

14.2.2018

Patrian kirjallinen selvitys Uganda-utisointiin liittyvistä asioista

Patria on tehnyt sisäistä selvitystä liittyen 12.2.2018 alkaneeseen Uganda-utisointiin ja Patrian osuuteen. Tapahtumien kulku on seuraavanlainen:

Marraskuu 2016

Suomalainen liikemies () huom. nimeä ei ole julkistettu suomalaisessa mediassa) oli yhteydessä marraskuussa 2016 Patrian Land-liiketoiminnan myyntihenkilöön, ja yhteydenoton seurauksena järjestettiin ensimmäinen palaveri () kanssa. Tässä tapaamisessa hän halusi tarjota konsulttipalveluitaan kansainvälisissä hankkeissa.

() kertoi, että hänestä voisi olla apua muun muassa Indonesiassa ja Pakistanissa, mikäli Patrialla olisi tarvetta. Hän toi myös esiin, että Qatarissa hänestä voisi olla lisäarvoa Patrian tueksi meneillään olevaan hankkeeseen.

Jatkokeskusteluissa Qatarin osalta todettiin, ettei () konsulttipalvelulle ole tarvetta.

Tammikuu 2017

Patria aloitti liikekumppanin vallintaprosessin (*Business Partner Selection Process, BPS – josta kuvaus tämän dokumentin lopussa: liite 1*) () kanssa, koska nähtiin, että () voisi mahdollisesti olla avuksi Pakistanin markkinointiprojektin eteenpäin viemisessä. BPS-prosessi keskeytettiin, koska Patria lopetti kaikki markkinointitoimenpiteet Pakistanissa.

Patriana emme ole vielä tuoneet julkisuudessa esiin Indonesiaa eikä Pakistania.

Joulukuu 2017

() otti yhteyttä Patriaan ja ehdotti tapaamista liittyen hänen tulevaan matkaansa Afrikkaan.

Tammikuu 2018

() ja Patrian Land-organisaatioon kuuluva myyntihenkilö tapasivat 21.1.2018, jolloin () kertoi lähtevänsä Afrikkaan, muun muassa Ugandaan ja Mosambikiin työmatkalle edistämään omia hankkeitaan. () ilmoitti tapaavansa ko. maissa puolustusministeriön sekä valtion ylintä johtoa. () pyysi lupaa näyttää Patrian julkisia esitteitä valtion johdolle, mikäli siihen tulisi mahdollisuus näiden omien hankkeitten lomassa. () mainitsi, että matkaseurueeseen kuuluu myös ().

Tapaamisen seurauksena Patria toimitti ()lle julkiset esitteet ja antoi hänelle kirjallisen luvan (*kuva kirjeestä dokumentin lopussa; liite 2*) näiden esittämiseen em. maissa. Tämän perusteella BPS-prosessia jatkettiin 22. tammikuuta 2018.

Helmikuu 2018

Ensimmäinen median yhteydenotto tuli sunnuntai-iltana 11.2.2018.

14.2.2018

Johtopäätelmät

Vaikka annettu kirje on sisällöltään ja juridisesti löyhä, eikä se ole toimeksianto eikä sopimus, vaan lupa antaa esitteitä, olisi tällaisen antaminen vaatinut ensin BPS-prosessin loppuunviemisen sekä jonkinasteisen konsulttisopimuksen allekirjoittamisen. Tältä osin Patrian omaa prosessia ei ole noudatettu.

Jatkotoimenpiteinä selvitämme, onko vastaavia tapauksia muitakin, tehostamme selkeiden ohjeiden ja toimintatapojen koulutusta. Lisäksi tästä seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä.

Liite 1:**Business partner selection -prosessi eli liikekumppanin valintaprosessi Patriassa****POTENTIAALISESTA PARTNERISTA SELVITETÄÄN SEURAAVAT ASIAT:**

- Yhtiön nimi, osoite ja yhtiön rekisteröintitiedot
- Omistajat ja yhtiön johto
- Yhtiön toiminta-alue ja business aktiviteetit
- Yhtiön kokemus erilaisista projekteista
- Referenssit kolmansilta osapuolilta (yhtiöiden referenssit)
- Sopimukset muiden yhtiöiden kanssa (jos ei luottamuksellista)
- Referenssit itse projekteista
- Onko yhtiön johdolla tai omistajilla nk. PEP status (politically exposed person)
 - eli ovatko he valtion virkamiehiä tai siihen vastattavassa asemassa

TALOUDELLISET/PANKKIASIAT:

- Taloudelliset tiedot
- Henkilöstön lukumäärä etc
- Pankkitiedot
- Pankilta todistus pankkitilistä minne konsulttipalkkiot maksetaan

EVALUOINTIVAIHEESSA POTENTIAALISEN KONSULTIN ALLEKIRJOITETTAVAT ASIAKIRJAT:

- Em. tiedot selvittävä kaavake
- Representation, Declaration + Warranty – dokumentit missä vakuuttaa ettei ole syyllistynyt laittomuuksiin tai epäeettiseen toimintaan ja sitoutuu olemaan syyllistymättä sellaisiin

ERILAISET KANSAINVÄLISET TARKASTUKSET:

- Erilaisten eettisten ja compliance toolien ja palveluntarjoajien toimesta selvitetään taustat
 - o Onko tuomioita tai menossa olevia tutkimuksia tai oikeudenkäyntejä jne.
 - o onko yhtiö tai sen edustajat millä tahansa globaalilla tai eri maiden sanktiolistalla jne.

14.2.2018

- o Onko ko. maa sanktiolistoilla tai embargossa jne.
- o Nk. riskimaiden osalta selvitetään nk.- RED FLAG review ja REPUTATIONAL REVIEW JNE
 - nämä sisältävät eri rikosrekisterit, julkiset rekisterit jne selvitykset maissa missä julkisia rekisterejä on vähän tai niihin ei voi luottaa

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – materiaalit korruptiomaiden osalta:

- selvitetään mikä on ko. maan asema Transparencyn korruptiolistalla jne maaraaportteja riskimaista

14.2.2018

Liite 2:

[REDACTED] annettu kirje / lupa esittää Patrian materiaalia

Patria

MINISTRY OF DEFENCE AND VETERAN AFFAIRS

1 February 2018

and

MINISTRY OF SECURITY

REPUBLIC OF UGANDA

Dear Sirs,

Patria extends its warmest greetings to the Ministry of Defence and Veteran Affairs as well as the Ministry of Security of Uganda.

With this letter, we wish to confirm that Mr [REDACTED]
Finland is authorized to present Patria marketing materials for promotion purposes.

Sincerely yours,



Patria Land System Oy

E-mail: [REDACTED]

Phone: +3 [REDACTED]

Patria Land Systems Oy
Autotehtaanatie 6
P.O. Box 106
FI-13101 Nurmoojärvi
Tel +358 20 4691
Fax +358 20 469 6682
Registered office Helsinki

Patria Oyj, Kaivokatu 10 A, FI-00100 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 4691, fax +358 20 469 2022, www.patria.fi
Reg. Office: Helsinki, Business ID: 2334159-6

Copyright Patria. All rights reserved.