



Политика торговых санкций Группы

Сфера применения: Группа

Ответственное лицо: Роланд Штерр (Roland Sterr), Директор Группы по юридическим вопросам и надзору за

нормативно-правовым соответствием

Утвердил: Д-р Доминик фон Ахтен (Dominik von Achten), генеральный директор

Дата выпуска: 1 августа 2024 года

Версия: 4.0

Содержание

1.	Наши обязательства по соблюдению нормативно-правового соответствия	3
2.	Обзор национальных и международных торговых санкций	3
3.	Сфера применения торговых санкций ЕС и США	4
3.1.	Торговые санкции ЕС	4
3.1.1.	<i>Применимость</i>	4
3.1.2.	<i>Типы санкций в рамках законодательства ЕС</i>	4
3.2.	Торговые санкции США	5
3.2.1.	<i>Применимость</i>	5
3.2.2.	<i>Типы санкций в рамках законодательства США</i>	6
3.3.	Противоречивые законы в области торговых санкций	6
3.4.	Запрет использования конфиденциальной информации вне рамок договора	
4.	Внутренняя организация и ответственность	6
4.1.	Специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы	6
4.2.	Страновые Специалисты по соблюдению нормативно-правового соответствия	7
4.3.	Ответственность всех сотрудников	8
5.	Внутренние процессы и средства контроля	8
5.1.1.	<i>Деловые партнеры</i>	8
5.1.2.	<i>Текущие деловые партнеры</i>	8
5.1.3.	<i>Новые деловые партнеры</i>	9
5.1.4.	<i>Риск делового партнера, находящегося под контролем Стороны, подпадающей под ограничения</i>	9
5.1.5.	<i>Внутригрупповые кредитные договоры</i>	9
6.	Обучение	9
7.	Отчетность об инцидентах	10
8.	Несоблюдение данной политики	10
9.	Контактные данные и дополнительная информация	10
10	История изменений	11

1. Наше обязательство в области нормативно-правового соответствия

«Heidelberg Materials» является мировым лидером на рынке заполнителей и заметным игроком в производстве цемента, бетона и других перерабатывающих отраслях, что делает его одним из крупнейших в мире производителей строительных материалов.

В своем Кодексе делового поведения, Группа «Heidelberg Materials»¹ требует от всех сотрудников соблюдать высокие стандарты деловой этики во время выполнения своих служебных функций и обязанностей. Сотрудники и представители организации должны практиковать честность и порядочность при выполнении своих обязанностей, а также они должны соблюдать все применимые законы и правила.

Группа «Heidelberg Materials» обязуется избегать всего, что может поставить под угрозу международные отношения и / или интересы безопасности Федеративной Республики Германии, Соединенных Штатов Америки (США) или других стран, в которых работает Группа «Heidelberg Materials». Это неотъемлемая часть нашей корпоративной политики, что Группа «Heidelberg Materials» соблюдает требования, предъявляемые в рамках правил и норм национальной и международной внешней торговли и эмбарго, в своих международных деловых отношениях.

Все сотрудники Группы «Heidelberg Materials» несут ответственность за знание соответствующих законов, норм и политик компаний, в том числе настоящей Политики торговых санкций Группы и должны придерживаться их соответствующим образом. Нарушения не допустимы.

Несоблюдение этих правил и положений может подвергнуть Группу «Heidelberg Materials», а также отдельных сотрудников гражданским, административным и уголовным наказаниям, в том числе существенным денежным штрафам, а что касается физических лиц, - тюремному заключению. Несоблюдение также представляет собой серьезный репутационный риск для Группы «Heidelberg Materials» и может поставить под угрозу важные деловые отношения с компаниями в других странах, которые требуют соблюдения высоких этических и стандартов безопасности.

Целью данной Политики торговых санкций Группы является информирование наших сотрудников относительно ключевых принципов закона о торговых санкциях в Европейском Союзе (ЕС) и США, внутренней организации и процессов в Группе «Heidelberg Materials» в связи с торговыми санкциями, и последствий в случае несоблюдения настоящей Политики. Там, где применяются более строгие требования в других странах, в которых Группа «Heidelberg Materials» осуществляет свою деятельность, любые подобные требования также должны соблюдаться независимо от настоящей Политики и в дополнение к ней.

Данная политика распространяется на все компании, входящие в Группу «Heidelberg Materials» и относится ко всем работникам компаний Группы «Heidelberg Materials ». Любое отклонение от данной Политики требует письменного разрешения Правления «Heidelberg Materials».

2. Обзор национальных и международных торговых санкций

Такие государства, как Германия или США и наднациональные организации, такие как Организация Объединенных Наций (ООН) или ЕС применяют ограничительные меры против стран, организаций, групп, предприятий и физических лиц (в данной Политике они именуются, как «Стороны,

¹ Heidelberg Materials AG и все компании, контролируемые непосредственно или косвенно Heidelberg Materials AG.

подпадающие под ограничения»), которые рассматриваются вышеупомянутыми государствами и организациями, как нарушители стандартов и норм поведения, признанных на международном уровне, особенно тех, которые были идентифицированы, как участвующие в распространении ядерного оружия, в качестве террористов или сторонников террористических организаций, как нарушители прав человека, или, как участники в коррупции и взяточничестве. Такие меры более известны, как торговые санкции и эмбарго.

Торговые санкции принимают форму комплексных эмбарго (полное эмбарго), частичных эмбарго, таких, как эмбарго на поставку оружия, эмбарго на торговлю или финансовое эмбарго / финансовая блокада, или эмбарго, направленных на ограничение конкретных лиц, организаций, групп и предприятий, содержащихся в списках (санкции на основе черного списка). Финансовые эмбарго, как правило, запрещают размещение активов любого вида в распоряжение сторон, на которые были наложены санкции или предоставления им финансовых услуг любого рода.

Финансовые и торговые эмбарго и санкции на основе черного списка имеют особое значение для Группы «Heidelberg Materials».

3. Сфера применимости торговых санкций ЕС и США

3.1. Торговые санкции ЕС

3.1.1. Применимость

Торговые санкции ЕС применяются

- на территории государств-членов ЕС;
- к любому лицу на территории ЕС или за ее пределами, которое является гражданином государства-члена;
- к любому юридическому лицу, субъекту или органу, которое (ый) создано (создан) или учреждено (учрежден) в соответствии с законодательством государства-члена, независимо от того, действует ли оно (он) внутри или за пределами ЕС; и
- к любому юридическому лицу, субъекту или органу, в отношении которого (ых) осуществлены санкции в соответствии с законодательством государства-члена, независимо от того, действует ли оно (он) внутри или за пределами ЕС.

3.1.2. Типы санкций в рамках законодательства ЕС

Санкции (меры пресечения), введенные ЕС могут быть ориентированы на правительства третьих стран или на негосударственных юридических и физических лиц (например, на террористические группировки и террористов). Они могут включать эмбарго на поставки оружия, другие специальные или общие ограничения в торговле (запреты на импорт и экспорт), финансовые ограничения, ограничения на въезд / ввоз (запрет на получение визы или на путешествия), или другие меры, в случае необходимости.

Ручной поиск имен / наименований Сторон, подпадающих под ограничения может проводиться онлайн (с помощью функции поиска, представленного веб-страницей или инструментом поиска в меню браузера: Edit/Find on this page (Правка / Найти на этой странице)):

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html².

Санкции ЕС обычно налагаются Регламентом Совета и Исполнительным регламентом Совета, которые публикуются в Официальном журнале ЕС, и в комплексной форме, Службой внешних действий ЕС.

3.2. Торговые санкции США

3.2.1. Применимость

Торговые санкции США в целом распространяются на субъекты США. Термин «субъекты США» включает в себя:

- все компании и другие юридические лица, организованные в соответствии с законодательством США (в том числе их зарубежные филиалы);
- физические лица, которые являются гражданами США или постоянными жителями (владельцы «грин-карты») независимо от их места жительства или работы;
- любой хозяйствующий субъект, независимо от того, где он был организован, или физическое лицо, независимо от гражданства или места жительства, которое физически присутствует в США, даже временно или на отдыхе; и
- любой хозяйствующий субъект, независимо от того, где он был организован, или физическое лицо, независимо от гражданства или места жительства, которое экспортирует услуги из Соединенных Штатов, даже если не присутствует физически в США, на момент экспорта.

Санкции США против Кубы и Ирана требуют соблюдения неамериканскими организациями, независимо от того, где они были организованы или расположены, которые находятся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, субъекта США (например, иностранные дочерние организации компаний США).

Санкции США против Ирана также включают «вторичные санкции», которые нацелены на иностранных лиц, которые участвуют в определенных сделках, связанных с определенными секторами иранской экономики (включая энергетику, судостроение, судоходство, и автомобильную промышленность) или сделки, с участием Сторон, подпадающих под ограничения, направленных на программы, подпадающие под иранские санкции, а также другие связанные с ними санкции.

Кроме того, физические и юридические лица, не являющиеся субъектами США, которые являются причиной того, что субъекты США нарушают Санкции США, также нарушают санкции США и рисуют навлечь на себя гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством США («Причина нарушения»), например, в случае, когда лицо, не являющееся субъектом США, привлекает банк США к участию в платежных операциях с лицами, перечисленными в Списке граждан особых категорий и запрещённых лиц (Список SDN) или других списках изданных Управлением по контролю за иностранными активами (УКИА /OFAC) Министерства финансов США.

² NB: Список можно посмотреть только тогда, когда в интернет-браузере отключен ActiveX Filtering.

3.2.2. Типы санкций в рамках законодательства США

- Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (Список SDN): В этом списке содержатся лица и компании, которые принадлежат или контролируются или действуют в интересах или от имени, указанных стран. В нем также перечислены лица, группы и организации, такие как террористы и наркоторговцы, действующие в соответствии с программами, которые не зависят от страны. В совокупности, такие лица и компании под названием «лица, входящие в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц» или «SDN». Их активы блокируются и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело.

Ручной поиск по имени или стране из Списка SDN может быть произведен на сайте: <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/>.

- Отраслевые Санкции: Отраслевые санкции могут быть наложены Распоряжениями Правительства США и описывать запреты на сделки с указанными лицами. Такие сделки могут охватывать определенные финансовые операции, продажу оружия и других товаров и т.д. Отраслевые санкции ограничиваются такими сделками и не запрещают иные сделки с указанными лицами.
- Другие санкции: Другие виды санкций могут быть введены по конкретной стране или общим программам и будут опубликованы УКИА/ OFAC.

3.3. Противоречивые законы в области торговых санкций

В случае конфликта между различными действующими законами об эмбарго, пожалуйста, немедленно свяжитесь со Специалистом по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы или Страновым Специалистом по соблюдению нормативно-правового соответствия за советом и поддержкой перед тем, как принять какое-либо бизнес-решение.

Это относится, в частности, в случае конфликта санкций США или других санкций с Регламентом ЕС о блокировке (ЕС) №. 2271/96, и / или с положениями сопоставимого действия. Такой конфликт может возникнуть, например, если законы об эмбарго одной страны запрещают определенные виды торговли или сделки со Сторонами, подпадающими под ограничения, в то время как регламенты о блокировке требуют, чтобы Группа «Heidelberg Materials» не соблюдала таких правил.

3.4. Запрет использования конфиденциальной информации вне рамок договора

Применяемые торговые санкции, как правило, содержат обязательства, запрещающие использовать конфиденциальную информацию вне рамок договора. Все компании Группы «Heidelberg Materials» не должны заключать сделки или осуществлять деятельность, не соответствующую таким обязательствам. В случае возникновения сомнений, прежде чем принимать какое-либо деловое решение, следует незамедлительно обратиться за консультацией и помощью к Специалисту по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы или Страновому Специалисту по соблюдению нормативно-правового соответствия.

4. Внутренняя организация и ответственность

Функции и обязанности по соблюдению торговых санкций должны быть в соответствии с Политикой нормативно-правового соответствия Группы. Общая ответственность за соблюдение соответствующих торговых санкций в стране лежит на руководителе организации страны. Функции и

обязанности по соблюдению организацией нормативно-правового соответствия определены следующим образом:

4.1. Специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы

Специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы несет центральную ответственность по следующим вопросам:

- Издание и обновление настоящей Политики торговых санкций Группы
- Мониторинг правовых требований, соответствующих уровню Группы
- Координация ответов на запросы от регулятивных органов, финансовых или кредитных организаций, других деловых партнеров или любых третьих лиц относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям
- Отчетность в Правление (Vorstand) и Аудиторский комитет (Prüfungsausschuss) Наблюдательного совета относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям
- Обзор и консультирование по сложным делам, поднятым Страновыми Специалистами по соблюдению нормативно-правового соответствия или бизнес-отделами
- Обучение координации соответствующих вопросов по торговым санкциям
- Прием и рассмотрение докладов сотрудников о проблемах, связанных с возможными нарушениями торговых санкций или настоящей Политики торговых санкций Группы (см. Ст. 7 ниже); делегирование компетентным Страновым Специалистам по соблюдению нормативно-правового соответствия, если доклад имеет значение только на местном уровне.

4.2. Страновые Специалисты по соблюдению нормативно-правового соответствия

На территории страны, Страновой Специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия несет ответственность за следующие вопросы:

- Обеспечение соблюдения всех применимых законов и нормативных актов о торговых санкциях;
- Разъяснение правовых требований, включая конфликтующие правовые требования, если необходимо в координацию с Юридическим отделом, Внешним советником по правовым вопросам, а также в консультации с компетентным регулирующим органом;
- Консультирование по бизнес-функциям относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям;
- Мониторинг и обзор проверок деловых партнеров (согласно тому, как определено в п. 5.1.1) по соответствующим спискам Сторон, подпадающих под ограничения и дополнительных проверок сведений о деловом партнере;
- Мониторинг правовых требований местного законодательства
- Публикация и обновление настоящей Политики торговых санкций Группы и, если применимо, соответствующие местные политики по локальной интрасети и предоставление необходимых переводов;
- Ответы на запросы от регулятивных органов, финансовых или кредитных организаций, других деловых партнеров или любых третьих лиц относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям;

- Отчетность местному руководству относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям;
- Отчетность Специалисту по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям;
- Передача сложных дел Специалисту по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы;
- Организация и проведение тренинга для персонала относительно соответствующих вопросов по торговым санкциям;
- Получение и рассмотрение отчетов от сотрудников о проблемах, связанных с возможными нарушениями торговых санкций или настоящей Политики торговых санкций Группы (см. Ст. 7 ниже).

4.3. Ответственность всех сотрудников

Кроме того, все сотрудники несут ответственность за соблюдение всех применимых законов и постановлений о торговых санкциях. Во всех деловых ситуациях, когда требования закона или настоящей Политики являются неполными или неясными, все сотрудники должны использовать трезвое суждение и здравый смысл и обратиться за советом к своему руководителю, в Юридический отдел или в Отдел нормативно-правового соответствия.

5. Внутренние процессы и средства контроля

Группа «Heidelberg Materials» применила следующие процессы и виды контроля для того, чтобы предотвратить ведение бизнеса со Стороной, подпадающей под ограничения:

5.1.1. Деловые партнеры

Деловыми партнерами являются все клиенты, поставщики, партнеры по совместному предприятию, агенты, консультанты, сотрудники и другие третьи лица, участвующие в нашей деловой деятельности (каждый «Бизнес Партнер»).

5.1.2. Текущие деловые партнеры

Все текущие деловые партнеры должны проверяться по соответствующим спискам Сторон, подпадающих под ограничения (см. выше ст. 3) на регулярной основе. Любой потенциальный выгодный партнер должен быть тщательно исследован. При необходимости, дополнительная информация может быть получена от нового делового партнера, от компетентного органа, либо из прочих источников. Если деловой партнер является Стороной, подпадающей под ограничения, всяческая новая деловая деятельность с таким деловым партнером запрещается, и отношения с таким деловым партнером, должны быть прекращены в соответствии с требованиями действующего законодательства о торговых санкциях и другого применимого местного законодательства, с учетом договорных условий.

5.1.3. Новые деловые партнеры

Все новые деловые партнеры должны быть проверены по соответствующим спискам Сторон, подпадающих под ограничения (см. выше п. 3) до вступления в официальные деловые отношения. Любой потенциальный выгодный партнер должен быть тщательно исследован. При необходимости, дополнительная информация может быть получена от самого нового

делового партнера, от компетентного органа, либо из прочих источников. В отношения с новым деловым партнером не следует вступать пока не будет получено окончательное подтверждение, что новый деловой партнер не является Стороной, подпадающей под ограничения. Если новый деловой партнер является Стороной, подпадающей под ограничения, всяческий бизнес с новым деловым партнером запрещается.

Страновой Специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия должен вести учет (потенциальных) выгодных партнёров, в такой учет входят результаты расследования, подтверждающая документация, а также, где это применимо, отказ, приостановление и прекращение деловых отношений.

5.1.4. Риск делового партнера, находящегося под контролем Стороны, подпадающей под ограничения

В некоторых случаях, торговые санкции не только запрещают бизнес со Сторонами, подпадающими под ограничения, перечисленными в соответствующих списках Сторон, подпадающих под ограничения, но и запрещают предоставление средств или экономических ресурсов косвенно доступных или направленных в пользу Сторон, подпадающих под ограничения. Например, Сторона, подпадающая под ограничения, получает косвенную выгоду от оплаты, если оплата была произведена на юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем такой Стороны, подпадающей под ограничения. Если Сторона, подпадающая под ограничения была названа, как Лицо, входящее в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN) под санкциями США, то запреты и ограничения на сделки с Лицом, входящим в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN), применяются к предприятию, которым такое лицо владеет на 50% или более, либо непосредственно, либо косвенно, независимо от того, находится ли само предприятие в списке или нет.

В таких случаях, в дополнение к проверке Делового партнера по спискам Сторон, подпадающих под ограничения, необходимо проверить, являются ли деловые отношения косвенно полезными для какой-либо Стороны, подпадающей под ограничения. Однако тщательность проверки сведений по каждому деловому партнёру зависит от оценки риска в каждом конкретном случае, и может потребоваться дополнительная осмотрительность. В случае сомнения, вопрос должен быть передан Страновому Специалисту по соблюдению нормативно-правового соответствия.

Страновой Специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия должен вести учет результатов проверки сведений, подтверждающей документации, а также, где это применимо, отказов, приостановлений и прекращений деловых отношений. УКИА требует, чтобы лица, находящиеся под его юрисдикцией, хранили записи об операциях, подлежащих санкциям США в течение пяти лет.

5.1.5. Внутригрупповые кредитные договоры

Во всех кредитных договорах между Heidelberg Materials AG (кредитор) и дочерней компанией (заемщик), должна быть сделана ссылка на обязательство заемщика соблюдать настоящую Политику торговых санкций Группы и, в частности, настоящую Статью 5.

6. Обучение

Через равные промежутки времени, Группа «Heidelberg Materials» будет предлагать соответствующие тренинги по постановлениям о торговых санкциях, которые относятся к Группе «Heidelberg Materials» и по внутренним процессам и средствам контроля, применяемым на местах, чтобы предотвратить любое нарушение торговых санкций.

Сотрудники Группы «Heidelberg Materials», которые должны пройти такое обучение, будут определены Страновым Специалистом по соблюдению нормативно-правового соответствия в сотрудничестве с соответствующими бизнес-отделами, а затем зарегистрированы для обучения Страновым Специалистом по соблюдению нормативно-правового соответствия.

7. Сообщение об инцидентах

Сотрудники Группы «Heidelberg Materials» обязаны незамедлительно сообщать о каких-либо фактических, подозреваемых или ожидаемых нарушениях законов и постановлений о торговых санкциях, а также настоящей Политики торговых санкций Группы, в частности, своему непосредственному руководителю, руководителю следующего уровня иерархии, или в Юридический отдел / Отдел нормативно-правового соответствия. Альтернативно, такие доклады могут быть сделаны по специальной Горячей линии нормативно-правового соответствия под названием «SpeakUp». Для получения более подробной информации,смотрите «Сообщение об инцидентах» и «Руководство по ведению определенного случая», в Отделе нормативно-правового соответствия Группы.

Субъекты США должны также сообщать об определенных сделках с участием Сторон, подпадающих под ограничения в УКИА/ OFAC или другие соответствующие органы не позднее 10 рабочих дней с момента сделки.

8. Несоблюдение данной политики

Несоблюдение данной Политики торговых санкций Группы является серьезным нарушением и может привести к дисциплинарному взысканию, включая:

- Письменные предупреждения;
- Претензии о возмещении ущерба;
- Прекращение трудовых отношений.

9. Контактные данные и дополнительная информация

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со Специалистом по соблюдению нормативно-правового соответствия Группы:

Рональд Штерр (Ronald Sterr),
Директор
Отдела нормативно-правового соответствия Группы
Тел.: +49 6221 481-13663
Факс: +49 6221 481-13705
E-Mail: roland.sterr@heidelbergmaterials.com

Для получения дополнительной информации Вы также можете связаться со Страновым либо Местным специалистом по соблюдению нормативно-правового соответствия.

10. История изменений

Дата	Версия	Ответственное лицо	Обзор изменений
19 ноября 2014 года	1.0	Роланд Штерр	Новый документ
апрель 2020 года	2.0	Роланд Штерр	Изменение формулировки «Местный специалист по надзору за нормативно-правовым соответствием» на «Страновой специалист по надзору за нормативно-правовым соответствием», исключение раздела 5.2 «Этап внедрения», изменение «Линии доверия», изменение контактного лица
21 сентября 2023 года	3.0	Роланд Штерр	Изменения, связанные с изменением наименования компании
1 августа 2024 года	4.0	Роланд Штерр	Новый пункт 3.4 о запрете использования конфиденциальной информации вне рамок договора