Eerlijk zakendoen.

Verklaring integriteit en nalevingsbeleid

v1 · 19 augustus 2024

Dit document is opgesteld aan de hand van de handreiking voor bedrijven, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU). Het biedt een leidraad voor de implementatie van een Internal Compliance Programme (ICP), om de verantwoordelijkheid voor naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een bedrijf te regelen.

Managementsysteem VIA

Het ICP dient als een interne handleiding, waarin onder meer wordt verwezen naar de interne protocollen en procedures (Kwaliteitsmanagementsysteem: ISO9001 & Informatiebeveiliging: ISO27001) die ervoor moeten zorgen dat alle risico's met betrekking tot exportcontrole worden afgedekt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderdeel van ICP is het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het streven van VIA te ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden: de triple-P-benadering: People Planet Profit.

Klimaatgerelateerde eisen van belanghebbenden

VIA erkent dat relevante belanghebbenden, waaronder klanten, toezichthouders, investeerders en maatschappelijke organisaties, eisen kunnen stellen met betrekking tot duurzaamheid, milieu-impact en klimaatverandering. Deze eisen worden periodiek geëvalueerd en, indien van toepassing, opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem en nalevingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat onze bedrijfsvoering in lijn blijft met maatschappelijke verwachtingen en wet- en regelgeving.

Managementstatement

Het management van VIA hecht veel waarden aan ICP met als doel een hoogwaardige exportcontrole (goederen mogen niet in verkeerde handen vallen), maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en consequenties van het overtreden van geldende wet- en regelgeving. De afspraken zijn vastgelegd in procedures en beleid en wordt mede gerealiseerd door de toewijding van het personeel en toezicht van de KIM (Kwaliteit & Informatie Manager).

Klimaatverandering en context van de organisatie

In het kader van kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2024 onderkent VIA klimaatverandering als een

mogelijke externe factor die invloed kan hebben op het behalen van de beoogde resultaten van het managementsysteem. Periodiek onderzoekt VIA in hoeverre klimaatverandering – direct of indirect – invloed heeft op processen, leveranciers, logistiek of klantverwachtingen. Indien van toepassing worden hier passende beheersmaatregelen of beleidsaanpassingen op ingericht.

Handhaving

De KIM-medewerker houdt toezicht op en legt koppelingen met het kwaliteitssysteem van VIA aan de hand van de volgende taken:

1. Ontwikkeling en revisie van het ICP;
2. Ontwikkeling en revisie van procedures;
3. Het bijhouden van veranderingen in relevante wet- en regelgeving en wijzigingen in werkwijze/beleid van de bevoegde autoriteiten;
4. Classificatie en identificatie, screening en goedkeuring van zakelijke transacties;
5. Export-controle management binnen de organisatie inclusief aansturing en communicatie;
6. Periodieke audits;
7. Training van het personeel.

Export screening procedure

In het ICP wordt verschil gemaakt sanctie-/embargolanden en gevoelige bestemmingen. Dit door op de hoogte te blijven van moties in de Tweede Kamer (vb. Motie Servaes), maar ook door te letten op veranderingen in geo-politieke situaties of de interne situatie in een land.

Mochte een land als ‘gevoelig’ worden bestempeld moeten de eindgebruikers en het eindgebruik extra grondig gecontroleerd worden (bijvoorbeeld bij levering aan overheden). Voor screening kan een geautomatiseerd systeem of een externe dienst worden gebruikt. Ook is het mogelijk om hierover contact te zoeken met de CDIU (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane).

Bronnen

Voor het up-to-date houden van het ICP worden de volgende bronnen worden ingezet als hulpmiddel:

- https://freedomhouse.org/
- https://www.privacyinternational.org/
- https://opennet.net/
- https://www.mvorisicochecker.nl/wereldkaart
- https://www.sanctionsmap.eu
- https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

Leveringen via distributeurs

Bij leveringen aan distributeurs dient VIA procedures in te bouwen om zeker te stellen dat de distributeurs ook

compliant zijn. Een distributeur moet de controles kunnen verlengen tot aan de eindgebruiker en moet tevens compliant zijn m.b.t. alle geldende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid van een bedrijf reikt niet tot de vestiging van de distributeur, maar tot aan de eindgebruiker.

Training

De hele organisatie dient zich bewust te zijn omtrent exportcontrole. De wijze waarop medewerkers worden getraind en ingewerkt is onderdeel van het ICP. Documentatie hierover dient te worden bijgehouden, zodat is na te gaan welke trainingen de medewerkers hebben gevolgd.

Audits

Om te toetsen of de compliance goed is geïmplementeerd dient een minimaal jaarlijks een interne audit uit te worden uitgevoerd door KIM-medewerker. Indien nodig wordt een verbeter traject ingezet.

Archivering

Alle export-gerelateerde documenten worden bewaard volgens de wettelijke termijn van zeven jaar. De archieven dienen te allen tijde opvraagbaar zijn door de bevoegde autoriteiten.

Vught, Netherlands

19 augustus 2024

Giedo Donkers

CEO