

# FIEC/EIC Statement on Corruption Prevention in the Construction Industry

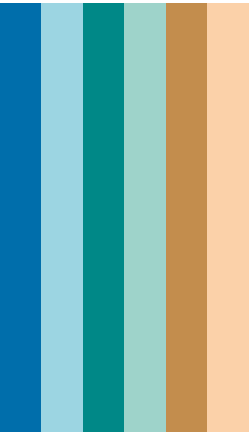
**Déclaration FIEC/EIC**  
concernant la prévention  
de la corruption dans l'industrie  
de la construction

**Erklärung der FIEC und EIC**  
zur Korruptionsprävention  
in der Bauwirtschaft



FIEC  
(European Construction  
Industry Federation)

EIC  
(European International  
Contractors)



First Edition

Copyright © FIEC-EIC, all rights reserved

Design: Acapella, Brussels

Printing: Arte-Print, Brussels

Original: English

Translations: French and German: DSDB, Brussels

N° of copies: 2000

Dépôt legal: November 2009

Photographic credits: A. Janssens © Euro Liège TGV (BE/Confédération Construction) – Tekfen (TR/TCA) – ES/SEOPAN – Tommi Ahlberg (FIN/RT)

EN

# FIEC/EIC Statement on Corruption Prevention in the Construction Industry



1

## ■ Introduction

For a number of years, various international institutions, e.g. the World Bank Group, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the European Union have rightly been focusing a large amount of attention on issues such as “Good Governance” and “Capacity-Building” in developing countries, and they are particularly concerned with the phenomenon of corruption. Yet, efforts to curb corruption have intensified not only beyond the borders of the European Union, but also within the EU Member States and at EU level over the past few years. Furthermore, some civil society organisations have singled out the construction industry as a sector which, according to their perception, is particularly prone to unethical business practices.

Against this background, the European construction industry, represented through FIEC and EIC, have identified a need for our sector to respond constructively with a policy statement to the various misconceptions and simplistic policy statements which unjustifiably cast a bad light on the construction sector in general and which neither acknowledge the growing efforts of many construction companies to implement a irreversible process towards the elimination of corruption within the corporate ambit nor the fact that they themselves have been often the victim of extortion and other types of unethical requests.

This is why the FIEC Steering Committee and the EIC Board decided to set up a Joint FIEC/EIC Working Group on “Ethics” in order to define and draft a policy statement which would enable both federations to present the view of the European construction industry in the political debate. The group had been given the task to produce a document which would be valid for the large stock-listed companies as well as for small and medium-sized enterprises (SMEs). In addition, the policy paper should address both the home market and activities abroad, and it should be fit for being disseminated internally, i.e. within FIEC and EIC Member Federations, as well as to the



**Dirk Cordeel**  
FIEC President



**Michel Démarre**  
EIC President



**Per Nielsen**  
President of the Joint  
FIEC/EIC Working  
Group “Ethics”

outside world, i.e. policy-makers on the EU and World Bank level, the EU Member States as well as to NGOs and the public at large.

The Joint Working Group started its work in summer 2007 and was able to finalise its drafting work in 2008. On 27 November the FIEC Steering Committee adopted the final text of the "FIEC/EIC Statement on Corruption Prevention in the Construction Industry" which was confirmed by the EIC Board on 29 January 2009.

The joint statement makes it clear that FIEC and EIC strongly oppose corruption in its diverse forms as an unacceptable phenomenon in national and international business transactions. Not only does it raise moral and political concerns, undermines good governance and distorts international competition, it has negative effects on business, since it adversely affects the quality of works, economic efficiency and potentially damages the image and reputation of the whole construction industry.



At the same time, FIEC and EIC expect the public sector to complement private sector initiatives to fight corruption by closing loopholes that allow or even encourage unethical behaviour on the "demand side", in particular during the tender and the project delivery phases. Evoking the adage that *"it takes two to tango"*, the joint statement concludes with concrete recommendations to all parties involved in the construction process

which are invited to act simultaneously within their sphere of influence in order to make progress on this important issue.

Dirk Cordeel

Michel Démarre

Per Nielsen

Brussels/Berlin, 29<sup>th</sup> January 2009

## ■ FIEC/EIC Statement on Corruption Prevention in the Construction Industry

The **European construction industry accounts** for investments of around 1.500 billion per year, equating to around 10% of the GDP of the European Union and around 53% of EU gross fixed capital formation. The European Union's 2.3 million construction enterprises, of which 97% are SMEs with less than 20 workers, employ a total workforce of 13.5 million, whilst some 26 million workers depend directly or indirectly on the construction sector. The international revenues of European contractors amounted in 2007 to some 121 € billion, of which 65 € billion were generated outside Europe.

**FIEC** is the **European Construction Industry Federation**. Through its 33 national Member Federations (26 EU & EFTA, Croatia and Turkey), FIEC represents construction enterprises of all sizes, small and medium-sized enterprises as well as global players, carrying out all forms of building and civil engineering activities. **European International Contractors (EIC)**, which has 15 national Member Federations, represents the interests of the European construction industry in all aspects related to its international construction activities.

### Declaration of the European construction industry

FIEC and EIC strongly oppose corruption in its diverse forms as an **unacceptable phenomenon in national and international business transactions**. Not only does it raise moral and political concerns, undermines good governance and distorts international competition, it has negative effects on business, since it adversely affects works quality, economic efficiency and potentially damages the image and reputation of the whole construction industry.

The construction sector is often denounced as particularly prone to corruption, however, FIEC and EIC are strongly opposed to all kinds of simplistic statements based on perception indices, as they are biased against our sector, which is by its very nature and the



number of parties involved more visible and open to the general public. As a matter of fact, the construction industry is characterised by a high degree of delegated powers and authority due to the fact that construction companies have to construct their products at sites provided by the client. This puts a high burden on the people locally in charge who are dealing with high values and might be exposed to doubtful proposals that would facilitate progress.

While construction companies are not blameless, the fact is that, over the past decade, many **European contractors** have invested substantially in ethical policies, the adoption and publication of codes of ethics, the training of personnel and the application of internal and even external control mechanisms to implement in-house corruption prevention systems. Whilst the possibility of individual misbehaviour can never be excluded, these companies have started to take positive steps in their sphere of influence to implement **irreversible processes towards the elimination of corruption** which also includes a “zero tolerance” policy on unethical behaviour within the corporate ambit.

Positive leadership is now required from the Governments, public clients and funding agencies to reinforce and complement the initiatives taken by the private contracting companies. Regrettably, FIEC and EIC see **much less enthusiasm on the part of Contracting Authorities and Governments**, inside and outside Europe, to enact similar anti-corruption policies within their sphere of influence.



The European construction industry also deplores the **lack of determination on the part of the bilateral, European and international funding agencies** to closely supervise the execution of the infrastructure projects financed by them and to intervene in the case of unethical practices.

The difficulties arising from the lack of support of the public sector are multiplied for European construction companies when executing work **outside the OECD**, where they are not facing a **level playing-field**. European contractors are committed to international environmental, social, corporate and ethical standards stipulated by the OECD, the EU and the companies' shareholders, often large

institutional investors, whereas their **local competitors or those from emerging countries, of which some huge ones are state-owned, are unlikely to be affected by such standards** or the resulting **sanctions**.

FIEC and EIC consider that the public sector appears to be only concerned with putting in place more stringent regulation in order to punish private sector misconduct. We find that this limited strategy is short-sighted and expect the public sector to balance sanctions for private sector misconduct with equally ambitious plans. We expect these efforts to include the creation of a transparent procurement framework fostering on all levels a **fair competition in infrastructure tenders**, thereby acknowledging the principle that *"it takes two to tango"*. For instance, the public sector could complement private sector initiatives to fight corruption by **closing loopholes that allow or even encourage unethical behaviour on the "demand side"**, in particular during the tender and the project delivery phases.



The global fight against corruption would be reinforced if anti-corruption tools were identified that **encourage positive behaviour by all parties** rather than just penalising unethical behaviour by one party. Such measures should be implemented in a **holistic manner** to the extent that **all stakeholders must act simultaneously** within their sphere of influence.

## FIEC and EIC recommend that

- the **Private Sector** acts in accordance with its published Codes of Conduct;
- the **Clients/Contracting Authorities** also implement a **Client's Code of Ethics** and introduce **Quality-Based Selection Processes** that include
  - a *positive weighting* during the tender procedure for companies with credible anti-corruption policies,
  - *standard contract provisions* which not only allow the client but also the *contractor to suspend or terminate the contract* in the case that unethical offerings or pressure are made, including the delay or withholding of payments due, in order to facilitate progress of the contract;
  - or types of *corruption insurance or compensation mechanisms* for companies which suffer financial losses subsequent to the refusal to accept unethical offerings;
- the **Consulting Engineers** maintain and **defend their professional independence** throughout the project even in difficult situations, e.g. reject awarding a project to an inappropriate bidder or abusing his certification authority;
- the **Funding Agencies** assume their **responsibility throughout the project** and maintain a **full-scale supervision or audit** where public funds are involved, e.g. by insisting on clear rules on fair, prompt and efficient dispute resolution mechanisms or by the introduction of incentives for Governments and Contracting Authorities to adopt strict anti-corruption policies.
- the **Donors** refrain from giving **any type of budgetary aid** or permission to use **country procurement systems** – at least insofar as the infrastructure sector is concerned – to countries which are not in control of their budget.



The civil society has proposed recently the introduction of a nearly **complete transparency in public sector construction projects**, including the disclosure of commercially confidential data. FIEC and EIC acknowledge the underlying motives for such a request. However, under the traditional tender and contract system, under which clients, unfortunately, use the “lowest bid criterion” for selecting the contractor, the disclosure of this type of data would harm the company's position vis-à-vis the client and its competitors and, therefore, is not acceptable.

By contrast, we must emphasize that this suggested transparency initiative is standard practice under innovative project delivery mechanisms, such as **partnering or alliancing**. Experienced private clients in many parts of the world, and a few public clients as well, favour this approach since they appreciate its partnership spirit and they experience that it brings better financial and economic results than the traditional contractual models. We believe that the opportunities for enhancing transparency in public sector construction projects could be enhanced if more public clients would be prepared to enter into innovative contract forms.

FIEC and EIC consider themselves as **legitimate stakeholders and vital partners** in the global fight against corruption. We now call upon the bilateral, European and international funding agencies to enter into a serious dialogue with the construction industry in order to identify efficient tools for the fight against corruption.



FR

# Déclaration FIEC/EIC concernant la prévention de la corruption dans l'industrie de la construction



1

## ■ Introduction

Depuis plusieurs années, diverses institutions internationales, comme le Groupe de la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Union européenne, accordent, à juste titre, une grande attention aux questions telles que la « bonne gouvernance » et le « renforcement des capacités » dans les pays en développement, et sont particulièrement préoccupées par le phénomène de la corruption. Pourtant, au cours de ces dernières années, les efforts pour réfréner la corruption se sont intensifiés, non seulement au-delà des frontières de l'Union européenne, mais aussi au sein des États membres de l'UE et au niveau de l'UE. Par ailleurs, certaines organisations de la société civile ont désigné l'industrie de la construction comme un secteur qui, selon leur analyse, est particulièrement enclin aux pratiques commerciales contraires à l'éthique.

Dans ce contexte, l'industrie européenne de la construction, représentée par la FIEC et les EIC, a identifié la nécessité pour notre secteur de répondre de manière constructive, au moyen d'une déclaration de politique générale, aux diverses idées fausses et aux déclarations simplistes. Ces dernières, qui ont terni de manière injustifiée l'image du secteur de la construction en général, ne reconnaissent pas les efforts accrus que de nombreuses entreprises de construction ont accomplis pour mettre en œuvre un processus irréversible en vue d'éliminer la corruption dans la sphère de l'entreprise, ni le fait qu'elles aient été elles-mêmes bien souvent victimes d'extorsions et d'autres types de demandes contraires à l'éthique.

C'est pourquoi le Comité de Direction de la FIEC et le Comité de Direction des EIC ont décidé de créer un Groupe de travail conjoint FIEC/EIC sur « l'éthique » afin de définir et de rédiger une déclaration de politique générale qui permettrait aux deux fédérations de présenter l'avis de l'industrie européenne de la construction dans le débat politique. Le groupe s'est vu confier la tâche de produire un document applicable aussi bien aux grandes entreprises cotées en bourse qu'aux petites et moyennes entreprises (PME). En outre, le document de politique générale porterait sur le marché intérieur ainsi que sur les activités à l'étranger, et devrait pouvoir être distribué en interne, c'est-à-dire au sein des fédérations membres de la FIEC et des EIC, ainsi qu'au monde extérieur, c'est-à-dire



**Dirk Cordeel**  
Président de la FIEC



**Michel Démarre**  
Président des EIC



**Per Nielsen**  
Président du groupe de travail conjoint FIEC/EIC sur « l'éthique »

aux décideurs politiques au niveau de l'UE et de la Banque mondiale, aux États membres, aux ONG et au grand public.

Le Groupe de travail conjoint a entamé son travail au cours de l'été 2007 et a pu finaliser son travail de rédaction en 2008. Le 27 novembre, le Comité de Direction de la FIEC a adopté le texte final de la « Déclaration FIEC/EIC sur la prévention de la corruption dans l'industrie de la construction », qui a été confirmé par le Comité de Direction des EIC en date du 29 janvier 2009.

La déclaration commune précise que la FIEC et les EIC s'opposent fermement à la corruption sous toutes ses formes car elle représente un phénomène inacceptable dans les transactions commerciales nationales et internationales. En effet, elle soulève des préoccupations morales et politiques, elle mine la bonne gouvernance et fausse la concurrence internationale, et elle a des effets négatifs sur le commerce, étant donné

qu'elle affecte négativement la qualité des travaux, le rendement économique et qu'elle dévalorise l'image et la réputation de l'industrie de la construction dans son ensemble. Par ailleurs, la FIEC et les EIC espèrent que le secteur public soutiendra les initiatives de lutte contre la corruption du secteur privé en comblant les failles qui permettent, voire encouragent, le comportement contraire à l'éthique « *du côté de la demande* », notamment lors des phases d'appels d'offres et d'exécution de projets. En évoquant l'adage selon lequel « *il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire tout seul* », la déclaration commune s'achève

par des recommandations concrètes à l'attention de toutes les parties impliquées dans le processus de construction afin de les inviter à agir simultanément au sein de leur sphère d'influence en vue de réaliser des progrès sur cette question essentielle.



  
Dirk Cordeel

  
Michel Démarre

  
Per Nielsen

Bruxelles/Berlin, 29 janvier 2009

## ■ Déclaration FIEC/EIC concernant la prévention de la corruption dans l'industrie de la construction

L'industrie européenne de la construction représente des investissements d'environ 1500 milliards par an, soit près de 10% du PIB de l'Union européenne et environ 53% de la formation brute de capital fixe. Les 2,3 millions d'entreprises de construction que compte l'Union européenne, dont 97% sont des PME de moins de 20 personnes, emploient une main d'œuvre totale de 13,5 millions de travailleurs, tandis que près de 26 millions de travailleurs dépendent directement ou indirectement du secteur de la construction. Les revenus internationaux des entrepreneurs européens s'élevaient en 2007 à près de 121 milliards d'euros, dont 65 milliards étaient générés en dehors de l'Europe.

La FIEC est la **Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction**. Elle représente, par le biais de ses 33 fédérations membres nationales dans 28 pays (26 États Membres de l'UE et de l'AELE, la Croatie et la Turquie) des entreprises de construction de toute taille, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, ainsi que des « acteurs globaux » de toutes les spécialités du bâtiment et du génie civil. **European International Contractors (EIC)**, qui compte 15 Fédérations membres nationales, représente les intérêts de l'industrie européenne de la construction dans toutes les questions liées à ses activités de construction internationales.

### Déclaration de l'industrie européenne de la construction

La FIEC et les EIC s'opposent fermement à la corruption sous toutes ses formes car elle représente un **phénomène inacceptable dans les transactions commerciales nationales et internationales**. Non seulement elle soulève des préoccupations morales et politiques, mine la bonne gouvernance et fausse la concurrence internationale, mais provoque également des effets défavorables sur le commerce, étant donné qu'elle affecte négativement la qualité des travaux, le rendement économique et qu'elle dévalorise l'image et la réputation de l'industrie de la construction dans son ensemble.



Le secteur de la construction est souvent dénoncé comme étant particulièrement enclin à la corruption. Cependant, la FIEC et les EIC s'opposent fermement à tous types de déclarations simplistes basées sur des indices de perception car ils ne sont pas objectifs vis-à-vis de notre secteur qui, de par sa nature profonde et en raison du nombre de parties impliquées, est plus visible et ouvert au grand public. En effet, l'industrie de la construction se caractérise par un degré élevé de pouvoirs délégués et d'autorité en raison du fait que les entreprises de construction ont l'obligation de construire leurs produits sur des sites fournis par le client. Cela représente par conséquent un énorme fardeau pour les personnes responsables localement, qui gèrent des montants élevés et qui sont susceptibles d'être exposées à des propositions douteuses en vue de faciliter la réalisation des projets.

Bien que les entreprises de construction ne soient pas irréprochables, le fait est que, au cours de la dernière décennie, de nombreux **entrepreneurs européens** ont énormément investi dans des politiques éthiques, dans l'adoption et la publication de codes d'éthique, dans la formation du personnel et dans l'application de mécanismes de contrôle internes, voire externes, visant à mettre en œuvre des systèmes de prévention de la corruption « in-house ». Alors qu'il est impossible d'exclure toute possibilité de mauvais comportement individuel, ces entreprises ont commencé à prendre des mesures positives dans leur sphère d'influence afin de mettre en œuvre des **processus irréversibles en vue de l'élimination de la corruption**, dont notamment une politique de « tolérance zéro » axée sur les comportements contraires à l'éthique au sein de l'entreprise.



Dès lors, un leadership positif est requis de la part des gouvernements, des maîtres d'ouvrage publics et des organismes de financement en vue de renforcer et de compléter les initiatives adoptées par les entreprises privées. Malheureusement, la FIEC et les EIC constatent beaucoup moins d'enthousiasme de la part des **autorités contractantes et des gouvernements**, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe, pour promulguer des politiques anti-corruption similaires au sein de leur sphère d'influence.

Par ailleurs, l'industrie européenne de la construction déplore également le **manque de détermination de la part des organismes de financement bilatéraux, européens et internationaux** quand il s'agit de surveiller étroitement l'exécution des projets d'infrastructure qu'ils financent et d'intervenir en cas de pratiques contraires à l'éthique.

Les difficultés qui découlent du manque de soutien de la part du secteur public sont multipliées pour les entreprises européennes de construction qui réalisent des travaux **en dehors de l'OCDE**, où elles ne sont pas soumises à des **règles équitables**. En effet, les entrepreneurs européens sont tenus de respecter les normes environnementales, sociales, commerciales et éthiques internationales stipulées par l'OCDE, l'UE et les actionnaires des entreprises, qui sont souvent d'importants investisseurs institutionnels, alors **qu'il est peu probable que leurs concurrents locaux ou ceux provenant de pays émergents, qui sont, pour certains, d'importantes entreprises publiques, soient affectés par ces normes ou par les sanctions** qui y sont liées.

La FIEC et les EIC estiment que le secteur public semble être uniquement préoccupé par la mise en place d'une réglementation plus contraignante afin de punir la mauvaise conduite du secteur privé. Nous trouvons que cette stratégie limitée manque de perspicacité et nous attendons de la part du secteur public qu'il équilibre les sanctions pour les écarts de conduite du secteur privé au moyen de plans tout aussi ambitieux. Nous espérons que ces efforts incluront la création d'un cadre d'adjudication transparent qui favorise à tous les niveaux une **concurrence loyale dans les appels d'offres en matière d'infrastructures**, en reconnaissant ainsi le principe qui veut « *qu'il y ait certaines choses que l'on ne peut pas faire seul* ». Par exemple, le secteur public pourrait soutenir les initiatives de lutte contre la corruption du secteur privé en **comblant les failles qui permettent, voire encouragent, le comportement contraire à l'éthique « du côté de la demande »**, notamment lors des phases d'appels d'offres et de réalisation de projets.

La lutte globale contre la corruption pourrait être renforcée si l'on identifiait des outils anti-corruption qui **encouragent un comportement positif de la part de toutes les parties** au lieu de simplement pénaliser le comportement contraire à l'éthique d'une partie. Des mesures de ce genre pourraient être mises en œuvre dans une **perspective holistique** afin que **toutes les parties concernées puissent agir simultanément** au sein de leur sphère d'influence.



## La FIEC et les EIC recommandent que

- le **secteur privé** agisse conformément aux Codes de conduite qu'il a publiés ;
- Les **maîtres d'ouvrage/autorités contractantes** mettent également en œuvre un **Code d'éthique du maître d'ouvrage** et introduisent des **Processus de sélection basés sur la qualité** qui comprennent
  - une *pondération positive* pendant la procédure d'appel d'offres pour les entreprises ayant des politiques anti-corruption crédibles,
  - *des dispositions contractuelles standard* qui permettent non seulement au maître d'ouvrage, mais aussi à *l'entrepreneur de suspendre ou de résilier le contrat* en cas d'offres contraires à l'éthique ou de pressions exercées, en ce compris le report ou la retenue des paiements dus, afin de faciliter l'exécution du contrat ;
  - ou des types de *mécanismes de compensation ou d'assurance en cas de corruption* pour les entreprises qui subissent des pertes financières suite au refus d'accepter des propositions contraires à l'éthique ;
- les **ingénieurs consultants** conservent et **défendent leur indépendance professionnelle** tout au long du projet, même dans des situations difficiles, comme par exemple le rejet de l'attribution d'un projet à un soumissionnaire inadéquat ou l'abus de son autorité de certification ;
- les **organismes de financement** assument leur **responsabilité tout au long du projet** et mettent en place une **supervision ou un audit complet** lorsque des fonds publics sont en jeu, en insistant, par exemple, sur l'établissement de règles claires en matière de mécanismes de résolution des litiges équitables, rapides et efficaces ou en introduisant des incitants pour les gouvernements et les autorités contractantes en vue d'adopter des politiques anti-corruption strictes.
- Les **donateurs** s'abstiennent d'accorder **tout type d'aide budgétaire** ou toute autorisation d'utiliser des **systèmes d'adjudication nationaux** – du moins en ce qui concerne le secteur des infrastructures – à des pays qui n'ont pas le contrôle de leur budget.



La société civile a récemment proposé l'introduction d'une **transparence quasi complète dans les projets de construction du secteur public**, y compris la divulgation de données commerciales confidentielles. La FIEC et les EIC reconnaissent les motifs qui sous-tendent une requête de ce genre. Cependant, dans le cadre du système traditionnel de contrats et d'appels d'offres, dans lequel, malheureusement, les maîtres d'ouvrage font appel au « critère de l'offre la plus basse » pour sélectionner l'entrepreneur, la divulgation de ce type de données pourrait nuire à la position de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage et de ses concurrents et n'est donc pas acceptable.

En revanche, nous devons souligner que cette proposition d'initiative transparente est une pratique standard dans le cadre de mécanismes novateurs de réalisation de projets, comme le **partenariat ou l'alliance**. Dans de nombreuses régions du monde, des maîtres d'ouvrage privés expérimentés ainsi que quelques maîtres d'ouvrage publics favorisent cette approche, étant donné qu'ils apprécient son esprit de partenariat et qu'ils estiment qu'elle apporte de meilleurs résultats financiers et économiques que les modèles contractuels traditionnels. Nous estimons que les possibilités d'amélioration de la transparence dans les projets de construction du secteur public pourraient être accrues si davantage de maîtres d'ouvrage publics étaient disposés à conclure des types de contrats novateurs.

La FIEC et les EIC se considèrent comme des **acteurs légitimes et des partenaires essentiels** dans la lutte globale contre la corruption. Nous demandons désormais aux organismes de financement bilatéraux, européens et internationaux d'établir un dialogue sérieux avec l'industrie de la construction afin d'identifier des outils efficaces pour la lutte contre la corruption.



DE

# Erklärung der FIEC und EIC zur Korruptionsprävention in der Bauwirtschaft



1

## ■ Einführung

Seit einigen Jahren beschäftigen sich eine Reihe internationaler Institutionen wie z. B. die Weltbankgruppe, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Europäische Union zu Recht intensiv mit Themen wie Rechtsstaatlichkeit bzw. „Good Governance“ und dem Aufbau von Kapazitäten in Entwicklungsländern, und sie befassen sich dabei insbesondere mit dem Phänomen der Korruption. Die Bemühungen, die Korruption in den Griff zu bekommen, wurden jedoch in den letzten Jahren nicht nur außerhalb der Grenzen der Europäischen Union verstärkt, sondern auch in den EU-Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene. Ferner haben einige zivilgesellschaftliche Organisationen die Bauwirtschaft als einen Bereich bezeichnet, der gemäß ihrer Wahrnehmung nach besonders anfällig für unethische Geschäftspraktiken ist.

Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Bauwirtschaft, die durch die FIEC und EIC vertreten wird, erkannt, dass unser Sektor konstruktiv mit einer Grundsatzklärung auf die verschiedenen Missverständnisse und allzu einfachen politischen Aussagen reagieren muss, die die Bauwirtschaft insgesamt in ein nicht gerechtfertigtes schlechtes Licht stellen und weder die zunehmenden Bemühungen vieler Bauunternehmen anerkennen, einen unumkehrbaren Prozess in Richtung der Beseitigung von Korruption im Unternehmensbereich einzuleiten, noch die Tatsache, dass sie selbst oft Opfer von Erpressung und anderen Arten unethischer Forderungen sind.

Aus diesem Grund haben das Präsidium der FIEC und der EIC-Vorstand beschlossen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu Ethikfragen einzurichten, um eine Grundsatzklärung aufzusetzen, die es beiden Verbänden ermöglichen würde, die Ansichten der europäischen Bauwirtschaft in der politischen Debatte geltend zu machen. Die Gruppe erhielt die Aufgabe, ein Dokument zu erstellen, das sowohl für die großen börsennotierten Firmen als auch für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gelten könnte. Außerdem sollte das Grundsatzpapier sowohl auf dem Binnenmarkt als auch auf Tätigkeiten im Ausland ausgerichtet sein und es sollte sowohl intern, d. h. in den Mitgliedsverbänden der FIEC und EIC verteilt werden können, als auch nach außen, d. h. an politische



**Dirk Cordeel**  
Präsident der FIEC



**Michel Démarre**  
Präsident der EIC



**Per Nielsen**  
Präsident der Gemeinsamen  
Arbeitsgruppe FIEC/EIC  
„Ethik“

Entscheidungsträger auf EU- und Weltbankebene, in den Mitgliedstaaten und NRO sowie die breite Öffentlichkeit.

Die gemeinsame Arbeitsgruppe begann im Sommer 2007 mit ihrer Arbeit und konnte ihren Entwurf noch 2008 fertig stellen. Am 27. November nahm das Präsidium der FIEC die endgültige Fassung der Stellungnahme der FIEC und der EIC zur Korruptionsprävention in der Bauwirtschaft" (FIEC/EIC Statement on Corruption Prevention in the Construction Industry") an, der EIC-Vorstand folgte am 29. Januar 2009.

Die gemeinsame Stellungnahme macht deutlich, dass die FIEC und die EIC Korruption in ihren diversen Formen als ein untragbares Phänomen in nationalen und internationalen Geschäften ablehnt. Sie ist nicht nur moralisch und politisch bedenklich, unterminiert gute Unternehmensführung und verzerrt den internationalen Wettbewerb, sie hat auch negative Auswirkungen auf das Geschäft, da sie die Qualität der Bauarbeiten



und die wirtschaftliche Effizienz beeinträchtigt und dem Image und dem Ruf der gesamten Bauwirtschaft schaden kann. Gleichzeitig erwarten die FIEC und die EIC vom öffentlichen Sektor, dass er die Initiativen des privaten Sektors in der Korruptionsbekämpfung ergänzt, indem er Schlupflöcher schließt, die unethisches Verhalten auf der „Nachfrageseite“ insbesondere in der Ausschreibungs- und Vergabephase ermöglichen und sogar fördern. Mit dem Slogan „es braucht zwei zum Tango“ (*“it takes two to tango”*) schließt die gemeinsame Stellungnahme mit konkreten Empfehlungen an alle am Bauprozess beteiligten Parteien,

die aufgefordert werden, gleichzeitig auch in ihrem jeweiligen Einflussbereich tätig zu werden, um bei diesem wichtigen Problem Fortschritte zu erzielen.

Dirk Cordeel

Michel Démarre

Per Nielsen

Brüssel/Berlin, 29. Januar 2009

## ■ Erklärung der FIEC und EIC zur Korruptionsprävention in den Bauwirtschaft

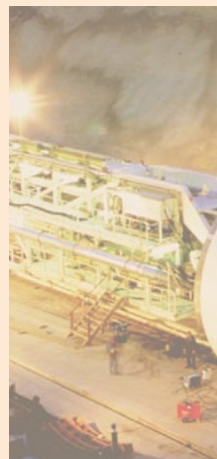
Die **europäische Bauwirtschaft** steht für Investitionen in Höhe von rund 1.500 Milliarden e pro Jahr. Das sind rund 10% des BIP der Europäischen Union und rund 53% der Bruttoanlageinvestitionen der EU. Die 2,3 Millionen Bauunternehmen der Europäischen Union, von denen 97% KMU mit weniger als 20 Mitarbeitern sind, beschäftigen zusammen 13,5 Millionen Menschen. Insgesamt hängen ungefähr 26 Millionen Arbeitnehmer direkt oder indirekt von der Bauwirtschaft ab. Die internationalen Einnahmen der europäischen Bauunternehmen betragen 2007 rund 121 Milliarden e, von denen 65 Milliarden e außerhalb Europas erwirtschaftet wurden.

**FIEC** ist der **Verband der Europäischen Bauwirtschaft**. Mit ihren 33 nationalen Mitgliedsverbänden (26 EU und EFTA, Kroatien und Türkei) vertritt die FIEC Bauunternehmen aller Größenordnungen, d. h. kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie weltweit tätige Großunternehmen, die alle Arten von Hoch- und Tiefbautätigkeiten verrichten. **European International Contractors (EIC)**, der 15 nationale Mitgliedsverbände angehören, vertritt die Interessen der europäischen Bauwirtschaft in allen Aspekten ihrer internationalen Bautätigkeiten.

### Erklärung der europäischen Bauwirtschaft

Die FIEC und die EIC lehnen Korruption in ihren diversen Formen als ein **untragbares Phänomen in nationalen und internationalen Geschäften** ab. Sie ist nicht nur moralisch und politisch bedenklich, unterminiert gute Unternehmensführung und verzerrt den internationalen Wettbewerb, sie hat auch negative Auswirkungen auf das Geschäft, da sie die Qualität der Bauarbeiten und die wirtschaftliche Effizienz beeinträchtigt und dem Image und dem Ruf der gesamten Bauwirtschaft schaden kann.

Die Bauwirtschaft wird oft beschuldigt, besonders anfällig für Korruption zu sein. Die FIEC und die EIC lehnen jedoch allzu einfache Äußerungen, die auf Wahrnehmungsindexen beruhen, ab,



da sie unserem Sektor gegenüber befangen sind, der naturgemäß und aufgrund der Anzahl der Beteiligten für die Öffentlichkeit besser sichtbar und zugänglicher ist. In der Tat zeichnet sich die Bauwirtschaft durch einen hohen Grad an übertragenen Handlungs- und Aufsichtsbefugnissen aus, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Unternehmen ihre Leistungen am Standort des Kunden erbringen müssen. Das ist eine sehr starke Belastung für die Verantwortlichen vor Ort, die mit hohen Beträgen umgehen und zweifelhaften Angeboten für eine schnellere Fertigstellung ausgesetzt sein können.

Zwar sind nicht alle Bauunternehmen vollkommen untadelig, Tatsache ist aber, dass viele europäische Bauunternehmen in den letzten zehn Jahren beachtlich in Ethikmaßnahmen, wie die Annahme und Veröffentlichung von Ethikkodizes, Mitarbeiterschulungen und die Anwendung von internen und sogar externen Kontrollmechanismen investiert haben, um hausinterne Systeme zur Verhütung von Korruption einzuführen. Zwar kann die Möglichkeit eines Fehlverhaltens von einzelnen Personen nie gänzlich ausgeschlossen werden, aber diese Unternehmen haben in ihrem Einflussbereich positive Schritte zur Einführung eines **nicht umkehrbaren Prozesses in Richtung der Eliminierung von Korruption** unternommen, die auch Null-Toleranz-Handlungsstrategien gegen unethisches Verhalten im Unternehmensbereich umfasst.



Um die Initiativen der privaten Bauunternehmen zu ergänzen, muss das gute Beispiel jetzt von den Regierungen, öffentlichen Auftraggebern und Leistungsträgern kommen. Bedauerlicherweise sehen die FIEC und die EIC **weit weniger Enthusiasmus bei den Vergabebehörden und Regierungen** in und außerhalb Europas, ähnliche Antikorruptionsmaßnahmen in ihren Einflussbereichen zu treffen.

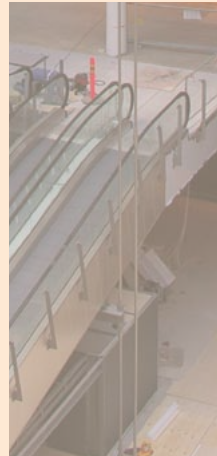
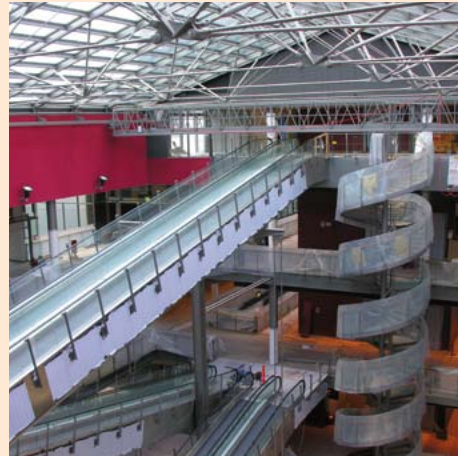
Die europäische Bauwirtschaft bedauert auch die **mangelnde Entschlossenheit der bilateralen, europäischen und internationalen Finanzierungsträger**, wenn es darum geht, die von ihnen finanzierten Infrastrukturprojekte zu beaufsichtigen und gegen unethische Praktiken einzuschreiten.

Die aus der mangelnden Unterstützung des öffentlichen Sektors entstehenden Schwierigkeiten vervielfachen sich noch für die europäischen Bauunternehmen, wenn sie **außerhalb der OECD** arbeiten, wo sie keine

**fairen Rahmenbedingungen** vorfinden. Die europäischen Bauunternehmen sind internationalen ökologischen, sozialen, gesellschaftlichen und ethischen Standards verpflichtet, die von der OECD, der EU und den Aktionären der Unternehmen festgelegt wurden, die oft große institutionelle Anleger sind, während ihre **örtlichen Konkurrenten oder Wettbewerber aus Schwellenländern, von denen einige große staatliche Unternehmen sind, kaum mit solchen Standards** oder den damit einhergehenden **Sanktionen behelligt werden**.

In den Augen der FIEC und der EIC scheint der öffentliche Sektor sich nur mit der Aufstellung strengerer Regeln zu befassen, um das Fehlverhalten des privaten Sektors zu bestrafen. Wir halten diese beschränkte Strategie für kurzfristig und erwarten vom öffentlichen Sektor, dass er die Strafen für Fehlverhalten des privaten Sektors mit ebenso ehrgeizigen Plänen ausgleicht. Wir erwarten, dass diese Anstrengungen auch die Schaffung einer transparenten Vergabestruktur enthalten, die den **fairen Wettbewerb bei Infrastrukturausschreibungen** auf allen Ebenen fördert, und damit dem Grundsatz Rechnung getragen wird, dass „es **zwei zum Tango braucht**“ („it takes two to tango“). So könnte der öffentliche Sektor die Initiativen des privaten Sektors bei der Korruptionsbekämpfung ergänzen, indem er z. B. **Schlupflöcher schließt, die unethisches Verhalten auf der „Nachfrageseite“** insbesondere in der Ausschreibungs- und Vergabephase ermöglichen und sogar begünstigen.

Die globale Korruptionsbekämpfung ginge gestärkt daraus hervor, wenn Mittel gegen Korruption gefunden würden, die ein **positives Verhalten aller Beteiligten fördern** würden, anstatt nur das unethische Verhalten eines Beteiligten zu bestrafen. Bei der Einführung solcher Maßnahmen sollte **ganzheitlich** vorgegangen werden, da alle „Stakeholder“ gleichzeitig in ihrem jeweiligen Einflussbereich handeln müssen.



## Die FIEC und EIC empfehlen, dass

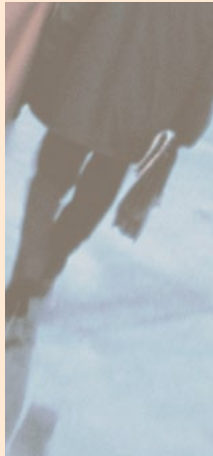
- der **private Sektor** in Übereinstimmung mit den von ihm veröffentlichten Verhaltenskodexen handelt;
- die **Auftraggeber/ Vergabebehörden** ebenfalls einen **Ethikkodex für Auftraggeber** einführen sowie **qualitätsbasierte Auswahlverfahren**, die folgende Elemente umfassen:
  - eine *positive Gewichtung* im Vergabeverfahren für Unternehmen mit glaubwürdigen Antikorruptionsstrategien,
  - *Standardvertragsbedingungen*, die es nicht nur dem Auftraggeber sondern auch dem *Auftragnehmer* ermöglichen, *den Vertrag auszusetzen oder zu beenden*, wenn unethische Angebote erfolgen oder Druck ausgeübt wird. Dazu sollte auch die Verzögerung oder Einbehaltung von fälligen Bezahlungen zum Zweck der Beschleunigung der Vertragsausführung gehören,
  - oder eine Art *Korruptionsversicherung oder Entschädigungsmechanismen* für Unternehmen, die finanzielle Verluste erleiden, weil sie unethische Angebote abgelehnt haben;
- die **beratenden Ingenieure ihre berufliche Unabhängigkeit** während des gesamten Projekts auch in schwierigen Situationen **beibehalten und für sie einstehen**, z. B. indem sie es ablehnen, ein Projekt an einen ungeeigneten Bieter zu vergeben oder ihre Zertifizierungsbefugnis zu missbrauchen;
- die **Finanzierungsträger ihre Verantwortung während des gesamten Projekts** nicht ablegen und dort wo öffentliche Gelder beteiligt sind, **intensiv Aufsicht führen oder Wirtschaftsprüfungen** durchführen, z. B. indem sie auf klaren Regeln für faire, unverzügliche und wirksame Schlichtungsmechanismen bestehen oder indem sie Anreize für Regierungen und Vergabestellen einführen, strenge Antikorruptionsmaßnahmen zu treffen;
- die **Geldgeber** es unterlassen, zumindest was den Infrastruktursektor betrifft, Ländern **Budgethilfen in jeglicher Form** zu gewähren oder die Genehmigung zur Verwendung der **ländereigenen Vergabesysteme** zu erteilen, die keine Kontrolle über ihren Staatshaushalt haben.



Die Zivilgesellschaft hat kürzlich die Einführung einer nahezu **vollständigen Transparenz für Bauprojekte des öffentlichen Sektors** vorgeschlagen, die auch die Offenlegung von vertraulichen Daten umfasst. FIEC und EIC erkennen die Beweggründe einer solchen Forderung an. In dem herkömmlichen Ausschreibungs- und Vergabesystem, in dem die Auftraggeber leider das Kriterium des niedrigsten Angebots verwenden, würde die Offenlegung solcher Daten der Stellung des Unternehmens gegenüber dem Auftraggeber und gegenüber seinen Wettbewerbern schaden, und ist daher nicht tragbar.

Wir müssen hingegen betonen, dass diese vorgeschlagene Transparenzinitiative unter innovativen Projektvergabemechanismen, wie **Partnerschaften oder Allianzen**, bereits gängige Praxis ist. Erfahrene private Auftraggeber in vielen Teilen der Welt und auch einige öffentliche Auftraggeber ziehen diesen Ansatz vor, da sie den Partnerschaftsgeist schätzen und die Erfahrung machen, dass dies zu besseren finanziellen und wirtschaftlichen Ergebnissen führt, als die herkömmlichen Vertragsmuster. Wir glauben, dass die Transparenz in Bauprojekten des öffentlichen Sektors mehr Chancen hätte, wenn mehr öffentliche Auftraggeber bereit wären, innovative Vertragsformen einzugehen.

Die FIEC und EIC sehen sich selbst als **legitime „Stakeholder“ und unverzichtbare Partner** im internationalen Kampf gegen die Korruption. Wir fordern nun die bilateralen, europäischen und internationalen Finanzierungsträger auf, in einen ernsthaften Dialog mit der Bauwirtschaft einzutreten, um wirksame Mittel für den Kampf gegen die Korruption zu finden.



■ The Representatives of the FIEC and EIC Member Federations

■ Les Représentants des Fédérations Membres de la FIEC et des EIC

■ Die Vertreter der Mitgliedsverbände von FIEC und EIC

AT – BI Bau (FIEC)

BE – Confédération Construction /  
Confederatie Bouw (FIEC – EIC)

CY – OSEOK (FIEC)

DE – ZDB (FIEC)

ES – SEOPAN (FIEC – EIC) –  
ANCOP (FIEC)

FR – FNTP (FIEC)

GR – PEDMEDE (FIEC – EIC)

IE – CIF (FIEC)

LU – GEBTP (FIEC)

NL – NABU (EIC)

RO – ARACO (FIEC)

SK – ZSPS (FIEC)

AT – FVBI (FIEC)

BG – BCC (FIEC)

CZ – SPS (FIEC)

DK – Dansk Byggeri (FIEC – EIC)

FI – Rakennusteollisuus RT  
(FIEC – EIC)

FR – SEFI (EIC)

HR – HUP/UPG (FIEC)

IT – AGI – ANCE (FIEC – EIC)

MT – FOBC (FIEC)

NO – EBA (FIEC)

SE – BI (FIEC – EIC)

TR – TCA (FIEC – EIC)

AT – VIBÖ (EIC)

CH – SBV/SSE/SSIC (FIEC – EIC)

DE – HDB (FIEC – EIC)

EE – EACE (FIEC)

FR – FFB (FIEC)

GB – British Expertise (EIC)

HU – EVOSZ (FIEC)

LT – LSA (FIEC)

NL – Bouwend Nederland (FIEC)

PT – FEPICOP (FIEC – EIC)

SI – CBMA (FIEC)

EFFC (FIEC)



Created in 1905, FIEC is the European Construction Industry Federation, representing via its 33 national Member Federations in 28 countries (26 EU & EFTA, Croatia and Turkey) construction enterprises of all sizes, i.e. small and medium-sized enterprises as well as "global players", carrying out all forms of building and civil engineering activities.

Créée en 1905, la FIEC, Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction, représente, par le biais de ses 33 fédérations membres nationales dans 28 pays (26 États Membres de l'UE et de l'AELE, la Croatie et la Turquie) des entreprises de construction de toute taille, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, ainsi que des « acteurs globaux » de toutes les spécialités du bâtiment et du génie civil.

1905 gegründet, ist die FIEC der Verband der Europäischen Bauwirtschaft, der über seine 33 nationalen Mitgliedsverbände in 28 Ländern (26 EU- & EFTA-Staaten, Kroatien und Türkei) Bauunternehmen aller Größenordnungen, d.h. kleine und mittelgroße Unternehmen sowie weltweit tätige Großunternehmen, vertritt, die alle Arten von Hoch- und Tiefbautätigkeiten verrichten.



Avenue Louise 225  
BE-1050 Bruxelles  
Tel: +32 2 514 55 35  
Fax: +32 2 511 02 76  
e-mail: [info@fiec.eu](mailto:info@fiec.eu)  
internet: [www.fiec.eu](http://www.fiec.eu)

European International Contractors (EIC) is registered as a legally independent association under German law in Berlin, Germany, and has as its members construction industry federations from 15 European countries which are directly or indirectly affiliated to the European Construction Industry Federation (FIEC). The work of EIC aims primarily at improving operating conditions for the European construction industry at international level and, for this purpose, EIC maintains close relations with all international and other organisations whose policy is of relevance for the international construction trade.

Les EIC (European International Contractors) sont enregistrés en tant qu'association juridique indépendante de droit allemand à Berlin, Allemagne, et comptent parmi leurs membres des fédérations de l'industrie de la construction provenant de 15 pays européens qui sont liés directement ou indirectement à la Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction (FIEC).

Le but du travail des EIC est avant tout d'améliorer les conditions opérationnelles pour l'industrie européenne de la construction au niveau international et, pour atteindre cet objectif, les EIC entretiennent des relations étroites avec toutes les organisations, internationales et autres, dont la politique est intéressante pour l'activité internationale de la construction.

Der European International Contractors e.V. (EIC) ist nach deutschem Recht als rechtlich selbständiger Verein in Berlin, Deutschland, eingetragen. Seine Mitglieder sind Verbände der Bauwirtschaft aus 15 europäischen Ländern, die direkt oder indirekt dem Verband der Europäischen Bauwirtschaft (FIEC) in Brüssel angeschlossen sind. Die EIC ist in erster Linie bestrebt, die Geschäftsbedingungen für die europäische Bauwirtschaft auf internationaler Ebene zu verbessern. Zu diesem Zweck unterhält die EIC enge Verbindungen zu allen internationalen und sonstigen Organisationen, deren Arbeit für die internationale Bauwirtschaft von Belang ist.



Kurfürstenstrasse 129  
DE-10785 Berlin  
Tel: +49 30 212 86 244  
Fax: +49 30 212 86 285  
e-mail: [info@eicontractors.de](mailto:info@eicontractors.de)  
internet: [www.eicontractors.de](http://www.eicontractors.de)