

Uitsluitingscriteria Invest-NL

19-11-2019

Inleiding

Uit de positieve impactdoelen beschreven in de visiedocumenten, komt logischerwijs voort dat betrokkenheid bij bepaalde activiteiten/partijen moet worden voorkomen. Invest-NL hanteert daarom uitsluitingscriteria.

Hierin kennen we twee gradaties:

- Uitsluiting van partijen met activiteiten die per definitie niet verenigbaar zijn met onze bestaansredenen, ambities en doelen;
- Partijen die een verhoogd risico lopen op het veroorzaken van negatieve impact, vragen wij om aan te tonen dat zij adequate maatregelen hebben genomen om die risico's te ondervangen.

Onder partijen verstaat Invest-NL organisaties waar Invest-NL zaken mee doet en organisaties die daar direct en materieel aan gerelateerd zijn zoals grootaandeelhouders. Per geval beoordeeld worden welke organisaties materieel gerelateerd zijn.

Invest-NL stelt voor aanvang en gedurende de looptijd van een zakelijke relatie vast of er uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Deze vaststelling zal plaatsvinden op basis van informatie verstrekt door de zakelijke relatie. Daarnaast zal Invest-NL in haar KYC proces op basis van publieke bronnen onderzoeken of er sprake is van mogelijke uitsluitingscriteria. Betrokkenheid bij activiteiten die onder de uitsluitingscriteria vallen, zal een opzeggingsgrond vormen voor het contract met Invest-NL of het resulteren in het afwijzen van een investerings- of financieringsaanvraag.

Invest-NL heeft zich bij het opstellen van deze Uitsluitingscriteria zowel gebaseerd op bestaande (internationale) wet- en regelgeving op dit gebied alsook op hetgeen andere grote impact investors in Nederland op dit gebied als uitgangspunten hanteren.

Niet in alle gevallen is eenduidig vast te stellen of (betrokkenheid bij) bepaalde activiteiten leidt tot ongewenste uitkomsten. Invest-NL gaat zorgvuldig te werk wanneer zij zaken doet met partijen die geacht worden (direct of indirect) een verhoogd risico te lopen op het veroorzaken van ongewenste effecten.

De criteria in dit document zijn het resultaat van een vertaalslag van de ambities en principes van Invest-NL in concrete en werkbaar criteria. Daar waar de letterlijke formulering onbedoeld tot uitsluitingen dreigt te leiden gaat Invest-NL met de betreffende partij gesprek. Hierbij is het van belang dat aangetoond wordt dat de partij minimaal gelijkwaardig handelt als voorgeschreven in de criteria en in lijn met de onderliggende ambities en principes van Invest-NL. Invest-NL evalueert het beleid en voert verbeteringen door waar relevant.

We zullen in de screening op uitsluitingscriteria gebruik maken van internationale standaarden zoals genoemd in voetnoten en zullen de belangrijkste elementen daaruit toepassen in onze procedures.

Lijst van Criteria

(Internationale) normen en wet- en regelgeving

Invest-NL doet geen zaken met partijen die:

- Niet of onvoldoende handelen in lijn met zowel de letter als geest van wet- en regelgeving in het land waar de betreffende partij actief is;
- Niet of onvoldoende handelen in lijn met van toepassing zijnde belastingregels, ofwel zich schuldig maken aan belastingontduiking of verregaande belastingontwijking¹;
- Betrokken zijn bij corruptie, witwassen of terrorismefinanciering² of gezien hun sector/activiteiten een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij deze praktijken en geen adequate voorzorgsmaatregelen nemen.

¹ Invest-NL hanteert de richtlijnen van het *OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*

² Invest-NL hanteert de richtlijnen van de *Financial Action Task Force on Money Laundering*

Mensen- en arbeidsrecht

Invest-NL doet geen zaken met partijen die:

- Betrokken zijn bij schendingen van de universele rechten van de mens, of gezien hun sector/activiteiten een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij schendingen van de universele rechten van de mens en geen adequate voorzorgsmaatregelen nemen;
- Niet of onvoldoende handelen in lijn met wet- en regelgeving omtrent (gedwongen) arbeid of kinderarbeid, of gezien hun sector/activiteiten een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij gedwongen arbeid of kinderarbeid³ en geen adequate voorzorgsmaatregelen nemen;
- Actief zijn in sectoren waarin sprake is van een verhoogd risico op betrokkenheid bij conflictmineralen, en deze partijen geen of onvoldoende maatregelen nemen om betrokkenheid bij conflictmineralen te voorkomen.

Energie

Invest-NL werkt aan een duurzaam energiesysteem. Invest-NL voorziet dat partijen actief in de (fossiele) energiesector een rol hebben in het bewerkstelligen van de systeemverandering, vanwege hun expertise en slagkracht. Daarom sluit Invest-NL deze partijen niet uit. Echter financiert en ondersteunt Invest-NL geen projecten gericht op niet-duurzame energieproductie, die geen uitlegbare tussenstap vormen in de transitie naar een duurzamer energiesysteem.

Grondstoffen en milieu

Invest-NL doet geen zaken met partijen die:

- Gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen en geen of onvoldoende maatregelen nemen om deze hulpbronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten;
- Werken met gevaarlijke stoffen die (mogelijk) vervuiling van water, lucht en/of grond veroorzaken en geen of onvoldoende maatregelen nemen om deze risico's te minimaliseren;
- Grensoverschrijdend handelen in afval(stromen) en niet voldoen aan de geldende internationale normen .

³ Zoals gedefinieerd en uiteengezet door de *International Labour Organization* van de VN (UN ILO)

Dierenwelzijn en biodiversiteit

Invest-NL doet geen zaken met partijen die:

- Activiteiten ontplooiën die ten koste gaan van dierenwelzijn, of partijen die werken met dierproeven zonder dat de aard van hun activiteit deze testwijze tot een wettelijke verplichting maakt ;
- Activiteiten ontplooiën die ten koste gaan van de biodiversiteit, of partijen die gezien de aard van hun activiteiten een verhoogd risico lopen op het (indirect) veroorzaken van een negatieve impact op biodiversiteit en geen of onvoldoende maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Overige

Invest-NL doet geen zaken met partijen die:

- Een bedrijfs- of verdienmodel voeren dat is gebaseerd op de verkoop van alcoholische producten, tabak, drugs, wapens en munitie en/of betrokkenheid bij kan.