

Corporate Governance Code - ACTRONICS

Inleiding

ACTRONICS BV, gevestigd in Almelo, is een toonaangevend bedrijf in de revisie van elektronische automotive componenten. Met een sterke focus op innovatie en kwaliteit, opereert ACTRONICS internationaal en heeft het een diverse organisatie met 150 medewerkers, verdeeld over meerdere afdelingen. Deze Corporate Governance Code is opgesteld om een transparante en efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen en te voldoen aan de hoge standaarden die wij onszelf stellen.

1. Bestuursstructuur

1.1 Directie

- *Samenstelling:* directie bestaat uit de een directeur groot aandeelhouder en een commercieel directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf.
- *Taken en verantwoordelijkheden:*
 - Het formuleren en implementeren van de strategische visie en doelen
 - Toezicht houden op de operationele en financiële activiteiten van het bedrijf
 - Zorgdragen voor naleving van wet- en regelgeving en ethische standaarden
 - Bevorderen van een cultuur van integriteit en transparantie.

1.2 Management Team

- *Samenstelling:* Het management team bestaat uit de verantwoordelijke afdelingshoofden van de afzonderlijke divisies te weten, revisie, R&D, ICT, customer service, human resources en financial control.
- *Taken en verantwoordelijkheden:*
 - Ondersteuning en advisering van de directie bij de dagelijkse leiding van het bedrijf.
 - Implementatie van de strategische beslissingen op afdelingsniveau.
 - Toezicht houden op de operationele efficiëntie binnen hun respectieve afdelingen.
 - Bevorderen van samenwerking en communicatie tussen de verschillende afdelingen.

2. Ethisch beleid en naleving

2.1 Gedragscode

- *Doel:* Waarborgen van een ethische bedrijfsvoering en integer gedrag van alle medewerkers.
- *Inhoud:*
 - Respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden
 - Zero-tolerance beleid ten aanzien van corruptie, fraude en omkoping, discriminatie en intimidatie.
 - Transparantie in alle zakelijke transacties en communicatie
 - Verantwoordelijkheid tegenover klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

2.2 Compliance

- *Compliance Officer:* Er wordt een Compliance Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor het naleven van wet- en regelgeving en interne richtlijnen.
- *Training en Voorlichting:* Regelmatige training en voorlichting voor medewerkers over ethische kwesties en naleving van de gedragscode.

3. Risicomanagement en interne controle

3.1 Risicomanagementsysteem

- *Doel:* Identificeren, evalueren en beheersen van risico's die de bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden.
- *Implementatie:*
 - Regelmatige risicoanalyses en beoordelingen
 - Ontwikkeling van risicobeheersingsstrategieën en -plannen
 - Monitoren en rapporteren van risico's aan de directie en het management team

3.2 Interne controlemechanismen

- *Doel:* Waarborgen van de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving en operationele processen.
- *Implementatie:*
 - Uitvoering van interne audits en periodieke reviews.
 - Rapportage van bevindingen aan de directie en het adviserende management team
 - Correctieve maatregelen nemen op basis van de auditbevindingen.

4. Transparantie en communicatie

4.1 Externe communicatie

- *Doel:* Verstrekken van accurate en tijdige informatie aan, klanten en andere belanghebbenden.
- *Implementatie:*
 - Regelmatige publicatie van bedrijfsupdates.
 - Actief onderhouden van een transparante en open dialoog met belanghebbenden.

4.2 Interne communicatie

- *Doel:* Bevorderen van open communicatie en betrokkenheid van medewerkers.
- *Implementatie:*
 - Regelmatige interne nieuwsbrieven en updates.
 - Open deur beleid voor feedback en suggesties van medewerkers.
 - Regelmatig teamvergaderingen en afdelingsbijeenkomsten

5. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.1 Duurzaamheidsbeleid

- *Doel:* Actronics streeft ernaar een toonaangevende rol te spelen in de duurzaamheid binnen de sector, onder andere door het creëren van langetermijnwaarde door duurzaam en ethisch te handelen in alle bedrijfsactiviteiten om te komen tot het minimaliseren van de ecologische voetafdruk en het bijdragen aan een duurzame toekomst.
- *Implementatie:*
 - Duurzaamheidscommissie: een speciale advies commissie om duurzaamheid te overzien en zorgdraagt voor het integreren hiervan in strategische beslissingen.
 - Vermindering van de ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie, vermindering van afval en uitstoot, en bevordering van hernieuwbare energiebronnen.
 - Implementatie van milieuvriendelijke praktijken, zoals duurzaam inkopen, recyclingprogramma's en reductie van koolstofuitstoot.
 - Regelmatige rapportage over duurzaamheidsdoelstellingen en -prestaties aan management en medewerkers.
 - Regelmatige evaluatie en bijwerking van het duurzaamheidsbeleid om te voldoen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van stakeholders en regelgeving

5.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

- *Doel:* Positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
- *Implementatie:*
 - Ondersteuning van lokale gemeenschappen en initiatieven.
 - Stimuleren van vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid onder medewerkers.
 - Investeren in projecten die bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling.

Slotbepalingen

Deze Corporate Governance Code wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van ACTRONICS BV en de omgeving waarin wij opereren. De directie is verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van deze code, met toezicht en ondersteuning van het adviserend management team.