



## ПОЛІТИКА ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ (ПКЮПЗ)?



### Що таке Політика щодо комплексної юридичної перевірки третьої сторони (ПКЮПЗ)?

У цій Політиці ПКЮПЗ викладено вимоги та процеси, яких необхідно дотримуватися під час взаємодії GXO зі сторонніми діловими партнерами. Політика визначає наші зобов'язання щодо встановлення довгострокових партнерських відносин, які закладені на міцній основі та захищають бізнес від непотрібних ризиків, зокрема у сферах хабарництва та корупції, санкцій і торговельних обмежень, відмивання грошей та прав людини.

### Навіщо нам потрібна ця Політика ПКЮПЗ?

**GXO прагне жити відповідно до своїх цінностей та працювати відповідно до всіх чинних законів, і ми маємо намір співпрацювати лише з тими третіми сторонами, які поділяють це зобов'язання.** Крім того, ми зобов'язані мати надійну програму комплексної юридичної перевірки третіх сторін відповідно до законів багатьох юрисдикцій, у яких ми працюємо, зокрема таких: Закон США про корупцію за кордоном (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) і Директиви США з визначення міри покарання (US Sentencing Guidelines), Закон Великобританії про хабарництво (UK Bribery Act) і Французькі закони про обов'язок пильності та Sapin ii.

### На кого впливає ця Політика?

**GXO:** Усі співробітники GXO повинні переконуватися, що треті сторони, з якими ми працюємо, дотримуються нашого Кодексу ділової етики та цієї пов'язаної Політики щодо комплексної юридичної перевірки третіх сторін. Однак функціональні підрозділи, які несуть конкретну відповідальність за адаптацію постачальників і клієнтів та/або постійні відносини з третьою стороною, повинні гарантувати, що процедури комплексної юридичної перевірки, яких вимагає ця політика, були проведені.

**Бізнес-партнери:** Політика ґрунтується на оцінці ризику для ділових партнерів. Усі треті сторони повинні пройти стандартний рівень комплексної юридичної перевірки, який включає перевірку за списками підсанкційних сторін (ПСПС), тоді як треті сторони, які діють у юрисдикціях або галузях з більш високим рівнем ризику (іменуються «Охоплені сторони»), підлягатимуть розширеній комплексній перевірці.

### Що вам потрібно зробити?

Ключова суть ПКЮПЗ полягає в тому, щоб «знати свого партнера». Це означає вживання відповідних заходів для документування ключової інформації про існуючих або потенційних ділових партнерів GXO та виконання певних процедур перевірки. **Цей процес необхідно виконувати для всіх нових Третіх сторін, перш ніж вони зможуть працювати з GXO.** Процес необхідно повторювати кожні три роки для Охоплених сторін і кожні п'ять років для всіх інших Третіх сторін.

Для всіх Третіх сторін Комерційний підрозділ повинен проводити принаймні «Стандартну» Комплексну юридичну перевірку. Якщо третя сторона визначена як «Охоплена сторона», також має бути проведена Розширена Комплексна юридична перевірка.



## Дотримання цієї Політики

Команди з питань етики й комплаєнсу та внутрішнього аудиту контролюватимуть дотримання цієї Політики. Недотримання цієї Політики може мати серйозні юридичні, репутаційні, фінансові та операційні наслідки для компанії, а також призводити до дисциплінарних стягнень для працівників аж до звільнення.

GXO заохочує культуру відкритості та прозорості, коли будь-хто може поставити запитання чи висловити занепокоєння, не боячись помсти. Співробітники, які мають запитання чи сумніви, пов'язані з дотриманням цієї Політики, повинні звертатися до Команди з питань етики та комплаєнсу за адресою [ethics@gxo.com](mailto:ethics@gxo.com) або за допомогою будь-якого з наших внутрішніх варіантів звітності, доступних за адресою <https://ethics.gxo.com>.



## Розширена комплексна юридична перевірка та «Охоплені сторони»

| Охоплені сторони                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Митні брокери</b>                                         | Будь-яка компанія чи приватна особа, яку наймає компанія GHO для надання послуг із розмитнення від імені GHO чи її клієнтів.                                                                                                             |
| <b>Агенти з відправки вантажів</b>                           | Будь-яка компанія чи приватна особа, яку наймає компанія GHO для надання послуг із митного експедирування від імені GHO чи її клієнтів.                                                                                                  |
| <b>Торгові агенти</b>                                        | Будь-яка компанія чи приватна особа, яку наймає компанія GHO як незалежного підрядника для надання послуг із питань торгівлі й маркетингу.                                                                                               |
| <b>Транспортні субпідрядники</b>                             | Будь-яка компанія/приватна особа, яку наймає GHO для надання транспортних послуг.                                                                                                                                                        |
| <b>Агентства з тимчасового працевлаштування</b>              | Будь-яка компанія/фізична особа, яку наймає GHO для надання тимчасових трудових ресурсів.                                                                                                                                                |
| <b>Орендодавці/забудовники нерухомості</b>                   | Де орендодавець/забудовник був визначений замовником.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Урядові консультанти</b>                                  | Надає послуги з відповідності, лобіювання чи адвокації та проводить зустрічі чи спілкується з посадовими особами для отримання ліцензії, регуляторної вигоди чи інших схвалень або переваг з боку уряду для компанії GHO чи її клієнтів. |
| <b>Партнери спільного підприємства</b>                       | Будь-яка компанія або фізична особа, з якою компанія GHO створює спільне підприємство чи подібну юридичну структуру для подальшої комерційної співпраці.                                                                                 |
| <b>Клієнти/постачальники</b>                                 | Розташовані в географічних регіонах з індексом сприйняття корупції (CPI) 50 або менше, які можна переглянути тут: <a href="https://www.transparency.org/en/cpi">CPI chart.xlsx (sharepoint.com)</a>                                      |
| <b>Партнери за зоною вільної торгівлі або митним складом</b> | Будь-який клієнт, якому ми будемо надавати або для якого будемо управляти зоною вільної торгівлі чи митним складом.                                                                                                                      |
| <b>Кейтерингові, клінінгові або будівельні компанії</b>      | Будь-яка компанія або фізична особа, яка надає послуги GHO в цих галузях.                                                                                                                                                                |

Після ідентифікації Охопленої сторони необхідно розпочати Розширену Комплексну юридичну перевірку. Ця Розширена Комплексна юридична перевірка виконується в системі 319, до якої можна отримати доступ [ТУТ](#). Система 319 створить анкету, яку Третя сторона повинна буде заповнити, після чого Третя сторона буде або схвалена чи відхилена або буде запитана додаткова інформація. Кроки Стандартної та Розширеної Комплексної юридичної перевірки описані в Додатку 3.

Треті сторони, зареєстровані в системі 319, підлягають постійному моніторингу, під час якого фіксуватимуться будь-які несприятливі зміни в їхніх даних та повідомлятимуться Команді з питань етики та комплаєнсу. Аналогічно, якщо GHO отримує негативну інформацію, пов'язану з Третьою стороною, її необхідно передати Команді з питань етики та комплаєнсу. Команда з питань етики та комплаєнсу виконає необхідні перевірки, щоб переконатися, що GHO бажає продовжувати ділові стосунки. В обох випадках це може вимагати перегляду початкової оцінки ризику Третьої сторони та, за необхідності, проведення додаткових процедур комплексної юридичної перевірки.

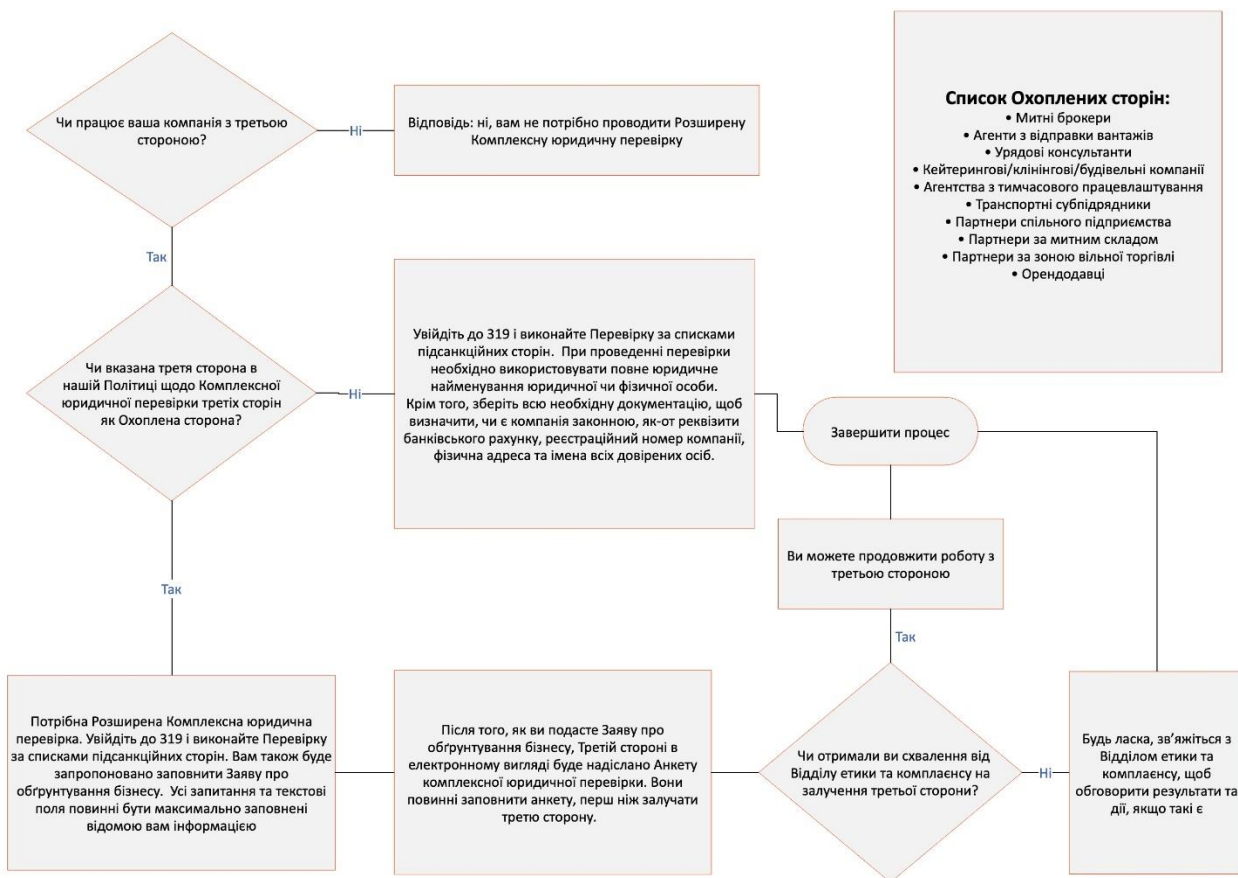
## Додаток 1. Вимоги до проведення комплексної юридичної перевірки

| РИЗИК                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Усі Треті сторони                         | Охоплені сторони рівня 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Охоплені сторони рівня 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           | Усі Треті сторони                         | Торгові агенти<br>Транспортні субпідрядники<br>Агентства з тимчасового працевлаштування<br>Митні брокери<br>Урядові агенти<br>Урядові консультанти<br>Орендодавці<br>Партнери за зоною вільної торгівлі та митним складом<br>Кейтерингові, клінінгові або будівельні компанії<br>Партнери спільного підприємства<br>Агенти з відправки вантажів | Торгові агенти<br>Транспортні субпідрядники<br>Агентства з тимчасового працевлаштування<br>Митні брокери<br>Урядові агенти<br>Урядові консультанти<br>Орендодавці<br>Партнери за зоною вільної торгівлі та митним складом<br>Кейтерингові, клінінгові або будівельні компанії<br>Партнери спільного підприємства<br>Агенти з відправки вантажів |
| Стандартні процедури комплексної юридичної перевірки                                                      | Так                                       | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Чи потрібна Розширена комплексна юридична перевірка (КЮП)?                                                | Ні                                        | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Так, плюс додатковий дослідницький аналіз                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Хто може це затвердити?                                                                                   | Комерційний підрозділ GXO                 | Комерційний підрозділ GXO і Команда з питань комплаєнсу                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вище виконавче керівництво — комерційний підрозділ GXO та відділ комплаєнсу, Рада директорів GXO (якщо доречно)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Періодичність проведення Комплексної юридичної перевірки                                                  | 5 роки                                    | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Збереження даних                                                                                          | 5 років після закінчення ділових відносин | 5 років після закінчення ділових відносин                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 років після закінчення ділових відносин                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| З будь-яких питань або запитів звертайтеся за адресою: <a href="mailto:ethics@gxo.com">ethics@gxo.com</a> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ДОДАТОК II

### Процес КЮПЗ

#### Чи потрібно проводити Розширену Комплексну юридичну перевірку?

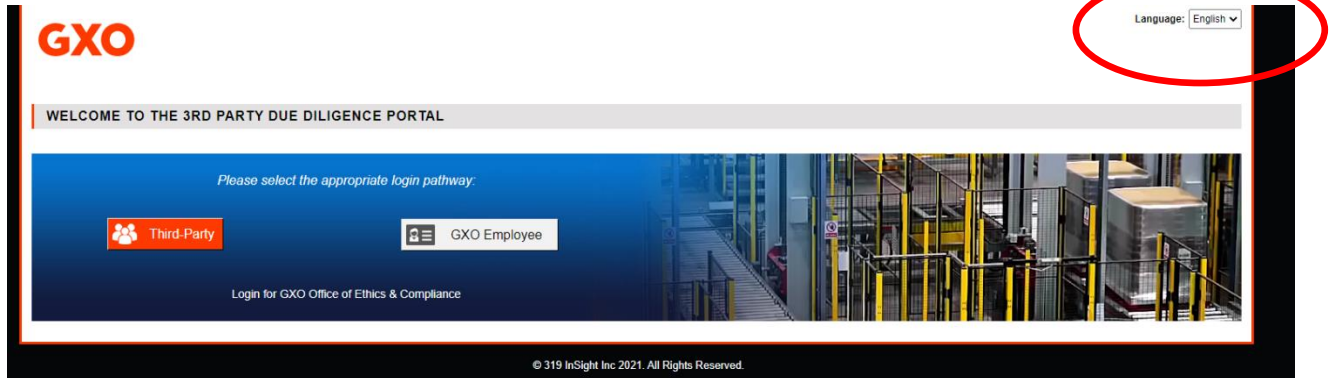




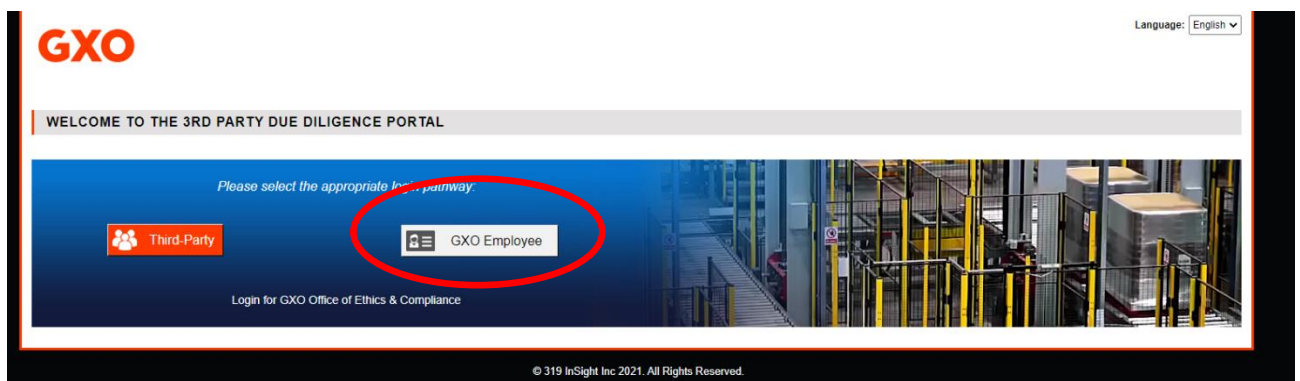
### Додаток III — Інструкції щодо Стандартної та Розширеної комплексної юридичної перевірки 319

Щоб почати процес, клацніть [ТУТ](#).

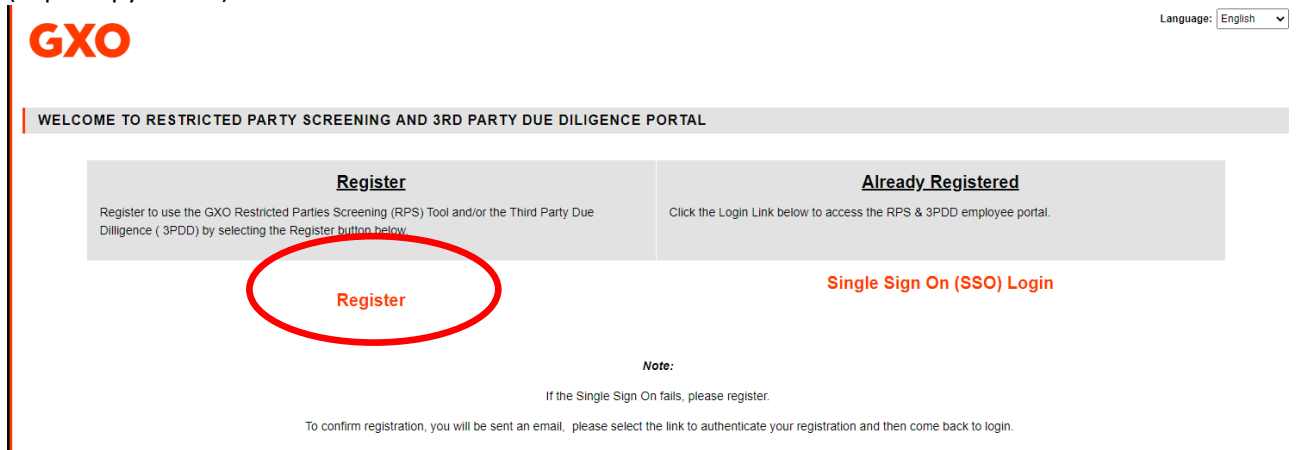
Виберіть свою мову



Будь ласка, натисніть «GXO Employee» (Співробітник GXO)



Якщо ви користуєтеся системою вперше, ви повинні зареєструватися, натиснувши посилання «Register» (Зареєструватися).





Заповніть інформаційні поля на екрані. Натисніть «Submit» (Відправити)



Language: English ▼

#### REGISTER TO USE THE GXO LOGISTICS DUE DILIGENCE PLATFORM

If you already have an account please do not register again. To check, try the SSO link on the home page and if you get a failure it is most likely that you do not have an SSO account setup on this platform yet. If not, then follow the instructions below.

Please enter the information requested below to register to use the GXO Restricted Party Screening Enterprise Tool. After you complete the form below, you will receive an email with a secured link. To complete your registration, please click the link in the email and you should have access. If you have any questions, please send an email to: [trade@compliance@gxo.com](mailto:trade@compliance@gxo.com)

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| First Name*                                    | <input type="text"/>                |
| Last Name*                                     | <input type="text"/>                |
| E-Mail Address*                                | <input type="text"/>                |
| Country*                                       | <input type="text" value="Select"/> |
| Division*                                      | <input type="text" value="Select"/> |
| Transp Div US / Asia                           | <input type="text" value="Select"/> |
| Business Unit (Legal, ASOS, etc.)*             | <input type="text"/>                |
| IT application used (Reflex, Unimag, etc.)*    | <input type="text"/>                |
| ERP system used (SAP, Oracle, etc.)*           | <input type="text"/>                |
| Which types of parties will you be screening?* | <input type="text" value="Select"/> |
| Password*                                      | <input type="password"/>            |
| Password Confirm*                              | <input type="password"/>            |

\*Password must contain at least 6 total characters, 1 number (0-9), and 1 special character (!, @, #, \$, etc.)

SUBMIT

Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням активації вашого профілю 319. Адресою відправлення цього електронного листа буде GXO Ethics, і вам потрібно буде натиснути посилання, щоб активувати свій обліковий запис.

Activation required for <https://319gx.com>



GXO Ethics <ethics@319gx.com>  
To: Garin Bergman

Reply Reply All Forward ...  
Tue 2/8/2022 10:58 AM

**Warning: External sender, "Report Phish" for suspicious emails ]**

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |
| Hello, you are receiving this email because you have registered for the .                                                    |
| To complete the registration process and activate your account, please use the link provided below:                          |
| <a href="#">?u=&amp;c=</a>                                                                                                   |
| Upon successful completion, you will be able to access the portal using the following username and the password you created: |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Username:</li></ul>                                                                    |
| Thank you for your commitment to this important process at GXO.                                                              |
| If you require assistance, please contact GXO's Compliance Office at <a href="mailto:ethics@gxo.com">ethics@gxo.com</a>      |
| © GXO 2021. All Rights Reserved.                                                                                             |

**Do not open attachments or click links unless you can verify the sender. Click "Report Phishing" if the email looks suspicious. ]**

Якщо ви вже зареєстровані в 319 або після завершення реєстрації натисніть кнопку «Single Sign On (SSO) Login» (Єдиний вхід).



Language: English

#### WELCOME TO RESTRICTED PARTY SCREENING AND 3RD PARTY DUE DILIGENCE PORTAL

##### Register

Register to use the GXO Restricted Parties Screening (RPS) Tool and/or the Third Party Due Diligence ( 3PDD ) by selecting the Register button below.

**Register**

##### Already Registered

Click the Login Link below to access the RPS & 3PDD employee portal.

**Single Sign On (SSO) Login**

##### **Note:**

If the Single Sign On fails, please register.

To confirm registration, you will be sent an email, please select the link to authenticate your registration and then come back to login.

## Стандартний процес Комплексної юридичної перевірки з використанням 319

Якщо третя сторона не належить до типу, зазначеного в списку Охоплених сторін, натисніть «Restricted Parties Screen (RPS)» (Екран підсанкційних сторін, ЕПС). **Зверніть увагу, що Перевірка за списком підсанкційних сторін є лише одним із компонентів Стандартного процесу Комплексної юридичної перевірки. Корпоративна реєстрація, страхування та інші документи компанії все одно потрібно буде зібрати та переглянути в рамках процедури налаштування нової компанії.**



User Name: Garin Bergman | [Logout](#)  
Session time remaining: 49:54

#### EMPLOYEE RESTRICTED PARTY SCREENING AND 3RD PARTY DUE DILIGENCE PORTAL

*Please choose the application that you would like to work with:*

RESTRICTED PARTIES SCREEN (RPS)



3RD PARTY DUE DILIGENCE ( 3PDD )



Виберіть тип третьої сторони, натиснувши відповідний варіант вибору.

Please choose the application that you would like to work with:

|                              |                             |                        |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <p>SCREEN A COMPANY</p>      | <p>SCREEN A PERSON</p>      | <p>SCREEN A VESSEL</p> |
| <p>IN PROCESS SCREENINGS</p> | <p>COMPLETED SCREENINGS</p> | <p>COMING SOON</p>     |

Заповніть усі поля, указавши юридичну назву третьої сторони, яку ви перевіряєте, країну, в якій розташована ця третя сторона, і вибравши відповідний тип третьої сторони. Слід заповнити поля міста, штату та поштового індексу, якщо у вас є ця інформація. Натисніть «Submit» (Відправити).

Наприклад, у полі «Company Name» (Назва компанії):

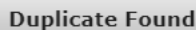
- введіть AMC Cold Transport S.R.L
  - Не вводьте AMC
  - Не вводьте AMC Transport
  - Не вводьте AMCCT

All Fields marked with \* are mandatory.

|                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>Company Name:<br/>Please enter the FULL company name, not an abbreviation (e.g., "Fiat Chrysler Automobiles N.V.," not "FCA").*</p> <input type="text"/> | <p>Country:*</p> <input type="text" value="Select"/> | <p>City:<br/>Enter city name to avoid delays.*</p> <input type="text"/> |
| <p>State:</p> <input type="text"/>                                                                                                                          | <p>Postal Code:</p> <input type="text"/>             | <p>Company Type:*</p> <input type="text" value="Select"/>               |

**SUBMIT**

Якщо ім'я третьої сторони схоже на ім'я, яке вже було перевірено, система розпізнає це та попросить вас підтвердити, що це дублікат чи нова третя сторона. Якщо це дублікат, не переходьте по екрану й натисніть «Cancel» (Скасувати). Якщо це нова, інша третя сторона, натисніть «Proceed with Screen» (Продовжити переходити по екрану).



Do not screen a party already screened and on the RPS database. The results below will show you prior screens on a party.

If any parties below **DUPLICATE** the party you are screening:

DO NOT start a new screen and select CANCEL.

If it is not an exact DUPLICATE:

Select PROCEED with the SCREEN.

If the Approval Status states One Time Approval

Treat as a new entity and click Proceed with Screen

Pages:  1 -- 1 are shown. Total of 1 file(s) found.

Cancel

Proceed With Screen

## SUBJECT INFORMATION

## Company Screening

Name:

Gazpro

State:

10

Country:

Russian Federation

City:

MOSCOW

Postal Code:

Source if from API

Thank you for your commitment to compliance.

There are restrictions on dealing with Russian Federation .

This will now be reviewed by Global Trade Compliance Team who will advise further.

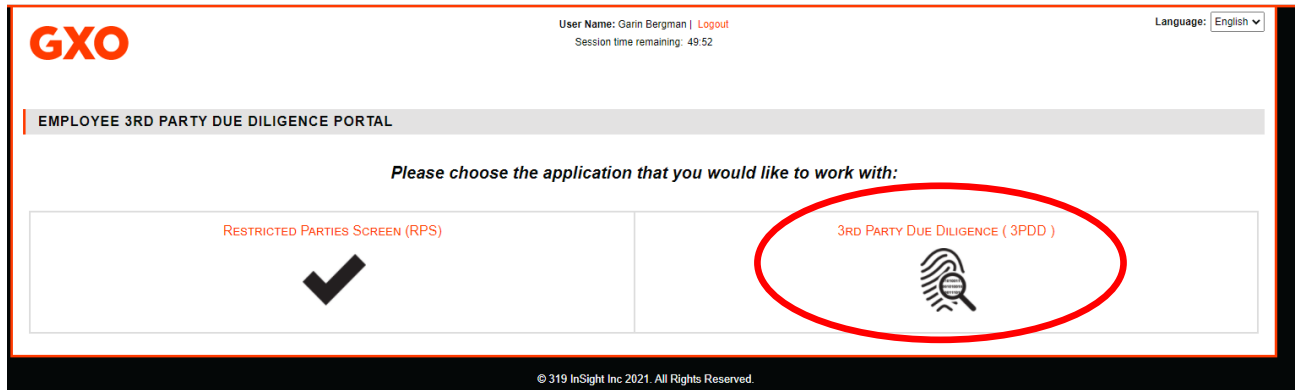




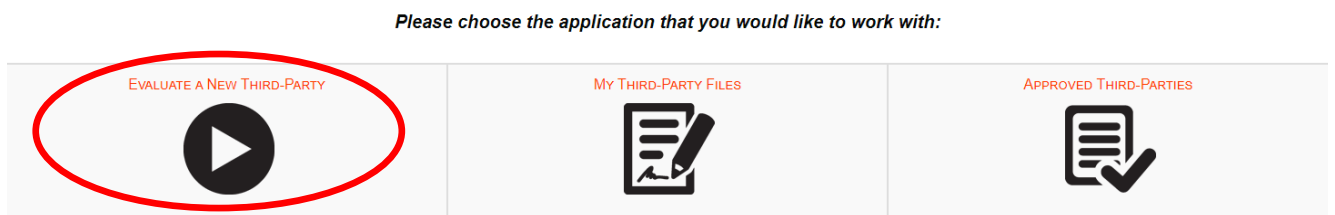
## Розширений процес Комплексної юридичної перевірки

У цьому розділі наведено докладну інформацію про процес Розширеної Комплексної юридичної перевірки, і його слід дотримуватися для всіх Охоплених сторін.

Натисніть «3<sup>rd</sup> Party Due Diligence (3PDD)» (Комплексна юридична перевірка третіх сторін (КЮПЗ))



Натисніть «Evaluate a New Third-Party» (Оцінити нову третю сторону)



**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Усі поля та запитання в Заяві про обґрунтування бізнесу необхідно максимально заповнити відомою вам інформацією. Щоб система прийняла подані дані, необхідно заповнити всі поля та запитання із зірочкою (\*). Запитання, на які ви відповідаєте в Заяві про обґрунтування бізнесу, визначають рівень ризику, пов'язаного з третьою стороною.

Введіть ім'я й місцезнаходження третьої сторони, ім'я та прізвище контактної особи та адресу електронної пошти, на яку буде надіслана анкета в цифровому вигляді. У полі «Third Party Company Name» (Назва компанії Третьої сторони) необхідно ввести юридичну назву. У полі місцезнаходження необхідно вказати країну, в якій третя сторона надаватиме товари та послуги GXO. Натисніть «Submit» (Відправити)

Приклад:

- введіть AMC Cold Transport S.R.L.
  - Не вводьте AMC
  - Не вводьте AMC Transport
  - Не вводьте AMCCST



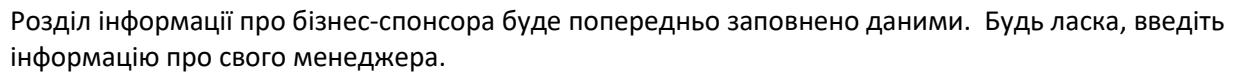
Please enter the following information for the **Third-Party** that you would like to screen, and click [SUBMIT](#):

|                                       |                                     |                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Third Party Company Name:*            | Third Party Location:*              |                                                |
| <input type="text"/>                  | <input type="text" value="Select"/> |                                                |
| Third Party Contact First Name:*      | Third Party Contact Last Name:*     | Third Party Contact E-Mail:*                   |
| <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                           |
|                                       |                                     | <input type="button" value="Validate E-Mail"/> |
| <input type="button" value="SUBMIT"/> |                                     |                                                |

Введіть адресу, місто, поштовий індекс, штат, номер телефону та веб-сайт компанії. Крім того, введіть контактну інформацію особи в Третій стороні, яка має заповнити анкету щодо її практик комплаєнсу.

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>THIRD PARTY INFORMATION</b>                   |                                                               |
| * Company Name:                                  | * Country where business is registered:                       |
| <input type="text" value="Tuesday Feb 8 22"/>    | <input type="text" value="Lao People's Democratic Republic"/> |
| * Address 1:                                     | Address 2:                                                    |
| <input type="text"/>                             | <input type="text"/>                                          |
| * City:                                          | State/Province:                                               |
| <input type="text"/>                             | <input type="text"/>                                          |
| * Zip/Postal Code:                               | Telephone:                                                    |
| <input type="text"/>                             | <input type="text"/>                                          |
| * Company Website:                               |                                                               |
| <input type="text"/>                             |                                                               |
| <b>THIRD PARTY POINT OF CONTACT</b>              |                                                               |
| * Contact Person First Name:                     | * Last Name:                                                  |
| <input type="text" value="Jeep"/>                | <input type="text" value="Beep"/>                             |
| * Title / Position:                              | Telephone:                                                    |
| <input type="text" value="dfsgd"/>               | <input type="text" value="4rq345"/>                           |
| * Email Address:                                 | Preferred Language:                                           |
| <input type="text" value="hcrossing@yahoo.com"/> | <input type="text" value="English"/>                          |

Будь ласка, зробіть відповідний вибір у цьому розділі. Якщо ви не знаєте, чи третя сторона є публічною компанією або дочірньою компанією, зверніться до своєї контактної особи в компанії. Виберіть усі країни, де третя сторона пропонуватиме товари та послуги GXO. Ви можете завантажити будь-які документи, які вам могли надати, як-от Кодекс поведінки постачальника, Реєстрація компанії або інші відповідні документи.





**BUSINESS SPONSOR INFORMATION**

|                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| * First Name:<br><input type="text" value="Garin"/>                             | * Last Name:<br><input type="text" value="Bergman"/>                      |
| * Position / Title:<br><input type="text" value="Senior, Director Compliance"/> | * Division / Business Unit:<br><input type="text" value="Corporate GXO"/> |
| * City:<br><input type="text" value="asdf"/>                                    | * State / Province / Territory:<br><input type="text" value="asdf"/>      |
| * Country:<br><input type="text" value="United States"/>                        | Telephone:<br><input type="text"/>                                        |
| * Email Address:<br><input type="text" value="garin.bergman@gxo.com"/>          |                                                                           |

**BUSINESS SPONSOR MANAGER INFORMATION**

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| * First Name:<br><input type="text"/>    | * Last Name:<br><input type="text"/>                                      |
| * Email Address:<br><input type="text"/> | * Division / Business Unit:<br><input type="text" value="Corporate GXO"/> |

\* I confirm that I have received the appropriate approval from the Manager listed above to pursue a relationship with the Third Party on behalf of GXO.

☐ Yes ☐ No

Коли питання та поля будуть заповнені, натисніть «Submit» (Надіслати).

**CERTIFICATION**

**GXO Internal Business Sponsor Certification**

To the best of my knowledge, the information provided in this Business Justification Statement is complete and accurate. I have no reason to believe that contracting with the Third Party listed above will violate GXO's Code of Ethics or Business Ethics Policies (available at <https://ethics.gxo.com>), and/or any applicable laws. I will immediately notify GXO's Compliance Department via email to [ethics@gxo.com](mailto:ethics@gxo.com) if I become aware of any inaccuracies or changes to the information provided in this Statement or if I have any concerns from an ethical, legal or compliance perspective about the activities of the Third Party.

|                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| * First Name:<br><input type="text" value="Garin"/>                    | * Last Name:<br><input type="text" value="Bergman"/> |
| * Email Address:<br><input type="text" value="garin.bergman@gxo.com"/> | * Date:<br><input type="text" value="Feb 08 2022"/>  |

Selecting "Submit" will send your information to GXO Compliance Department for evaluation and you will no longer be able to modify the information.

SAVE MY WORK **SUBMIT**

Після подання Заяви про обґрунтування бізнесу Відділ із питань етики та комплаєнсу перевірить цю інформацію. Якщо немає питань чи проблем, Анкета комплексної юридичної перевірки (АКЮП) буде надіслана третій стороні в цифровому вигляді для її заповнення.

Залежно від результатів Анкети комплексної юридичної перевірки, Відділ із питань етики та комплаєнсу може призначити третю сторону, яка підлягає Розширеній Комплексній юридичній перевірці рівня 2.

На основі результатів Розширеної Комплексної юридичної перевірки третя сторона буде схвалена або відхилена, а в подальшому розглянута під керівництвом Команди з питань етики та комплаєнсу. Результати Розширеної Комплексної юридичної перевірки другого рівня мають бути затверджені Комерційним підрозділом GXO, Командою з питань етики та комплаєнсу й відповідним виконавчим керівником (тобто регіональним президентом). Залежно від виявленого рівня ризику, може бути необхідно, щоб відносини з Третьою стороною ухвалила Рада директорів GXO.

Якщо у вас виникли запитання щодо процесу Комплексної юридичної перевірки третьої сторони, зверніться до Відділу етики та комплаєнсу за адресою [ethics@GXO.com](mailto:ethics@GXO.com).