

# Forebyggelse af bestikkelse i EIFO og i EIFOs forretninger (til offentligt brug)

## EIFO som forretningspartner

EIFO har et forretningsmæssigt og etisk ansvar for at sikre en høj grad af gennemsigtighed i de forretninger, vi deltager i. Baseret på de nationale og internationale regelsæt for området, stiller vi krav til vores samarbejdspartnere for at forebygge bestikkelse i de forretninger, som EIFO deltager i.

EIFO er omfattet af reglerne om bestikkelse i den danske straffelov samt de forpligtelser, der fremgår af OECD's Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD bestikkelseskonventionen), som Danmark har tiltrådt.

Endvidere har EIFO implementeret de forpligtelser, der følger af OECD's regelsæt om forebyggelse af bestikkelse i eksportkredit-forretninger (Recommendation of the Council on bribery and officially supported export credits).

Der henvises i øvrigt til EIFOs ESG-politik, som er tilgængelig på EIFOs hjemmeside. Her finder du EIFOs ESG tilgang til de transaktioner, vi deltager i.

## EIFOs foranstaltning til forebyggelse af bestikkelse

EIFO har som led i opfyldelse af de internationale forpligtelser på bestikkelsesområdet samt ud fra egen risikovurdering implementeret interne processer til forebyggelse af bestikkelse i de transaktioner, som EIFO deltager i. EIFO har således interne regelsæt på området gældende for alle medarbejdere i EIFO samt et internt risikostyringssystem, som bidrager til screening og due diligence af relevante parter i de transaktioner som EIFO deltager i.

EIFO opfordrer alle samarbejdspartnere, herunder eksportører, banker, låntagere og andre relevante parter til at udvikle, anvende og dokumentere passende kontrolsystemer, der kan medvirke til at forebygge og identificere bestikkelse.

### Screening og due diligence af parter

EIFO screener alle relevante parter, der indgår i forretninger, som EIFO deltager i. I den forbindelse kræver EIFO, at den relevante part afgiver oplysninger om forhold, der kan indikere en potentiel forøget risiko for bestikkelse samt udfylder og underskriver en anti-bestikkelseserklæring.

EIFO foretager en selvstændig due diligence af de relevante parter ud fra nærmere fastlagte risikofaktorer. I visse tilfælde vurderer EIFO, at der kan være behov for at foretage en udvidet due



diligence af den relevante part. Dette kan indebære, at EIFO beder parten om yderligere oplysninger eller dokumentation.

### **EIFOs deltagelse i transaktioner**

EIFO kan alene medvirke i en transaktion, såfremt screening og/eller due diligence er afsluttet med et for EIFO tilfredsstillende resultat i forhold til risikoen for bestikkelse.

## **EIFO som arbejdsplads**

EIFO har implementeret interne regler, der forebygger, at ansatte modtager eller giver gaver eller ydelser, der kan klassificeres som bestikkelse.

### **Interne regler**

Ansatte i EIFO må ikke modtage eller give gaver eller ydelser, der kan blive opfattet som bestikkelse. Det gælder for eksempel udveksling af kontantbeløb, værdipapirer, rejser, underholdning og gaver af væsentlig værdi samt betalinger til velgørenhed eller favorabel omtale mm.

### **Gaver og arrangementer**

Gæstfrihed og mindre symbolske gaver kan være en del af normal virksomhedsførelse. EIFO modtager og giver som udgangspunkt ikke gaver af væsentlig værdi og deltager ikke i sociale arrangementer, der har karakter af en væsentlig gave. Er der en klar, faglig begrundelse for at deltage i et socialt arrangement, betaler EIFO de udgifter, der er forbundet hermed, eksempelvis udgifter til rejser, overnatninger og deltagergebyr.