

POLITICA DE RECUZARE

Coca-Cola

Hellenic Bottling Company

CUPRINS

I.	Declarație privind politica	2
II.	Domeniul de aplicare și aplicabilitatea	2
III.	Contact pentru aspecte legate de etică și conformitate	2
IV.	Sinteza Politicii privind Sancțiunile	3
V.	Recuzarea persoanelor din UE, Elveția, Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii	4
VI.	Instruire	6
VII.	Exprimarea preocupărilor	6
VIII.	Neconformitate și Sancțiuni	6
IX.	În cazul în care aveți neclarități, solicitați îndrumare	6

I. Declarație privind politica

Coca Cola Hellenic Bottling Company și filialele acesteia (denumite colectiv „CCHBC” sau „Compania”) se angajează să respecte pe deplin toate legile și reglementările aplicabile în desfășurarea activității lor, inclusiv toate legile, reglementările, embargourile sau măsurile restrictive privind sancțiunile economice („Sancțiunile”). Politica Companiei este că CCHBC și filialele acesteia, precum și angajații, trebuie să respecte toate Sancțiunile care li se aplică și nu se pot implica în nicio activitate care ar putea încălca Sancțiunile aplicabile (în prezentul document, o referire la „tranzacție interzisă” înseamnă o tranzacție care ar încălca Sancțiunile aplicabile). Conducerea CCHBC îndeamnă tot personalul Companiei implicat în tranzacții comerciale internaționale să înțeleagă elementele de bază ale acestor legi aplicabile și să le respecte întotdeauna. Conformarea cu aceste legi aplicabile este o componentă esențială a reputației și succesului Companiei.

Compania ia foarte în serios respectarea acestor legi și a adoptat prezenta Politică de Recuzare („Politica”) și alte politici, precum Politica privind Sancțiunile. Tot personalul Companiei, inclusiv toți funcționarii, administratorii și angajații CCHBC, precum și angajații oricărei entități controlate sau administrate de Companie, trebuie să consulte și să se familiarizeze cu această Politică. Cea mai recentă versiune a prezentei Politici este disponibilă pe Intranet și pe site-ul Companiei www.coca-colahellenic.com.

Încălcarea legilor și reglementărilor aplicabile poate conduce la sancțiuni penale și civile drastice impuse atât Companiei, cât și persoanelor fizice. Sancțiunile pot include amenzi considerabile și pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele fizice. De asemenea, operațiunile comerciale ale Companiei pot fi perturbate, iar reputația acesteia în relația cu furnizorii, clienții și publicul larg poate fi afectată. Compania poate impune măsuri disciplinare, inclusiv concedierea, angajaților care încălcă legile aplicabile sau prezenta Politică.

Orice angajat care sesizează o relație sau o tranzacție comercială care ar putea încălca orice lege aplicabilă sau prezenta Politică trebuie să raporteze cât mai curând posibil avocatului/consilierului juridic din cadrul departamentului juridic relevant al Companiei („Ofițerului Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate”) pentru îndrumări suplimentare sau prin intermediul Liniei noastre Vorbește!/Speak-Up!.

Dacă aveți întrebări referitoare la prezenta Politică, vă rugăm să luați legătura cu managerul dvs. sau, alternativ, cu Ofițerul Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate.

II. Domeniul de aplicare și aplicabilitatea

Politica se aplică **întregului** personal al Companiei și acoperă **toate** tranzacțiile efectuate de Companie și de personalul Companiei, oriunde în lume.

Conformarea cu această politică este obligatorie. Toți angajații Companiei trebuie să citească și să înțeleagă Politică. Compania nu va autoriza, nu se va implica și nu va tolera în niciun caz o practică comercială care nu respectă Politică.

III. Contact pentru aspecte legate de etică și conformitate

Ofițerul Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate pe care trebuie să îl contactați depinde de rolul dumneavoastră:

- Pentru Angajații la nivel de țară: Directorul juridic la nivel de țară
- Pentru Directorul juridic la nivel de țară și Angajații diviziilor Grupului: Directorul juridic la nivelul Grupului pe parte de conformitate/Head of legal Compliance

- Pentru Directorii generali, membri ai echipei executive de conducere și Directorul General Executiv la nivel de Grup/CEO: Consilierul General/general Counsel

IV. Sinteza Politicii privind Sancțiunile

Politica Companiei privind Sancțiunile (disponibilă pe Intranet și pe site-ul Companiei www.coca-colahellenic.com) include un rezumat al sancțiunilor, restricțiilor și persoanelor care trebuie să se conformeze sancțiunilor UE, Elveției, Regatului Unit ¹ și sancțiunilor Statelor Unite ale Americii²

În general, este ilegală luarea de măsuri directe care încalcă Sancțiunile. De asemenea, se interzice persoanelor din UE, Elveția sau Regatul Unit să folosească filialele lor din afara UE, Elveția sau Regatul Unit pentru a eluda obligațiile care se aplică persoanelor respective din UE, Elveția sau Regatul Unit. Această interdicție este cunoscută sub denumirea de „eludare”. Spre exemplu, în cazul în care unei filiale din afara UE a Companiei i s-a permis să încheie o tranzacție cu o entitate care face obiectul sancțiunilor UE, o entitate UE a Companiei sau angajații cetățeni UE s-ar considera că eludează sancțiunile UE în cazul în care „participă la activități” în legătură cu tranzacția al cărei obiect sau efect a fost de a eluda sancțiunile.

Deși exemplele din următorul paragraf cu privire la „facilitarea” interzisă în temeiul sancțiunilor Statelor Unite ale Americii se aplică în mod similar conceptului de eludare, în această privință, în practică, Companiei i s-ar permite să implementeze politici sau proceduri operaționale generale pentru a asigura respectarea Sancțiunilor, însă modificarea unei politici pentru o tranzacție specifică în vederea sustragerii de la sancțiunile aplicabile ar putea fi considerată o eludare.

Conform sancțiunilor Statelor Unite, este ilegal să „facilitezi” acțiunile altora, chiar și acțiunile unor persoane care nu sunt cetățeni americani, în cazul în care aceste acțiuni ar încălca sancțiunile dacă ar fi întreprinse de o persoană din Statele Unite ale Americii. Facilitarea interzisă de către o persoană din Statele Unite poate include, de exemplu:

- consilierea, asistarea, aprobarea, autorizarea, susținerea, recomandarea, intermedierea, finanțarea sau luarea de decizii pentru o tranzacție de către o persoană din afara Statelor Unite ale Americii care implică în orice fel o țintă a sancțiunilor, altele decât activitățile de natură pur administrativă sau de raportare;
- trimiterea către o persoană din afara S.U.A. a unor comenzi de achiziție, cereri de oferte sau oportunități de afaceri similare care implică o țintă a sancțiunilor; sau
- modificarea politicilor sau procedurilor de funcționare sau a celor ale unei filiale sau ale unei societăți/companii afiliate care nu este o persoană din S.U.A., pentru a permite filialei sau societății/companiei afiliate respective să se angajeze într-o anumită tranzacție interzisă de sancțiunile S.U.A.

Totuși, se permite primirea de informații generale referitoare la activitatea Companiei, precum rapoarte generale, planuri de afaceri, bugete și rapoarte de profit, includerea acestor informații în pregătirea rapoartelor consolidate și luarea de decizii referitoare la activitatea Companiei într-un mod mai general.

¹ În cadrul următoarei actualizări a Politicii privind sancțiunile se va include o referire la sancțiunile din Regatul Unit. În secțiunea V a prezentei Politici este prezentat un rezumat al persoanelor care trebuie să se conformeze sancțiunilor din Regatul Unit.

² Precum este prevăzut în Politica privind Sancțiunile, o importanță specială o au sancțiunile elvețiene, cu condiția ca CCHBC să aibă sediul central în Elveția, și sancțiunile UE, cu condiția ca CCHBC să-și desfășoare o mare parte a activității în UE.

Fiecare program de sancțiuni administrat de UE, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite include diverse prevederi și interdicții, iar întrebările legate de respectarea sancțiunilor aplicabile depind în mare măsură de fapte. **Orice întrebare în acest sens trebuie adresată Ofițerului Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate.**

V. Recuzarea persoanelor din UE, Elveția, Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii

Sancțiunile UE se aplică (i) tuturor angajaților Companiei cetățeni ai UE; (ii) societăților/companiilor înființate în UE, în legătură cu activitățile desfășurate atât în UE, cât și în afara acesteia; (iii) precum și angajaților, cetățeni din afara UE, care se află fizic în UE. Cetățenii din UE (inclusiv orice membri ai conducerii sau directori) trebuie excluși de la orice implicare în tranzacții interzise, cu excepția acordării de consultanță în materie de conformitate și a altor servicii juridice autorizate.

Sancțiunile elvețiene se aplică (i) tuturor angajaților Companiei cetățeni elvețieni; (ii) societăților/companiilor înființate în Elveția, în legătură cu activitățile desfășurate atât în Elveția, cât și în afara acesteia; (iii) precum și angajaților care nu sunt cetățeni elvețieni și care se află fizic în Elveția. Cetățenii elvețieni (inclusiv orice membri ai conducerii sau directori) trebuie excluși de la orice implicare în tranzacții interzise, cu excepția acordării de consultanță în materie de conformitate și a altor servicii juridice autorizate.

Sancțiunile Regatului Unit se aplică (i) tuturor angajaților Companiei cetățeni ai Regatului Unit; (ii) societăților/companiilor înființate în Regatul Unit, în legătură cu activitățile desfășurate atât în Regatul Unit, cât și în afara acesteia; (iii) precum și angajaților, cetățeni din afara Regatului Unit, care se află fizic în Regatul Unit. Cetățenii Regatului Unit (inclusiv orice membri ai conducerii sau directori) trebuie excluși de la orice implicare în tranzacții interzise, cu excepția acordării de consultanță în materie de conformitate și a altor servicii juridice autorizate.

Sancțiunile Statelor Unite ale Americii se aplică (i) tuturor angajaților Companiei, cetățeni ai S.U.A.; (ii) societăților/companiilor înființate în S.U.A., în legătură cu activitățile desfășurate atât în S.U.A., cât și în afara acestora; (iii) precum și angajaților, cetățeni din afara S.U.A., care se află fizic în S.U.A. Cetățenii Statelor Unite ale Americii (inclusiv orice membri ai conducerii sau directori) trebuie excluși de la orice implicare în tranzacții interzise, cu excepția acordării de consultanță în materie de conformitate și a altor servicii juridice autorizate.

În circumstanțele în care o entitate CCHBC este autorizată, în conformitate cu legile aplicabile, să se implice în afaceri care ar constitui o tranzacție interzisă în conformitate cu sancțiunile UE, elvețiene, britanice sau americane, toate entitățile UE, elvețiene, britanice sau americane și angajații, funcționarii sau administratorii acestora (inclusiv persoanele din afara UE, Elveția, Regatul Unit sau SUA în timp ce se află în țările respective) nu trebuie să participe sau să susțină în alt mod astfel de tranzacții, cu excepția cazului în care dețin o licență din partea unei autorități relevante sau sunt autorizate în alt mod. În asemenea circumstanțe, toți angajații, funcționarii sau administratorii care trebuie să se conformeze sancțiunilor trebuie să respecte următoarele proceduri:

- Să nu ofere niciun fel de consultanță, asistență sau alt tip de susținere în legătură cu afaceri legate, direct sau indirect, de orice tranzacție interzisă
- Să nu supravegheze, să nu autorizeze sau să nu aprobe nicio activitate legată, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă și să nu gestioneze sau să controleze comportamentul altor angajați în legătură cu astfel de activități.
- Să nu consulte, să nu aprobe sau să nu comenteze condițiile oricărei tranzacții sau documente privind afacerea, să nu se angajeze în negocieri și să nu contribuie în niciun fel la avansarea unei tranzacții legate, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă.

- Să nu participe la restructurarea niciunor tranzacții, operațiuni, produse sau servicii cu scopul de a facilita afaceri legate, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă.
- Să nu furnizeze niciun serviciu (de exemplu, contabilitate, logistică, administrare de contracte și servicii tehnice) pentru a susține activități care au legătură, direct sau indirect, cu o tranzacție interzisă.
- Să nu recomande nicio afacere legată, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă unei persoane din afara UE, Elveției, Regatului Unit sau Statelor Unite ale Americii. În cazul în care o persoană din UE, Elveția, Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii primește o solicitare din partea unei persoane care se referă la o chestiune care implică, direct sau indirect, o tranzacție interzisă, persoana respectivă din UE, Elveția, Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii trebuie să refuze să răspundă (sau să confirme că nu poate răspunde) și nu trebuie să trimită problema către o persoană din afara UE, Elveția, Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii.
- Să nu asigure niciun serviciu în legătură cu o prelungire a unei noi datorii mai mari decât perioada de scadență aplicabilă sau a unor noi participații la capital pentru entitățile care se regăsesc pe listele de sancțiuni sectoriale.
- Să nu participe la nicio parte a vreunei ședințe sau comitet, inclusiv planificarea sau participarea la vot, în vederea promovării unor afaceri care au legătură, direct sau indirect, cu o tranzacție interzisă.
- Să nu participe la modificarea politicilor sau procedurilor de funcționare pentru o anumită tranzacție dacă acest lucru ar permite desfășurarea de activități neautorizate în legătură cu o tranzacție interzisă.

Angajații, funcționarii sau administratorii care nu sunt persoane din UE, Elveția, Regatul Unit sau S.U.A. nu trebuie să implice persoane din UE, Elveția, Regatul Unit sau S.U.A. sau orice persoane aflate în aceste jurisdicții în nicio activitate care implică, direct sau indirect, o tranzacție interzisă. În astfel de situații, angajații, funcționarii sau administratorii din afara UE, Elveției, Regatului Unit sau Statelor Unite ale Americii trebuie să respecte următoarele proceduri:

- Să nu participe la chestiuni legate, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă în timp ce se află în UE, Elveția, Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii.
- Să nu delege către o persoană din UE, Elveția, Regatul Unit sau SUA responsabilitatea pentru orice aspect care are legătură, direct sau indirect, cu o tranzacție interzisă și să nu solicite ca o persoană din UE, Elveția, Regatul Unit sau SUA să participe la tranzacția respectivă.
- Să nu discute despre părți sau alte aspecte legate, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă, cu o persoană din UE, Elveția, Regatul Unit sau SUA, cu excepția cazului în care o avertizează cu privire la necesitatea respectării prezentei Politici sau semnalează o problemă de conformitate.
- Să nu includă persoane din UE, Elveția, Regatul Unit sau SUA în nicio discuție, întâlnire sau altă corespondență referitoare la chestiuni legate, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă.
- Să nu încerce să implice persoane din UE, Elveția, Regatul Unit sau S.U.A. în chestiuni legate, direct sau indirect, de o tranzacție interzisă prin tănuirea de informații (de exemplu, prin eliminarea în mod intenționat a referirilor la numele unei persoane sancționate din corespondență sau comunicări).

Compania va constata cetățenia tuturor potențialilor angajați, funcționari și administratori în cadrul procesului de integrare și va documenta aceste aspecte. Toți angajații, funcționarii sau administratorii

trebuie să notifice în mod proactiv Departamentul de Resurse Umane cu privire la orice modificare a statutului lor de imigrant.

VI. Instruire

Personalul relevant al Companiei va fi instruit cu privire la respectarea prezentei politici la angajare și, ulterior, anual. **Ofițerul Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate** va ține un registru de instruire în care va nota când a fost instruit fiecare angajat și pe ce subiecte.

VII. Exprimarea preocupărilor

Dacă observați un comportament care ar putea încălca prezenta Politică, trebuie să **raportați imediat această informație Ofițerului Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate** și să întrerupeți activitatea propusă până în momentul în care se obține autorizația. Nu se va lua nicio măsură nefavorabilă în ceea ce privește încadrarea în muncă a unui angajat care raportează o încălcare a prezentei Politici.

VIII. Neconformitate și Sancțiuni

Nerespectarea prezentei Politici va fi considerată o problemă gravă care justifică măsuri disciplinare, inclusiv concedierea, atunci când legea o permite. Încălcarea legilor privind sancțiunile poate expune Compania, administratorii și angajații acestora la sancțiuni civile și penale drastice, inclusiv amenzi pecuniare considerabile și pedeapsa cu închisoarea, precum și sancțiuni administrative.

IX. În cazul în care aveți neclarități, solicitați îndrumare

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prezenta Politică sau pentru aspecte referitoare la legile privind sancțiunile în general, vă rugăm să vă adresați **Ofițerului Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate** sau să accesați Linia Vorbește!/Speak-Up!

17 Noiembrie 2022