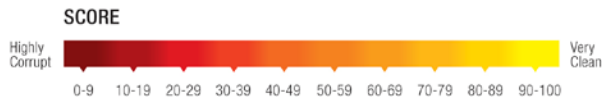
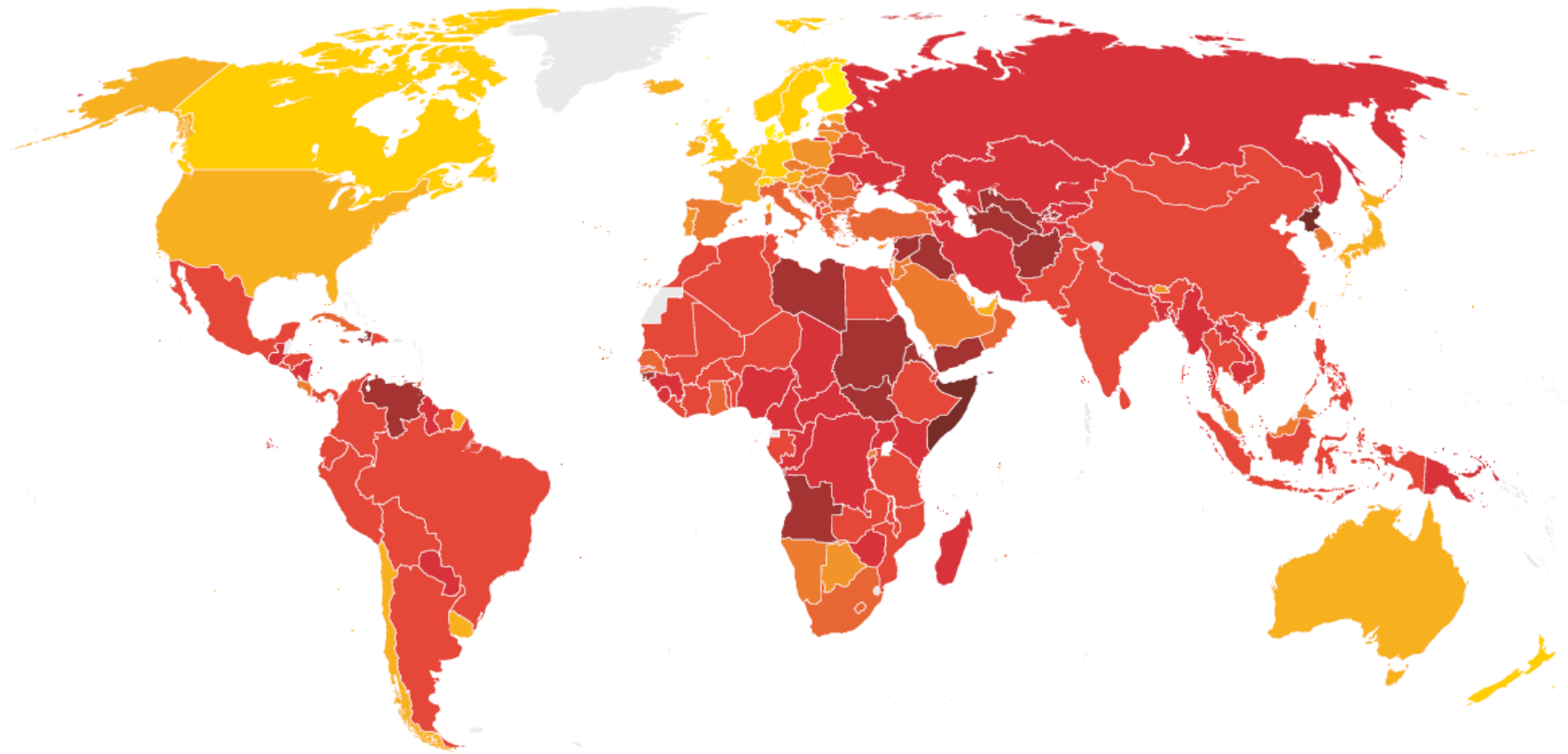


Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet

Kyllingstad Kleveland advokatfirma DA
v/advokatene Christopher L. Sveen og Nicolai Myren



A World of Risk: Corrupt Environments



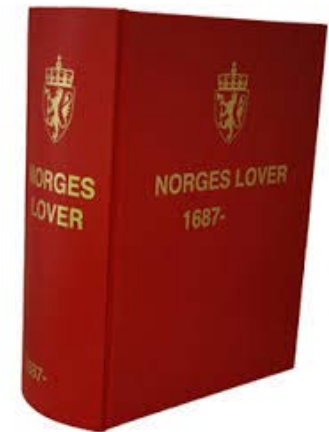
KYLLINGSTAD KLEVELAND

A large, stylized, grey 'XK' logo is positioned behind the text 'KYLINGSTAD KLEVELAND'.

#cpi2015
www.transparency.org/cpi

Norsk og internasjonal straffelovgivning

- Korrupsjon undergraver demokratiske institusjoner, forsinker økonomisk utvikling og bidrar til statlig ustabilitet, og utgjør den største hindringen til økonomisk og sosial utvikling.
- FNs konvensjon mot korrupsjon er den første juridisk bindende internasjonale avtalen mot korrupsjon.
 - 140 land har signert konvensjonen.
 - Konvensjonen pålegger partene å implementere antikorrupsjonslovgivning.
- Norske selskaper som har virksomhet i utlandet, må respektere lovene i alle land de opererer i.
 - Den norske straffeloven
 - USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
 - UK Bribery Act (UKBA)
 - Annen lokal straffelovgivning
- De ulike lands straffelovgivning kan komme til anvendelse samtidig.



Hvordan kan selskapet bli involvert i korrupsjon?

- Aktiv korrupsjon - Å *gi eller tilby* noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.
- Passiv korrupsjon - Å *kreve, motta eller akseptere et tilbud* om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.
- Medvirkning til korrupsjon.
- UK Bribery Act: Strafferettslig ansvar også i de tilfeller hvor selskapet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å forhindre korrupsjon.
 - Uansett vil slike tiltak kunne påvirke om bedriften vil anses som ansvarlig



Straffereaksjoner

- Personlig ansvar
 - Fengsel
 - Styret, ledelse og ansatte

- Foretaksstraff
 - Bøter
 - Utelukkelse fra markeder, tap av omdømme/tillitt, heving av kontrakter, redusert kredittrating, osv.

- Yarasaken: Yara vedtok bot på til sammen 295 millioner kroner.

- FCPA relaterte saker:
 - KBR / Halliburton (USA): \$579 million in 2009
 - Weatherford (Switzerland): \$253 million in 2013

- Kroken på døren?



Hva motiverer til korrupsjon?

- Ved kontrahering i «risikosoner» skjer det en befatning med en kultur som har en mer lemfeldig tilnærming til korrupsjon.
- En kan møte holdninger som gir aksept for korrupsjon i utøvelsen av næringsvirksomhet.
- For å henge med i konkurransen kan det bli fristende å benytte seg av de ulovlige spillereglene, kan sågar anses naturlig.
- Svak håndheving av lovgivning lokalt og korrupte myndigheter gir spillerom for korrupsjon.



Behovet for antikorrupsjonstiltak

- Menneskers kunnskap om og vurdering av hva som er akseptabelt varierer.
- Det vil alltid være en fare for at en person går for langt og begår en korrupt handling – ubevist, etter kommersielt påtrykk eller for egen vinning.
- Partnere i samarbeid/fellesforetak (JV), agenter, leverandører og andre parter trenger å vite at bedriften har et antikorrupsjonsprogram, og hvilke regler som gjelder for dens virksomhet, og at bedriften faktisk innretter seg deretter.
- Et antikorrupsjonsprogram slår fast grenser for hva som er akseptabelt/ikke akseptabelt og hvilke tiltak bedriften ønsker implementert for å sikre at dette blir fulgt: Programmet bidrar dermed til å skape en felles plattform for beslutninger som tas i utøvelse av virksomheten og på bedriftens vegne.
- Antikorrupsjonstiltak er forsikringsmekanismer for å beskytte selskapet, styret, ledelse og ansatte.
 - Men det vil alltid være vanskelig å beskytte seg mot en utro tjener.

Hvordan kan korrupsjonsrisikoen håndteres?

- God virksomhetsstyring
 - Hva ligger i dette?
- Antikorrupsjonsprogram
- Interne regler, retningslinjer og opplæring – skaper kunnskap og forståelse.
- Intern kontroll, prosedyrer og varslingssystemer – sikrer etterlevelse og håndtering.
- Due diligence av kunder, leverandører, partnere og andre eksterne forbindelser.
- De samme kravene må føres videre i kontrakter med leverandører, samarbeidspartnere, osv., i den grad dette er nødvendig.



Lokale operasjoner – Ytterligere utfordringer

- Kulturforskjeller

- Ulik tidshorisont: Langsiktig oppbygning og investering vs. kortsiktig gevinster

- God kommunikasjon

- Oppriktig og klar om hva som er forutsetning for samarbeidet
- Partenes forventninger til hverandre

- Aktiv involvering

- Hvem blir den tapende part dersom noe går galt?

KYLLINGSTAD KLEVELAND
OSLO • STAVANGER



Christopher L. Sveen

Partner – Lawyer (Oslo)

Key qualifications

Christopher L. Sveen has extensive domestic and international experience from the oilservice- and oil and gas construction industry and is a highly experienced advisor in relation to the establishment, execution and completion of oil and gas projects and various other complex supply- and construction contracts.

Sveen heads the negotiations on behalf of the contractors in the negotiations for revised standard contracts for EPC(I) and Fabrication projects to the Norwegian continental shelf. Further, Sveen has broad experience with acquisitions, sales and restructuring of large and small businesses. In addition Sveen is experienced with the establishment and implementation of various corporate governance and anti corruption programs. Sveen has over time acted as a trusted strategic and commercial advisor to the executive management and board of directors of various oil service businesses.



Dir. tel.: +47 24 04 54 15

Mobil: +47 916 00 342

E-mail: cls@kklaw.no

Professional career

2014: Partner Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

2009 – 2014: Senior Vice President and Chief Legal Counsel Aker Solutions ASA

2006 – 2009: Senior lawyer Advokatfirmaet BAHR

2002 – 2006: Associate Advokatfirmaet BAHR

1999 – 2002: Internal associate Aker Kværner ASA

2000 – 2001: Vice President Kværner Warnow Werft GmbH,
Warnemünde/Rostock, Germany

Professional education

2001: Legal Degree, University of Oslo, Faculty of Law



Nicolai Myren

Lawyer (Stavanger)

Key qualifications

Nicolai Myren works with corporate law and provides legal counseling to clients within the offshore industry.

Nicolai has an extensive experience in consulting, project follow-up and negotiation of contracts within offshore operations, with a special focus on shipping and subsea area.

Professional career

2014 - present: Lawyer, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

2013 –2014: Contracts Manager, Subsea 7, Africa & Gulf of Mexico Territory (Paris)

2008 – 2012: Lawyer, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

Professional education

2008: Legal Degree, University of Bergen, Faculty of Law



Dir. tel.: +47 41 57 09 49

E-mail: nm@kklaw.no