

Corporate Governance Code

versie 1.4 - september 2008

innovation by nature



Inleiding

Het Bestuur presenteert u met groot genoegen de nieuwe versie van het kader van de Corporate Governance van AVEBE. Dit kader geeft de fundamentele factoren van onze cultuur weer, legt normen op voor het op één lijn brengen van de belangen van al onze belanghebbenden en verduidelijkt ons standpunt in geval van mogelijke dilemma's.

We nodigen onze werknemers en belanghebbenden uit om de rollen, waarden, principes en strategische doelstellingen van onze onderneming te lezen.

Wij hopen op en verwachten een levendige dialoog met alle belanghebbenden over deze onderwerpen.

De bijdrage van alle deelnemers aan deze dialoog wordt gebruikt voor het voortdurend verbeteren van de reputatie van AVEBE op het gebied van innovatie en duurzaamheid en van onze prestaties als betrouwbare onderneming voor zakenpartners en als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Bestuur AVEBE U.A.

Bert Jansen
CEO

Ed Kraaijenzank
CFO

Inhoud

Inleiding	1
Inhoud	2
1 Onze visie op Corporate Governance	4
2 Governance en evaluatie	5
Rollen t.a.v. Corporate Governance	5
Rol van leden/aandeelhouders	5
Rol van Raad van Commissarissen	5
Rol van Bestuur	5
Rol van Executive Committee	5
Rol van directies van groepmaatschappijen	6
Evaluatie en communicatie	6
Compliance Statement	6
Rapporten	6
3 Betrokkenheid stakeholders	7
Dialogoog met stakeholders	7
Onze relatie met belanghebbenden	7
Klanten	7
Werknemers	7
Leden/leveranciers	7
Contractanten, leveranciers en joint venture-partners	8
Maatschappij	8
4 Doelstelling en missie	9
5 Kernwaarden	10

6	Bedrijfsprincipes	11
	Samenvatting bedrijfsprincipes	11
	Openbaarmaking	11
	Arbeid en vakbondsrelaties	11
	Gezondheid, veiligheid en milieu	11
	Bestrijden van corruptie	12
	Concurrentie	12
	Voedselveiligheid en kwaliteit	12
	Volledige bedrijfsprincipes	13
	Algemene beleidsregels	13
	Openbaarmaking	14
	Arbeid en vakbondsrelaties	15
	Gezondheid, veiligheid en milieu	16
	Bestrijden van corruptie	18
	Wetenschap en technologie	19
	Concurrentie	19
	Voedselveiligheid en kwaliteit	20
7	Strategische doelstellingen	21
8	Onze positie inzake maatschappelijke thema's	22
	De visie van AVEBE op GGO/biotechnologie	22
	De visie van AVEBE op de handel in CO ₂ -rechten	24
	De visie van AVEBE op het telen van gewassen	25
9	Openbare beleidsregels	26
	Gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid (HSE)	26
	Beleid tegen intimidatie	29
	Klokkenluidersbeleid	30
10	Woordenlijst	31
11	Contact	32

Onze visie op Corporate Governance

Het doel van ons beleid met betrekking tot het beleid m.b.t. "corporate governance" is het op één lijn brengen van de belangen van alle belanghebbenden. De basisdocumenten beschrijven hoe en volgens welke normen wij dit doen.

Onze commitment om te komen tot duurzame ontwikkeling houdt een zorgvuldige afweging in van de belangen van de belanghebbenden in de keuzes die we zowel nu als in de toekomst maken. Of het nu gaat om een nieuwe strategie of een beslissing in de dagelijkse praktijk, alle keuzes dienen te worden bepaald door onze gezamenlijke commitments, waarden en principes.

Ons kader voor "Corporate Governance" bestaat uit zes afzonderlijke onderdelen:

- Rollen t.a.v. Corporate Governance: hoe we de onderneming leiden en wat de diverse rollen zijn
- Stakeholder engagement: hoe we omgaan met de klant, werknemers of hun vertegenwoordigers, leden/telers, leveranciers, venture partners en de maatschappij in het algemeen, om te zorgen voor de juiste voorwaarden voor duurzame ontwikkeling
- Doel en missie: waarom we als onderneming bestaan en hoe we waarde creëren
- Kernwaarden: de fundamentele overtuigingen waardoor ons gedrag en onze besluitvorming worden geleid
- Bedrijfsprincipes: hoe we deze waarden in de dagelijkse praktijk uitwerken
- Strategische doelstellingen: de toekomstige richting van het bedrijf

Naast het bovenstaande kader geeft dit document ons standpunt weer over een aantal specifieke maatschappelijke kwesties en publiek beleid. Beide zijn stevig gegroundvest op onze waarden en beginselen, en dienen te worden beschouwd als een uitwerking van het kader.

Het functioneren van ons kader voor het ondernemingsbestuur wordt jaarlijks geëvalueerd als onderdeel van onze beleidsregels voor het Business Integrity Management System (BIMS) en het Total Quality Management (TQM). Alle zijn ISO 9001 gecertificeerd.

Dit zijn de hoofdlijnen van de manier waarop AVEBE groep en haar dochtermaatschappijen worden bestuurd, gebaseerd op de huidige statuten van AVEBE U.A. en de relevante interne regelingen.

Rollen t.a.v. Corporate Governance

Rol van leden/aandeelhouders

Leden en aandeelhouders nemen deel aan, en stemmen tijdens, relevante vergaderingen, benoemen leden van de Raad van Commissarissen, stellen de jaarrekening vast en nemen deel aan discussies over fundamentele bedrijfsveranderingen.

Rol van Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert het Bestuur, is verantwoordelijk voor het aanstellen en ontslaan van bestuursleden en beslist over de honorering voor de leden van het Bestuur. De Raad van Commissarissen is daarnaast verantwoordelijk voor het goedkeuren van het budget en het goedkeuren van andere belangrijke beslissingen en ondertekenen de jaarrekening.

Rol van het Bestuur

De eerste verantwoordelijkheid van het Bestuur is jegens de Raad van Commissarissen. Het Bestuur evenals de voorzitter van het Bestuur vertegenwoordigen de onderneming en leiden de onderneming terzake haar strategische doelstellingen. Daarnaast stelt de Raad de jaarrekening samen.

Rol van Executive Committee (EC)

Het EC wordt aangesteld door het Bestuur en bestaat uit het Bestuur en de Managing Directors voor Commerce, Operations, Agriculture, HR en General Counsel. Deze directeurs zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

Rol van directies van groepsmaatschappijen

De directies van elke afzonderlijke (operationele) groepsmaatschappij passen de bedrijfsstrategie en beleidsregels van de Groep toe onder toezicht van de het EC. Zij handelen tevens op basis van de specifieke voorschriften die voor het reguleren van het toezicht van AVEBE U.A. zijn opgesteld.

Evaluatie en communicatie

De analyse van AVEBE met betrekking tot de eigen prestaties en de methodes voor het informeren van externe partijen is drieledig:

- Een jaarlijkse evaluatie van de prestaties ten opzichte van het kader van Corporate Governance (zie 'Compliance Statement' hieronder);
- Een jaarlijkse evaluatie van het kader voor Corporate Governance; en
- Openbare jaarrekeningen (zie 'Rapporten' hieronder).

Compliance Statement

Medewerkers vanaf een bepaald functieniveau stellen ieder jaar een verklaring op voor het Bestuur waarin wordt aangegeven hoe zij en de respectievelijke onderneming in de Groep en het personeel voldoen aan alle aspecten van het kader voor Corporate Governance van de groep.

Rapporten

Ons streven is openheid en publiekelijke informatievoorziening door gegevens te publiceren over onze prestaties met betrekking tot financiële, milieutechnische en sociale maatregelen. Om deze reden stellen we een jaarrekening op.

Dialogo met stakeholders

Voor AVEBE is een voortdurende dialoog met alle stakeholders een van de voornaamste pijlers van een succesvol Corporate Governance.

We reageren op een open manier op vragen van NGO's, organisaties vanuit de plaatselijke gemeenschap en andere betrokken maatschappelijke sectoren en geven, indien wij dat nodig achten, op een proactieve manier vorm aan onze betrokkenheid bij deze groepen.

Onze relatie met stakeholders

Klanten

Wij streven ernaar de zakelijke resultaten van de klant te verbeteren door de ontwikkeling en levering van betrouwbare en innovatieve producten en diensten, waarmee waarde wordt toegevoegd als het gaat om kwaliteit, veiligheid, gebruikskosten en de gevolgen voor het milieu. Operational excellence is in onze optiek de basis voor de relatie met de klant.

Werknemers

Wij bieden onze werknemers goede en veilige arbeidsomstandigheden en goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden. Wij stimuleren het ontwikkelen en optimaal benutten van de talenten van mensen. Onze bedrijfscultuur hecht veel waarde aan open communicatie, betrouwbaarheid, persoonlijke integriteit en respect. Op basis van onze overtuiging dat onze cultuur de voornaamste drijfveer is voor onze zakelijke activiteiten en innovatie, stimuleren en belonen wij de kerncompetenties durf, vindingrijkheid en doelmatigheid. Wij vragen alle werknemers om bij hun werkzaamheden onze principes voor een duurzame ontwikkeling na te leven.

Leden/leveranciers

Wij zetten ons in om onze leden een aanvaardbaar rendement te leveren en de investeringen die onze leden als aandeelhouders hebben gedaan te beschermen. De leden/leveranciers spelen de belangrijkste rol binnen onze geïntegreerde bedrijfskolom.

Zij maken deel uit van een voor beide partijen gunstige samenwerking, waarin we ondernemerschap stimuleren en in ruil daarvoor professionaliteit verwachten en naleving van onze principes voor duurzame ontwikkeling.

Contractanten, leveranciers en joint venture-partners

Wij willen met contractanten, leveranciers en joint venture-partners relaties onderhouden waarvan beide partijen profiteren. Het vermogen om wederzijds onze zakelijke principes te stimuleren en na te leven en om te komen tot operational excellence speelt een belangrijke rol bij onze beslissingen voor het aangaan of aanhouden van dergelijke relaties.

Maatschappij

Wij geven op sociaal verantwoorde wijze invulling aan onze activiteiten en houden ons daarbij aan de wetten van de landen waarin we opereren. Gezondheid, veiligheid en het milieu krijgen van ons de aandacht die ze verdienen. Wij ondersteunen de fundamentele rechten van de mens. Wij brengen op een open en proactieve manier verslag uit over de doelstellingen, activiteiten en resultaten die voortvloeien uit ons streven naar het leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling.

4 Doelstelling en missie

Zetmeel, de belangrijkste vernieuwbare hulpbron ter wereld, wordt ons aangeboden door de natuur. Het is een belangrijk ingrediënt in voedingsproducten en de belangrijkste bron van energie voor mensen. Zetmeel is de op twee na belangrijkste grondstof voor de papier- en kartonbranche en wordt gebruikt voor het maken van duizenden producten die mensen overal ter wereld dagelijks gebruiken. Het potentieel voor innovatie is enorm.

Innovatie op basis van de behoeften van belanghebbenden is in de loop der jaren een sleutelcomponent geweest voor het succes van AVEBE. Ons doel is om innovatie in te zetten en waarde voor al onze belanghebbenden te creëren.

Onze primaire taak bij het realiseren van deze doelstelling is onze missie: klanten helpen te innoveren. We realiseren onze missie als volgt:

- we streven ernaar inzicht te krijgen in de bedrijfsmatige behoefte van de klant aan zetmeel
- we maken zetmeel ingrediënten, -producten en toepassingsconcepten waarmee de klant nieuwe producten kan creëren, de kwaliteit kan verbeteren en de milieueffecten en de kosten kan reduceren.
- we beheren de hele toeleveringsketen, van klant tot teler, zodat operational excellence wordt bereikt
- door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en productieprocessen van de klant, brengen we partnerships tot stand die zijn gericht op het delen van kennis en ideeën, op gezamenlijke ontwikkeling en gezamenlijke kwaliteitscontrole

Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor het creëren en ontwikkelen van andere waardevolle bestanddelen van de aardappel. In het beleid is de ontwikkeling van "hoogwaardige eiwitten" door onze dochter Solanic een van onze belangrijkste doelstellingen.

Onze kernwaarden zijn de fundamentele overtuigingen die aan ons gedrag en onze besluitvorming ten grondslag liggen.

Resultaatgerichtheid

Wij selecteren kansen en belonen mensen voor de manier waarop ze waarde creëren voor de klant en succes op de lange termijn voor onze onderneming realiseren. Wij zetten ons maximaal in om onze doelstellingen te bereiken en te overtreffen.

Betrouwbaarheid

We stellen de norm binnen de branche door beloften te doen, en ons daaraan te houden, op het gebied van productprestaties, veiligheid, milieueffecten, bedrijfsvoering en dienstverlening.

Inventiviteit

Door gebruik te maken van de creatieve know-how van onze werknemers en de systematische ontwikkeling en toepassing van technologie, zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om baanbrekende oplossingen aan de klant te leveren.

Ondernemerschap

We hebben veel respect voor mensen die initiatief en afgewogen risico's durven te nemen. We bevorderen de ondernemersgeest onder onze werknemers en telers.

Openheid

In onze relatie met de klant en andere belanghebbenden zijn we toegankelijk en responsief. Onze communicatie is open en we stimuleren openhartige en opbouwende feedback.

Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor duurzame ontwikkeling en wegen onze verantwoordelijkheid op economisch, maatschappelijk en milieugebied zorgvuldig af. We verwachten een vergelijkbare commitment van onze leveranciers en telers.

Overzicht bedrijfsprincipes

Openbaarmaking

Wij zorgen voor de openbaarmaking van regelmatige, betrouwbare en relevante informatie ten aanzien van onze activiteiten, structuur, financiële situatie en prestaties. Dit omvat de financiële en bedrijfsresultaten, informatie over belangrijke werknemers en onderwerpen inzake werknemers, andere belanghebbenden, bestuursstructuren en beleidsregels.

Arbeid en vakbondsrelaties

AVEBE zal zorg dragen voor een billijke beloning voor al haar werknemers.

We respecteren het recht van onze werknemers en zullen constructieve onderhandelingen voeren inzake de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor verschaffen we toepasselijke informatie over de prestaties van AVEBE en stimuleren we overleg tussen ons, onze werknemers en hun vertegenwoordigers.

Niemand wordt ten onrechte benadeeld omwille van zijn of haar ras, huidskleur, godsdienst, politieke mening, nationale of sociale afkomst.

We respecteren en handhaven de privacy van onze werknemers.

Gezondheid, veiligheid en milieu

We verrichten onze activiteiten op een wijze die bijdraagt aan het bredere doel van duurzame ontwikkeling.

Binnen het kader van de wet- en regelgeving houden wij naar behoren rekening met de noodzaak tot bescherming van milieu, volksgezondheid en veiligheid, en hebben we een geschikt systeem van milieubeheer ingesteld.

We stellen en bewaken doelstellingen met betrekking tot onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en zijn van plan best practice-voorbeelden in te voeren in de onderneming.

Wij zullen werknemers, lokale gemeenschappen en het publiek informeren over mogelijke effecten op het milieu, de gezondheid en de veiligheid van onze activiteiten.

Bestrijden van corruptie

We onthouden ons van het verstrekken of verlangen van van steekpenningen voor het verkrijgen of behouden van zakelijke voordelen en zorgen ervoor dat werknemers deze beleidsregels in acht nemen. AVEBE zal geen betalingen doen aan politieke partijen of aan organisaties waarvan de activiteiten zijn gericht op het behartigen van partijbelangen. We zorgen voor financiële en fiscale boekhoudingssystemen om te garanderen dat deze standaarden worden gehandhaafd.

Van onze werknemers wordt verwacht dat zij hun persoonlijke integriteit beschermen door het onderhouden van een heldere zakelijke relatie met alle belanghebbenden, en door het vermijden van situaties waar hun persoonlijke integriteit in twijfel zou kunnen worden getrokken.

Concurrentie

We onthouden ons van het aangaan of uitvoeren van concurrentiebeperkende afspraken met concurrenten en zullen de bewustzijn van alle toepasselijke wetten op het gebied van de mededinging onder werknemers bevorderen. Onze werknemers dienen te handelen in overeenstemming met het "Mededingingsrecht Compliance Handboek".

Voedselveiligheid en kwaliteit

AVEBE zal zich maximaal inspannen om te kunnen garanderen dat haar voedingsingrediënten en feed veilig zijn en voldoen aan de eisen van de klant. Wij zetten toepasselijke systemen voor voedselveiligheid en kwaliteitsbeheer in voor het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van voedingsingrediënten en feed die te allen tijde voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen van de klant op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit.

Volledige bedrijfsprincipes

Algemene beleidsregels

De kerncommitments van de AVEBE groep zijn:

het leveren van een duidelijke bijdrage aan vooruitgang op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch gebied die is gericht op een duurzame ontwikkeling;

het respecteren van de rechten van de mens waarvoor de activiteiten van AVEBE in welk land dan ook gevolgen hebben, in overeenstemming met internationale verplichtingen en commitments;

het stimuleren van de vorming van menselijk kapitaal door kansen te creëren op het gebied van de werkgelegenheid en werknemers mogelijkheden tot verdere ontwikkeling te bieden;

het ondersteunen en handhaven van degelijke corporate governance principes en het ontwikkelen en toepassen van degelijke corporate governance praktijken;

het streven naar het vergroten van de bewustheid onder werknemers van, en het voldoen aan, de bedrijfsprincipes en beleidsregels van AVEBE door een juiste verspreiding van deze regels;

zich onthouden van discriminerende of disciplinaire maatregelen tegen belanghebbenden die bona fide rapporten opstellen voor het management of, indien van toepassing, voor de bevoegde overheden over praktijken die in strijd zijn met de wet, onze bedrijfsprincipes of onze eigen beleidsregels;

het stimuleren en verdedigen van onze legitieme en zakelijke belangen door samenwerking met overheden en andere regelgevende instanties zij het direct of via bedrijfsverenigingen;

werknemers te stimuleren actief deel te nemen aan alle maatschappelijke kwesties.

Openbaarmaking

AVEBE hecht aan de openbaarmaking van regelmatige, betrouwbare en relevante informatie ten aanzien van onze activiteiten, structuur, financiële situatie en prestaties. Deze informatie dient betrekking te hebben op de AVEBE groep en, waar van toepassing, op afzonderlijke werkmaatschappijen.

We hebben tevens een commitment aan normen van hoge kwaliteit voor openbaarmaking, boekhouding en audits, en zijn voornemens vergelijkbare normen toe te passen op niet-financiële informatie, waaronder ook de milieu- en maatschappelijke verslaggeving, waar wettelijk verplicht. We zullen verslag doen van de normen of beleidsregels ingevolge welke zowel de financiële als de niet-financiële informatie wordt opgesteld en gepubliceerd. Onze verslagleggingsnormen zijn gebaseerd op de Generally Accepted Accounting Principles (VS: GAAP).

We zullen essentiële informatie openbaar maken met betrekking tot onze structuur en, waar dit commercieel gezien haalbaar is, die van onze belangrijkste dochter- en zusterondernemingen en ons aandeel in de eigendom, direct en indirect, van deze dochter- en zusterondernemingen, waaronder mede ons aandelenbezit.

We zullen relevante belangrijke informatie openbaar maken inzake onze financiële en bedrijfsresultaten, onze doelstellingen en de leden van het bestuur, en hun totale beloning.

We zullen informatie openbaar maken inzake gewichtige voorzienbare risicofactoren in verband met onze belanghebbenden, dit afhankelijk van de commerciële gevoeligheid daarvan.

We zullen onze governance structuur openbaar maken, alsmede eventuele beleidsregels die voor externe doelgroepen relevant zijn, en we zullen informatie ter beschikking stellen zowel met betrekking tot de systemen voor risicobewaking als voor de inachtneming van wetgeving, als met betrekking tot formuleringen of 'codes' van zakelijke gedragslijnen.

Arbeid en vakbondsrelaties

AVEBE zal zorg dragen voor een billijke beloning voor al haar werknemers.

We zullen geschikte maatregelen nemen om zorg te dragen voor beroepsmatige gezondheid en veiligheid in al onze activiteiten, teneinde een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor onze werknemers.

AVEBE respecteert ten volle het recht van haar werknemers op vertegenwoordiging door vakbonden en andere bonafide werknemersvertegenwoordigers. We zullen constructieve onderhandelingen voeren, individueel of via werknemersorganisaties, met deze vertegenwoordigers, teneinde tot overeenstemming te komen inzake de arbeidsvoorwaarden.

We houden ons ten aanzien van de vertegenwoordiging aan de nationale wetgeving, en waar geen wetgeving bestaat zullen we onze werkwijze per geval apart vaststellen. We voorzien de vertegenwoordigers van werknemers van informatie voor zinvolle onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. We streven ernaar overleg en samenwerking tussen ons, onze medewerkers en hun vertegenwoordigers te stimuleren inzake kwesties die ons allen aangaan. We informeren werknemers en hun vertegenwoordigers getrouw over de prestaties van de respectievelijke onderneming of van de AVEBE groep als geheel.

We stellen bevoegde werknemersvertegenwoordigers in staat te onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden of in geval van kwesties op het gebied van relaties tussen werknemers en het management en geven de partijen de vrijheid te overleggen over zaken van gemeenschappelijk belang met vertegenwoordigers van het management die bevoegd zijn voor het nemen van beslissingen over deze zaken.

Binnen onze Groep is geen sprake van discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke mening, nationale afkomst of sociale herkomst, tenzij een dergelijke selectiviteit ofwel strekt tot bevordering van staand overheidsbeleid dat specifiek gericht is op meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ofwel verband houdt met vereisten die inherent zijn aan de functie.

AVEBE respecteert de privacy en de waardigheid van iedere werknemer. en verzamelt en bewaart de informatie over werknemers die is vereist voor een effectieve bedrijfsvoering van de onderneming of die wettelijk is vereist. De onderneming zal beleidsregels en procedures implementeren die bescherming bieden aan, en de toegang beperken tot, persoonlijke informatie over werknemers, en die voldoen aan alle toepasselijke wetgeving die van toepassing is op de privacy van werknemers.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Binnen het kader van de wet- en regelgeving en van de bestuurlijke normen, en met het oog op relevante internationale verdragen, beginselen, doelstellingen en normen, houden wij naar behoren rekening met de noodzaak tot bescherming van milieu, volksgezondheid en veiligheid, en in het algemeen om onze activiteiten te verrichten op een wijze die bijdraagt aan het bredere doel van duurzame ontwikkeling.

Er is een geschikt systeem van milieubeheer ingesteld. Dit systeem streeft het onderstaande na:

- Vergaren en beoordelen van adequate en tijdige informatie ten aanzien van de milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten van onze activiteiten;
- Instellen van meetbare doelstellingen en, waar van toepassing, doelstellingen voor een verbeterde milieuprestatie, waaronder periodieke beoordeling van de voortgaande relevantie van deze doelstellingen; en
- Geregeld monitoren en verifiëren van onze voortgang wat betreft onze milieu-, gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen of –targets.

AVEBE zal zowel aan haar werknemers als aan het publiek adequate en tijdige informatie ter beschikking stellen met betrekking tot de (potentiële) effecten op milieu, gezondheid en veiligheid van haar activiteiten, waar wettelijk verplicht.

We streven naar het plegen van adequate en tijdige communicatie en overleg met de gemeenschappen die rechtstreeks worden geraakt door onze milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleidsregels en door de verwezenlijking daarvan (rekening houdend met zorgpunten inzake kosten, bedrijfsgeheimen en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten).

We streven naar een voortdurende verbetering van onze milieuprestatie door het bevorderen van:

- Het gebruik van technologieën en bedrijfsprocedures die de beste normen van milieuprestatie weerspiegelen in enig onderdeel van AVEBE;
- De ontwikkeling en levering van producten of diensten die geen bezwaarlijke milieu-effecten hebben, die veilig zijn in het bedoelde gebruik, efficiënt zijn in de consumptie van energie en natuurlijke hulpbronnen, en die kunnen worden hergebruikt, gerecycled, of op veilige wijze verwijderd;
- Bevorderen van meer bewustheid onder de klant van de milieu-implicaties van het gebruik van AVEBE-producten; en
- Onderzoek naar manieren om de milieuprestatie van AVEBE op de langere termijn te verbeteren.

We bieden adequate opleiding en training aan onze werknemers inzake aangelegenheden van milieu, gezondheid en veiligheid, waaronder de omgang met gevaarlijke materialen en de voorkoming van milieu-incidenten, evenals op algemenere terreinen van milieubeheer, zoals procedures rond milieu-effectrapportages en milieutechnologieën.

Om te beantwoorden aan de verantwoordelijkheid van AVEBE jegens haar werknemers, klanten en anderen, dient AVEBE een gezonde en productieve werkomgeving te onderhouden. Een verkeerd gebruik van gereguleerde substanties of de verkoop, fabricage, distributie, bezit, gebruik of onder invloed zijn van illegale drugs op de werkplek is absoluut verboden. Met uitzondering van een matig en verstandig alcoholgebruik tijdens legitiem amusement in bedrijfsverband, is het de werknemers van AVEBE verboden alcohol te consumeren.

Ter bescherming van de veiligheid van haar werknemers verbiedt AVEBE haar werknemers het plegen van geweld of andere opzettelijke handelingen die zijn bedoeld om een ander schade toe te brengen. Verder verbiedt AVEBE het bezit, gebruik en het verbergen van ieder vuurwapen of ander wapen, waaronder messen of andere instrumenten die voornamelijk zijn geconstrueerd om gebruikt te worden in fysieke gevechten, op kantoren van AVEBE (waartoe mede de eigen parkeerplaatsen, trottoirs, enz. van AVEBE).

Bestrijden van corruptie

We onthouden ons van het aanbieden, beloven, geven of verlangen van steekpenningen of andere ongerechtvaardigde baten voor het verkrijgen of behouden van zaken of enig ander onverdiend voordeel.

We bieden niet aan om aan ambtenaren of aan de werknemers van zakelijke partners enig gedeelte van een contractsom te betalen, en gaan niet in op verzoeken daartoe.

We zijn voornemens de bewustheid en inachtneming onder werknemers te bevorderen van de beleidsregels van AVEBE ter bestrijding van corruptie en afpersing, via een geschikte verspreidingswijze, trainingsprogramma's en disciplinaire procedures.

Onze managementbewakingssystemen maken steekpenningen en andere corrupte praktijken moeilijk, en onze gedragslijnen voor de financiële en fiscale boekhouding en voor audits maken het onmogelijk om "zwarte" of geheime rekeningen aan te houden, of om documenten aan te maken die geen goede en juiste weergave vormen van de transacties waarop zij betrekking hebben.

AVEBE zal geen betalingen doen aan politieke partijen of aan organisaties waarvan de activiteiten zijn gericht op het behartigen van partijbelangen. Onze bijdragen voldoen volledig aan de eisen van openbaarmaking en worden altijd aan het senior management gerapporteerd.

De interne gedragscode, welke Code een procedure biedt voor het aannemen van geschenken en/of uitnodigingen, wordt door iedere werknemer gevolgd.

Enkele hoofdlijnen zijn:

Onze medewerkers mogen bij het nemen van zakelijke beslissingen niet worden beïnvloed door andere dan zakelijke overwegingen. Elke indruk bij derden met wie zaken worden gedaan of die in aanmerking komen om potentieel zaken mee te doen (hierna: relaties), dat zij door het geven van relatiegeschenken en/of het doen van uitnodigingen in welke vorm dan ook, een bevoorrechte positie kunnen krijgen, moet worden vermeden.

Medewerkers van AVEBE mogen geen geschenken en/of uitnodigingen van relaties, aannemen, met uitzondering van kleine relatiegeschenken en/of incidentele uitnodigingen tot een waarde van maximaal €50,-.

Indien een werknemer in een situatie geraakt waar hem of haar een geschenk wordt aangeboden van iemand binnen of buiten het bedrijf, waarbij hij of zij zich ongemakkelijk voelt of indien deze handeling een vorm van "steekpenningen" of geheime commissie lijkt te zijn, wordt aangeraden het klokkenluidersbeleid te volgen.

Wetenschap en technologie

We zetten ons actief in voor het vastleggen van gedragslijnen die de overdracht en snelle verbreiding mogelijk maken van technologieën en kennis, behoorlijk rekening houdend met de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en de commerciële doelmatigheid.

Indien van toepassing, voeren we wetenschappelijke werkzaamheden uit en ontwikkelen we technologie zodat kan worden voldaan aan de vraag van lokale markten. Daarnaast stellen we werknemers uit het gastland aan en stimuleren wij de opleiding van deze mensen, waarbij rekening wordt gehouden met commerciële doelmatigheid.

We verwachten van onze werknemers dat ze handelen met een grondige kennis van onze (beleids)regels inzake het gebruik en de openbaarmaking van kennis.

Concurrentie

We onthouden ons van het aangaan of uitvoeren van concurrentiebeperkende afspraken met concurrenten, bijvoorbeeld om de prijzen vast te leggen of onderlinge afspraken te maken over offertes (onderlinge afspraakregeling tussen inschrijvers). We zullen het bewustzijn onder werknemers bevorderen van het belang van de inachtneming van alle toepasselijke wetten en beleidsregels op het gebied van de mededinging. Onze werknemers dienen te handelen in overeenstemming met het Mededingingsrecht Compliance Handboek.

Voedselveiligheid en kwaliteit

AVEBE zal zich maximaal inspannen om te kunnen garanderen dat de voedsel ingrediënten en “feed” veilig zijn en zowel voldoen aan de wettelijk eisen als aan de eisen van de klant.

We gebruiken toepasselijke systemen voor voedselveiligheid en kwaliteitsbeheer, zoals HACCP en ISO 9001, om de voedselveiligheid en kwaliteit van onze producten te garanderen die voor voedings- en “feed” markten zijn bedoeld, waarbij dergelijke systemen regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt.

De leveranciers van AVEBE maken deel uit van het systeem voor het beheren van de voedselveiligheid en worden voortdurend gecontroleerd door middel van vragenlijsten en controles. Alleen leveranciers die voldoen aan de normen van AVEBE worden ingezet voor dienstverlening of levering.

De opspoorbaarheid van onze producten maakt onderdeel uit van ons beheersysteem voor de voedselveiligheid en wordt regelmatig getest aan de hand van een voorgewende terugroeping met de actieve medewerking van klanten en leveranciers.

Strategische doelstellingen

Onze doelstelling is de klant te helpen door innovatie met zetmeel en om deze doelstelling te realiseren werken we met een constante en gedeelde commitment aan de volgende strategische doelstellingen:

- Concentreren op onze vaardigheden in de sectoren voeding, papier, bouw, lijmen en textiel
- Concentreren op de belangrijkste klanten en producten in de belangrijkste landen
- Cultiveren van innovatieve vaardigheden in de groep
- Vastleggen van vooruitstrevende praktijkervaringen van geïntegreerd ketenbeheer voor het bereiken van operational excellence

De visie van AVEBE op GGO/biotechnologie

Innovatie is voor AVEBE van het grootste belang. Zowel de onderneming als onze stakeholders willen ervoor zorgen dat we de concurrentie met andere zetmeelproducenten aankunnen. Bovendien is onze positie op de internationale markten afhankelijk van het concurrentievoordeel van onze gewassen en zetmeelproducten.

De toepassing van biotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van gewassen met een betere samenstelling of een beter zetmeelgehalte. Dit leidt tot de vorming van duurzamere producten met een hogere toegevoegde waarde dan de zetmeelproducten van concurrenten en tot een productieve landbouw van hoge kwaliteit.

Wij richten ons bij onderzoek en ontwikkeling (research and development, R&D) op het mogelijk maken van de noodzakelijke innovatie, vooral op het gebied van de samenstelling en de inhoud van zetmeelgewassen.

Hiervoor volgt de afdeling R&D twee verschillende lijnen:

- Klassieke verbetering van aardappelgewassen.
- Biotechnologische verbetering van aardappelgewassen.

Het potentieel van de biotechnologie blijkt zeer divers te zijn: verbeterde productkwaliteit, betere commerciële toepassingen en een aanzienlijke beperking van de milieu-effecten dankzij een afname in het gebruik van chemische reagentia en van energie. Duurzaamheid is een belangrijke drijvende kracht achter ons gebruik van biotechnologie. Deze technologie biedt ons de mogelijkheid om synthetische stoffen te vervangen door recyclebare producten, om zo de koolstofkringloop te sluiten en daarmee het broeikas effect en de wereldwijde opwarming te verminderen en het gebruik van chemicaliën in de landbouw te beperken.

Door het gebruik van biotechnologie moet onze afdeling R&D proeven uitvoeren met GG-gewassen. Wij verzekeren dat al onze veldproeven en toekomstige toepassingen van GG-gewassen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Wij stellen ons bij onze

activiteiten verantwoordelijk en zorgvuldig op. Producten en processen moeten voldoen aan de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Wij hebben voor ons GGO-beleid een reeks criteria opgesteld.

- AVEBE maakt alleen gebruik van wetenschappelijk erkende methoden, die wettelijk zijn toegestaan en die veilig zijn voor de volksgezondheid en het milieu.
- AVEBE maakt geen gebruik van dierlijke of menselijke genen voor het verbeteren van GGO-gewassen. De onderneming zal daarom geen R&D-projecten opzetten waarbij deze genen een rol spelen.
- Het gebruik van herbicide merkers is bij de ontwikkeling van nieuwe GM-gewassen geen doel op zich. De merkers zijn alleen een instrument voor de R&D-afdeling van AVEBE om GGO-planten te kunnen onderscheiden van andere planten. AVEBE gebruikt deze merkers niet voor commerciële GGO-aardappelen. De onderneming heeft patent op een merkervrije GGO-techniek.

De introductie van GGO's moet voldoen aan zowel de lokale wet- en regelgeving als onze criteria. In Nederland hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om alleen non-food- en non-feed-toepassingen te ontwikkelen.

Wereldwijd gezien blijft AVEBE zich krachtig inzetten voor de productie van volledig gecertificeerde en niet genetisch gemodificeerde zetmeelproducten voor voedseltoepassingen.

Het onderzoek van AVEBE richt zich in het algemeen op de verbetering van producten op zetmeelbasis. Bij projecten richten we ons in een vroeg stadium op verschillende technieken, gewassen en markten. Pas als een onderzoeksproject succesvol is afgerond, nemen we een beslissing over de producten en markten waarin we het zetmeel gaan gebruiken. Deze beslissingen worden genomen na een grondige analyse van de zakelijke mogelijkheden.

De maatschappelijke acceptatie van deze producten is voor dergelijke beslissingen van doorslaggevend belang. AVEBE neemt de publieke opinie op het gebied van biotechnologie serieus en beschouwt open communicatie als een essentieel onderdeel van de toepassing van biotechnologie. Tegen die achtergrond zal AVEBE de dialoog aangaan met stakeholders

De visie van AVEBE op de handel in CO₂-rechten

De laatste 15 jaar zijn we erin geslaagd om onze specifieke uitstoot van CO₂ terug te dringen door het energieverbruik per ton product te verlagen. Vergeleken met de cijfers van 1989 hebben we nu 25% minder energie nodig per ton product en stoten we dus aanzienlijk minder CO₂ uit per ton product. Wij nemen deel aan Covenant Benchmarking en naar internationale maatstaven bevonden de meeste van onze fabrieken zich bij de beste 10% ter wereld als het gaat om efficiënt energieverbruik. Wij achten het ons doel en onze plicht om deze positie te handhaven.

AVEBE neemt ook deel aan het emissiehandelssysteem. Hierbij worden de CO₂-emissiequota in eerste instantie door de overheid toegewezen. Het is onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat deze quota overeenkomen met de daadwerkelijke emissies door quota te verhandelen of door de invoering van energiebesparende maatregelen. Het emissiehandelssysteem en Covenant Benchmarking zijn twee instrumenten die ons helpen om de uitstoot van broeikasgassen op een eerlijke en effectieve manier terug te dringen.

De visie van AVEBE op het telen van gewassen

Onze toevoerketen is volledig geïntegreerd, van de akkers van onze telers tot de klant. We zijn het enige grote zetmeelbedrijf ter wereld met een dergelijke organisatie. Hierdoor zijn we in staat om een constante kwaliteit en tijdige leveringen te garanderen.

Wij werken rechtstreeks samen met telers, op een manier die voor beide partijen gunstig is, en waarbij we ons richten op een aanvaardbaar rendement. Wij streven ernaar om rechtstreeks met hen in contact te treden en rechtstreeks zaken te doen. Wij stimuleren ondernemerschap en verwachten een professionele instelling en de naleving van onze principes op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Wij beheren onze relaties met de telers die de grondstoffen aanleveren. Veel van deze telers zijn dan ook aandeelhouders van het bedrijf. Wij werken nauw samen met boeren op het gebied van productieplanning en verlenen diensten zoals kweekprojecten, individuele advisering en studiegroepen.

Gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid (HSE)

Doel

AVEBE streeft ernaar zakelijke activiteiten en producten te hebben die geen nadelige invloed hebben op gezondheid, veiligheid of het milieu (HSE: Health, Safety & Environment) en die passen bij het concept van duurzame ontwikkeling.

Doelstellingen

Wij streven de volgende doelstellingen na:

- bieden van een werkplek zonder ongevallen. Wij zijn ervan overtuigd dat alle ongevallen kunnen worden voorkomen.
- voorkomen van alle werkgerelateerde handicaps of gezondheidsproblemen.
- voortdurend evalueren en verbeteren van onze gedragslijnen, processen en producten om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn en acceptabel voor medewerkers, klanten, het publiek en het milieu.

Tot onze bedrijfsprincipes behoren gedetailleerde normen en principes met betrekking tot HSE.

Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement om deze doelstellingen te realiseren. Aan gezondheid en veiligheid en het milieu wordt de hoogste prioriteit toegekend.

Tegelijkertijd hebben alle werknemers een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze doelstellingen; derhalve wordt van hen verwacht dat zij voldoende aandacht schenken aan de HSE-aspecten van al hun activiteiten.

QESH

Ons beleid is verenigbaar met het Responsible Care programma van de Europese Raad van de verenigingen van de chemische industrie (CEFIC) en met het Handvest voor duurzame ontwikkeling voor het bedrijfsleven van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Deze programma's worden door AVEBE onderschreven en behoren tot de factoren die het HSE-beleid van AVEBE bepalen.

Ons HSE-beleid is van toepassing op de volledige levenscyclus van een product en op de overdracht van technologie; het bestrijkt alle activiteiten waarin AVEBE een meerderheidsbelang heeft. Indien AVEBE een minderheidsbelang heeft in een activiteit, propageren wij actief een vergelijkbaar beleid in dit opzicht.

Indien het niet mogelijk is om te regelen, of in geval van een minderheidsbelang te stimuleren, dat de bestaande activiteiten zodanig worden uitgevoerd dat zij binnen een redelijke termijn naar genoegen aan de gespecificeerde doelstellingen voldoen, zullen wij dergelijke activiteiten beëindigen op een manier die verenigbaar is met onze sociale en zakelijke verantwoordelijkheden.

Managementsysteem

Het is van groot belang dat de implementatie van het HSE-beleid gewaarborgd is, waarbij voortdurende verbetering met behulp van een HSE-managementsysteem een hoofdconcept is. Dit HSE-managementsysteem is onderdeel van het TQM-systeem en is gebaseerd op de norm OHSAS 18000 wat betreft veiligheid en gezondheid en de norm ISO 14000 wat betreft milieu, of vergelijkbare lokale normen.

Op het niveau van de holding zullen de volgende elementen worden geïmplementeerd:

Beleid

Door middel van de huidige beleidsverklaring brengt het Bestuur haar betrokkenheid bij en filosofie met betrekking tot HSE-vraagstukken tot uitdrukking.

Organisatie en communicatie

Gezondheid, veiligheid en het milieu zijn vaste punten op de agenda van de vergaderingen van het Bestuur en/of EC en de vergaderingen met de ondernemingsraad. De QESH manager bespreekt het HSE-beleid en beoordeelt nieuwe HSE-initiatieven. Het Bestuur en EC worden ondersteund door de QESH manager bij het formuleren en introduceren van het beleid en het toezicht op de implementatie ervan.

Regels en procedures

De HSE-eisen en –richtlijnen zijn vastgesteld voor alle werkmaatschappijen en groepsafdelingen binnen ons TQM-systeem en als onderdeel van onze bedrijfsprincipes. Ze vormen een onderdeel van de eisen en richtlijnen van onze groep, die van toepassing zijn in aanvulling op de lokale voorschriften en wetgeving.

Onderwijs, instructie en training

Kennis en ervaring op het gebied van HSE zijn belangrijke elementen bij ons wervings- en benoemingsbeleid. Om deze kennis en ervaring te waarborgen zijn bepaalde minimumeisen geformuleerd in termen van HSE-training en ervaring.

Periodiek worden op groepsniveau specifieke HSE-cursussen georganiseerd.

Toezicht en inspectie

De prestaties op het gebied van HSE zijn een factor bij de beoordeling van het lijnmanagement. De HSE-managementsystemen van alle afdelingen van AVEBE worden periodiek aan een audit onderworpen. Voordat investeringsprojecten, inclusief acquisities, worden gerealiseerd, wordt een beoordeling uitgevoerd om de conformiteit met het HSE-beleid van AVEBE te controleren.

Metten, documenteren en analyseren

De prestaties op het gebied van HSE van de AVEBE Group worden systematisch gemeten, gedocumenteerd en geanalyseerd.

Rapportage

Ons streven is openheid en publiekelijke informatievoorziening door gegevens te publiceren over onze prestaties met betrekking tot financiële, milieutechnische en sociale maatregelen. Om deze reden stellen we een jaarrekening op.

Beleid tegen intimidatie

We verwachten van onze werknemers dat ze met hun houding en gedrag bijdragen aan een goede werksfeer.

Ze moeten de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen in de gemeenschap naleven. Ongewenste intimiteiten, racistische opmerkingen, discriminerend gedrag, vloeken, verbale agressie, fysieke agressie of bedreigingen, beledigingen en seksuele intimidatie zijn onacceptabel en worden niet getolereerd.

Iedere werknemer met een probleem of klacht over intimidatie op de werkplek moet dit eerst bespreken met een collega met als doel de kwestie op te lossen door voorzichtige bemiddeling.

Indien het probleem of de klacht op deze manier niet kan worden opgelost, dient de werknemer dit te melden aan zijn of haar directe superior (tenzij de superior erbij betrokken is) of aan de betreffende HR-manager of directeur. Samen met deze persoon kan de werknemer een klacht over intimidatie bij de Klachtencommissie indienen. De commissie zal onmiddellijk een onderzoek instellen naar deze klacht.

Het onderzoek van de klacht zal niet uitsluitend door één persoon worden behandeld, maar zal te allen tijde door ten minste twee personen worden uitgevoerd. Het onderzoek zal op een professionele manier worden uitgevoerd, waarbij de identiteit van degene die de beschuldiging heeft ingediend, mogelijke getuigen en de persoon die van onbetamelijk gedrag wordt beschuldigd zal worden beschermd.

Indien na het onderzoek wordt vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van intimidatie, zullen gepaste corrigerende maatregelen worden genomen tegen de verantwoordelijke(n).

Afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek kunnen de corrigerende maatregelen variëren van counseling van werknemer tot disciplinaire maatregelen en zelfs ontslag.

De Klachtencommissie verstrekt jaarlijks een (anoniem) overzicht van alle ingediende klachten aan het EC.

Klokkenluidersbeleid

Het beleid van AVEBE is erop gericht klachten te onderzoeken over een mogelijk schending door een directeur, functionaris of werknemer van AVEBE op interne of externe wet –of regelgeving die van toepassing is binnen het kader van Corporate Governance. Hiertoe behoren alle kwesties die duidelijk in strijd zijn met onze waarden en bedrijfsprincipes en mogelijk ook onwettige boekhoudkundige praktijken, interne boekhoudkundige controles, kwesties inzake de controle of financiële praktijken.

De werknemer is verantwoordelijk voor het naleven van onze waarden en bedrijfsprincipes en alle andere toepasselijke interne en externe voorschriften en wetten en dient mogelijke schendingen te rapporteren conform de klokkenluidersprocedure.

Maatregelen nemen om problemen en onbetamelijk gedrag te voorkomen is een onderdeel van onze cultuur.

Werknemers krijgen de mogelijkheid klachten vertrouwelijk en anoniem in te dienen.

Wij staan geen negatieve of nadelige stappen toe tegen een werknemer of individu die te goeder trouw een mogelijke schending van een voorschrift of wet meldt, of zijn of haar bezorgdheid uit over een mogelijk dubieuze boekhouding of boekhoudkundige kwesties. Represailles in welke vorm dan ook worden niet getolereerd. Alle vermeende represailles dienen onmiddellijk te worden gemeld en zullen direct worden onderzocht.

De klachten zullen worden onderzocht door personen die voldoende bekend zijn met het onderwerp in kwestie om een doeltreffend onderzoek uit te voeren. Zo nodig kunnen wij derden contracteren om de klachten te behandelen. Deze derden zullen het beleid inzake klokkenluiders en de procedure met betrekking tot klokkenluiders naleven.

Het klokkenluidersbeleid en de procedure inzake klokkenluiders zijn van toepassing binnen de AVEBE groep.

BIMS	Business Integrity Management System, een managementcyclus die ervoor zorgt dat we onze bedrijfsprincipes naleven en voortdurend bijwerken.
Bedrijfsprincipes	Principes die definiëren hoe we beslissingen nemen en hoe we in de dagelijkse praktijk handelen. Hiertoe behoren principes met betrekking tot openbaarmaking; arbeid en vakbondsrelaties; gezondheid, veiligheid en milieu; bestrijden van corruptie; wetenschap en technologie en concurrentie.
Corporate governance	Het kader voor het ondernemingsbestuur van AVEBE geeft de fundamentele factoren van onze cultuur weer, legt normen en principes op voor het op één lijn brengen van de belangen van al onze belanghebbenden en verduidelijkt ons standpunt in geval van mogelijke dilemma's. Een en ander zoals bijvoorbeeld neergelegd in onze Corporate Governance Code, Gedragscode en Handboek Compliance Mededingingsrecht.
GGO	Genetisch gemodificeerd organisme. Een organisme waarvan het genetisch materiaal dermate is aangepast dat dit niet in de natuur voorkomt door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie.
GRO	Group Reporting Officer: de persoon die is aangesteld door het Bestuur om klachten te onderzoeken met betrekking tot een mogelijke schending door een directeur of werknemer van AVEBE van interne of externe wet –of regelgeving die van toepassing is binnen het kader voor "Corporate Governance".
Stakeholders	Alle partijen, telers, werknemers, andere individuen, vakbonden, overheden, bedrijven etc. die een belang hebben in onze onderneming.
Compliance Statement	Verklaring van de medewerkers vanaf een bepaald functieniveau waarin wordt aangegeven op welke manier ze de aspecten van het Corporate Governance van de groep naleven.
TQM	Total Quality Management, een kwaliteitsbeheerprogramma en een manier voor het beheren van de onderneming met het oog op de voortdurende verbetering van producten en processen.

AVEBE

P.O. Box 15

9640 AA Veendam

The Netherlands

t +31(0)598 66 42 29

f +31(0)598 66 42 73

e Info@AVEBE.COM

WWW.AVEBE.COM



