



NEPCon Anticorruptiebeleid

1. Definities

Fraude is een algemene term voor oneerlijke, onethische of illegale handelingen of praktijken.

Corruptie is oneerlijk of frauduleus gedrag van de machthebbers, waarbij doorgaans sprake is van omkoping.

Omkoping is het geven van geld, goederen of andere vormen van beloning aan een ontvanger in ruil voor een wijziging van hun gedrag in het voordeel of belang van de gever die de ontvanger anders niet zou veranderen. Ook het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van een item van waarde om de acties van een ambtenaar of een andere persoon die belast is met een openbare of wettelijke plicht te beïnvloeden, wordt beschouwd als omkoping. Volgens de UK Bribery Act 2010 is omkoping een aansporing of beloning die wordt aangeboden, beloofd of verstrekt om enig commercieel, contractueel, regelgevend of persoonlijk voordeel te behalen. Hieronder volgen enkele eenvoudige voorbeelden van omkoping:

- Een klant biedt aan om wat geld of een geschenk te betalen om een positief auditresultaat te verkrijgen.
- Een potentiële leverancier biedt geld of een geschenk aan om een aanbestedingsproces te beïnvloeden.
- Een sollicitant biedt aan om te betalen om zijn kans op een baan te vergroten.
- Een overheidsfunctionaris vraagt een betaling (naast wettelijk voorgeschreven vergoedingen) om de registratie van een organisatie door een NGO te beveiligen. Meer voorbeelden van omkoping zijn opgenomen in bijlage A.

Faciliterende betalingen Faciliterende betalingen zijn een vorm van omkoping met als doel de uitvoering van een overheidsfunctionaris voor een routinematige overheidsactie te bespoedigen of te vergemakkelijken, en niet om zaken of enig ongepast zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden. Faciliterende betalingen worden doorgaans door ambtenaren op laag niveau geëist om een serviceniveau te verkrijgen waarop men normaal gesproken recht zou hebben.

2. Reikwijdte van het beleid

Dit beleid omvat: steekpenningen, geschenken en gastvrijheid, faciliterende betalingen, politieke bijdragen, bijdragen voor het goede doel.

Het beleid is van toepassing op alle personen die namens NEPCon werken, inclusief NEPCon-werknemers, consultants en NEPCon-bestuursleden (ter vereenvoudiging, elders in dit beleid aangeduid als werknemers). In het kader van dit beleid verwijst derde naar elke persoon of organisatie waarmee werknemers tijdens hun werk voor NEPCon in contact kunnen komen.

3. NEPCon-beleid inzake fraude, corruptie en omkoping

Het doel van dit beleid is om controles in te stellen om ervoor te zorgen dat werknemers zich ethisch en integer gedragen en om ervoor te zorgen dat NEPCon's activiteiten op een sociaal verantwoorde en ethische manier worden uitgevoerd en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.

NEPCon hanteert een zero-tolerance benadering ten aanzien van omkoping, corruptie en fraude. Elke overtreding van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het contract in passende omstandigheden. Uitzonderlijke gevallen worden in dit beleid hieronder beschreven. We zijn toegewijd aan professioneel, eerlijk en integer handelen in al onze zakelijke transacties en relaties, waar we ook actief zijn. We zijn toegewijd aan het implementeren en handhaven van effectieve systemen om omkoping, corruptie en fraude tegen te gaan. NEPCon streeft ernaar alle wetten na te leven die relevant zijn voor de bestrijding van omkoping, corruptie en fraude in alle rechtsgebieden waarin we actief zijn, inclusief specifieke aandacht voor de Britse wetgeving en de Bribery Act 2010.

NEPCon houdt een Integriteitsregister bij waar specifieke gevallen zoals hieronder beschreven, zijn geregistreerd voor transparantie en mogelijkheid tot monitoring. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de registratie van relevante gevallen in het register en informeert de uitvoerend directeur over alle gevallen. De directeur van NEPCon is verantwoordelijk voor het periodiek controleren van het Integriteitsregister en het nemen van passende maatregelen bij vermoeden van mogelijke fraude, omkoping of corruptie, inclusief het informeren van het bestuur van NEPCon.

3.1. Omkoping

Werknemers mogen zich niet bezighouden met enige vorm van omkoping, noch rechtstreeks, noch via een derde partij (zoals een agent, distributeur of als sponsor). Concreet mogen werknemers nergens ter wereld een buitenlandse ambtenaar omkopen. Medewerkers mogen geen steekpenningen van derden accepteren. Als het aanbod of de bon bedoeld is voor familie of vrienden van een werknemer, of als omkoping plaatsvindt via derden, wordt het nog steeds beschouwd als omkoping.

3.2. Geschenken en gastvrijheid

Werknemers mogen geen geschenken of gastvrijheid ontvangen of geven, die boven het normale en redelijke niveau ligt, zoals hieronder gedefinieerd.

Werknemers mogen geen geschenken of gastvrijheid aanbieden of geven:

- die als illegaal of ongepast kunnen worden beschouwd, of die het beleid van de ontvanger schenden; OF

- aan een openbare werknemer of overheidsfunctionarissen of vertegenwoordigers, of politici of politieke partijen¹(voeg voetnoot toe); OF
- die meer bedraagt dan € 50 in waarde voor elk individueel geschenk of € 200 in waarde voor elk aanbod van gastvrijheid (niet meer dan een totale waarde van € 1000 in een boekjaar), tenzij schriftelijk goedgekeurd door de kwaliteitsmanager en geregistreerd in NEPCon Integriteitsregister.

Werknemers mogen geen geschenken of gastvrijheid van derden accepteren als:

- het meer is dan €50 in waarde voor elk individueel geschenk of € 200 in waarde voor elk aanbod van gastvrijheid (niet meer dan een totale waarde van € 1000 in een boekjaar), tenzij schriftelijk goedgekeurd door de kwaliteitsmanager en geregistreerd in NEPCon Integriteitsregister; OF
- het contant geld is; OF
- er de suggestie wordt gewekt dat er een gunst tegenover wordt verwacht of geïmpliceerd.

We beseffen dat de praktijk van het geven van relatiegeschenken en gastvrijheid verschilt tussen landen en regio's en wat in de ene regio normaal en acceptabel is, is dat misschien niet in de andere. Er kunnen dus uitzonderlijke gevallen zijn waarin geschenken of gastvrijheid boven de limieten die eerder in dit beleid zijn gedefinieerd, niet gepast zijn om te weigeren. De test die moet worden toegepast, is of het geschenk of de gastvrijheid onder alle omstandigheden redelijk en gerechtvaardigd is. De intentie achter het geschenk moet altijd worden overwogen. Alle gevallen waarin geschenken die boven de limieten vallen die eerder in dit beleid zijn beschreven, zijn geaccepteerd, worden gerapporteerd aan NEPCon Kwaliteitsmanager en geregistreerd in het NEPCon Integriteitsregister.

3.3. Faciliterende betalingen

Het is NEPCon-beleid om geen faciliterende betalingen te doen. We erkennen dat werknemers kunnen worden geconfronteerd met situaties waarin er een risico bestaat voor de persoonlijke veiligheid van een werknemer of hun familie en waarbij een faciliterende betaling onvermijdelijk is. In dergelijke gevallen kan er betaald worden, met een zo laag mogelijk bedrag. De persoon moet het bedrag en de omstandigheden echter melden aan NEPCon Kwaliteitsmanager voor registratie in het NEPCon Integriteitsregister.

3.4. Donaties en ondersteuning

NEPCon doet geen politieke donaties of bijdragen.

Liefdadigheidssteun en donaties door NEPCon zijn acceptabel. NEPCon doet alleen donaties aan goede doelen die de missies en visie van NEPCon ondersteunen en ethisch en legaal zijn. Alle donaties aan goede doelen namens NEPCon moeten vooraf worden

¹ Het uitwisselen van geschenken tijdens openbare plechtigheden en het dekken van kosten in verband met relevante opleidingsactiviteiten, studiereizen enzovoort wordt niet als omkoping beschouwd.

goedgekeurd door de directeur, worden geregistreerd in het NEPCon Integriteitsregister en worden openbaar gemaakt.

4. Als u vermoedens heeft of slachtoffer bent geweest van fraude, corruptie of omkoping

Als werknemers steekpenningen worden aangeboden of op andere manieren wordt voorgesteld deel te nemen aan corrupt of frauduleus gedrag, moeten de werknemers dit weigeren en naar het NEPCon-beleid verwijzen. De enige uitzondering waarbij betaling niet noodzakelijkerwijs wordt vermeden, is wanneer de gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar zijn. Werknemers zullen hun lijnmanager, de uitvoerend directeur of een door de raad van bestuur aangewezen personeel zo snel mogelijk informeren.

Als werknemers zich ervan bewust worden of vermoeden dat een persoon die verband houdt met NEPCon of taken uitvoert namens NEPCon, betrokken is of kan zijn bij fraude, corruptie of omkoping, is het de verantwoordelijkheid van de werknemer om relevante NEPCon-medewerkers hierover te informeren. De werknemer kan hun lijnmanager, de uitvoerend directeur of een uit het personeel gekozen Bestuurslid informeren.

Alle gevallen van daadwerkelijke of potentiële omkoping worden correct en snel onderzocht, waaronder:

- Bevestigen of er al dan niet een omkoping of andere corrupte handeling heeft plaatsgevonden en om te bepalen wie verantwoordelijk was.
- Controleren of interne controles en anti-omkopingsprocedures hebben gewerkt praktisch.
- Identificeren eventuele verbeteringen die nodig zijn voor anti-omkopingsprocedures.
- Bepalen van de passende vervolgactie, afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek. Dit kunnen disciplinaire procedures en externe rapportage zijn.

5. Bescherming van werknemers

Werknemers die weigeren steekpenningen te accepteren of aan te bieden, of degenen die hun bezorgdheid uiten of bekende of mogelijke misstanden melden, kunnen zich zorgen maken over mogelijke gevolgen. NEPCon moedigt openheid aan en zal iedereen steunen die in het kader van dit beleid te goeder trouw oprechte zorgen naar voren brengt, zelfs als deze ongegrond blijken te zijn. Er zal voldoende aandacht worden besteed aan de vertrouwelijkheid van de personen die mogelijke gevallen van omkoping of corruptie melden. NEPCon doet er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand een nadelige behandeling krijgt als gevolg van het weigeren deel te nemen aan omkoping of corruptie, of vanwege het te goeder trouw melden van hun vermoeden dat er een daadwerkelijke of potentiële omkoping of ander corruptie-misdrijf heeft plaatsgevonden, of kan vinden plaats in de toekomst.

Onder schadelijke behandeling vallen ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of andere ongunstige behandelingen die verband houden met het uiten van bezorgdheid. Als u denkt dat u een dergelijke behandeling heeft ondergaan, dient u de Human Resources Manager onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de kwestie niet wordt verholpen en u een werknemer bent, dient u deze formeel aan de orde te stellen met behulp van het NEPCon-beleid voor geschillenbeslechting.

Bijlage A - Voorbeelden van corrupte praktijken

Scenario 1

Er is een grote natuurramp gebeurd in een land waar corruptie een enorm probleem is. Noodvoorzieningen die duizenden levens kunnen redden, worden geblokkeerd door de douane en het leger. Het leger biedt aan om 'veiligheid te bieden' voor het vervoer van de goederen tegen een aanzienlijke betaling, en de douane vereist dat 'officieel vervoer' moet worden gebruikt en 'noodvergunningen' moet worden verkregen, ook voor een aanzienlijke betaling.

Scenario 2

Een NEPCon-medewerker moet regelmatig een grenscontrolepost passeren; door \$ 25 te betalen aan de ambtenaren is er een "fast track" werkwijze. Het geld wordt regelmatig betaald.

Scenario 3

NEPCon wil een licentie verkrijgen om in een land te opereren die ongeveer \$200 zou moeten kosten. De vergunning wordt voortdurend geblokkeerd door een ambtenaar die eerst vraagt om uitbreiding van een weeshuis, dat zijn eigen huis blijkt te zijn, en vervolgens een betaling van \$10.000 vraagt. De NGO voelt tijdsdruk van donoren om het project te starten en de lokale manager wil het smeergeld betalen.

Scenario 4

NEPCon vindt een NGO-partner in het land die uitstekende politieke connecties heeft en zeer effectief is in het uitvoeren van de klus. De NEPCon ontdekt echter dat de politici die de lokale NGO hebben opgericht het ook gebruiken als een mechanisme om donorgeld op te halen die naar hun privébankrekeningen worden gekanaliseerd.

Scenario 5

NEPCon wil haar activiteiten uitbreiden naar drie nieuwe districten in land X. Hiervoor heeft het de toestemming van het ministerie voor plattelandsontwikkeling nodig. Tegelijkertijd maakt het reclame voor een post van lokale projectmanager. Een hoge ambtenaar bij het ministerie zegt dat het normaal gesproken enkele maanden duurt om de aanvraag te verwerken, maar hij kan de goedkeuring ervan bespoedigen als NEPCon zijn goedgekwalificeerde zoon de functie van projectmanager zou aanbieden.

Over NEPCon

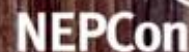
NEPCon (Nature Economy and People Connected) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor beter landbeheer en zakelijke activiteiten die de mens, de natuur en het klimaat ten goede komen in meer dan 100 landen over de hele wereld. Dit doen we door middel van innovatieprojecten, capaciteitsopbouw en duurzaamheidsdiensten. We richten ons op grondstoffen met impact op bos en klimaat en aanverwante sectoren, zoals toerisme.

We zijn geaccrediteerde certificeerders voor duurzaamheidsregelingen zoals FSC™ (Forest Stewardship Council™), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Rainforest Alliance Sustainable Agriculture en SBP (Sustainable Biomass Program). We certificeren ook volgens onze eigen LegalSource™, duurzaam toerisme en Carbon Footprint Management-normen. Een zelfsturende afdeling van NEPCon promoot en levert onze certificeringsdiensten. Mogelijke winst uit onze certificeringsactiviteiten ondersteunt de non-profitactiviteiten van NEPCon.

NEPCon wordt door de EU erkend als toezichhoudende instantie onder de EU-houtverordening.

NEPCon | Skindergade 23, 3. sal | 1159 Kopenhagen | Denemarken

FSC™ A000535 | PEFC / 09-44-02 | info@nepcon.org



NEPCon

*Stay up-to-date
with our latest
news & events*



NEPCon Update

www.nepcon.org/newsletter