



TER BESLISSING - GRAAG 15 NOV RETOUR IVM VERZENDING AAN DE KAMER

Aan

de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

Directie Buitenlandse  
Financiële Betrekkingen

Persoonsgegevens

# nota

Kamerbrief plan van aanpak anti-omkopingsbeleid ekv

**Datum**

17 oktober 2022

**Notanummer**

2022-0000275348

**Bijlagen**

1. Kamerbrief
2. Brief van 8 juli
3. Rapport

## Aanleiding

Tijdens de aanbieding van het rapport beleidsevaluatie van het anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen (ekv) op 8 juli jl. is richting de Kamer toegezegd dat voor het einde van het jaar een vervolgbrief zal worden verstuurd waarin de aanbevelingen uit het rapport en het plan van aanpak nader worden toegelicht.

## Beslispunten

- Bent u akkoord met de voorgestelde vervolgbrief? Indien ja, wilt u deze dan tekenen? Indien de minister voor BHOS ook akkoord is, zullen wij dit Kamerstuk verzenden.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota's en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

## Kernpunten

- In deze vervolgbrief zal, mede namens de minister voor BHOS, toelichting worden gegeven op de stand van zaken.
- Het rapport van de beleidsevaluatie anti-omkopingsbeleid voor de ekv staat op de agenda voor het a.s. commissiedebat ekv op 22 november. De planning is om de vervolgbrief voor het commissiedebat naar de Kamer te sturen. Deze zal naar verwachting dus ook nog toegevoegd worden aan de agenda.
- De brief vermeldt dat het Kabinet de conclusie van het rapport deelt dat het anti-omkopingsbeleid dient te worden uitgewerkt. Het belang van een versterkt en verstevigd anti-omkopingsbeleid voor de ekv wordt erkend.
- In de zomer zal de Kamer opnieuw worden geïnformeerd over de voortgang van het herziende beleid. Tevens is het voornemen om het risicokader, waar momenteel aan wordt gewerkt, ter consultatie voor te leggen aan de relevante stakeholders zoals bedrijven of maatschappelijke organisaties.
- Er wordt in de brief toelichting gegeven op de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen. Gezien de omvang van de aanbevelingen is gekozen voor een gefaseerde aanpak.
- De aanbevelingen zijn gecategoriseerd in drie fases van A tot en met C waaraan een gefaseerd tijdspad is gekoppeld. Er wordt momenteel

11/11/22  
A. Albrecht  
Puu

uitvoering gegeven aan Fase A en het streven is om deze begin 2023 af te ronden. Het streven is om voor de zomer alle aanbevelingen uit het rapport (inclusief fase B en C) omgezet te hebben naar staand beleid.

- De keuze voor een gefaseerde aanpak wordt in de brief toegelicht. De Taskforce, bestaande uit Financiën, ADSB en BZ, heeft een prioritering van de aanbevelingen opgesteld.
- De aanbevelingen uit Fase A zijn gecategoriseerd als meest urgent en behoeven daarom snel opvolging. Ook bevat de Fase A lijst zogeheten 'quick wins'. Deze aanbevelingen zijn relatief makkelijk in te voeren en leveren snel verbeteringen op.
- De aanbevelingen uit Fase B en C hebben een lagere prioriteit en/of kunnen pas opgevolgd worden nadat Fase A is afgerond. Voor de fase B en C aanbevelingen is reeds een overzicht en schematische planning opgesteld die in grote mate afhankelijk is van de implementatie van Werkplan fase A.
- De aanbeveling van Partner in Compliance die niet wordt opgevolgd staat in de brief benoemd. Deze aanbeveling betreft de uitbreiding en opsplitsing van de anti-omkopingsverklaring aan exporteurs. Deze wordt niet opgevolgd, omdat deze verklaring eenvoudig te begrijpen en bondig dient te blijven. Een dergelijke uitbreiding zal vooral een teveel documentatie veroorzaken waarbij de impact op de bewustwording van de exporteur beperkt zal blijven tot een papieren verklaring. Exporteurs zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid d.m.v. gesprekken en voorlichting, wat in latere fasen van de aanbevelingen aan de orde komt.

#### *Communicatie*

De kamerbrief wordt met communicatie afgestemd

#### *Politiek/bestuurlijke context*

Naar verwachting zal deze brief geagendeerd worden voor het Commissiedebat van 22 november 2022.

#### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.



**TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

Directie Buitenlandse  
Financiële Betrekkingen

Persoonsgegevens

# nota

Aanbieding evaluatie anti-omkopingsbeleid

**Datum**

29 juni 2022

**Notanummer**

2022-0000179865

**Bijlagen**

1. Kamerbrief
2. Rapport Partner in
3. Compliance + bijlage

## Aanleiding

- U heeft tijdens de tweewekelijkse bijpraat EKV van maandag 27 juni verzocht om het rapport evaluatie van het anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen (ekv) nog voor het zomerreces naar de Kamer te sturen.
- Dit rapport zal worden aangeboden aan de Kamer met een brief ter kennisgeving, mede namens de minister voor BHOS.
- Voor het einde van het jaar zal hierop een vervolgbrief worden verstuurd waarin de aanbevelingen afkomstig uit het rapport en plan van aanpak nader zullen worden toegelicht.

## Beslispunten

Bent u akkoord met de voorgestelde aanbiedingsbrief? Indien ja, wilt u deze dan tekenen? Indien de minister voor BHOS ook akkoord is, zullen wij dit Kamerstuk verzenden.

## Kernpunten

- In de begeleidende Kamerbrief wordt kort ingegaan op de belangrijkste conclusie van het rapport, namelijk dat het huidige anti-omkopingsbeleid nadere uitwerking van een concreet kader en procedures verlangt. Ook wordt aangegeven dat de Kamer in het najaar zal worden geïnformeerd over de vervolgstappen die gezet worden om het beleid te verbeteren. Er wordt benadrukt dat u het van belang acht dat het anti-omkopingsbeleid goed op orde is.
- Het rapport beleidsevaluatie van het anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen is 21 april jl. opgeleverd. Het onderzoek is door de externe consultant Partner in Compliance (PIC) uitgevoerd in opdracht van de Staat. Aanleiding hiervoor was de toezegging die richting de Kamer was gedaan bij de introductie van het aangescherpte beleid in 2019. De evaluatie heeft ruim een jaar geduurd.
- Het rapport bestaat uit een omschrijving van de methodologie, de toetsing en een conclusie met aanbevelingen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het interne beleidshandboek, interviews met relevante betrokkenen en concrete casestudies. Tot het rapport behoren tevens twee bijlagen bestaande uit specifieke casussen en een bijbehorende bronnenlijst. Aangezien deze bedrijfsgevoelige informatie bevatten worden deze niet geopenbaard.

03.07.22

Akkoord

Mw

P. S.

Ook dezelfde brief o

Eh stuur

- De voornaamste uitkomst is dat het beleid nadere uitwerking behoeft. Alhoewel er stappen zijn gezet en het belang van een robuust anti-omkopingsbeleid wordt onderkend, ontbreekt het aan een concreet kader en standaardisering van enhanced due diligence procedures.
- Er is inmiddels een Taskforce anti-omkopingsbeleid opgericht waarin navolging wordt gegeven aan de aanbeveling en wordt toegezien op implementatie hiervan.

#### **Toelichting**

- Sinds 30 oktober 2018 is voor de EKV is het verscherpte anti-omkopingsbeleid van toepassing. Het verscherpte beleid geldt voor alle aanvragen, dekkingstoezeggingen en polissen die na deze datum zijn ontvangen en afgegeven. In dit beleid is tevens rekening gehouden met de OECD Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits die sinds 13 maart 2019 van kracht is. Bij de introductie van het verscherpte beleid is vanuit ons richting de Kamer toegezegd dat wij een beleidsevaluatie zouden uitvoeren.
- Naar aanleiding van het rapport is een Taskforce anti-omkopingsbeleid opgericht, met de Staat en ADSB, om adequaate vorm te geven aan de aanbevelingen.
- Er zijn reeds stappen gezet om tot een effectief anti-omkopingsbeleid te komen en het belang van een effectief beleid wordt breed onderkend. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport omvatten 1) het opstellen van een risicokader 2) het inrichten van een tweedelijns compliance functie en 3) het verbeteren van de agentenbeoordeling, aangezien dit de voornaamste risicofactor vormt.

#### *Communicatie*

Het rapport wordt onder begeleiding van een kort persbericht verzonden.

#### *Politiek/bestuurlijke context*

Niet van toepassing.

#### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.