

Anti-corruptie en omkoopingsbeleid United Container Transport B.V.



United Container Transport B.V.
Rotterdam
November 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Wat is het verschil tussen omkoping en corruptie?	3
3. Omkoping	3
3.1 Faciliterende betalingen	4
4. Belangenverstrengeling	4
5. Geschenken en giften	5
6. Reizen, accommodatie, horecabezoeken, uitnodigingen en evenementen	5
7. De regels	6

1. Inleiding

Binnen United Container Transport B.V. (UCT) hebben wij een anti-corruptie en omkopingsbeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat voor iedereen binnen onze organisatie duidelijk is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat onze activiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland, op geen enkele manier in verband kunnen worden gebracht met corruptie. Wij hanteren dan ook een nultolerantiebeleid op het gebied van corruptie en omkoping.

Er kunnen grote verschillen zijn wat betreft de mate van corruptie in een land. Vandaar dat als we in het buitenland transporten (willen) verrichten, wij extra alert zullen zijn en rekening houden met het corruptieniveau van het desbetreffende land en daar (extra) maatregelen treffen.

Dit beleid kan niet alle gevallen van corruptie beschrijven of alle vragen over corruptie beantwoorden. Neem daarom in het geval van onduidelijkheden of vragen over dit beleid, of over corruptie in het algemeen, contact op met de directie van UCT.

2. Wat is het verschil tussen omkoping en corruptie?

Corruptie en omkoping zijn twee termen die vaak in één adem worden genoemd. Ook in dit beleid worden beide begrippen gebruikt. Reden om het verschil tussen corruptie en omkoping hieronder kort toe te lichten.

Omkoping is met giften, diensten, relatiebeheer of beloften iemand aanzetten om iets te doen (actief) of na te laten (passief), met als gewenst resultaat het behalen van oneerlijke (zakelijke) voordelen.

Corruptie is een verzamelterm, die naast omkoping ook afpersing en ongeoorloofde beïnvloeding omvat. En houdt in dat iemand misbruikt maakt van zijn/haar positie voor persoonlijke of zakelijk gewin. Corruptie gaat vaak samen met andere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte en witwassen.

Omkoping of corruptie kan in zowel op ambtelijk niveau als op privaat niveau plaats vinden.

3. Omkoping

Voor medewerkers of derden die voor, namens of met UCT zaken doen is omkoping in elke vorm verboden. Ze mogen ook geen tussenpersonen (agenten, adviseurs en dergelijke) inschakelen voor omkoping.

Omkoping kan in verschillende vormen plaats vinden, zoals:

- **Steekpenningen/ smeergeld:** hierbij gaat het om verborgen transacties om zaken gedaan te krijgen. De wijze waarop dit wordt gedaan is niet relevant, het gaat om de verkeerde bedoeling van de betaling;
- **Kick back:** is een soort smeergeld dat – of vergoeding die – wordt betaald aan invloedrijke personen binnen een organisatie in ruil voor een vorm van voordeel. Over het algemeen wordt de vergoeding (geld, goederen of diensten) voorafgaande aan de deal overeengekomen. Het verschil met gewone omkoping is dat de vergoeding niet alleen naar de omgekochte gaat, maar vaak zowel naar de omkoper als de omgekochte. Het gaat hier dus om samenzwering;

- **Faciliterende betalingen:** onofficiële betalingen (kleine bedragen) aan een overheidsfunctionaris om zo een routinematige officiële handeling te laten versnellen of te vergemakkelijken. Faciliterende betalingen worden doorgaans geëist door lagere ambtenaren om een serviceniveau te verkrijgen waarop men onder normale omstandigheden recht zou hebben.

Actieve of passieve omkoping:

- **Actieve omkoping:** het aanbieden, beloven of geven van een financieel, materieel of immaterieel voordeel;
- **Passieve omkoping:** het eisen of aannemen van een financieel, materieel of immaterieel voordeel bij wijze van beloning of om uit hoofde van een bepaalde functie een onrechtmatige handeling te verrichten.

Dit beleid is van toepassing op de volgende categorieën:

- **Omkoping in een commerciële context**
Het aanbieden, beloven of verlenen van materiële of immateriële voordelen aan een persoon in een commerciële context met de bedoeling deze aan te zetten tot of te belonen voor een onrechtmatige uitoefening van zijn/haar functie;
- **Omkoping van (buitenlandse) ambtenaren**
Het aanbieden, beloven of verlenen van een financieel of ander voordeel aan een ambtenaar met de bedoeling deze aan te zetten tot of te belonen voor een onrechtmatige uitoefening van zijn/haar functie.

3.1 Faciliterende betalingen

UCT beschouwt faciliterende betalingen als een vorm van omkoping. Deze zijn dan ook verboden, ongeacht de vraag of ze volgens de lokale wetgeving zijn toegestaan of niet.

Faciliterende betalingen zijn betalingen aan ambtenaren met de bedoeling om wettelijk vereiste handelingen waarop men wettelijk recht heeft (bijvoorbeeld inkleding van goederen door de douane, afgifte van vergunningen en dergelijke) te bespoedigen. Deze betalingen hebben alleen invloed op het moment waarop de handeling wordt verricht, niet op het resultaat daarvan.

4. Belangenverstrengeling

Medewerkers of derden die voor, namens of met UCT zaken doet dienen de belangen van UCT boven hun eigen persoonlijke belangen te stellen. Belangenverstrengeling is op zichzelf geen strafbaar feit, maar afhankelijk van hoe ermee wordt omgegaan, kan het dat wel worden.

Medewerkers zijn verplicht om eventuele belangenverstrengeling direct bij de directie te melden en ervoor te zorgen dat deze situatie eerst wordt opgelost voordat ze verdergaan met de betreffende aangelegenheid. Vorm van belangenverstrengeling moet worden gemeld, ongeacht of de eventuele belangenverstrengeling naar de mening van de medewerker al dan niet van invloed is op een zakelijke transactie. In geval van twijfel (bijvoorbeeld als iets onduidelijk is) dienen medewerkers altijd te overleggen. Medewerkers mogen zich niet in situaties begeven waarin hun objectiviteit bij zakelijke beslissingen in twijfel zou kunnen worden getrokken vanwege belangenverstrengeling.

5. Geschenken en giften

In het geven of aannemen van geschenken of giften dreigen ondanks de (meestal) goede bedoelingen ook gevaren, die wij graag willen vermijden.

Daardoor is het verboden om geschenken of giften te beloven, aan te bieden of te geven als het doel is om de ontvanger ertoe te zetten UCT te bevoordelen, dergelijk gedrag te belonen of de ontvanger ervan te weerhouden iets te doen dat in het nadeel of voordeel van UCT zou kunnen zijn. Dit geldt ook voor de omgekeerde situatie.

Naast het bovengenoemde geldt voor het geven en aannemen van geschenken en giften van en aan derden het volgende:

- UCT medewerkers mogen incidenteel geschenken of giften van klanten aannemen mits deze sociaal gepast zijn en met een maximale waarde van € 5,00 euro per jaar;
- Het aannemen van geld of cheques is verboden;
- Geschenken of gift ontvangen op privéadres is niet toegestaan;
- Er worden geen diensten ontvangen van derden;
- Het aanvaarden van een geschenk, uitnodiging of aanbieding mogen de positie van de medewerker of die van de organisatie niet (schijn) beïnvloeden;
- Er mag geen geschenk of gift worden aangenomen van bedrijven of personen waarmee geen zakelijke relatie bestaat;
- De medewerker dient aan de planning aan te geven wanneer hij/zij een geschenk of gift ten behoeve van collega's ontvangt.

Voordat geschenken en uitnodigingen mogen worden aangenomen, moeten ze altijd eerst worden beoordeeld op mogelijke oneigenlijke bedoelingen door de directie.

In het uitzonderlijke geval dat er toch een geschenk of aansporing is gegeven of aangenomen dat het bovenstaande overschrijdt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie met reden. Bij eventuele overtredingen van bovenstaande regels kan er gehandeld worden volgens het sanctiebeleid, met een officiële waarschuwing, tot gevolg.

6. Reizen, accommodatie, horecabezoeken, uitnodigingen en evenementen

Medewerkers worden weleens uitgenodigd voor evenementen. UCT nodigt zelf ook zakenpartners uit voor evenementen. Zolang dit sociaal gepast en conform de onderstaande voorschriften is zal UCT medewerkers niet weigeren om deel te nemen aan dergelijke evenementen.

Uitnodigingen voor horecabezoeken of evenementen mogen worden aangenomen mits de onderstaande punten en regels worden nageleefd:

- Uitnodiging voor een horecabezoek of evenement mag alleen worden aangenomen indien het werk gerelateerd is;
- Het aanvaarden van een uitnodiging mogen de positie van de medewerker of die van de organisatie niet (schijn) beïnvloeden;
- Er mogen geen uitnodiging zonder toestemming aangenomen worden van bedrijven of personen waarmee geen zakelijke relatie bestaat;
- De medewerker dient aan de planning aan te geven wanneer hij/zij een uitnodiging ontvangt en dient hiervoor toestemming te vragen.

Het aannemen van reizen en/of accommodaties is verboden.

7. De regels

Naast dat het meewerken aan corruptie, door zowel een medewerker als een organisatie, strafbaar is gesteld, zorgt het ook voor flinke reputatieschade en hoge financiële schade, ongeacht de grootte van het vergrijp (dus ook in geval van faciliterende betalingen).

Het is alle medewerkers en derden die voor, namens of met United Container Transport B.V. zaken doet zal dan ook verboden:

- Betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen te geven, aan te bieden of te beloven in de verwachting of de hoop daarmee een onrechtmatig voordeel te verkrijgen, of om een partij te belonen voor het verlenen of toezeggen van een dergelijk voordeel;
- Betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan te nemen waarvan vaststaat of vermoed wordt dat de aanbieder daarvan in ruil daarvoor een onrechtmatig voordeel verwacht;
- Betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan te bieden of aan te nemen via een derde (tussenpersoon) op een wijze die op grond van de eerdergenoemde punten verboden is;
- Handelingen of transacties te verrichten die in strijd zijn met dit beleid of met de toepasselijke anti-corruptiewetgeving.
- Externe partijen te gebruiken die geen strikte normen hanteren met betrekking tot omkoping of corruptie;
- Gelden te verwerken waarvan bekend is of redelijkerwijs vermoed wordt dat deze zijn verkregen door omkoping of corruptie;
- Onkosten of andere uitgaven te verduisteren, met opzet anders te boeken of weg te sluisen.

Indien een medewerker of derden die namens ons werkzaamheden verrichten (een vermoeden van) omkoping constateert, dan zal diegene direct contact opnemen met de directie.

UCT neemt het anti-corruptie en omkopingsbeleid zeer serieus. Overtreding van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en kan strafrechtelijke procedures met zich mee brengen.