

Polityka wykluczania

1. Cel i zakres zastosowania

- 1.1. Polityka zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu stanowi w jaki sposób HES przestrzega stosownych przepisów dotyczących Sankcji i Kontroli eksportu. Elementem zgodności z tymi przepisami jest zapewnienie, by HES nie naruszał mających zastosowanie programów sankcji w konkretnych sytuacjach, w szczególności gdy różnice pomiędzy dwoma programami różnych rządów mogłyby spowodować, że HES nie zachowa zgodności z żadnym z nich. HES będzie poddawać takie sytuacje indywidualnej ocenie. Niniejsza Polityka wykluczania reguluje wykluczanie Kontrolowanego personelu, co ma umożliwić HES zapewnienie zgodności z wszystkimi stosownymi regulacjami.
- 1.2. Politykę wykluczania należy przeczytać razem z Polityką zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu. Wszystkie pisane w tej Instrukcji wielką literą terminy są używane w znaczeniu podanym w Polityce, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dla zachowania jasności terminy te ujęto w niniejszej Polityce wykluczania.
- 1.3. Załączniki do niniejszej Polityki:
- Załącznik A: Oświadczenie w sprawie wykluczenia
 - Załącznik B: Zawiadomienie dotyczące muru etycznego

TERMIN	DEFINICJA
Kontrolowany personel	Członkowie Personelu HES, którzy są Osobami z USA i podlegają Sankcjom wprowadzonym przez USA.
Kraj (lub kraje) objęty embargiem	Wszelkie kraje lub terytoria, które same lub których rządy są objęte ogólnymi Sankcjami wprowadzonymi przez USA (obecnie Kuba, Iran, Korea Północna, region krymski Ukrainy, Syria), UE lub państwo członkowskie UE.
HES	HES International i wszystkie w całości posiadane lub bezpośrednio i pośrednio kontrolowane spółki zależne HES International, jak również spółki joint venture, w których HES posiada większościowy udział.

Personel HES	Każdy członek zarządu, kierownik, pracownik lub niezależny kontrahent HES i jej spółek grupy oraz spółek joint venture, w których HES posiada udział większościowy.
Transakcja objęta ograniczeniami	Potencjalne lub rzeczywiste transakcje, inwestycje, połączenia, przejęcia, relacje z klientami, prowadzenie interesów lub działalności, które są zakazane lub ograniczone na mocy Sankcji w przypadku braku zezwolenia.
Sankcje	<p>Przepisy o sankcjach, regulacje, embarga lub środki ograniczające wobec kraju, rządu, osoby, podmiotu lub przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa będące częściowo w posiadaniu innego podmiotu lub częściowo podlegające kontroli innego podmiotu), uchwalone, stosowane lub wprowadzone przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UE; • Holandię; • jakiegokolwiek inne państwo członkowskie UE; • Wielką Brytanię; • USA, w tym sankcje zastosowane przez OFAC lub Departament Stanu, na podstawie przepisów dotyczących kontroli aktywów zagranicznych („Foreign Assets Control Regulations”, Kodeks przepisów federalnych, rozdział 31, części 500–599) i innych przepisów ustawowych i wykonawczych; • Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; lub • inne porządki prawne, w zakresie mającym zastosowanie, lub odpowiednio organy rządowe którejkolwiek z wyżej wymienionych, w tym, między innymi, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych przy Departamencie Skarbu USA („OFAC”), Biuro Kontroli Handlu Bronią przy Departamencie Stanu USA (U.S. Department of State’s Directorate of Defense Trade Controls, „DDTC”), Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa przy Departamencie Handlu (U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security, „BIS”) oraz Radę Unii Europejskiej.
Strona objęta sankcjami	<p>A. wszelkie osoby, podmioty lub jednostki pływające ujęte w jednej z następujących list sankcyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Consolidated United Nations Security Council Sanctions List” Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; 2. publikowane przez OFAC List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List), Foreign Sanctions Evaders List (FSE List), lub Sectoral Sanctions Identifications List (SSI List); 3. publikowane przez BIS Entity List lub Unverified List i Denied Persons List; lub publikowane przez amerykański Departament Stanu USA listy osób i podmiotów na podstawie stosowanych przez Departament

	<p>Stanu sankcji i/lub aktów o nierozprzestrzenianiu, a także na podstawie odnośnych dekretów prezydenckich;</p> <p>4. „Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions” Komisji Europejskiej lub osoby fizyczne lub podmioty ujęte w Załącznikach III, V lub VI do Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 (z późniejszymi zmianami); lub</p> <p>5. wszelkie inne mające zastosowanie listy sankcji prowadzone przez kompetentne ds. sankcji organy, zawierające zakazy podobne do powyższych;</p> <p>B. Wszelkie osoby, podmioty lub jednostki pływające, które w co najmniej 50% znajdują się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu lub które objęte są bezpośrednią lub pośrednią kontrolą dowolnej osoby (lub łącznie osób) wyszczególnionej (wyszczególnionych) w A, w zakresie, w którym takie posiadanie lub taka kontrola powodują, że osoby te podlegają tym samym ograniczeniom, którym podlegałyby, gdyby znajdowały się na odnośnej liście wskazanej w A, lub powodują, że operacje handlowe z tymi osobami są uznawane za operacje z korzyścią dla osoby wpisanej na odnośną listę z A.</p> <p>C. Wszelkie osoby lub podmioty znajdujące się w Kraju objętym embargiem, zawiązane w takim kraju lub będące rezydentem takiego kraju, oraz jednostki pływające zarejestrowane w Kraju objętym embargiem lub posiadane bądź kontrolowane przez osobę lub podmiot znajdujący się w Kraju objętym embargiem, zawiązany w nim lub będący rezydentem tego Kraju;</p> <p>D. Wszelkie osoby, podmioty lub jednostki pływające, które są w inny sposób objęte Sankcjami.</p> <p>E. Wszelkie osoby lub podmioty działające dla lub w imieniu jakichkolwiek osób wskazanych powyżej.</p>
<p>Osoba z USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • obywatele USA lub legalni stali rezydenci, bez względu na miejsce pobytu lub zatrudnienia; • osoba w USA, w tym osoby o dowolnej narodowości fizycznie znajdujące się w USA i amerykańskich filiach spółek spoza USA; • podmiot prawny zarejestrowany lub utworzony w USA (w tym w stanach i terytoriach USA), wliczając jego oddziały zagraniczne.

2. Zgodność z odpowiednimi Sankcjami i kontrolą eksportu

Polityka

- 2.1. Polityka zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu opisuje zasady obowiązujące w HES w zakresie Kontroli eksportu oraz prowadzenia interesów handlowych lub finansowych z udziałem Krajów objętych embargiem, Stron objętych sankcjami i/lub Transakcji objętych ograniczeniami.
- 2.2. W przypadku, gdy udział Kontrolowanego personelu pociąga za sobą konkretną Sankcję wprowadzoną przez USA, która w przeciwnym razie, tj. bez udziału Kontrolowanego personelu, nie miałaby zastosowania, Chief Compliance Officer (główny specjalista ds. zgodności) ocenia, czy w tej konkretnej sytuacji może zatwierdzić wykluczenie omawianego Kontrolowanego personelu i przeprowadzić tę transakcję (która w przeciwnym razie podlegałaby sankcji). Patrz rozdział 5 tej Polityki.

3. Wykluczenie Osób z USA

Polityka wykluczania

- 3.1. HES przyjął w tej Polityce za złoty standard Sankcje wprowadzone przez USA. HES zauważa jednak, że może dochodzić do sytuacji, w których członkowie Personelu HES, będący Osobami z USA (Kontrolowanym personelem), podlegają Sankcji wprowadzonej przez USA, a HES nie. Może wówczas zachodzić konieczność, by Kontrolowany personel, którego to dotyczy, wykluczył się z danej działalności.
- 3.2. Aby uniknąć potencjalnego narażenia Kontrolowanego personelu na dopuszczenie się naruszeń Sankcji wprowadzonych przez USA w związku z transakcjami lub działalnością, na które HES ma zezwolenie się angażować, polityka HES stanowi, że Kontrolowany personel nie może uczestniczyć w Transakcjach objętych ograniczeniami, zatwierdzać ich, kierować nimi lub w inny sposób je ułatwiać, jeśli uczynienie tego spowodowałoby, że Kontrolowany personel i/lub HES potencjalnie naruszyłoby obowiązujące ich Sankcje.
- 3.3. Jeśli rzeczywista lub potencjalna transakcja jest Transakcją objętą ograniczeniami, to po konsultacji z Chief Compliance Officer Kontrolowany personel, który może uczestniczyć w transakcji, interesie lub działalności, podlegających stosownym Sankcjom, musi albo:
 - A. zostać wykluczony z następujących działań opisanych w poniższej procedurze wykluczania; ALBO

- B. uzyskać od Chief Compliance Officer jednoznaczne pisemne zwolnienie określające przewidywany zakres udziału Kontrolowanego personelu w konkretnej rzeczywistej lub potencjalnej transakcji, interesie lub działalności, a także potwierdzające, że udział ten jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.

Procedura wykluczania

Wykluczenie

- 3.4. W przypadku wykluczenia omawiany Kontrolowany personel musi sporządzić Oświadczenie w sprawie wykluczenia zawarte w Załączniku B i dostarczyć jego kopię Chief Compliance Officer, który prowadzi rejestr wszystkich wykluczeń.

Mur etyczny

- 3.5. W momencie sporządzenia Oświadczenia w sprawie wykluczenia HES ustanawia mur etyczny w celu odgródzenia Kontrolowanego personelu od działań Spółki związanych z Transakcją objętą ograniczeniami. Chief Compliance Officer wypełnia Zawiadomienie o murze etycznym, zawarte w **Załączniku C**, i rozprawdza je wśród odpowiednich członków Personelu HES, a także prowadzi rejestr listy dystrybucyjnej. Zawiadomienie o murze etycznym ma zapewnić, że Kontrolowany personel nie będzie uczestniczył w Transakcji objętej ograniczeniami, kierować nią, ułatwiać jej, zatwierdzać albo w inny sposób wspierać. Może to polegać w szczególności na: doradzaniu w sprawie potencjalnego klienta lub stron uczestniczących w transakcji; doradzaniu w sprawie konkretnej transakcji; omawianiu transakcji; zapewnianiu wsparcia dla transakcji lub informacji zwrotnych o jakimkolwiek aspekcie transakcji; zatwierdzania dokumentów związanych z transakcją i podpisywania umów.

Ciągłość

- 3.6. HES podejmie wszelkie środki konieczne dla zapewnienia ciągłości operacji związanych z transakcją lub działalnością bez Kontrolowanego personelu, o którym mowa. HES powinien rozstrzygnąć, czy którekolwiek z takich środków są wymagane z powodu wykluczenia Kontrolowanego personelu (np. tymczasowy ponowny przydział obowiązków, podanie tymczasowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości) oraz podjąć właściwe działania.

Ewidencja

- 3.7. Dokumenty, które zgodnie z tym rozdziałem Chief Compliance Officer jest zobowiązany gromadzić (tj. kopie sporządzonych Oświadczeń w sprawie wykluczenia i Zawiadomień o murze etycznym) muszą być przechowywane do momentu upływu siedmiu (7) lat od momentu, w którym odpowiedni Kontrolowany personel nie jest już członkiem lub partnerem HES albo nie jest w HES zatrudniony. Personel HES musi uzyskać od Chief Compliance Officer pisemną zgodę na pozbycie się lub zniszczenie podlegających postanowieniom tej polityki dokumentów w ciągu siedmiu (7) lat od zakończenia transakcji.

4. Księgi i rejestry

4.1. HES przechowuje wszystkie dokumenty związane ze zgodnością z Sankcjami i kontrolą eksportu przez co najmniej siedem (7) lat, licząc od daty transakcji, której dokumenty dotyczą, w tym, w szczególności:

- dokumenty związane ze sprawdzaniem i due diligence, takie jak potwierdzenie, że przeprowadzono Identyfikację podmiotów objętych sankcjami (np. zapisy z systemu lub ścieżki audytu wraz z dokładnymi informacjami użytymi do sprawdzenia i - w razie potrzeby - weryfikacji), oraz każdorazowe potwierdzenie przeprowadzenia ponownego sprawdzenia;
- rozstrzygnięcia/wyjaśnienia „trafień” uzyskanych przy sprawdzaniu, w tym dokumentów ukazujących w jaki sposób rozstrzygnięto, że potencjalne trafienie jest Fałszywie dodatnie lub jest Idealnym trafieniem, oraz komunikację prowadzoną z osobą trzecią, której to dotyczy;
- dokumenty opisujące działania podjęte w przypadku stwierdzenia potencjalnego lub Idealnego trafienia;
- dokumenty opisujące działania podjęte w odpowiedzi na aktualizacje odpowiednich list Stron objętych sankcjami;
- licencje wydane przez odpowiednie organy i wszelką inną komunikację z organami;
- działania podjęte w związku z rzeczywistymi lub podejrzanymi naruszeniami Sankcji lub tej polityki; i
- dokumenty z prezentacjami ze szkolenia na temat zgodności oraz rejestry uczestników i dokumenty z audytów dotyczących tej polityki.

4.2. W każdym przypadku ważne jest, aby rejestrować przyczyny podejmowanych decyzji, takie jak czynniki ryzyka i uwzględnione kwestie operacyjne, aby zapewnić ścieżkę audytu i umożliwić w razie potrzeby późniejsze wyjaśnienie tych decyzji.

4.3. Dokumenty te są przechowywane w sposób bezpieczny i zorganizowany, umożliwiając HES łatwy do nich dostęp i ich przeglądanie, a także proste i dokładne ich przekazanie w odpowiedzi na żądanie wystosowane przez odpowiedni organ rządowy.

4.4. Personel HES musi uzyskać od Chief Compliance Officer pisemną zgodę na pozbycie się lub zniszczenie podlegających postanowieniom tej polityki dokumentów w ciągu siedmiu (7) lat od zakończenia transakcji.

-o0o-

Załącznik A

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Ja, _____, jestem świadomy(-a) obowiązywania w HES Polityki zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu (dalej „Polityki”).

Jestem (zaznaczyć wszystkie odpowiednie opcje): Jestem **obywatelem USA / obcokrajowcem będącym stałym rezydentem USA / osobą aktualnie znajdującą się w USA** i dlatego na mocy Sankcji wprowadzonych przez USA jestem „Osobą z USA”.

Rozumiem, że [HES] może zawrzeć „**Transakcję objętą ograniczeniami,**” definiowaną jako **potencjalna lub rzeczywista transakcja, inwestycja, połączenie, przejęcie, relacja z klientem, prowadzenie interesów lub działalności, która to transakcja podlega zakazom lub ograniczeniom nałożonym na określone kraje lub terytoria, osoby lub podmioty, lub papiery wartościowe będące przedmiotem Sankcji gospodarczych na mocy prawa USA**, i zgodnie z Polityką HES zakazano mi udziału w takiej transakcji, inwestycji, połączeniu, przejęciu, relacji z klientem, prowadzeniu interesów lub działalności. Transakcja objęta ograniczeniami: [opis transakcji]. Udział może polegać na ułatwianiu, zatwierdzaniu, pomaganiu lub kierowaniu albo uczestniczeniu w inny sposób w tej transakcji, działalności lub w tym interesie.

W konsekwencji zostaję niniejszym wykluczony(-a) z jakiegokolwiek udziału w tej transakcji, inwestycji, połączeniu, przejęciu, relacji z klientem, interesie lub działalności. Zobowiązuję się także przestrzegać wszelkich murów etycznych wprowadzonych przez HES.

Imię i nazwisko

Tytuł

Podpis

Data

Załącznik B

Zawiadomienie dotyczące muru etycznego

HES stwierdziła, że _____ (opis transakcji) jest „Transakcją objętą ograniczeniami,” definiowaną jako potencjalna lub rzeczywista transakcja, inwestycja, połączenie, przejęcie, relacja z klientem, prowadzenie interesów lub działalności, w której uczestniczy Strona objęta sankcjami lub zakazami, lub ograniczeniami (w przypadku braku zezwolenia) na mocy Sankcji (bez względu na to, czy odpowiedni organ odpowiedzialny za Sankcje zezwala na taką czynność) według prawa USA.

W konsekwencji, zgodnie z polityką HES: **wszystkie wymienione niżej „Osoby z USA” mają zakaz jakiegokolwiek udziału w transakcji. Pojęcie „Osoby z USA” obejmuje: (1) wszelkich obywateli USA lub stałych rezydentów, bez względu na ich miejsce siedziby, oraz (2) osoby jakiegokolwiek narodowości w trakcie pobytu w USA.**

W celu uniknięcia potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń obowiązującego prawa lub polityki HES przez Osoby z USA uważamy za stosowne ustanowienie muru etycznego pomiędzy wskazanymi poniżej Osobami z USA a całym pozostałym Personelem HES, który może być zaangażowany w tę transakcję.

Odpowiednio do okoliczności:

- i.** osobom zaangażowanym w tę transakcję lub o niej nieświadczym nie wolno omawiać ani podawać jakichkolwiek informacji związanych z tą transakcją wskazanym niżej Osobom z USA;
- ii.** osobom zaangażowanym w tę transakcję lub o niej nieświadczym nie wolno omawiać ani podawać jakichkolwiek informacji związanych z tą transakcją jakimkolwiek Osobom z USA, które nie są wskazane poniżej;
- iii.** osobom zaangażowanym w tę transakcję lub o niej nieświadczym nie wolno omawiać ani podawać jakichkolwiek informacji związanych z tą transakcją jakiegokolwiek innej osobie w HES bez potwierdzenia, że nie jest ona Osobą z USA; i
- iv.** wszystkim Osobom z USA nie wolno brać udziału w jakiegokolwiek dyskusji lub komunikacji związanych z tą transakcją ze wskazanymi niżej osobami lub wszelkimi innymi osobami zaangażowanymi w tę transakcję lub o niej nieświadczymi.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń tego Zawiadomienia o murze etycznym należy zgłosić je bezzwłocznie Chief Compliance Officer.

