



Политика экономических и торговых санкций Greif

Введение

Greif, Inc. и ее дочерние компании, включая совместные предприятия (в совокупности именуемые «Greif») обязуются соблюдать все действующие законы, правила и нормативные требования. К ним относятся нормативные требования и программы экономических санкций, регулируемые Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США («OFAC» – от англ. Office of Foreign Assets Control) и аналогичные экономические санкции и законы по борьбе с терроризмом, законы по противодействию отмыванию денег, а также антибойкотные законы. Такие санкционные программы могут иметь как всеобщий, так и избирательный охват, и могут быть направлены на страны, а также физических лиц, подозреваемых в причастности к деятельности, связанной с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, распространением оружия массового уничтожения и другими угрозами безопасности. Несмотря на то, что такие правила могут основываться на внешней политике США или целях национальной безопасности, они применяются к компаниям Greif в каждой стране, поскольку Greif, Inc. является американской компанией, а также согласно политике Greif по неукоснительному применению данных правил во всех своих дочерних компаниях и совместных предприятиях.

Действие

Данная политика распространяется на всех директоров, должностных лиц, сотрудников и подрядчиков, а также других лиц, представляющих Greif («Затрагиваемые лица»). «Подрядчики и другие лица» включают консультантов, агентов, торговых представителей, дистрибьюторов, независимых подрядчиков, субподрядчиков, а также любых лиц, нанятых для выполнения работ для Greif или представляющих интересы Greif. Все подрядчики и другие лица должны быть осведомлены о настоящей Политике. Перед тем как нанять подрядчика или другое лицо для представления Greif, следует произвести оценку готовности такого лица к соответствию требованиям настоящей Политики, а также того, является ли такое лицо источником риска для Greif. Юридический отдел компании Greif имеет доступ к различным базам данных, которые могут способствовать процессу оценки.

Политика

Все затрагиваемые лица должны соблюдать все законы по экономическим и торговым санкциям, которые запрещают или ограничивают ведение деловой деятельности в некоторых странах и с обозначенными физическими или юридическими лицами,

воздушными и морскими судами, а также не вправе осуществлять деловую деятельность, прямо или косвенно, в нарушение данных законов.

Кроме того, охватываемые лица:

1. Не должны пытаться скрыть истинное происхождение и обладание доходами от незаконной деятельности, такой как мошенничество, воровство, коррупция, незаконный оборот наркотиков или любое другое преступление.
2. Не должны вступать в зарубежные бойкоты, не санкционированные США.
3. Должны вести записи и соблюдать процедуры внутреннего контроля в соответствии с требованиями OFAC и антибойкотными законами, чтобы гарантировать выполнение сделок в соответствии с настоящей Политикой.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Экономические и торговые санкции

В некоторых странах ни одна из компаний Greif не вправе вести деловую деятельность

OFAC налагает и регулирует экономические санкции против стран, юридических и физических лиц, в отношении которых имеются основания предполагать, что они представляют угрозу для Соединенных Штатов, и ограничивает типы возможных взаимодействий с такими субъектами. **Затрагиваемые лица не вправе вступать, как прямо, так и косвенно, в любые сделки, связанные со следующими странами: Куба, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.**

Сделки в Балканских странах, Республике Беларусь, Бирме/Мьянме, Центрально-Африканской Республике, Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости), Демократической Республике Конго, Ираке, Ливане, Ливии, Сомали, Южном Судане, Республике Йемен и Зимбабве, или сделки, касающиеся этих стран, также подпадают под санкции OFAC, но, как правило, разрешены, при условии, что такие сделки не затрагивают (i) лиц, представленных в **Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц** («Особый список») OFAC; (ii) лиц, принадлежащих или контролируемых, либо действующих в интересах или от имени субъектов, на которых наложены санкции; и (iii) лиц, находящихся под действием других аналогичных санкций, регулируемых прочими соответствующими государственными органами (в совокупности именуемых «Лица под санкциями»). Перед началом осуществления деловой деятельности в вышеуказанных странах вам следует обратиться в юридический отдел Greif и предоставить всю необходимую вводную информацию.

На ведение деловой деятельности в некоторых других странах наложены ограничения

Существуют также санкционные программы, распространяющиеся на Россию, Украину, украинский Крым и Венесуэлу. Тем не менее, такие санкционные программы применяются только к налоговым резидентам США (где бы они ни находились) и к лицам, не являющимся налоговыми резидентами США, находящимся в Соединенных Штатах, и, в отличие от других санкционных программ, упомянутых выше, не распространяются на местные дочерние компании Greif, ведущие деятельность в данных странах.

Кроме того, Затрагиваемым лицам запрещается участвовать в любых сделках или иным образом взаимодействовать с лицами под санкциями, как прямо, так и косвенно, и независимо от их местонахождения, или в том случае, если более 50% собственности любого юридического лица, участвующего в сделке, принадлежит, прямо или косвенно, одному или нескольким лицам, присутствующим в особом списке. Также, ни одно затрагиваемое лицо не вправе вступать, как прямо, так и косвенно, в любую сделку с лицом, оказывающим поддержку лицу под санкциями, подпадающему под действие санкций OFAC,

Компании Greif не вправе вести деловую деятельность с лицами, присутствующими в особом списке

препятствующих распространению оружия массового уничтожения и терроризму. В том случае, если любая собственность физического или юридического лица, фигурирующего в особом списке, подпадает под владение или контроль Greif, затрагиваемые лица должны незамедлительно уведомить об этом юридический отдел Greif.

В связи с тем, что санкционные программы претерпевают изменения и связанные с ними правила также меняются, под действие санкций могут подпадать дополнительные страны и лица, либо может меняться характер и степень разрешенных и запрещенных видов деятельности с определенными лицами.

Прежде чем вступать в какие-либо договорные или деловые отношения с подрядчиком или другим лицом, которое может являться предметом таких требований, вам надлежит проконсультироваться с юридическим отделом Greif для подтверждения соответствия таким требованиям.

Санкции OFAC запрещают, в частности, содействие запрещенным сделкам или уговор об их проведении. Ни одно затрагиваемое лицо не вправе утверждать, финансировать, содействовать или гарантировать любую сделку с третьей стороной, если сделка с такой третьей стороной будет запрещена в случае ее осуществления компанией Greif.

Противодействие отмыванию денег

Под отмыванием денег подразумевается любой процесс сокрытия или попытки сокрытия существования незаконного источника или использования доходов, а также маскировка таких доходов с тем, чтобы они выглядели законными. Greif запрещается заниматься или содействовать каким бы то ни было образом отмыванию денег или другой подозрительной деятельности. Каждая компания Greif должна проявлять в надлежащей степени осмотрительность и осторожность при работе со сторонними компаниями во избежание умышленного сокрытия отмывания денег или другой подозрительной деятельности.

Затрагиваемые лица не вправе:

- Принимать активы, которые заведомо или предположительно являются доходами от преступной деятельности;
- Поддерживать деловые отношения, прямо или косвенно, с физическими или юридическими лицами, которые заведомо или предположительно являются террористами или преступниками, либо финансируют таковых; или

- Поддерживать деловые отношения с «банками-оболочками», кроме тех случаев, когда такие банки являются частью финансовой группы и находятся под эффективным консолидированным надзором.

Антибойкотное законодательство

Антибойкотные положения регулируются Министерством торговли США и Службой внутренних доходов США.

Положения Министерства торговли США запрещают отказ от ведения деловой деятельности в бойкотируемой стране или с бойкотируемой компанией либо физическим или юридическим лицом такой страны, дискриминацию на основе расы, религии, пола или национального происхождения, предоставление дискриминирующей информации относительно связей или причастности лица к организациям, поддерживающим бойкотируемую страну, или бойкотируемой компании либо физическому или юридическому лицу, а также оплату, исполнение, подтверждение или иную реализацию аккредитивов, содержащих любые запрещенные условия или положения в связи с бойкотом, если бойкот не был санкционирован Соединенными Штатами Америки.

Антибойкотные положения распространяются главным образом на деятельность в следующих странах: Кувейт, Ливан, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты и Республика Йемен. Компания Greif будет считаться принимающей участие в международном бойкоте или содействующей ему, при согласии любых затрагиваемых лиц, прямо или косвенно, в качестве условия ведения деловой деятельности с бойкотирующей страной или компанией, либо физическим или юридическим лицом такой страны, если Greif: (i) воздерживается от ведения деловой деятельности со страной или в стране, которая является объектом бойкота или с государственными органами, компаниями либо физическими или юридическими лицами такой страны; (ii) воздерживается от ведения деловой деятельности с любой американской компанией или лицом, осуществляющим торговлю со страной, которая является объектом бойкота или занимается торговлей с государственными органами, компаниями либо физическими или юридическими лицами такой страны; (iii) воздерживается от ведения деловой деятельности с любой компанией, которая принадлежит или управляется, полностью или частично, физическими лицами определенной национальности, расы или религии или отстраняет от должности (или воздерживается от назначения на должность) корпоративных директоров, которые являются физическими лицами определенной национальности, расы или религии; или (iv) воздерживается от транспортировки продукции компанией-перевозчиком (или страхования такой транспортировки), принадлежащей, арендуемой или управляемой лицом, не участвующим в международном бойкоте и не содействующим ему.

Как правило, компании Greif запрещается соглашаться соответствовать законам бойкотирующей страны. Согласие на соответствие законам бойкотирующей страны, даже безотносительно бойкотных законов, может привести к тому, что компания Greif будет признана соблюдающей бойкотные законы соответствующей страны, и может подвергнуться

Greif и отдельных лиц штрафам и/или возможным налоговым санкциям (утрата налоговых льгот за выплату налогов в других странах и/или отсрочка уплаты налогов).

Даже если Greif не соглашается на участие в бойкоте, о факте получения запроса о бойкоте может быть необходимо сообщить в Министерство торговли и Службу внутренних доходов США. Затрагиваемые лица должны незамедлительно уведомить юридический и налоговый отделы Greif в случае получения ими любого подобного запроса на участие или содействие международному бойкоту, не санкционированному Соединенными Штатами Америки. Скорее всего, такие запросы должны быть отражены в документах по сделке, таких как контракты, заказы на закупку, аккредитивы и документы на импорт. При получении вами запроса на участие в бойкоте, вам надлежит хранить все связанные с данным запросом записи до тех пор, пока юридический отдел Greif не сообщит вам о том, что вы можете уничтожить их в соответствии с политикой Greif.

Наказания

Нарушения данной Политики приведут к дисциплинарным мерам со стороны Greif против нарушителя, вплоть до увольнения. Последствия за нарушение экономических и торговых санкций, законов по противодействию отмыванию денег и антибойкотных законов включают штрафы и взыскания в отношении отдельных сопричастных лиц и компании Greif, и могут подразумевать тюремные сроки для сопричастных лиц, а также нанести серьезный урон их репутации и карьере.

Информирование обо всех нарушениях

Любое лицо, которому становится известно о любом нарушении любого закона, правила или нормативного требования, либо настоящей Политики, или которому становится известно о какой-либо подозрительной деятельности, несет ответственность за принятие соответствующих мер. Нарушения не должны игнорироваться, скрываться или прикрываться.

Мы рекомендуем связываться с одним или несколькими лицами из перечисленных ниже:

- соответствующий непосредственный руководитель или член высшего руководства;
- генеральный юрист Greif, по тел. +1 740-549-6188;
- Линия оповещения Greif (см. ниже); или
- аудиторский комитет совета директоров Greif, по эл. почте audit.committee@greif.com, или направив письмо по следующему адресу: Audit Committee, Greif, Inc., 425 Winter Road, Delaware, Ohio 43015.

Юридический отдел компании Greif всегда готов изучить любые потенциальные сделки и обсудить любые опасения или вопросы, связанные с настоящей Политикой.

Компания Greif не потерпит репрессивных действий в отношении любого лица за добросовестное сообщение о любых нарушениях каких-либо законов, правил или нормативных требований, либо настоящей Политики.

Линия оповещения Greif

Для информирования о любых опасениях на конфиденциальной и анонимной основе вы можете бесплатно позвонить в Линию оповещения Greif в Северной Америке по тел. 877-781-9797. За пределами Северной Америки можно осуществить бесплатный звонок по тому же номеру, набрав код прямого доступа AT&T для вашей страны. См. www.atf.com/traveler для получения любых кодов прямого доступа.

Дата вступления в силу: 1 сентября 2016 г.