



Europeiska  
investeringsbanken

*EI:s bank*



Europeiska investeringsbanken

# Bedrägeribekämpningspolitik

Policy för att förebygga och motverka förbjudet beteende inom  
Europeiska investeringsbankens verksamhet



**POLITIK FÖR ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA**  
**FÖRBJUDET BETEENDE I**  
**EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS VERKSAMHET**  
**("EIB:S BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSPOLITIK")**

---

- EIB tolererar inte något förbjudet beteende (dvs. korrupktion, bedrägeri, hemlig samverkan, tvång, obstruktion, penningtvätt och finansiering av terrorism) i sin verksamhet eller sina transaktioner.
  
- Anklagelser kan rapporteras per telefon (till +352 4379 87441), per fax (till +352 4379 64000) eller via e-post till [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org). Alternativt kan anklagelser rapporteras direkt till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

## **I. INLEDNING**

1. I detta dokument redogörs för politiken som Europeiska investeringsbanken (EIB eller banken) har infört för att förebygga och förhindra korrupktion, bedrägeri, hemlig samverkan, tvång, obstruktion, penningtvätt och finansiering av terrorism (gemensamt kallat "förbjudet beteende") i EIB:s verksamhet. Den uppdaterar och ersätter EIB:s bedrägeribekämpningspolitik daterad den 8 april 2008.
  
2. Den rättsliga grunden för EIB:s bedrägeribekämpningspolitik och EIB:s befogenhet att utföra utredningar härrör från:

- (i) artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),
- (ii) artikel 18 i EIB:s stadga,
- (iii) rådets förordning (EG, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012,
- (iv) EIB:s rådsbeslut av den 27 juli 2004 om EIB:s samarbete med Olaf.

3. EIB inrättades genom Romfördraget som Europeiska unionens finansinstitut. Bankens verksamhet bedrivs i enlighet med EU:s regelverk och är bunden av artikel 18 i EIB:s stadga som anger att:

”Banken ska i sin finansieringsverksamhet [...] säkerställa att dess medel utnyttjas på det mest effektiva sättet i unionens intresse.”

4. Banken ska därför säkerställa att dess lån används för de ändamål som de var avsedda för. I detta sammanhang ska banken sträva efter att säkerställa att inget förbjudet beteende förekommer i dess verksamhet.
5. Banken ska följaktligen arbeta för att förebygga och förhindra att förbjudet beteende förekommer, och där det konstateras, ta itu med det i god tid och snabbt. Utredningsförfaranden ska därför också antas.
6. I sin strävan efter att anpassa politik och förfaranden till internationell praxis, erkänner banken de principer som ingår i: (i) Förenta Nationernas konvention mot korrupktion<sup>1</sup>; (ii) OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser<sup>2</sup>, (iii) Europarådets straffrättsliga konvention mot korrupktion<sup>3</sup>, (iv) rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder<sup>4</sup>, och (iv) det enhetliga ramavtalet för de internationella finansinstitutens arbetsgrupp mot

---

<sup>1</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>2</sup> <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oeclantibriberyconvention.htm>

<sup>3</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

<sup>4</sup> <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

korruption<sup>5</sup>.

## II. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

7. Ledamöterna i EIB:s beslutsfattande organ och bankens anställda, EIB:s projektrelaterade parter, motparter och partner (som definieras i punkt 9 nedan) ska upprätthålla högsta möjliga integritetsnivå och effektivitet i all EIB:s verksamhet. EIB tolererar inte förbjudet beteende i sin verksamhet.
8. (i) Alla förbjudna beteenden som konstateras ska rapporteras omedelbart och utredas grundligt och rättvist. De skyldiga ska straffas enligt tillämplig politik och förfaranden och lämpliga rättsliga åtgärder ska vidtas för att återvinna förskingrade medel.  
  
(ii) Bankens generalinspektion utreder, genom sin utredningstjänst för bedrägerier, anklagelser om förbjudet beteende.  
  
(iii) EIB:s utredningstjänst för bedrägerier ska ha ett nära samarbete med Olaf.

## III. POLITIKENS OMFATTNING

9. Denna politik gäller för hela EIB:s verksamhet, inklusive projekt som finansieras av EIB med medel från tredje part samt vid upphandling för bankens egen räkning. Den tillämpas på följande personer och enheter:
  - a. Ledamöterna i EIB:s styrelse och direktion, anställda och konsulter, oavsett deras befattning, rang, eller tjänstetid (nedan kallade "ledamöterna i EIB:s beslutsfattande organ och anställda").
  - b. Låntagare, projektinitiativtagare, uppdragstagare, underleverantörer, konsulter, leverantörer och stödmottagare (alltefter omständigheterna), och samtliga relevanta personer och enheter som är inblandade i verksamhet som finansieras av EIB (nedan kallade "Projektrelaterade parter").

---

<sup>5</sup> <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

- c. Konsulter, leverantörer, tjänsteleverantörer och andra personer eller enheter som anlitas av EIB för bankens räkning.
- d. Samtliga motparter och övriga som EIB handlar med i sin upplånings- och finansförvaltningsverksamhet (c. och d. kallas gemensamt nedan "EIB:s övriga motparter och partner").

## IV. DEFINITIONER

10. Förbjudet beteende omfattar enligt denna politik korruption, bedrägeri, tvång, hemlig samverkan, obstruktion, penningtvätt och finansiering av terrorism som definieras på följande sätt:<sup>6</sup>

- a. Korruption 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 finansiell förmån eller annan förmån eller för att undvika en skyldighet.<sup>7</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.

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. Obstruktion är (a) att avsiktligt förstöra, förfalska, ändra eller dölja bevismaterial vid en utredning och/eller hota, trakassera eller terrorisera någon för att förhindra att denne berättar vad den vet om aspekter som är intressanta för utredningen eller förhindra att utredningen fullföljs, eller (b) alla handlingar som väsentligt hindrar att EIB kan utöva sina avtalsmässiga rättigheter vad gäller revision eller tillgång till information eller rättigheter som varje bankmyndighet, tillsynsmyndighet eller myndighet, som fått i uppdrag att pröva ärendet eller annat liknande organ i Europeiska unionen eller i dess medlemsstater, har enligt alla lagar, författningar eller fördrag, eller enligt alla avtal som EIB har ingått för att införa sådan lag, författning eller fördrag.

Penningtvätt och finansiering av terrorism definieras i EG-direktiven<sup>8</sup> om åtgärder för

---

<sup>6</sup> Definitionerna för a-d är hämtade från det enhetliga ramverket för de internationella finansinstitutens arbetsgrupp mot korruption, det s.k. "Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption," som cheferna för de sju största internationella finansinstituten, inklusive EIB kom överens om i september 2006 – se fotnot 5.

<sup>7</sup> Detta kan inkludera skattebrott.

<sup>8</sup> För närvarande direktiven 2005/60 och 2006/70. Övrig EU-lagstiftning som gäller aspekter kring bedrägerier och annan olaglig verksamhet inkluderar bl.a. följande lagstiftning som ändrad och kompletterad över tiden:  
17 september 2013

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, som ändrade och kompletterade över tiden (nedan kallad "penningtvättdirektivet och direktivet mot finansiering av terrorism"), enligt följande:

f. 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 beskaffenhet 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 nämns i de tidigare leden.

g. 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 genomföra något av de brott som anges i artiklarna 1 – 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism<sup>9</sup>.

---

direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG om offentlig upphandling, direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, och förordning (EG) nr 881/2002 senast ändrad genom (EG) nr 1685/2006 om svartlistning samt rådets gemensamma ståndpunkt 2006/380/GUSP av den 29 maj 2006.

<sup>9</sup> EGT L 164, 22.6.2002, s. 3. Dessa inkluderar angrepp på persons liv som kan leda till döden, människorov, förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel, tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av kärnvapen, biologiska eller kemiska vapen, utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, översvämningar eller explosioner, vilka utsätter människoliv för fara, att störa eller avbryta försörjningen av vatten (Art. 1), brott som begås av en terroristgrupp (Art. 2), grov stöld, utpressning eller förfalskning av dokument (Art. 3) och anstiftan, medhjälp och försök till brott i artiklarna 1-3 (Art. 4).



## **V. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA FÖRBJUDET BETEENDE**

### **(A) Allmänt**

11. I artikel 325 i EUF-fördraget föreskrivs att:

”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.”

12. I EIB:s stadga anges dessutom att banken ska säkerställa att dess medel utnyttjas på det mest effektiva sättet i unionens intresse.

13. Villkoren som gäller för bankens finansieringstransaktioner måste följaktligen säkerställa ett effektivt skydd och ha en avskräckande inverkan på förbjudna beteenden.

14. EIB:s guide för upphandling innehåller därför ett antal åtgärder för att säkerställa öppenhet och integritet vid upphandling och EIB:s finansieringsavtal ska innehålla lämpliga avtalsvillkor beträffande inspektion och tillgång till information för banken och övriga behöriga EU-institutioner.

### **(B) Projektutvärdering och kontroll av integritetsaspekter**

15. EIB gör en kundkontroll, en s.k. ”känna till kunden”-kontroll, av samtliga nya motparter och granskar samtliga nya transaktioner för att upptäcka eventuella efterlevnads- och integritetsproblem. Denna kontroll görs enligt de grundläggande kraven i penningtvättdirektivet och direktivet om finansiering av terrorism samt de likställda internationella finansinstitutens normer, och i överensstämmelse med villkoren i bankens gällande förfaranden.

16. EIB:s operativa avdelningar utgör det första skyddet för att förhindra förbjudet beteende under projektutvärderingen. Tack vare deras kännedom om de potentiella projektinitiativtagarna och låntagarna och om under vilka omständigheter som projektet genomförs, är avdelningarna de som först upptäcker eventuella integritetsproblem när projekten utvärderas. Integritetsproblem som uppdagas när låneansökningar utvärderas ska snabbt rapporteras till EIB:s avdelning för Chief Compliance Officer.
17. Avdelningen för Chief Compliance Officer är ansvarig för att: i) utvärdera alla väsentliga integritets- och efterlevnadsproblem, ii) identifiera möjliga åtgärder och riskreducerande åtgärder, och iii) i god tid rapportera sådana problem till:
- bankens ledning så att de kan fatta beslut om att antingen fortsätta eller avsluta den relevanta affärsförbindelsen, och vid behov,
  - utredningstjänsten för bedrägerier för ytterligare undersökning, i enlighet med bankens gällande förfaranden.

Genom att tidigt upptäcka eventuella efterlevnads- och integritetsproblem då projekten utvärderas kan banken undvika att ingå affärsförbindelser eller genomföra insatser som kan utsätta EIB för allvarliga finansiella risker och renommémärsk. Det bidrar samtidigt till att den ekonomiska miljön som banken är verksam i kännetecknas av integritet och öppenhet.

### **(C) Lånetransaktioner i EU**

18. (i) Medlemsstaterna i Europeiska unionen till vilka EIB beviljar lån har infört lagstiftning som syftar till att säkerställa öppenhet och integritet (även vid upphandlingsförfarandet, särskilt EG-direktiven 2004/17, 2004/18 samt 89/665 och 92/13).
- (ii) Upphandlingsförfarandet för projekt inom EU som finansieras av EIB måste uppfylla de ovannämnda direktiven, enligt vad som är tillämpligt, och övriga regler som anges i EIB:s guide för upphandling.
- (iii) Banken har därför skyldigheten, i den mån det behövs, att kontrollera efterlevnaden av gällande EU-lagstiftning och, vid behov, i enlighet med artikel 325 i EUF-fördraget, att utföra alla utredningar och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och förebygga förbjudet beteende i EIB:s verksamhet och på så sätt säkerställa att bankens medel

utnyttjas på det mest effektiva sättet i unionens intresse.<sup>10</sup>

#### **(D) Lånetransaktioner utanför EU**

19. (i) Utanför Europeiska unionen, där EU:s offentliga upphandlingsdirektiv inte är tillämpliga, kräver banken ändå att det huvudsakliga förfarandet i direktiven följs, och att förfarandet vid behov anpassas.

(ii) 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 åtgärder beskrivs nedan.

20. Guiden för upphandling innehåller, som en allmän regel för finansieringstransaktioner utanför EU, ett krav på att den berörda anbudsgivaren eller uppdragstagaren utfärdar en "integritetsklausul" till projektinitiativtagaren. I denna klausul försäkras anbudsgivaren eller uppdragstagaren samt eventuella partner i samriskföretag, ombud eller underleverantörer, som agerar för deras räkning med fullständig befogenhet eller med deras kännedom eller samtycke eller med hjälp av dem, att så vitt de vet har de inte varit inblandade och kommer inte att vara inblandade i något förbjudet beteende i samband med upphandlingsförfarandet eller kontraktets genomförande.

21. Integritetsklausulen innehåller också åtaganden från uppdragstagaren beträffande informationsskyldighet vad gäller förbjudet beteende, inspektionsrätt och redovisning.

---

<sup>10</sup> Som anges i EIB:s stadga.

**(E) Finansieringsavtal**

22. Bankens finansieringsavtal ska innehålla lämpliga kontraktsvillkor för att förebygga och förhindra förbjudet beteende.

**(F) Kontroll av projektens genomförande**

23. Kontrollen av projekten som genomförs av EIB:s operativa personal efter att relevanta finansieringsavtal har undertecknats syftar till att säkerställa att det underliggande projektet som finansierats av EIB genomförs som planerat, och att eventuella risker hanteras på ett lämpligt sätt.

24. Avdelningen för Chief Compliance Officer följer kontinuerligt upp projektgenomförandet, vilket är en väsentlig del av den fortlöpande kontrollen av bankens verksamhet. Kontrollen syftar till att upptäcka eventuella integritets- och efterlevnadsproblem som kan uppstå efter att projektet har utvärderats, bland annat vid omstrukturering eller ägarbyte.

25. Alla sådana väsentliga integritets- och efterlevnadsproblem ska rapporteras omgående till bankens beslutsfattande organ så att de kan fatta beslut om lämpliga åtgärder samt specifika rekommendationer om möjliga lösningar och riskreducerande åtgärder om sådana finns.

26. Förutom den rutinmässiga kontrollen av projekt, kan EIB:s utredningstjänst för bedrägerier genomföra en förebyggande integritetskontroll. Målsättningarna för en förebyggande integritetskontroll är att:

- (i) hjälpa till att förebygga och identifiera förbjudet beteende på ett tidigt stadium,
- (ii) fastställa om avtal har genomförts enligt kontraktsvillkoren,
- (iii) säkerställa att EIB:s medel har använts för sitt/sina avsedda ändamål, och

- (iv) rekommendera förbättringar av politik, förfaranden och kontroller för att minska möjligheterna till förbjudet beteende i nuvarande och framtida projekt.

Utredningstjänsten för bedrägerier väljer själv ut vilka projekt som ska ingå i en förebyggande integritetskontroll genom ett förfarande som ingående bedömer risker. Projekten som valts ut för en förebyggande integritetskontroll genomgår en fördjupad granskning för att identifiera möjliga tecken på förbjudet beteende.

## **(G) Bankens möjligheter till sanktioner och påföljder**

### **(a) Avtalsvillkor om påföljder**

- 27. EIB:s finansieringsavtal ska innehålla lämpliga påföljder för att behandla avtalsbrott. Sådana påföljder kan omfatta möjligheten att ställa in utbetalningar eller begära återbetalning av lånet eller del av lånet i förtid
- 28. Banken kommer också att vidta rättsliga åtgärder för att återvinna förskingrade medel, när banken bedömer att det är lämpligt.

### **(b) Påföljder och sanktioner i samband med upphandling**

- 29. (i) Om det fastställs att en projektrelaterad part har varit inblandad i förbjudet beteende under upphandlingen eller genomförandet av projektet kan banken:
  - a. begära lämplig gottgörelse av det förbjudna beteendet på ett tillfredsställande sätt,
  - b. förklara att denna projektrelaterade part inte är kvalificerad att tilldelas kontraktet, och/eller
  - c. vägra att meddela att den inte har någon invändning mot att tilldela kontraktet och vidta lämpliga avtalsmässiga påföljder, inklusive uppskjutande eller uppsägning av avtalet, om inte det förbjudna beteendet har hanterats på ett för banken tillfredsställande sätt.

(ii) För projekt inom EU ska, enligt artikel 45.1 i EG-direktiv 2004/18 och artikel 54.4 i direktiv 2004/17, varje sökande eller anbudsgivare som i lagakraftvunnen dom har dömts för deltagande i en kriminell organisation, korruption, bedrägeri eller penningtvätt som projektinitiativtagaren känner till (finansiering av terrorism lades senare till i denna förteckning<sup>11</sup>), uteslutas från deltagande i ett projekt som finansieras av banken under en tidsperiod som beror på hur allvarlig den straffbara gärningen är.

### **(c) EIB:s uteslutningsförfaranden**

30. En enskild person eller enhet som har funnits vara skyldig till förbjudet beteende kan uteslutas från deltagande i projekt eller transaktioner som finansieras av EIB (inklusive finansiella transaktioner) i enlighet med bestämmelserna och förfarandena som anges i EIB:s uteslutningsförfaranden.
31. EIB ska utesluta varje enskild person eller enhet från att delta i projekt eller transaktioner som finansieras av EIB om de är registrerade i den centrala databasen över uteslutna som sköts av Europeiska kommissionen enligt bestämmelserna i EIB:s uteslutningsförfaranden.
32. EIB:s uteslutningsförfaranden innehåller en bestämmelse som gör det möjligt för EIB att förhandla fram en uppgörelse med enskilda personer eller enheter som påstås ha varit inblandade i förbjudet beteende. Sådana förhandlingar kan lösa målet mot dem (helt eller delvis) baserat på de villkor som fastställs i ett avtal mellan banken och de(n) berörda parten(erna).

### **(H) Åtgärder för EIB:s finansförvaltnings- och upplåningstransaktioner**

33. EIB har infört åtgärder, inklusive följande exempel, för att förebygga och förhindra förbjudet beteende i sina finansförvaltnings- och upplåningstransaktioner:
  - a. Kundkontroll av motparter för finansförvaltnings- och upplåningstransaktioner som görs av bankens avdelningar tillsammans med avdelningen för Chief Compliance

---

<sup>11</sup> Se direktiven 2005/60 och 2006/70.

Officer enligt bankens gällande förfaranden.

- b. Granskning av integritet och regelefterlevnad för alla nya produkter av kommittén för nya produkter, i vilken ingår företrädare för avdelningen för Chief Compliance Officer och alla övriga berörda avdelningar.
- c. Finansförvaltningstransaktioner genomförs i överensstämmelse med de fastställda principerna i den internationella koden ("Modellkoden") som är upprättad av *Financial Markets Association* (ACI).
- d. Upplånings- och finansförvaltningstransaktioner genomförs endast med ansedda motparter och utifrån strikta efterlevnadsregler. Dessa motparter (huvudansvariga som t.ex. banker som leder emissioner) godkänns av ledningen och kontrolleras kontinuerligt av direktoratet för riskhantering och vid behov av avdelningen för Chief Compliance Officer.
- e. Transaktionerna, inklusive prisrelaterade aspekter, dokumenteras, telefonsamtalen spelas in, transaktionsvolymen med varje motpart kontrolleras noggrant och granskas regelbundet både internt (inom den interna kontrollramen) och av externa revisorer.
- f. Vad gäller portföljinvesteringar, vars resultat mäts, så registreras och bevaras alla priser som har erhållits på förfrågan från motparter vid en transaktion som referens.
- g. Vid återköp av EIB:s obligationer på marknaden fastställs priserna efter ett internpris. EIB arbetar inte aktivt för att återköpa befintliga obligationslån utan det sker endast baserat på förfrågningar utifrån, och
- h. EIB säkerställer en strikt **uppdelning** av arbetsuppgifter mellan front office och back office och en oberoende kontroll av prisvillkoren görs av direktoratet för riskhantering.

#### **(I) Åtgärder som gäller för ledamöterna i EIB:s beslutsfattande organ och för anställda**

34. Avdelningen för Chief Compliance Officer inom EIB är ansvarig för bland annat administrationen av uppförandekoden för de anställda<sup>12</sup> och direktionens uppförandekod vid ärenden som inte faller inom ansvarsområdena för kommittén för etik och regelefterlevnad<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> [http://www.eib.org/Attachments/thematic/code\\_conduct\\_staff\\_en.pdf](http://www.eib.org/Attachments/thematic/code_conduct_staff_en.pdf)

<sup>13</sup> Ansvarsområdena för kommittén för etik och regelefterlevnad beträffande ledamöterna i EIB:s direktion anges i den tillämpliga uppförandekoden:

35. **Uppförandekoder för beslutsfattande organ och anställda:** Ledamöterna i EIB:s beslutsfattande organ och de anställda måste uppfylla förhållningsreglerna och de etiska normerna som anges i respektive uppförandekod<sup>14</sup>, inklusive de som gäller förbjudet beteende. Ledamöterna i de beslutsfattande organen och de anställda som inte respekterar dessa riskerar eventuella disciplinära åtgärder, i enlighet med respektive gällande regler, och rättsliga åtgärder.
36. **Stadgan för integritetspolitik och regelefterlevnad**<sup>15</sup>: Denna kräver att ledamöterna i bankens beslutsfattande organ och de anställda uppfyller alla gällande EIB-regler och bestämmelser, inklusive efterlevnaden av tillämpliga nationella lagar och bestämmelser.

## VI. SKYLDIGHETER ATT RAPPORTERA MISSTÄNKT FÖRBJUDET BETEENDE

### (A) Rapporteringsskyldigheter för EIB:s anställda

37. EIB:s politik för anmälningar av oegentligheter (den s.k. "Whistleblowing Policy")<sup>16</sup> ger medarbetarna ett heltäckande ramverk för att kunna rapportera misstänkt förbjudet beteende.
38. Inom ramen för EIB:s politik för anmälningar av oegentligheter och uppförandekoden för de anställda måste EIB:s anställda rapportera omedelbart efter att de har blivit medvetna om misstänkta fall av olagligt beteende i bankens verksamhet, allvarliga tjänstefel eller allvarlig överträdelse av bankens regler, politik eller riktlinjer, och alla förfaringssätt som

---

[http://www.eib.org/attachments/thematic/code\\_conduct\\_MC\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_MC_en.pdf)

<sup>14</sup> Bestämmelserna i EIB:s uppförandekod för de anställda gäller även uppdragstagare och konsulter enligt deras kontraktsvillkor.

<sup>15</sup> [http://www.eib.org/Attachments/general/occo\\_charter\\_en.pdf](http://www.eib.org/Attachments/general/occo_charter_en.pdf)

<sup>16</sup> <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-s-whistleblowing-policy.htm>



skadar eller kan skada bankens uppgift eller renommé.

## **(B) Rapporteringsskyldigheter för EIB:s projektrelaterade parter**

39. Låntagarna måste informera banken om varje omständighet eller information relaterad till eventuellt förbjudet beteende.

40. Enligt integritetsklausulen måste anbudsgivarna, uppdragstagarna, underleverantörerna, leverantörerna och konsulterna rapportera till projektinitiativtagaren alla förbjudna beteenden som kommer till någon persons kännedom, som är ansvarig inom sin organisation för att säkerställa efterlevnaden av denna klausul.

## **(C) Rapporteringsätt**

41. Inom ramen för denna politik ska alla anklagelser om misstänkt förbjudet beteende från EIB:s anställda, projektrelaterade parter, övriga motparter och partner eller privatpersoner (inklusive det civila samhället) rapporteras till EIB:s utredningstjänst för bedrägerier som kommer att bekräfta mottagandet av anklagelsen. Informationen kan lämnas:

- per post<sup>17</sup>,
- via e-post till [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org),
- genom att fylla i det elektroniska formuläret som finns på EIB:s hemsida<sup>18</sup>,
- per telefon (+352 4379 87441), eller
- per fax (+352 4379 64 000)<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Chef för utredningstjänsten för bedrägerier, Europeiska investeringsbanken, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg

<sup>18</sup> <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

<sup>19</sup> Anklagelser om förbjudet beteende kan även rapporteras direkt till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Information om hur Olaf kan kontaktas finns på: [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/contacts/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm). Affärspartner kan också be sina normala EIB-kontakter att sätta dem i förbindelse med utredningstjänsten för bedrägerier i lämpliga fall.

#### **(D) Oberoende mekanism för klagomålshantering**

42. Förutom anklagelser om förbjudet beteende kan varje person eller grupp som anser att det finns ett administrativt missförhållande inom EIB-gruppen inge ett klagomål hos EIB:s generalsekreterare enligt EIB:s mekanism för klagomålshantering<sup>20</sup>.

#### **(E) Skydd av anställda och utomstående klagande**

43. EIB kommer att behandla alla anklagelser om förbjudet beteende konfidentiellt (om inte annat sägs i punkterna 55 och 56 nedan) och dessa kan lämnas anonymt.

44. Vid rapportering som görs av en anställd hos EIB ska banken säkerställa att den anställde som rapporterar misstänkta tjänstefel *i god tro* behandlas konfidentiellt enligt uppförandekoden för de anställda och EIB:s politik för anmälningar av oegentligheter, och att den anställde får hjälp och skyddas av banken.

---

<sup>20</sup> Med administrativa missförhållanden menas att administrationen varit dålig eller obefintlig. Detta inträffar när EIB-gruppen underlåtit att följa gällande lagstiftning och/eller etablerad policy, normer eller förfaranden, inte följt principerna om god förvaltningssed eller kränkt mänskliga rättigheter. Några exempel på att principerna om god förvaltningssed som fastställts av Europeiska ombudsmannen inte har följts är: administrativa oegentligheter, orättvis behandling, diskriminering, maktmissbruk, underlåtenhet att ge svar, vägran att ge information och onödiga förseningar. Administrativa missförhållanden kan även gälla den miljömässiga och sociala påverkan av EIB-gruppens verksamhet och policy som är relaterad till projektcykeln och övriga av EIB:s tillämpliga policy. Länken till politiken är: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm>

## VII. PRINCIPER FÖR ATT UTFÖRA UTREDNINGAR<sup>21</sup>

### (A) Befogenhet att utföra utredningar

45. EIB:s generalinspektion har, genom sin utredningstjänst för bedrägerier, ett nära och fullständigt öppet samarbete med Olaf, och ansvarar för att:

- a. ta emot rapporter om påstått eller misstänkt förbjudet beteende som berör EIB:s verksamhet eller som rör ledamöter i EIB:s beslutsfattande organ eller anställda,
- b. utreda sådana ärenden och samarbeta direkt med Olaf för att underlätta dess utredningar, och
- c. rapportera sina slutsatser till presidenten, Olaf och revisionskommittén, som har en övervakningsfunktion, samt till övriga anställda på behovsprövad basis.

46. Olaf begär att EIB:s utredningstjänst för bedrägerier samarbetar när byrån genomför interna utredningar om anklagelser gällande ledamöter i EIB:s beslutsfattande organ och bankens anställda, vilket kan leda till disciplinära eller straffrättsliga åtgärder, såvida det inte anses skadligt för utredningen. I brådskande fall kan EIB:s utredningstjänst för bedrägerier i samråd med Olaf vidta alla åtgärder som behövs för utredningen, i synnerhet för att bevara bevismaterial.

### (B) Oberoende

47. Utredningstjänsten för bedrägerier ska vara helt oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter. Utan att det påverkar Olaf:s befogenheter, ska chefen för utredningstjänsten

---

<sup>21</sup> I detta avsnitt beskrivs förfarandena för att utreda förbjudet beteende, som görs av Generalinspektionen genom dess utredningstjänst för bedrägerier, i enlighet med och utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1073/1999 och förordning (Euratom) nr 1074/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som tolkats av EU-domstolen i dess dom av den 10 juli 2003 (Mål C-15/00, Europeiska kommissionen mot EIB) och rådets beslut av den 27 juli 2004 gällande EIB:s samarbete med Olaf. Anklagelser gällande penningtvätt och finansiering av terrorism utreds av utredningstjänsten för bedrägerier i nära samarbete med avdelningen för Chief Compliance Officer.

för bedrägerier ha fullständig behörighet att starta, utföra, avsluta och rapportera om varje utredning som faller inom dennes ansvarsområde utan föravisering, samtycke eller inblandning från någon annan person eller enhet.

### **(C) Yrkesmässiga regler**

48. Alla utredningar som utförs av utredningstjänsten för bedrägerier ska vara rättvisa och opartiska, med vederbörligt beaktande av rättigheterna för alla berörda personer eller enheter. De som påstås ha agerat klandervärt ska antas vara oskyldiga. De som berörs av utredningen (både de som utreds och de som utför utredningen) ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter och se till att de respekteras fullständigt.

49. Sådana utredningar ska genomföras av EIB:s generalinspektion i överensstämmelse med EIB:s förfaranden för utförande av utredningar (eller "Utredningsförfaranden").

### **(D) Tillgång till information för utredningstjänsten för bedrägerier och Olaf**

50. EIB:s ledamöter i beslutsfattande organ och de anställda måste samarbeta snabbt, fullständigt och effektivt med utredningstjänsten för bedrägerier och med Olaf och på det sätt som anges av utredningstjänsten för bedrägerier. De måste svara på relevanta frågor och tillgodose begäran om information och handlingar.

51. För att kunna utföra en utredning ska utredningstjänsten för bedrägerier och Olaf ha fullständig tillgång till alla berörda anställda och all relevant information, handlingar och uppgifter, inklusive elektroniska data, i EIB:s lokaler, enligt tillämpliga förfaranden.

52. Vid behov ska utredningstjänsten för bedrägerier och Olaf ha rätt att granska och kopiera relevant bokföringsmaterial och handlingar som tillhör projektrelaterade parter eller EIB:s övriga motparter och partner.

53. Banken kan underteckna ett samförståndsavtal med brottsbekämpande myndigheter eller andra liknande organisationer för att underlätta informationsutbytet i fall som rör misstänkt förbjudet beteende som är av gemensamt intresse, förutsatt att gällande

bestämmelser för personuppgiftsskydd respekteras.

54. Banken kan också begära att bli målsägande i rättsliga förfaranden som är relaterade till dess utredningar, då det ligger i bankens intresse, i synnerhet för att banken ska få så mycket information och bevismaterial som möjligt kring det misstänkta förbjudna beteendet.

### **(E) Konfidentialitet**

55. Enligt bankens regler om tillgång till information är all information och handlingar som insamlats och tagits fram under en utredning, och som allmänheten inte redan har tillgång till, konfidentiell. Den insamlade informationen ska hållas konfidentiell för att respektera de berördas intressen men också utredningens integritet.
56. Under utredningen ska särskilt personens, vittnenas och uppgiftslämnarnas identitet hållas konfidentiell om det inte hindrar utredningen.
57. Utredningstjänsten för bedrägerier ska skriftligen delge information och dokument endast till sådana personer och enheter som är behöriga att erhålla dem. I annat fall är tillgången till information behovsprövad.

### **(F) Rättigheter för ledamöterna i EIB:s beslutsfattande organ och för anställda**

58. En ledamot av EIB:s beslutsfattande organ eller en anställd som är föremål för en utredning ska ha rätt att utnyttja sina grundläggande rättssäkerhetsprinciper, i synnerhet att få information om vad han eller hon misstänks för så snart som möjligt, såvida det inte beslutas att detta skulle vara skadligt för utredningen. Bestämmelserna i denna politik, utredningsförfarandena och gällande uppförandekod ger ett ramverk för de rättigheter som ledamöterna i de beslutsfattande organen samt de anställda har under utredningen.
59. En ledamot i ett beslutsfattande organ eller en anställd som är föremål för en utredning ska informeras om anklagelserna och bevisen mot honom eller henne, och ha möjlighet

att besvara detta innan någon åtgärd mot honom eller henne vidtas.

60. Utredningen av misstänkta tjänstefel ska påbörjas omedelbart och avslutas inom en skälig tidsperiod.

## VIII. UPPGIFTSSKYDD

61. Behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna politik ska ske i överensstämmelse med principerna och reglerna i de förordningar som är tillämpliga på banken<sup>22</sup> och de relevanta yttrandena från Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).
62. Varje berörd person har rätt att få tillgång till, rättelse av och under vissa omständigheter få uppgifter blockerade som avser honom/henne genom att kontakta den registeransvarige som behandlar personuppgifterna<sup>23</sup>. De kan också när som helst kontakta EDPS<sup>24</sup> för att kontrollera att rättigheterna i de relevanta bestämmelserna har respekterats.

## IX. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

63. Bankens president ska besluta om vilka disciplinära åtgärder som är lämpliga och proportionella, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38-40 i uppförandekoden för de anställda, och med hänsyn till hur allvarligt brottet är och om någon förvärrande eller förmildrande omständighet föreligger.
64. Om en ledamot i bankens beslutsfattande organ är inblandad ska presidenten, eller om så är lämpligt revisionskommittén, informera det behöriga beslutsfattande organet inom banken.

---

<sup>22</sup> Särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L8/1, 12.1. 2001).

<sup>23</sup> Registeransvarig för behandling av personuppgifter kan kontaktas på följande adress: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org)

<sup>24</sup> [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu)

65. Varje beslut om att upphäva immunitet i samband med en intern utredning ska fattas i enlighet med Europeiska unionens protokoll om privilegier och immunitet<sup>25</sup>.

## **X. HÄNVISNINGAR OCH ASSISTANS TILL ANDRA BYRÅER**

### **(a) Nationella myndigheter**

66. Utredningstjänsten för bedrägerier kan hänvisa misstänkta fall av förbjudna beteenden till nationella myndigheter inom och/eller utanför EU för vidare utredning och/eller åtal samt ge ytterligare assistans på begäran. När det är Olaf som utför en utredning ska byrån däremot sända sin slutrapport till de behöriga myndigheterna, om så är lämpligt.

67. Om en utredning av misstänkt förbjudet beteende inleds av en nationell myndighet och denna gäller finansiering från EIB, ska utredningstjänsten för bedrägerier i samråd med bankens avdelningar samarbeta med och ge lämplig assistans till de nationella myndigheterna.

68. Vid en utredning av rättsliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, administrativa myndigheter eller skattemyndigheter, kan utredningstjänsten för bedrägerier besluta att invänta resultaten från sådan utredning och begära en kopia av deras slutsatser innan ytterligare åtgärder vidtas.

### **(b) Internationella organisationer**

69. Med hänsyn till bankens regler och förfaranden som gäller vid offentliggörandet av information samt gällande regler för personuppgiftsskydd, kan utredningstjänsten för bedrägerier assistera och delge sina slutsatser och/eller relevant information till andra internationella finansinstituts utredningstjänster.

---

<sup>25</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML> (Se artiklarna 18, 19 och 22)



70. På liknande sätt kan utredningstjänsten för bedrägerier också assistera andra internationella organisationer och byråer vid misstänkt förbjudet beteende.

## XI. ÖVRIGT

71. Utredningstjänsten för bedrägerier kommer att skriva och överlämna till styrelsen och revisionskommittén en årsrapport över utredningar, som på ett allmänt sätt beskriver dess verksamhet under det gångna året, innan den offentliggörs på bankens webbplats.

72. En formell översyn av denna politik kommer att ske regelbundet. EIB har en e-postadress på sin webbplats ([infodesk@eib.org](mailto:infodesk@eib.org)) dit kommentarer kan sändas.

73. Politiken kommer att uppdateras baserat på:

- a. förändringar i EU:s lagstiftning, exempelvis direktiv,
- b. avtal mellan de internationella finansinstituten och internationell bästa praxis,
- c. ändrad policy och förfaranden inom EIB eller
- d. alla övriga ändringar som EIB bedömer är nödvändiga och lämpliga att göra.







## Kontakter

För allmän information:

### Informationsdisk

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ [info@eib.org](mailto:info@eib.org)

### Europeiska investeringsbanken

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

[www.eib.org](http://www.eib.org)