

Voordat u begint

Deze vragenlijst helpt ons te begrijpen wat u produceert, waar u het verkoopt en hoe u risico's in de defensiesector beheert. Met duidelijke antwoorden helpt u ons uw verzoek sneller en zonder extra vragen af te handelen.



Wat u nodig heeft om dit formulier in te vullen

- Lijst van uw producten of diensten
- Landen waar u verkoopt of koopt
- Uw belangrijkste leveranciers en kopers
- Uw bedrijfsbeleid

Voor aanvullende informatie, klik op 

1

Begrip van defensiegerelateerde risico's

Beschrijf alstublieft kort en bondig uw defensiegerelateerde producten, waar de productie- en verkoopactiviteiten plaatsvinden en wie hierbij betrokken is.

Selecteer de categorie die het beste past bij de producten die uw bedrijf aanbiedt in relatie tot de defensie-industrie, en beschrijf vervolgens de specifieke producten:

1.1	Alleen militair goed	Dual-use goed	Niet-defensiegoed
-----	----------------------	---------------	-------------------

Beschrijf alstublieft de specifieke producten die uw bedrijf aanbiedt. Voeg ook de productcode (bijvoorbeeld de EU Dual-Use code) toe, als die er is.

1.2

Vermeld de landen waar uw kopers of afnemers in de defensie-industrie zich bevinden. Geef aan of een exportvergunning nodig is, en als geen vergunning nodig is, waarom niet (bijvoorbeeld alleen binnenlandse verkoop, of er geldt een vrijstelling).

1.3

Vermeld de landen waar uw producten uiteindelijk worden gebruikt of geconsumeerd. Geef aan of een exportvergunning nodig is. En als geen vergunning nodig is, waarom niet (bijvoorbeeld bij alleen binnenlandse verkoop, of er geldt een vrijstelling).

1.4

Doet uw bedrijf zaken met bedrijven die gerelateerd zijn aan controversiële wapens? Zo ja, leg meer uit over de producten die aan deze bedrijven worden verkocht of van hen worden gekocht.

1.5

Vermeld hieronder met welke leveranciers u zakendoet en in welke landen zij zijn gevestigd.

1.6



Als uw bedrijf alleen niet-defensiegerelateerde goederen of diensten produceert of verkoopt, kunnen deze vragen worden overgeslagen.



Begrip van hoe deze risico's worden beheerd

Produceert of verkoopt uw bedrijf Alleen Militair of Dual-Use producten? Dan willen we graag meer weten over hoe u de gerelateerde risico's identificeert en beheert. Beschrijf hieronder uw relevante beleidsregels, richtlijnen en maatregelen. Ondersteunende documenten kunt u ook toevoegen. Klik voor meer informatie op het i'tje.

Anti-corruptiebeleid

Welke anti-corruptiebeleidslijnen, richtlijnen of maatregelen heeft uw bedrijf ingevoerd?

2.1

Mensenrechtenverplichtingen

In hoeverre heeft uw bedrijf steun uitgesproken voor de VN-richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten (UNGP)?

2.2

Hoe heeft uw bedrijf steun uitgesproken voor de UNGP, bijvoorbeeld in verklaringen of governance-documenten?

2.3

Due diligence-proces

Hoe is het due diligence-proces van uw bedrijf over mensenrechten afgestemd op de UNGP en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen? Beschrijf de belangrijkste stappen en eventuele gerelateerde beleidslijnen en procedures.

2.4

Wie adviseert of beslist over ethische kwesties binnen uw organisatie en hoe, met name in relatie tot controversiële transacties? Bijvoorbeeld een interne ethische commissie of soortgelijke structuur, met gerelateerde beleidslijnen, richtlijnen of procedures.

2.5

Hoe beoordeelt uw bedrijf het bestuur, de transparantie en de ethische standaarden van uw afnemers en hoe worden deze resultaten meegenomen in uw processen?

2.6

Hoe worden interne beslissingen over defensieactiviteiten, rondom bestuur, transparantie en ethische standaarden, genomen en beoordeeld?

2.7

Bedrijven in de defensiesector moeten internationale sanctieregels volgen. Hoe voldoet uw bedrijf hieraan, bij het beoordelen van defensiegerelateerde activiteiten? En hoe worden deze controles opgenomen in uw proces?

2.8



Verklaring en ondertekening

Door hieronder te ondertekenen, bevestig ik dat de verstrekte informatie, naar mijn beste weten, volledig en nauwkeurig is. Ik bevestig ook dat ik gemachtigd ben om deze verklaring namens uw bedrijf te ondertekenen. Lees onze [Privacyverklaring](#) voor meer informatie over hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Naam _____

Locatie _____

Datum _____

Handtekening _____



De verklaring hieronder is alleen nodig als u actief bent in drone-gerelateerde handel of Volledig Autonome Wapens.

Voor ondersteuning van verantwoordelijke en transparante samenwerking, lees en bevestig de onderstaande verklaringen. Ik verklaar dat mijn bedrijf...

potentiële mensenrechtenschendingen, inclusief mogelijke schendingen van het internationale humanitaire recht, verbonden aan Volledig Autonome Wapens erkent, en bevestigt dat dergelijke risico's mogelijk verbonden kunnen zijn aan de producten of technologieën van mijn bedrijf.

3.1

zich committeert aan het onderhouden van een open en doorlopend dialoog met ABN AMRO over deze risico's en aan het nemen van passende maatregelen om deze risico's te mitigeren wanneer nodig.

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

Bijlage

Uitleg bij de informatie iconen

Voordat u begint

Waarom we dit vragen

We werken samen met veel bedrijven in de defensiesector. Om dit verantwoord te doen, moeten we weten dat de producten en diensten die we ondersteunen op een veilige manier worden gebruikt. En volgens de wet, gebaseerd op de VN-richtlijnen voor bedrijfsvoering en mensenrechten. Daarom vragen we alle klanten in deze sector om informatie te delen over: wat u produceert, waar uw producten naartoe gaan en hoe uw bedrijf belangrijke risico's beheert. Uw antwoorden helpen ons om samen transparant en compliant te werken.

Hoofdstuk 1

Deze definities helpen u te begrijpen welke activiteiten onder de scope van deze vragenlijst vallen Defensiegerelateerde activiteiten

Werk dat betrekking heeft op het ontwikkelen, produceren, handelen in of leveren van goederen of diensten die worden gebruikt voor militaire of defensiedoeleinden.

Defensiegerelateerde organisaties: Elke organisatie die defensiegerelateerde producten maakt, ontwikkelt of verhandelt, of deze producten of diensten gebruikt.

Defensiegerelateerde doeleinden: Elke activiteit die gekoppeld is aan militair gebruik, zowel defensief (bescherming, veiligheid) als offensief (gevecht of aanval).

Afnemers: De directe of indirecte klanten die uw producten of diensten ontvangen, gebruiken of kopen.

1.1 Wat deze categorieën betekenen

Alleen militair goed: Producten ontworpen of aangepast voor militair gebruik.

Dual-use goed: Producten die meestal voor civiele doeleinden worden gebruikt, maar die ook militaire toepassingen kunnen hebben.

Niet-defensiegoed: Producten die niet op de militaire of dual-use lijsten staan. Deze items hebben een algemeen civiel gebruik en bieden geen militair voordeel. Bijvoorbeeld voedsel, kantoorbenodigdheden, brandstof, elektriciteit, algemene reparatie- of facilitaire diensten.

Hebben uw producten betrekking op de drone-industrie? Bekijk dan de verklaring aan het einde van de vragenlijst.

1.3 Waarom vragen we dit?

We vragen waar uw kopers of afnemers zich bevinden zodat we weten hoe uw producten internationaal worden verspreid. Met deze informatie kunnen we snel controleren of de exportregels worden nageleefd.

Wat we bedoelen met afnemers?

Afnemers zijn de bedrijven of organisaties die uw producten direct kopen, bijvoorbeeld distributeurs, integrators, overheidsinstanties, eindgebruikers. Vermeld hun namen en – als dat relevant is – de landen waarin ze actief zijn.

1.4 Waarom vragen we dit?

We willen graag begrijpen waar uw producten uiteindelijk worden gebruikt. Dit helpt ons bankieren verantwoord te houden en de veiligheid, wettelijke vereisten en internationale standaarden te beoordelen.

Kent u de eindgebruiker niet?

Als u de exacte eindgebruiker niet kent, schrijft u het meest waarschijnlijke gebruiksland of het land waar uw directe klant de producten verzendt of levert.

1.5 Waarom is dit belangrijk?

Internationale overeenkomsten bestempelen bepaalde wapens als 'controversieel'. Banken moeten extra controles uitvoeren als bedrijven betrokken zijn bij deze soorten activiteiten.

Controversiële wapens:

- A. Clusterwapens
- B. Nucleaire of radiologische wapens
- C. Antipersoonsmijnen
- D. Biologische wapens
- E. Chemische wapens
- F. Witte fosforwapens
- G. Verarmd uraniumwapens
- H. Volledig autonome wapens

1.6 Wat bedoelen we met leveranciers?

Leveranciers zijn de bedrijven die de onderdelen, componenten of materialen leveren die u gebruikt in uw Enkel Militair of Dual-Use producten. Als we weten wie uw leveranciers zijn, begrijpen we uw toeleveringsketen en gerelateerde risico's ook beter.

Hoofdstuk 2

Waarom vragen wij dit?

Bedrijven in de defensiesector kunnen gelinkt worden aan ernstige risico's, zoals mensenrechtenschendingen, corruptie, terrorisme, sanctieschendingen of misbruik van nieuwe technologieën. Deze risico's kunnen zich voordoen in uw supply chain, in de landen waarin u opereert of in de manier waarop producten worden gebruikt.

We vragen naar uw beleidslijnen en processen zodat we kunnen begrijpen hoe u deze risico's identificeert en beheert. Bijvoorbeeld welke maatregelen u heeft genomen en hoe u veilige, wettelijke en verantwoorde operaties waarborgt. Is een specifiek beleid niet aanwezig? Leg dan uit waarom en beschrijf de alternatieve stappen die uw bedrijf onderneemt om het risico te beheren.

2.1 Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Beschrijf hoe uw bedrijf omkoping en corruptie voorkomt, bijvoorbeeld met anti-omkopingsregels, belangenconflictenregels, richtlijnen voor geschenken en gastvrijheid, training, monitoring of escalatieprocedures. U mag links of bijlagen toevoegen als dat nodig is.

2.2 Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Beschrijf de belangrijkste mensenrechtenverplichtingen van uw bedrijf. Denk hierbij aan een Mensenrechtenverklaring, een Gedragscode, een Leverancierscode, sectornormen of industriestandaarden.

Leg kort uit hoe deze van toepassing zijn op uw bedrijf en supply chain.

2.3 Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Beschrijf of en hoe uw bedrijf de UNGP ondersteunt of naar de UNGP verwijst. Bijvoorbeeld in beleidsdocumenten, openbare verklaringen, governance-documenten. U mag links of bijlagen toevoegen.

2.4 Waar deze vraag over gaat

We vragen dit om te begrijpen hoe uw bedrijf risico's op het gebied van mensenrechten identificeert, beoordeelt en beheert.

Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Beschrijf de stappen die u neemt, zoals: risico's identificeren, ernst beoordelen, actie ondernemen om risico's te voorkomen of te verminderen, monitoring of evaluatie van acties, communiceren van resultaten.

Als relevant, leg uit hoe uw proces aansluit bij de UNGP of OESO-richtlijnen.

2.5 Waarom vragen we dit?

Sommige bedrijven hebben interne commissies of expertgroepen die ethische of gevoelige zaken beoordelen. Door te weten hoe deze groepen werken, kunnen we uw bestuur beter begrijpen.

Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Beschrijf de naam van de commissie, rollen en verantwoordelijkheden, wie in de commissie zit, wanneer en hoe ethische of controversiële zaken worden beoordeeld.

2.6 Waar deze vraag over gaat

Wij vragen hoe u de integriteit en ethische standaarden van bedrijven of organisaties beoordeelt die uw producten kopen. Dit helpt ons begrijpen hoe u risico's in uw waardeketen beheert.

Wat u in uw antwoord kunt opnemen

KYC/EDD-processen, sanctiescreening, eigendomscontroles, integriteitschecks, ESG-screening, sitebezoeken (als dat van toepassing is), hoe de bevindingen uw beslissingen beïnvloeden.

2.7 Waarom vragen we dit?

Beslissingen over defensieactiviteiten kunnen veiligheids-, wettelijke en ethische risico's met zich meebrengen. We willen daarom begrijpen hoe uw bedrijf deze beslissingen intern beoordeelt en goedkeurt.

Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Beschrijf hoe uw interne proces werkt. Denk hierbij aan drempelwaarden (wanneer extra goedkeuring nodig is), goedkeuringsniveaus (wie moet wat goedkeuren?), betrokkenheid van functies in de tweede of derde lijn (compliance, risk, legal), hoe u beleid, risico's of ethische overwegingen betreft bij het nemen van beslissingen.

Waarom dit helpt

Deze informatie laat zien hoe uw bedrijf ervoor zorgt dat beslissingen op een verantwoorde manier worden genomen en in lijn met uw eigen standaarden.

2.8 Waarom vragen we dit?

Om te begrijpen hoe uw bedrijf controles uitvoert op sanctierisico's en hoe deze controles uw beslissingen beïnvloeden.

Wat u in uw antwoord kunt opnemen

Hoe u klanten, leveranciers en kopers screent tegen sanctielijsten, welke tools u gebruikt, wie de sanctiecontroles uitvoert, wat u doet met positieve of onduidelijke hits, of hoe sanctie-resultaten uw beslissingen beïnvloeden.

3.1 Waarom moet u deze verklaring afleggen?

Bedrijven die drones, drone-componenten of technologieën ontwerpen, produceren of verhandelen die kunnen bijdragen aan Volledig Autonome Wapens vallen onder strengere internationale regels. Deze regels bestaan omdat deze technologieën kunnen worden gebruikt om doelen te selecteren en aan te vallen zonder betekenisvolle menselijke controle.

Waarom vragen we dit?

Vanwege deze risico's moet ABN AMRO aanvullende due diligence-controles uitvoeren voor klanten die actief zijn in deze gebieden. Uw verklaring helpt ons de rol van uw bedrijf te begrijpen en hoe u de gerelateerde ethische, wettelijke en mensenrechtenrisico's beheert. Hiermee kunnen we uw zaak zorgvuldig en transparant behandelen.