

# ***ANTI-CORRUPTEBELEID***

**Internationaal Compliancebeleid**

**Maart 2017**

## INTRODUCTIE

### Doel

Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") en haar dochterondernemingen (de "Bedrijf"), van de toepasselijke wereldwijde anti-corruptie wetgeving. Zulke wetten zijn ondermeer de Amerikaanse wet Foreign Corrupt Practices Act van 1977, zoals gewijzigd (de "FCPA" of het "Besluit") en andere relevante landelijke wetten in de landen waar FCX actief is, en van toepassing op activiteiten in de publieke sector, de particuliere sector of beide.

Deze anti-corruptiewetten maken het illegaal om niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen (hierna "overheidsfunctionarissen") om te kopen. De FCPA in het bijzonder maakt het illegaal voor Amerikaanse burgers en bedrijven, hun functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en aandeelhouders die namens hen handelen om overheidsfunctionarissen om te kopen. De FCPA vereist ook dat bedrijven nauwkeurige en volledige boeken en bescheiden bijhouden en goede interne controle handhaven.

Van alle werknemers van het bedrijf en derden die namens het bedrijf handelen wordt verwacht dat zij zakelijk legaal en ethisch handelen. Het gebruik van bedrijfsfondsen of activa voor onwettige, onjuiste of onethisch doelen is verboden. Ongepaste geschenken, betalingen of aanbiedingen van iets van waarde aan overheidsfunctionarissen of commerciële partners kan de reputatie van het bedrijf ook in gevaar brengen. Zoals uiteengezet in de FCX Principes van zakelijk gedrag en de Gedragscode Leveranciers, verbiedt FCX omkoping van overheidsfunctionarissen of commerciële partners en verwacht volledige naleving van alle van toepassing zijnde anti-corruptie wetgeving, met inbegrip van de FCPA, door iedereen die voor of namens het bedrijf handelt.

Bovendien verwacht FCX dat haar dochterondernemingen beleid en procedures adopteren om hun werknemers te informeren over de van toepassing zijnde landelijke anti-corruptie wetten. Het beleid is bedoeld om naleving van de geldende wetten te bevorderen op basis van het specifieke risicoprofiel van het dochterbedrijf.

### Over dit beleid

Dit beleid geldt voor FCX en haar dochterondernemingen, alsook voor FCX joint ventures of andere zakelijke activiteiten waarin FCX of een dochteronderneming van FCX een meerderheidsbelang heeft (gezamenlijk "het Bedrijf").

Dit beleid is van toepassing op *alle* binnenlandse en buitenlandse activiteiten van het Bedrijf, met inbegrip van activiteiten van afdelingen, dochterondernemingen, agenten, consultants of andere vertegenwoordigers, alsmede de activiteiten van een joint venture of andere onderneming buiten de Verenigde Staten waar het bedrijf meerderheidsaandeelhouder is. Dit beleid geldt ook voor alle financieel archiveringssysteem van onderneming.

Bij onze dagelijkse verantwoordelijkheden komen wij vaak in contact met overheidsfunctionarissen. Bijvoorbeeld, voor het verkrijgen van rechten van het onderzoeken en ontwikkelen van mijnen - hetzij door middel van het indienen van een winnend bod, rechtstreekse onderhandelingen met een buitenlandse regering of de aankoop van een bestaande concessie - kan goedkeuring van de overheid nodig. Grote constructies voor nieuwe projecten vereisen vaak vergunningen. Goederen en apparatuur die worden gebruikt in onze

activiteiten gaan vaak door de douane. Onze activiteiten zijn ook sterk gereguleerd op milieugebied. In sommige landen kunnen overheidsfunctionarissen - direct of indirect - ongepaste betalingen vragen in verband met de activiteiten van het Bedrijf. Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties die onze waakzaamheid vereisen met het oog op naleving van anti-corruptie wetgeving.

Als uw verantwoordelijkheden u blootstelt aan activiteiten die onder relevante anti-corruptie wetgeving vallen, moet u bekend zijn met de nalevingseisen voor anti-corruptie van het Bedrijf. Deze zijn uiteengezet in het FCPA-beleid en de procedures van het Bedrijf. De richtlijnen kunnen worden geraadpleegd op de [FM-website](#). Veel van de niet-Amerikaanse activiteiten van het Bedrijf moeten landelijk beleid adopteren om dit beleid en de richtlijnen te implementeren om te voldoen aan de landelijke anti-corruptie wetgeving. Procedures moeten ingesteld worden voor beoordeling en goedkeuring van transacties met anti-corruptie risico, zoals het aanbieden van betalingen aan buitenlandse functionarissen en overheden.

Dit beleid vervangt de 2012 versie van het beleid.

## 1 SAMENVATTING VAN DE FCPA

### 1.1 Verboden betalingen

De FCPA's anti-omkoping bepalingen maken het illegaal om overheidsfunctionarissen te betalen voor het verkrijgen of behouden van een oneigenlijk zakelijk voordeel. De FCPA verbiedt met name het aanbieden, beloven of machtiging van een geschenk, betaling of het geven van iets van waarde met corrupte bedoeling aan een overheidsfunctionaris. De FCPA maakt geen uitzondering voor gevallen waarin een overheidsfunctionaris om een ongepaste betaling vraagt. Voor de toepassing van dit beleid: een "overheidsfunctionaris" is ondermeer:

Soort overheidsfunctionaris	Voorbeeld
Ambtenaar of werknemer van een nationale, regionale, lokale of andere overheidsinstelling	Een douane-inspecteur, politieagent of minister van de regering
Gekozen functionaris	Een burgemeester, wetgever of raadslid
Functionaris of werknemer van een bedrijf van of bestuurd door de regering	De CEO van een Chinees mijnbouwbedrijf
Privé-persoon die tijdelijk in een officiële hoedanigheid voor of namens een overheidsinstantie optreedt	Een adviseur van de regering die handelt onder gezag van de regering
Kandidaat voor politiek of gekozen regeringsambt	Een kandidaat voor lokaal bestuur
Politieke partij of partijfunctionaris	Het hoofd van een plaatselijke politieke partij

Soort overheidsfunctionaris	Voorbeeld
Functionaris, werknemer of vertegenwoordiger van een openbare internationale organisatie	Een werknemer van de Wereldbank, de Inter American Development Bank of de Verenigde Naties
Familielid van een van de bovenstaanden	De echtgenoot van de Minister van Mijnbouw

Zoals bovenstaande tabel duidelijk maakt, zijn er behalve functionarissen vele soorten overheidsfunctionarissen. Een ambtenaar kan op elk niveau van de overheid, zowel lokaal, regionaal of nationaal, actief zijn.

De FCPA verbiedt directe en indirecte betalingen aan overheidsfunctionarissen. Dat betekent dat het Bedrijf en betrokken personen aansprakelijk gehouden kunnen worden op basis van betalingen door FCX werknemers of betaling door derden. "Derden" zijn onder meer consultants, agenten, aannemers en andere personen of entiteiten die FCX vertegenwoordigen bij overheden of ambtenaren of anderen die contact hebben met de overheid namens het Bedrijf. Voorbeelden van derden zijn ondermeer:

- Licentiebemiddelaars;
- Outsourcing service providers;
- Agenten of ambtenaren die namens ons bedrijf contact hebben met douaneambtenaren;
- Consultants voor overheidsbetrekkingen;
- Consultants ingehuurd om te helpen met het verkrijgen van vergunningen of licenties; en
- Externe advocaten, accountants en belastingadviseurs die contact hebben met ambtenaren.

Om te voldoen aan de FCPA, heeft dit beleid een duidelijke regel: werknemers, derden en zakelijke partners mogen ambtenaren geen geschenk, betaling of iets van waarde aanbieden, beloven of goedkeuren. Onder deze regel mag een betaling ook niet worden gemaakt, aangeboden of beloofd aan een derde partij, die mogelijk een geschenk, betaling of overdracht van iets van waarde aan een overheidsfunctionaris belooft. De enige uitzondering op deze regel is voor een betaling die specifiek door dit beleid is toegestaan, of een betaling die is geautoriseerd onder de toepasselijke richtlijnen, beleid of procedures van FCX of haar dochterondernemingen in overeenstemming met dit beleid.

## 1.2 Toegestane betalingen

---

De FCPA staat bepaalde vormen van betalingen aan overheidsfunctionarissen toe onder zeer beperkte omstandigheden. Bijvoorbeeld, verschillende vormen van promotionele uitgaven worden toegestaan onder de FCPA in bepaalde niet-corrupte omstandigheden. Bijvoorbeeld, bepaalde redelijke en *bona fide* kosten voor de promotie van het bedrijf aan ambtenaren, het hosten van een tour voor ambtenaren bij de faciliteiten van het bedrijf, of entertainment kan worden toegestaan. Echter, voorzichtigheid is geboden bij de planning en uitvoering van dergelijke activiteiten om ervoor te zorgen dat ze geen ongepaste activiteiten of voordelen met zich meebrengen. Geef geen geschenken of entertainment aan ambtenaren en geef geen toestemming voor promotiekosten of evenementen aan ambtenaren zonder naleving van het anti-corruptiebeleid en alle lokale voorschriften en procedures en zonder het verkrijgen van juiste goedkeuringen.

De FCPA maakt ook bepaalde "faciliterende" of "service" betalingen aan ambtenaren mogelijk voor het verkrijgen van niet-discretionaire, routinematige en juridische overheidshandelingen. Dergelijke handelingen zijn onder andere het verkrijgen routinevergunning om zaken te doen in het buitenland, verzoeken om politiebescherming of verwerking van een visumaanvraag, douanefactuur of andere documenten van de overheid die correct zijn. Echter, dergelijke betalingen kunnen verboden zijn onder andere toepasselijke wetten en kunnen mogelijk vragen oproepen. **In het kader van dit beleid is het faciliteren van betalingen daarom verboden, met zeer beperkte uitzondering.**

Alle kosten, inclusief eventuele promotionele kosten, moeten volledig en nauwkeurig worden beschreven in onze boeken en bescheiden en in de daarvoor bestemde accounts.

## 1.3 Het bijhouden van gegevens, financiële administratie en verslagleggingpraktijken

---

De bepalingen van het archiveringsstelsel van de FCPA vereisen beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven zoals FCX om volledige en nauwkeurige boeken, documentatie en account bij te houden die transacties en beschikkingen van activa weerspiegelen en in redelijk detail bijhouden. Misleiding of het weglating van transacties in onze boeken, of het ontbreken van juiste boekhoudkundige controles die leiden tot misleiding of weglating, is verboden. Daarom is het bijhouden van gedetailleerde, nauwkeurige beschrijvingen van alle betalingen en kosten erg belangrijk.

Wij moeten allemaal de geldende normen, principes, wetten en bedrijfspraktijken voor financiële administratie en verslaglegging volgen. Wees tijdig en volledig bij het opstellen van alle rapporten en documenten vereist door het management. In de omgang met overheidsfunctionarissen, en bij andere transacties uiteengezet in dit beleid, alle vereiste goedkeuringen schriftelijk verkrijgen. De vereiste documentatie vervolgens aanbieden aan de lokale controller voor correcte verwerking. Voorafgaand aan het betalen of machtigen van een betaling aan een overheidsfunctionaris, ervoor zorgen dat geen onderdeel van de betaling wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het doel dat volledig en nauwkeurig in de boeken en bescheiden van het bedrijf wordt beschreven. Geen geheime of

verborgen accounts van het bedrijf mogen voor welk doel dan ook worden gecreëerd. Misleidende of kunstmatige accounts zijn verboden.

Elke betaling aan of promotiekosten voor een overheidsfunctionaris moet zorgvuldig worden onderzocht en naar behoren geregistreerd. Afzonderlijke posten kunnen vereist zijn om deze transacties op de juiste wijze vast te leggen en alle bewijsstukken moeten worden bewaard voor audit-doeleinden. De Anti-Corruption Compliance Guidelines beschrijven specifieke rapportage-eisen voor toegestane transacties, zoals het faciliteren van betalingen en promotiekosten voor overheidsfunctionarissen.

Persoonlijke middelen mogen niet worden gebruikt om te doen wat door het bedrijfsbeleid is verboden.

#### **1.4 Zakenpartners van het bedrijf**

---

Het bedrijf concurreert krachtig voor alle zakelijke kansen op een eerlijke en wettelijke manier en onderhandelt over contracten op een eerlijke en open manier. Ongeacht de druk die wordt uitgeoefend door overheidsfunctionarissen, zal het bedrijf alleen met juridische en ethische middelen zaken doen. Het hanteren van redelijkheid en professionaliteit moet zich uitstrekken tot de handelingen van derden, consortia en joint venture partners van het bedrijf. Vermijd situaties waarbij deze of andere partijen betrokken die kunnen leiden tot een schending van de FCPA. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met een derde partij die namen het bedrijf contact met de overheid kan hebben, dient risico-gebaseerde, FCPA-gerelateerde due diligence te worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Zorg voor bepaalde garanties voor naleving van derden. Due diligence bij andere zakelijke partners kan ook nodig zijn om ervoor te zorgen dat het bedrijf zaken doet met gekwalificeerde partners.

#### **1.5 Sancties en gevolgen van niet-naleving**

---

De FCPA legt strafrechtelijke sancties op aan particulieren en bedrijven. Voor personen die de anti-omkopingbepalingen van de FCPA schenden kunnen de volgende strafrechtelijke sancties van toepassing zijn:

- Hoge boetes;
- Terugbetaling van financiële voordelen;
- Gevangenisstraf van maximaal vijf jaar per overtreding; en
- Andere sancties.

Officieren van justitie kunnen ook de boekhoudkundige bepalingen van FCPA of ander Amerikaanse strafrecht gebruiken, zoals statuten voor samenzwering en witwassen van geld, die voorzien in aanzienlijke boetes. Het bedrijf mag geen opgelegd boetes aan particulieren vergoeden. Bedrijven riskeren ook aanzienlijke boetes en straffen en kunnen veroordeeld worden om winst op corrupte zakelijke transacties terug te betalen.

Niet-naleving van FCPA-richtlijnen kan vele andere negatieve gevolgen hebben. Een onderzoek naar een vermeende schending neemt veel managementtijd en middelen in beslag, zelfs als het resultaat uiteindelijk gunstig is. Een onderzoek in de Verenigde Staten kan onderzoeken in andere landen tot gevolg hebben, en vice versa. Extra sancties kunnen van toepassing zijn volgens de wetten van andere landen dan de Verenigde Staten. De reputatie en public relations schade voor een bedrijf of persoon voor schendingen van de FCPA kunnen zeer ernstig zijn.

Het schenden van de FCPA zal ook resulteren in disciplinaire maatregelen door het bedrijf, tot en met beëindiging van het dienstverband.

## 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN WERKNEMERS EN ZAKELIJKE PARTNERS DIE BETROKKEN ZIJN BIJ INTERNATIONALE KWESTIE

Ledereen - werknemer, agent en andere zakenpartner - met een taak die kan leiden tot betrokkenheid bij of blootstelling aan een van de onder de FCPA en andere toepasselijke anti-corruptie wetgevingsgebieden, moet vertrouwd zijn met en handelen volgens dit beleid en de Anti-Corruptie Navelingsrichtlijnen, evenals landelijk beleid en procedures. Periodieke certificeringen op naleving is vereist, evenals deelname aan regelmatige trainingen.

## 3 VRAGEN STELLEN EN ZORGEN MELDEN

Als u zich zorgen maakt dat een richtlijn is geschonden, of als u vragen hebt over dit beleid, transacties met ambtenaren of betalingspraktijken, moet u dit bespreken met of contact opnemen met één van de volgende:

- **Uw supervisor of manager;**
- **Het hogere managementniveau;**
- **Uw lokale vertegenwoordiger van de Human Resource;**
- **Uw lokale Compliance Officer:**  
De persoon aangesteld voor uw locatie is beschikbaar op uw lokale intranetsite;
- **Een van onze aangewezen Compliance Officers:**  
602-366-7550 of via e-mail: [compliance\\_officer@fmi.com](mailto:compliance_officer@fmi.com);
- **Het Global Compliance Team:**  
[compliance@fmi.com](mailto:compliance@fmi.com);
- **De FCX Compliance hulplijn:**  
Het telefoonnummer voor uw geografische locatie is beschikbaar op uw lokale intranet. Anonieme meldingen zijn toegestaan, met uitzondering van Spanje<sup>1</sup>.
- **Het [FCX Compliance Web Reporting Portal](https://fcxcompliance.alertline.com):**  
<https://fcxcompliance.alertline.com>

Zakelijke partners kunnen kwesties bespreken of zorgen melden via bovenstaande kanalen.

---

<sup>1</sup>Spanje's Data Protection Act (Organic Law 15/1999 voor de bescherming van persoonlijke gegevens) verbiedt anonieme meldingen.

**Opmerking:** Het bedrijf tolereert geen vergelding tegen werknemers die redelijk en te goeder trouw vragen of problemen kenbaar maakt over zakelijke praktijken van het bedrijf of de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, of gebruik maakt van de FCX Compliance Line.

## 4 VERWANT BELEID EN PROCEDURES

Raadpleeg de onderstaande lijst van verwante beleidslijnen en procedures:

- [Anti-corruptie richtlijnen](#)
- [Principes van zakelijk gedrag](#)
- Business Unit – specifiek beleid en procedures