

Anticorruptierichtlijnen

Richtlijn inzake tussenpersonen, distributeurs en handelaars

1. September 2017

Inhoudsopgave

1.	Doel	3
2.	Toepassingsgebied	3
3.	Code of Conduct	3
4.	Definities	3
4.1	Tussenpersonen	3
4.2	Redelijke commissie	3
4.3	Corruption Perceptions Index (CPI)	3
4.4	Distributeurs en handelaars	4
4.5	Business Partner Check	4
5.	Regels voor de omgang met tussenpersonen	4
6.	Goedkeuringsprocedure voor tussenpersonen	5
7.	Overgangsregeling voor tussenpersonen	5
8.	Regels voor de omgang met distributeurs en handelaars	5
9.	Controle	5
10.	Informatie	5
11.	Inwerkingtreding	6

1. Doel

Arbonia AG (hierna 'Arbonia') tolereert niet dat klanten worden omgekocht zodat ze opdrachten aan Arbonia geven. Arbonia tolereert evenmin dat overheidsfunctionarissen worden omgekocht, zodat ze de beslissingen of goedkeuringen geven die Arbonia nodig heeft.

Het verbod op het omkopen van klanten en ambtenaren geldt ook voor tussenpersonen. Arbonia moet er daarom voor zorgen dat zijn tussenpersonen geen klanten of overheidsfunctionarissen omkopen. Deze richtlijn moet de medewerkers van de Arbonia-groep informeren welke regels moeten worden gevolgd in de omgang met tussenpersonen vanuit het oogpunt van compliance. De twee documenten 'Checklist tussenpersonen' en 'Zelfverklaring tussenpersonen' voor rechtspersonen en natuurlijke personen maken deel uit van de richtlijn.

Deze richtlijn regelt ook de gevallen waarin een zogenaamde 'Business Partner Check' moet worden ingewonnen voor handelaars en distributeurs (zie punt 8).

Voor een betere leesbaarheid is in de onderstaande tekst alleen de mannelijke vorm gebruikt. Dit omvat natuurlijk ook de vrouwelijke vorm.

2. Toepassingsgebied

De richtlijn over tussenpersonen, distributeurs en handelaars zijn van toepassing op alle Arbonia-medewerkers.

3. Code of Conduct

Onderhavige richtlijn is gebaseerd op de Arbonia Code of Conduct en de bijbehorende richtlijnen van de groep en vult deze documenten aan in de omgang met tussenpersonen, distributeurs en handelaars.

4. Definities

4.1 Tussenpersonen

Tussenpersonen zijn bemiddelaars, agenten, makelaars, enz. Zij krijgen van Arbonia de opdracht om contact op te nemen met potentiële klanten en om bestellingen te regelen. Tussenpersonen zijn echter ook adviseurs die namens Arbonia officiële goedkeuringen verkrijgen.

4.2 Redelijke commissie

De tussenpersoon ontvangt een commissie of vergoeding voor zijn bemiddelings- en/of adviesactiviteit. Deze commissie of vergoeding moet in redelijke verhouding staan tot de prestaties van de tussenpersoon. Het bedrag van de commissie of vergoeding mag de tussenpersoon in geen geval in staat stellen een deel ervan als smeergeld te gebruiken.

4.3 Corruption Perceptions Index (CPI)

De Corruption Perceptions Index (hierna 'CPI' genoemd) geeft informatie over corruptie in de publieke sector in 175 landen. De CPI wordt jaarlijks opgesteld door Transparency International, een organisatie die zich inzet voor corruptiebestrijding. De CPI somt in oplopende volgorde de landen op met een toenemend risico op corruptie. Met andere woorden, landen met een laag risico op corrupt gedrag staan bovenaan de ranglijst en landen met een hoog risico op corrupt gedrag onderaan. De huidige CPI is te vinden op de volgende website: <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>.

In het kader van deze richtlijn dient de CPI als hulpmiddel bij het bepalen of er al dan niet aanvullend onderzoek moet gebeuren met betrekking tot een tussenpersoon. Doorslaggevend is in welk land (hierna 'Doeland') de tussenpersoon zijn diensten voor Arbonia verricht. Als het doeland in de huidige CPI vóór Italië ligt (of als het doeland Italië zelf is), is het niet nodig om de 'Checklist tussenpersonen' in te vullen en om de Business Partner Check te verkrijgen. Als het doeland zich in de huidige CPI na Italië bevindt, moeten de twee bovengenoemde documenten worden ingevuld of verkregen.

4.4 Distributeurs en handelaars

Distributeurs en handelaars zijn verantwoordelijk voor de distributie van de door Arbonia vervaardigde producten aan detailhandelaren of eindklanten.

4.5 Business Partner Check

Een Business Partner Check is een compliance-rapport dat Arbonia Legal online opvraagt bij een aanbieder van economische gegevens. De Business Partner Check geeft informatie over alle compliance-relevante zaken (bijv. beschuldigingen van omkoping, strafrechtelijke procedures, veroordelingen, enz.) met betrekking tot de betreffende zakenpartner.

5. Regels voor de omgang met tussenpersonen

- a) Arbonia mag geen tussenpersoon inschakelen waarvan aanwijzingen zijn dat hij zich corrupt zal gedragen.
- b) Er moet een schriftelijk contract met de tussenpersoon worden gesloten.
- c) Het contract met de tussenpersoon moet een clause bevatten volgens welke Arbonia het recht krijgt om het contract op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen om belangrijke redenen als er substantiële beschuldigingen van corruptie tegen de tussenpersoon worden geuit.
- d) De commissie of vergoeding die aan de tussenpersoon moet worden betaald, moet in verhouding staan tot zijn prestaties.
- e) De commissie of vergoeding moet worden overgemaakt op een rekening op naam van de tussenpersoon en beheerd door een bank in het land waarin de tussenpersoon gedomicilieerd is. Contante betalingen zijn verboden.
- f) Als de tussenpersoon zijn diensten voor Arbonia verricht in een land (doeland) dat in de huidige CPI na Italië wordt vermeld, moet
 - de 'Checklist tussenpersonen' worden ingevuld;
 - Arbonia Legal een 'Business Partner Check' inwinnen; en
 - de tussenpersoon de 'Zelfverklaring' ondertekenen.
- g) Indien de Business Partner Check aanwijzingen bevat van corrupt gedrag, mag er geen zakelijke relatie tot stand komen met de betreffende tussenpersoon.
- h) De documenten vermeld in de punten b), e) en f) moeten worden gearchiveerd.

6. Goedkeuringsprocedure voor tussenpersonen

- a) Contracten met tussenpersonen moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met de specificaties van de individuele divisies/business units als de tussenpersoon zijn diensten voor Arbonia verleent in een land (doeland) dat in de huidige CPI vóór Italië staat vermeld (of het doeland is Italië zelf).
- b) Contracten met tussenpersonen moeten worden goedgekeurd door het respectievelijke hoofd van de divisie als de tussenpersoon zijn diensten voor Arbonia levert in een land (doeland) dat in de huidige CPI na Italië wordt vermeld. Het hoofd van de divisie ondertekent de 'Checklist tussenpersonen'.
- c) Contracten met tussenpersonen die commissies voorzien van meer dan 10% van het netto ordervolume dat door de tussenpersoon wordt gegenereerd, moeten worden goedgekeurd door het management van de groep. Deze regel is van toepassing op alle landen.

7. Overgangsregeling voor tussenpersonen

- a) Bestaande contractuele relaties met tussenpersonen die hun diensten voor Arbonia verlenen in een land (doeland) dat in de huidige CPI vóór Italië is opgenomen, moeten worden onderworpen aan een Business Partner Check.
- b) Bestaande contracten met tussenpersonen die commissies voorzien van meer dan 10% van het netto ordervolume dat door de tussenpersoon wordt gegenereerd, moeten alsnog worden goedgekeurd door het management van de groep. Deze regel is van toepassing op alle landen.
- c) De eisen die in dit punt worden gespecificeerd, moeten ten laatste één jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn worden geïmplementeerd.

8. Regels voor de omgang met distributeurs en handelaars

- a) Arbonia mag geen distributeurs of handelaars inschakelen waarvan aanwijzingen zijn van corruptie of anderszins onwettig gedrag.
- b) Om de 5 jaar moet elke business unit een Business Partner Check laten uitvoeren van de drie distributeurs en handelaars met de hoogste omzet, die voor Arbonia werken in een land (doeland) dat in de huidige CPI na Italië wordt vermeld. De Business Partner Check wordt voor het eerst uitgevoerd in het jaar waarin deze richtlijn van kracht wordt of voordat zakelijke relaties met een nieuwe distributeur of handelaar worden aangegaan.

9. Controle

De afdeling Internal Audit ziet toe op de naleving van de bepalingen van deze richtlijn.

10. Informatie

Informatie in verband met onderhavige richtlijn kan worden verkregen bij het hoofd van Legal & Compliance.

11. Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op 1 september 2017.

Arbon, 12 juli 2017

Arbonia AG

Alexander von Witzleben
Voorzitter van de Raad van Bestuur /
CEO a.i.

Andrea Wickart
Head of Legal & Compliance /
Algemene secretaresse

Checklist tussenpersonen

Als een tussenpersoon zijn diensten voor Arbonia levert in een land (doeland) dat in de huidige CPI na Italië wordt vermeld [zie Richtlijnen, punten 4.3 en 5 lit. f)], moet deze checklist worden ingevuld, moet een Business Partner Check worden aangevraagd bij Arbonia Legal en de zelfverklaring worden ondertekend door de tussenpersoon. De ingevulde checklist, samen met de Business Partner Check, stelt de interne goedkeuringsinstantie in staat (zie Richtlijn, punt 6) om vast te stellen of aan de eisen voor het aangaan van een zakelijke relatie met de tussenpersoon is voldaan (zie Richtlijn, punt 5). Deze checklist moet worden ingevuld voordat een contract met de tussenpersoon wordt gesloten.

1. Algemene informatie

Naam/voornaam of firmanaam:

Adres:

Contactpersoon:

2. Bevat de Business Partner Check aanwijzingen van corrupt gedrag van de tussenpersoon?

- Nee.
- Ja → Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.
- Ja, de aanwijzingen en beschuldigingen werden echter volledig weerlegd of niet bevestigd in gerechtelijke procedures. In een dergelijk geval is het aangaan van een zakelijke relatie toegestaan.

Indien de Business Partner Check aanwijzingen bevat van corrupt gedrag, mag er geen zakelijke relatie tot stand komen met de betreffende tussenpersoon [zie Richtlijn, punt 5 a)]. De Business Partner Check is verkrijgbaar bij Arbonia Legal.

Checklist tussenpersonen

3. Wordt er een schriftelijk contract afgesloten met de tussenpersoon?

- Ja.
- Nee → Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.

Er moet verplicht een schriftelijk contract met de tussenpersoon worden gesloten [zie Richtlijn, punt 5 b)]. Bij deze checklist moet een kopie van het contract worden bewaard.

4. Heeft Arbonia volgens het contract het recht om het contract op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van substantiële beschuldigingen van corruptie?

- Ja.
- Nee → Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.

Het contract moet een clause bevatten waarin Arbonia het recht krijgt om het contract op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen om belangrijke redenen als er substantiële beschuldigingen van corruptie tegen de tussenpersoon worden geuit [zie Richtlijn, punt 5 c)].

5. Staat de voorziene commissie of vergoeding in redelijke verhouding tot de prestaties van de tussenpersoon?

- Ja.
- Nee → Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.

De commissie of vergoeding moet in redelijke verhouding staan tot de prestaties van de tussenpersoon. Het bedrag van de commissie of vergoeding mag de tussenpersoon in geen geval in staat stellen een deel ervan als smeergeld te gebruiken [zie Richtlijn, punt 4.2 en 5 d)].

Checklist tussenpersonen

6. Bedraagt de geplande commissie meer dan 10% van het netto ordervolume gegenereerd door de tussenpersoon?

- Nee.
- Ja.

Contracten die commissies voorzien van meer dan 10% van het netto ordervolume dat door de tussenpersoon wordt gegenereerd, moeten worden goedgekeurd door het management van de groep. Deze regel is van toepassing op alle landen [zie Richtlijn, punt 6 d].

7. Hoe wordt de overeengekomen commissie of vergoeding betaald?

- De betaling gebeurt op een rekening op naam van de tussenpersoon en beheerd door een bank in het land waarin de tussenpersoon gedomicilieerd is.
- De betaling gebeurt op een rekening van derden.
→ Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.
- De betaling gebeurt naar een bank die zich niet in het domicilieland van de tussenpersoon bevindt.
→ Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.
- De betaling gebeurt contant.
→ Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.

De commissie of vergoeding moet worden overgemaakt op een rekening op naam van de tussenpersoon en beheerd door een bank in het land waarin de tussenpersoon gedomicilieerd is [zie Richtlijn, punt 5 e].

8. Heeft de tussenpersoon de zelfverklaring ondertekend?

- Ja.
- Nee. → Het aangaan van een zakelijke relatie is verboden.

De tussenpersoon moet de zelfverklaring ondertekenen en daarmee bevestigen dat hij voldoet aan de toepasselijke wetgeving en internationale normen ter voorkoming van corruptie [zie Richtlijn, punt 5 f].

Checklist tussenpersonen

Ondergetekenden bevestigen dat de regels voor de omgang met tussenpersonen (zie Richtlijn, punt 5) en het goedkeuringsproces (zie Richtlijn, punt 6) zijn nageleefd.

Plaats/ Datum

Plaats/ Datum

De interne aanvrager :

Goedgekeurd door:

(Handtekening)

(Handtekening)

(Voornaam/ Naam/ Functie)

(Voornaam/ Naam/ Functie)

Bijgevoegde documenten:

- Contract met tussenpersoon
- Business Partner Check
- door tussenpersoon ondertekende zelfverklaring
- _____
- _____
- _____

Zelfverklaring tussenpersoon (rechtspersoon)

Ondergetekende vennootschap (hierna 'Bedrijf') is geïnteresseerd in het aangaan van een zakelijke relatie met een groepsmaatschappij van Arbonia AG (hierna 'Arbonia'). Arbonia hecht er veel belang aan ervoor te zorgen dat zijn zakenpartners de toepasselijke wetgeving en internationale normen naleven om corruptie te voorkomen.

Met dit in gedachten verklaart het bedrijf wat volgt:

1. Als onderdeel van de zakelijke relatie met Arbonia zal het bedrijf alle toepasselijke wetten en internationale normen naleven om corruptie zonder uitzondering te vermijden.
2. Het bedrijf zal noch direct, noch indirect smeergeld of andere illegale betalingen beloven of aanbieden aan medewerkers van bedrijven, overheidsfunctionarissen, familieleden of vrienden van zakenpartners, politieke functionarissen, klanten, enz., of dergelijke betalingen doen of aanvaarden.
3. Het bedrijf zal noch direct, noch indirect gunsten, geschenken of andere financiële voordelen aanbieden, beloven, ondernemen, eisen of aanvaarden, die als bedoeling hebben om specifieke zakelijke of officiële beslissingen in verband met de verkoop van Arbonia-producten of het verlenen van diensten voor Arbonia te beïnvloeden.
4. Het bedrijf bevestigt dat geen overheidsvertegenwoordigers (of gerelateerde personen) of klanten van Arbonia een direct of indirect belang hebben in het bedrijf.
5. Voor zover het bedrijf weet, zijn noch vertegenwoordigers van het bedrijf en/of het bedrijf zelf, noch enige door het bedrijf gebruikte derden betrokken of waren zij betrokken bij corruptieprocedures.
6. Het bedrijf zal Arbonia onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien er aanwijzingen zijn van corruptie in de uitoefening van zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
7. Het bedrijf zal alleen na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Arbonia derden inschakelen om de contractuele diensten te verlenen en zal deze derden in dezelfde mate verbinden jegens Arbonia als het bedrijf zichzelf heeft verbonden jegens Arbonia.
8. Het bedrijf bevestigt dat alle informatie in deze zelfverklaring waarheidsgetrouw en correct is.

9. Het bedrijf erkent dat Arbonia zich het recht voorbehoudt om in geval van onjuiste informatie in deze zelfverklaring directe en indirecte schade die daaruit voortvloeit te doen gelden en om elke contractuele relatie op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10. Het bedrijf erkent dat Arbonia zich het recht voorbehoudt om elke contractuele relatie op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen als er substantiële beschuldigingen van corruptie tegen het bedrijf worden geuit.

Plaats/Datum: _____

Het bedrijf:

Firmanaam: _____

Adres: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Voornaam: _____

Functie: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Voornaam: _____

Functie: _____

Zelfverklaring tussenpersoon (natuurlijke persoon)

Ondergetekende (hierna 'Ondergetekende') is geïnteresseerd in het aangaan van een zakelijke relatie met een groepsmaatschappij van Arbonia AG (hierna 'Arbonia'). Arbonia hecht er veel belang aan ervoor te zorgen dat zijn zakenpartners de toepasselijke wetgeving en internationale normen naleven om corruptie te voorkomen.

Met dit in gedachten verklaart ondergetekende wat volgt:

1. Als onderdeel van de zakelijke relatie met Arbonia zal ondergetekende alle toepasselijke wetten en internationale normen naleven om corruptie zonder uitzondering te vermijden.
2. Ondergetekende zal noch direct, noch indirect smeergeld of andere illegale betalingen beloven of aanbieden aan medewerkers van bedrijven, overheidsfunctionarissen, familieleden of vrienden van zakenpartners, politieke functionarissen, klanten, enz., of dergelijke betalingen doen of aanvaarden.
3. Ondergetekende zal noch direct, noch indirect gunsten, geschenken of andere financiële voordelen aanbieden, beloven, ondernemen, eisen of aanvaarden, die als bedoeling hebben om specifieke zakelijke of officiële beslissingen in verband met de verkoop van Arbonia-producten of het verlenen van diensten voor Arbonia te beïnvloeden.
4. Ondergetekende verbindt zich ertoe Arbonia schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij nauwe of familiale contacten heeft met overheidsvertegenwoordigers (of gerelateerde personen) of met Arbonia-klanten.
5. Ondergetekende bevestigt dat hij nooit betrokken is geweest bij enige corruptieprocedure.
6. Ondergetekende zal Arbonia onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien er aanwijzingen zijn van corruptie in de uitoefening van zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
7. Ondergetekende zal alleen na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Arbonia derden inschakelen om de contractuele diensten te verlenen en zal deze derden in dezelfde mate verbinden jegens Arbonia als ondergetekende zichzelf heeft verbonden jegens Arbonia.
8. Ondergetekende bevestigt dat alle informatie in deze zelfverklaring waarheidsgetrouw en correct is.
9. Ondergetekende erkent dat Arbonia zich het recht voorbehoudt om in geval van onjuiste informatie in deze zelfverklaring directe en indirecte schade die daaruit voortvloeit te doen gelden en om elke zakelijke relatie op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10. Ondergetekende erkent dat Arbonia zich het recht voorbehoudt om elke contractuele relatie op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen als er substantiële beschuldigingen van corruptie tegen ondergetekende worden geuit.

Plaats/Datum: _____

Ondergetekende:

Handtekening: _____

Naam: _____

Voornaam: _____