

POLITYKA SANKCYJNA

EURICOM S.p.A.

WSTĘP	4
OBSZAR ZASTOSOWANIA.....	4
RAMY REGULACYJNE	4
SYSTEMY KONTROLNE.....	9
ROZPOWSZECHNIANIE I SZKOLENIA.....	10
RAPORTOWANIE	11
SYSTEM DYSCYPLINARNY	11
ZATWIERDZENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU I PRZYSZŁE AKTUALIZACJE	11

DEFINICJE

W niniejszym dokumencie poniższe terminy mają następujące znaczenie:

- ☐ **„Odbiorcy”**: wszystkie podmioty działające w imieniu i na rzecz Grupy Euricom. Do kategorii Odbiorców należą: Pracownicy, Członkowie Zarządu, Organy Nadzorcze, Konsultanci, Eksperci, Partnerzy, Klienci i Spółki zależne Euricom S.p.A. etc.
- ☐ **„Euricom S.p.A.”** lub **„Lider Grupy”**: spółka dominująca Grupy Euricom.
- ☐ **„FSE”**: *lista podmiotów uchylających się od Sankcji* (Foreign Sanctions Evaders). Jest to lista opublikowana przez OFAC zawierająca nazwiska zagranicznych osób i nazwy zagranicznych przedsiębiorstw, które naruszyły, próbowały naruszyć, spiskowały w celu naruszenia lub spowodowały naruszenie Sankcji USA nałożonych na Syrię lub Iran na mocy dekrety prezydenckiego 13608 (<https://ofac.treasury.gov/media/5926/download?inline>).
- ☐ **„Grupa”** lub **„Grupa Euricom”**: grupa przedsiębiorstw, której spółką dominującą jest Euricom Group S.p.A.
- ☐ **„Mapa sankcyjna UE”**: Mapa Sankcji przyjętych przez Unię Europejską. Sankcje Unii Europejskiej wobec innych państw, osób lub organizacji są ustanowione w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w celu doprowadzenia do zmiany polityki lub działań objętych sankcjami krajów, części krajów, rządu, organizacji i/lub osób w celu dążenia do pokoju, demokracji i poszanowania praworządności, praw człowieka i międzynarodowych praw człowieka, co jest głównym celem niniejszej polityki.
- ☐ **Zewnętrzny Dostawca**: Zewnętrzny Dostawca jest to zewnętrzna organizacja oferująca usługi firmie. Usługi te mogą obejmować szeroki zakres, jak świadczenie usług doradczych lub inne specjalistyczne usługi. W zakresie niniejszej Polityki Zewnętrzny Dostawca wspiera jednostki Grupy w weryfikacji i monitorowaniu możliwego włączenia Strony Trzeciej na zaktualizowane listy sankcyjne.
- ☐ **„OFAC”**: Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, który nakłada i zarządza ekonomicznymi Sankcjami handlowymi wynikającymi z decyzji w ramach polityki zagranicznej Administracji, w celu ochrony bezpieczeństwa krajowego przed pewnymi państwami, terrorystami, przemytnikami narkotyków i/lub podmiotami zaangażowanymi w handel bronią masowego rażenia.
- ☐ **„ONZ”**: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jest to ogólnosiwiatowa organizacja międzynarodowa ustanowiona w 1945 r. w celu krzewienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa poprzez wspólny system bezpieczeństwa.
- ☐ **„Sankcje”**: są to środki ograniczające, restrykcje lub zakazy nałożone przez publiczne międzynarodowe akty prawne wynikające z łamania przepisów. Środki te mogą być stosowane wobec osób, organizacji, grup i zawierać na przykład Sankcje ekonomiczne i dyplomatyczne, zakazy podróży, embarga na broń, zamrażanie aktywów lub funduszy etc. Środki ograniczające są wynikiem zachowań takich jak: pogwałcenie praw człowieka, terroryzm, działania związane z rozprzestrzenianiem broni jądrowej, aneksja zagranicznych terytoriów, celowa destabilizacja suwerennego państwa, ataki cybernetyczne, używanie broni chemicznej. Celem międzynarodowych Sankcji jest przywrócenie pokoju, bezpieczeństwa danego terytorium i praworządności.

- **„SDN”**: *Specjalnie Wyszczególnieni Obywatele* (Specially Designated Nationals; lista specjalnie wyszczególnionych i zablokowanych osób). Jest to lista zawierająca nazwiska osób, nazwy organizacji i grup wyszczególnionych przez OFAC, jak również lista statków morskich oraz powietrznych zablokowanych przez OFAC.
- **„SSI”**: *Identyfikacja Sankcji Sektorowych* (Sectoral Sanctions Identifications). Jest to lista opublikowana przez OFAC w celu identyfikacji osób, które działają w sektorach rosyjskiej gospodarki zidentyfikowanych przez Sekretariat Skarbu zgodnie z dekretem prezydenckim 13662 (<https://ofac.treasury.gov/media/5961/download?inline>). Dyrektywy zawarte na liście opisują restrykcje odnoszące się do zidentyfikowanych osób.
- **„Strony trzecie”** lub **„Strona”**: osoby fizyczne lub prawne, inne niż Pracownicy, mający relacje *biznesowe* ze Spółką. Strony trzecie oznaczają Dostawców (z wyłączeniem rolników będących rezydentami w UE), Konsultantów, Ekspertów, Mediatorów, Partnerów, Partnerów Handlowych, Klientów etc.

WSTĘP

W dzisiejszych ramach regulacyjnych zapobiegania i przeciwdziałania terroryzmowi, nielegalnemu handlowi, rozpowszechnianiu niszczycielskiej broni i jej finansowaniu, zostały określone przepisy, które ograniczają, a w niektórych przypadkach zabraniają transakcji lub innych układów, w które są zaangażowane pewnie organizacje, osoby, grupy. Grupa Euricom przywiązuje szczególną uwagę do przepisów dotyczących międzynarodowych Sankcji, takich jak Sankcje ekonomiczne i dyplomatyczne, embarga na broń, zakazy podróży oraz zamrażanie aktywów lub funduszy.

W świetle swojej działalności Grupa może być narażona na Sankcje lub inne środki ograniczające nałożone przez różne organy rządowe. Brak zarządzania ryzykiem uchybienia tym środkiem, oprócz poddania Sankcjom lub postępowaniom karnym, może skutkować Sankcjami i karami dla Grupy i/lub dla osób z samego przedsiębiorstwa oraz zaszkodzić reputacji *marki*. Z tego powodu Grupa Euricom zdecydowała o wdrożeniu niniejszej Polityki, w celu zniechęcenia i zapobiegania łamaniu prawa, regulacji, embarga i innych środków ograniczających związanych z Sankcjami i mającymi zastosowanie na rynkach, na których poszczególne Spółki Grupy prowadzą działalność.

Aby być poinformowaną o włączeniu Strony Trzeciej do zaktualizowanej listy sankcyjnej, każda Spółka Grupy zobowiązuje się do weryfikacji i monitorowania włączania na listy Sankcji opisanych w niniejszej Polityce wszystkich Stron Trzecich, z którymi utrzymuje relacje biznesowe, przy okazji podpisywania nowych umów, odnawiania istniejących umów i/lub okresowego monitorowania Stron Trzecich, z którymi utrzymuje ciągłe relacje.

W celu zarządzania ekspozycją na ryzyko Sankcji i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi Sankcji, Grupa Euricom zamierza zastosować środki kontrolne opisane w rozdziale *Systemy Kontroli*.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich podmiotów działających w imieniu i na rzecz Grupy Euricom. Należą do nich: Pracownicy, Członkowie Zarządu, Organy Nadzorcze, Dostawcy, Konsultanci, Eksperci, Partnerzy, Klienci i Spółki zależne Euricom S.p.A. etc., dalej zwani również „Odbiorcami”.

RAMY REGULACYJNE

Grupa Euricom zobowiązuje się do przestrzegania przepisów sankcyjnych nałożonych przez rządy oraz organy krajowe i międzynarodowe, mające zastosowanie do jej działalności biznesowej. Poniższa sekcja opisuje aktualnie obowiązujące przepisy, niemniej każda Spółka Grupy Euricom musi być na bieżąco z mającymi zastosowanie zasadami i regulacjami, które nieustannie się zmieniają, ewentualnie również z pomocą zewnętrznych dostawców.

W szczególności zobowiązuje się do przestrzegania:

- **przepisów o Sankcjach USA** określonych i zarządzanych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC)¹ w ramach Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. OFAC nakłada restrykcje i zakazy na prowadzenie transakcji lub innych interesów obejmujące pewne kraje, jednostki i osoby. Generalnie restrykcje i zakazy OFAC mają zastosowanie wobec obywateli amerykańskich, co obejmuje: firmy amerykańskie (i niektóre przedsiębiorstwa powiązane); obywateli amerykańskich i stałych rezydentów bez względu na to, gdzie przebywają; oraz osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych. System amerykański zakłada dwa rodzaje Sankcji: pierwotne i wtórne.

- Sankcje Pierwotne to sankcje stosowane wobec obywateli amerykańskich lub stałych rezydentów, jednostek zorganizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych i wszystkich w Stanach

¹ Więcej informacji o OFAC i programach Sankcji na poszczególne kraje można znaleźć pod linkiem <https://ofac.treasury.gov/>

Zjednoczonych, w tym amerykańskich spółek zależnych zagranicznych przedsiębiorstw oraz osób fizycznie obecnych w Stanach Zjednoczonych. Sankcje Pierwotne mają bezpośrednie zastosowanie, ponieważ jednostka prawna lub składnik aktywów są powiązane z jurysdykcją USA.

- Sankcje Wtórne natomiast to takie, które mogą być nałożone na nie-amerykańskie spółki, które prowadzą pewną działalność handlową z krajami podlegającymi Sankcjom amerykańskim w celu wzmocnienia efektów Sankcji Pierwotnych i ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego. Sankcje Wtórne mają komponent „eksterytorialny”: tzn. różnią się od Sankcji europejskich, które mogą być stosowane tylko wobec europejskich przedsiębiorstw i obywateli. Komponent eksterytorialny, który ma zastosowanie do obywateli nie-amerykańskich, oznacza, że jakakolwiek spółka, niezależnie od lokalizacji centrali, musi przestrzegać amerykańskich Sankcji, gdy:
 - i. do przeprowadzenia transakcji wykorzystane są dolary i/lub
 - ii. ma powiązania ze Stanami Zjednoczonymi.

Innymi słowy, Sankcje wtórne mają zastosowanie do przedsiębiorstw mających relacje biznesowe z krajami podlegającymi Sankcjom. Natomiast, ponieważ nie są one rezydentami, jurysdykcja Stanów Zjednoczonych nie może działać bezpośrednio, a jedynie na aktywa ulokowane w Stanach Zjednoczonych lub na działania lub usługi zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych (na przykład posiadanie bieżących rachunków dolarowych w Stanach Zjednoczonych, restrykcje na import do Stanów Zjednoczonych lub odmówienie wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych dla managerów lub udziałowców kontrolujących etc.). W przypadku naruszenia Sankcji wtórnych istnieje realna możliwość wpisania na listę SDN.

Generalnie OFAC zabrania obywatelom USA angażowania się w działania biznesowe lub inne układy z osobami lub organizacjami, lub wiążące się z takimi osobami lub organizacjami, bez względu na obywatelstwo lub miejsce pobytu. Takie osoby i organizacje zamieszczone są na szczegółowych listach², które można podsumować następująco:

1. *Lista SDN*³ - OFAC publikuje listę osób fizycznych i prawnych jako specjalnie wyszczególnionych (SDN). Osoby na liście SDN są postrzegane przez OFAC jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i innych celów polityki zagranicznej. Na przykład, osoba z listy SDN może być zaangażowana w terroryzm, pogwałcenie praw człowieka i handel bronią masowego rażenia, nie tylko na terytoriach objętych sankcjami, ale w dużej liczbie krajów.

Na podstawie Sankcji pierwotnych obywatele amerykańscy nie mogą prowadzić biznesów z DN/SSI lub podmiotami ich kontrolującymi (Zasada 50%: jeżeli osoba jest w posiadaniu 50% lub więcej udziału w SDN, to amerykańscy obywatele nie mogą prowadzić biznesu z podmiotem kontrolującym). Ponadto, na podstawie Sankcji wtórnych, występują przypadki, w których nawet nie-amerykańscy obywatele, którzy prowadzą interesy z SDN/SSI, mogą podlegać karze.

Dodatkowo, wiele umów pożyczkowych z bankami (nie tylko USA) również ma negatywne klauzule zabraniające transakcji z podmiotami znajdującymi się na liście SDN. Transakcje z SDN mogą być zatem przyczyną niewykonania zobowiązania w ramach umów pożyczkowych z bankami. Ponadto, transakcje z SDN mogą skutkować rozwiązaniem innych kontraktów, co może spowodować niemożliwość kontynuowania bieżącej działalności Euricom.

Lista SDN obejmuje osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty podlegające Sankcjom blokującym. Wszystkim przedsiębiorstwom amerykańskim zabrania się przekazywania, otrzymywania,

² Więcej informacji i aktualizacji o specjalnie wyszczególnionych osobach fizycznych i prawnych (SDN) można znaleźć pod linkiem <https://Sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList>

³ Więcej informacji i aktualizacji o Sankcjach OFAC można znaleźć pod linkiem <https://Sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

eksportowania, a nawet zarządzania aktywami lub własnością osób i grup podlegających Sankcjom blokującym. Oznacza to, że aktywa podmiotów objętych Listą SDN są zamrożone. Z kolei listy nie-SDN⁴ zawarte na listach Sankcji Skonsolidowanych podlegają restrykcjom, które zazwyczaj nie są równoznaczne całkowitemu zamrożeniu aktywów. Mogą one obejmować kontrolę eksportu i zakazy importu, restrykcje na transakcje finansowe i Sankcje sektorowe na wybrane sektory. Mogą, ale nie muszą, skutkować zamrożeniem aktywów jednostek objętych sankcjami. Ten ostatni przypadek obejmuje dwie poniższe listy.

2. *Lista FSE*⁵ – OFAC prowadzi listę podmiotów uchylających się od Sankcji. Obejmuje ona nazwiska zagranicznych osób i nazwy zagranicznych przedsiębiorstw, które naruszyły, próbowały naruszyć lub spowodowały naruszenie Sankcji USA nałożonych na Iran lub Syrię lub na zagraniczne podmioty, które umożliwiły oszukańcze transakcje na rzecz lub w imieniu osób objętych Sankcjami USA. Lista FSE nie jest częścią listy SDN. Natomiast osoby i przedsiębiorstwa znajdujące się na liście FSE mogą również zostać włączone na listę SDN.

OFAC zabrania angażowania się w jakiegokolwiek transakcje, które omijają, unikają lub mają na celu ominięcie lub uniknięcie Sankcji USA.

3. *Lista SSI*⁶ – OFAC prowadzi listę, która identyfikuje osoby działające w niektórych sektorach rosyjskiej gospodarki. Restrykcje mające zastosowanie do SSI są inne niż te, które mają zastosowanie do osób na liście SDN lub na liście FSE. Lista SSI nie jest częścią listy SDN. Natomiast osoby i przedsiębiorstwa znajdujące się na liście SSI mogą również pojawić się na liście SDN.

□ **Przepisów sankcyjnych Unii Europejskiej**⁷ (lub jakiegokolwiek państwa członkowskiego). Regulacje te mają zastosowanie:

- wewnątrz granic terytorium UE;
- na pokładzie każdego statku powietrznego lub morskiego podlegającego jurysdykcji kraju członkowskiego UE;
- wobec każdej osoby posiadającej obywatelstwo kraju członkowskiego UE;
- wobec każdej organizacji ustanowionej na mocy przepisów kraju członkowskiego UE;
- wobec każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w całości lub części wewnątrz UE.

Sankcje UE są stosowane przez właściwe organy poszczególnych państw członkowskich.

Przepisy sankcyjne UE zasadniczo podpadają pod dwie oddzielne kategorie:

- i. restrykcje na zamrażanie aktywów oraz
- ii. szczegółowe Sankcje.

W odniesieniu do restrykcji na zamrażanie aktywów i zasobów gospodarczych UE prowadzi regularnie aktualizowaną listę osób, jednostek i organów objętych takimi restrykcjami na mocy Sankcji UE. Definicja „funduszy” i „zasobów gospodarczych” jest rozległa i obejmuje gotówkę, czeki, depozyty bankowe, akcje, udziały i inne formy aktywów rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

⁴ Więcej informacji i aktualizacji o listach Sankcji nie-SDN można znaleźć pod linkiem <https://Sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/ConsolidatedList>

⁵ Więcej informacji i aktualizacji o liście podmiotów uchylających się od Sankcji można znaleźć pod linkiem <https://ofac.treasury.gov/other-ofac-Sanctions-lists>

⁶ Więcej informacji i aktualizacji o liście Sankcji sektorowych można znaleźć pod linkiem <https://ofac.treasury.gov/other-ofac-Sanctions-lists>

⁷ Więcej informacji o Sankcjach UE i państw członkowskich można znaleźć pod linkiem <https://www.Sanctionsmap.eu/#/main>

„Zamrożenie” odnosi się do faktu, że wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze przynależne, posiadane, utrzymywane lub kontrolowane przez określone osoby, nie mogą być w jakikolwiek sposób użyte. Ponadto żadne fundusze lub zasoby gospodarcze nie mogą być udostępnione bezpośrednio lub pośrednio na korzyść oznaczonej osoby. Poza tym Sankcje UE zabraniają jakichkolwiek prób obejścia przepisów o zamrażaniu aktywów. Dodatkowo, niektóre kraje członkowskie UE mają własne listy oznaczonych osób, które mogą uzupełniać listę nazwisk oznaczonych przez UE.

W odniesieniu do poszczególnych Sankcji, Sankcje te różnią się w zależności od danego kraju. W tym celu UE posiada „Mapę sankcyjną UE”, która dostarcza użytecznych informacji o przedmiotowym systemie. Sankcje różnią się w zależności od kraju i sytuacji. Główne można przedstawić w następujący sposób:

- *restrykcje finansowe*: środki restrykcyjne przypisane do zasobów i instrumentów finansowych należących do, będących własnością lub kontrolowanych przez podmioty międzynarodowego prawa publicznego, osoby fizyczne lub prawne;
- *restrykcje cywilne*: restrykcje odnoszące się do wszystkich rodzajów transakcji zasobami gospodarczymi, w przypadkach, w których takie transakcje obejmują zmianę własności lub celem takich transakcji jest udostępnienie środków pieniężnych;
- *restrykcje wjazdowe*: zakazy wjazdu i pobytu lub przejazdu tranzytowego w niektórych krajach;
- *restrykcje na przemieszczanie dóbr strategicznych i innych dóbr*: zakaz sprzedaży, zaopatrywania, transferu, eksportu zasobów strategicznych i innych zasobów wyszczególnionych w prawodawstwie związanym z Sankcjami lub zbywanie takich dóbr, lub dostęp do nich;
- *restrykcje na świadczenie usług turystycznych*: zakaz oferowania usług turystycznych na podróże w poszczególne strefy;
- *restrykcje na świadczenie usług związanych z konkretnymi Sankcjami*: zakaz oferowania usług związanych z bronią, amunicją, pojazdami wojskowymi i innymi lub usługi związane ze sprzętem i oprogramowaniem do monitorowania komunikacji internetowej i telefonicznej.

UE wdraża wszystkie Sankcje przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, transponując je do prawa UE. Prawo UE może również wzmocnić Sankcje ONZ poprzez zastosowanie dodatkowych środków, które są bardziej rygorystyczne niż te ustalone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Sankcje UE są ustanowione decyzjami Rady Europejskiej w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Decyzje Rady Europejskiej wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Osoby i organizacje wpisane na listy mogą złożyć do Rady Europejskiej wniosek o zweryfikowanie decyzji o włączeniu ich na listę, wraz z dokumentami uzupełniającymi.

- **Sankcji ONZ wydanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych**⁸. Sankcje Rady Bezpieczeństwa odnoszą się do Sankcji gospodarczych, handlowych i/lub szczególnych środków, takich jak embarga na broń, zakazy podróży i restrykcje finansowe lub związane z mieniem. Rada Bezpieczeństwa stosuje Sankcje w celu promowania relacji pokojowych, unikania działań terrorystycznych, ochrony praw człowieka i ograniczania rozpowszechniania broni.
- **Przepisów sankcyjnych Wielkiej Brytanii** – są to środki restrykcyjne, zawierające obowiązek przestrzegania zobowiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych międzynarodowych zobowiązań, jak też wsparcie polityki zagranicznej i celów bezpieczeństwa narodowego, oprócz utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zapobiegania terroryzmowi. Wielka

⁸ Więcej informacji o liście sankcyjnej wydanej przez ONZ można znaleźć pod linkiem <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list>

Brytania opisuje i wdraża serię systemów sankcyjnych poprzez szczegółowe regulacje wydane zgodnie z Ustawą Sankcyjną i o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy z 2018 r. (Ustawa Sankcyjna).

Systemy sankcyjne mają zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych w Wielkiej Brytanii i poza nią, które prowadzą swoją działalność na terytorium Wielkiej Brytanii i/lub które zostały ustanowione na mocy przepisów Wielkiej Brytanii, ale działają poza nią. Wszystkie jednostki i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii muszą zatem przestrzegać przepisów sankcyjnych Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek na świecie się znajdują.

Rodzaje Sankcji wprowadzonych przez Wielką Brytanię można podsumować następująco:

- *Sankcje handlowe*, w tym embargo na broń i inne restrykcje handlowe;
- *Sankcje finansowe*, w tym zamrożenie aktywów;
- *Sankcje transportowe* (statki powietrzne i morskie), obejmujące anulowanie rejestracji lub kontrolowanie przemieszczania się statków powietrznych i morskich;
- *Sankcje imigracyjne*, znane jako zakazy podróżowania.

Należy zauważyć, że zamrażanie aktywów i zakazy podróży mają zastosowanie tylko do osób lub statków, które zostały wskazane lub określone przez rząd Wielkiej Brytanii na szczegółowej liście Sankcji⁹.

Oprócz listy Sankcji Urząd Wdrażania Sankcji Finansowych (OFSI), organ ustanowiony w marcu 2016 r. i będący częścią Departamentu Rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialnego za opracowywanie i wdrażanie polityk finansów publicznych i polityk gospodarczych rządu brytyjskiego (znany jako Ministerstwo Skarbu), również posiada *skonsolidowaną listę*¹⁰ celów zamrażania aktywów, która zawiera szczegóły konkretnych oznaczeń dla Sankcji finansowych, gdzie zastosowane są środki w postaci zamrażania aktywów.

Sankcje Handlowe

Departament Biznesu i Handlu (DBT) wprowadza Sankcje handlowe, które mogą obejmować zakazy: i) importu, eksportu, transferu, obrotu, udostępniania lub nabywania dóbr i technologii; ii) zaopatrzenia lub zamawiania usług związanych z dobrami i technologiami; iii) świadczenia lub nabywania innych usług niefinansowych.

Sankcje finansowe

Urząd Wdrażania Sankcji Finansowych (OFSI) wprowadza Sankcje finansowe obejmujące restrykcje na wyznaczone osoby, takie jak zamrożenie ich aktywów finansowych, jak również szersze restrykcje na inwestycje i usługi finansowe.

Jeżeli ktoś uzyska informację, że osoba lub organizacja, z którą ma relację, podlega Sankcjom finansowym, ma obowiązek natychmiast zakończyć taką relację, zamrozić aktywa, które posiada w jej imieniu, oraz poinformować o tym fakcie OFSI, przesyłając email na adres ofsi@hmtreasury.gov.uk.

W świetle postanowień OFSI przestępstwo mogłoby być popełnione, gdyby: fundusze lub zasoby gospodarcze zostały udostępnione oznaczonej osobie (z wyjątkiem przypadków, w których jest

⁹ Więcej informacji o liście sankcyjnej w Wielkiej Brytanii znajduje się pod linkiem <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>

¹⁰ Więcej informacji o skonsolidowanej liście OFSI znajduje się pod linkiem <https://Sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk/>

wydana licencja); zarządza się zamrożonymi funduszami lub zasobami gospodarczymi (z wyjątkiem przypadków, w których jest wydana licencja); prowadzone są działania, które „omijają” zakazy Sankcji finansowych; dostarczane są fałszywe informacje lub dokumenty w celu otrzymania licencji oraz w przypadkach, gdy naruszone są warunki licencji.

Sankcje transportowe

Departament transportu stosuje Sankcje transportowe obejmujące restrykcje na własność, rejestrację i przemieszczanie statków morskich i powietrznych. Może to obejmować restrykcje na przemieszczanie do i z portów i lotnisk oraz zatrzymanie statków morskich i powietrznych.

Sankcje imigracyjne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stosuje Sankcje imigracyjne, znane także jako zakaz podróżowania. Wszystkie osoby objęte zakazem podróżowania nie uzyskają pozwolenia na wjazd lub pozostanie w Wielkiej Brytanii. Wszelkie wnioski o wizę w celu podróży do Wielkiej Brytanii, również z powodu tranzytu, będą odrzucone. Wszyscy obywatele zagraniczni objęci zakazem podróżowania przebywający w Wielkiej Brytanii utracą pozwolenia na pobyt i zostaną podjęte środki w celu usunięcia ich z Wielkiej Brytanii.

Istnieją jednak pewne wyjątki od niektórych zakazów sankcyjnych na liście Sankcji wymienionych powyżej, które mają zastosowanie w dobrze określonych i uzasadnionych okolicznościach. Na przykład, możliwe jest wydanie licencji dla niektórych działań, które w przeciwnym razie byłyby zabronione przez środki sankcyjne.

Mogą zaistnieć sytuacje, w których dane działania będą zabronione przez więcej niż jeden rodzaj środków sankcyjnych (np. handlowe i finansowe). W takim przypadku może być konieczne zastosowanie więcej niż jednej licencji, dla każdego z właściwych organów.

SYSTEMY KONTROLNE

W odniesieniu do powyżej opisanych ram regulacyjnych Grupa Euricom uznała za właściwe wdrożenie systemu zapobiegawczego dotyczącego krajowych i międzynarodowych Sankcji, zawierającego:

- określenie własnej polityki poprzez spisanie niniejszej Polityki, zatwierdzonej przez Zarząd Euricom S.p.A;
- wdrożenie odpowiednio ustrukturyzowanego systemu kontroli z wykorzystaniem:
 - o procedur *weryfikacji i monitorowania Sankcji* wobec Stron Trzecich, z którymi Grupa prowadzi interesy i/lub potencjalnie może nawiązać relacje, z wykorzystaniem baz danych Zewnętrznych Dostawców;
 - o przeglądu standardów umownych z włączeniem konkretnych klauzul i własnej certyfikacji dotyczącej niefigurowania na listach podmiotów objętych sankcjami lub nieautoryzowanych;
- wdrożenie procedur i narzędzi raportowania (zgłaszanie naruszeń), które są łatwo dostępne i zgodne z lokalnymi regulacjami zgłaszania naruszeń niniejszej Polityki i/lub podejrzeń naruszeń regulacji sankcyjnych (więcej szczegółów znajduje się w rozdziale *Raportowanie*);
- dostarczanie informacji i działań szkoleniowych dla pracowników, nakierowanych na rozpowszechnianie kultury Grupy Euricom, jak też wewnętrznych i zewnętrznych regulacji, które muszą być przestrzegane w kwestiach odnoszących się do międzynarodowych Sankcji (więcej szczegółów znajduje się w rozdziale *Rozpowszechnianie i szkolenia*).

W celu przeciwdziałania lub przynajmniej zmniejszenia ryzyka zaistnienia naruszenia programów sankcyjnych wdrożonych przez krajowe i międzynarodowe instytucje, Grupa Euricom określiła precyzyjny system monitorowania.

Każda Spółka Grupy musi mieć własne zasady i metody przechowywania sformalizowanej dokumentacji, użytecznej, jeśli nawet nie dla utrzymania zgodności z przepisami *Weryfikacji i monitorowania Sankcji*, to do wykazania identyfikowalności i archiwizacji.

Podczas nawiązywania relacji biznesowych z nowymi Stronami Trzecimi, przed sporządzeniem umów, każda Spółka Grupy Euricom musi zweryfikować obecność nazwy Strony Trzeciej i jej dyrektorów, jak również beneficjentów rzeczywistych, na listach sankcyjnych (listy Sankcji publikowane przez ONZ, UE i OFAC), również z pomocą baz danych Dostawcy Zewnętrznej i, jeśli to konieczne, przy zaangażowaniu instytucji finansowych.

Standardy Umowne

1. Relacje biznesowe ze Stronami Trzecimi muszą być sformalizowane umowami, których warunki są potwierdzone podpisem drugiej Strony. Umowy te muszą zawierać specjalną klauzulę poświadczającą zapoznanie się, akceptację i stosowanie się do niniejszej Polityki. *Przykładowo, klauzula mogłaby mieć następujący zapis:* Zgodność z Sankcjami: Strona gwarantuje, że w trakcie wykonywania niniejszej umowy będzie się stosować do wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących Sankcji gospodarczych i handlowych nałożonych przez jakiekolwiek upoważnione do tego organy rządowe, w tym między innymi Sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Wielką Brytanię i wszelkie inne upoważnione organy rządowe.
2. Powiadamianie o naruszeniach: Strona zgadza się na natychmiastowe powiadomienie drugiej Strony, jeśli dowie się o pogwałceniu jakichkolwiek przepisów sankcyjnych lub stanie się przedmiotem jakichkolwiek Sankcji.
3. Zakończenie Umowy: W przypadku złamania powyższych zasad, druga Strona ma prawo do natychmiastowego zakończenia takiej umowy bez żadnych dodatkowych zobowiązań, bez uszczerbku dla prawa do żądania odszkodowania.

Wszystkie Spółki w Grupie zobowiązują się do:

- odmawiania potencjalnych relacji biznesowych z SDN;
- wykluczenia wszelkich Kontrahentów zarejestrowanych na liście SDN ze wszystkich procedur przetargowych.

ROZPOWSZECHNIANIE I SZKOLENIA

Grupa Euricom wspiera rozpowszechnianie niniejszej Polityki, czyniąc ją dostępną i zrozumiałą dla wszystkich Odbiorców, jak i wszystkich Spółek będących częścią Grupy. Niniejsza Polityka jest opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Euricom S.p.A. i udostępniona wszystkim Spółkom Grupy.

Ponadto należy przeprowadzić odpowiednie szkolenie i działania komunikacyjne dla Pracowników w Spółkach Grupy, w celu zapewnienia posiadania efektywnej wiedzy o zawartości niniejszej Polityki, Polityk wdrożonych na poziomie lokalnym oraz obowiązujących przepisów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i/lub wyjaśnień, Grupa zachęca swoich Pracowników do skontaktowania się ze swoim bezpośrednim przełożonym.

RAPORTOWANIE

Naruszenie regulacji sankcyjnych i/lub niniejszej Polityki, domniemane lub faktyczne, musi zostać zgłoszone przez Odbiorców, jeżeli się o nim dowiedzą, z wykorzystaniem kanału zgłaszania naruszeń wdrożonego przez każdą Spółkę w Grupie Euricom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tam, gdzie taki kanał nie występuje, możliwe jest wykorzystanie kanału raportowania wdrożonego przez Spółkę Dominującą, dostępnego pod linkiem <https://euricom.it/IT/WHISTLEBLOWING/>.

Weryfikacje będą prowadzone z zagwarantowaniem maksymalnej poufności danych sygnalisty, bez uszczerbku dla obowiązków prawnych. Grupa Euricom gwarantuje, że wobec sygnalistów nie będą prowadzone żadne działania odwetowe.

SYSTEM DYSCYPLINARNY

Wszyscy Odbiorcy są umownie zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszej Polityki. Zobowiązanie to jest integralną częścią postanowień umownych.

Nieprzestrzeganie zapisów przez Pracowników spowoduje zastosowanie środków dyscyplinarnych i sankcyjnych, łącznie z zakończeniem stosunku umownego, w zależności od wagi popełnionego czynu.

Naruszenia przez Strony trzecie mogą prowadzić do zakończenia stosunku umownego, jak też do możliwej rekompensaty za poniesione szkody.

Nieprzestrzeganie zapisów przez dyrektorów i Organy Nadzorcze spowoduje zawieszenie lub usunięcie ze stanowiska.

ZATWIERDZENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU I PRZYSZŁE AKTUALIZACJE

Niniejsza Polityka została zatwierdzona uchwałą Zarządu Euricom S.p.A., która ustanawia obowiązek przyjęcia jej przez wszystkie Spółki Grupy, w celu wdrożenia jej zapisów poprzez uchwałę Organów Administracyjnych, dostosowując ją, jeśli to niezbędne, do potrzeb spółki i przepisów kraju odniesienia.

Wszelkie aktualizacje niniejszego dokumentu związane z krajowymi lub międzynarodowymi zmianami przepisów w kwestiach dotyczących Sankcji będą podlegały ponownemu zatwierdzeniu przez Zarząd.