

Erklæring: Eksportkaution

Virksomhedens erklæring vedrørende anti-bestikkelse, ESG, registrering, eksportomsætning 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 Danmarks Eksport- og Investeringsfond ("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, såvelsom 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 modtaget en offentlig tilgængelig voldsdom 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

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.

2. ESG-forhold

Undertegnede erklærer hermed på vegne af ovenstående virksomhed, at hverken vi eller nogen, der handler på vores vegne, på vores instruktion eller med vores vidende, er bekendt med eksistensen af væsentlige Miljømæssige og Sociale Risici (som defineret nedenfor) i forbindelse med vores virksomhed.

"Miljømæssige og Sociale Risici" betyder enhver form for potentielle skadelige konsekvenser for miljøet eller for mennesker, som hidrører fra vores virksomhed – enten i forbindelse med:

- › slutanvendelse af varer produceret eller fremstillet af os og eksporteret fra Danmark eller i forbindelse med produktion eller fremstilling udenfor Danmark af varer, som sælges af os.
- › produktion, fremstilling og/eller slutanvendelse af varer produceret eller fremstillet af vore udenlandske tilknyttede virksomheder.
- › serviceydelser leveret til købere udenfor Danmark af os selv eller af vore udenlandske tilknyttede virksomheder.

Miljømæssige og Sociale Risici antages blandt andet at være til stede, hvis følgende faktorer er relevante i forbindelse med virksomheden:

- › aktiviteter, der er anset som ulovlige i henhold til værtslandets love eller regler eller internationale konventioner og aftaler, eller som er underlagt internationalt forbud så som medicinalvarer, pesticider/ukrudtsmidler, ozonnedbrydende substanser, asbestholdige produkter, PCB'er, vilde dyr eller produkter, der er regulerede af CITES.
- › våben, ammunition eller dele heraf.
- › aktiviteter som indebærer skadelige eller udnyttende former for børnearbejde eller tvangsarbejde,
- › radioaktive materialer med undtagelse af medicinsk udstyr, (måle-) udstyr til kvalitetskontrol, eller
- › hvis kreditfaciliteten, EIFO skal kautionere for, på tidspunktet for underskrivelse af denne erklæring, primært forventes at skulle gå til:
 - Mineprojekter
 - Kemiske procesanlæg og raffinaderier
 - Olie- og/eller gasudvinding
 - Anlæg af plantager eller fældning af naturskov
 - Anlæg af større veje, jernbaner, lufthavne og havne
 - Avl, opdræt, transport eller slagting af dyr.

Undertegnede oplyser endvidere,

- › at virksomhedens produkter og/eller serviceydelser lever op til danske og/eller EU-standarder for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt dyrevelfærd (hvis relevant).

Såfremt virksomheden er usikker med hensyn til, om den udøvede aktivitet indebærer væsentlige Miljømæssige og Sociale Risici, vil EIFO træffe en afgørelse derom baseret på de oplysninger, som er blevet fremsendt af virksomheden. EIFO kan bede om yderligere oplysninger.

3. Erklæring vedrørende virksomhedens registrering, eksportomsætning 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

Mindre og mellemstore virksomheder (MMV)

Virksomheden har mellem 250 og 499 ansatte

Ja Nej

Virksomhedens status skal fastsættes på baggrund af EU Kommissionens henstilling 2003/361/EF, offentliggjort i EUT L 124 af 20. maj 2003¹. Ejes² 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. Dansk Økonomisk Interesse

Virksomheden skal opfylde EIFO's krav til Dansk Økonomisk Interesse (DØI). Kravet til DØI er som udgangspunkt, at størrelsen af virksomhedens eksportomsætning skal udgøre minimum 20 pct. af virksomhedens samlede omsætning i seneste aflagte regnskab. Eksportomsætning defineres som virksomhedens omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser til et udenlandsk marked og omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser til en dansk eksportvirksomhed og som virksomhedens omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser til virksomheder og personer, som opholder sig i Danmark, men som ikke er permanent hjemmehørende eller bosiddende i Danmark (turister).

Vi erklærer hermed, at størrelsen af virksomhedens eksportomsætning udgør minimum 20 pct. af virksomhedens samlede omsætning i senest aflagte regnskab.

Såfremt der er tale om en eksportkautions til finansiering af specifikke eksportordre, svarer størrelsen af den af EIFO kautionserede kreditfacilitet til højst 100 pct. af oparbejdningsomkostningerne.

Hvis virksomheden vil basere EIFO's deltagelse på virksomhedens forventede eksportomsætning skal EIFO godkende dette på forhånd.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt ovennævnte betingelser er opfyldt, vil EIFO afgøre, om virksomheden har en tilstrækkelig eksportomsætning.

Såfremt virksomheden vil basere EIFO's deltagelse på andre former for DØI, herunder international salgsomsætning, dvs. virksomhedens udenlandske datterselskabers salg, skal EIFO godkende dette på forhånd.

C. Virksomhedens økonomi

Vi erklærer hermed, at:

- › at en EIFO kautionseret kreditfacilitet udvider virksomhedens samlede faciliteter i pengeinstituttet eller kreditfaciliteten er en bestående kreditfacilitet med kautions fra EIFO og
- › virksomheden ikke er kriseram³ og
- › virksomheden ikke inden for de seneste 3 måneder og frem til pengeinstituttets ansøgning om kautions 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.

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

² Ejerskab defineres både som størrelse af ejerandel og stemmerettigheder.

³ 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)).

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 kationer, 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 opfylder ovenstående krav til ESG, herunder at der er afgivet korrekte oplysninger om, hvorvidt projektet finder sted i eller i nærheden af et sensitivt område eller omhandler ny anlæggelse af et produktionssted samt, at projektet ikke finder sted indenfor en af de nævnte sektorer eller i de nævnte lande.
- › at vi opfylder ovenstående krav til "Dansk Økonomisk Interesse".
- › at 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.
- › at 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.
- › at undertegnede eller en fysisk eller juridisk person, der handler på dennes vegne eller på dennes instruktion i forbindelse med ovennævnte transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse.
- › at 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.
- › at 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.
- › at undertegnede vil informere EIFO ved ændring af oplysninger som den undertegnede har afgivet i nærværende erklæring.
- › at 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.
- › at EIFO må offentliggøre vores navn og sektor som anført ovenfor under punkt 4.
- › at EIFO ikke er forpligtet til at tilbagebetale allerede betalt kautionspræmie eller anden form for godtgørelse, herunder renter, for EIFO's eksponering.
- › at virksomheden er indforstået med at tilbagekaldelse af denne erklæring kan bevirke, at EIFO opsiger kationen for virksomhedens kreditfacilitet eller, i tilfælde af direkte forhold mellem EIFO og virksomheden, opsiger virksomhedens lånefacilitet.
- › at 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