

# Hoe Umicore misdaad buiten houdt

De Tijd – 10 februari 2011

De medewerkers van de materialentechnologiegroep Umicore dreigen al eens in contact te komen met criminele organisaties. Edele metalen, een belangrijk deel van de grondstoffen van het bedrijf, zijn ook voor criminelen een begeerd goed. Daarom tekende Umicore al in 2000 de krijtlijnen uit om transacties met malafide ondernemingen te weren. Het hoe en waarom legt Frederik Verhasselt uit, corporate security officer bij Umicore.



‘Door de aard van onze activiteiten zijn de risico’s waaraan Umicore zich blootstelt aanzienlijk. We hebben 80 filialen wereldwijd. En overal is er risico op corruptie.’ Om mogelijke fraude te beperken, moeten alle Umicore-medewerkers een gedragscode naleven. Umicore kijkt streng toe op de naleving daarvan. ‘Op mijn allereerste werkdag bij Umicore kreeg ik te horen dat men mij nooit met een leverancier op restaurant wilde zien. Gebeurt dat toch, dan mag ik vertrekken’, geeft Verhasselt als voorbeeld. Werknemers die bij Umicore betraapt zouden worden op omkoping, worden zonder pardon de deur gewezen.

Umicore loopt nog andere risico’s. ‘Sommige van de edele metalen die wij aankopen, zoals platina, zijn erg gevoelig voor fraude via btw-carroussels. Andere metalen zoals kobalt zijn afkomstig uit Congo. Daar moeten we erover waken dat we geen rebellenbewegingen financieren’, illustreert Verhasselt. ‘De handel in edele metalen is voorts een ideale business om zwart geld wit te wassen: veel transacties gebeuren in contanten en de materialenstromen zijn, door de vele tussenpersonen, soms moeilijk te achterhalen. Voorts worden edele metalen op allerlei manieren gestolen en op illegale wijze naar Europa gesmokkeld. In Mozambique duiken nu ook criminelen op die valse certificaten van oorsprong uitreiken.’

## Screening

Onder het motto ‘Look before you leap’ onderwerpt Umicore alle leveranciers aan een grondige screening voor het bedrijf met hen in zee gaat. ‘Als we niet kunnen achterhalen wie de eigenaars zijn, doen we geen zaken’, zegt Verhasselt. Voor kobalt gaat Umicore alleen nog in zee met ondernemingen die zelf een kobaltmijn exploiteren. Tussenpersonen worden dus uitgeschakeld. De leveranciers van kobalt moeten ook een gedragscode ondertekenen die aan het commerciële contract wordt gehecht. Omdat de leveranciers ook mijnexploitanten zijn, kan Umicore onderzoeken of alle ethische waarden van de gedragscode effectief worden nageleefd.

‘We gaan ook na bij welke financiële instellingen onze leveranciers rekeningen hebben. Gaat het om een illustere Cypriotische bank, dan zullen we meer op onze hoede zijn dan wanneer het gaat om een klant van een gevestigde bank in België. Want in dat geval kunnen we ervan op aan dat de rekeninghouder al op witwassen is gescreend door de bank’, illustreert Verhasselt. In 2010 screende Umicore ongeveer 350 leveranciers. ‘En dat zijn dan alleen nog maar de ‘high-risk suppliers’. Want een eerste controle gebeurt altijd al door de commerciële medewerkers op het terrein.’

### **Kostprijs**

Medewerkers van Umicore in overzeese landen beschikken over een reeks knipperlichten, indicaties die hen de wenkbrauwen moeten doen fronsen. ‘Als een van onze aankopers ruwe materialen aangeboden krijgt met een fikse korting tegenover de prijzen die gehanteerd worden op de LME, de officiële beurs voor transacties in allerlei materialen, moet er een lichtje gaan branden’, zegt Verhasselt. De kostprijs van al die screenings is volgens