



# Política de sanções econômicas e comerciais Greif

## Introdução

A Greif, Inc. e suas subsidiárias, incluindo empresas de joint venture (coletivamente, "Greif") se comprometem a estar em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Isso inclui os regulamentos e programas de sanções econômicas administrados pelo Departamento do Tesouro e Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos ("OFAC") e as sanções econômicas semelhantes e leis anti-terrorismo, leis contra lavagem de dinheiro e leis antiboicote. Esses programas de sanções podem ser seletivos ou abrangentes e podem ser direcionados a países ou indivíduos suspeitos de se engajar em atividades relacionadas a terrorismo, tráfico de narcóticos, proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança. Enquanto essas regras podem basear-se na política externa dos EUA ou em objetivos de segurança nacional, elas se aplicam às empresas Greif em todos os países porque a Greif, Inc. é uma empresa com sede nos EUA e também em consequência da política da Greif de aplicar essas regras de forma consistente em todas as suas subsidiárias e joint ventures.

## Escopo

Esta política aplica-se a todos os diretores, oficiais, funcionários e terceiros e outras pessoas que representem a Greif ("Pessoas Cobertas"). "Terceiros e outras pessoas" incluem consultores, agentes, representantes de vendas, distribuidores, empreiteiros independentes, sub-empreiteiros e quem é contratado para realizar trabalho para a Greif ou representar os interesses da Greif. Todos os terceiros e outras pessoas devem estar cientes desta política. Antes de contratar um terceiro ou uma outra pessoa para representar a Greif, deve ser feita uma avaliação da disponibilidade da pessoa em obedecer essa política e se essa pessoa apresenta um risco para a Greif. O departamento jurídico da Greif tem acesso a várias bases de dados que podem auxiliar o processo de avaliação.

## Política

Todas as Pessoas Cobertas devem respeitar todas as leis e sanções econômicas e comerciais que proíbem ou limitam negócios em certos países e com pessoas, entidades, aeronaves e embarcações designadas e essas pessoas não podem realizar negócios, direta ou indiretamente, sem violar essas leis.

Além disso, as Pessoas Cobertas:

1. Não devem tentar ocultar a verdadeira origem e propriedade do produto da atividade ilegal, tais como: fraude, roubo, corrupção, tráfico de drogas ou qualquer outro crime.

2. Não devem participar de boicotes estrangeiros que os EUA não aprovam.
3. Devem manter registros e controles internos em conformidade com os requisitos da OFAC e das leis antiboicote para garantir que as transações sejam executadas em conformidade com esta política.

## Orientações

### Sanções econômicas e comerciais

Existem países em que nenhuma empresa Greif pode realizar negócios

A OFAC impõe e administra as sanções econômicas contra países, entidades e indivíduos que se acredita serem uma ameaça para os Estados Unidos e restringe os tipos de interações que podem ser tidas com eles.

**As pessoas cobertas não podem exercer, direta ou indiretamente, nenhuma transação envolvendo os seguintes países: Cuba; Irã; Coreia do Norte; Sudão; e Síria.**

Transações em ou envolvendo os Balcãs, Belarus, Mianmar, República Centro-Africana, Costa do Marfim (Cote d'Ivoire), República Democrática do Congo, Iraque, Líbano, Líbia, Somália, Sudão, República do Iêmen e Zimbábue também estão sujeitas a sanções OFAC, mas geralmente são permitidas, desde que tais interações não **envolvam pessoas da (i) lista OFAC de "pessoas nacionais especialmente designadas e bloqueadas"** (a "lista SDN"), (ii) pessoas de posse ou controladas por ou agindo ou em nome de alvos de sanções, e (iii) pessoas sujeitas a outras sanções semelhantes administradas por outras autoridades governamentais relevantes (coletivamente, "Pessoas Sancionadas"). Antes de fazer negócios nos países acima, você deve contatar o departamento jurídico da Greif e fornecer todas as informações relevantes.

Existem outros países em que existem limitações de negócios

Também existem programas de sanções aplicáveis para a Rússia, a Ucrânia, a região da Crimeia da Ucrânia e a Venezuela. No entanto, esses programas de sanções só se aplicam a pessoas dos Estados Unidos (onde quer que estejam localizadas) e pessoas de fora dos EUA localizadas nos Estados Unidos e, ao contrário de outros programas de sanções mencionados acima, eles não se aplicam ao a subsidiárias Greif operando nesses países.

**Além disso, as Pessoas Cobertas são proibidas de engajar-se ou interagir em quaisquer transações que envolvam Pessoas Sancionadas diretamente ou indiretamente, em qualquer lugar, e com quaisquer entidades independentemente da propriedade, se houver 50% ou mais no total de uma ou mais pessoas na lista SDN.** Além disso, nenhuma Pessoa Coberta pode se envolver, direta ou indiretamente, em qualquer transação com uma pessoa que forneça suporte para uma Pessoa Sancionada sob as sanções de não-proliferação de armas e terrorismo da OFAC. As Pessoas Cobertas devem notificar o departamento jurídico da Greif imediatamente se qualquer propriedade ou entidade de uma pessoa da lista SDN estiver dentro da posse ou controle da Greif.

As empresas da Greif não podem realizar negócios com pessoas na lista SDN

Conforme os programas de sanções evoluem e as regras relacionadas mudam, países e pessoas adicionais podem tornar-se sujeitos a sanções, ou a natureza e extensão das atividades permitidas e proibidas com determinadas pessoas podem mudar.

Você deve consultar o departamento jurídico da Greif para confirmar a conformidade com esses requisitos antes de entrar em qualquer relação contratual ou negócio com um terceiro ou outra pessoa que estejam sujeitos a esses requisitos.

**As sanções da OFAC especificamente proíbem "facilitação" ou coordenação de transações proibidas.** Nenhuma Pessoa Coberta pode aprovar, financiar, facilitar ou garantir qualquer transação por um terceiro onde a transação por terceiros seria proibida se realizada pela Greif.

### **Combate à lavagem de dinheiro**

Lavagem de dinheiro é qualquer processo que oculte ou tente ocultar a existência, origem ilegal ou uso ilegal de renda e disfarce tais rendimentos para fazê-los parecer legítimos. A Greif está proibida de participar ou facilitar lavagem de dinheiro ou outras atividades suspeitas de qualquer maneira. Toda empresa da Greif deve exercer um nível de cuidado e diligência ao lidar com empresas de terceiros para evitar ser deliberadamente enganada em relação a lavagem de dinheiro ou outras atividades suspeitas.

As Pessoas Cobertas não podem:

- Aceitar ativos que são sabidamente ou suspeitos de serem rendimentos de atividade criminosa;
- Conduzir relacionamentos de negócios, direta ou indiretamente, com pessoas ou entidades conhecidas ou suspeitas como terroristas, criminosas ou seus financiadores; ou
- Conduzir relações de negócios com bancos de fachada, a menos que eles sejam parte de um grupo financeiro sujeito a supervisão consolidada.

### **Antiboicote**

As regulações antiboicote são administradas pelo Departamento de comércio dos Estados Unidos e pela Receita Federal dos Estados Unidos.

Os regulamentos do Departamento de Comércio proíbem se recusar a fazer negócios em um país boicotado ou com pessoas boicotadas, discriminar com base em raça, religião, sexo ou origem nacional, fornecer informações discriminatórias em relação a associações ou envolvimento de uma pessoa com organizações de apoio a um país boicotado ou uma com uma empresa ou pessoa boicotada e pagar, honrar, confirmar ou implementar cartas de crédito que contenham termos ou condições proibidos relacionados a boicotes, onde o boicote não seja sancionado pelos Estados Unidos.

Os regulamentos antiboicote aplicam-se principalmente às atividades nos seguintes países: Kuwait, Líbano, Líbia, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos e a República do Iêmen. A Greif será considerada como tendo participado ou cooperado com um boicote internacional, se qualquer Pessoa Coberta concordar, direta ou indiretamente, como condição de fazer negócios com um país que execute boicotes ou com uma empresa ou cidadão de tal país: (i) que se abstenham de fazer negócios com ou em um país objeto de boicote ou com o governo,

empresas ou cidadãos daquele país, (ii) que se abstenham de fazer negócios com qualquer empresa americana ou pessoa envolvida no comércio de um país objeto de um boicote ou que esteja envolvido no comércio com o governo, empresas ou cidadãos, (iii) que se abstenham de fazer negócios com qualquer empresa cuja propriedade ou gestão seja composta, no todo ou em parte, por indivíduos de uma determinada nacionalidade, raça ou religião, ou remover (ou abster-se de selecionar) diretores corporativos que sejam indivíduos de uma determinada nacionalidade, raça ou religião, ou (iv) abster-se de transportar ou segurar produtos em uma transportadora de propriedade, alugada ou operada por uma pessoa que não participe ou coopere com um boicote internacional.

No geral, a Greif é proibida de concordar em cumprir com as leis de um país que efetue boicotes. Concordar em cumprir as leis de um país que efetue boicotes, mesmo sem referência às leis de boicote, pode resultar na Greif ser considerada como cumprindo as leis de boicote do país e pode submeter a Greif e o indivíduo a multas e/ou sanções fiscais possíveis (perda de diferimento de crédito e/ou impostos fiscais estrangeiros).

Mesmo se a Greif não concordar em participar de um boicote, o recebimento de um pedido de boicote pode ser relatável para o Departamento de Comércio e a Receita Federal dos EUA. As Pessoas Cobertas devem notificar os departamentos jurídico e fiscal da Greif imediatamente se receberem qualquer pedido para participar ou cooperar com um boicote internacional não sancionado pelos Estados Unidos. Essas solicitações são mais prováveis de aparecer em documentos de transação tais como contratos, pedidos, cartas de crédito e documentos de importação. Se você receber um pedido de boicote, você deve manter todos os registros relacionados até ser informado(a) pelo departamento jurídico da Greif que você pode descartá-los de acordo com a política da Greif.

## Sanções

Violações dessa política levarão a ações disciplinares por parte da Greif contra o violador, até e incluindo a cessação do contrato. As consequências de violação de sanções econômicas e comerciais, leis de lavagem de dinheiro e leis antiboicote incluem multas e penalidades para as pessoas envolvidas e para a Greif e podem incluir prisão para os indivíduos envolvidos, bem como graves danos à sua reputação e carreira.

## Relate todas as violações

Qualquer indivíduo que tiver conhecimento de qualquer violação de qualquer lei, regra ou regulamento ou desta política, ou quem tiver conhecimento de qualquer atividade suspeita, tem a responsabilidade de tomar medidas. As violações não devem ser ignoradas, escondidas ou encobertas.

Recomenda-se que você entre em contato com um ou mais dos seguintes:

- Um supervisor apropriado ou membro da diretoria;
- Advogado geral da Greif no telefone +1 740-549-6188;
- A linha de alerta da Greif (veja abaixo); ou

O departamento jurídico da Greif está disponível para analisar quaisquer transações potenciais e discutir quaisquer preocupações ou questões envolvendo esta política

- O Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Greif em [audit.committee@greif.com](mailto:audit.committee@greif.com) ou por correio para Audit Committee, Greif, Inc., 425 Winter Road, Delaware, Ohio 43015.

A Greif não tolerará retaliações contra qualquer indivíduo relacionadas com relatos de boa fé de qualquer violação de quaisquer leis, regras ou regulamentos, ou desta política.

### **Linha de alerta Greif**

Para reportar preocupações de forma confidencial e anônima, você pode fazer uma chamada gratuita para a linha de alerta da Greif na América do Norte em 877-781-9797. Fora da América do Norte, o mesmo número pode ser chamado gratuitamente, discando o código de acesso AT&T direto para o seu país. Consulte [www.att.com/traveler](http://www.att.com/traveler) para obter os códigos de acesso diretos.

Entrada em vigor: 1 de setembro de 2016