

POLITICA PRIVIND SANCTIUNILE

Coca-Cola

Hellenic Bottling Company

CUPRINS

I.	Definirea Politicii	3
II.	Cui se aplică Politica privind sancțiunile?	3
III.	Care sunt Sancțiunile?	3
IV.	Respectarea Sancțiunilor	5
V.	Exprimarea preocupărilor	7
VI.	Nerespectarea/Neconformitatea	7
VII.	În cazul în care aveți neclarități, solicitați îndrumare	7

I. Definirea Politicii

Coca-Cola Hellenic Bottling Company ("CCHBC" sau "Compania") se va supune tuturor legilor și regulamentelor de aplicare ale sancțiunilor economice, embargourilor și restricțiilor („**Sancțiunile**") care îi sunt aplicabile. CCHBC va lua măsuri efective pentru a asigura respectarea și conștientizarea obligațiilor legale care îi revin în legătură cu Sancțiunile.

Pentru punerea în aplicare a Politicii, am adoptat și vom menține o procedură de monitorizare a sancțiunilor. Procedura stabilește pașii importanți și principiile necesare pentru a asigura respectarea și prevenirea aplicării Sancțiunilor. Nerespectarea acestor Sancțiuni poate duce la sancțiuni civile și penale, atât pentru afacerea noastră, cât și pentru angajații, funcționarii și directorii noștri, precum și la prejudicii semnificative pentru reputația CCHBC.

Nerespectarea acestei Politici este o problemă serioasă care poate duce la măsuri disciplinare, inclusiv concedierea. De asemenea, încălcarea Sancțiunilor, poate avea consecințe juridice severe pentru persoanele implicate, inclusiv amenzi și închisoarea. Angajații trebuie să raporteze orice suspiciune de încălcare a Politicii cât mai curând posibil fie Ofițerului Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate, pentru îndrumări suplimentare, fie prin Linia Vorbește!/SpeakUp!.

II. Cui se aplica aceasta Politică?

Politica se aplică tuturor persoanelor din întreaga lume care lucrează pentru Companie, indiferent de localizarea geografică, funcție sau nivelul de senioritate. Aceasta include toți angajații, Managerii, Membrii ai echipei executive de conducere și Directorii Companiei.

Solicităm ca salariații pe perioadă determinată și salariații pe perioadă nedeterminată, consultanții, agenții sau orice terță parte care acționează în numele Companiei, să respecte principiile Politicii.

Fiecare filială, sucursale, deținută total sau parțial, și asocieri în participațiunii (joint-venture) pe care CCHBC o controlează trebuie să adopte o politică de sancțiuni similară. Acolo unde participăm, dar nu controlăm, o asociația în participațiune, îi vom încuraja pe partenerii noștri să respecte și să îndeplinească cerințele Politicii, atât în cadrul asocierii cât și propriilor operațiuni.

III. Care sunt Sancțiunile?

Sancțiunile sunt măsuri impuse de guverne și entități internaționale (cum ar fi ONU) în vederea restricționării înțelegerilor cu anumite state, entități sau persoane. Acestea pot lua diverse forme, inclusiv:

- Interzicerea înțelegerilor comerciale cu anumite țări, persoane sau entități corporative;
- Restricții comerciale, inclusiv embargo asupra armelor și interzicerea exportului anumitor echipamente;
- Sancțiuni financiare, cum ar fi înghețarea activelor și interdicții asupra tranzacțiilor financiare;
- Restricții de călătorie;

Atât obiectivele, scopul cât și natura restricțiilor impuse de Sancțiuni sunt supuse în mod regulat modificării iar din motive de conformitate este esențială existența unei informări regulate și actualizate despre toate Sancțiunile care pot fi aplicate afacerii noastre. De o importanță deosebită sunt Sancțiunile Elvețiene, având în vedere faptul că CCHBC are sediul în Elveția, și sancțiunile Uniunii Europene, având în vedere faptul că CCHBC își desfășoară o parte semnificativă din activitate în Uniunea Europeană.

Sancțiunile UE se aplica:

- Societăților/companiilor înmatriculate și cetățenilor UE în legătură cu orice fac oriunde în lume - chiar dacă un cetățean UE este angajat al unei companii din afara UE;
- Societăților/companiilor înmatriculate în afara UE și angajaților cu cetățenie non-UE în legătură cu orice fac în UE și orice afacere desfășurată total sau parțial în UE.

Sancțiunile SUA se aplica:

- Societăților/companiilor înmatriculate în SUA și sucursalelor din afara țării (și, pentru anumite sancțiuni, filialele din afara SUA aparținând companiilor SUA) în legătură cu ceea ce fac oriunde în lume;
- Cetățenilor SUA și rezidenților străini permanenți (ex: deținătorii de "carte verde") în legătură cu ceea ce fac oriunde în lume;
- Companiilor din afara SUA și cetățenilor străini în referire la ceea ce fac în SUA și orice afacere desfășurată total sau parțial în SUA.

Sancțiunile SUA se pot aplica și tranzacțiilor care implica Statele Unite, inclusiv acele tranzacții care profită de pe urma sistemului financiar al SUA (e.g. tranzacții denominate în USD) și acele tranzacții care implica companiile înmatriculate în SUA și persoane fizice sau bunuri de origine SUA.

De asemenea, Statele Unite aplică și „sancțiuni secundare” împotriva anumitor state – de exemplu Iran, Rusia – sancțiuni care se aplica în mod direct companiilor din afara SUA și persoanelor fizice care încheie anumite tipuri sau categorii de tranzacții cu acele state. Aceste Sancțiuni asigură implementarea unor serii de măsuri de natură să excludă din economia SUA a entităților juridice și fizice care încalcă prevederile legii.

Sancțiunile Elvețiene se aplica:

- Cetățenilor elvețieni, oricărei afaceri organizate sub legea elvețiana și oricărei persoane, indiferent de cetățenie, atâta timp cât se afla în Elveția.

Persoanelor și companiilor localizate în afara Elveției în legătură cu orice activitate desfășurată în Elveția și orice afacere desfășurată parțial sau total în Elveția.

Sanctiunile Regatului Unit se aplică:

- Societăților/companiilor din Regatul Unit și cetățenilor din Regatul Unit în legătură cu orice afacere oriunde în lume – chiar dacă un cetățean al Regatului Unit este angajat de o companie din afara Regatului Unit.
 - Societăților/companiilor din afara Regatului Unit și angajaților, cetățeni din afara Regatului Unit în legătură cu orice activitate pe care o desfășoară în Regatul Unit și orice activitate desfășurată integral sau parțial în Regatul Unit.
-

IV. Respectarea Sanctiunilor

CCHBC, filialele și sucursalele sale, precum și toți angajații săi, trebuie să se conformeze cu toate Sanctiunile aplicabile persoanelor în cauză și nu este permisă desfășurarea niciunei activități de natură să aducă atingere Sanctiunilor aplicabile.

În general, Sanctiunile:

- Interzic înțelegerile cu persoanele fizice sau entitățile înscrise pe lista celor cărora li se aplica înghețarea activelor, cum ar fi lista publicată în SUA cuprinzând persoanele blocate, lista consolidată a UE cu persoanele vizate pentru sancționare financiară sau orice asemenea listă întocmită de o autoritate relevantă (inclusiv în Elveția și Regatul Unit).
- Interzic tranzacțiile sau înțelegerile cu entități deținute sau controlate de entități aflate pe listele menționate mai sus.
- Interzic sau restricționează înțelegerile cu anumite state sau teritorii. De exemplu, cetățenilor SUA le este interzis să aibă înțelegeri comerciale cu Iran, Cuba, Siria, Coreea de Nord și Crimeea ("**Teritoriile Restrictionate**"). De asemenea, companiilor înmatriculate în UE, Elveția și Regatul Unit și cetățenilor săi le este interzis să aibă înțelegeri comerciale cu câteva din aceste zone de asemenea.
- Interzic facilitarea tranzacțiilor în care nu te poți implica direct. De exemplu, un cetățean al SUA nu poate susține sau aproba înțelegerile comerciale ale unei companii din afara SUA cu Crimeea. De asemenea, o companie UE nu-și poate folosi filialele din afara UE pentru a se implica în afaceri

cu entități vizate de UE pentru înghețarea activelor sau pentru a întreprinde afaceri interzise de Sancțiunile UE¹.

Vă rugăm să rețineți că Sancțiunile se aplică și persoanelor fizice - nu doar companiilor – de exemplu, cetățenii UE, SUA, elvețieni și ai Regatului Unit care operează în afara UE/SUA/Elveției/Regatului Unit după caz, trebuie să cunoască Sancțiunile specifice aplicabile lor, pe lângă cele care se aplică companiei lor angajatoare.

Pentru a asigura conformarea cu Sancțiunile, CCHBC desfășoară un proces de monitorizare pentru partenerii săi. Procesul de monitorizare are ca scop să determine dacă un partener/terț/partener propus se afla pe lista celor cărora li se aplica înghețarea activelor sau ar putea să fie deținut sau controlat de o asemenea persoană. Procesul de aprobare a tranzacțiilor care ar implica Teritoriile Restricționate este prezentat mai jos.

CCHBC și filialele sale ar trebui de asemenea, să fie conștiente de obligațiile corelative Sancțiunilor în încheierea acordurilor de finanțare, cum ar fi contractele de asigurare și creditare, ce se pot extinde dincolo de obligațiile legale impuse de Sancțiuni.

Aprobările necesare

Orice tranzacție, activitate sau proiecte propuse care implică un Teritoriu Restricționat sau o persoană, sau o entitate care prezintă o suspiciune aparentă de potrivire pe o lista relevantă de sancțiuni necesită aprobarea scrisă prealabilă din partea unui avocat din departamentul juridic al Companiei ("**Ofițerul Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate**"). Ofițerul Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate pe care trebuie să îl contactezi depinde de poziția ta:

- 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

Copiile acestor aprobări trebuie arhivate de către Ofițerul Responsabil pe Probleme de Etică și Conformitate și puse la dispoziția auditorilor și investigatorilor dacă sunt solicitate.

¹Politica de recuzare a Companiei conține detalii suplimentare despre cine trebuie să respecte sancțiunile aplicabile în cazul în care unei entități CCHBC din afara UE/Elveției/SUA/Regatului Unit, în conformitate cu legile aplicabile, îi este permis să se angajeze în afaceri care ar reprezenta o tranzacție interzisă în temeiul sancțiunilor UE, Elvețiene, Regatului Unit sau SUA.

V. Exprimarea preocupărilor

Dacă ești conștient de faptul ca CCHBC sau una dintre filialele sale din eroare au devenit parte în orice înțelegere, afacere sau tranzacție ce contravin Sancțiunilor aplicabile, trebuie fie să o notifici Ofițerul tău Responsabil pe Probleme de Etica și Conformitate cât mai curând posibil, fie să o raportezi prin Linia Vorbește!/SpeakUp! Făcând acest lucru, vei acorda Companiei posibilitatea de a se ocupa de aceasta problema și să o corecteze, ideal, înainte ca aceasta să devina o încălcare a legii sau un risc pentru reputația Companiei.

VI. Nerespectarea/neconformitatea

Vom considera nerespectarea acestei Politici o problema serioasa, care justifica masuri disciplinare, inclusiv pana la concediere, acolo unde legea permite. Încălcarea Sancțiunilor poate avea, de asemenea, consecințe juridice pentru persoanele implicate, inclusiv amenzi sau închisoarea.

VII. În cazul în care ai neclarități, solicită îndrumare

Dacă nu ești vreodată sigur cum să reacționezi la o situație sau dacă o anumită conduită poate fi necorespunzătoare sau contrară Politicii, ar trebui să soliciți întotdeauna îndrumare de la Ofițerul tău Responsabil pe Probleme de Etica și Conformitate înainte să acționezi.

Dacă ai orice întrebare legata de aceasta Politica, te rog să contactezi pe managerul tău sau, alternativ, pe Ofițerul tău Responsabil pe Probleme de Etica și Conformitate.

Aceasta Politica poate fi revizuita și actualizata periodic în conformitate cu Group Chart of Authority. Ultima versiune a acestei Politici poate fi obținuta la cerere de la Directorul juridic la nivelul Grupului pe parte de conformitate/Head of Legal Compliance și este disponibila pe pagina de intranet a Companiei și website www.coca-colahellenic.com.

Ultima actualizare: noiembrie 2022