

# Erklæring: EIFO-kauti

## Virksomhedens erklæring vedrørende anti-bestikkelse, ESG, registrering og økonomi mv.

### A. Oplysninger om undertegnede

A1 Virksomhedens navn \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
CVR-nr. \_\_\_\_\_

For at et pengeinstitut kan oprette en kreditfacilitet, som kautioneres af Danmarks Eksport- og Investeringsfond ("EIFO"), er virksomheden forpligtet til at udfylde denne erklæring. Erklæringen afleveres i udfyldt og underskrevet stand til pengeinstituttet.

### 1. Erklæring om Anti-bestikkelse

Danmark har tiltrådt OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner ("OECD-bestikkelseskonventionen"). I henhold til OECD-bestikkelseskonventionen er EIFO, forpligtet til at indhente erklæring om, at der ikke er og ikke vil blive ydet bestikkelse. Hertil kommer de gældende regler i den danske straffelovs § 122 om bestikkelse af offentlige personer og § 299, stk. 2, om bestikkelse af private personer.

Den danske straffelovs § 122 fastslår, at: "Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år".

Det følger af straffelovens § 299, stk. 2, om bestikkelse af private personer (returkommission), at: "Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel".

### B. Anti-bestikkelse

- B1** Er undertegnede optaget på en "Debarment List" offentliggjort af en eller flere af følgende internationale finansielle institutioner? Ja  Nej   
*World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development eller Inter-American Development Bank*
- B2** Er undertegnede eller en fysisk eller juridisk person, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion under anklage ved en national domstol og/eller under efterforskning for overtrædelse af lovgivning mod bestikkelse af private personer eller nogen, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, i hvilket som helst land? Ja  Nej
- B3** Er undertegnede eller en fysisk eller juridisk person, som handler, på dennes vegne eller på dennes instruktion inden for de seneste 5 år blevet dømt ved en national domstol eller har Ja  Nej

modtaget en offentlig tilgængelig voldsretskendelse for overtrædelse af lovgivning mod bestikkelse af private personer eller nogen, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, i hvilket som helst land?

- B4** Har undertegnede indenfor de seneste 5 år indgået en DPA (deferred prosecution agreement) eller NPA (non-prosecution agreement) for overtrædelse af lovgivning mod bestikkelse? Ja  Nej

### C. Anvendelse af Agent(er) i transaktionen

#### C1 Agenter

Har eller vil undertegnede benytte agent i forbindelse med transaktionen?

Ja  Nej

*Hvis ja, udfyld venligst C2-C5*

**C2** Agentens navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Registreringsnummer \_\_\_\_\_

**C3** Agentens provision/honorar \_\_\_\_\_

**C4** Betalingssted for provisionen/honoraret (hvilket land): \_\_\_\_\_

**C5** Beskrivelse af agentens opdrag/opgave:

#### Kontrolsystemer

EIFO opfordrer alle samarbejdspartnere til at udvikle, anvende og dokumentere passende kontrolsystemer, der forebygger og opdager bestikkelse.

#### EIFO's position for forebyggelse af bestikkelse i EIFO og i EIFO's forretninger

EIFO opfordrer undertegnede til at læse EIFO's position for forebyggelse af bestikkelse i EIFO og i EIFO's forretninger på [www.EIFO.dk](http://www.EIFO.dk).

## 2. ESG forpligtelser

Virksomheden erklærer at have til hensigt at efterleve OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder ("Minimumsgarantierne"). Det betyder, at Virksomheden påtager sig at inddrage hensyn til miljø og sociale forhold og hensyn til god og ansvarlig selskabsledelse, herunder anti-korruption, i sine beslutningsprocesser og i sit virke.

For engagementer, der samlet overstiger DKK 50 mio., erklærer virksomheden endvidere at have til hensigt at efterleve ESG Handlingsplan vedlagt virksomhedserklæringen.

### 3. Erklæring vedrørende virksomhedens registrering og økonomi

#### A. Virksomhedens registrering

Vi erklærer hermed, at vores virksomhed er registreret hos det danske Centrale Virksomhedsregister (CVR), med det ovenfor anførte CVR nr.

#### Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Virksomheden har højst 249 ansatte samt opfylder kravet om enten en årlig omsætning på højst EUR 50 mio. eller en samlet balance på højst EUR 43 mio. Ja  Nej

#### Small Mid-Cap virksomhed

Virksomheden har mellem 250 og 499 ansatte samt opfylder kravet om enten en årlig omsætning på højst EUR 100 mio. eller en samlet balance på højst EUR 86 mio. Ja  Nej

Virksomhedens status skal fastsættes på baggrund af EU Kommissionens henstilling 2003/361/EF, offentliggjort i EUT L 124 af 20. maj 2003<sup>1</sup>. Ejers<sup>2</sup> virksomheden af anden virksomhed skal denne virksomheds ansatte, omsætning og balance medregnes, hvis ejerandelen er over 25 pct. Ejer virksomheden en anden virksomhed, skal denne virksomheds ansatte, omsætning og balance medregnes, hvis ejerandelen er over 25 pct.

#### B. Virksomhedens økonomi

Vi erklærer hermed, at:

- en EIFO kaudioneret kreditfacilitet udvider virksomhedens samlede faciliteter i pengeinstituttet eller kreditfaciliteten er en bestående kreditfacilitet med kaution fra EIFO og
- virksomheden ikke er kriseram<sup>3</sup> og
- virksomheden ikke inden for de seneste 3 måneder og frem til pengeinstituttets ansøgning om kaution hos EIFO, har været eller vil være i restance med sine betalinger overfor pengeinstituttet i en periode på mere end 10 sammenhængende dage.

Såfremt EIFO anmoder om det, forpligter vi os til at fremsende til EIFO de af virksomhedens årsrapporter, der udarbejdes i den periode EIFO har eksponering på virksomheden, samt øvrig dokumentation, som EIFO måtte bede om. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt ovenstående betingelser er opfyldt, vil EIFO afgøre, om der kan ske godkendelse.

### 4. Offentlighed

EIFO forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om udnyttelsen og brugen af Kautionsordningen, herunder – en ikke begrænset til – oplysninger om størrelsen af enkelte kautioner, udnyttelse af rammen samt brugen indenfor forskellige sektorer mv. EIFO vil ikke videregive identificerbare oplysninger om virksomhedens pengeinstitut eller virksomheden uden forudgående indhentelse af accept fra de pågældende parter.

### 5. Erklæringer

I forlængelse af ovenstående erklærer undertegnede virksomhed hermed, at:

- vi har til hensigt at opfylde ovenstående ESG forpligtelser,
- oplysningerne indeholdt i denne erklæring, er sande og korrekte, og anerkender, at kreditfaciliteten kan forlanges opsagt af EIFO, hvis denne erklæring indeholder nogle former for væsentlig vildledning,
- alle oplysninger, der knytter sig til virksomheden (herunder informationer om købere), vedrørende overholdelse af nærværende erklæring, vil være tilgængelige for EIFO, og at EIFO kan indhente alle sådanne oplysninger om virksomheden hos vores pengeinstitut(ter) og/eller revisor,
- undertegnede eller en fysisk eller juridisk person, der handler på dennes vegne eller på dennes instruktion i forbindelse

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&f>

<sup>2</sup> Ejerskab defineres både som størrelse af ejerandel og stemmerettigheder.

<sup>3</sup> Virksomheden har mistet over halvdelen af selskabets tegnede kapital (også ved personlige virksomheder ((I/S og K/S tillige), er under konkurs eller opfylder kravene for at kunne komme i konkurs efter begæring fra dets kreditorer, eller i tilfælde af en ikke-SMV (hvor virksomhedens gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 (bogført gæld er rentebærende gæld plus ansvarlige lån) og en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0 (dvs. virksomhedens finansielle omkostninger på den rentebærende gæld er højere end realiseret EBITDA)).

- med ovennævnte transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse,
- undertegnede indestår EIFO for refusion af allerede udbetalt og senere skyldig erstatning til garantitager, inkl. renter heraf fra udbetalingsdagen, såfremt undertegnede, eller nogen, der handler på dennes vegne eller på dennes instruktion i forbindelse med ovennævnte med EIFO involverede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse,
  - undertegnede vil skadesløsholde EIFO for alle tab og udgifter, herunder advokatomkostninger, som er en følge af, at undertegnede, eller nogen der handler på dennes vegne, på dennes instruktion i forbindelse med ovennævnte transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse,
  - undertegnede vil informere EIFO ved ændring af oplysninger som den undertegnede har afgivet i nærværende erklæring,
  - såfremt undertegnede gør brug af en agent i en direkte eller indirekte transaktion med EIFO, vil alle betalinger af provision/honorar fra undertegnede til agenten, vedrører relevante ydelser eller tjenester og står i rimeligt forhold til ydelsens eller tjenestens værdi,
  - EIFO må offentliggøre vores navn og sektor som anført ovenfor under punkt 4,
  - EIFO ikke er forpligtet til at tilbagebetale allerede betalt kautionsspræmie eller anden form for godtgørelse, herunder renter, for EIFO's eksponering,
  - virksomheden er indforstået med at tilbagekaldelse af denne erklæring kan bevirke, at EIFO opsiger kautionen for virksomhedens kreditfacilitet eller, i tilfælde af direkte forhold mellem EIFO og virksomheden, opsiger virksomhedens lånefacilitet og
  - denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting.

## 6. Dokumentation

Virksomheden skal igennem hele den periode EIFO har eksponering på virksomheden kunne dokumentere, at ovennævnte krav under punkt 1 og 2 var korrekt og opfyldt på tidspunktet for underskrivelse af denne erklæring. Manglende opfyldelse af kravene under 1 og 2 eller manglende dokumentation heraf kan få indflydelse på, hvordan EIFO fremadrettet vurderer virksomhedens mulighed for at anvende EIFO's erklæringer.

### Navn og underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse

---

Sted / dato

---

Virksomhedens navn med blokbogstaver

---

Underskrift

---

Underskrivers navn med blokbogstaver