

Naleving van de Amerikaanse wet op buitenlandse omkooppraktijken en andere wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie

BELEID

Monsanto doet zaken overeenkomstig de geldende wetten en verordeningen, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), oftewel de Wet op buitenlandse omkooppraktijken, en vergelijkbare wetten ter bestrijding van omkoperij in andere landen, zoals wetten waarin de verdragen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zijn opgenomen. Het is alle personen die zich aan dit beleid dienen te houden, zoals hieronder vermeld, ten strengste verboden om direct of via derden steekpenningen, smeergeld of iets anders van waarde aan een 'buitenlandse ambtenaar'¹ aan te bieden, te betalen, beloven of toe te staan en zo voor Monsanto een contract, concessie of andere voorkeursbehandeling in de wacht te slepen. Bovendien dienen al deze mensen zich te houden aan de beleidsregels en procedures van Monsanto, die speciaal werden opgesteld om naleving van deze wetten te garanderen. Tot slot dient Monsanto de bepalingen met betrekking tot boekhouding en administratie van de FCPA na te leven. Monsanto verlaat zich op facturen en andere documenten ontvangen van of voortgebracht door de zakenpartners van Monsanto om een nauwkeurige boekhouding en administratie te voeren en in stand te houden.

VOOR WIE GELDT DIT

Dit beleid is van toepassing op alle handelingen die door zakenpartners namens Monsanto worden uitgevoerd en op alle kaderleden, directeuren en voltijd- en deeltijdmedewerkers van Monsanto. Bovendien is dit beleid van toepassing op alle bedrijven en joint ventures die door Monsanto worden beheerd.

Alle zakenpartners die Monsanto vertegenwoordigen (zoals consulenten, agenten, vertegenwoordigers, distributeurs en zelfstandige contractanten) die namens 'het Bedrijf' eventueel omgaan met 'buitenlandse ambtenaren' dienen alle van toepassing zijnde delen van dit beleid te volgen.

¹ Onder 'een buitenlandse ambtenaar' worden alle medewerkers van een niet-Amerikaanse overheidsdienst of -instantie verstaan, ongeacht of het om een ambtenaar van de uitvoerende, wetgevende of gerechtelijke macht gaat en ongeacht of deze persoon op nationaal, gewestelijk of lokaal niveau (of hiermee gelijkstaand) werkt. In de term zitten vervat: deeltijdmedewerkers, onbetaalde arbeiders of om het even welke persoon die een officieel ambt bekleedt en leden van een koninklijke familie. Onder de term 'ambtenaar' vallen ook politieke partijen, partijfunctionarissen en kandidaten voor een politiek ambt. Daarnaast zijn ambtenaren onder andere medewerkers van openbare internationale organisaties zoals de Verenigde Naties ('VN'), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN ('FAO' oftewel Food and Agricultural Organization), het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC oftewel International Cotton Advisory Committee) en het International Food Policy Research Institute. Tot slot verwijst de term 'niet-Amerikaanse ambtenaar' naar verantwoordelijken en medewerkers van openbare academische instellingen en bedrijven die eigendom zijn van of bestuurd worden door een overheid, zelfs als de bedrijven geleid worden als ondernemingen in privéhanden. In vele gevallen worden deze personen door hun eigen overheden niet als ambtenaar beschouwd en willen ze behandeld worden als om het even welke andere zakenman van een privébedrijf. Voor de FCPA maakt het juridisch niet uit of iemand door de overheid in kwestie als ambtenaar wordt beschouwd. Hier geldt de definitie die de Amerikaanse wet eraan geeft.

BESPREKING

Volgens de FCPA is het illegaal om 'buitenlandse ambtenaren' te betalen of zelfs om geld aan te bieden of te beloven met het oog op het binnenhalen of behouden van een zaak. Elke betaling aan een buitenlandse ambtenaar, hetzij direct of indirect via een zakenpartner, inclusief duur amusement of dure geschenken, met de bedoeling om zaken binnen te halen of te behouden of een zaak in het voordeel van Monsanto te beslissen, kan als omkoperij beschouwd worden en kan een inbreuk op de wet tot gevolg hebben.

Volgens de FCPA ben je aansprakelijk voor zowel directe als indirecte betalingen aan een buitenlandse ambtenaar. Het Bedrijf en kaderleden of medewerkers op zich kunnen aansprakelijk gehouden worden voor betalingen door een zakenpartner, zoals een vertegenwoordiger, consulent, agent, contractant, toeleverancier, partner in een joint venture of anderen, als het Bedrijf een betaling doet of iets anders van waarde aan die zakenpartner overmaakt wanneer het Bedrijf weet of redenen heeft om aan te nemen dat de betaling geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt om een onaanvaardbare betaling aan een 'buitenlandse ambtenaar' te doen. (Dit geldt evengoed voor zakenpartners die niet aan de FCPA gebonden zijn). We kunnen te maken hebben met aansprakelijkheid als het Bedrijf op de hoogte is van feiten die sterk doen vermoeden dat de zakenpartner de valuta ontvangen van het Bedrijf geheel of gedeeltelijk doorstort naar een rekening van een buitenlandse ambtenaar met de bedoeling om deze persoon om te kopen. Evenzo moet Monsanto in de omgang met zakenpartners voorzichtigheid aan de dag leggen en zich ervan vergewissen dat de zakenpartners alle van toepassing zijnde wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie naleven.

Zoals gemeld kunnen geschenken en amusement en andere kosten gemaakt voor buitenlandse ambtenaren in bepaalde omstandigheden de oorzaak zijn van overtredingen van de FCPA en andere internationale wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie. Evenzo moeten alle directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers van Monsanto voldoen aan de bedrijfsregels met betrekking tot het geven en vergoeden van geschenken, maaltijden, amusement en reizen (Beleidsverklaring voor Corporate Controller nr. 85001.00). Zakenpartners mogen buitenlandse ambtenaren namens Monsanto geen geschenken geven of amusement aanbieden, tenzij ze daar de toestemming voor hebben gekregen.

Zakenpartners die namens het Bedrijf optreden, kunnen de vraag krijgen om aan een buitenlandse ambtenaar een faciliterende betaling te doen voor een (versnelde) afhandeling van een bestuurlijke routineklus door die ambtenaar. Zulk een betaling kan een overtreding van de lokale wet zijn. Daarom verbiedt het beleid van Monsanto dat faciliterende betalingen worden aangeboden of gedaan. Elk verzoek om zulk een betaling te doen, moet worden afgewezen en onmiddellijk gemeld worden aan je Regional Working Group en zakenpartners moeten zich richten tot hun aanspreekpunt bij Monsanto.

In sommige omstandigheden kan een betaling aan een buitenlandse ambtenaar bij wijze van grote uitzondering op de FCPA worden betaald voor "veiligheid en gezondheid" als het om afpersing of gevangenhouding gaat. Door wat het verleden op legislatief gebied geleerd heeft, staat in de FCPA dat afpersing ter verdediging kan worden gebruikt bij overtredingen van de FCPA. Toch kan afpersing alleen in geval van nood worden aangevoerd, waarbij de betaling het imminente gevaar wegneemt waaraan iemands veiligheid of gezondheid wordt blootgesteld of bij de dreigende vernietiging van eigendom. De rechtvaardiging voor het aanvoeren van

afpersing is dat in zulk een noodgeval de persoon die de betaling doet niet de immorele bedoeling heeft om een steekpenning te geven. Betalingen aan 'buitenlandse ambtenaren' voor gevallen waarin iemands gezondheid of veiligheid gevaar loopt, vormen geen inbreuk op het Corruptiebestrijdingsbeleid van Monsanto. Toch moet de dreiging geloofwaardig zijn. Alle betalingen voor veiligheid en gezondheid moeten binnen één (1) werkdag na de betaling worden gemeld aan de Algemene raad, de Corporate Controller, de Regional Law Lead en de Regional Finance Lead.

Tegen directeuren, medewerkers of zakenpartners die ongeoorloofde betalingen doen aan buitenlandse ambtenaren worden door het Bedrijf passende maatregelen getroffen en ze kunnen juridisch vervolgd worden voor het overtreden van de geldende wetten. Maatregelen kunnen getroffen worden tegen de persoon die:

- Weet dat een overtreding van dit beleid door anderen wordt overwogen en dit niet meldt aan het Business Conduct Office of hun Regional Working Group; of
- Weet dat er een overtreding van dit beleid door hen of andere medewerkers is geweest en dit niet meldt aan het Business Conduct Office of hun Regional Working Group.

AUDIT

De interne afdeling van Monsanto zal een onderzoek naar naleving van dit beleid voeren.