

Milarex

Polityka sankcji gospodarczych

Milarex zobowiązuje się do przestrzegania sankcji gospodarczych przyjętych *m.in.* przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz Unię Europejską (UE). Niniejsza Polityka stanowi ramy dla takiego zaangażowania i dotyczy firmy Milarex oraz wszystkich Pracowników.¹

Sankcje gospodarcze to kary handlowe i finansowe stosowane przez jedno lub więcej państw przeciwko wybranemu państwu, przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym. Potencjalne kary za naruszenie przepisów dotyczących sankcji obejmują kary cywilne, firmowe lub osobiste w postaci grzywien i/lub pozbawienia wolności.

1. Polityka sankcji gospodarczych

Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Milarex oraz ich pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, w tym sankcji nałożonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ("**OFAC**") oraz Komisję Europejską. Sankcje gospodarcze to restrykcje finansowe, handlowe i dotyczące podróżowania, wymierzone w osoby i podmioty ("**osoby objęte sankcjami**"), a także w kraje lub regiony geograficzne. Dany kraj lub region geograficzny może być objęty sankcjami kompleksowymi (tj. obejmującymi cały kraj lub terytorium) (każdy z nich to "**Kraj objęty embargiem**") lub niekompleksowymi (każdy z nich to "Kraj objęty **restrykcjami**").

W niniejszej Polityce termin "**Kraj objęty zakazem**" obejmuje wszystkie kraje wymienione w poniższej tabeli.

Kraje objęte embargiem²

Kuba
Iran
Korea Północna
Syria
Ukraina (region Krymu)

Inne kraje objęte zakazem²

Białoruś
Liban
Libia
Myanmar (Birma)
Nikaragua
Sudan Południowy
Sudan
Ukraina (inne regiony)
Wenezuela
Jemen
Zimbabwe

Pełną informację o tym, jakie kraje są uznawane za kraje objęte restrykcjami, można znaleźć na stronach:

- Aktualny wykaz programów sankcji nałożonych przez OFAC, dostępny pod adresem www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
- Aktualny wykaz rozporządzeń UE w sprawie sankcji, dostępny pod adresem www.sanctionsmap.eu

Pracownicy Grupy Milarex nie powinni angażować się w transakcje z Osobami Objętymi Sankcjami (Komisja Europejska/ONZ/OFAC/), krajami objętymi zakazem i/lub osobami prawnymi w krajach objętych zakazem. Ani "ułatwiać" (tj. pomagać, wspierać lub zatwierdzać) działań stron trzecich, w które zaangażowane są Osoby Objęte Sankcjami i/lub Kraje objęte zakazem. Przykłady niedozwolonego ułatwiania obejmują:

- Zatwierdzanie, finansowanie lub zapewnianie transportu lub ubezpieczenia dla transakcji z udziałem osób objętych sankcjami/krajów objętych zakazem
- Składanie zamówień u osób objętych sankcjami/ w krajach objętych zakazem za pośrednictwem strony trzeciej
- Odsyłanie próśb biznesowych od osób objętych sankcjami/ krajów objętych zakazem do osób trzecich

Przykłady transakcji związanych lub w inny sposób powiązanych z Krajem objętym zakazem, w które nie wolno angażować się Pracownikom, obejmują:

- Przesyłka rozpoczynająca się z, kończąca się w lub przechodząca przez kraj objęty zakazem
- Transakcja lub przesyłka, w której uczestniczą osoby mające miejsce zamieszkania w kraju objętym zakazem, podmioty mające siedzibę lub zarejestrowane w kraju objętym zakazem lub podmioty rządowe tego kraju

Wszystkie podmioty z Grupy Milarex i ich pracownicy powinni powstrzymać się od angażowania się w jakiegokolwiek transakcje z udziałem kontrahenta odmawiającego podania swojej lokalizacji, kraju rejestracji, kraju pochodzenia lub ostatecznego przeznaczenia towarów. Istnieje znacznie więcej Krajów objętych restrykcjami niż te, które w niniejszej Polityce są określane mianem Krajów objętych zakazem, w tym np. Chiny i Rosja.

Podjęcie współpracy z nowym klientem lub dostawcą w krajach, w których Milarex obecnie nie prowadzi działalności handlowej, wymaga oceny i zatwierdzenia przez specjalistę ds. prawnych Milarex przed zawarciem umowy handlowej i/lub transakcji.

2. Sprawdzanie podmiotów

W przypadku kontrahentów innych niż podmioty z UE/EOG/UK/USA/CA/AU/NZ należy przeprowadzić sprawdzanie podmiotów. Podmioty podlegające sprawdzeniu to dystrybutorzy, sprzedawcy, klienci, przedsiębiorstwa żeglugowe, spedytorzy, agenci, odbiorcy pośredni i banki.

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub potrzeb związanych z badaniem stron zastrzeżonych prosimy o kontakt ze specjalistą ds. prawnych firmy Milarex. Coroczne wewnętrzne sprawdzania podmiotów ma być inicjowane przez Dyrektora Finansowego Milarex.

Jeśli w wyniku sprawdzenia zostanie stwierdzone potencjalne dopasowanie do Listy podmiotów objętych restrykcjami, specjalista prawny Milarexu powinien włączyć do dokumentacji wszystkie istotne zapisy z tego sprawdzenia.

3. Zgłaszanie i egzekwowanie

A. Zgłaszanie problemów

Pracownicy mają obowiązek zgłaszania potencjalnych, podejrzanych i rzeczywistych naruszeń prawa lub jakichkolwiek zasad Milarex. Zgłoszenia można kierować do bezpośredniego przełożonego, Specjalisty ds. prawnych Milarex lub anonimowo zgodnie z Polityką zgłaszania nieprawidłowości Milarex.

Żaden Pracownik nie będzie narażony na represje z powodu zgłoszenia informacji o potencjalnych problemach z przestrzeganiem przepisów. Wszelkie działania odwetowe za zgłoszenie podejrzenia niewłaściwego postępowania lub udział w dochodzeniu należy natychmiast zgłosić do Kierownika Działu HR Milarex.

B. Egzekwowanie

Pracownicy, którzy naruszają niniejsze zasady, mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu. Naruszenie niniejszej Polityki przez osoby trzecie będzie traktowane jako podstawa do zakończenia współpracy i może skutkować powiadomieniem organów ścigania.

4. Zasoby

Niniejsza Polityka nie obejmuje wszystkich możliwych kwestii, które mogą się pojawić w związku z przestrzeganiem sankcji gospodarczych. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki lub jej zastosowania w konkretnej sytuacji, Pracownicy powinni zwrócić się o wskazówki do przełożonego oraz, w razie potrzeby, do Specjalisty ds. prawnych Milarexu.

Załącznik A - Definicje

Pracownik	Każdy dyrektor, urzędnik, kontrahent, pracownik tymczasowy lub stały firmy Milarex, jak również każda (i) inna osoba wyznaczona przez firmę Milarex oraz (ii) osoba trzecia działająca w imieniu firmy Milarex.
Osoby z UE/UK/EOG USA/CA	Podmioty rządowe lub osoby/podmioty zarejestrowane/przebywające lub w inny sposób zamieszkałe w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.
Podmiot rządowy	Każdy krajowy, federalny, stanowy lub lokalny, krajowy lub zagraniczny, rząd, podmiot rządowy, podmiot quasi-rządowy, sąd, trybunał lub jakiegokolwiek władze państwowe, lub jakiegokolwiek agencja regulacyjna, administracyjna lub inna, lub jakiegokolwiek jednostka polityczna lub inna jednostka, w tym jakiegokolwiek uniwersytet lub inna instytucja szkolnictwa wyższego, departament lub oddział któregośkolwiek z powyższych.
Polityka	Polityka sankcji gospodarczych.
Lista podmiotów objętych restrykcjami	Lista osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym nałożonym przez podmioty rządowe lub organizacje międzynarodowe, w tym bez ograniczeń, (1) amerykańska lista osób specjalnie oznaczonych (SDN), amerykańska lista osób uchylających się od sankcji zagranicznych oraz amerykańska lista identyfikacji sankcji sektorowych (SSI), wszystkie administrowane przez OFAC w ramach Departamentu Skarbu USA; (2) amerykańska lista osób objętych zakazem, amerykańska lista osób niezwerifikowanych, wszystkie administrowane przez Departament Handlu USA; oraz (3) Skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE
Sprawdzanie podmiotów	Proces potwierdzania, że dana osoba lub podmiot nie jest obiektem środków restrykcyjnych nałożonych przez podmioty rządowe lub organizacje międzynarodowe.