



VEELGESTELDE VRAGEN

Wat zijn sommige voorbeelden van omkoping?

Omkoping kan bestaan uit voordelen van indirecte aard, zoals:

- Het inhuren van een familielid van een overheidsfunctionaris om deze te helpen bevoorrechten bij een bod.
- Een donatie doen aan een favoriete liefdadigheidsinstelling van een overheidsfunctionaris om in zijn/haar gunst te komen of voor een aanbeveling.
- Het betalen van een ambtenaar voor zijn of haar stem of beslissing.
- Een betaling doen aan een verbonden derde partij voor diensten die we niet ontvangen.
- Het aanbieden van buitensporig entertainment aan besluitvormers of hun families.
- Het gratis of met korting aanbieden van particuliere risicoverzekeringen aan belangrijke besluitvormers of de organisatie van een klant of de familieleden van een klant.

Kan Gallagher een overheidsfunctionaris of een familielid van een overheidsfunctionaris in dienst nemen of een stageplaats aanbieden?

Nee, tenzij dit vooraf is goedgekeurd door Compliance.

De wervingsbeslissingen van Gallagher moeten gebaseerd zijn op objectieve maatstaven en legitieme bedrijfsbehoeften. Gallagher kan geen baan of stageplaats aanbieden (ongeacht of dit een betaalde positie betreft of niet) aan een overheidsfunctionaris of een naast familielid van een overheidsfunctionaris om invloed bij die overheidsfunctionaris te verkrijgen of om een ander ongepast voordeel veilig te stellen.

Wanneer een overheidsfunctionaris aanbiedt een voordeel aan Gallagher te verschaffen of dreigt negatieve maatregelen te nemen met betrekking tot een wervingsbeslissing, is het u verboden de indienstneming tot stand te brengen en dient u Compliance onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Kan Gallagher donaties doen aan politici of politieke kandidaten?

Nee. De bedrijfsfondsen en middelen van Gallagher mogen niet worden gebruikt voor politieke contributies of andere politieke doeleinden. Werknemers, functionarissen en directeuren mogen ook geen terugbetaling van Gallagher verlangen voor contributies aan een politieke kandidaat, met inbegrip van federale, staats-, provinciale, lokale of andere politieke kandidaten, politieke partij, politiek actiecomité of belangengroep.

"Overheidsfunctionaris" betekent voor zowel binnenlandse en buitenlandse regeringen als openbare internationale organisaties een van de volgende:

- een overheidsinstantie;
- functionarissen en werknemers van agentschappen en instellingen waarin de overheid een meerderheidsbelang heeft;
- functionarissen en werknemers van commerciële ondernemingen waarin de staat een meerderheidsbelang heeft of die door de staat worden gecontroleerd, zoals bepaalde ziekenhuizen en scholen;
- functionarissen en werknemers van overheidsinstanties;
- personen die een overheid in een officiële hoedanigheid vertegenwoordigen;
- kandidaten voor politieke functies en politici;
- functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van openbare internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank; of
- eenieder aan wie door een regering de bevoegdheid is gedelegeerd om overheidstaken uit te voeren, met inbegrip van privépersonen die tijdelijk in een officiële hoedanigheid voor of namens een van de hierboven genoemde optreden (zoals een door een overheidsinstantie in dienst genomen consultant).

Een **"overheidsinstantie"** is (a) elke nationale, staats- of lokale overheid; of (b) elk departement, agentschap of ander instrument van een nationale, staats-, of lokale overheid.

Kan Gallagher doneren aan een liefdadigheidsinstelling waarbij een overheidsfunctionaris of een zakenpartner betrokken is?

Dat hangt ervan af. Gallagher doet alleen liefdadige schenkingen als het geld wordt gebruikt voor betrouwbare liefdadigheidsdoeleinden en zonder verwachting van een wederzijds voordeel voor Gallagher.

Gallagher verbiedt liefdadige donaties in elk van de volgende omstandigheden:

- Als deze een persoonlijk voordeel opleveren of zijn bedoeld om een persoonlijk voordeel op te leveren voor een overheidsfunctionaris of commerciële tegenpartij;
- Als deze zijn bedoeld om een ongepast voordeel te verkrijgen voor Gallagher;
- Als een overheidsfunctionaris of commerciële tegenpartij een ongepast voordeel toezegt of een bedreiging uitspreekt als de donatie niet wordt gedaan; of
- Als de donatie bestemd is voor een individu in plaats van voor een officieel geregistreerde liefdadigheidsorganisatie.

Zie voor meer informatie het [Beleid inzake geschenken en entertainment](#) en de Handleiding voor financieel beleid ([Bijdragen en donaties](#)).

Wat zijn faciliterende of "smeergeld" betalingen?

Faciliterende betalingen zijn ontoelaatbaar onder de wetgeving van veel landen en worden over het algemeen verboden door Gallagher. Over het algemeen worden betalingen van smeergeld aangeboden aan een functionaris om het proces van wat bekend staat als een "niet-discretionaire taak" te versnellen. Met andere woorden: de taak wordt uiteindelijk wel uitgevoerd omdat deze deel uitmaakt van de functieomschrijving van de functionaris, maar het proces kan wel weken of zelfs maanden duren. De betaling wordt gedaan om het proces sneller te laten verlopen.

Enkele voorbeelden zijn:

- Het aanbieden van een hoger dan gebruikelijk bedrag voor een visumaanvraag om de aanvraag sneller te laten verlopen en ervoor te zorgen dat deze op tijd klaar is om op reis te gaan.
- Het aanbieden van een extra vergoeding aan een bouwinspecteur om een kantooropening sneller goed te keuren.

Wat zijn rode vlaggen voor omkoping en corruptie?

Een "rode vlag" is een feit, gebeurtenis, een samenloop van omstandigheden of andere informatie die kan duiden op een mogelijk risico op niet-naleving van de wet door illegaal of onethisch zakelijk gedrag, met name ten aanzien van corrupte praktijken en niet-naleving van anticorruptiewetten. Deze lijst is niet uitputtend en de voorbeelden hoeven op zichzelf geen schending van de wet te vormen of hierop te duiden. We vertrouwen erop dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als u zich bewust wordt van een van deze rode vlaggen zodat Compliance en Legal deze per geval kunnen evalueren om de meest geschikte aanpak te bepalen.

U moet Compliance altijd onmiddellijk informeren als u zich hiervan bewust wordt in verband met een daadwerkelijke of potentiële vertegenwoordiger van een derde partij ("TPR"), klant, verzekeraar, herverzekeraar of andere zakenpartner. We noemen al deze partijen gezamenlijk "zakenpartners".

RODE VLAGGEN

- Een TPR is eigendom van een overheidsfunctionaris (of vroegere overheidsfunctionaris).
- De zakenpartner heeft een slechte zakelijke reputatie, waaronder rapporten van verdacht, onethisch of onwettig gedrag over de zakenpartner of haar agenten of werknemers.
- De zakenpartner heeft een historie van ongepaste betalingspraktijken, zoals eerdere of lopende formele of informele onderzoeken door wetshandhavingsautoriteiten of eerdere veroordelingen.
- Andere bedrijven hebben de relatie met de zakenpartner beëindigd vanwege ongepast gedrag.
- De partij wordt voornamelijk gehandhaafd vanwege de connecties met overheidsfunctionarissen.
- Een overheidsfunctionaris of een familielid van een overheidsfunctionaris of een naaste medewerker doet een aanbeveling voor een TPR of vraagt, dringt erop aan, staat erop of eist dat een bepaalde TPR of andere leverancier of partij wordt geselecteerd of ingezet, vooral wanneer de overheidsfunctionaris discretionaire bevoegdheid heeft over het bedrijf in kwestie.
- De zakenpartner suggereert dat anti-omkopingswetten of beleidsregels niet gevolgd hoeven te worden of weigert ermee in te stemmen de anti-omkopingswetten na te leven.
- De zakenpartner suggereert dat anders illegaal gedrag aanvaardbaar is omdat het gebruikelijk of de standaard is in een bepaald land.
- De zakenpartner weigert de identiteit van begunstigde eigenaars, directeuren, functionarissen of andere opdrachtgevers te onthullen.
- De facturen van de zakenpartner voor overheidsdiensten bevatten geen details (bv. "verleende diensten"), lijken onofficieel of buitensporig (bv. hoger dan gepubliceerde tarieven, hoger dan eerdere kosten, plotselinge onverklaarbare verhogingen, enz.).
- De zakenpartner vraagt de betalingen te doen op bankrekeningen op naam van een andere partij of in een ander land dan het land waarin de zakenpartner is gevestigd of diensten verleend.
- Een TPR vraagt of ontvangt commissiebetalingen of -vergoedingen die buitensporig zijn, die niet evenredig lijken te zijn aan de uit te voeren diensten of die ongebruikelijk hoog zijn in vergelijking met het markttarief.
- De vergoedingsregeling met een TPR is gebaseerd op een succesvergoeding of bonus.
- De TPR vraagt de vergoeding te delen met anderen van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt.

NEEM CONTACT OP MET COMPLIANCE

ALS U NOG ANDERE VRAGEN HEEFT.

ENKEL VOOR INTERN GEBRUIK