

# EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolitik

Policy för att förebygga och förhindra förbjudet beteende  
i Europeiska investeringsbanksgruppens verksamhet



Europeiska  
investeringsbanks-  
gruppen



## EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolicy

### Policy för att förebygga och förhindra förbjudet beteende i Europeiska investeringsbanksgruppens verksamhet

den 5 augusti 2021

EIB-gruppen tolererar inte någon form av förbjudet beteende (dvs. korruption, bedrägeri, hemlig samverkan, tvång, obstruktion, stöld i EIB-gruppens lokaler, missbruk av EIB-gruppens resurser eller tillgångar, penningtvätt och finansiering av terrorism) i sin verksamhet eller sina transaktioner.

Generalinspektionens avdelning för utredningar är behörig att ta emot, bedöma och, om lämpligt, utreda anklagelser om förbjudet beteende<sup>1</sup>. Generalinspektionens avdelning för utredningar kan kontaktas

- via e-post till [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org),
- per telefon (+352 4379 87441),
- genom att fylla i formuläret på EIB:s webbplats<sup>2</sup>, och
- per post<sup>3</sup>.

Alternativt kan Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och/eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kontaktas direkt<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Anklagelser gällande penningtvätt och finansiering av terrorism utreds av generalinspektionens avdelning för utredningar i nära samarbete med relevant tillsynsenhet inom EIB-gruppen. Resultaten från relevanta bedömningar och undersökningar delas med EIB:s och EIF:s tillsynsansvariga i enlighet med EIB-gruppens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

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

<sup>3</sup> Till chefen för generalinspektionens avdelning för utredningar, Europeiska investeringsbanken, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

<sup>4</sup> Eppo ansvarar för att utreda, lagföra och väcka åtal vid behörig nationell domstol i de deltagande medlemsstaterna när det gäller brott mot unionens ekonomiska intressen, i enlighet med förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017. För mer information, se: <https://www.eppo.europa.eu/>.

Olaf genomför administrativa utredningar i syfte att skydda EU:s ekonomiska intressen och kan lämna disciplinära, administrativa, ekonomiska och rättsliga rekommendationer om åtgärder som kan vidtas av EU:s institutioner, organ, kontor och byråer och av behöriga myndigheter i berörda medlemsstater, i enlighet med kommissionens beslut av den 28 april 1999 och förordning (EU, Euratom) nr 883/2013. För mer information, se: [https://ec.europa.eu/anti-fraud/home\\_en](https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en).

## **EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolitik**

© Europeiska investeringsbanken, 2021.

Med ensamrätt.

Alla frågor beträffande rättigheter och tillstånd ska ställas till [publications@eib.org](mailto:publications@eib.org).

För ytterligare information om EIB:s verksamhet hänvisar vi till vår webbplats, [www.eib.org](http://www.eib.org). Du kan också kontakta vår informationsdisk: [info@eib.org](mailto:info@eib.org).

Utgiven av Europeiska investeringsbanken.

Tryckt på FSC®-papper.

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Grundläggande principer</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Definitioner</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Policyns omfattning</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Åtgärder för att förebygga och förhindra förbjudet beteende</b> .....	<b>6</b>
<b>(A)</b>	<b>Allmänna principer</b> .....	<b>6</b>
<b>(B)</b>	<b>Tillämpliga åtgärder under transaktionscykeln</b> .....	<b>6</b>
(a)	Utvärdering av transaktioner och kontroll av integritetsaspekter .....	6
(b)	Finansieringsavtal .....	7
(c)	Åtgärder för EIB:s projektupphandling .....	7
(d)	Kontroll av transaktioner .....	8
<b>(C)</b>	<b>Åtgärder för EIB-gruppens finansförvaltnings- och upplåningsverksamhet</b> .....	<b>8</b>
<b>(D)</b>	<b>Åtgärder vid upphandlingar och tekniskt stöd</b> .....	<b>9</b>
<b>(E)</b>	<b>Åtgärder för hantering av operativ risk</b> .....	<b>9</b>
<b>(F)</b>	<b>Åtgärder tillämpliga på EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda</b> .....	<b>10</b>
<b>(G)</b>	<b>Tillgängliga åtgärder för EIB-gruppen</b> .....	<b>10</b>
(a)	Avtalspåföljder.....	10
(b)	Påföljder vid projektupphandling .....	10
(c)	Avtalspåföljder vid upphandling och tekniskt stöd .....	11
(d)	EIB-gruppens uteslutningsförfarande.....	11
(e)	Påföljder för EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda .....	11
<b>6</b>	<b>Åtgärder för att upptäcka förbjudet beteende</b> .....	<b>12</b>
<b>(A)</b>	<b>Upptäckt genom rapporteringsskyldighet</b> .....	<b>12</b>
(a)	Rapporteringsskyldighet för EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda.....	12
(b)	Rapporteringsskyldighet för projektrelaterade parter .....	12
(c)	Rapporteringssätt .....	13
(d)	Oberoende förfarande för klagomålshantering .....	13
(e)	Skydd av klagande .....	13
<b>(B)</b>	<b>Förebyggande upptäckt</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Principer för att genomföra utredningar</b> .....	<b>14</b>
<b>(A)</b>	<b>Befogenhet att genomföra utredningar</b> .....	<b>14</b>
<b>(B)</b>	<b>Oberoende</b> .....	<b>15</b>
<b>(C)</b>	<b>Yrkesmässiga regler</b> .....	<b>15</b>
<b>(D)</b>	<b>Tillgång till information för generalinspektionens avdelning för utredningar, Eppo och Olaf</b> .....	<b>15</b>
<b>(E)</b>	<b>Sekretess</b> .....	<b>16</b>
<b>(F)</b>	<b>Rättigheter för EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda</b> .....	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Dataskydd</b> .....	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Hänskjutanden och stöd till andra byråer</b> .....	<b>17</b>
<b>(A)</b>	<b>Nationella myndigheter</b> .....	<b>17</b>
<b>(B)</b>	<b>Internationella organisationer</b> .....	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Slutbestämmelser</b> .....	<b>18</b>

# 1 Inledning

1. I detta dokument redogörs för den policy som Europeiska investeringsbanken ("EIB" eller "banken") och Europeiska investeringsfonden ("EIF" eller "fonden"), nedan kallade *EIB-gruppen*, har infört för att förebygga och förhindra korruption, bedrägeri, hemlig samverkan, tvång, obstruktion, stöld i EIB-gruppens lokaler, missbruk av EIB-gruppens resurser eller tillgångar, penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan gemensamt kallat *förbjudet beteende*) i EIB-gruppens verksamhet. Dokumentet ersätter EIB:s bedrägeribekämpningspolitik av den 17 september 2013 och EIF:s bedrägeribekämpningspolitik av den 9 mars 2015.
2. Den rättsliga grunden för EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolicy och EIB-gruppens befogenhet att genomföra utredningar härrör från följande:
  - (i) Artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
  - (ii) Artikel 18 i EIB:s stadga och artiklarna 2 och 28 i EIF:s stadga.
  - (iii) Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 av den 18 juli 2018.
  - (iv) EIB:s rådsbeslut av den 27 juli 2004 om EIB:s samarbete med Olaf.
3. EIB inrättades genom Romfördraget som Europeiska unionens (EU:s) finansinstitut. EIF inrättades 1994 som ett organ inom EU (då Europeiska gemenskaperna) genom beslut av EIB:s råd efter en ändring av EIB:s stadga. EIB och EIF arbetar i enlighet med EU:s rättsliga ram och är bundna av EIB:s respektive EIF:s stadga.
4. EIB-gruppen förbinder sig att se till att dess medel används för avsedda syften. I detta sammanhang ska EIB-gruppen sträva efter att säkerställa att inget förbjudet beteende förekommer i dess verksamhet och transaktioner.
5. EIB-gruppen ska följaktligen arbeta för att förebygga och förhindra att förbjudet beteende förekommer och, och där så förekommer, ta itu med det i rätt tid och utan dröjsmål. Utredningsförfaranden ska därför också antas i detta avseende.
6. Som EU-organ är EIB och EIF skyldiga att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen och genomföra effektiva åtgärder mot bedrägeri och varje annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen. För detta ändamål förlitar sig EIB-gruppen på sin detaljerade policyram, inbegripet denna policy. EIB tillämpar också bästa bankpraxis, såsom framgår av EIB:s stadga<sup>5</sup>. I enlighet med EIF:s stadga ska fondens verksamhet bygga på sunda bankprinciper eller andra sunda affärsmässiga principer och metoder, beroende på vad som är tillämpligt<sup>6</sup>.
7. I sin strävan efter att anpassa sina policyer och förfaranden till internationell praxis, erkänner EIB-gruppen de principer som anges i i) FN:s konvention mot korruption<sup>7</sup>, ii) OECD:s konvention mot mutor i internationella affärstransaktioner<sup>8</sup>, iii) Europarådets straffrättsliga resolution om korruption<sup>9</sup>, iv) Rekommendationerna från Financial Action Task Force<sup>10</sup> och v) det enhetliga ramverket för de internationella finansinstitutens arbetsgrupp mot korruption<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Artikel 12.1 i EIB:s stadga, [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 stadga, [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/oeccantibriberyconvention.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. Generalinspektionens avdelning för utredningar är en central funktion som verkar i EIB-gruppens intresse och i enlighet med denna policy.

## 2 Grundläggande principer

9. Ledamöterna i EIB-gruppens beslutsfattande organ och gruppens anställda, projektrelaterade parter, motparter och partner (som definieras i punkt 13 nedan) ska upprätthålla högsta möjliga integritetsnivå och effektivitet i all verksamhet inom EIB-gruppen. EIB-gruppen tolererar inte förbjudet beteende i sin verksamhet.
10. (i) Alla misstankar om förbjudet beteende ska snarast rapporteras till generalinspektionens avdelning för utredningar för bedömning. Om misstankarna bedöms som relevanta ska de utredas noggrant och rättvist. De som befunnits delaktiga i förbjudet beteende ska straffas i enlighet med tillämpliga policyer och förfaranden, och lämpliga rättsliga åtgärder ska vidtas för att återvinna felaktigt använda medel.
  - (ii) EIB-gruppen utreder, genom generalinspektionens avdelning för utredningar, påståenden om förbjudet beteende som gäller EIB-gruppen.
  - (iii) Generalinspektionens avdelning för utredningar ska ha ett nära samarbete med Olaf<sup>12</sup>.
  - (iv) EIB-gruppen ska också, genom generalinspektionens avdelning för utredningar, bistå och stödja Eppos utredningar och åtal, i enlighet med principen om lojalt samarbete<sup>13</sup>.

## 3 Definitioner

11. Förbjudet beteende omfattar enligt denna policy korrruption, bedrägeri, tvång, hemlig samverkan, stöld i EIB-gruppens lokaler, obstruktion, missbruk av EIB-gruppens resurser eller tillgångar, penningtvätt och finansiering av terrorism som definieras på följande sätt:<sup>14</sup>
  - a. **Korrruption** är att erbjuda, ge, ta emot eller be om, direkt eller indirekt, något av värde för att på ett otillbörligt sätt påverka någons handlingar.
  - b. **Bedrägeri** är varje handling eller underlåtenhet, inklusive att medvetet eller vårdslöst oriktigt framställa något för att vilseleda eller försöka vilseleda någon annan för att få en ekonomisk förmån eller annan förmån eller för att undvika en skyldighet<sup>15</sup>.
  - c. **Tvång** är att skada eller hota att skada, direkt eller indirekt, någon eller någons egendom för att på ett otillbörligt sätt påverka någons handlingar.

---

<sup>12</sup> Det detaljerade ramverket för samarbetet mellan generalinspektionens avdelning för utredningar och Olaf anges i en administrativ överenskommelse mellan Olaf, EIB och EIF.

<sup>13</sup> Det detaljerade ramverket för samarbetet mellan generalinspektionens avdelning för utredningar och Eppo anges i ett samarbetsavtal mellan Eppo, EIB och EIF.

<sup>14</sup> Definitionerna i punkterna a–d är hämtade från *Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption* (ung. det enhetliga ramverket för de internationella finansinstitutens arbetsgrupp mot korrruption), som cheferna för de sju största internationella finansinstituten, inklusive EIB, kom överens om i september 2006 – se fotnot 11.

<sup>15</sup> Detta kan innefatta skattebedrägeri som påverkar EIB-gruppens transaktioner och/eller EIB:s/EU:s ekonomiska intressen.

- d. **Hemlig samverkan** är ett samordnat förfarande mellan två eller flera parter som är utformat för att nå ett otillbörligt syfte, inklusive att på ett otillbörligt sätt påverka någons handlingar.
- e. **Stöld i EIB-gruppens lokaler** är förskingring av annan parts egendom som sker i EIB-gruppens lokaler<sup>16 17</sup>.
- f. **Obstruerande beteende**<sup>18</sup> är att a) förstöra, förfalska, ändra eller dölja bevis för utredningar eller lämna oriktiga uppgifter till utredarna, i avsikt att försvåra utredningarna, b) hota, trakassera eller skrämja någon part för att denne inte ska röja uppgifter i frågor som är relevanta för utredningen eller för att denne inte ska bedriva utredningen eller c) handlingar avsedda att försvåra utövandet av EIB-gruppens avtalsenliga rättigheter till revision eller kontroll eller tillgång till information.
- g. **Missbruk av EIB-gruppens resurser eller tillgångar** avser varje olaglig verksamhet som bedrivs med användning av EIB-gruppens resurser eller tillgångar, antingen medvetet eller vårdslöst.

Penningtvätt och finansiering av terrorism definieras på följande sätt i EU-direktivet<sup>19</sup> om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, ändrat och kompletterat över tid:

- h. Penningtvätt är
  - (i) omvandling eller överföring av egendom i vetskap om att egendomen härrör från brottsliga handlingar eller från medverkan till brottsliga handlingar och i syfte att hemlighålla eller dölja egendomens olagliga ursprung, eller för att hjälpa någon som är delaktig i sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande,
  - (ii) hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaftenhet eller ursprung, av dess belägenhet, av förfogandet över den, av dess förflyttning, av de rättigheter som är knutna till den, eller av äganderätten till den, i vetskap om att egendomen härrör från brottsliga handlingar eller från medverkan till brottsliga handlingar,
  - (iii) förvärv, innehav eller brukande av egendom i vetskap om, vid tiden för mottagandet, att egendomen härrörde från brottsliga handlingar eller från medverkan till brottsliga handlingar,
  - (iv) deltagande, sammanslutning för att utföra, försök att utföra och medhjälp, underlättande och rådgivning vid utförandet av någon av de handlingar som nämnts i de tidigare leden.
- i. Finansiering av terrorism är tillhandahållande eller insamling av medel, oavsett tillvägagångssätt, direkt eller indirekt, i uppsåt att dessa ska användas eller med vetskap om att dessa helt eller delvis kommer att användas för att begå, eller bidra till utförandet av, något av de brott som avses i artiklarna 3–10 i direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism. Om finansieringen av terrorism gäller något av de brott som anges i artiklarna 3, 4 och 9 i direktiv (EU) 2017/541 krävs inte att medlen

<sup>16</sup> Enligt denna definition innefattar EIB-gruppens lokaler även externa kontor. Om det finns tecken på att den interna stölden har begåtts av en person som omfattas av EIB-gruppens uppförandekod för de anställda kommer generalinspektionens avdelning för utredningar att föra ett nära samarbete med relevant tillsynsenhet inom EIB-gruppen.

<sup>17</sup> Denna definition ska inte gälla för EIB-gruppens transaktioner och överenskommelser förbundna med dessa.

<sup>18</sup> Definitionen av obstruerande beteende omfattar de rättigheter som varje behörigt EU-organ, särskilt Olaf och Eppo, kan ha när det gäller transaktioner eller verksamheter rörande EIB-gruppen i enlighet med varje lag, förordning eller fördrag eller i enlighet med varje överenskommelse som EIB eller EIF har träffat för att genomföra denna lag, förordning eller detta fördrag.

<sup>19</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, ändrat och kompletterat över tid.



faktiskt används, helt eller delvis, för att begå eller bidra till att utföra något av dessa brott, och det krävs inte heller att gärningspersonen vet för vilket eller vilka specifika brott medlen ska användas.

12. Med "transaktioner" avses i denna policy i regel EIB-projekt och EIF:s affärstransaktioner och inte EIB-gruppens finansförvaltnings- och upplåningsverksamhet, som går under namnet "affärstransaktioner".

## 4 Policyns omfattning

13. Denna policy gäller för EIB-gruppens samtliga transaktioner och verksamheter, inbegripet transaktioner som genomförs till förmån för och/eller finansieras av EIB-gruppen med hjälp av medel från tredje part, upphandlingar och tekniskt stöd. Policyn är tillämplig på transaktioner som genomförs till förmån för och/eller finansieras av EIB-gruppen med hjälp av medel från tredje part (inbegripet EU-finansierad verksamhet) utan att det påverkar ytterligare krav som följer av EIB-gruppens befogenheter. Policyn tillämpas på följande personer och enheter:
  - a. Ledamöterna i EIB:s och EIF:s styrelse, EIB:s revisionskommitté<sup>20</sup>, EIF:s revisionsorgan<sup>21</sup>, EIB:s direktion, EIF:s verkställande direktör och vice verkställande direktör, EIB-gruppens anställda, personer som arbetar vid EIB-gruppen som utstationerade från sin moderorganisation, praktikanter, studenter på feriearbete, personer som anställts av EIB-gruppen för att arbeta vid ett externt kontor och är anställda enligt lokal lagstiftning samt konsulter, oavsett ställning, rang eller tjänstetid (nedan gemensamt kallade *EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda*).
  - b. Låntagare, projektinitiativtagare, finansiella mellanhänder eller andra primära motparter som omfattas av en finansierings-, garanti- eller investeringstransaktion från EIB-gruppen, uppdragstagare, underleverantörer, konsulter, leverantörer, mottagare (i förekommande fall), anbudsgivare och rent allmänt relevanta personer eller enheter som är delaktiga i verksamhet som finansieras av EIB-gruppen (nedan kallade *projektrelaterade parter*).
  - c. Anbudsgivare, uppdragstagare, leverantörer, tjänsteleverantörer och andra personer eller enheter som upphandlats av EIB-gruppen för egen räkning och i förekommande fall deras underleverantörer.
  - d. Samtliga motparter och övriga som EIB-gruppen har att göra med i sin upplånings- och finansförvaltningsverksamhet (de parter som anges i punkterna c och d kallas gemensamt nedan *EIB-gruppens övriga motparter och partner*).

---

<sup>20</sup> Policyns tillämplighet på ledamöterna i EIB:s revisionskommitté ska bekräftas genom beslut av bankens råd.

<sup>21</sup> Policyns tillämplighet på ledamöterna i EIB:s revisionskommitté ska bekräftas genom beslut vid EIF:s bolagsstämma.

## 5 Åtgärder för att förebygga och förhindra förbjudet beteende

### (A) Allmänna principer

14. I artikel 325 i EUF-fördraget föreskrivs följande:

*”Unionen och medlemsstaterna ska bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen genom åtgärder som ska vidtas i enlighet med denna artikel och som ska ha avskräckande effekt och ge ett effektivt skydd i medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer.”*

I EIB:s stadga<sup>22</sup> anges dessutom att banken ska säkerställa att dess medel utnyttjas på mest effektiva sätt i unionens intresse. I EIF:s stadga<sup>23</sup> anges att fonden ska bidra till att genomföra EU:s målsättningar och att villkoren för fondens transaktioner därför ska vara förenliga med relevant EU-politik.

15. EIB-gruppen genomför därför ett antal åtgärder för att hantera och bekämpa förbjudet beteende. Villkoren som gäller för EIB-gruppens transaktioner måste särskilt säkerställa effektivt skydd och ha en avskräckande inverkan på förbjudna beteenden.

### (B) Tillämpliga åtgärder under transaktionscykeln

#### (a) Utvärdering av transaktioner och kontroll av integritetsaspekter

16. I EIB-gruppens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism<sup>24</sup> fastställs de huvudsakliga principer som styr detta regelverk, kundkännedom och kontroll av integritetsaspekter i EIB-gruppens verksamhet. EIB-gruppen vidtar särskilt granskningsåtgärder mot motparter, med hjälp av en riskbaserad metod, där hänsyn tas (i förekommande fall) till typen av motpart, affärsrelation, produkt eller transaktion samt verksamhetsland.

17. EIB-gruppen tillämpar riktlinjer och åtgärder vid transaktionsbedömningar i syfte att identifiera och minska risken för att EIB-gruppens finansierings- och investeringstransaktioner missbrukas för riktad verksamhet<sup>25</sup>. Dessa riktlinjer och åtgärder beskrivs i EIB-gruppens policy avseende svagt reglerade, icke-transparenta och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt god skatteförvaltning<sup>26</sup>.

18. Under processen med att bedöma transaktioner fungerar EIB-gruppens operativa enheter som den första försvarslinjen för att förhindra och upptäcka förbjudet beteende och riktad verksamhet i EIB-gruppens transaktioner, med tanke på deras kunskap om EIB-gruppens potentiella projektrelaterade parter och de omständigheter under vilka transaktioner kommer att genomföras.

---

<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> ”Riktad verksamhet” definieras i EIB-gruppens policy avseende svagt reglerade, icke-transparenta och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt god skatteförvaltning.

<sup>26</sup> *EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax good governance* (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

## (b) Finansieringsavtal

19. EIB-gruppens finansieringsavtal ska innehålla lämpliga villkor för att förebygga och förhindra förbjudet beteende.
20. Dessa avtal ska, med tanke på typen av finansieringsprodukt och tillämplig rättslig ram, framför allt innehålla lämpliga avtalsvillkor om följande:
  - i. Rätt till inspektion och tillgång till information för banken eller fonden (i förekommande fall) liksom för övriga behöriga EU-institutioner och EU-organ.
  - ii. Krav på att hålla bokföring och register.
  - iii. Efterlevnad av tillämpliga lagar.
  - iv. Skyldighet att rapportera förbjudet beteende rörande transaktionen.
  - v. De åtgärder som anges i avsnitt (G) (a) och (G) (b) nedan.

## (c) Åtgärder för EIB:s projektupphandling

21. EIB:s upphandlingsvägledning ska innehålla bestämmelser som syftar till att säkerställa öppenhet och integritet vid projektupphandling.

### Låntransaktioner i EU

22. De EU-medlemsstater som EIB beviljar lån till omfattas av lagstiftning som syftar till att säkerställa öppenhet och integritet, bland annat i upphandlingsprocesser, särskilt direktiven 2014/25/EU, 2014/24/EU, 2014/23/EU och 89/665/EEG och 92/13/EEG, ändrade eller kompletterade över tid.
23. Upphandlingsförfaranden för EU-projekt som finansieras av EIB måste vara förenliga med ovannämnda direktiv, enligt vad som är tillämpligt, och övriga regler som anges i EIB:s upphandlingsvägledning.
24. Banken är därför skyldig att, i den mån det behövs för att kontrollera efterlevnaden av gällande EU-lagstiftning och, i förekommande fall, i enlighet med artikel 325 i EUF-fördraget, utföra alla utredningar och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och förebygga förbjudet beteende i samband med EIB:s verksamhet och på så sätt säkerställa att bankens medel utnyttjas på mest effektiva sätt i unionens intresse.

### Låntransaktioner utanför EU

25. Utanför Europeiska unionen, där EU:s direktiv om offentlig upphandling inte är tillämpliga, kräver banken ändå att direktivens huvudmekanismer följs och att förfarandena anpassas vid behov.
26. EIB har därför infört flera viktiga åtgärder för att säkerställa att motsvarande skyddsnormer och åtgärder för att förebygga och förhindra förbjudet beteende finns i de berörda länderna på samma sätt som inom EU. Dessa normer och åtgärder beskrivs nedan.
27. Upphandlingsvägledningen, som en allmän regel för finansieringstransaktioner utanför EU, ett krav på att de berörda anbudsgivarna/uppdragstagarna/leverantörerna/konsulterna inger en integritetsförsäkran ("Covenant of Integrity") till projektinitiativtagaren. I denna försäkran intygar

de att de, samt eventuella partner i samriskföretag, ombud eller underleverantörer som agerar för deras räkning med fullständig befogenhet eller med deras kännedom eller samtycke eller med deras hjälp, så vitt de vet inte har varit inblandade och inte kommer att vara inblandade i något förbjudet beteende i samband med upphandlingsförfarandet eller kontraktets genomförande.

28. Integritetsförsäkran innefattar även åtaganden från uppdragstagarna och anbudsgivarna gällande information om förbjudet beteende, information om betalning av provision, gratifikationer eller arvoden avseende upphandlingsförfarandet eller verkställandet av avtalet, rätt till inspektion och förande av register.

#### (d) Kontroll av transaktioner

29. De kontroller som EIB-gruppens operativa enheter gör av transaktioner efter att relevanta avtal har ingåtts syftar till att säkerställa att den underliggande transaktion som finansierats av EIB-gruppen genomförs som planerat och att eventuella risker identifieras och hanteras på lämpligt sätt.
30. EIB-gruppens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller krav på fortlöpande kontroll med avseende på regelverket, kundkännedom och kontroll av integritetsaspekter inom EIB-gruppens verksamhet.
31. När transaktioner genomförs fungerar EIB-gruppens operativa enheter som den första försvarslinjen för att förhindra och upptäcka förbjudet beteende i EIB-gruppens transaktioner, med tanke på deras kunskap om EIB-gruppens projektrelaterade parter och de omständigheter under vilka transaktioner genomförs.
32. Viktiga integritets- och efterlevnadsfrågor rapporteras omgående i enlighet med EIB-gruppens tillämpliga policyer och förfaranden, inbegripet denna policy. I förekommande fall hänskjuts frågorna till EIB-gruppens beslutsfattande organ, så att de kan fatta beslut om lämpliga åtgärder samt specifika rekommendationer om möjliga lösningar och riskreducerande åtgärder, om sådana finns.

### (C) Åtgärder för EIB-gruppens finansförvaltnings- och upplåningsverksamhet

33. EIB-gruppen har infört åtgärder för att förebygga och förhindra förbjudet beteende inom sin finansförvaltnings- och upplåningsverksamhet och för att identifiera och minska risken för att EIB-gruppens transaktioner kan missbrukas för riktad verksamhet<sup>27</sup>, inbegripet inom finansförvaltningsverksamhet som utförs för tredje parts räkning. Åtgärderna är följande:
  - a. Kontroll av motparter vid finansförvaltnings- och upplåningsverksamhet genomförs i enlighet med EIB-gruppens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och EIB-gruppens policy mot svagt reglerade, icke-transparenta och icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner samt god skatteförvaltning.
  - b. Transaktioner genomförs i enlighet med de regler som fastställts som bästa bankpraxis för aktuell verksamhet.

---

<sup>27</sup> "Riktad verksamhet" definieras i EIB-gruppens policy avseende svagt reglerade, icke-transparenta och icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner samt god skatteförvaltning.

- c. Transaktionerna genomförs med ansedda motparter som tillämpar strikta åtgärder för regelefterlevnad. Dessa motparter godkänns på vederbörligt sätt och kontrolleras kontinuerligt.
- d. Transaktionerna (inbegripet prisrelaterade frågor) dokumenteras, relevanta telefonsamtal spelas in, volymen transaktioner med respektive motpart kontrolleras noggrant, kontroller som dokumenterats i det interna kontrollramverket har införts och transaktionsrelaterade verksamheter revideras regelbundet både internt och externt.
- e. Alla priser som har erhållits från rådfrågade motparter i samband med en transaktion registreras och sparas för referensändamål vid portföljinvesteringar, vars resultat mäts.
- f. Vid återköp av EIB-gruppens obligationer på marknaden fastställs priserna efter ett internpris. EIB-gruppen arbetar inte aktivt för att återköpa befintliga obligationslån utan gör endast återköp baserat på förfrågningar utifrån.
- g. EIB-gruppen säkerställer en strikt uppdelning av uppgifter mellan front och back office, tillsynsförfaranden i frontlinjen och oberoende kontroll av prissättningsvillkor.

## (D) Åtgärder vid upphandlingar och tekniskt stöd

- 34. EIB:s vägledning om upphandling av tekniskt stöd<sup>28</sup> och EIF:s upphandlingsvägledning<sup>29</sup> ska innehålla bestämmelser som syftar till att säkerställa öppenhet och integritet i upphandlingar.
- 35. Utöver att tillämpa beslut om uteslutning<sup>30</sup> utesluter EIB-gruppen från deltagande i sina förfaranden för upphandling av tekniskt stöd alla anbudsgivare (eller en medlem av deras förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan) som befinner sig i någon av de situationer för uteslutning som anges i artikel 57 i direktiv 2014/24/EU. Skäl för uteslutning är bland annat att personen har blivit föremål för en lagakraftvunnen dom på grund av bedrägeri, korruption, penningtvätt eller finansiering av terrorism, begått allvarliga fel i yrkesutövningen eller lämnat oriktiga uppgifter i allvarlig omfattning.

## (E) Åtgärder för hantering av operativ risk

- 36. EIB-gruppen tillämpar en sund praxis för hantering av operativa risker under EIB-gruppens riskchefs ansvar och i linje med principerna i relevant EU-lagstiftning och inom Baselkommittén för banktillsyn<sup>31</sup>. Detta innefattar åtgärder som syftar till att identifiera, bedöma, minska och kontrollera operativa risker. Operativa risker som innebär misstanke om förbjudet beteende och/eller annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen rapporteras omgående i linje med EIB-gruppens tillämpliga policyer och förfaranden, bland annat denna policy.

<sup>28</sup> [EIB's Corporate & Technical Assistance Procurement Guide.](#)

<sup>29</sup> [Policy for the procurement of services, supplies and works by the EIF.](#)

<sup>30</sup> Beslut om uteslutning fattas i enlighet med EIB:s policy för uteslutning: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

<sup>31</sup> En operativ risk är risken för förlust på grund av felaktiga eller misslyckade interna processer, människor och system eller på grund av externa händelser.

## **(F) Åtgärder tillämpliga på EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda**

37. EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ samt anställda måste uppfylla de förhållningsregler och etiska normer som fastställs i deras respektive uppförandekod<sup>32</sup>, inbegripet regler och normer rörande förbjudet beteende.
38. Enligt integritetspolicyn och stadgan för regelefterlevnad<sup>33</sup> ska EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda följa alla tillämpliga interna regler och bestämmelser, inbegripet tillämpliga lagar och förordningar.
39. EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda erbjuds utbildning för ökad medvetenhet om förbjudet beteende beroende på vilken risk de löper att utsättas för förbjudet beteende.

## **(G) Tillgängliga åtgärder för EIB-gruppen**

40. EIB-gruppen förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder vid eventuella överträdelser av denna policy, däribland rätten att vidta åtgärder enligt alla tillämpliga rättsliga och avtalsmässiga ramar. Där så är tillämpligt och möjligt innefattar detta indragning av det ekonomiska stödet från EIB-gruppen.

### **(a) Avtalspåföljder**

41. EIB-gruppens finansieringsavtal ska innehålla lämpliga påföljder för att hantera överträdelser av relevanta åtaganden inom ramen för dessa avtal. Påföljderna beror på typen av finansiell produkt och tillämplig rättslig ram och kan innefatta möjligheten att ställa in utbetalningar och begära återbetalning av lån (eller delar därav) i förtid.
42. EIB-gruppen kommer också att vidta rättsliga åtgärder för att återvinna förskingrade medel, när så är tillämpligt.

### **(b) Påföljder vid projektupphandling**

43. Om det enligt fastställda normer kan konstateras att en projektrelaterad part har uppvisat ett förbjudet beteende under ett upphandlingsförfarande eller vid genomförandet av ett avtal som (ska) finansieras av EIB, kan banken tillämpa lämpliga påföljder med avseende på det förbjudna beteendet på det sätt den finner lämpligt.

---

<sup>32</sup> Bestämmelserna i EIB:s uppförandekod för de anställda gäller även uppdragstagare och konsulter, i enlighet med villkoren i deras avtal.

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

44. När det gäller transaktioner inom Europeiska unionen ska projektinitiativtagaren, enligt tillämplig EU-lagstiftning om upphandling<sup>34</sup>, utesluta alla anbudsgivare som i en lagakraftvunnen dom har dömts för deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism som projektinitiativtagaren känner till under en tidsperiod som beror på hur allvarlig den straffbara gärningen är.
45. När det gäller transaktioner utanför Europeiska unionen<sup>35</sup> kan banken vägra att meddela att den inte har någon invändning mot att tilldela kontraktet och/eller vidta lämpliga avtalspåföljder, till exempel upphäva och annullera avtalet, om inte det förbjudna beteendet har hanterats av projektinitiativtagaren på ett för banken tillfredsställande sätt, genom att exempelvis förklara den aktuella projektrelaterade parten utesluten från att tilldelas kontraktet.

### (c) Avtalspåföljder vid upphandling och tekniskt stöd

46. EIB-gruppens kontrakt för upphandling och tekniskt stöd ska innefatta lämpliga påföljder, inbegripet relevanta upphävnings-, uppsägnings- och ersättningsbestämmelser för att hantera det förbjudna beteendet.

### (d) EIB-gruppens uteslutningsförfarande

47. En enskild person eller enhet som har konstaterats uppvisa ett förbjudet beteende kan uteslutas från deltagande i EIB- eller EIF-transaktioner i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som anges i EIB:s och EIF:s policyer för uteslutning<sup>36</sup>. EIB och EIF tillämpar ömsesidig verkställighet av de beslut om uteslutning som de har fattat, i enlighet med sina respektive policyer för uteslutning.
48. EIB och EIF kan nå en lösning genom förhandling med enskilda personer eller enheter som påstås ha uppvisat förbjudet beteende. Sådana förhandlingar kan leda till en lösning av tvisten (helt eller delvis) baserat på de villkor som fastställs i en förlikningsuppgörelse mellan banken eller fonden, i förekommande fall, och den eller de berörda parterna.

### (e) Påföljder för EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda

49. Ledamöter i beslutsfattande organ och anställda som inte följer tillämpliga regler riskerar disciplinära åtgärder eller andra likvärdiga åtgärder, i enlighet med gällande regler för ledamöter i beslutsfattande organ och anställda, och eventuellt rättsliga åtgärder.
50. Bankens president eller fondens verkställande direktör ska besluta om lämpliga och proportionella disciplinära åtgärder eller andra likvärdiga åtgärder, i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i EIB:s eller EIF:s tjänsteföreskrifter, beroende på fallet, med hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad och eventuella försvårande och/eller förmildrande omständigheter.

---

<sup>34</sup> Artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU och artiklarna 80.1 och 90 b i direktiv 2014/25/EU.

<sup>35</sup> I fråga om kontrakt som blir föremål för en förhandskontroll.

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

51. Om en ledamot av EIB-gruppens beslutsfattande organ är inblandad ska bankens president eller fondens styrelseordförande eller, om lämpligt, etik- och tillämpningskommittén eller ordföranden för bankens råd eller, om lämpligt, bankens revisionskommitté eller fondens revisionskommitté, i förekommande fall, informera EIB-gruppens behöriga organ. Generalinspektören kan hänskjuta relevanta ärenden direkt till EIB:s etik- och tillämpningskommitté<sup>37</sup>.
52. Varje beslut om att upphäva immunitet i samband med en intern utredning ska fattas i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier<sup>38</sup>.

## 6 Åtgärder för att upptäcka förbjudet beteende

### (A) Upptäckt genom rapporteringsskyldighet

#### (a) Rapporteringsskyldighet för EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda

53. EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda ska rapportera alla påstådda fall av förbjudet beteende omedelbart efter att de fått kännedom om sådant. EIB-gruppens visseblåsarpolicy utgör ett omfattande ramverk för hur personal och andra personer som tillhandahåller tjänster till EIB-gruppen ska rapportera exempelvis misstankar om förbjudet beteende.
54. Om rapporter som inges av EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ eller anställda faller utanför tillämpningsområdet för denna policy kan generalinspektionens avdelning för utredningar hänskjuta rapporterna till ett behörigt organ i enlighet med tillämpliga sekretess- och dataskyddsbestämmelser. I dessa fall ska EIB-gruppens ledamöter i beslutande organ eller anställda informeras på vederbörligt sätt.

#### (b) Rapporteringsskyldighet för projektrelaterade parter

55. Relevanta parter i ett finansieringsavtal ska informera EIB-gruppen om alla omständigheter eller uppgifter om ett eventuellt förbjudet beteende rörande EIB-gruppens transaktioner.
56. Enligt integritetsförsäkran ska anbudsgivare, uppdragstagare, underleverantörer, leverantörer och konsulter rapportera alla förbjudna beteenden som kommer till deras kännedom till projektinitiativtagaren, som är ansvarig inom sin organisation för att säkerställa att denna försäkran efterlevs.

---

<sup>37</sup> Se relevanta bestämmelser i EIB:s respektive EIF:s stadga och arbetsordning.

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



## (c) Rapporteringsätt

57. EIB-gruppens ledamöter i beslutande organ och anställda, projektrelaterade parter, övriga motparter och partner eller privatpersoner (inklusive det civila samhället) bör, i enlighet med denna policy, rapportera alla påstådda fall av misstänkt förbjudet beteende till generalinspektionens avdelning för utredningar, som kommer att bekräfta mottagandet av anklagelsen. Rapport kan lämnas
- per post<sup>39</sup>,
  - per e-post till [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org),
  - genom att fylla i det elektroniska formuläret som finns på EIB:s webbplats<sup>40</sup>, eller
  - per telefon (+352 4379 87441)<sup>41</sup>.

Anklagelser om förbjudet beteende kan även rapporteras direkt till Eppo och/eller Olaf. Kontaktuppgifter till Eppo respektive Olaf finns här: <https://www.eppo.europa.eu/> och [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/contacts/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm).

## (d) Oberoende förfarande för klagomålshantering

58. En fysisk eller juridisk person som hävdar att EIB-gruppen har gjort sig skyldig till administrativa missförhållanden i sina beslut eller åtgärder och/eller har gjort sig skyldig till underlåtenhet kan lämna in ett klagomål till EIB-gruppens klagomålsmekanism<sup>42</sup>. Klagomålsmekanismen kan dock inte handlägga anklagelser om förbjudet beteende. Om det under klagomålsmekanismens utredning visar sig att vissa anklagelser gäller förbjudet beteende kommer den aktuella delen av klagomålet att överlämnas till generalinspektionens avdelning för utredningar.
59. Varje person eller grupp kan även ifrågasätta ett EIB-beslut huruvida en projektupphandling är förenlig med EIB:s upphandlingsvägledning genom att lämna in ett klagomål till projektupphandlingskommittén<sup>43</sup>. Klagomål som rör förbjudet beteende inom ramen för en projektupphandling ska inges direkt till generalinspektionens avdelning för utredningar.

## (e) Skydd av klagande

60. EIB-gruppen kommer att behandla alla anklagelser om förbjudet beteende under strikt sekretess (med förbehåll för punkterna 74–76 nedan) och anklagelserna kan lämnas in anonymt.

---

<sup>39</sup> Till chefen för generalinspektionens avdelning för utredningar, Europeiska investeringsbanken, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

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

<sup>41</sup> Affärspartner kan också be sina ordinarie kontakter inom EIB-gruppen att sätta dem i kontakt med avdelningen för utredningar i lämpliga fall.

<sup>42</sup> Med administrativa missförhållanden menas att administrationen varit dålig eller obefintlig. Detta inträffar när EIB-gruppen har underlåtit att följa gällande lagstiftning och/eller fastställda policyer, normer eller förfaranden, inte har följt principerna om god förvaltningssed eller har åsidosatt de mänskliga rättigheterna. Några exempel på administrativa missförhållanden är enligt Europeiska ombudsmannen administrativa oegentligheter, orättvisa, diskriminering, maktmissbruk, underlåtenhet att svara, vägran att lämna ut information och onödiga dröjsmål. Administrativa missförhållanden kan även avse den miljömässiga och sociala påverkan av EIB-gruppens verksamhet samt projektcykelrelaterade policyer och andra tillämpliga policyer vid EIB. Mer information finns på EIB:s webbplats: <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>.

61. EIB-gruppens visseblåsarpolicy innehåller ytterligare bestämmelser rörande anklagelser om förbjudet beteende från EIB-gruppens anställda, ledamöter i EIB:s direktion, EIF:s verkställande direktör/vice verkställande direktör och varje annan person som tillhandahåller tjänster till EIB-gruppen, särskilt i fråga om det skydd som EIB-gruppen erbjuder.

## **(B) Förebyggande upptäckt**

62. Generalinspektionens avdelning för utredningar kan genomföra förebyggande integritetskontroller (PIR) av alla transaktioner eller verksamheter inom EIB-gruppen. En förebyggande integritetskontroll syftar till att
- (i) bidra till att förebygga och upptäcka förbjudet beteende på ett tidigt stadium,
  - (ii) fastställa huruvida avtal har genomförts enligt villkoren,
  - (iii) säkerställa att EIB-gruppens medel har använts för avsett/avsedda ändamål, och
  - (iv) ge förslag till förbättringar av policyer, förfaranden och kontroller för att minska risken för förbjudet beteende i nuvarande och framtida transaktioner och verksamheter.
63. Generalinspektionens avdelning för bedrägeriutredningar väljer själv ut vilka projekt som ska ingå i en förebyggande integritetskontroll genom en detaljerad riskbedömning. Transaktioner och verksamheter som valts ut för en förebyggande integritetskontroll genomgår en fördjupad granskning för att se om det finns eventuella tecken på förbjudet beteende.

## **7 Principer för att genomföra utredningar<sup>44</sup>**

### **(A) Befogenhet att genomföra utredningar**

64. EIB:s generalinspektion har, genom sin avdelning för utredningar, ett nära och fullständigt öppet samarbete med Eppo och Olaf, och ansvarar för att
- a. ta emot rapporter om påstått eller misstänkt förbjudet beteende som berör EIB-gruppens transaktioner och verksamhet eller som rör ledamöter i EIB:s beslutsfattande organ eller anställda
  - b. bedöma och utreda dessa frågor och samarbeta direkt med Olaf<sup>45</sup> och Eppo<sup>46</sup> för att underlätta deras utredningar
  - c. rapportera sina slutsatser och rekommendationer till EIB:s president, EIF:s verkställande direktör, Olaf, Eppo, EIB:s etik- och tillämpningskommitté, EIB:s revisionskommitté, EIF-revisionskommitté samt EIB-gruppens samtliga anställda efter behovsprövning<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> I detta avsnitt beskrivs förfarandena för att utreda förbjudet beteende, som görs av generalinspektionens avdelning för utredningar, i enlighet med och utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), EU-domstolens dom av den 10 juli 2003 i mål C-15/00, Europeiska kommissionen/EIB och beslutet från EIB:s råd av den 27 juli 2004 om EIB:s samarbete med Olaf.

<sup>45</sup> Det detaljerade ramverket för samarbetet mellan generalinspektionens avdelning för utredningar och Olaf anges i en administrativ överenskommelse mellan Olaf, EIB och EIF av den 31 mars 2016.

<sup>46</sup> Det detaljerade ramverket för samarbetet mellan generalinspektionens avdelning för utredningar och Eppo anges i ett samarbetsavtal mellan Eppo, EIB och EIF. Om Eppo genomför en brottsundersökning i enlighet med Eppo-förordningen vidtar inte EIB-gruppens avdelning för utredningar några aktiva utredningsåtgärder avseende samma sakförhållanden, utom om Eppo begär detta.

<sup>47</sup> Generalinspektören kan också hänskjuta konstaterade fall av förbjudet beteende som involverar EIB:s ledamöter i beslutsfattande organ direkt till EIB:s etik- och tillämpningskommitté.

65. När Olaf genomför interna utredningar om anklagelser gällande EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda, vilka kan leda till disciplinära och/eller straffrättsliga förfaranden, begär Olaf att generalinspektionens avdelning för utredningar samarbetar, såvida det inte anses skadligt för utredningen. I brådskande fall kan generalinspektionens avdelning för utredningar, i samråd med Olaf, vidta alla åtgärder som behövs för utredningen, i synnerhet för att bevara bevismaterial.

## **(B) Oberoende**

66. Generalinspektionens avdelning för utredningar ska vara helt oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter. Utan att det påverkar EIB-gruppens skyldighet att rapportera fall av misstänkt bedrägeri, korruption och varje annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen till Olaf och Eppo utan dröjsmål, eller Olafs och Eppos befogenheter<sup>48</sup>, ska chefen för generalinspektionens avdelning för utredningar ha fullständig befogenhet att inleda, genomföra, avsluta och rapportera om alla utredningar inom sitt behörighetsområde utan att först ha underrättat eller fått samtycke från, eller utan inblandning av, någon annan person eller enhet, inom ramen för de aktuella utredningsförfarandena.

## **(C) Yrkesmässiga regler**

67. Alla utredningar som genomförs av generalinspektionens avdelning för utredningar ska vara rättvisa och opartiska, och vederbörlig hänsyn ska tas till rättigheterna för alla berörda personer eller enheter. Oskuldspresumtion tillämpas på dem som påstås ha uppvisat förbjudet beteende. De som är involverade i utredningen (både de som utreds och de som genomför utredningen) ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter och se till att de respekteras i sin helhet.
68. Utredningarna ska framför allt genomföras i enlighet med de tillämpliga utredningsförfarandena av generalinspektionens avdelning för utredningar vid EIB eller EIF, beroende på fallet ("Utredningsförfaranden").

## **(D) Tillgång till information för generalinspektionens avdelning för utredningar, Eppo och Olaf**

69. EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda ska samarbeta omgående, uttömmande och effektivt med generalinspektionens avdelning för utredningar, Olaf och Eppo och på det sätt som anges av generalinspektionens avdelning för utredningar eller, i förekommande fall, Eppo och Olaf. De måste svara på relevanta frågor och bistå vid begäran om information och handlingar<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> När generalinspektionens avdelning för utredningar hänskjuter ett ärende till Eppo omfattas avdelningen av samarbetsavtalet mellan Eppo, EIB och EIF. Se fotnot 46.

<sup>49</sup> Denna punkt påverkar inte kravet, i tillämpliga fall, i EIB:s och EIF:s tjänsteföreskrifter på förhandstillstånd för att inge bevisning.

70. Inom ramen för sina respektive uppdrag ska generalinspektionens avdelning för utredningar, Eppo och Olaf ha full tillgång till all relevant personal, information, handlingar och uppgifter, inbegripet elektroniska uppgifter, inom EIB-gruppen, i enlighet med tillämpliga förfaranden inbegripet, där så är relevant, förfaranden om dataskydd och dataskyddsombudets delaktighet.
71. Inom ramen för sina respektive uppdrag ska generalinspektionens avdelning för utredningar, Eppo och Olaf ha rätt att granska och kopiera relevant bokföring och relevanta register, inbegripet elektroniska uppgifter, med avseende på aktuella projektrelaterade parter eller andra motparter och partner, när så är lämpligt.
72. Banken och fonden kan, gemensamt eller var för sig, ingå ett samförståndsavtal med brottsbekämpande myndigheter eller andra liknande organ för ett smidigare informationsutbyte i ärenden rörande misstänkt förbjudet beteende som är av gemensamt intresse, förutsatt att gällande rättsliga bestämmelser, bestämmelser för personuppgiftsskydd och ramverk för sekretess respekteras.
73. Banken eller fonden kan också begära att bli *partie civile* (eller begära liknande ställning enligt vad gällande lag medger) i rättsliga förfaranden som är relaterade till dess utredningar, då det ligger i bankens eller fondens intresse, i synnerhet för att banken eller fonden ska få så mycket information och bevismaterial som möjligt kring det misstänkta förbjudna beteendet.

## (E) Sekretess

74. Enligt EIB-gruppens regler för tillgång till information ska all information och alla handlingar som samlats in och genererats under en utredning, och som inte redan är offentliga, omfattas av strikt sekretess, om inget annat krävs enligt en rättslig skyldighet eller ett domstolsbeslut. Den insamlade informationen ska hållas konfidentiell för att respektera de berördas intressen men också utredningens integritet.
75. Under utredningen ska särskilt personens, vittnenas och uppgiftslämnarnas identitet hållas konfidentiell om det inte hindrar utredningen.
76. Generalinspektionens avdelning för utredningar ska skriftligen delge sådana uppgifter och handlingar endast till de personer och enheter som är behöriga att erhålla dem. I annat fall är tillgången till information behovsprövad.

## (F) Rättigheter för EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ och anställda

77. En person som ingår bland EIB-gruppens ledamöter i beslutsfattande organ eller anställda och som är föremål för en utredning ska åtnjuta vederbörliga processuella rättigheter, framför allt att delges denna omständighet snarast möjligt, om detta inte riskerar att skada utredningen. Bestämmelserna i denna policy, utredningsförfarandena och gällande dataskyddslagstiftning utgör ett ramverk för de rättigheter som ledamöterna i de beslutsfattande organen samt de anställda har under en utredning.

78. En ledamot i ett beslutsfattande organ eller en anställd som är föremål för utredning ska få ta del av anklagelserna och bevisen mot honom eller henne och ha möjlighet att yttra sig innan någon åtgärd vidtas mot honom eller henne.
79. Utredningen av det påstådda förbjudna beteendet ska påbörjas omedelbart och avslutas inom rimlig tid.

## 8 Dataskydd

80. Behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna policy ska ske i överensstämmelse med principerna och reglerna i de förordningar som är tillämpliga på EIB-gruppen<sup>50</sup> och tillämpliga yttranden från Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).
81. Alla berörda personer har rätt att få tillgång till, rättelse av och (under vissa omständigheter) uppgifter blockerade som avser dem genom att kontakta den personuppgiftsansvariga<sup>51</sup> eller EIB:s/EIF:s dataskyddsombud. De kan också när som helst kontakta EDPS<sup>52</sup> för att kontrollera att rättigheterna i de tillämpliga bestämmelserna har respekterats. Eventuella begränsningar av dessa rättigheter ska baseras på de interna regler som har antagits i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning<sup>53</sup>.

## 9 Hänskjutanden och stöd till andra byråer

### (A) Nationella myndigheter

82. Generalinspektionens avdelning för utredningar kan hänskjuta misstänkta fall av förbudet beteende till nationella myndigheter inom och/eller utanför EU för vidare utredning och/eller åtal samt ge ytterligare stöd på begäran. Om Eppo eller Olaf genomför en utredning överlämnar emellertid Eppo eller Olaf fallet till behöriga myndigheter, när så är lämpligt.
83. Om en utredning av misstänkt förbudet beteende inleds av en nationell myndighet och utredningen kan röra EIB-gruppens transaktioner eller verksamhet, ska generalinspektionens avdelning för utredningar i samråd med bankens avdelningar samarbeta med och ge lämpligt stöd till de nationella myndigheterna.
84. Om en utredning genomförs av rättsliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, administrativa myndigheter eller skattemyndigheter, kan generalinspektionens avdelning för utredningar besluta att invänta resultaten från den utredningen och begära en kopia av deras slutsatser innan ytterligare åtgärder vidtas.

---

<sup>50</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter, ändrad och kompletterad över tid.

<sup>51</sup> EIB och EIF, som fungerar som personuppgiftsansvariga i samband med sina respektive utredningar, kan kontaktas på följande adress: [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 förordning (EU) 2018/1725, ändrad och kompletterad över tid.

## (B) Internationella organisationer

85. Med hänsyn till EIB-gruppens regler och förfaranden som gäller vid offentliggörande av information samt gällande regler för skydd av personuppgifter, kan generalinspektionens avdelning för utredningar ge stöd och delge sina slutsatser och/eller relevant information till andra internationella finansinstituts utredningstjänster.
86. På liknande sätt kan generalinspektionens avdelning för utredningar också ge stöd till andra internationella organisationer och byråer vid misstänkt förbjudet beteende.

## 10 Slutbestämmelser

87. Generalinspektionens avdelning för utredningar kommer att upprätta en årsrapport om åtgärder mot bedrägerier som läggs fram för EIB:s direktion och EIF:s verkställande direktör. Rapporten ska i allmänna termer redogöra för verksamheten föregående år och resultatet av utredningar. EIB:s direktion och EIF:s verkställande direktör kommer att överlämna den till EIB:s styrelse respektive EIF:s styrelse för att de ska kunna ta del av innehållet och diskutera eventuella lärdomar som kan dras av den. Årsrapporten publiceras på EIB:s webbplats, med beaktande av eventuella sekretesskrav.
88. Formella översyner av denna policy bör ske regelbundet. EIB har en brevlåda på sin webbplats ([infodesk@eib.org](mailto:infodesk@eib.org)) dit kommentarer kan sändas.
89. Revideringar av denna policy kan godkännas av bankens direktion och fondens verkställande direktör. Styrelsen ska informeras om alla sådana ändringar.
90. Policyn kommer att uppdateras på grundval av
  - a. förändringar i tillämplig EU-lagstiftning,
  - b. avtal mellan de internationella finansinstituten och internationell bästa praxis,
  - c. ändrade policyer och förfaranden inom EIB-gruppen, och
  - d. alla övriga ändringar som EIB-gruppens beslutsfattande organ bedömer är nödvändiga och lämpliga att göra.
91. Denna policy har godkänts av EIB:s och EIF:s styrelser den 22 juli 2021 respektive den 21 juli 2021 och ska träda i kraft när den publiceras på EIB:s och EIF:s webbplatser.



# EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolitik

Policy för att förebygga och förhindra förbjudet beteende  
i Europeiska investeringsbanksgruppens verksamhet



Europeiska  
investeringsbanken



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