

FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT



Foreign Corrupt Practices Act
Test uzelf

INLEIDING

Northrop Grumman zet zich in om te ‘ . . . handelen met INTEGRITEIT bij alles wat wij doen . . . ’ Onze producten, of ze nu bestemd zijn voor overheids- of commerciële klanten, worden op basis van kwaliteit, dienstverlening en prijs aangeboden en geselecteerd. Wij doen zaken op een openhartige en eerlijke wijze. Wij proberen niemand onrechtmatig te beïnvloeden en staan niet toe dat ook maar de schijn van beïnvloeding wordt gewekt.

Alle medewerkers, vertegenwoordigers en anderen die waar ook ter wereld zaken doen namens het bedrijf en zijn dochterondernemingen, moeten worden gemotiveerd door onze waarden en zakelijke gedragscode. Medewerkers die zich bezighouden met internationale zaken, moeten zich vertrouwd maken met de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zodat zij, hetzij bewust of onbewust, onze waarden niet compromitteren of de wet niet overtreden. Deze brochure is bedoeld om u vertrouwd te maken met de FCPA en u gevoelig te maken voor de FCPA-vereisten.

FOREIGN - FCPA ‘ . . . verbiedt het bedrijf of zijn medewerkers, hetzij direct of via vertegenwoordigers, contractanten of andere derden, met corrupte bedoelingen betalingen en aanbiedingen van geld of andere artikelen van waarde aan een ambtenaar van een buitenlandse overheid, instantie of andere instelling, of aan buitenlandse politici of politieke partijen te verrichten of te autoriseren of daartoe opdracht te geven.’ (Corporate Policy nr. A8 – ‘Business Practices’).

CORRUPT PRACTICES - Dergelijke praktijken komen overeen met het geven van steekpenningen. Dit komt erop neer dat men de selectie probeert te beïnvloeden door andere factoren dan kwaliteit, dienstverlening en prijs. Het betekent dat geld of een artikel van waarde wordt aangeboden om de handelingen of beslissingen van een buitenlandse ambtenaar te beïnvloeden of om de ambtenaar aan te zetten zijn of haar overheidsfunctie te misbruiken om het bedrijf aan zaken te helpen of zaken te doen behouden.

ACT - De FCPA is een wet die toepasselijk is op de internationale werkzaamheden van Amerikaanse bedrijven. De wet kan ook worden toegepast op activiteiten van buitenlandse personen en bedrijven in de Verenigde Staten. Een groot aantal bepalingen van de wet is ook van toepassing op de werkzaamheden van buitenlandse dochterondernemingen van aan de beurs genoteerde Amerikaanse bedrijven. Het oogmerk van de FCPA is te voorkomen dat buitenlandse ambtenaren worden omgekocht in verband met het werven of behoud van klandizie in andere landen dan de VS. Tenuitvoerlegging door Amerikaanse overheidsinstellingen omvat onder meer gerechtelijk verbod, boetes en strafrechtelijke vervolging tegen het bedrijf en de betrokken personen.

TOEPASSING

Net als met onze zakelijke gedragscode is de FCPA van toepassing op directeuren, commissarissen, medewerkers, consultants, vertegenwoordigers van het bedrijf en de Amerikaanse en niet-Amerikaanse dochterondernemingen, en iedereen die in naam van het bedrijf of de dochterondernemingen handelt in welke hoedanigheid ook.

VERANTWOORDINGSNORMEN

De ‘kennis’-norm is ruim en behelst meer dan effectief kennis hebben dat er dergelijke corrupte praktijken zullen plaatsvinden. Omstandigheden negeren of veronachtzamen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als afdoende waarschuwing dat er onwettig gedrag zal plaatsvinden kan voldoende grond zijn voor de ‘kennis’-norm.

Er moet voorzichtig te werk worden gegaan op dit gebied. Alle activiteiten moeten de principes naleven die in de waarden van Northrop Grumman zijn opgenomen en moeten voldoen aan ‘ . . . de hoogste gedragsnormen, met inbegrip van eerlijkheid en billijkheid in alle aspecten van ons werk’.

UITZONDERINGEN

De FCPA stelt alles in het werk om omkoperij te voorkomen, maar de wet voorziet in een aantal uitzonderingen. Alle transacties, met inbegrip van deze die zijn toegestaan als uitzonderingen, moeten worden opgetekend in overeenstemming met de boekhoudkundige procedures van het bedrijf. Medewerkers moeten advies inwinnen bij hun Business Conduct Officer (BCO) of de juridische afdeling om de juistheid van een geplande handeling te controleren, ook al lijkt de handeling te beantwoorden aan een van onderstaande toegestane uitzonderingen:

- **Facilitaire betalingen.** Het gaat hier om betalingen van kleine bedragen om routinematige niet-discretionaire overheidsprocedures zoals het regelen van vergunningen, licenties, visa, postbestelling of aansluiting van nutsvoorzieningen te versoepelen.

- Betalingen die wettig zijn volgens de geschreven wetten van het land buiten de VS waar de handeling plaatsvindt.
- Redelijke reclame- of marketingkosten die te goeder trouw zonder corrupte bedoelingen worden gemaakt. Hieronder vallen onder meer maaltijd-, reis- en verblijfkosten voor een buitenlandse ambtenaar die direct verband houden met een bestaand contract of het bevorderen, demonstreren of toelichten van producten en diensten van het bedrijf. NB: Medewerkers moeten CO A312A, 'Business Expenditures of Foreign Government Officials' in acht nemen voordat ze dergelijke kosten maken of betalen. Dergelijke kosten mogen uitsluitend in overweging worden genomen als zij zijn toegestaan door de betrokken buitenlandse overheid.

STRAFFEN

De straffen voor overtreding zijn streng voor het bedrijf en de betrokken personen. Iedereen die Northrop Grumman vertegenwoordigt en de wet overtreedt, wordt persoonlijk aansprakelijk gehouden. Personen kunnen boetes tot \$100.000 per overtreding en een gevangenisstraf tot 10 jaar oplopen. Het bedrijf kan tot \$2 miljoen boete per overtreding oplopen. Een overtreding kan bovendien tot andere juridische en nadelige gevolgen leiden, zoals maatregelen door de Securities and Exchange Commission (Amerikaanse beurscommissie), opschorting of uitsluiting van overheidscontracten, intrekking of opschorting van uitvoervergunningen, rechtszaken door aandeelhouders, teruggave en nadeel op lange termijn voor de reputatie van het bedrijf in de Verenigde Staten en andere landen. Medewerkers zijn tevens onderworpen aan strafmaatregelen van het bedrijf, waarvan ontslag de strengste maatregel is.

Het verdient dus aanbeveling advies in te winnen en zeker van uzelf te zijn voordat u iets doet wat vragen oproept in verband met de FCPA. Aarzel niet hulp te vragen bij de juridische afdeling, uw plaatselijke Business Conduct Officer (BCO) of de OpenLine van het bedrijf of de sector.

WAARSCHUWINGSTEKENS

Hieronder vindt u enkele situaties die u tot nadenken moeten brengen. Dit is geen volledige lijst.

- De gevraagde betaling is hoger dan normaal voor de verleende diensten.
- U twijfelt of bent zelfs argwanend over de reputatie van een onafhankelijke consultant of tussenpersoon omdat hij of zij maar weinig informatie verstrekt.
- De gesuggereerde betaalmethode kan als ongewoon voor een zakelijke transactie worden beschouwd, bijvoorbeeld betaling in contanten, betaling via derden of betaling in een derde land.
- De onafhankelijke consultant of tussenpersoon of een commissaris, aandeelhouder of medewerker van het bedrijf van de onafhankelijke consultant of vertegenwoordiger heeft een persoonlijke, familie- of zakelijke relatie met een overheidsambtenaar.
- Steekpenningen zijn een 'manier van zakendoen' in het bewuste land.
- De onafhankelijke consultant of tussenpersoon heeft niet de kwalificaties die u zou verwachten voor de zaken die u wilt doen.
- De onafhankelijke consultant of tussenpersoon noemt politieke of liefdadige bijdragen als een manier om officiële maatregelen te beïnvloeden.
- De voorgestelde overeenkomst tussen het bedrijf en de consultant/tussenpersoon is niet in overeenstemming met de plaatselijke wetten.
- De onafhankelijke consultant of tussenpersoon heeft personen in dienst van bedrijven die Northrop Grumman onbekend zijn.
- De onafhankelijke consultant, tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft onbekende opdrachtgevers, partners of subcontractanten met wie honoraria of commissieloon worden gedeeld.

TEST UZELF

JA NEE

De onderminister voor defensie van een land waarmee het bedrijf eerder zaken heeft gedaan, laat u weten dat hij graag de bedrijfsfaciliteiten in de Verenigde Staten wilt bezoeken. Voordat u hem en zijn gevolg, waaronder zijn echtgenote en twee assistenten, uitnodigt om eerste klas te vliegen en uw gast te zijn in Californië waar het bezoek aan het hoofdkantoor en de fabricagefaciliteiten van het bedrijf zal plaatsvinden, moeten er een aantal vragen worden beantwoord.

1. **Kunt u de minister en zijn gevolg uitnodigen zonder een ander managementniveau erbij te betrekken?**
2. **Zijn dergelijke reizen toegestaan onder de FCPA?**
3. **Zijn er voorwaarden aan verbonden?**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nadat u de juiste goedkeuringen heeft ontvangen, regelt u een verblijf van twee dagen in Washington, D.C. voor de minister en zijn gevolg.

4. **Is een dergelijk verblijf toegestaan als het geen verband houdt met de zaken van het bedrijf?**
5. **Is een dergelijk verblijf toegestaan als het verband houdt met de zaken van het bedrijf?**
6. **Zijn er richtlijnen voor representatiekosten?**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tijdens het diner in Washington biedt u de minister een dure Amerikaanse adelaar van kristal aan.

7. **Kan een dergelijk geschenk als wettig worden beschouwd onder de Amerikaanse wetgeving?**
8. **Als het geschenk wettig is onder de Amerikaanse wetgeving, is daarmee de kous dan af?**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Twee Amerikaanse staatsburgers die onlangs aan u zijn toegewezen in het kantoor van het bedrijf in de hoofdstad van een ander land, proberen onmiddellijk na aankomst een rijbewijs te verkrijgen. De hiervoor verantwoordelijke overheidsinstantie laat hun weten dat het drie maanden kan duren voordat rijbewijzen worden afgeleverd en dat de straffen voor rijden zonder rijbewijs streng kunnen zijn. Maar, zo wordt hun gezegd, voor een vergoeding van \$5000 in plaats van de normale \$75 per rijbewijs, kan het proces sneller worden afgehandeld en zijn de rijbewijzen binnen drie dagen klaar. Hebben we hier te maken met:

9. **Een toegestane uitzondering onder de FCPA?**
10. **Steekpenningen?**
11. **Bestaat er een strakke lijn tussen facilitaire betalingen en steekpenningen?**
12. **Moeten facilitaire betalingen van \$50 of minder in de bedrijfsboekhouding worden opgetekend?**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JUIST ANTWOORDEN

1. Nee. U moet de bedrijfsleiding hierbij betrekken en zorgen voor de vereiste goedkeuringen onder CO A312A.
2. Dergelijke reizen zijn mogelijk toegestaan, maar het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf de betaling of terugbetaling van kosten voor een echtgenote zal autoriseren.
3. Ja. Dergelijke reizen moeten redelijk zijn en direct verband houden met het bevorderen, demonstreren of toelichten van producten of diensten of het aangaan of uitvoeren van een contract.
4. Nee.
5. Ja, op voorwaarde dat de kosten redelijk zijn en de benodigde goedkeuringen onder CO A312A worden verkregen voor dit oponthoud. Het oponthoud is toegestaan als het plaatsvindt in de omgeving van de relevante bedrijfslocatie.
6. Ja. Ze moeten redelijk en gebruikelijk zijn en direct verband houden met zaken doen.
7. Mogelijk. De vereiste goedkeuringen onder CO A312A moeten worden verkregen.
8. Nee. Het is ook nodig om de wetten van het land van de bezoeker en de waarden, het beleid, de procedures en de zakelijke gedragscode van Northrop Grumman te raadplegen. De juridische afdeling bekijkt deze zaak en verstrekt richtlijnen als onderdeel van de onder CO A312A vereiste wettelijke controle.
9. Nee.
10. Het verschil tussen \$150 en \$5000 maakt het moeilijk om dit niet als steekpenningen te interpreteren.
11. Nee. Het is een kwestie van gezond verstand. Kleine bedragen voor routinematige (niet-discretionaire) overheidsdiensten worden over het algemeen beschouwd als toegestane facilitaire betalingen. De goedkeuring van de juridische afdeling is vereist voordat een facilitaire betaling mag worden toegezegd of ertoe mag worden overgegaan.
12. Ja.

OpenLine van bedrijf	800-247-4952	Electronic Systems	410-765-1919	Information Technology	888-257-7258
Integrated Systems	877-901-5606	Mission Systems	800-445-4714	Newport News	800-423-9378
Ship Systems	800-644-2612	Space Technology	888-814-4567		

Northrop Grumman • Office of Ethics and Business Conduct • 1840 Century Park East • Los Angeles • California 90067 • Verenigde Staten