

Соответствие правилам международной торговли

Область применения

Настоящая Политика по соблюдению норм международной торговли (далее – «Политика») применяется во всей компании GHO Logistics, Inc., включая ее филиалы, подразделения и другие хозяйствующие субъекты (вместе называемые «GHO» или «Компанией»). Все директора, менеджеры и специалисты GHO, а также третьи лица, действующие от нашего имени, должны вести свою деятельность в соответствии с требованиями настоящей Политики и несут ответственность за ее соблюдение. Термин «Компания», используемый в тексте настоящей Политики, включает все лица и организации, на которые распространяется действие настоящей Политики.

1. Общие сведения

Компания GHO обязуется соблюдать все действующее торговое законодательство и нормы везде, где мы ведем коммерческую деятельность, в том числе требования эмбарго, санкций и торговых ограничений, введенных США, ЕС и другими регуляторами и странами. Поскольку законодательство США может применяться к хозяйствующим субъектам GHO, сотрудникам, активам, товарам, технологиям или услугам, расположенным в других странах, Компания должна обеспечить соблюдение не только действующего местного законодательства, но и всех законов США во всех странах, где ведет свою деятельность. В случаях, когда закон или норма противоречит законодательству США или другого государства, все операции, связанные с противоречивым законодательством, должны быть приостановлены до получения письменных инструкций Группы по соблюдению норм торговли.

2. Определения

2.1. Бойкот: Запрет, ограничение

или отказ от сотрудничества с определенным лицом, организацией или страной. В настоящей Политике термин «Бойкот» не включает в себя каких-либо санкций или эмбарго, введенных правительством Соединенных Штатов Америки.

2.2. Компания: В настоящей Политике термин «Компания» означает компанию GHO Logistics во всех ее организационно-правовых формах, сотрудников GHO и все прочие стороны в соответствии с разделом «Применение».

2.3. Эмбарго и санкции: Запрет торговли в определенных странах или с определенными странами, лицами или организациями, включаемыми правительствами или международными ассоциациями в списки запрещенных.

2.4. Экспорт: Перемещение Предметов через международную границу, а в случае данных – в адрес лица, вне зависимости от его местонахождения, которое не является гражданином или законным постоянным жителем страны происхождения данных.

2.5. Импорт: Поступление Предметов в страну, что обычно требует соблюдения таможенного законодательства.

2.6. Предметы: В широком смысле Предметами называются товары, технологии (включая информацию в печатной или электронной форме или интеллектуальную собственность) и услуги.

2.7. Реэкспорт: Перемещение Предметов из одной страны в другую после экспорта этих Предметов из страны происхождения.

3. Стандарты деловой этики

3.1. Мы не осуществляем несанкционированную коммерческую деятельность со странами

и организациями, внесенными в санкционные списки: Компания не ведет несанкционированную коммерческую деятельность: (i) в странах, со странами и для стран, на которые распространяются эмбарго или санкции; или (ii) с какими-либо лицами или организациями (либо в интересах таких лиц), входящими в списки стран, на которые наложены эмбарго или санкции Европейского Союза, Организации Объединенных Наций, Соединенных Штатов Америки, и другие применимые списки стран или лиц, на которые наложены эмбарго или санкции. Этот запрет распространяется, среди прочего, на сотрудничество в области перевозок, складирования, а также прочих оказываемых или приобретаемых услуг. Если имеются законные основания для ведения такой деятельности, включая неприменимость ограничений или разрешение правительства, то перед началом любой такой деятельности требуется получение письменного согласия от Группы по соблюдению норм торговли.

3.2. Мы не участвуем в торговых бойкотах: Компания не участвует в торговых бойкотах, которые не санкционированы правительством США, включая соглашения о дискриминации или отказе от ведения дел с определенными странами, например с Израилем. На любые приглашения к бойкоту необходимо отвечать отказом и сообщать об этом руководителю Группы по соблюдению норм торговли. О призывах к бойкоту руководитель Chief Compliance Officer (начальник нормативно-правового отдела) или назначенное им лицо сообщают правительству США в соответствии с законодательством США.

3.3. Мы должным образом организуем поставки и другие операции: Перед выполнением международной поставки или поставки внутри страны или

иной операции, предусматривающую услуги цепи снабжения или иные логистические услуги («Операция»), Компания должна проверить такую Операцию на соответствие действующим нормам торговли, в том числе: (i) ненарушение Операцией действующих эмбарго и санкций; (ii) проверки отсутствия всех сторон Операции в санкционных списках; (iii) если требуется, определение экспортной классификации; (iv) получение соответствующих государственных разрешений и (v) наличие полного комплекта необходимой экспортно-импортной документации. Для получения дополнительных указаний ознакомьтесь с процедурами GXO по соблюдению норм торговли, размещенными на сайте SharePoint под заголовком «Trade Compliance and Third Party Diligence Resources» (Политика по соблюдению норм торговли и ресурсы для проверки третьих лиц), или обратитесь в Группу по соблюдению норм торговли по адресу Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Мы ведем законную экспортную деятельность: Компания соблюдает условия и положения всех применимых лицензий и разрешений, включая перевозку грузов исключительно в те или через те организации или местности, которые указаны в лицензиях или разрешениях. Компания не транспортирует и не изменяет место назначения товаров какими-либо иными способами, не соответствующими требованиям этих лицензий или разрешений. Если иное не санкционировано правительством США, Компания не транспортирует товары военного назначения, через страны, на

которые наложено оружейное эмбарго.

3.5. Мы ведем законную импортную деятельность: Компания соблюдает все импортные и таможенные требования при ввозе предметов в страну и предоставляет полную и точную информацию государственным органам (например, описание предмета, его ценность и происхождение, а также другую информацию, предусмотренную действующими законами и правилами).

4. Аудиты

Компания периодически проводит аудит и (или) самостоятельную оценку своей программы соответствия нормам и правилам международной торговли, анализирует возможные нарушения норм регулирования международной торговли, а также выявляет и применяет корректирующие меры, необходимые для смягчения ущерба и уменьшения риска возможных нарушений.

5. Отчетность

Все лица, деятельность которых регулируется этой Политикой, обязаны немедленно сообщать о любых проступках или возможных нарушениях настоящей Политики и (или) действующего антикоррупционного законодательства. Компания GXO запрещает любые формы мести в отношении лиц, добросовестно сообщающих о проблемах, проступках и (или) возможных нарушениях Политики Компании или действующего законодательства. Сведения можно предоставлять непосредственно в Группу по соблюдению норм торговли по адресу электронной почты

Tradecompliance@gxo.com или в Отдел этики и соблюдения требований по адресу ethics@gxo.com. Кроме того, можно посетить наш сайт по вопросам этики по адресу <https://ethics.gxo.com>, на котором можно найти альтернативные варианты предоставления сведений. Сведения можно сообщать анонимно, если это не запрещено действующим местным законодательством. Дополнительную информацию и методические рекомендации в отношении настоящей Политики и экспортных ограничений США, ЕС и других регуляторов и стран можно получить в Группе по соблюдению норм торговли по адресу электронной почты Tradecompliance@gxo.com. Если вы полагаете, что в каком-либо случае настоящая Политика противоречит требованиям местного законодательства, обратитесь в Группу по соблюдению норм торговли по адресу электронной почты Tradecompliance@gxo.com.

6. Исключения из политики

Все исключения или отклонения от настоящей Политики должны быть одобрены в письменной форме начальником нормативно-правового отдела Компании.

7. Несоблюдение

Несоблюдение требований настоящей Политики может иметь серьезные последствия для Компании и вовлеченных физических лиц, включая гражданское или уголовное преследование, штрафы и возможное тюремное заключение. Несоблюдение настоящей Политики может также привести к серьезным дисциплинарным мерам, включая увольнение.