

Anticorruptierichtlijnen

18 augustus 2023

Inhoudsopgave

1. Doel	3
2. Toepassingsgebied	3
3. Algemeen verbod inzake corrupt gedrag.....	3
4. Donaties.....	3
4.1 Definitie	3
4.2 Principes.....	4
5. Vriendjespolitiek.....	4
5.1 Definitie	4
5.2 Waar moet rekening mee worden gehouden?	4
6. Smeergeld.....	5
6.1 Definitie	5
6.2 Waar moet rekening mee worden gehouden?	5
6.3 Uitzondering: versnelde procedures volgens de officiële tarievenlijsten.....	5
7. Afgifte van overheidscertificaten, goedkeuringen, enz.	5
7.1 Definitie	5
7.2 Waar moet rekening mee worden gehouden?	6
8. Embargo's.....	6
9. Ontvangen van zakelijke of productiegeheimen	6
10. Controle.....	6
11. Sancties.....	6
12. Informatie	6
13. Inwerkingtreding.....	7

1. Doel

Onderhavige richtlijn is gebaseerd op de Code of Conduct van de Arbonia-groep en wordt door volgende Anticorruptierichtlijnen aangevuld:

- *Richtlijnen voor het aanvaarden en geven van geschenken, uitnodigingen en andere voordelen (Geschenkenrichtlijn)*
- *Richtlijn inzake de omgang met kick-back-betalingen*
- *Sponsorrichtlijn*
- *Richtlijn inzake tussenpersonen, distributeurs en handelaars*

Samen met de bovengenoemde richtlijnen zijn deze richtlijnen bedoeld om de werknemers van de Arbonia-groep (hierna 'Arbonia' of 'Arbonia-groepsondernemingen') te sensibiliseren voor corruptiepraktijken. Daarnaast zijn de richtlijnen bedoeld als een praktisch hulpmiddel die u helpen zich in het dagelijkse bedrijfsleven veilig en volgens de wet te gedragen.

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

2. Toepassingsgebied

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle Arbonia-medewerkers.

3. Algemeen verbod inzake corrupt gedrag

Arbonia verbindt zich in zijn Code of Conduct ertoe alle wet- en regelgeving in de afzonderlijke landen na te leven en tolereert geen enkel illegaal of ethisch twijfelachtig gedrag.

Alle medewerkers van Arbonia, inclusief leidinggevendenden, en hun externe zakenpartners (bijvoorbeeld dealers, distributeurs, tussenpersonen, agenten, makelaars, leveranciers, contractanten, consortiumpartners, joint venture-partners, enz.) zijn daarom verplicht zich niet in te laten met corrupt gedrag, ongeacht in welke staten zij actief zijn en welke 'plaatselijke' gebruiken er zijn.

4. Donaties

4.1 Definitie

Donaties zijn vrijwillige giften aan non-profitinstellingen of politieke partijen.

Donaties zijn belangrijke manieren om verantwoordelijkheid te nemen als deel van de samenleving, ook buiten het ondernemingsleven, en tegelijkertijd meer aandacht te vestigen op het eigen bedrijf.

Er mogen echter nooit donaties worden aangeboden of verleend in ruil voor de diensten van een overheidsfunctionaris.

4.2 Principes

- Met een donatie mogen geen illegale of anderszins twijfelachtige doeleinden worden nagestreefd;
- Donaties moeten altijd transparant en schriftelijk gedocumenteerd zijn (identiteit van de ontvanger, beoogd gebruik, hoogte van de bijdrage, enz.);
- Er mogen geen betalingen naar privérekeningen worden gedaan, contante betalingen zijn verboden;
- Donaties mogen geen afhankelijkheidsrelatie met de ontvangende partij creëren en mogen hun besluitvorming niet beïnvloeden;
- Strikt verboden zijn donaties van welke aard dan ook aan functionarissen of politieke gelegenheden/doeleinden;
- In uitzonderlijke gevallen en na afweging van alle omstandigheden kan de bestuursvoorzitter donaties aan politieke partijen goedkeuren. Zijn beslissing moet intern transparant worden gedocumenteerd en specifiek worden vermeld in het jaarlijkse compliancerapport.

5. Vriendjespolitiek

5.1 Definitie

Gevalen van vriendjespolitiek komen vaak voor in combinatie met corruptie. Het doel hier is om ongerechtvaardigde voordelen te krijgen voor een goede vriend of familielid. Voor Arbonia geldt het principe dat dergelijk gedrag verboden is.

Voorbeeld A (extern):

U bent in onderhandeling met een zakenpartner over de gunning van een belangrijk contract. Een lid van het management van de zakenpartner benadert u in de loop van de onderhandelingen en biedt u aan om 'intern ervoor te zorgen' dat Arbonia de opdracht krijgt. In ruil daarvoor wenst het lid van het management van de zakenpartner een vast contract voor zijn broer bij een onderneming uit de Arbonia-groep.

Voorbeeld B (intern):

U krijgt de opdracht om het kerstfeest voor uw afdeling te organiseren. Zoals elk jaar vindt het kerstfeest plaats in het restaurant van uw zus. Tot dusver heeft u geen vergelijkende offertes van andere restaurants aangevraagd.

5.2 Waar moet rekening mee worden gehouden?

Voorbeeld A (extern):

- Het voorstel in elk geval afwijzen;
- Noteer de naam van de medewerker van de zakenpartner;
- Neem contact op met uw leidinggevende en leg de inhoud van het gesprek schriftelijk vast;
- Spreek de medewerkers van de zakenpartner niet rechtstreeks aan, maar kanaliseer de contacten via andere medewerkers van de zakenpartner.

Voorbeeld B (intern):

- Vraag vergelijkende offertes van andere restaurants aan;
- Bespreek de offerten transparant (dat wil zeggen: maak het belangenconflict openbaar) met uw manager;
- Kies de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

6. Smeergeld

6.1 Definitie

Bij smeergeld (ook bekend als 'facilitation payments' of 'grease money') gaat het om schenkingen die bedoeld zijn om bureaucratische processen te versnellen. In sommige landen kunnen overheidsfunctionarissen een betaling eisen om officiële handelingen uit te voeren of te bespoedigen waarop u legitiem recht heeft, zonder dat er een wettelijke basis bestaat voor het verrichten van de betaling. Bij Arbonia geldt het principe dat dergelijke betalingen verboden zijn en niet mogen worden gedaan. Als het probleem in een individueel geval niet kan worden opgelost, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de leidinggevende en moeten de volgende stappen worden afgestemd met de Head of Compliance.

Voorbeeld:

Zonder een extra contante betaling van € 2.000,- weigert een douanebeambte een lading in te klaren, ook al kan de legale invoer van de betreffende goederen volledig worden gedocumenteerd en zijn de goederen dringend nodig voor de oplevering van een gebouw in aanbouw.

6.2 Waar moet rekening mee worden gehouden?

- Weiger dit soort voorstellen en wijs erop dat er geen (contante) betalingen zullen plaatsvinden;
- Noteer de naam van de ambtenaar;
- Eis om de leidinggevende van de ambtenaar te zien en wijs erop dat het beleid van Arbonia deze handelswijze niet toestaat en dat deze ook in strijd is met het strafrecht;
- Informeer uw leidinggevende en leg het incident schriftelijk vast;

6.3 Uitzondering: versnelde procedures volgens de officiële tarievenlijsten

Officiële tarievenlijsten voorzien vaak in versnelde procedures tegen een extra vergoeding. Dergelijke lijsten zijn wettelijk toegestaan en betaling vindt uitsluitend plaats tegen overlegging van een deugdelijke factuur of betalingsbewijs (bij contante betaling). Vraag daarom in dergelijke gevallen of u de officiële tarievenlijst kunt inzien.

7. Afgifte van overheidscertificaten, goedkeuringen, enz.

7.1 Definitie

Een centrale voorwaarde voor het op de markt brengen van een bepaald product of het starten van een bedrijfsactiviteit is in veel gevallen een overeenkomstige certificering door een officieel lokaal keuringsinstituut.

Voorbeeld:

Een bedrijf van de Arbonia-groep wil een nieuwe productlijn lanceren op een buitenlandse markt. Voorwaarde hiervoor is de certificering van de producten door een lokaal keuringsinstituut. Bij de keuring weigert de verantwoordelijke controleur de certificering op grond van enkele kleine tekortkomingen. In een gesprek laat hij u echter begrijpen dat de certificering zonder bureaucratie kan worden verkregen als ter plaatse contant een extra vergoeding wordt betaald of als er een luxe reis wordt beloofd.

7.2 Waar moet rekening mee worden gehouden?

Omdat de keuringsinstituten in de meeste gevallen overheidsinstituten zijn of particuliere bedrijven die namens de overheid wettelijk voorgeschreven taken uitvoeren, moet de Geschenkenrichtlijn in alle gevallen in acht worden genomen bij de omgang met overheidsfunctionarissen en ambtenaren. Daarnaast geldt het volgende:

- Weiger het voorstel om 'het probleem op te lossen' resoluut;
- Wijs er duidelijk op dat betalingen van tarieven, voor zover uitdrukkelijk vermeld in een officiële tarievenlijst, over het algemeen alleen worden gedaan op basis van een schriftelijke factuur en betalingsbewijs;
- Noteer de naam van de controleur;
- Neem contact op met uw leidinggevende en leg de inhoud van het gesprek schriftelijk vast;
- Zorg ervoor dat de keuringsprocedure correct en goed wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld verplichte aanwezigheid voor alle betrokkenen).

8. Embargo's

Het verantwoordelijke directielid zorgt ervoor dat regelmatig wordt gecontroleerd of er handelsembargo's of andere significante handelsbeperkingen bestaan voor de relevante export- en importlanden voor zijn organisatie. Zodra er een embargo geldt voor een land waarin Arbonia vertegenwoordigd is of waarmee Arbonia een belangrijke zakelijke relatie heeft, zorgt het directielid ervoor dat er onmiddellijk overeenkomstige maatregelen worden genomen.

9. Ontvangen van zakelijke of productiegeheimen

Als u op enige wijze, direct of indirect, op verzoek of ongevraagd zakelijke of productiegeheimen van andere bedrijven ontvangt met het oog op commercieel gebruik (d.w.z. bedrijfsrelevante informatie of informatie over productieprocessen die noch voor de hand liggend, noch algemeen toegankelijk zijn en waarbij het andere bedrijf een legitiem belang heeft om deze geheim te houden), stuur deze dan onmiddellijk terug naar de afzender en wijs duidelijk elke inzage ervan af.

10. Controle

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

11. Sancties

Het niet naleven van deze bepalingen kan arbeidsrechtelijke, civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

12. Informatie

Het Head of Compliance verstrekt informatie in verband met deze Anticorruptierichtlijnen.

13. Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op 18 augustus 2023 en vervangt de Anticorruptierichtlijnen van 4 december 2014.

Arbon, 18 augustus 2023



Alexander von Witzleben
Uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur



Andrea Wickart
Head of Compliance / Algemene secretaresse