

# ANTI-CORRUPTIE & ANTI-OMKOPINGSBELEID

---

*Versie nummer 2024-01*



**Ballast Nedam**

# Inhoud

---

<b>1. Introductie</b>	<b>3</b>
Wat is corruptie en wat is omkoping?	3
Wat zijn de regels?	4
Hoe kunnen wij corruptie voorkomen	5
Zakendoen doen via intermediairs	5

# 1. Introductie

Wij hebben dit Anti-corruptie en omkopingsbeleid ("Beleid") opgesteld om ervoor te zorgen dat voor iedereen binnen onze organisatie duidelijk is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij 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 activiteiten (willen) verrichten, wij extra alert zullen zijn en rekening houden met het corruptieniveau van het desbetreffende land en daar (extra) maatregelen tegen 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 [Compliance Afdeling](#) of via [compliance@ballast-nedam.nl](mailto:compliance@ballast-nedam.nl), of met één van de [Compliance Officers](#) van een business unit van Ballast Nedam.

## Wat is corruptie en wat is omkoping?

### Corruptie:

Is een verzamelnaam en houdt in dat iemand misbruikt maakt van zijn/haar positie voor persoonlijk of zakelijk gewin. Omkoping en afpersing vallen allemaal onder de noemer corruptie. Corruptie gaat vaak samen met andere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte en witwassen.

### Omkoping

Het direct of indirect, en ongeacht de locatie(s), aanbieden, beloven, geven, accepteren of vragen om een ongepast voordeel van welke waarde dan ook (financieel of niet-financieel), als aansporing of beloning voor een persoon die handelt of nalaat te handelen in verband met de uitvoering van diens taken.

Omkoping kan zowel op ambtelijk niveau als op privaat niveau plaatsvinden. Zowel een ambtenaar, politicus of privaat persoon kan dus iemand omkopen of omgekocht worden.

Omkoping kan in verschillende vormen plaatsvinden, 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(s):** 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.

## Wat zijn de regels?

Wij werken in overeenstemming met de geldende (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van anti-corruptie en omkoping, zoals het Wetboek van Strafrecht (NL), maar ook de United Nations Global Compact (UNGC), het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (UNCAC), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van Omkoping van Buitenlandse Ambtenaren in Internationale Zakelijke Transacties, de UK Bribery Act en de U.S. Foreign Corruption Act (FCPA).

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).

Iedereen die voor, namens, of met Ballast Nedam zaken doet zal dan ook nooit:

- Direct of indirect steekpenningen of andere ongepaste voordelen aan een derde (persoon of entiteit) beloven, aanbieden of geven.
- Direct of indirect steekpenningen of andere ongepaste voordelen aan een derde (persoon of entiteit) vragen of verwachten.
- Meewerken aan faciliterende betalingen.

Wetten over omkoping zijn wereldwijd extra streng als het aankomt op de betrokkenheid van overheidsfunctionarissen, dus wees extra alert als het gaat om een relatie met een overheidsfunctionaris.

Indien een medewerker (of derden die namens ons werkzaamheden verrichten) ("Medewerker(s)") (een vermoeden van) omkoping constateert, dan zal diegene direct contact opnemen met zijn/haar leidinggevende en zal de [Compliance Afdeling](#) hiervan direct op de hoogte worden gebracht.

Ondanks dat het in de meeste landen (waaronder ook Nederland) is verboden, worden in sommige landen faciliterende betalingen als gebruikelijk gezien. Echter, wij werken nooit mee aan faciliterende betalingen. Wij begrijpen dat onze Medewerkers zich onder bepaalde omstandigheden gedwongen kunnen voelen om een faciliterende betaling te verrichten. In dat geval zal een Medewerker er alles aan doen om dit alsnog te voorkomen. Mocht het

weigeren van een faciliterende betaling de gezondheid en veiligheid van een Medewerker in gevaar brengen, dan zal de Medewerker de betaling verrichten en dit zo snel mogelijk melden aan zijn/haar leidinggevende. De betaling zal op transparante wijze in de administratie worden opgenomen. De leidinggevende dient dit vervolgens te melden bij de Compliance afdeling

**Voorbeeld:** *tijdens het inklaren van goederen vraagt de douanemedewerker om een betaling van EUR 100,- om de containers met materieel binnen 2 werkdagen af te handelen. Als er niet wordt betaald dan zal dit wel 2 weken of langer duren.*

**Wat kan je doen?** Je kan dit voorkomen door een derde partij in te schakelen voor het inklaren van goederen die hiervoor een administratieve vergoeding ontvangt zoals gebruikelijk in het land waar de goederen binnenkomen. Mocht dit niet het geval zijn en je daadwerkelijk de vraag gesteld krijgen, om mee te werken aan een faciliterende betaling: weiger in eerste instantie. Een mogelijkheid is om aan te geven dat je denkt dat dit niet binnen het interne beleid van jouw bedrijf past en dat je moet bellen met je leidinggevende en de compliance afdeling om dit na te vragen. Mocht de leidinggevende en de compliance afdeling van mening zijn dat in dit specifieke geval de betaling toegestaan is, dan is een officieel betalingsbewijs wel vereist.

## Hoe kunnen wij corruptie voorkomen:

- Door alleen contracten af te sluiten met een verwijzing naar anti-corruptie bepalingen (zoals onze Gedragscode of onze Gedragscode voor Onderaannemers en Leveranciers).
- Door (publiekelijk) aan partijen duidelijk te maken dat wij niet meewerken aan enige vorm van corruptie.
- Door in het buitenland samen te werken met ambassades.
- Door vooraf duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld voor routinematige diensten (zoals het inklaren van goederen) zorg van tevoren dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de opdrachtgever.
- Door een transparante administratie bij te houden.

## Zakendoen doen via intermediairs

Als wij activiteiten in het buitenland willen verrichten, kan het zijn dat we een intermediair inschakelen om ons hierbij te helpen. Het werken met een intermediair (consultant, agent etc.) brengt extra risico's op het gebied van corruptie met zich mee. Daarom is er een procedure omtrent agenten ('[Procedure agents in internationale tenders](#)') opgesteld. Deze procedure helpt ons om ervoor te zorgen dat wij de juiste stappen nemen om de risico's weg te nemen die het werken met een intermediair met zich meebrengt.

### Andere deelcodes

Ook het geven en ontvangen van geschenken/uitnodigingen en donaties/sponsoring brengen extra risico's op corruptie met zich mee. Om dit te voorkomen zijn de volgende deelcodes opgesteld:

**Deelcode 6** - Beleid geschenken en uitnodigingen

**Deelcode 7** - Donatie- en sponsorbeleid



[www.ballast-nedam.nl](http://www.ballast-nedam.nl) | [www.ballast-nedam.com](http://www.ballast-nedam.com)