



Глобальная политика RB

Глобальная санкционная политика

RB GROUP-COMPL-POL-0003

Автор: Бен Брук-Коуэден (Ben Brooke-Cowden),
Глобальный директор по юридическому
нормативно-правовому соответствию,

Ответственный за политику: Марко Грегорио (Marco Gregorio), Генеральный
директор по этике и обеспечению нормативно-
правового соответствия

Дата вступления в силу: [вставить]

Страны применения политики: по всему миру

Подпись:

X

Марко Грегорио (Marco Gregorio)
Генеральный директор по этике и обеспечению нормативно-правового соответствия

	Глобальная санкционная политика	Дата вступления в силу: 11 июля 2018 г.
		Номер редакции: 1.0
		Ответственный за документ: Марко Грегорио (Marco Gregorio)
		Описание: Первая редакция
Частота пересмотра: Ежегодно	Уровень безопасности: RB, внутренний	Стр. 1 из 5



ГЛОБАЛЬНАЯ САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

1. Введение

- 1.1 Как компания, мы привержены принципу ведения деловой деятельности по высочайшим стандартам этики. Это включает в себя согласование со всеми применяемыми правовыми нормами ("Законы о санкциях") в странах, где работает наша компания. Настоящая Политика была разработана компанией RB, чтобы помочь сотрудниками и подрядчикам понять источники возможного возникновения связанных с санкциями вопросов и поддержать их в принятии правильных решений на основании нашей корпоративной позиции, как указано в данной Политике.
- 1.2 Руководство RB обязуется соблюдать все законы. Каждый сотрудник, который нарушает правила данной политики или разрешает кому-либо их нарушать, может подвергнуться соответствующим мерам дисциплинарного взыскания, вплоть до и включая увольнение, а также может понести личное административное или уголовное наказание.
- 1.3 Если у вас есть какие-либо вопросы в отношении данной Политики, свяжитесь с юридическим отделом или отделом нормативно-правового соответствия.

2. Положения Политики о санкциях

- 2.1 Политикой RB является следование всем применимым законам о санкциях в нашей деятельности по всему миру. В связи с этим, компания RB будет следовать всем экономическим и торговым санкциям, которые применяются в нашей бизнес-деятельности.
- 2.2 Цель данной Политики – помочь сотрудникам, подрядчикам и прочим третьим сторонам, действующим от лица компании, понять возможные условия возникновения нарушений законодательства о санкциях и поддержать их в принятии правильных решений в соответствии с нашей корпоративной позицией, как указано в данной Политике.

3. Заявление правления о поддержке


- 3.1 Правление RB обязуется не подвергать критике руководящий состав за любые коммерческие убытки, понесенные в результате соблюдения данной политики. В последствии информирования Совета или сотрудников старшего менеджмента о возможных фактах нарушения данной Политики ни один сотрудник или подрядчик не пострадают. Также относительно сотрудников или подрядчиков не будет принято какое-либо отрицательное решение об их трудоустройстве за соблюдение условий данной Политики.

4. Кто подпадает под действие данной политики?

- 4.1 Данная политика относится к глобальной деятельности RB, включая все юридические лица по всему миру, которыми владеет или управляет RB (включая все компании группы), и ко всем директорам, ответственным работникам, сотрудникам, подрядчикам и другим третьим лицам, действующим от имени упомянутых выше лиц.

5. Каковы риски?

- 5.1 Нарушение законодательства о санкциях может привести к тяжелым административным и/или уголовным наказаниям для компаний и лиц, включая значительные денежные штрафы, лишение свободы, экстрадицию, внесение в «черные списки», отзыв лицензий и отстранение директоров.
- 5.2 Кроме того, нарушения законодательства о санкциях могут привести к отрицательным последствиям на практике, включая нанесение урона репутации и коммерческим

 HEALTH • HYGIENE • HOME	Глобальная санкционная политика	Дата вступления в силу: 11 июля 2018 г.
		Номер редакции: 1.0
		Ответственный за документ: Марко Грегорио (Marco Gregorio)
		Описание: Первая редакция
Частота пересмотра: Ежегодно	Уровень безопасности: RB, внутренний	Стр. 2 из 6



взаимоотношениям, ограничениям на возможности нашей деловой деятельности и крупные расходы средств и времени на проведение внутренних расследований и/или защиту от правительственных расследований и взысканий.

6. Что мы подразумеваем под санкциями?

6.1 Санкции представляют собой нарушения нормативно-правовых норм, они касаются деятельности с определенными странами/территориями, правительствами, группами, организациями, частными лицами, контролируемыми товарами или услугами. Происхождение и спектр подобных ограничений может отличаться (например, ограничения по импорту/экспорту, контролирование отдельных товаров и услуг, ограничения по финансовым операциям и т. п.), и важно, чтобы все сотрудники и подрядчики компании RB могли проконсультироваться с отделом Этики и соблюдения нормативно-правовых норм или Юридическим отделом, чтобы понять масштаб воздействия на бизнес.

6.2 Ниже представлены некоторые примеры стран/территорий и групп, на которые были наложены экономические торговые санкции: Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия, Россия, Беларусь, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Ливия, Южный Судан, Венесуэла, Зимбабве, трафик наркотиков, оружия массового поражения, нарушители в сфере прав человека, террористы и многие другие. Этот список **не** является полным.

7. Каким образом можно убедиться в следовании законодательству о санкциях?

7.1 Все сотрудники и подрядчики компании RB должны быть осведомлены о санкциях в отношении их стран или бизнес-деятельности. Возможные ограничения могут касаться:

- **Где мы** занимаемся бизнес-деятельностью: необходимо убедиться в соблюдении законодательства о санкциях в запрещенных странах/территориях;
- **С кем мы** занимаемся бизнес-деятельностью: необходимо убедиться в соблюдении законодательства о санкциях относительно определенных лиц/организаций;
- **Каким образом мы** занимаемся бизнес-деятельностью: необходимо убедиться в том, что мы не провоцируем, не уклоняемся, не способствуем нарушению санкционных правил; и
- **Красные флажки (настораживающие проявления)**: необходимо убедиться в том, что мы сообщаем о любых подозрениях касательно санкций


7.2 На разные страны или регионы (например, Европейский Союз) могут налагаться различные санкции. Следует учитывать, что граждане и постоянные резиденты США/владельцы Зеленой карты (не зависимо от места их проживания или трудоустройства), основанные согласно законам США организации (включая их филиалы, сотрудников за пределами США и дочерние предприятия за пределами США), и даже граждане других стран во время их проживания в США подлежат определенным ограничениям согласно закону США.

7.3 Если у вас возникли какие-либо сомнения или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Отделом этики и соблюдения нормативно-правовых норм или же Юридическим отделом перед продолжением работы.

8. Настораживающие проявления

8.1 Существует ряд вопросов, которые служат для нас поводом для проведения дальнейшего расследования в отношении того, может ли определенное ведение отношений представлять собой потенциальную проблему экономических торговых санкций.

8.2 Сотрудники и подрядчики компании RB должны внимательно следить за любыми

	Глобальная санкционная политика	Дата вступления в силу: 11 июля 2018 г.
		Номер редакции: 1.0
		Ответственный за документ: Марко Грегорио (Marco Gregorio)
		Описание: Первая редакция
Частота пересмотра: Ежегодно	Уровень безопасности: RB, внутренний	Стр. 3 из 6



настораживающими проявлениями или подозрительными фактами, которые могут указывать на непрямо или прямо вовлечение запрещенной территории, стороны, контролирующего элемента, услуги, конечного пользователя или любой другой вопрос относительно соблюдения санкций.

8.3 Далее приведены некоторые примеры настораживающих проявлений, о которых следует докладывать:

- Клиент с неохотой предоставляет информацию или отвечает на обычные коммерческие вопросы (включая целевую географию продаж, получателя прибыли или место нахождения бизнес-деятельности);
- У адресата другое имя/название или место нахождения, чем у клиента или конечного пользователя,
- Контрагент уклоняется от ответов о своих клиентах;
- Наличие необычных запросов относительно счетов, поставки или упаковки;
- Необычный маршрут доставки;
- Необычные запросы относительно объема в сравнении с размером рынка;
- Необычно хорошие условия оплаты или оплата большими суммами наличных;
- Любое подозрение или доказательство относительно возможного задействования запрещенной территории или стороны;
- Любое подозрение или доказательство того, что экспортируемые, повторно экспортируемые или же другим образом поставленные клиенту товары могут быть предназначены для "двойного пользования" (например, обладают возможным военным применением) (несмотря на это, большинство наших товаров для клиентов не должны быть предназначены для "двойного пользования");
- Любое подозрение или доказательство относительно возможного применения товара в военной промышленности (например, конечный пользователь из военной сферы).


Этот перечень не претендует на исчерпывающий характер. Любое подозрение относительно прямого или непрямого вовлечения запрещенной территории, запрещенной стороны, контролирующего товара, услуги, конечного пользователя или наличие других вопросов соблюдения нормативно-правовых норм должно подтолкнуть вас к дальнейшему расследованию деятельности в соответствии с условиями данной Политики.

9. Контроль соответствия

9.1 Ответственность обеспечить сотрудников и подрядчиков компании RB необходимой информацией о соблюдении условий данной Политики возлагается на Менеджера юридического отдела, финансового отдела, отдела закупок и Генерального директора, как указано ниже:

Этика и соблюдение нормативно-правовых норм

- Проводить наблюдение за торгово-экономическими санкциями и сообщать о них коммерческим структурам в случае каких-либо изменений.
- Определять и утверждать контроль за отдельными регионами или типами транзакций.

 HEALTH • HYGIENE • HOME	Глобальная санкционная политика	Дата вступления в силу: 11 июля 2018 г.
		Номер редакции: 1.0
		Ответственный за документ: Марко Грегорио (Marco Gregorio)
		Описание: Первая редакция
Частота пересмотра: Ежегодно	Уровень безопасности: RB, внутренний	Стр. 4 из 6



- Обеспечивать юридическое консультирование относительно определенных ситуаций по запросу, включая наблюдение за настораживающими проявлениями.
- Помогать коммерческим структурам получить необходимые лицензии
- Проводить периодическую оценку рисков в регионах с высоким риском и наблюдать за процессами и контролем на месте.
- Проводить эффективный тренинг и обучение для определенных сотрудников в отношении торгово-экономических санкций.

Финансы

- Необходимо убедиться в том, что финансовые транзакции/операции (включая связь с финансовыми учреждениями, использованием определенной валюты, распределением денежных средств) соответствуют нормам торгово-экономических санкций, путем соблюдения утвержденных процессов и контроля;
- Проводить комплексную юридическую оценку поставщиков, например, в случае с Ираном следует выполнить поиск в списках заблокированных лиц и отдельных граждан; и
- Следует убедиться в том, что все лицензии получены в необходимый срок, например, Лицензии отдела казначейства США (Представительство контроля за иностранным капиталом).

Закупки


- Необходимо убедиться в том, что поставщики и упаковщики ознакомлены с Глобальной политикой компании RB о санкциях и выполняют наблюдение на постоянной основе.

Генеральный директор

- Является единолично ответственным за то, что местная деятельность проводится в согласовании с нормативно-правовыми нормами торгово-экономических санкций; он должен задавать правильный тон и обеспечивать необходимую поддержку относительно деятельности, связанной с соблюдением нормативно-правовых норм.
- Он должен убедиться в том, что все сотрудники, подрядчики и другие третьи лица, которые действуют от имени компании прошли специальный тренинг и соблюдают нормативно-правовые нормы в отношении санкций, а также утвержденные процессы согласования нормативно-правовых норм относительно торгово-экономических санкций.

10. Ответственность сотрудников

10.1 Вы должны прочесть и соблюдать условия данной Политики, понимать и определять настораживающие проявления, которые могут возникать во время вашей бизнес-деятельности, и сообщать о возможных проблемах с несоблюдением нормативно-правовых норм относительно санкций в Отдел этики и соблюдения нормативно-правовых норм или в

	Глобальная санкционная политика	Дата вступления в силу: 11 июля 2018 г.
		Номер редакции: 1.0
		Ответственный за документ: Марко Грегорियो (Marco Gregorio)
		Описание: Первая редакция
Частота пересмотра: Ежегодно	Уровень безопасности: RB, внутренний	Стр. 5 из 6




Юридический отдел. Вы не должны предпринимать какие-либо действия, предварительно не проконсультировавшись.

11. Несоблюдение

- 11.1 Каждый сотрудник или подрядчик RB, нарушившие данную Политику, может подвергнуться соответствующим мерам дисциплинарного взыскания, независимо от других потенциальных мер взыскания, наложенных на них в результате их действий.
- 11.2 Внутренний аудит выполняет регулярные проверки местных предприятий, чтобы убедиться в соответствии законодательству о санкциях.

12. Обновления, пересмотр и ответственность

- 12.1 Настоящая Политика может время от времени обновляться, а обновленная версия Политики будет немедленно опубликована во внутрикорпоративной сети RB.

 HEALTH • HYGIENE • HOME	Глобальная санкционная политика	Дата вступления в силу: 11 июля 2018 г.
		Номер редакции: 1.0
		Ответственный за документ: Марко Грегорио (Marco Gregorio)
		Описание: Первая редакция
Частота пересмотра: Ежегодно	Уровень безопасности: RB, внутренний	Стр. 6 из 6