



Retningslinjer for sanksjoner og handelskontroll

Introduksjon

Disse retningslinjene for sanksjoner- og handelskontroll (**Retningslinjene**) gjelder for alle ansatte og assosierte personer (begge defineres nedenfor).

Modulaire er forpliktet til å overholde alle internasjonale sanksjoner og handelskontroller som gjelder for virksomheten deres. Disse retningslinjene fremsetter mer detaljert Modulaires retningslinjer for å administrere sanksjoner og handelskontrollrisikoer og fastsetter standarder som alle ansatte og assosierte personer må overholde i gjennomføringen av deres virksomhet i hverdagen.

Definisjoner

“Assosierte personer” betyr agenter, rådgivere, meglere, konsulenter, entreprenører eller andre tredjeparter som utfører tjenester for og på vegne av Modulaire.

“Regulert artikkel” betyr en artikkel som er regulert med henblikk på gjeldende lover, regler eller forskrifter (for eksempel at artikkelen krever lisens eller autorisasjon fra gjeldende regjering(er) før eksport, re-eksport, overføring eller re-overføring).

“Motpart ” betyr en tredjepart som Modulaire har transaksjoner med, for eksempel en kunde, sluttbruker, agent, leverandør og en hvilken som helst annen assosiert person.

“Artikler til dobbel bruk” betyr alle artikler som kan brukes for både sivilt og militært formål.

“Ansatte” betyr ansatte (vikariat, permanent eller midlertidig) styremedlemmer, ledere og andre enkeltpersoner som jobber for Modulaire, som entreprenører og agenturarbeidere.

“Artikkel/artikler” betyr varer, deler, produkter, komponenter, programvare, teknologi eller relaterte tekniske data.

“Sanksjonerte land” betyr land og/eller territorier som (fra tid til annen) er underlagt omfattende nasjonale og/eller regionale sanksjoner. Per dato for disse retningslinjene, omfatter denne følgende land og territorier: Cuba, Krim, Donetsk, Luhansk, Iran, Nord-Korea og Syria.

“Sanksjonerte personer” betyr personer, enheter eller andre parter (a) som befinner seg, har tilhørighet, er bosatt eller organisert i et sanksjonert land; (b) målrettet av sanksjoner administrert av FN, EU, USA, Storbritannia og/eller annet aktuelt land; og/eller (c) som eies eller kontrolleres av eller er tilknyttet personer, enheter eller andre parter som omtalt i (a) og (b).

“Sanksjoner” betyr alle internasjonale økonomiske sanksjoner eller handelssanksjonslover, forskrifter, pålegg eller embargoer eller tiltak med lignende effekt, som i hvert tilfelle er innført, administrert, implementert eller håndhevet fra tid til annen av land og nasjonale organer og institusjoner.

“Handelskontroller” betyr alle forbud eller restriksjoner på handel eller bevegelse av varer, produkter eller tjenester fra, til, fra eller gjennom et bestemt land, pålagt av regjeringen eller et lands relevante myndigheter. Restriksjoner kan pålegges direkte og indirekte importere, eksportere, re-eksportere, overføringer og re-overføringer når det gjelder (a) bestemte typer varer, produkter eller tjenester; (b) eksporterende land eller destinasjonsland eller geografisk territorium; og/eller (c) eksportørens eller mottakerens identitet.

Erklæringer om retningslinjer

Modulaire er forpliktet til å overholde gjeldende sanksjoner og handelskontroller og sikre at våre ansatte og assosierte personer gjør det samme ved gjennomføring av virksomhet uansett hvor de befinner seg i verden.

Vi innser at manglende overholdelse av gjeldende sanksjoner og handelskontroller, eller å forhindre eller håndtere denne risikoen, ikke bare ville utgjøre brudd på juridiske og/eller regulatoriske krav, men kunne medføre signifikant omdømmeskade, juridisk og regulatorisk søksmål og økonomisk tap for Modulaire.

Disse retningslinjene fremsetter Modulaires minimumsstandarder og -forventninger for å sikre samsvar med gjeldende sanksjoner og handelskontroller i tillegg til dens tilnærming til identifisering, demping og administrering av sanksjoner og handelskontrollers samsvarsrisiko. Der lokale lover er strengere enn standardene som finnes her, skal slike lovkrav anvendes i tillegg til standardene som fremgår av disse retningslinjene.

Roller og ansvar

Du må:

- lese, forstå og overholde disse retningslinjene og andre dokumenter som tar sikte på implementeringen av den;
- demonstrere etikk, integritet og ansvarlighet til enhver tid og forvente det samme fra andre;
- sikre at du overholder alle gjeldende sanksjoner, inkludert de i landet eller jurisdiksjonen der du jobber, og lovene i landet eller landene der du har statsborgerskap;
- overholde sanksjonsscreeningene og due diligence-kravene som fremgår av denne policyen;
- forstå handelskontrollene som er relevante for alle artikler du håndterer som ledd i din rolle og overholder disse;
- forholde deg årvåken for å sikre overholdelse av disse retningslinjene og gjeldende sanksjoner og rapportere potensielle brudd på disse;
- ikke handle på noen måte som er tenkt å unngå eller unnslippe gjeldende sanksjonsforpliktelser eller skjule identifisering av en transaksjon som ellers ville utgjøre brudd på disse retningslinjene; og
- varsle konsernfullmektig dersom du utsettes for noen sanksjoner.

Sanksjoner

Vi må forsikre oss om at vi er klar over om menneskene, selskapene og landene som vi driver forretningsvirksomhet med, er sanksjonerte personer eller sanksjonerte land. Dette er fordi sanksjoner kan begrense leveringen av penger, varer og tjenester til sanksjonerte personer og sanksjonerte land.

Det finnes mange typer sanksjoner, inkludert:

- målrettede økonomiske restriksjoner på personer, selskaper, regjeringer og land, for eksempel frysing av aktiva eller "blokkerende" sanksjoner;
- økonomiske sanksjoner som begrenser finansieringen eller leveringen av finansielle tjenester knyttet til visse varer, tjenester eller finansielle produkter;
- handelsrelaterte restriksjoner som stopper eller begrenser leveringen av visse varer og tjenester i forhold til målrettede personer, selskaper, regjeringer og land;
- reiseforbud mot navngitte enkeltpersoner; og □ anti-boikottregimer.

Sanksjoner kan rettes mot enten spesifikke enkeltpersoner eller enheter, eller kan rettes mot industrisektorer eller hele land/regioner. Sanksjonerte personer kan finnes hvor som helst i verden.

For å sikre samsvar skal Modulaire foreta sanksjonsscreening og due diligence-prosess som beskrevet under. Vi forventer også at våre assosierte personer utfører lignende nivåer av kontroll og aktsomhet ved gjennomføring av virksomhet for eller på vegne av Modulaire.

Sanksjonsscreening

Hvis en motpart faller under Kategori 1, Kategori 2 eller Kategori 3 under, må sanksjonsscreening utføres på den motparten før de engasjeres.

Kategori 1 - Motparter som befinner seg i, er bosatt i eller stiftet i henhold til lovene i noe Lag 1land/region (se Del A i Vedlegget).

Kategori 2 - Motparter som befinner seg i, er bosatt i eller stiftet i henhold til lovene i noe Lag 2land/region (se Del A i Vedlegget), som også opererer i en relevant sektor (se Del B i Vedlegget).

Kategori 3 - Motparter som ikke faller i Kategori 1 eller Kategori 2 men som det er røde flagg for eller andre ting som vekker bekymring. Slike røde flagg kan for eksempel omfatte motparter som har mistenkte forbindelser med Lag 1- eller Lag 2-land, som eies av en politisk eksponert person eller som har transaksjoner i visse høyrisikoprodukter (f.eks. dobbelt bruk eller militær teknologi).

Sanksjonsscreening involverer kontroll om den potensielle motparten har forbindelser til et sanksjonert land og/eller om de er oppgitt i noen av følgende lister:

- FNs sikkerhetsråds konsoliderte liste;¹

¹ <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

- OFACs liste over spesielt utpekte nasjonale og blokkerte personer og Liste over konsoliderte sanksjoner;¹
- EUs konsoliderte lister over personer, grupper og enheter underlagt EUs økonomiske sanksjoner;²
- Storbritannias konsoliderte liste over mål for økonomiske sanksjoner; og³
- tilsvarende lister over andre relevante land.

Der det er mulig, skal sanksjonsscreening også utføres på alle andre personer som er kjent for å være tilknyttet den foreslåtte transaksjonen. Dette må vurderes fra sak til sak.

Sanksjonsscreening skal utføres av eller på vegne av konsernfullmektig som vil utføre screeningen gjennom en tredjeparts screeningverktøy som er tilgjengelig for Modulaire. Enkle søk på Internett kan også utføres.

Hvis noen "treff" mot noen av disse sanksjonene identifiseres, vil konsernfullmektig bekrefte om den foreslåtte transaksjonen eller aktiviteten kan fortsette eller om ytterligere forsterkede due diligencesanksjoner er påkrevd.

Forsterkede due diligence-sanksjoner

Forsterkede due diligence-sanksjoner må utføres dersom etter sanksjonsscreeningen (i) konsernfullmektig bestemmer at en foreslått transaksjon med en motpart innebærer sanksjonsrisiko og/eller (ii) hvis en foreslått motpart befinner seg i, er bosatt i eller stiftet under lovene i et sanksjonert land og/eller (iii) hvis det finnes andre betydelige røde flagg som reises med bakgrunn i tilgjengelig informasjon.

Hvis den forsterkede due diligence reiser noen sanksjonsrelaterte bekymringer, må konsernfullmektig gi skriftlig godkjenning på forhånd før transaksjonen gjennomføres.

Konsernfullmektig vil også informere om hvilke prosedyrer du skal ta videre for å sikre at relasjonen ikke medfører sanksjonsrisikoer for Modulaire. Dette kan inkludere innlemming av spesifikt språk i de relevante kontraktsdokumentene for å gi tilstrekkelig kontraktsmessig beskyttelse mot sanksjonsrelaterte risikoer og pågående overvåking.

Handelskontroller

Mange land pålegger handelskontroller på eksport, import, overføring og re-overføring av militære varer, visse kritiske eller sensitive teknologier og artikler til dobbel bruk. Artikler til dobbel bruk er generelt sett de som kan brukes både til sivile og militære formål. Reglene er komplekse og kan omfatte overføringen av tekniske data, i tillegg til forflytning av fysiske varer. Kontrollene er ofte

¹ <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

² https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictivemeasures-sanctions_en

³ <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-listof-targets>.

knyttet til identiteten til destinasjonslandet, eksportøren, eller mottakeren av artiklene og kan brukes på artikler til dobbelt bruk.

Du må innhente de nødvendige godkjenningene i samsvar med Modulaires delegering av myndighet før du eksporterer noen varer.

Rapportere og etterforske saker

Rapportere reelle eller mistenkte saker

Intern rapportering er kritisk for at selskapet skal lykkes, og er både forventet og verdsatt. Du må proaktivt og punktlig rapportere enhver mistanke om brudd på disse retningslinjene. Konfidensialiteten til de rapporterte bruddene vil ivaretas i størst mulig grad, i samsvar med behovet for å utføre en tilstrekkelig gjennomgang og underlagt gjeldende lov. Ingen gjengjeldelse eller represalie vil bli iverksatt mot noen person som har sendt inn en rapport basert på rimelig god tro på at brudd på retningslinjene har funnet sted, eller kan forekomme. Denne regelen gjelder selv om det oppdages senere at det er tatt feil vedrørende den rapporterte saken.

Ansatte kan rapportere reell eller potensiell uredelig atferd eller brudd på retningslinjene til sin nærmeste leder eller HR-representant i første omgang. Den nærmeste lederen må vurdere om saken eller anklagene er av betydning. I så fall må de straks rapportere saken til konsernfullmektig.

Hvis ansatte føler behov for å fremme saken sin utenfor sitt umiddelbare arbeidsmiljø, bør de alternativt raskt rapportere sitt problem til sin etikk- og samsvarsrådgiver (ECA) eller anonymt via Modulaires globale hjelpelinje <http://modulairegroup.ethicspoint.com>. Se Modulaires Snakk utretningslinjer for kontaktinformasjon om vår rapporteringhotline, som administreres av en tredjepart og gir mulighet for anonym rapportering av mistanke om brudd.

Assosierte personer kan rapportere reell eller potensiell uredelig atferd eller brudd på retningslinjene til deres kontaktperson hos Modulaire eller via Modulaire Global Helpline <http://modulairegroup.ethicspoint.com>.

Etterforske reelle eller potensielle hendelser

Alle rapporter om kjente eller mistenkte brudd på disse retningslinjene eller aktuelle sanksjoner og handelskontroller må straks etterforskes på en hensiktsmessig måte av konsernfullmektig. Det skal vurderes fra sak til sak nøyaktig hvordan etterforskningen skal gjennomføres.

Kommunikasjoner med regjeringer og lovgivende organer

Du må innhente godkjenning fra konsernfullmektig før du inngår i kommunikasjon med en regjering eller lovgivende organ vedrørende sanksjoner. Slike kommunikasjoner kan involvere potensielle eller reelle brudd på lov, taushetsplikt, revisjoner, informasjonsforespørsler eller start av en etterforskning.

Brudd på disse retningslinjene

Modulaire ser svært alvorlig på sitt ansvar når det gjelder sanksjonssaker. Påviste brudd på disse retningslinjene kan føre til sterke disiplinære tiltak, som kan involvere:

- en formel irettesettelse
- suspensjon
- restitusjon, og/eller

- oppsigelse av arbeidsforholdet og/eller assosierte personer og andre kontrakter.

Disse konsekvensene kan pålegges utover separate straffer som kan oppstå som følge av tiltak iverksatt av lovgivende myndigheter eller påtalemyndigheter. Ansatte kan også bli gjenstand for disiplinære tiltak for å ha unnlatt å bistå med implementeringen av disse retningslinjene.

Viktige kontakter

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, ta kontakt med:

Konsernfullmektig

James Odom

Telefon: +44 (0)2039 610 922

E-post: JamesOdom@modulairegroup.com

Desember 2023

Vedlegg

Del A

Lag 1-land/regioner

Afghanistan
Belarus
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Cuba
Kongo
Etiopia
Republikken Guinea
Republikken Guinea-Bissau
Iran
Irak
Elfenbenskysten
Libanon
Liberia
Libya
Myanmar
Nicaragua
Nord-Korea
Russland
Somalia
Sør-Sudan
Sudan
Syria
Ukraina
Venezuela Yemen
Zimbabwe

Lag 2-land/regioner

Bosnia Hercegovina
Kina
Egypt
Eritrea
Haiti
Republikken Maldivene
Republikken Mali
Moldova
Serbia og Montenegro
Tunisia

Tyrkia

Del B

Følgende sektorer anses for å være "relevante sektorer" med henblikk på disse retningslinjene:

- metallindustrier, for eksempel stål og aluminium
- militær og forsvar
- gruvedrift
- olje og gass
- kritisk infrastruktur
- telekommunikasjoner
- energi
- transport