



Framework

F0.4 - Handelssancties beleid

Versie NL: 1 maart 2021





Inhoudsopgave

1. INTRODUCTIE	3
2. TOEPASSELIJKHEID	3
3. GMP+ BELEID	3
4. SANCTIEREGELINGEN EN GESANCTIONEERDE LANDEN, PERSONEN EN ORGANISATIES	4
5. COMPLIANCE OFFICER	4
6. RAPPORTERING EN BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS	4
7. NON-CONFORMITEIT	5
8. NAVOLGING VAN HET BELEID	5
9. COMMUNICATIE	5
10. SCHENDINGEN	6
11. BELEIDSDOORLICHTING	6
APPENDIX – LIJST VAN BRONNEN	7



1. Introductie

- 1.1 De internationale gemeenschap hanteert maatregelen voor landen, personen en organisaties ("**Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties**") naar aanleiding van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Het doel is verandering in het gedrag teweeg te brengen en ongewenst gedrag te voorkomen in of door Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties.
- 1.2 GMP+ International B.V. ("**GMP+**") streeft naar de invoering van een certificatieschema waarmee bedrijven over de hele wereld door middel van certificering ("**GMP+ certificatie**") bij kunnen dragen aan de veiligheid van diervoeder. GMP+ verplicht zich tot naleving van de wetten en handelsbeperkingen zoals opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Amerikaanse Office of Foreign Assets Controls ("**Sanctieregelingen**").
- 1.3 Ingeval de leveranciers en banken van GMP+ aanvullend beleid of beperkingen opleggen, zal GMP+ per geval beslissen wat er in de lijst van Sanctieregelingen wordt opgenomen en dit in de Appendix vermelden.
- 1.4 GMP+ heeft dit handelssanctiesbeleid (het "**Beleid**") ingevoerd om te kunnen voldoen aan de Sanctieregelingen.
- 1.5 GMP+ hanteert een zerotoleranceaanpak wat betreft naleving door GMP+ zelf, haar Personeelsleden en Derden. Elke schending van dit Beleid wordt door GMP+ ernstig opgenomen en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

2. Toepasselijkheid

Dit Beleid is van toepassing op alle directieleden, leidinggevenden en medewerkers ("**Personeelsleden**") en op agenten, certificatie-instellingen, landenvertegenwoordigers, registerconsultants en andere gelieerde personen die activiteiten uitvoeren met betrekking tot de GMP+ certificatie ("**Derden**").

3. GMP+ Beleid

GMP+, haar Personeelsleden en Derden zijn verplicht de Sanctieregelingen te respecteren en na te leven wanneer deze betrekking hebben op financiële transacties met en GMP+ certificatie van bedrijven en personen in landen als besproken in onderstaand artikel 4.



4. Sanctieregelingen en Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties

- 4.1 Sanctieregelingen bestaan uit verschillende beperkingen en verboden, met inbegrip van algemene of specifieke handelsembargo's (import- en exportbeperkingen) en financiële beperkingen.
- 4.2 GMP+ kan op Sanctieregelingen stuiten wanneer GMP+ rechtstreeks of indirect te maken krijgt met Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties. Onder de Sanctieregelingen kan het voor GMP+ verboden zijn om activiteiten uit te voeren die betrekking hebben op GMP+ certificatie van bedrijven als er sprake is van specifieke, op de zwarte lijst opgenomen, Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties.
- 4.3 De Sanctieregeling en de Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties kunnen na verloop van tijd gewijzigd worden. Om ervoor te zorgen dat er gebruik gemaakt wordt van actuele informatie, is er een lijst van de informatiebronnen bijgevoegd als **Appendix** bij dit Beleid die geraadpleegd moet worden alvorens zaken te doen of transacties aan te gaan die betrekking hebben op GMP+ certificatie.
- 4.4 De Appendix bij dit Beleid wordt voortdurend aangepast om te allen tijde actuele informatie te geven over de geldende Sanctieregelingen, Gesanctioneerde Landen, Personen en Organisaties; Personeelsleden dienen te allen tijde de Appendix te raadplegen.

5. Compliance officer

- 5.1 GMP+ heeft binnen haar organisatie een compliance officer benoemd die belast is met het toezicht op de naleving van dit Beleid door de Personeelsleden. De compliance officer is bereikbaar via complianceofficer@gmpplus.org.
- 5.2 De compliance officer fungeert ook als contactpersoon voor de rest van de Personeelsleden als zij zich afvragen of bepaalde transacties al dan niet onder het toepassingsgebied van dit Beleid vallen.

6. Rapportering en bescherming van klokkenluiders

- 6.1 Als een werknemer kennisneemt van een mogelijke schending van dit Beleid, dient hij/zij dit onmiddellijk te rapporteren aan de compliance officer. Na ontvangst van een rapport onderzoekt de compliance officer de beschuldigingen en informeert de managing director van GMP+.
- 6.2 Elke vorm van vergelding tegen een persoon die een misstand rapporteert of die meewerkt met een onderzoek is ten strengste verboden.



Disciplinaire maatregelen worden alleen overwogen wanneer duidelijk wordt vastgesteld dat iemand lichtvaardig of te kwader trouw een misstand gerapporteerd heeft. Het rapport is vertrouwelijk en mag uitsluitend met anderen gedeeld worden na een besluit van het managementteam van GMP+ (het "**Managementteam**").

7. Non-conformiteit

- 7.1 In geval van schending van de van toepassing zijnde Sanctieregeling, neemt de compliance officer, na toestemming van het Managementteam, alle benodigde stappen om zodanige schending aan te pakken, met inbegrip van stappen om het betreffende contract op te schorten, te ontbinden, tijdelijk stop te zetten of te beëindigen.
- 7.2 Binnen 14 (veertien) dagen na kennisname van de schending van de Sanctieregeling dient het Managementteam aan de compliance officer te bevestigen dat de schending niet langer bestaat.

8. Navolging van het Beleid

GMP+ heeft de volgende maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat het Beleid nagevolgd wordt:

- a) het Managementteam zorgt ervoor dat alle Personeelsleden op de hoogte zijn van het Beleid en jaarlijks bevestigen dat zij het Beleid begrijpen en naleven.
- b) bij het tekenen van prijsopgaves of contracten wordt er gecontroleerd of de Sanctieregeling nageleefd wordt;
- c) derden worden in kennis gesteld van het bestaan van dit Beleid en waar dit nodig wordt geacht, wordt hen gevraagd schriftelijk te bevestigen dat ze zich zullen houden aan het Beleid;
- d) in de GMP+ Arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar dit Beleid; en
- e) elke licentieovereenkomst met een Certificatie-Instelling bevat een bepaling waarin naar dit Beleid verwezen wordt.

9. Communicatie

- 9.1 Ten minste een keer per jaar informeert GMP+ alle Personeelsleden over dit Beleid en eventuele wijzigingen daarvan.
- 9.2 In het kader van het integrale sanctiehandavingsplan van GMP+, wordt dit Beleid op de website van GMP+ geplaatst om eventuele schending te voorkomen.



10. Schendingen

GMP+ tolereert geen schendingen van dit Beleid. Elke schending wordt bestraft met disciplinaire maatregelen. De disciplinaire maatregelen zijn in verhouding tot de ernst van de non-conformiteit, tot en met beëindiging van de (arbeids-)relatie met GMP+.

11. Beleidsdoorlichting

De compliance officer zal dit Beleid regelmatig herzien en aanpassingen voorstellen aan het Managementteam zodat het Beleid te allen tijde actueel is.

Het Managementteam.



Appendix – LIJST VAN BRONNEN

Datum: 12 november 2019

<https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions>

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/423/sanctions-policy_en

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties>

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

<https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/internationaal-zakendoen/wetgeving/sanctie/>

At GMP+ International, we believe everybody, no matter who they are or where they live, should have access to safe food.

GMP+ International

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office)

+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e. info@gmpplus.org

Disclaimer:

Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in deze publicatie.

© GMP+ International B.V.

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.