkopers en leveranciers aan te gaan.

Verdere richtlijnen:

Leveranciersbetrokkenheid

Global Supplier Code of Conduct

Schorsing en uitsluitingen

Om de toepasselijke wettelijke vereisten en klantenverbintenissen na te leven, verbiedt ICON de tewerkstelling of aanwerving van alle personen of entiteiten die zijn uitgesloten, geschorst, geweerd of op een andere manier ongeschikt zijn verklaard om een klinische onderzoeksstudie uit te voeren door een overheidsinstelling, agentschap of overheidsprogramma, inclusief Amerikaanse federale gezondheidszorg- of aankoop- of niet-aankoopprogramma's of iedereen die is veroordeeld of naar wie een onderzoek loopt voor een overtreding in verband met gezondheidszorgfraude en/of wangedrag in verband met klinisch onderzoek, maar nog niet is uitgesloten, geschorst, geweerd of ongeschikt is verklaard.

Gedekte personen en onze ICON-serviceproviders mogen ook niet in een situatie van verlies of beperking van een vereiste beroepslicentie of daarmee verband houdende certificaties of privileges verkeren die vereist zijn om aan ICON verwante diensten uit te voeren.

Gedekte personen die uitgesloten, geschorst of geweerd zijn of op een andere manier ongeschikt zijn verklaard, of als er onderzoek naar hen wordt uitgevoerd voor dergelijke zaken, zijn verantwoordelijk om deze informatie onmiddellijk bekend te maken aan hun plaatselijke personeelsmanager, die dan het Ethics en Compliance team op de hoogte moet brengen.



Regelgeving inzake gezondheidszorg en klinische studies

ICON streeft ernaar alle ontwikkelingsactiviteiten voor geneesmiddelen en hulpmiddelen uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en reglementen overal ter wereld, en de International Conference on Harmonisation Guidelines.

Gedekte personen en gecontracteerde derden moeten de normen, procedures en processen volgen vermeld in documenten over geneesmiddelen en hulpmiddelen en in documenten over klinische studies in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving inzake klinisch onderzoek en gezondheidszorg, ICON standaardwerkprocedures en studieprocedures en -vereisten.

ICON moet te allen tijde bereid zijn voor inspectie op regelgevende vereisten inzake klinisch onderzoek, inclusief Goede klinische praktijken (GCP), Goede laboratoriumpraktijken (GLP), Goede geneesmiddelenbewakingspraktijken (GVP), Goede fabricagepraktijken (GMP), Goede distributiepraktijken (GDP), Goede onderzoekspraktijken (GRP), en alle andere vereisten die van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten van ICON.

Wij moeten onze standaard werkprocedures in stand houden door toepasselijke regelgevingsvereisten voor Goede laboratoriumpraktijken, Goede fabricagepraktijken en Goede klinische praktijken toe te passen, en ons houden aan andere regelgevingsvereisten zoals van toepassing en gepast.

Verdere richtlijnen:

Regelgeving inzake gezondheidszorg en klinische proeven

Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals

Regelgevende Intelligence Database

Websites regelgevende/gezondheidsautoriteiten per land/regio

Politieke activiteiten

Gedekte personen mogen geen middelen, eigendom of werknemersdiensten van het bedrijf aanbieden of gebruiken ter ondersteuning van een politieke partij, functionaris of comité of een kandidaat voor een politiek ambt zonder formele goedkeuring van het Ethics en Compliance team via legalcompliance@iconplc.com. Financiële steun en betrokkenheid kunnen alleen worden goedgekeurd als ze door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

Werknemers kunnen ervoor kiezen een politieke partij te steunen met hun eigen persoonlijke tijd, geld of andere middelen. ICON zal dergelijke bijdragen van werknemers niet terugbetalen.

Overheidscontracten

ICON voldoet aan de toepasselijke reglementen voor overheidscontracten en overheidsaanbestedingen, met inbegrip van de Amerikaanse Federal Acquisition Regulations (federale inkoopreglementen - FAR). Gedekte personen die werken aan door de overheid gefinancierde projecten moeten vertrouwd zijn met de toepasselijk juridische vereisten en kunnen worden vereist om financiële informatie te verstrekken in verband met deze contracten.

Internationale handel, sancties en anti-boycotwetgeving

ICON streeft ernaar om de toepasselijke globale handelsvereisten na te leven. Activiteiten in dit verband kunnen voor de hand liggend zijn, zoals het verkeer van goederen van het ene land naar het andere; of minder duidelijk zijn, zoals de overdracht van kennis tussen buitenlandse burgers.

ICON moet aan alle toepasselijke vereisten inzake douane en heffingen in verband met invoer voldoen, en aan alle wetten inzake uitvoer, wederuitvoer en overdracht van goederen, diensten en informatie.

Gedekte personen die verantwoordelijk zijn voor het verkeer van goederen over douanegrenzen, of voor toezicht op leveranciers die goederen verplaatsen over douanegrenzen namens ICON of zijn klanten, moeten alle relevante wetgeving en reglementen in verband met invoer en uitvoer begrijpen en naleven.

Wetten inzake economische sancties beperken of verbieden bepaalde zakelijke transacties, waaronder import, export, investeringen of andere transacties met geïdentificeerde doellanden, -organisaties, en/of -personen. Gedekte personen mogen geen transacties of overdrachten van waarden aangaan die zijn verboden door toepasselijke sanctiewetten. Gedekte personen die toezicht houden op leveranciers die verantwoordelijk zijn voor grensoverschrijdend verkeer van goederen en voor de betaling en/of ontvangst van grensoverschrijdende fondsen moeten vertrouwd zijn met de screeningcontroles voor economische sancties van het bedrijf dat beheerd wordt door de Globale inkooporganisatie.

Amerikaanse antiboycotwetten verbieden en/of straffen acties die bepaalde internationale economische boycotts ondersteunen die niet worden herkend door de Amerikaanse overheid. Activiteiten die hieronder vallen omvatten het weigeren om zaken te doen met partijen op de zwarte lijst of geboycotte landen, informatie verstrekken over relaties met anderen of weigeren een persoon aan te werven op basis van religie of nationaliteit. Gedekte personen moeten alle verzoeken om deel te nemen aan verboden activiteiten onder de antiboycotwetgeving melden aan het Ethics en Compliance team via legalcompliance@iconplc.com.

Verdere richtlijnen:

Internationale handel, sancties en anti-boycotwetgeving

MyICON Ethics en Compliance pagina

Mededingingsrecht

ICON leeft alle toepasselijke antitrust- en concurrentiewetten na. Antitrustwetten verbieden overeenkomsten die handel beperken, monopolie macht promoten en creëren en oneerlijke concurrentiemethoden ondersteunen.

Gedekte personen mogen zich niet inlaten met concurrentiebeperkende activiteiten:

- Overeenkomsten met concurrenten om prijzen vast te leggen, markten toe te wijzen, boycots aan te gaan of marketing- of verkoopstrategieën te coördineren;
- Prijzen of andere gevoelige informatie over concurrenten delen met derden;
- Informatie over concurrenten verzamelen of gebruiken middels onwettige of andere onethische middelen.

Bij samenwerkingen met concurrenten door handelsverenigingen en standaardisatiegroepen, moeten Gedekte personen voorzichtig zijn in verband met wanneer en hoe prijzen en andere gevoelige informatie wordt gedeeld.

Alle vragen in verband met concurrentiewetten moeten worden gesteld aan het Ethics en Compliance team via legalcompliance@iconplc.com.



2. Onze werkplek

ICON erkent dat ons succes wordt bereikt door de kennis, ervaring en inspanningen van onze werknemers en partners. Wij waarderen de bijdrage van elke afzonderlijke medewerker en moeten elkaar met waardigheid en respect behandelen, ongeacht positie, werkplek of relatie.

Respect voor werknemers, eerlijke behandeling en non-discriminatie

Wij geloven in gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht gender, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, fysieke of mentale handicap, leeftijd, zwangerschap, religie, veteranenstatus, nationale herkomst of een andere wettelijk beschermde status.

Gedekte personen moeten respect tonen in hun bedrijfsverwante interacties door gedrag te vermijden dat als ongepast of beledigend kan worden beschouwd, of dat kan worden opgevat als pesten, intimidatie of discriminatie. ICON tolereert geen fysieke, seksuele, raciale, psychologische, verbale of enige andere vorm van intimidatie. Wij tolereren geen ongewenste seksuele avances of fysiek contact, seksueel getinte gebaren en uitlatingen en het tonen of laten rondgaan van seksueel getinte prenten, cartoons, grappen of ander materiaal.

Gedekte personen moet pesten, intimidatie en/of discriminatie onmiddellijk melden aan hun Lijnmanager of lokale personeelsvertegenwoordiger met behulp van het proces in het Dignity and Respect at Work Policy. ICON verbiedt vergeldingsmaatregelen tegen een werknemer die onwettige discriminatie of intimidatie te goeder trouw verwerpt, ertegen protesteert of erover klaagt.

Verdere richtlijnen:

Respect voor werknemers, eerlijke behandeling en non-discriminatie

Dignity and Respect at Work Policy
Lokale werknemershandboeken

Vrijheid van vereniging

ICON moedigt open communicatie, dialoog, doeltreffend engagement en samenwerking aan om problemen op de werkvloer op te lossen. Wij respecteren de rechten, zoals uiteengezet in lokale wetten en richtlijnen, om al dan niet vrij deel te nemen aan vakverenigingen/vakbonden, vertegenwoordiging te zoeken en deel te nemen aan arbeidersraden. Gedekte personen kunnen openlijk communiceren met management over werkomstandigheden zonder dreiging van represailles, intimidatie, discriminatie of pesterijen. ICON gaat, indien nodig, de dialoog met vakbonden en arbeidersraden aan.

Collectieve onderhandelingen:

- Gedekte personen kunnen zich organiseren om collectief te onderhandelen en begrijpen hoe ze problemen aan de orde kunnen stellen als ze dat wensen. Waar collectieve overeenkomsten gelden, worden ze op passende wijze gecommuniceerd aan werknemers. Waar de lokale wetgeving vakbonden beperkt, kunnen Gedekte personen werknemerscomités oprichten, indien zij dit wensen.

Vertegenwoordigingsrechten van vakbonden/werknemers:

- Personeelsvertegenwoordigers krijgen redelijke tijd en toegang tot instellingen om hun rol uit te voeren, in overeenstemming met de lokale wetgeving en waar van toepassing.



Mensenrechten

ICON erkent het belang van het promoten van fundamentele mensenrechten en arbeidsprincipes in al onze operaties.

ICON ondersteunt de principes in de universele verklaring van de rechten van de mens, het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en rechten op het werk en de beginselen van het initiatief voor een duurzame farmaceutische toeleveringsketen (Pharmaceutical Supply Chain Initiative - PSCI) voor verantwoord toeleveringsbeheer. Deze fundamentele arbeidsprincipes omvatten het verbod op kinderarbeid, en het verbod op gedwongen arbeid in elke vorm, ondersteuning voor de vrijheid van vereniging en het recht om collectief te onderhandelen en bescherming tegen onwettige discriminatie.

ICON hanteert een nultolerantiebeleid inzake gedwongen arbeid, slavernij en mensenhandel. ICON, noch ICON-leveranciers mogen gebruik maken van gedwongen, gebonden of contractarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid.

ICON verbiedt het gebruik van elke vorm van arbeid van kinderen onder de lokale wettelijke minimumwerkleeftijd, de leerplichtige leeftijd of de leeftijden in de internationale verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (welke het hoogst is).

De Global Supplier Code of Conduct van ICON bekrachtigt de verbintenis van ICON wat betreft mensenrechten door het gebruik van gedwongen arbeid en elke vorm van kinderarbeid te verbieden.

Verdere richtlijnen:

Mensenrechten

Global Supplier Code of Conduct

Verboden stoffen

Werknemers mogen tijdens het werk niet onder de invloed zijn van alcohol of verboden middelen zijn. Tijdens een ICON-evenement of -maaltijd kan er alcohol worden gedronken als dat gepast is en is goedgekeurd door het plaatselijke management en alleen als u uzelf of anderen niet mee in gevaar brengt, het uw werkbekwaamheid niet vermindert of ICON niet in een slecht daglicht plaatst. Het gebruik van drugs, alcohol en geneesmiddelen, met of zonder voorschrift, op het werk is verboden.

Gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en patiënten van klinische proeven zijn fundamentele prioriteiten. ICON streeft er voortdurend naar om bestaande en opkomende gezondheids- en milieurisico's te identificeren, te matigen en te monitoren die in verband kunnen worden gebracht met onze bedrijfsactiviteiten. We moedigen inbreng en communicatie over onze inspanningen van werknemers aan.

Gedekte personen moeten veilig en verantwoordelijk werken en daarbij zichzelf, hun collega's, bezoekers en het milieu in het algemeen beschermen. Ze moeten alle lokale milieuvoorschriften en functiespecifieke gezondheids- en veiligheidsopleidingen kennen en naleven.

Gedekte personen moeten deze belangrijke veiligheids- en gezondheidsvereisten volgen:

- Gepaste veiligheidsvoorzorgen nemen om een veilige werkomgeving te verzekeren;
- Gevaarlijke situaties of andere gezondheids- en veiligheidsrisico's onmiddellijk melden aan de juiste persoon in elke vestiging;
- Altijd alle beschermingsmiddelen of beschermende kledij dragen die vereist is voor hun werk;
- Vijandig fysiek contact, intimidatie, bedreigingen of geweld op de werkplaats zijn verboden;
- Het bezit van vuur- of andere wapens op of tijdens het werk is verboden.

Gedekte personen moeten hun lijnmanager of de lokale beveiligingsdiensten informeren van het volgende:

- Elke gezondheidstoestand die invloed kan hebben op hun bekwaamheid om hun vereiste taken uit te voeren;
- Alle persoonlijke letsels die zich op het werk voordoen;
- Elke verdachte activiteit, onbevoegde personen, veiligheidsbedreigingen, echte of potentiële noodsituaties of persoonlijke letsels waarvoor spoedeisende hulp nodig is.

Verdere richtlijnen:

Gezondheid en veiligheid

Global Safety Management Policy

Lokale werknemershandboeken

Duurzaamheid en ons milieu

ICON erkent dat de gezondheid van mensen en de planeet onlosmakelijk verbonden zijn. Klimaatverandering kan niet alleen de manier waarop we zaken doen verstoren, maar kan ook de menselijke gezondheid schaden. Om betere uitkomsten voor patiënten te verkrijgen en openbare gezondheid te bevorderen, zetten wij ons in om een rol te spelen in de bestrijding van klimaatverandering.

Bij ICON streven we ernaar om verantwoordelijke stewards te zijn van de natuurlijke omgeving door onze uitstoot van broeikasgassen, energiegebruik en afvalproductie te verminderen. We verbinden ons ertoe om onze dagelijkse operaties duurzaam te maken en globale milieustrategieën en -doelen te handhaven en onze milieuprioriteiten bij te werken naarmate ons bedrijf en de toepasselijke wetenschap evolueert. Wij leven de letter en de geest van milieuwetten na die toepasselijk zijn op ons bedrijf.

Verdere richtlijnen:

Duurzaamheid en ons milieu

ICON Environmental Management Policy

ICON Milieubeheerplan



3. Beveiliging van middelen en informatie

ICON streeft ernaar een verantwoordelijke steward te zijn van de tastbare en ontastbare activa die wij beheren voor onszelf en onze klanten en partners.

Vertrouwelijke informatie

Gedekte personen moeten de vertrouwelijke informatie van ICON en van de klanten beschermen tegen ongepaste of ongeoorloofde toegang of bekendmaking aan onbevoegde personen. Toegang tot bedrijfsinformatie en -documenten is alleen toegestaan voor legitieme zakelijke doeleinden. Gedekte personen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van niet-openbare informatie te bewaren.

Gedekte personen kunnen over informatie beschikken betreffende de bedrijfsvoering van ICON en de bedrijfsvoering van onze klanten en derden, met inbegrip van huidige of potentiële klanten, leveranciers, commerciële transacties of voorwaarden, technische informatie, strategieën, activiteiten, plannen en financiële informatie. Dergelijke informatie is vertrouwelijk en Gedekte personen moeten deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen en de beveiliging ervan garanderen, zowel tijdens als na hun tewerkstelling of aanwerving bij ICON.

Handel met voorkennis en effectenwet

ICON voldoet aan alle toepasselijke Amerikaanse en niet-Amerikaanse effectenwetten en -reglementen, met inbegrip van wetten inzake handel met voorkennis.

ICON verbiedt het kopen, verkopen of op een andere manier overdragen van effecten van ICON of andere bedrijfseffecten aan personen die in het bezit zijn van wezenlijke niet-openbare informatie over de bedrijfsvoering van ICON of de bedrijfsvoering van een ander bedrijf. Materiële, niet-openbare informatie zou informatie zijn die niet openbaar is gemaakt en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met ICON of een ander bedrijf dat betrokken is met ICON en die, als ze openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk invloed zou hebben op de marktprijs van de effecten van ICON of op de effecten van een ander bedrijf dat betrokken is met ICON.

ICON verbiedt het gebruik voor persoonlijke winst van materiële niet-openbare informatie verkregen in verband met tewerkstelling of contractuele regelingen met ICON. Gedekte personen moeten de openbaarmaking vermijden van niet-openbare informatie betreffende de bedrijfsvoering, strategieën, activiteiten en plannen van ICON. Deze openbaarmaking zou beleggers die handelen in effecten van ICON kunnen beïnvloeden.

Het verbod op handel met voorkennis is van toepassing op transacties, tips en aanbevelingen door zo goed als iedereen, met inbegrip van alle personen die verbonden zijn met ICON, indien de betrokken informatie “materiële” en “niet-openbaar” is. Het verbod is van toepassing op iedereen die aandelen van ICON koopt of verkoopt op basis van materiële niet-openbare informatie die hij of zij heeft verkregen over ICON, diens klanten, diens leveranciers of andere bedrijven waarmee ICON contractuele relaties onderhoudt of mogelijk onderhandelingen voert over transacties.

Verdere richtlijnen:

Handel met voorkennis en effectenwet

ICON plc Share Trading Policy

Sociale media

Via sociale media kunnen mensen online content, profielen, meningen, inzichten en ervaringen delen. Het biedt ook de mogelijkheid tot online gesprekken en interacties tussen groepen mensen. Dergelijke interacties kunnen zich voordoen op platforms zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Wechat, Instagram en WhatsApp.

Wanneer Gedekte personen sociale media gebruiken, moeten ze altijd hun gezond verstand gebruiken, professioneel en beleefd zijn, zorgvuldig nadenken over wat ze posten en nooit vertrouwelijke, persoonlijke of gepatenteerde informatie delen over ICON, onze klanten of onze partners.

Alle berichten op sociale media in verband met de bedrijfsvoering of activiteiten van ICON moeten uw banden met ICON vermelden en duidelijk maken dat de standpunten die u uit, uw eigen standpunten zijn en niet die van ICON. Vermijd reacties op ‘trollen’ (zeer negatieve commentaren). Als u online iets opmerkt dat mogelijk zorgwekkend is, breng dan het Marketing & Communications-team op de hoogte via Marketing@iconplc.com.

Verdere richtlijnen:

Sociale media

ICON werknemersrichtlijnen voor sociale media

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van ICON omvat diens octrooien, handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken, wetenschappelijke en technische kennis en knowhow die in de loop van de bedrijfsactiviteiten zijn ontwikkeld. Gedekte personen moeten het intellectueel eigendom van ICON en onze klanten beschermen tegen verlies, diefstal en ander misbruik. Zij moeten ook de intellectuele eigendomsrechten van concurrenten van ICON en andere externe partijen respecteren. Deze verantwoordelijkheid is van fundamenteel belang voor de rol van ICON als vertrouwde partner van onze klanten.

Het intellectueel eigendom van ICON is cruciaal voor onze servicemogelijkheden en is zeer vertrouwelijk van aard. Het intellectueel eigendom van ICON behoort uitsluitend toe aan ICON en mag uitsluitend worden gebruikt voor de commerciële belangen van de ICON plc-groep. Het is onze collectieve en individuele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het intellectueel eigendom van ICON te allen tijde wordt beschermd.

Gedekte personen mogen geen intellectueel eigendom van anderen gebruiken zonder eerst toelating te krijgen. Terwijl u informatie over bedrijven uit openbare bronnen mag verzamelen, mag intellectuele eigendom en verwante bedrijfsinformatie over andere bedrijven alleen worden verzameld en op ethische wijze worden gebruikt, op een manier die geen enkele wet of vertrouwelijkheidsverplichting schendt.

Integriteit van documenten

ICON streeft naar een volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpbare boekhouding, rapportage en externe communicaties. Gedekte personen die verantwoordelijk zijn voor financiële verslaglegging en rapportage moeten ervoor zorgen dat ICON:

- Strengere boekhoudkundige wetten, beginselen en normen naleeft;
- Financiële informatie volledig, eerlijk en tijdig rapporteert;
- De juiste interne processen en controles toepast om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige en financiële verslaglegging wordt uitgevoerd in overeenstemming met wetten, reglementen en noteringsvereisten;
- Boeken, documenten en rekeningen maakt en bijhoudt die de financiële positie van ICON voldoende gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk weerspiegelen.

Gedekte personen moeten ervoor zorgen dat alle door hen verstrekte informatie voor opname in en/of in verband met de jaarrekening van ICON en/of alle verslagen en documenten die ICON indient bij of overlegt aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de Stock Exchange, het Irish Companies Registration Office of in andere openbare communicatie volledig, eerlijk, tijdelijk en begrijpbaar is.

De integriteit van documenten geldt niet enkel voor de Gedekte personen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de financiële informatie of het indienen van documenten bij regelgevende organen. Informatie die beschikbaar is op alle informatiesystemen van ICON kan worden gebruikt bij de opstelling van verslagen, inkomstenverklaringen of andere officiële documenten; daarom moeten alle bedrijfsdocumenten van ICON correct en betrouwbaar zijn. Gedekte personen mogen geen valse, onjuiste of misleidende informatie opnemen in een document of verslag, om welke reden dan ook, en mogen nooit uitgaven indienen, terugbetalen of goedkeuren die niet zijn gemaakt voor legitieme doeleinden, niet naar behoren zijn bewezen of waarvoor geen ontvangstbewijs is verkregen.

Wij moeten ook voldoen aan alle toepasselijke wetten, relevante boekhoudkundige normen en het ICON-beleid inzake de aanmaak en bewaring van bedrijfsdocumenten om te zorgen voor naleving van de wetten en frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Gedekte personen moeten samenwerken met interne en externe auditeurs en met regelgevingsagentschappen die zijn gemachtigd om de boekhouding en -documenten van ICON te onderzoeken. Gooi geen documenten weg die het voorwerp zijn van een lopend(e) of ophanden zijnd(e) dagvaarding, geschil, onderzoek door de regering, een regelgevingsorgaan of andere instantie of fiscale audit.

Verdere richtlijnen:

Integriteit van documenten

Employee Expenses Policy

Records and Information Management Policy

Bescherming van persoonsgegevens

ICON erkent en respecteert dat onze klanten, werknemers, patiënten van klinische proeven, en iedereen die zakendoet met ICON verwacht dat wij persoonsgegevens zullen beschermen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en ons beleid. Persoonsgegevens betekent informatie over om het even welke persoon, met inbegrip van Gedekte personen, klanten, patiënten van klinische proeven, zorgverleners, contractanten of verkopers waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd. Door ICON verwerkte persoonsgegevens moeten vertrouwelijk en met de nodige zorg worden behandeld.

Omvangrijke gegevensbeschermingswetten overal ter wereld streven ernaar om een evenwicht te vinden tussen de rechten van een persoon om hun informatie privé te houden en het vermogen van organisaties, zoals ICON, om waardevolle persoonsgegevens te gebruiken om hun operaties te ondersteunen. Het Group Data Protection Policy van ICON beschrijft de verplichtingen van Gedekte personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de belangrijkste privacykwesties zoals hoe we de rechten van gegevenssubjecten behandelen, impactbeoordelingen van gegevensbescherming en onze verplichtingen om bestanden bij te houden van verwerkingsactiviteiten.

Gedekte personen moeten:

- Enkel persoonsgegevens verzamelen voor legitieme zakelijke doeleinden;
- Persoonsgegevens alleen bijhouden voor zo lang nodig is om gerechtvaardigde doeleinden te vervullen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
- De vrijgave van persoonsgegevens beperken. Deel geen persoonsgegevens met personen die geen bedrijfsgerelateerde behoefte hebben aan deze gegevens.
- Bescherm persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang. Laat persoonsgegevens nooit onbeveiligd achter op een desktopcomputer of op een plaats die toegankelijk is voor personen die deze gegevens niet moeten kennen of hebben voor de bedrijfsvoering van ICON.
- Geef kennis en/of verkrijg goedkeuring wanneer u de persoonsgegevens van een persoon verzamelt, verwerkt, doorgeeft en opslaat zoals gepast is en overeenkomstig plaatselijke wetten.
- Meld alle incidenten in verband met verlies, vernietiging of onwettige verwerking van persoonsgegevens aan de Global Data Privacy Officer via Data_Privacy_Officer@iconplc.com.

Verdere richtlijnen:

Bescherming van persoonsgegevens

ICON PLC Group Data Protection Policy
Personal Data Incident and Breach Response Policy and Process
MyICON Gegevensbeschermingspagina

Informatiebeveiliging

ICON verwerkt veel van zijn informatie, en de informatie die het beheert voor klanten op elektronische wijze. Gedekte personen moeten de informatiesystemen en andere technologische middelen die gebruikt worden om deze gegevens te beheren beschermen tegen interne en externe bedreigingen, waaronder schade, vrijgave of onbevoegd gebruik. De internetvoorzieningen en IT-middelen van ICON mogen niet gebruikt worden om wetten en voorschriften te overtreden.

Alle toestellen die worden gebruikt om bedrijfsinformatie te beheren, moeten met zorg worden behandeld en beschermd worden tegen onbevoegde toegang. Een gebruiker mag systeemvoorzieningen niet proberen te wijzigen, geen virussen installeren, extra middelen onwettig verkrijgen, de prestatie van een systeem verminderen, of trachten de beperkingen van een computersysteem, computeraccount, netwerkservice of persoonlijke computerbeschermingssoftware proberen te omzeilen.

Het IT Security and IT Resource Acceptable Use-beleid stelt veiligheidsstandaarden vast om te beschermen tegen het risico op gegevensverlies of -blootstelling en veiligheidsinbreuken, met inbegrip van het volgende:

- Gedekte personen mogen hun wachtwoord nooit openbaar maken. Wachtwoorden moeten onmiddellijk worden gewijzigd indien ze op enige manier in gevaar geraten.
- Gedekte personen moeten ervoor zorgen dat alle ICON-gegevensoverdrachten worden verzonden naar de juiste en relevante ontvanger (bijvoorbeeld, studie-informatie van opdrachtgever A mag nooit worden verzonden naar opdrachtgever B).
- Gedekte personen mogen geen vertrouwelijke ICON-gegevens verzenden naar persoonlijke accounts.
- ICON-gegevens mogen niet worden gekopieerd naar verwijderbare media-apparaten zoals een UBS-drive of CD/DVD-schijven voor om het even welke reden zonder de toestemming van de IT-afdeling, inclusief voor back-upprocessen. Gebruik van toegestane verwijderbare media voor strikt zakelijke redenen moet in overeenstemming zijn met de meest recente IT-beveiligingsvereisten.
- Gedekte personen mogen geen software downloaden of installeren die niet is goedgekeurd door IT Operations or IT Security.
- Gebruikers mogen het IT-netwerk van ICON niet gebruiken om bestanden te downloaden voor persoonlijk gebruik.

Verdere richtlijnen:

Informatiebeveiliging

IT Resource Acceptable Use Policy
IT Security Policy

Gebruik van eigendom en middelen van ICON

ICON verleent Gedekte personen inzage in en/of bezorgt hen een waaier aan IT- en andere apparatuur, met inbegrip van communicatietoestellen, computers en internettoegang. Deze middelen zijn uitsluitend beschikbaar voor een gebruiker om zakelijke en rolgerelateerde activiteiten uit te voeren en mogen niet worden gebruikt voor persoonlijke activiteiten.

Gedekte personen mogen geen ICON IT- of communicatievoorzieningen gebruiken voor of namens onbevoegde partijen. Gedekte personen mogen het computeraccount van iemand anders niet gebruiken of accountwachtwoorden delen of een ander gebruikerswachtwoord proberen te achterhalen of te wijzigen.

Verdere richtlijnen:

Gebruik van eigendommen en middelen van ICON

IT Resource Acceptable Use Policy



4. Advies inwinnen en bezorgdheid uiten

Vragen in verband met de Code

De beginselen in de Code worden uitgevoerd en verklaard aan de hand van het interne beleid, normen en andere materialen die zijn gepubliceerd op MyICON, ICON's elektronische documentbeheersysteem en in functiespecifieke opslagplaatsen voor beleidsregels, normen, procedures en verwante materialen. Er wordt naar veel van deze documenten verwezen in de Code. Indien nodig verstrekt ICON ook functiespecifieke informatie en opleiding zoals gepast.

Elke Gedekte persoon (uitgezonderd non-executive bestuurders van ICON plc) die vragen heeft over de te ondernemen gepaste juridische of ethische actie of over hoe de Code moet geïnterpreteerd worden in een specifieke situatie, moet advies vragen aan zijn of haar lijnmanager. Als uw lijnmanager geen objectieve derde zou zijn, en afhankelijk van de aard van uw vraag, kunt u ook contact opnemen met een van de onderstaande:

- Human Resources
- Legal Business Partners
- Interne audit
- Het Ethics en Compliance Team via legalcompliance@iconplc.com.

U kunt ook raad vragen via de Ethics Line van ICON via het portaal "Ask a question": icon.ethicspoint.com. Vragen die worden gesteld via de Ethics Line van ICON worden gemeld aan de raad van bestuur van ICON plc.

Een non-executive bestuurder van ICON plc die vragen heeft over de te ondernemen gepaste juridische of ethische actie of over hoe de Code moet geïnterpreteerd worden, moet advies vragen aan de voorzitter of bedrijfssecretaris van ICON plc.

Melden van vermoedelijke schendingen van de Code

Gedekte personen delen de verantwoordelijkheid voor het behouden van de goede normen zoals in deze Code beschreven en om alle vermoede schendingen van de Code te melden. Zelfs als u alleen maar vermoedt dat er sprake is van wangedrag, dan moet u dat melden.

ICON heeft een opendeurbeleid als het gaat om het uiten van bezorgdheden en het melden van schendingen of potentiële schendingen van de Code. Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Code en andere onderdelen van het nalevingsbeleid en hanteren daarom een "opendeurbeleid" voor hun rechtstreekse ondergeschikten en ander personeel dat hen mogelijk benadert.

Gedekte personen worden aangemoedigd om vermoede schending van de Code te melden aan hun lijnmanager.

Als u geen melding wenst te doen bij uw lijnmanager, of als dat niet praktisch is, of als u een melding hebt gedaan bij uw lijnmanager en van mening bent dat de kwestie niet afdoende werd behandeld, kunt u uw bezorgdheid melden middels een gepast kanaal dat in het Speak Up Policy staat:

- Het Ethics en Compliance Team via legalcompliance@iconplc.com
- Human Resources
- Quality & Compliance (bv., Quality, GXP Ernstige schending)
- De Data Privacy Office via Data_Privacy_Officer@iconplc.com (bv., schending persoonsgegevens)

U kunt een schending of vermoedelijke schending ook vertrouwelijk (of anoniem, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving) melden via de [Ethics Line](#), zoals beschreven op pagina 19.

ICON heeft specifieke juridische en contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant die vereisen dat bepaalde zaken moeten worden gemeld, zoals zaken die door een redelijke persoon worden beschouwd als:

- Een schending van het toepasselijke strafrecht;
- Fraude;
- Een schending van de toepasselijke anticorruptie- of anti-omkopingwetten of
- Een schending van gedefinieerde Amerikaanse gezondheidszorgvereisten, zoals een frauduleuze facturatie aan het ziekteverzekeringsstelsel van de overheid, een ongepaste vergoeding voor doorverwijzingen van patiënten of de tewerkstelling/aanwerving van uitgesloten personen.

Als u vermoedt dat een van deze activiteiten heeft plaatsgevonden, moeten Gedekte personen dit onmiddellijk melden aan het Ethics en Compliance team van ICON via legalcompliance@iconplc.com of [Ethics Line](#).

Ethics line

Ethics Line is ICON's Speak Up globale hulplijn. Dit is een vertrouwelijk kanaal om online of telefonisch vragen te stellen of bezorgdheden te melden over deze Code en het beleid dat de Code implementeert.

De Ethics line wordt beheerd door een onafhankelijk bedrijf en is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en kan oproepen in meer dan 75 talen ontvangen. Meldingen kunnen overal waar de toepasselijke wetgeving dit toestaat anoniem worden gedaan.

Informatie in verband met gemelde bezorgdheden en vragen worden vertrouwelijk behandeld. Alle details van uw melding worden alleen gedeeld waar dit absoluut vereist om voor een onderzoek op een need to know-basis. Aanvullende informatie over de Ethics Line is beschikbaar in het Speak Up Policy.



Ethics line

De Ethics Line is toegankelijk via de MyICON homepage, rechtstreeks bij [ICON.ethicspoint.com](https://icon.ethicspoint.com) of via QR Code.

Opvolging en onderzoeken

Alle gemelde potentiële schendingen van de Code zullen ernstig worden genomen en ICON streeft naar een volledig en correct onderzoek van alle aantijgingen. Als er melding wordt gedaan en een onderzoek wordt gestart, zijn Gedekte personen verplicht mee te werken tijdens het onderzoeksproces.

Als een melding wordt bevestigd, zal ICON onmiddellijk de gepaste corrigerende acties ondernemen wanneer en indien dit geoorloofd is naar het oordeel van het ICON seniormanagement en/of de raad van bestuur (indien nodig).

Anti-retaliation policy

ICON tolereert geen vergelding tegen personen die zaken te goede trouw melden in verband met mogelijke, vermoede of werkelijke schendingen van de Code of ander wangedrag. Het uitvoeren van of dreigen met vergeldingsmaatregelen tegen een Gedekte persoon die te goeder trouw een schending van deze Code meldt is op zichzelf een ernstige schending van de Code. Elke melding van vergelding zal grondig worden onderzocht.

Disciplinaire acties

Gedrag dat deze Code schendt is strijdig met de algemene voorwaarden van tewerkstelling bij ICON.

Als na een onderzoek blijkt dat er sprake is van een schending van de Code, kan de schending aanleiding geven tot disciplinaire actie tot en met de beëindiging van de tewerkstelling in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bij het bepalen van een disciplinaire actie, wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, waaronder het soort en de ernst van de schending en of gelijkaardige schendingen zich eerder hebben voorgedaan.

Wijzigingen van de Code

De Code kan (naar eigen goeddunken) op elk ogenblik door ICON worden gewijzigd.

Verdere richtlijnen:

Advies innemen en bezorgdheid uiten

Speak Up Policy

MyICON Ethics en Compliance pagina

Documentgeschiedenis

Ingangsdatum	Versie	Korte samenvatting van de wijzigingen
1 juni 2023	5.0	Kleine bijwerkingen - waaronder bijwerking aan referenties naar werkplaatsrelaties belangenconflicten
22 oktober 2024	6.0	Kleine bijwerkingen - waaronder vrijheid van vereniging
21 januari 2026	7.0	Kleine bijwerking aan 'Boodschap van onze CEO' om de verandering van CEO weer te geven



Hoofdzetel van ICON plc
South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
Ireland
T: (IRL) +353 1 291 2000
T: (VS) +1 215 616 3000
F: +353 1 247 6260
[ICONplc.com/contact](https://iconplc.com/contact)