

# EIB-Gruppens politik for bekæmpelse af svig

Politik for forhindring og modvirkning af forbudt  
adfærd i forbindelse med Den Europæiske  
Investeringsbankgruppes aktiviteter



Den Europæiske  
Investeringsbank-Gruppe



## EIB-Gruppens politik for bekæmpelse af svig

### Politik for forhindring og modvirkning af forbudt adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbankgruppes aktiviteter

5. august 2021

EIB-Gruppen tolererer ikke forbudt adfærd (dvs. korrupsion, svig, underhåndsaftaler, tvang, obstruktion, tyveri fra EIB-Gruppens kontorer, misbrug af EIB-Gruppens ressourcer eller aktiver, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme) i forbindelse med Gruppens aktiviteter og forretninger.

Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser har kompetence til at modtage, vurdere og, hvis det er relevant, undersøge påstande om forbudt adfærd<sup>1</sup>. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser kan kontaktes:

- pr. e-mail til [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org);
- pr. telefon (+352 4379 87441)
- via indberetningsformularen på EIB's websted<sup>2</sup>
- pr. brev<sup>3</sup>.

Alternativt kan Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og/eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kontaktes direkte<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Påstande vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme undersøges af generalinspektoratets afdeling for undersøgelser i tæt samarbejde med EIB-Gruppens compliancefunktion. Resultaterne af relevante vurderinger og undersøgelser deles især med EIB's og EIF's compliancechefer i overensstemmelse med EIB-Gruppens AML-/CFT-ramme.

<sup>2</sup> <http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/reporting/index.htm>

<sup>3</sup> The Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

<sup>4</sup> EPPO er ansvarlig for efterforskning, retsforfølgning og domfældelse i forbrydelser, som skader Unionens finansielle interesser, ved de kompetente nationale domstole i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017. For yderligere oplysninger, se venligst: <https://www.eppo.europa.eu/>

OLAF gennemfører administrative undersøgelser med henblik på at beskytte EU's finansielle interesser og kan udstede disciplinære, administrative, finansielle og retlige henstillinger om foranstaltninger, der skal træffes af EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og af de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 28. april 1999 og forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 For yderligere oplysninger, se venligst: [https://ec.europa.eu/anti-fraud/home\\_da](https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_da)

**EIB-Gruppens politik for bekæmpelse af svig**

© Den Europæiske Investeringsbank, 2021.

Alle rettigheder forbeholdes.

Alle spørgsmål om rettigheder og licensering skal rettes til [publications@eib.org](mailto:publications@eib.org).

Læs mere om EIB's aktiviteter på vores websted, [www.eib.org](http://www.eib.org) Du kan også kontakte vores InfoDesk på [info@eib.org](mailto:info@eib.org).

Udgivet af Den Europæiske Investeringsbank.

Trykt på FSC®-papir.

# Indhold

<b>1</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Grundlæggende principper</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Definitioner</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Politikkens anvendelsesområde</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Foranstaltninger med henblik på at forhindre og modvirke forbudt adfærd</b> .....	<b>6</b>
<b>(A)</b>	<b>Generelle principper</b> .....	<b>6</b>
<b>(B)</b>	<b>Foranstaltninger, der finder anvendelse i hele forretningscyklussen</b> .....	<b>6</b>
(a)	Vurdering af forretningen og integritetsundersøgelse .....	6
(b)	Finansieringsaftaler .....	7
(c)	Foranstaltninger gældende for EIB's udbud af projekter .....	7
(d)	Overvågning af projektgennemførelse .....	8
<b>(C)</b>	<b>Foranstaltninger vedrørende EIB-Gruppens likviditets- og låntagningsaktiviteter</b> .....	<b>8</b>
<b>(D)</b>	<b>Foranstaltninger vedrørende udbud af indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand</b> .....	<b>9</b>
<b>(E)</b>	<b>Foranstaltninger vedrørende forvaltning af operationelle risici</b> .....	<b>9</b>
<b>(F)</b>	<b>Foranstaltninger gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale</b> .....	<b>10</b>
<b>(G)</b>	<b>EIB-Gruppens muligheder for at træffe foranstaltninger</b> .....	<b>10</b>
(a)	Aftalemæssige afhjælpningsforanstaltninger .....	10
(b)	Afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med udbud af projekter .....	10
(c)	Afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand ....	11
(d)	EIB-Gruppens udelukkelsesproces .....	11
(e)	Foranstaltninger gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale .....	11
<b>6</b>	<b>Foranstaltninger til afsløring af forbudt adfærd</b> .....	<b>12</b>
<b>(A)</b>	<b>Afsløring gennem indberetningsforpligtelser</b> .....	<b>12</b>
(a)	Indberetningsforpligtelser gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale ....	12
(b)	Indberetningsforpligtelser gældende for projektrelaterede parter .....	12
(c)	Sådan indberettes mistanker .....	13
(d)	Uafhængige klageprocedurer .....	13
(e)	Beskyttelse af klagere .....	13
<b>(B)</b>	<b>Proaktiv afsløring</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Principper for gennemførelsen af undersøgelser</b> .....	<b>14</b>
<b>(A)</b>	<b>Beføjelse til at foretage undersøgelser</b> .....	<b>14</b>
<b>(B)</b>	<b>Uafhængighed</b> .....	<b>15</b>
<b>(C)</b>	<b>Faglige standarder</b> .....	<b>15</b>
<b>(D)</b>	<b>Adgang til oplysninger fra Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, EPPO og OLAF</b> .....	<b>15</b>
<b>(E)</b>	<b>Fortrolighed</b> .....	<b>16</b>
<b>(F)</b>	<b>Rettigheder gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale</b> .....	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Databeskyttelse</b> .....	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Henvisninger og bistand til andre instanser</b> .....	<b>17</b>
<b>(A)</b>	<b>Nationale myndigheder</b> .....	<b>17</b>
<b>(B)</b>	<b>Internationale organisationer</b> .....	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Afsluttende bestemmelser</b> .....	<b>18</b>

# 1 Indledning

1. Dette dokument udstikker Den Europæiske Investeringsbanks ("EIB" eller "Banken") og Den Europæiske Investeringsfonds ("EIF" eller "Fonden"), i det følgende benævnt "EIB-Gruppen", politik for forhindring og modvirkning af korruption, svig, underhåndsftaler, tvang, obstruktion, tyveri fra EIB-Gruppens kontorer, misbrug af EIB-Gruppens ressourcer eller aktiver, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (samlet benævnt "forbudt adfærd") i forbindelse med EIB-Gruppens aktiviteter. Den erstatter EIB's politik for bekæmpelse af svig af 17. september 2013 og EIF's politik for bekæmpelse af svig af 9. marts 2015.
2. Retsgrundlaget for EIB-Gruppens politik for bekæmpelse af svig og EIB-Gruppens beføjelse til at foretage undersøgelser fremgår af:
  - (i) artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
  - (ii) artikel 18 i EIB's vedtægter og artikel 2 og 28 i EIF's vedtægter
  - (iii) forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018
  - (iv) EIB's styrelsesråds beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF.
3. EIB, som blev oprettet ved Romtraktaten, er Den Europæiske Unions ("EU") finansieringsorgan. EIF blev oprettet i 1994 som et organ under EU (dengang De Europæiske Fællesskaber) ved en afgørelse truffet af EIB's styrelsesråd efter en ændring af EIB's vedtægter. EIB og EIF opererer i overensstemmelse med EU's retlige rammer og er bundet af henholdsvis EIB's og EIF's vedtægter.
4. EIB-Gruppen er forpligtet til at sikre, at dens midler anvendes til de tilsigtede formål. I denne sammenhæng skal EIB-Gruppen bestræbe sig på at sikre, at der ikke finder forbudt adfærd sted i forbindelse med dens aktiviteter og forretninger.
5. EIB-Gruppen vil som følge heraf arbejde for at forhindre og modvirke forekomsten af forbudt adfærd og håndtere denne adfærd rettidigt og effektivt, hvor den forekommer. Til dette formål indføres desuden undersøgelsesprocedurer.
6. Som EU-organer har EIB og EIF pligt til at beskytte EU's finansielle interesser og gennemføre effektive foranstaltninger til bekæmpelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader EU's finansielle interesser. Med henblik herpå henholder EIB-Gruppen sig til sine detaljerede politiske rammer, herunder denne politik. EIB anvender også bedste bankpraksis som fastsat i EIB's vedtægter<sup>5</sup>. I overensstemmelse med EIF's vedtægter skal Fondens aktiviteter være baseret på sunde bankprincipper eller andre sunde forretningsmæssige principper og metoder, som finder anvendelse<sup>6</sup>.
7. Med det formål at bringe politikker og procedurer i overensstemmelse med international praksis er EIB-Gruppen bekendt med de principper, der er fastlagt i: i) De Forenede Nationers konvention mod korruption<sup>7</sup>, ii) Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner<sup>8</sup>, iii) Europarådets strafferetskonvention om korruption<sup>9</sup>, iv) Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger<sup>10</sup> og v) de internationale finansielle institutioners aktionsgruppe til bekæmpelse af korruptions fælles rammer<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Artikel 12.1 i EIB's vedtægter, [https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib\\_statute\\_2020\\_03\\_01\\_en.pdf](https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf)

<sup>6</sup> Artikel 2.3 i EIF's vedtægter, [https://www.eif.org/news\\_centre/publications/statutes.htm](https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm)

<sup>7</sup> [http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)

<sup>8</sup> <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

<sup>9</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

<sup>10</sup> <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

<sup>11</sup> <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

8. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser er en central funktion, der handler i EIB-Gruppens interesse i forbindelse med denne politik.

## 2 Grundlæggende principper

9. Medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale, EIB's projektrelaterede parter, modparter og samarbejdspartnere (som defineret i stk. 13 nedenfor) opretholder den højeste grad af integritet og effektivitet i alle EIB-Gruppens aktiviteter. EIB-Gruppen vil ikke tolerere forbudt adfærd i forbindelse med dens aktiviteter.
10. i) Enhver mistanke om forbudt adfærd skal omgående indberettes til Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser med henblik på vurdering. Hvis det vurderes, at mistanken er relevant, skal den undersøges grundigt og retfærdigt. Personer, der har udvist forbudt adfærd, skal sanktioneres i overensstemmelse med gældende politikker og procedurer, og der skal tages passende juridiske skridt til at inddrive midler, der er blevet anvendt forkert.
  - (ii) EIB-Gruppen, via Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, undersøger påstande om forbudt adfærd, der vedrører EIB-Gruppen.
  - (iii) Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser skal arbejde tæt sammen med OLAF<sup>12</sup>.
  - (iv) EIB-Gruppen skal også via Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser bistå og støtte Den Europæiske Anklagemyndigheds (EPPO) undersøgelser og retsforfølgning i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde<sup>13</sup>.

## 3 Definitioner

11. I forbindelse med gennemførelsen af denne politik omfatter forbudt adfærd korrupsion, svig, tvang, underhåndsaftaler, tyveri fra EIB-Gruppens kontorer, obstruktion, misbrug af EIB-Gruppens ressourcer eller aktiver, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der defineres således:<sup>14</sup>
  - a. **Korrupt adfærd** vil sige direkte eller indirekte at tilbyde, give, modtage eller kræve noget af værdi for på utilbørlig vis at øve indflydelse på en anden parts handlinger.
  - b. **Svigagtig adfærd** vil sige enhver handling eller undladelse, herunder vildledende oplysninger, hvor man bevidst eller ubesindigt vildleder, eller forsøger at vildlede, en part for at opnå en økonomisk eller anden fordel eller for at undgå en forpligtelse<sup>15</sup>.
  - c. **Anvendelse af tvang** vil sige adfærd, der hæmmer eller skader, eller truer med at hæmme eller skade, direkte eller indirekte, en part eller denne parts ejendom, for på utilbørlig vis at øve indflydelse på en parts handlinger.

---

<sup>12</sup> De detaljerede rammer for samarbejdet mellem Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser og OLAF er fastlagt i en administrativ aftale mellem OLAF, EIB og EIF.

<sup>13</sup> De detaljerede rammer for samarbejdet mellem Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser og EPPO er fastlagt i en samarbejdsaftale mellem EPPO, EIB og EIF.

<sup>14</sup> Definitionerne under a.-d. stammer fra de ensartede rammer for hindring og bekæmpelse af svig og korrupsion, "Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption", som blev vedtaget i september 2006 af lederne af syv store internationale finansieringsinstitutioner, heriblandt EIB, jf. fodnote 11.

<sup>15</sup> Dette kan omfatte skattesvig, der påvirker EIB-Gruppens forretninger og/eller EIB/EU's finansielle interesser.

- d. **Underhåndsaftaler** vil sige en aftale mellem to eller flere parter, der er indgået for at opnå et utilbørligt formål, herunder på utilbørlig vis at øve indflydelse på en anden parts handlinger.
- e. **Tyveri fra EIB-Gruppens kontorer** vil sige tilegnelse af ejendom tilhørende en anden part fra EIB-Gruppens kontorer<sup>16 17</sup>.
- f. **Obstruktiv adfærd**<sup>18</sup> vil sige a) adfærd, hvor man destruerer, forfalsker, ændrer eller skjuler bevismateriale, som er af betydning for undersøgelsen, eller at man afgiver falske forklaringer til efterforskerne med henblik på at hindre undersøgelsen, b) adfærd, hvor man truer, chikanerer eller intimiderer en part for at forhindre denne i at give oplysninger om anliggender, der er relevante for undersøgelsen, eller i at fortsætte undersøgelsen, eller c) handlinger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for udøvelsen af EIB-Gruppens aftalemæssige rettigheder til revision eller adgang til oplysninger.
- g. **Misbrug af EIB-Gruppens ressourcer eller aktiver**, hvilket vil sige enhver ulovlig aktivitet, der udføres ved brug af EIB-Gruppens ressourcer eller aktiver, enten forsætligt eller uagtsomt.

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er defineret som følger i EU-direktiver<sup>19</sup> om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, med senere ændringer og tilføjelser:

- h. Hvidvaskning af penge vil sige:
  - (i) konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf
  - (ii) fortielse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, disposition eller bevægelser eller af ejendomsretten til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling
  - (iii) erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling
  - (iv) medvirken i en af de handlinger, som der henvises til i de foregående litraer, samarbejde om eller forsøg på at begå en sådan handling, hjælp, tilskyndelse eller rådgivning med henblik på en sådan handling eller lettelse af dens gennemførelse.
- i. Finansiering af terrorisme vil sige levering eller indsamling af midler på en hvilken som helst måde, både direkte og indirekte, med den hensigt at anvende dem eller med viden om, at de vil blive anvendt, helt eller delvist, til at gennemføre eller bidrage til gennemførelsen af en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-10 i direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme. Såfremt finansiering af terrorisme vedrører en af de lovovertrædelser, der er fastsat i artikel 3, 4 og 9 i direktiv (EU) 2017/541, er det ikke nødvendigt, at midlerne faktisk anvendes, helt eller delvist, til at gennemføre eller bidrage til gennemførelsen af en af disse lovovertrædelser, ligesom der ikke er krav om, at

<sup>16</sup> I denne definition omfatter EIB-Gruppens kontorer også eksterne kontorer. Hvis der er tegn på, at det interne tyveri er begået af en person, der er omfattet af EIB-Gruppens adfærdskodeks for ansatte, vil Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser arbejde tæt sammen med den relevante compliancefunktion i EIB-Gruppen.

<sup>17</sup> Denne definition finder ikke anvendelse på EIB-Gruppens forretninger og de aftaler, der er knyttet hertil.

<sup>18</sup> Definitionen af obstruktiv adfærd omfatter de rettigheder, som ethvert kompetent EU-organ, navnlig OLAF og EPPO, måtte have i forbindelse med EIB-Gruppens forretninger eller aktiviteter i henhold til love, regler eller traktater eller i medfør af en aftale, som EIB eller EIF har indgået med henblik på gennemførelsen af sådanne love, regler eller traktater.

<sup>19</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, med senere ændringer og tilføjelser.



gerningsmanden ved, til hvilken eller hvilke specifikke lovovertrædelser, midlerne skal anvendes.

12. I denne politik henviser "forretninger" for det meste til EIB-projekter og EIF-transaktioner og omfatter ikke EIB-Gruppens likviditets- og låneaktiviteter, der betegnes som "transaktioner".

## 4 Politikens anvendelsesområde

13. Denne politik finder anvendelse på alle EIB-Gruppens forretninger og aktiviteter, herunder forretninger, som er gennemført på vegne af og/eller finansieret af EIB-Gruppen ved brug af ressourcer fra tredjeparter, indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand. Anvendelsen af denne politik på forretninger, der gennemføres på vegne af og/eller finansieres af EIB-Gruppen ved brug af ressourcer fra tredjeparter (herunder EU-finansierede aktiviteter), berører ikke yderligere krav, der følger af EIB-Gruppens mandater. Politikken finder anvendelse på følgende enkeltpersoner og enheder:

- a. medlemmerne af EIB's og EIF's bestyrelse, EIB's revisionsudvalg<sup>20</sup>, EIF's revisionsudvalg<sup>21</sup>, EIB's direktion, EIF's administrerende direktør og vicedirektør, EIB-Gruppens personale, personer der arbejder hos EIB-Gruppen, som er udstationeret fra deres primære arbejdsområde, praktikanter, studerende på sommerjob, personer, der er ansat af EIB-Gruppen til at arbejde på et eksternt kontor og ansat i henhold til lokal lovgivning, og konsulenter, uanset deres stilling, rang eller anciennitet (herefter "medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale")
- b. låntagere, initiativtagere til projekter, finansielle formidlere eller andre primære modparter, der modtager en finansierings-, garanti- eller investeringstransaktion fra EIB-Gruppen, kontrahenter, underleverandører, konsulenter, leverandører, modtagere (alt efter omstændighederne), tilbudsgivere og generelt relevante personer eller enheder, der er involveret i aktiviteter, der finansieres af EIB-Gruppen (herefter "projektrelaterede parter")
- c. tilbudsgivere, kontrahenter, leverandører, tjenesteudbydere og andre personer eller enheder, som EIB-Gruppen har købt varer eller ydelser af for egen regning, samt deres eventuelle underleverandører
- d. alle modparter og andre, der fungerer som mellemlid i EIB-Gruppens låntagnings- eller likviditetsaktiviteter (herefter benævnes c. og d. samlet "EIB-Gruppens øvrige modparter og samarbejdspartnere").

---

<sup>20</sup> Anvendelsen af denne politik på medlemmerne af EIB's revisionsudvalg bør bekræftes ved en afgørelse truffet af EIB's styrelsesråd.

<sup>21</sup> Anvendelsen af denne politik på medlemmerne af EIF's revisorudvalg bør bekræftes ved en afgørelse truffet af EIF's generalforsamling.

## 5 Foranstaltninger med henblik på at forhindre og modvirke forbudt adfærd

### (A) Generelle principper

14. Artikel 325 TEUF fastsætter følgende:

*"Unionen og medlemsstaterne bekæmper svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, ved hjælp af foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med denne artikel, som virker afskrækkende og er af en sådan art, at de yder en effektiv beskyttelse i medlemsstaterne samt i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer."*

Endvidere fastsættes det i EIB's vedtægter,<sup>22</sup> at Banken skal påse, at dens midler anvendes i Unionens interesse på den mest rationelle måde. I EIF's vedtægter<sup>23</sup> er det fastsat, at Fonden skal bidrage til at forfølge EU's mål, og derfor skal vilkårene og betingelserne for Fondens forretninger være i overensstemmelse med relevante EU-politikker.

15. EIB-Gruppen gennemfører derfor en række foranstaltninger for at imødegå og bekæmpe forbudt adfærd. Navnlig skal vilkårene og reglerne for EIB-Gruppens forretninger sikre en effektiv beskyttelse mod og modvirkning af forbudt adfærd.

### (B) Foranstaltninger, der finder anvendelse i hele forretningscyklussen

#### (a) Vurdering af forretningen og integritetsundersøgelse

16. EIB-Gruppens ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ("EIB-Gruppens AML-/CFT-ramme")<sup>24</sup> fastlægger de vigtigste principper for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, "kend din kunde" og forhold vedrørende integritetsundersøgelser i EIB-Gruppens aktiviteter. EIB-Gruppen anvender navnlig foranstaltninger til due diligence-undersøgelse af modparter, herunder en risikobaseret tilgang, der tager hensyn til (hvor det er relevant) modpartstypen, forretningsforholdet, produktet eller transaktionen og det land, hvor forretningen finder sted.
17. EIB-Gruppen anvender politiske retningslinjer og foranstaltninger i forbindelse med vurdering af forretninger med henblik på at identificere og mindske risikoen for, at EIB-Gruppens finansierings- og investeringstransaktioner kan misbruges til målrettede aktiviteter<sup>25</sup>. Disse politiske retningslinjer og foranstaltninger er beskrevet i EIB-Gruppens politik over for dårligt regulerede, ikke-gennemsigtige og ikke-samarbejdende jurisdiktioner og god regeringsførelse på skatteområdet<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/statute.htm>

<sup>23</sup> [http://www.eif.org/news\\_centre/publications/statutes.htm](http://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm)

<sup>24</sup> <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework>

<sup>25</sup> "Målrettede aktiviteter" er defineret i EIB-Gruppens politik over for dårligt regulerede, ikke-gennemsigtige og ikke-samarbejdende jurisdiktioner og god regeringsførelse på skatteområdet.

<sup>26</sup> EIB-Gruppens politik over for dårligt regulerede, ikke-gennemsigtige og ikke-samarbejdende jurisdiktioner og god regeringsførelse på skatteområdet (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

18. Under vurderingsprocessen for forretninger fungerer EIB-Gruppens operationelle tjenester som den første forsvarslinje til forebyggelse og afsløring af forbudt adfærd og målrettede aktiviteter i EIB-Gruppens forretninger med deres viden om de potentielle projektrelaterede parter og de omstændigheder, hvorunder forretningen vil blive gennemført.

## (b) Finansieringsaftaler

19. EIB-Gruppens finansieringsaftaler skal indeholde relevante bestemmelser til forhindring og modvirkning af forbudt adfærd.
20. Navnlig skal disse aftaler, under hensyntagen til typen af finansieringsprodukt og de gældende retlige rammer, indeholde passende kontraktlige bestemmelser om:
  - i. retten til inspektion og adgang til oplysninger for Banken eller Fonden (alt efter omstændighederne) samt andre kompetente EU-institutioner og -organer
  - ii. kravet om at føre regnskaber og optegnelser
  - iii. overholdelse af gældende lovgivning
  - iv. forpligtelsen til at indberette forbudt adfærd i forbindelse med forretningen
  - v. retsmidler som nærmere beskrevet i afsnit (G)(a) og (G)(b) nedenfor.

## (c) Foranstaltninger gældende for EIB's udbud af projekter

21. EIB's vejledning om udbud skal indeholde bestemmelser, der har til formål at sikre gennemsigtighed og integritet i forbindelse med udbud af projekter.

### Långivningsforretninger i EU

22. Lande i Den Europæiske Union, som EIB yder lån til, har vedtaget lovgivning, der skal sikre gennemsigtighed og integritet, herunder i udbudsprocedurerne, navnlig direktiv 2014/25/EU, 2014/24/EU, 2014/23/EU og 89/665/EØF og 92/13/EØF, med senere ændringer og tilføjelser.
23. Udbudsprocedurerne i forbindelse med EU-projekter, som finansieres af EIB, skal overholde ovennævnte direktiver i den gældende udgave og andre regler fastsat i EIB's vejledning om udbud.
24. Banken har derfor pligt til, i det omfang, det er nødvendigt, at kontrollere, at gældende EU-lovgivning og, i givet fald artikel 325 TEUF, er overholdt, at foretage alle undersøgelser og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre og modvirke forbudt adfærd i forbindelse med EIB's aktiviteter og herved påse, at Bankens midler anvendes rationelt i Unionens interesse.

### Långivningsforretninger uden for EU

25. Uden for Den Europæiske Union, hvor EU's direktiver om offentlige kontrakter ikke finder anvendelse, kræver Banken alligevel, at hovedmekanismerne i direktiverne følges med de nødvendige proceduremæssige tilpasninger.
26. Som følge heraf har EIB implementeret en række vigtige foranstaltninger for at sikre, at der gælder tilsvarende standarder for beskyttelse og foranstaltninger til at forhindre og modvirke forbudt adfærd som i EU. Disse foranstaltninger er beskrevet nedenfor.

27. EIB's vejledning om udbud indeholder som et generelt princip for finansieringsforretninger uden for EU et krav om, at de relevante tilbudsgivere/kontrahenter/leverandører/konsulenter indgår en "forpligtelse til integritet" over for initiativtageren til projektet, som omfatter en erklæring om, at de, samt joint venture-partnere, repræsentanter eller underkontrahenter, hvor disse findes og handler på deres vegne med beføjelse hertil eller med deres vidende, samtykke eller støtte, efter bedste overbevisning ikke har anvendt eller vil anvende nogen form for forbudt adfærd i forbindelse med udbudsproceduren eller kontraktens gennemførelse.
28. Forpligtelsen til integritet omfatter desuden tilsagn fra kontrahenterne og tilbudsgiverne vedrørende videregivelse af oplysninger om forbudt adfærd, videregivelse af oplysninger om betaling af provision, andre ydelser eller honorarer i forbindelse med udbudsprocessen eller gennemførelsen af kontrakterne, ret til at udføre kontrol samt tilsagn om at føre fortegnelser.

#### (d) Overvågning af projektgennemførelse

29. Formålet med EIB-Gruppens operationelle tjenesters overvågning af projektet efter undertegnelsen af de(n) relevante aftale(r) er at sikre, at det underliggende projekt finansieret af EIB-Gruppen gennemføres efter planen, og at alle risici, som måtte opstå, identificeres og håndteres på passende vis.
30. EIB-Gruppens AML-/CFT-ramme fastlægger løbende overvågningskrav relateret til AML-CFT, "kend din kunde" og integritetsundersøgelser i EIB-Gruppens aktiviteter.
31. Under projektgennemførelsen fungerer EIB-Gruppens operationelle tjenester som den første forsvarslinje til forebyggelse og afsløring af forbudt adfærd i EIB-Gruppens forretninger med deres viden om de projektrelaterede parter i EIB-Gruppens forretninger og de omstændigheder, hvorunder forretningen gennemføres.
32. Væsentlige problemer med hensyn til integritet og overholdelse indberettes i overensstemmelse med EIB-Gruppens gældende politikker og procedurer, herunder denne politik. Hvor det er relevant, eskaleres de relevante bekymringer til EIB-Gruppens ledelsesorganer, så de kan afgøre, hvilke skridt der skal tages, samt give konkrete anbefalinger med hensyn til mulige løsninger og eventuelle risikoreducerende faktorer.

### (C) Foranstaltninger vedrørende EIB-Gruppens likviditets- og låntagningsaktiviteter

33. EIB-Gruppen har gennemført foranstaltninger til at forhindre og modvirke forbudt adfærd i forbindelse med sine likviditets- og låntagningsaktiviteter og til at identificere og mindske risikoen for, at EIB-Gruppens transaktioner kan misbruges til målrettede aktiviteter<sup>27</sup>, samt de likviditetsaktiviteter, der udføres på vegne af tredjeparter:
  - a. due diligence-processen for modparter i forbindelse med likviditets- og låntagningsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med EIB-Gruppens AML-/CFT-ramme og EIB-Gruppens politik over for dårligt regulerede, ikke-gennemsigtige og ikke-samarbejdende jurisdiktioner og god regeringsførelse på skatteområdet

---

<sup>27</sup> "Målrettede aktiviteter" er defineret i EIB-Gruppens politik over for dårligt regulerede, ikke-gennemsigtige og ikke-samarbejdende jurisdiktioner og god regeringsførelse på skatteområdet.

- b. transaktioner gennemføres i overensstemmelse med de regler, der er identificeret som bedste bankpraksis for de relevante aktiviteter
- c. transaktioner gennemføres med velansete modparter ved brug af strenge complianceforanstaltninger. Disse modparter er behørigt godkendt og overvåges løbende
- d. transaktionerne (herunder spørgsmål vedrørende pris) dokumenteres, relevante telefonsamtaler registreres, omfanget af transaktioner med hver enkelt modpart overvåges nøje, der er indført kontroller, som er dokumenteret i den interne kontrolramme, og transaktionsrelaterede aktiviteter revideres regelmæssigt både internt og eksternt
- e. vedrørende porteføljeinvesteringer, som er underlagt resultatmål, registreres alle priser, der er indhentet fra modparter, som er blevet konsulteret i forbindelse med en transaktion, og de opbevares til referenceformål
- f. i forbindelse med tilbagekøb fra markedet af EIB-Gruppens gæld fastsættes priserne i overensstemmelse med en intern afregningspris, og EIB-Gruppen opererer udelukkende på grundlag af reverse inquiries og køber ikke aktivt eksisterende gældspositioner med tilbagekøb som formål
- g. EIB-Gruppen sikrer en streng adskillelse af opgaver mellem front- og backoffice, procedurer for tilsyn i frontlinjen og uafhængig kontrol af prisfastsættelsesvilkårene.

## (D) Foranstaltninger vedrørende udbud af indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand

- 34. EIB's vejledning om udbud af indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand<sup>28</sup> og EIF's vejledning om udbud<sup>29</sup> skal indeholde bestemmelser, der har til formål at sikre gennemsigtighed og integritet i forbindelse med indkøb.
- 35. Ud over at anvende sine beslutninger om udelukkelse<sup>30</sup> udelukker EIB-Gruppen navnlig alle tilbudsgivere (eller et medlem af deres administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan), der befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er beskrevet i artikel 57 i direktiv 2014/24/EU, fra deltagelse i sine procedurer vedrørende indkøb af varer, tjenesteydelser og teknisk bistand. Udelukkelsessituationerne omfatter bl.a. endelige domme for bedrageri, korrupsion, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme samt konstateringer af alvorlige fejl eller afgivelse af urigtige oplysninger.

## (E) Foranstaltninger vedrørende forvaltning af operationelle risici

- 36. EIB-Gruppen anvender en sund praksis for forvaltning af operationelle risici under Gruppens risikostyringschefes ansvar og i overensstemmelse med principperne i den relevante EU-lovgivning og Baselkomitéen for Banktilsyn<sup>31</sup>. Dette omfatter foranstaltninger, der har til formål at identificere, vurdere, afbøde og overvåge operationelle risici. Operationelle risici, der giver anledning til mistanke om forbudt adfærd og/eller andre ulovlige aktiviteter, der skader EU's finansielle interesser, indberettes straks i overensstemmelse med EIB-Gruppens gældende politikker og procedurer, herunder denne politik.

<sup>28</sup> [Vejledning om udbud af indkøb af varer, tjenesteydelser, arbejder og koncessioner, der forvaltes af EIB](#)

<sup>29</sup> [EIF's politik for udbud af indkøb af varer, tjenesteydelser og anlægsarbejder.](#)

<sup>30</sup> Beslutninger om udelukkelse træffes i overensstemmelse med EIB's udelukkelsespolitik: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

<sup>31</sup> En operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker og systemer eller som følge af eksterne begivenheder.

## **(F) Foranstaltninger gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale**

37. Medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale skal overholde de regler for adfærd og etiske normer, der er opstillet i de respektive adfærdskodekser<sup>32</sup>, som gælder for dem, herunder regler og normer vedrørende forbudt adfærd.
38. I integritets-/compliancepolitikkerne og compliancechartrene<sup>33</sup> kræves det, at medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale overholder alle gældende interne regler og bestemmelser, herunder overholdelse af gældende love og bestemmelser.
39. Medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale tilbydes bevidstgørelsesuddannelse i forhold til forbudt adfærd i overensstemmelse med deres risiko for at blive udsat for forbudt adfærd.

## **(G) EIB-Gruppens muligheder for at træffe foranstaltninger**

40. EIB-Gruppen forbeholder sig ret til at træffe passende foranstaltninger i forbindelse med enhver overtrædelse af denne politik, herunder, men ikke begrænset til, retten til at udøve de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til gældende retlige og kontraktmæssige rammer. Dette omfatter, hvor det er relevant og muligt, tilbagetrækning af den finansielle støtte fra EIB-Gruppen.

### **(a) Aftalemæssige afhjælpningsforanstaltninger**

41. EIB-Gruppens finansieringsaftaler skal indeholde passende afhjælpningsforanstaltninger til håndtering af tilsidesættelse af de relevante forpligtelser i henhold til disse aftaler. Sådanne afhjælpningsforanstaltninger vil afhænge af typen af finansieringsprodukt og de gældende retlige rammer og kan omfatte muligheden for at suspendere udbetalinger og søge om førtidig tilbagebetaling af lånet (eller en del af det).
42. EIB-Gruppen vil desuden tage retlige skridt til at geninddrive misbrugte midler, hvor dette er relevant.

### **(b) Afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med udbud af projekter**

43. Hvis det i overensstemmelse med de krævede standarder fastslås, at en projektrelateret part har udvist forbudt adfærd i forbindelse med en udbudsproces eller gennemførelsen af en kontrakt, der (skal) finansieres af EIB, kan Banken søge at få afhjulpnet den forbudte adfærd på en tilfredsstillende måde.

---

<sup>32</sup> Bestemmelserne i adfærdskodeks for EIB's ansatte gælder desuden for kontrahenter og konsulenter i henhold til betingelserne i deres kontrakter.

<sup>33</sup> [http://www.eib.org/attachments/general/occo\\_charter\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/general/occo_charter_en.pdf) og [https://www.eif.org/news\\_centre/publications/compliance-charter.htm](https://www.eif.org/news_centre/publications/compliance-charter.htm)

44. For forretninger inden for Den Europæiske Union skal ordregiveren i henhold til gældende EU-lovgivning om offentlige indkøb<sup>34</sup> udelukke enhver tilbudsgiver, der ved en endelig dom er dømt for deltagelse i en kriminel organisation, korrupktion, svig, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, som ordregiveren har kendskab til, i en periode, der afhænger af lovovertrædelsens grovhed.
45. For forretninger uden for Den Europæiske Union<sup>35</sup> kan Banken tilbageholde sit tilsagn om ikke at gøre indsigelse mod tildeling af en kontrakt og/eller anvende passende kontraktmæssige foranstaltninger, herunder suspension og annullering, medmindre den forbudte adfærd er blevet afhjulpnet af initiativtageren til Bankens tilfredshed, hvilket kan omfatte en erklæring om, at den pågældende projektrelaterede part ikke kan komme i betragtning til at få tildelt kontrakten.

### (c) Afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand

46. EIB-Gruppens kontrakter vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser og teknisk bistand skal indeholde passende afhjælpningsforanstaltninger, herunder relevante bestemmelser om suspension, opsigelse og erstatning, for at imødegå forbudt adfærd.

### (d) EIB-Gruppens udelukkelsesproces

47. Såfremt det konstateres, at en person eller en enhed har indladt sig på en forbudt adfærd, kan denne udelukkes fra deltagelse i EIB's og EIF's forretninger og aktiviteter i overensstemmelse med de bestemmelser og processer, der er anført i EIB's og EIF's udelukkelsespolitikker<sup>36</sup>. EIB og EIF håndhæver gensidigt hinandens udelukkelsesbeslutninger i overensstemmelse med deres respektive udelukkelsespolitikker.
48. EIB og EIF kan indgå forlig med personer eller enheder, som påstås at have indladt sig på en forbudt adfærd. Forligsforhandlingerne kan (helt eller delvis) løse den sag, der er rejst mod dem, på grundlag af de nærmere vilkår, der fastsættes i forligsaftalen mellem Banken eller Fonden, alt efter omstændighederne, og de(n) involverede part(er).

### (e) Foranstaltninger gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale

49. Såfremt et medlem af EIB-Gruppens ledelsesorganer eller personale ikke overholder de relevante regler, vil der blive iværksat disciplinære sanktioner eller tilsvarende foranstaltninger over for den pågældende i overensstemmelse med de gældende regler for henholdsvis medlemmerne af ledelsesorganer og personale og eventuelt blive anlagt retssag.
50. Bankens formand eller Fondens administrerende direktør træffer afgørelse om passende og forholdsmæssige disciplinære sanktioner eller andre tilsvarende foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i EIB's eller EIF's personalevedtægt, alt efter

---

<sup>34</sup> Artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU og artikel 80, stk. 1, og artikel 90, litra b), i direktiv 2014/25/EU.

<sup>35</sup> For kontrakter, der er underlagt en forudgående gennemgang.

<sup>36</sup> <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>

omstændighederne, under hensyntagen til overtrædelsens grovhed og eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder.

51. Hvis et medlem af EIB-Gruppens ledelsesorganer er involveret, underretter Bankens formand eller formanden for Fondens bestyrelse eller, alt efter omstændighederne, udvalget vedrørende deontologi og compliance eller formanden for styrelsesrådet eller, hvor det måtte være nødvendigt, Bankens revisionsudvalg eller Fondens revisionsråd, alt efter omstændighederne, EIB-Gruppens kompetente organ herom. Generalinspektøren kan henvise relevante sager direkte til EIB's udvalg for deontologi og compliance<sup>37</sup>.
52. Afgørelser om ophævelse af immunitet i forbindelse med en intern undersøgelse skal træffes i overensstemmelse med protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter<sup>38</sup>.

## 6 Foranstaltninger til afsløring af forbudt adfærd

### (A) Afsløring gennem indberetningsforpligtelser

#### (a) Indberetningsforpligtelser gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale

53. Medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale skal indberette enhver påstand om forbudt adfærd straks efter, at de har fået kendskab til sagen. EIB-Gruppens whistleblowingpolitik giver personale og andre personer, der leverer tjenester til EIB-Gruppen, en omfattende ramme, inden for hvilken de bl.a. kan indberette mistanke om forbudt adfærd.
54. Hvis indberetningen fra et medlem af EIB-Gruppens ledelsesorganer eller personale ikke falder ind under denne politiks anvendelsesområde, kan Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser henvise indberetningen til et kompetent organ i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om fortrolighed og databeskyttelse. I så fald skal medlemmet af EIB-Gruppens ledelsesorganer eller personalet underrettes behørigt herom.

#### (b) Indberetningsforpligtelser gældende for projektrelaterede parter

55. Relevante parter i en finansieringsaftale er forpligtet til at informere EIB-Gruppen om alle forhold eller oplysninger vedrørende mulig forbudt adfærd i forbindelse med EIB-Gruppens forretninger.
56. I henhold til integritetsforpligtelsen skal tilbudsgivere, kontrahenter, underkontrahenter, leverandører og konsulenter indberette enhver form for forbudt adfærd til initiativtageren til projektet, som en hvilken som helst person i deres organisation med ansvar for forpligtelsens overholdelse måtte få kendskab til.

---

<sup>37</sup> Der henvises til de relevante bestemmelser i EIB's og EIF's respektive vedtægter og forretningsordener.

<sup>38</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:DA:HTML>



## (c) Sådan indberettes mistanker

57. Såfremt medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale, projektrelaterede parter, andre modparter og samarbejdspartnere eller andre medlemmer af offentligheden (herunder civilsamfundet) har mistanke om forbudt adfærd, bør deres påstande i henhold til denne politik indberettes til Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, som vil bekræfte modtagelsen af påstanden. Indberetning kan ske på en af følgende måder:
- pr. brev<sup>39</sup>
  - pr. e-mail til [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org)
  - via en onlineformular, der findes på EIB's websted<sup>40</sup>
  - pr. telefon (+352 4379 87441)<sup>41</sup>.

Påstande vedrørende forbudt adfærd kan også indberettes direkte til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og/eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Nærmere oplysninger om, hvordan man kontakter EPPO, findes på <https://www.eppo.europa.eu/> og OLAF på [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/contacts/index\\_da.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_da.htm).

## (d) Uafhængige klageprocedurer

58. Enhver fysisk eller juridisk person, der nedlægger påstand om fejl eller forsømmelser i EIB-Gruppens afgørelser, handlinger og/eller undladelser, kan indgive en klage til EIB-Gruppens klagemekanisme<sup>42</sup>. Sidstnævnte kan ikke behandle påstande om forbudt adfærd. Hvis det i forbindelse med klagemekanismens undersøgelse viser sig, at nogle af påstandene vedrører forbudt adfærd, vil den relevante del af klagen blive overdraget til Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser.
59. Enhver person eller gruppe kan også anfægte en EIB-beslutning om, hvorvidt en udbudsproces i forbindelse med projekter er i overensstemmelse med EIB's vejledning om udbud, ved at indgive en klage til projektevalueringsudvalget<sup>43</sup>. Klager vedrørende forbudt adfærd i forbindelse med et projektudbud skal sendes direkte til Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser.

## (e) Beskyttelse af klagere

60. Alle påstande om forbudt adfærd behandles strengt fortroligt af EIB-Gruppen (jf. stk. 74-76 nedenfor) og kan fremsættes anonymt.
61. EIB-Gruppens whistleblowingpolitik indeholder yderligere bestemmelser vedrørende påstande om forbudt adfærd fra EIB-Gruppens personale, medlemmer af EIB's direktion, EIF's

---

<sup>39</sup> Brevet sendes til The Head of the Inspectorate General Investigations, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

<sup>40</sup> <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

<sup>41</sup> Forretningspartnere kan desuden bede deres sædvanlige kontakter hos EIB-Gruppen om at formidle kontakten til Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, når dette er hensigtsmæssigt.

<sup>42</sup> Fejl eller forsømmelser betyder dårlig eller forfejlet administration. Dette opstår, når EIB-Gruppen undlader at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller vedtagne politikker, standarder og procedurer, ikke overholder god forvaltningsskik eller tilsidesætter menneskerettighederne. Den Europæiske Ombudsmand har givet følgende eksempler på manglende overholdelse af god forvaltningsskik: administrative uregelmæssigheder, urimeligheder, diskrimination, magtmisbrug, manglende svar, unødigt afvisning af at give oplysninger og unødigt forsinkelse. Fejl og forsømmelser kan også vedrøre miljømæssige eller sociale virkninger af EIB-Gruppens aktiviteter, politikker vedrørende projektcyklussen og andre gældende EIB-politikker. Der findes flere oplysninger på EIB's websted: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

<sup>43</sup> <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm>

administrerende direktør/stedfortrædende direktør og enhver anden person, der leverer tjenester til EIB-Gruppen, navnlig om den beskyttelse, som EIB-Gruppen yder.

## (B) Proaktiv afsløring

62. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser kan foretage en proaktiv integritetskontrol af enhver forretning eller aktivitet i EIB-Gruppen. Formålene med en proaktiv integritetskontrol er at:
- (i) bidrage til at forhindre og opdage forbudt adfærd på et tidligt tidspunkt
  - (ii) fastslå, om aftaler er blevet gennemført i overensstemmelse med betingelserne
  - (iii) sikre, at EIB-Gruppens midler er blevet anvendt til de(t) påtænkte formål
  - (iv) fremsætte anbefalinger til politikker, procedurer og kontrol med henblik på at reducere mulighederne for forbudt adfærd i aktuelle og fremtidige operationer og aktiviteter.
63. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser varetager uafhængigt udvælgelsen, i en grundig risikovurderingsproces, af de forretninger og aktiviteter, som underkastes en proaktiv integritetskontrol. Forretninger og aktiviteter, som udvælges til en proaktiv integritetskontrol, underkastes en tilbundsående kontrol for at identificere mulige indikatorer på forbudt adfærd.

# 7 Principper for gennemførelsen af undersøgelser<sup>44</sup>

## (A) Beføjelse til at foretage undersøgelser

64. Generalinspektoratet er, via sin afdeling for undersøgelser, og i tæt samarbejde med og med fuld gennemsigtighed over for EPPO og OLAF, ansvarlig for:
- a. modtagelsen af indberetninger af påstande eller mistanker om forbudt adfærd, som involverer EIB-Gruppens forretninger og aktiviteter eller medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale
  - b. vurderingen og undersøgelsen af disse anliggender og direkte samarbejde med OLAF<sup>45</sup> og EPPO<sup>46</sup> med henblik på at lette deres undersøgelser
  - c. indberetning af undersøgelsesresultater og anbefalinger til EIB's formand, EIF's administrerende direktør, OLAF, EPPO, EIB's udvalg vedrørende deontologi og compliance, EIB's revisionsudvalg, EIF's revisorudvalg samt til eventuelle ansatte i EIB-Gruppen efter behov<sup>47</sup>.
65. I forbindelse med interne undersøgelser af påstande vedrørende medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale, som eventuelt kan give anledning til disciplinærsager og/eller

---

<sup>44</sup> I dette afsnit opstilles procedurerne for undersøgelser af forbudt adfærd, som varetages af Generalinspektoratet via afdelingen for undersøgelser i overensstemmelse med og med forbehold af Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af EPPO, forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og Den Europæiske Unions Domstol i dom af 10. juli 2003 (sag C-15/00, Europa-Kommissionen mod EIB) og styrelsesrådets beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF.

<sup>45</sup> De detaljerede rammer for samarbejde mellem Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser og OLAF er fastlagt i en administrativ aftale mellem OLAF, EIB og EIF dateret 31. marts 2016.

<sup>46</sup> De detaljerede rammer for samarbejde mellem Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser og EPPO er fastlagt i en samarbejdsaftale mellem EPPO, EIB og EIF. Såfremt EPPO foretager en strafferetlig efterforskning i overensstemmelse med EPPO-forordningen, tager EIB-Gruppens afdeling for undersøgelser ikke aktivt skridt til at undersøge de samme forhold, medmindre EPPO anmoder herom.

<sup>47</sup> Generalinspektøren kan også henvise sager vedrørende forbudt adfærd, der involverer medlemmer af EIB's ledelsesorganer, direkte til EIB's udvalg for deontologi og compliance.

straffesager, anmoder OLAF Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser om at samarbejde, medmindre OLAF anser dette for at kunne skade undersøgelsen. I situationer, som kræver øjeblikkelig handling, kan Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, i samråd med OLAF, træffe alle foranstaltninger, som måtte være nødvendige for undersøgelsen, især med henblik på at sikre bevismateriale.

## **(B) Uafhængighed**

66. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser udøver sine beføjelser i fuld uafhængighed. Uden at dette berører EIB-Gruppens forpligtelse til straks at indberette tilfælde af mistanke om svig, korrupsion og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, til OLAF og EPPO, og de beføjelser, der er tillagt OLAF og EPPO<sup>48</sup>, har chefen for Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser fuld beføjelse til at indlede, gennemføre, afslutte samt foretage indberetning vedrørende en undersøgelse inden for afdelingens ansvarsområde uden først at underrette, indhente samtykke fra eller inddrage andre personer eller enheder, i henhold til de relevante undersøgelsesprocedurer.

## **(C) Faglige standarder**

67. Alle undersøgelser, som foretages af Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, skal være rimelige og upartiske med behørig hensyntagen til alle involverede personers eller enheders rettigheder. Princippet om uskyldsformodning gælder for alle, der påstås at have indladt sig på en forbudt adfærd. Alle involverede i undersøgelsen (det være sig dem, der undersøges, og dem, der foretager undersøgelsen) bør være bekendt med deres rettigheder og forpligtelser og sikre fuld iagttagelse af disse.

68. Disse undersøgelser vil blive udført i overensstemmelse med de relevante procedurer for undersøgelser foretaget af Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser hos EIB eller EIF, alt efter omstændighederne ("undersøgelsesprocedurerne").

## **(D) Adgang til oplysninger fra Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, EPPO og OLAF**

69. Medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale skal omgående, i fuldt omfang, effektivt og på den måde, som er angivet af Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, EPPO og OLAF, samarbejde med Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, EPPO og OLAF, alt efter omstændighederne, herunder ved at besvare relevante spørgsmål og efterkomme anmodninger om oplysninger og fortegnelser<sup>49</sup>.

70. Inden for rammerne af deres respektive mandater har Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, EPPO og OLAF fuld adgang til alt relevant personale, oplysninger, dokumenter og data, herunder elektroniske data, i EIB-Gruppen i overensstemmelse med de gældende

---

<sup>48</sup> Ved henvisning af en sag til EPPO er Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser omfattet af samarbejdsaftalen mellem EPPO, EIB og EIF. Se fodnote 46.

<sup>49</sup> Dette afsnit berører ikke kravet i EIB's og EIF's personalevedtægter om, at der, hvor det er relevant, skal indhentes forudgående tilladelse til at afgive forklaring.

procedurer, herunder, når det er relevant, procedurer for databeskyttelse og inddragelse af databeskyttelsesrådgiveren.

71. Inden for rammerne af deres respektive mandater har Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, EPPO og OLAF ret til at undersøge og kopiere de relevante regnskaber og optegnelser, herunder elektroniske data, hos de relevante projektrelaterede parter eller andre modparter og partnere, alt efter hvad der er relevant.
72. Banken og Fonden kan sammen eller hver for sig undertegne et aftalememorandum med retshåndhævende myndigheder eller lignende instanser for at lette udvekslingen af information i tilfælde af gensidig interesse vedrørende mistanke om forbudt adfærd, forudsat at gældende retlige rammer vedrørende databeskyttelse og fortrolighed overholdes.
73. Banken kan ligeledes anmode om at blive *partie civile* (eller anmode om en lignende status i henhold til gældende lovgivning) i retssager med relation til dens undersøgelser, når dette anses for at være i Bankens eller Fondens interesse, især for at sikre, at Banken eller Fonden har adgang til mest mulig information og bevismateriale vedrørende mistanker om forbudt adfærd.

## (E) Fortrolighed

74. Inden for EIB-Gruppens regler om adgang til oplysninger skal alle oplysninger og alle dokumenter, som er indsamlet og frembragt i forbindelse med en undersøgelse, og som endnu ikke er offentligt tilgængelige, holdes strengt fortroligt, med forbehold af eventuelle forpligtelser af juridisk art eller en retskendelse. De indsamlede oplysningers fortrolighed skal respekteres både af hensyn til dem, de vedrører, og undersøgelsens integritet.
75. Navnlig skal genstanden for undersøgelsens, vidners og informanternes identitet holdes fortroligt, såfremt dette ikke strider mod undersøgelsens interesser.
76. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser må kun videregive fortrolige skriftlige oplysninger og dokumenter til personer eller enheder, som er bemyndiget til at modtage disse, eller til personer, som bør have kendskab hertil.

## (F) Rettigheder gældende for medlemmer af EIB-Gruppens ledelsesorganer og personale

77. Et medlem af EIB-Gruppens ledelsesorganer eller personale, som er genstand for en undersøgelse, har ret til en retfærdig proces, og især til at blive informeret herom så tidligt som muligt, medmindre det vurderes, at dette vil skade undersøgelsen. Bestemmelserne i denne politik, undersøgelsesprocedurerne og gældende databeskyttelseslovgivning danner rammen for medlemmer af ledelsesorganers og personales rettigheder under en undersøgelse.
78. Under alle omstændigheder skal et medlem af EIB-Gruppens ledelsesorgan eller personalet, som er genstand for en undersøgelse, informeres om påstandene og bevismaterialet mod den pågældende og have mulighed for at svare, før der træffes negative foranstaltninger over for ham eller hende.

79. Undersøgelsen af påstande om forbudt adfærd bør indledes omgående og afsluttes inden for et rimeligt tidsrum.

## 8 Databeskyttelse

80. Behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne politik foregår under overholdelse af principperne og bestemmelserne i de forordninger, som finder anvendelse på EIB-Gruppen<sup>50</sup>, og de relevante udtalelser afgivet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).
81. Alle involverede personer har ret til indsigt i, berigtigelse af og (under visse omstændigheder) blokering af data vedrørende den pågældende. Dette sker ved at kontakte den dataansvarlige<sup>51</sup> eller EIB's/EIF's databeskyttelsesrådgivere. De involverede kan desuden til enhver tid kontakte EDPS<sup>52</sup> for at kontrollere, om rettighederne i henhold til de relevante bestemmelser er blevet overholdt. Enhver begrænsning af disse rettigheder skal være baseret på de interne regler, der er vedtaget i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning<sup>53</sup>.

## 9 Henvisninger og bistand til andre instanser

### (A) Nationale myndigheder

82. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser kan henvise mistanker om forbudt adfærd til nationale myndigheder i og/eller uden for EU med henblik på yderligere undersøgelse og/eller strafferetlig forfølgelse og yde yderligere bistand, hvis de anmoder herom. I de tilfælde, hvor EPPO eller OLAF har foretaget en undersøgelse, forelægger EPPO eller OLAF sagen for de kompetente myndigheder, hvor dette er relevant.
83. Hvis en undersøgelse af mistanker om forbudt adfærd er indledt af en national myndighed og kan involvere EIB-Gruppens forretninger eller aktiviteter, skal Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser, i samråd med de relevante tjenestegrene, arbejde sammen med og yde passende bistand til de nationale myndigheder.
84. Såfremt judicielle myndigheder, retshåndhævende myndigheder, administrative myndigheder, retlige myndigheder eller skattemyndigheder foretager en undersøgelse, kan Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser beslutte at afvente resultaterne af denne undersøgelse og anmode om en kopi af undersøgelsens konklusioner, før der tages yderligere skridt.

---

<sup>50</sup> Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger, med senere ændringer og tilføjelser.

<sup>51</sup> EIB og EIF, der fungerer som dataansvarlige i forbindelse med deres respektive undersøgelser, kan kontaktes på følgende adresse: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org).

<sup>52</sup> [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu).

<sup>53</sup> Artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725, med senere ændringer og tilføjelser.

## (B) Internationale organisationer

85. Under iagttagelse af EIB-Gruppens regler og procedurer for offentliggørelse af oplysninger og gældende databeskyttelsesregler kan Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser yde bistand til og formidle sine konklusioner og/eller relevante oplysninger til undersøgelsesfunktioner i andre internationale finansieringsinstitutioner.
86. På samme måde kan Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser yde bistand til andre internationale organisationer og kontorer vedrørende mistanker om forbudt adfærd.

## 10 Afsluttende bestemmelser

87. Generalinspektoratets afdeling for undersøgelser udarbejder og forelægger EIB's direktion og EIF's administrerende direktør en årsrapport om foranstaltninger til bekæmpelse af svig med en generel beskrivelse af aktiviteterne i det foregående år og de erfaringer, der er gjort i forbindelse med undersøgelserne, så de kan tage indholdet heraf til efterretning. EIB's direktion og EIF's administrerende direktør forelægger den for henholdsvis EIB's bestyrelse og EIF's bestyrelse, så de kan tage dens indhold til efterretning og drøfte eventuelle nye erfaringer. Årsrapporten offentliggøres på EIB's websted under hensyntagen til eventuelle fortrolighedskrav.
88. Der bør være en regelmæssig formel gennemgang af denne politik. EIB-Gruppen har en særlig mailadresse på sit websted ([infodesk@eib.org](mailto:infodesk@eib.org)), hvortil der kan sendes kommentarer.
89. Revisioner af denne politik kan godkendes af Bankens direktion og Fondens administrerende direktør. Bestyrelserne skal underrettes om sådanne ændringer.
90. Denne politik vil blive opdateret på grundlag af:
  - a. ændringer i relevant EU-lovgivning
  - b. aftaler mellem de internationale finansieringsinstitutioner samt international bedste praksis
  - c. ændringer af politikker og procedurer i EIB-Gruppen
  - d. andre ændringer, som EIB-Gruppens ledelsesorganer anser for nødvendige og hensigtsmæssige.
91. Denne politik er godkendt af EIB's og EIF's bestyrelse henholdsvis den 22. juli 2021 og den 21. juli 2021 og træder i kraft ved offentliggørelsen på EIB's og EIF's websteder.



# EIB-Gruppens politik for bekæmpelse af svig

Politik for forhindring og modvirkning af forbudt  
adfærd i forbindelse med Den Europæiske  
Investeringsbankgruppes aktiviteter



Den  
Europæiske  
Investeringsbank

*EIB's bank*



Den Europæiske Investeringsbank  
98-100, boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 Luxembourg  
+352 4379-22000  
[www.eib.org](http://www.eib.org) – [info@eib.org](mailto:info@eib.org)