
BELEID INZAKE SANCTIES EN UITVOER

Documentcontrole

Documentinformatie

Bedrijfsnaam	Jan De Nul Group - JDN		
Documentsjabloon	Policy		
Documentnummer	0014		
Taal	Dutch – nl		
Documentrevisie	00.00	Volledige revisie	<input type="checkbox"/>
Documenttitel	BELEID INZAKE SANCTIES EN UITVOER		
Initiërende afdeling	Legal department		

Beoordeling en goedkeuring

Goedgekeurd voor toepassing binnen Jan De Nul Group door	Datum
Director: F. Buyle	20-Dec-2023
Director: N. Van Ghendt	20-Dec-2023

Referentiedocumenten

Referentie	Titel
JDN beheerde documenten	
JDN-POL-0003	Gedragscode
JDN-POL-0006	Gedragscode van de leveranciers
JDN-POL-0012	Beleid ter bescherming van Klokkenluiders

Definities

Definitie	Betekenis
Sanctiewet	Met "sanctiewet" bedoelt men de commerciële, economische en financiële sanctiewetten die op gezette tijden werden uitgewerkt, geratificeerd of bekrachtigd door (i) de Verenigde Staten (met inbegrip van de afdeling Financiën van het Office of Foreign Assets Control), (ii) de Europese Unie en bekrachtigd door de lidstaten (iii) de Verenigde Naties of (iv) de Schatkist van Zijne Majesteit van het Verenigd Koninkrijk.
Jan De Nul Group	Jan De Nul Group betekent Sofidra SA en al zijn verbonden ondernemingen.
Beleid	Met "Beleid" bedoelt men dit huidige sanctiebeleid.

1 Intentieverklaring – doelstellingen

Trouw aan de visie, de missie en de waarden waar wij voor staan maakt Jan De Nul Group er een erezaak van om alle sanctiewetten na te leven.

Onze Gedragscode (voor de leveranciers) en het daaraan ten grondslag liggende beleid helpt Jan De Nul Group om te handelen als een verantwoordelijke en betrouwbare onderneming. Bovendien heeft Jan De Nul Group doeltreffende maatregelen uitgewerkt betreffende de sanctiewetten zodat we ons bewust zijn van onze verplichtingen en de naleving ervan wordt gewaarborgd.

Het niet respecteren van de sanctiewetten kan leiden tot ernstige strafrechtelijke en civiele sancties zowel voor de onderneming als voor de individuele werknemers, kaderleden en managers en de reputatie van Jan De Nul Group ernstig beschadigen. Onze klanten, banken, verzekeraars en andere betrokken partijen eisen dat de geldende sanctiewetten nauwgezet worden nageleefd en in het tegenovergestelde geval kan dat leiden tot uitsluiting van deelname aan toekomstige aanbestedingen en/of de beëindiging van een overeenkomst.

De werknemers van Jan De Nul Group worden aangemoedigd om ieder vermoeden van schending van de sanctiewetten te melden.

Dit document is eigendom van Jan De Nul Group. De informatie erin kan worden gewijzigd en ongecontroleerd gekopieerd of gepubliceerd worden. Wij garanderen noch de juistheid, noch de volledigheid ervan. Gelieve na te kijken of er updates of revisies werden doorgevoerd sinds het document werd opgesteld. Als u de informatie in dit document vertrouwt, doet u dat strikt op eigen risico.

2 Toepassingsgebied

2.1 Implementatie toepassingsgebied

Dit beleid moet worden geïmplementeerd door		Geografische afbakening
Jan De Nul Group	Jan De Nul Group en al zijn werknemers, kaderleden, managers, medewerkers en zelfstandige onderaannemers.	Wereldwijd
Waardeketen van Jan De Nul Group	Ja, zie afdeling 5 "Samenwerking met tegenpartijen"	
Klanten van Jan De Nul Group	Geadviseerd	

2.2 Informatief toepassingsgebied

Dit beleid kan zonder beperkingen aan derden worden gecommuniceerd voor informatieve doeleinden.

2.3 Wat zijn sanctiewetten?

Sanctiewetten zijn maatregelen die worden opgelegd door de nationale overheden en de internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties) om de transacties met bepaalde landen, rechtspersonen en natuurlijke personen te beperken.

Zij nemen verschillende vormen aan waaronder:

- het verbod om zaken te doen met of in bepaalde landen, individuen of rechtspersonen;
- handelsbeperkende maatregelen waaronder het verbod om bepaalde uitrustingen te exporteren;
- financiële sancties zoals het bevriezen van activa en het verbod op financiële transacties; en
- het verbod om te reizen.

De **sanctiewetten van de EU** zijn algemeen van toepassing op:

- ondernemingen en staatsburgers van de EU met betrekking tot alles wat ze doen overal ter wereld, zelfs indien een EU-staatsburger wordt tewerk gesteld door een onderneming buiten de EU;
- ondernemingen en staatsburgers die niet tot de EU behoren met betrekking tot alles wat zij doen in de EU.

De **sanctiewetten van de Verenigde Staten** zijn algemeen van toepassing op:

- de Amerikaanse ondernemingen en hun overzeese vestigingen (en voor bepaalde sancties, tot niet-Amerikaanse dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven) met betrekking tot alles wat ze doen overal ter wereld;
- Amerikaanse staatsburgers en permanent verblijvende vreemdelingen (vb. titularissen van een "green card") met betrekking tot alles wat ze doen overal ter wereld;
- niet-Amerikaanse ondernemingen en niet-Amerikaanse staatsburgers met betrekking tot alles wat ze doen in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse sancties kunnen ook van toepassing zijn op transacties die de Verenigde Staten raken of betreffen, met inbegrip van diegene die voordeel halen uit het Amerikaanse financieel systeem (vb. dollar gedomineerde transacties) en diegene die Amerikaanse ondernemingen en individuen of voorwerpen van Amerikaanse origine betrekken. De Verenigde Staten hebben ook zogenaamde "tweede sancties" geïmplementeerd tegen bepaalde landen - zoals Iran of Rusland - die rechtstreeks van toepassing zijn op niet-Amerikaanse ondernemingen en individuen die specifieke soorten transacties aanknopen met die landen. Die sancties voorzien de invoering van een hele serie maatregelen die dienen om de niet-Amerikaanse overtredende entiteit de toegang te ontfemen tot de Amerikaanse economie.

3 Engagement

3.1 Geen schending van sanctiewetten

Verbintenis

Jan De Nul Group verbindt zich ertoe om alle geldende sanctiewetten na te leven en zich helemaal niet bezig te houden met activiteiten, die deze sanctiewetten schenden.

Over het algemeen verbieden de sanctiewetten:

- iedere transactie met natuurlijke personen of rechtspersonen die vermeld staan op de van toepassing zijnde lijst voor bevrozing van activa zoals de geconsolideerde lijst met financiële sancties van de EU, de Amerikaanse lijst van de "specially designated nationals" (SDN of speciaal aangewezen onderdanen) en de geblokkeerde personen of iedere andere lijst die wordt bijgehouden door een bevoegde overheid ("**Gesanctioneerde persoon**").
- iedere transactie met entiteiten die in bezit zijn van of gecontroleerd worden door entiteiten die op de hierboven vermelde lijsten staan;
- transacties met bepaalde landen of territoria of beperken ze deze transacties ("**Beperkte grondgebieden**").

Preventieve maatregelen

De financiële afdeling van Jan De Nul Group zal de betrokken partijen waarmee Jan De Nul Group een professionele relatie wil aanknopen screenen om de conformiteit met de sanctiewetten te garanderen.

Deze analyse kan ook uitgevoerd worden op vraag van een werknemer, kaderlid, manager, medewerker of zelfstandige onderaannemer van Jan De Nul Group.

Het doel van die analyse bestaat erin om te bepalen of een eventuele toekomstige betrokken partij een gesanctioneerd persoon is of eigendom is van of gecontroleerd wordt door een dergelijk iemand.

Als het land of het grondgebied waar de activiteiten moeten doorgaan een beperkt grondgebied is, zal de juridische afdeling van Jan De Nul Group overigens ook onderzoeken of de activiteiten die voorzien zijn in dat land of op dat grondgebied toegestaan zijn krachtens de geldende sanctiewetten.

Bij complexe dossiers kan de Juridische afdeling van Jan De Nul Group de hulp vragen van een externe raadsman die hierin gespecialiseerd is.

Na de onderzoeksprocedure wordt aan de betrokken personen meegedeeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zaken te doen met de beoogde tegenpartij en/of in het beoogde land of grondgebied. De werknemers, kaderleden, managers, medewerkers en zelfstandige onderaannemers zullen ervan afzien om zaken te doen die de sanctiewetten schenden.

Zowel de doelwitten voorzien door de sanctiewetten als de beperkingen opgelegd door deze wetten kunnen regelmatig wijzigen. Daarom wordt de onderzoeksprocedure regelmatig herhaald gedurende de volledige periode van de zakenrelatie.

Zowel Jan De Nul Group als al zijn werknemers, kaderleden, managers, medewerkers en zelfstandige onderaannemers moeten zich er trouwens ook van bewust zijn dat financiële overeenkomsten zoals lening- en verzekeringscontracten sanctie gerelateerde clausules bevatten die verder kunnen gaan dan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door de sanctiewetten.

3.2 Exportcontrole voor militaire diensten en goederen voor tweërlei gebruik

Jan De Nul Group respecteert ook de sanctiewetten die de export van goederen voor tweërlei gebruik regelen. Onder "goederen voor tweërlei gebruik" verstaat men producten die zowel voor civiele doeleinden op onze schepen en voor onze werken kunnen gebruikt worden als voor militaire. Verschillende landen hebben sanctiewetten geïmplementeerd die er speciaal op gericht zijn om het gebruik, de timing en de voorwaarden in verband met die goederen voor tweërlei gebruik te regelen. Het verkrijgen van een licentie of een verklaring van de leverancier is vaak een voorafgaande vereiste voor het vervoer, de invoer of de uitvoer van dat soort goederen.

Er moet opgemerkt worden dat Jan De Nul Group de regels respecteert die de export van militaire diensten en goederen voor tweërlei gebruik regelen en dat we daartoe in onze processen en informaticasystemen de noodzakelijke parameters geïmplementeerd hebben om deze goederen voor tweërlei gebruik te kunnen opvolgen.

De verschillende afdelingen van Jan De Nul en in het bijzonder onze toeleveringsketen en onze import/exportafdeling werken nauw en gecoördineerd samen om iedere niet gereguleerde uitvoer van goederen voor tweërlei gebruik te voorkomen. Er worden opleidingen gegeven om het belang van goederen voor tweërlei gebruik en hun reglementering te benadrukken.

4 Melding

Als u kennis neemt van het feit dat Jan De Nul Group onopzettelijk betrokken is geraakt in een activiteit die in strijd zou kunnen zijn met de sanctiewetten, wordt u verzocht om dat onmiddellijk te melden aan de Compliance Officer (compliance@jandenul.com) en aan uw overste. Dat biedt Jan De Nul Group de kans om het probleem aan te pakken voor er effectief sprake is van een schending.

Als u twijfelt of een bepaald element de geldende sanctiewetten al dan niet schendt, moet u onverwijld raad vragen aan de financiële afdeling van Jan De Nul Group voor u ook maar iets onderneemt.

5 Samenwerking met tegenpartijen

Jan De Nul Group is actief op wereldvlak en verwacht van de toeleveringsketen dat zij alle geldende sanctiewetten respecteert. De criteria die Jan De Nul Group toepast op zijn toeleveringsketen worden vermeld in de Gedragscode van de leveranciers.

6 Implementering

Toepassing binnen Jan De Nul Group

Dit beleid wordt gecommuniceerd via:	Website van JDN. Dit wordt zowel intern als extern gecommuniceerd.
Dit beleid wordt geïmplementeerd door middel van:	Communicatie / publicatie
De verantwoordelijkheid voor de toepassing van dit beleid ligt bij:	De juridische en de financiële afdeling
Dit beleid is afgestemd op:	De Gedragscode van de leveranciers van Jan De Nul Group
Dit beleid zal geëvalueerd, herzien en geüpdatet worden:	Dit beleid zal regelmatig herzien worden in overeenstemming met de Gedragscode (van de leveranciers) zodat het relevant blijft, de input van belanghebbenden eraan wordt toegevoegd net als de veranderende omstandigheden, de wijzigingen in wetteksten en certificaten en de nieuwe kennis en mogelijkheden van Jan De Nul Group.

Toepassing in de waardeketen

Dit beleid wordt gecommuniceerd via de volgende kanalen:	Website van JDN, contracten en aankoopvoorwaarden (zie Gedragscode)
Dit beleid wordt geïmplementeerd door middel van:	Communicatie / publicatie
De verantwoordelijkheid voor de toepassing van dit beleid ligt bij:	Het commerciële management en de projectverantwoordelijken



	De juridische en de financiële afdeling
Dit beleid is afgestemd op:	De Gedragscode (van de leveranciers) van Jan De Nul Group
Dit beleid wordt medegedeeld aan:	Alle tegenpartijen van Jan De Nul Group