

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 wiedzącym 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 wiedzącym 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 wiedzącym 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 wiedzącymi.

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

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zawiadomienia o murze etycznym należy kierować do Chief Compliance Officer.

Lista Osób z USA:

Lista Personelu HES zaangażowanego w tę transakcję:

-000-