

POLITIKA SKUPINY EPIF

Sankční politika

1. DEFINICE

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam:

Obchodní partner znamená jakoukoli osobu nebo organizaci, s níž se Zaměstnanec setká v průběhu své činnosti pro Skupinu EPIF, zejména stávající či potenciální klienty, zákazníky, dodavatele, distributory, partnery, zprostředkovatele, poradce, orgány veřejné správy, a dále jejich poradce, zástupce a úředníky, politiky a politické strany;

**Zaměstnanec
či Zaměstnanci** znamená veškeré zaměstnance, členy orgánů společnosti a vedoucí zaměstnance ve Skupině EPIF a veškeré osoby, které pro Skupinu EPIF působí na základě smluvního vztahu, a to na dobu určitou i neurčitou, na částečný i plný úvazek (např. konzultanty, dodavatele, praktikanty, dočasně přidělené zaměstnance, osoby pracující z domova, příležitostné pracovníky a agenturní zaměstnance, dobrovolníky, stážisty, zprostředkovatele, sponzory atd.);

**Skupina EPIF,
případně „my“
nebo „náš“ (ve
všech pádech)** znamená společnost EP Infrastructure, a.s. a všechny společnosti přímo či nepřímo jí ovládané;

**Společnost ve
Skupině EPIF** znamená jakoukoli společnost patřící do Skupiny EPIF;

Politika znamená tuto Sankční politiku;

Sankce znamenají (1) hospodářské nebo finanční sankce, případně obchodní embarga či jiná restriktivní opatření ukládaná, prováděná nebo uplatňovaná ze strany: (a) Spojených států amerických; (b) Rady bezpečnosti OSN; (c) Evropské unie; nebo (d) Velké Británie; a (2) hospodářské nebo finanční sankce ukládané, prováděné nebo uplatňované ze strany Ministerstva zahraničí USA, Ministerstva obchodu USA nebo Úřadu pro kontrolu zahraničního majetku (OFAC) Ministerstva financí USA;

Sankční seznam znamená kterýkoli ze seznamů speciálně označených státních příslušníků a blokováných osob či označených

osob (nebo jejich ekvivalent) vedený či veřejně vyhlášený níže uvedenými subjekty: (1) Federální vládou USA pod správou OFAC, Ministerstvem zahraničí USA, Ministerstvem obchodu USA nebo Ministerstvem financí USA; (2) Radou bezpečnosti OSN; (3) Evropskou unií; nebo (4) Velkou Británií, a to vždy v aktuálně platném znění.

2. ÚČEL POLITIKY

Účelem této Politiky je zajistit ve Skupině EPIF dodržování Sankcí, tj. zajistit, aby Skupina EPIF a/nebo její Zaměstnanci nezakládali ani neudržovali obchodní vztahy a neprováděli žádné transakce se sankcionovanými osobami, subjekty nebo státy, a to ani jejich jménem.

3. OBLAST PŮSOBNOSTI POLITIKY

Tato Politika platí pro všechny Zaměstnance ve všech zemích a na všech územích, v nichž Skupina EPIF působí.

Skupina EPIF rovněž neudržuje obchodních vztahy s Obchodními partnery, o nichž je známo, že porušují zásady stanovené v této Politice.

4. ZÁVAZEK SKUPINY EPIF

Skupina EPIF je přesvědčena, že Sankce jsou důležitým nástrojem k ochraně mezinárodního práva, obraně proti hrozbám pro mezinárodní mír a bezpečnost a k potírání terorismu. Skupina EPIF se zavazuje, že nebude uzavírat obchodní transakce s partnery, na něž se vztahují Sankce, ani s partnery ze sankcionovaných států.

5. ZLATÉ PRAVIDLO

Skupina EPIF raději ztratí určitou obchodní příležitost, než aby se účastnila nelegálního nebo neetického jednání.

6. ZJIŠTĚNÁ RIZIKA A ZAVEDENÉ STANDARDY A POSTUPY

Sankce obecně zahrnují zbrojní embarga, dovozní licence a finanční sankce.

Společnost ve skupině EPIF Group zajistí uplatňování vhodných opatření a postupů na základě posuzování rizik tak, aby mohla své úsilí zaměřit na oblasti, v nichž se riziko nedodržování Sankcí jeví vyšší s přihlédnutím k povaze jejího podnikání.

Aby se mohla Společnost ve Skupině EPIF tímto rizikem zabývat a řešit ho, zajišťuje přísné dodržování principů uvedených v článku 7 této Politiky a pravidelně přezkoumává hodnocení rizik a opatření k jejich zmírnění a neustále je upřesňuje a zdokonaluje.

7. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

7.1. Prověření Sankčních seznamů jako nedílná součást procedury KYC

Prověření Sankčních seznamů je povinnou součástí tzv. procedury KYC v souladu se Směrnicí KYC Skupiny EPIF. Účelem prověření Sankčních seznamů je určit na základě kontroly Rejstříku sankcí (viz bod 7.2.) a veškerých veřejně dostupných Sankčních seznamů, zda obchodování s konkrétním Obchodním partnerem nepředstavuje porušení Sankcí. Pokud by k takovému porušení nutně došlo, nelze daného Obchodního partnera akceptovat a nelze s ním uzavírat žádné obchodní transakce. Společnosti ve Skupině EPIF jsou dále povinny průběžně ověřovat, že na jejich stávající Obchodní partnery nebyly uvaleny Sankce.

7.2. Rejstřík Sankcí

Společnost ve Skupině EPIF zajišťuje vedení rejstříku povinností ze Sankcí. Rejstřík je na vyžádání přístupný oprávněným Zaměstnancům a nejméně jednou měsíčně je aktualizován.

Dojde-li k vydání nového Sankčního seznamu, je Společnost ve Skupině EPIF povinna neprodleně prověřit své Obchodní partnery. Je-li některý z Obchodních partnerů v daném seznamu uveden, nebo je-li patrné na základě jiných skutečností, že další obchodování s takovým Obchodním partnerem by představovalo porušení Sankcí, je nutné přijmout okamžitá opatření a v budoucnu s takovým Obchodním partnerem neuzavírat žádné obchodní transakce, ledaže budou sankce zrušeny.

7.3. Spolupráce s orgány dohledu a dalšími orgány veřejné moci

Skupina EPIF v rámci uplatňování sankčních systémů aktivně spolupracuje s příslušnými orgány dohledu a dalšími orgány veřejné moci. Skupina EPIF včas oznámí porušení sankčního režimu příslušnému orgánu, a to v souladu s právními předpisy.

8. ŘÁDNÉ PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Přestože právní předpisy zavedení formálních postupů pro doložení totožnosti Obchodních partnerů nepožadují, je při vytváření nových obchodních vztahů nebo zvažování realizace významné jednorázové transakce žádoucí a obezřetné, aby se vedení Společností ve Skupině EPIF dostatečně přesvědčilo o totožnosti partnerů, s nimiž uskutečňují transakce.

Proto je Společnost ve Skupině EPIF před navázáním obchodního vztahu povinna své potenciální Obchodní partnery řádně prověřit v souladu se Směrnicí KYC Skupiny EPIF.

Pokud by postup podle Směrnice KYC vedl k jakýmkoli obavám či nesrovnalostem ohledně totožnosti a vhodnosti Obchodního partnera, přijme Společnost ve Skupině EPIF odpovídající opatření ke zmírnění rizik uvedená ve Směrnici KYC,

včetně rozhodnutí nevstupovat do daného obchodního vztahu nebo neuskutečnit danou obchodní transakci.

9. SEZNAMOVÁNÍ S POLITIKOU A ŠKOLENÍ

Společnost ve Skupině EPIF zajistí, aby byli všichni Zaměstnanci s touto Politikou řádně seznámeni. Společnost ve Skupině EPIF posoudí, kterých Zaměstnanců se výše uvedené aspekty (viz článek 7) týkají, a v případě potřeby zajistí pravidelné školení daných Zaměstnanců na toto téma. O četnosti a rozsahu takových školení rozhodne Společnost ve Skupině EPIF.

Skupina EPIF očekává, že stejně vysoké standardy týkající se Sankcí, jaké jsou upraveny v této Politice, budou dodržovat i všichni Obchodní partneři, kteří jednají za Skupinu EPIF, jejím jménem či ve spolupráci s ní. V případech, kdy to bude nezbytné a vhodné, seznámí Skupina EPIF své Obchodní partnery s těmito standardy.

10. MONITORING A PŘEZKUM

Společnost ve Skupině EPIF zajistí pravidelné kontroly provádění této Politiky s ohledem na její vhodnost, přiměřenost a účinnost, a zajistí, aby byly veškeré potřebné úpravy k jejímu zlepšení učiněny co nejdříve. Společnost ve Skupině EPIF dbá na to, aby byly systémy a postupy vnitřní kontroly předmětem pravidelných auditů, aby se ujistila, že jsou tyto systémy a postupy v předcházení porušování Sankcí účinné.

11. ODPOVĚDNOST

Odpovědnost za prevenci, odhalování a oznamování případů porušení Sankcí a jakéhokoli jiného porušování této Politiky nesou všichni Zaměstnanci Skupiny EPIF. Všichni Zaměstnanci jsou povinni si tuto Politiku přečíst, porozumět jí a dodržovat ji. Zejména se apeluje na vedoucí zaměstnance, aby aktivně podporovali provádění této Politiky.

12. PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ

Skupina EPIF podporuje všechny své Zaměstnance a Obchodní partnery, aby vznášeli své podněty ohledně jakéhokoli aspektu týkajícího se porušení Sankcí či podezření na porušení Sankcí, případně jiného porušení této Politiky, pokud možno co nejdříve, a to v souladu s Politikou Skupiny EPIF pro podávání oznámení.

Skupina EPIF usiluje o posílení otevřenosti a poskytne podporu každému, kdo v dobré víře upozorní na reálnou možnost porušení této Politiky, a to i tehdy, pokud se ukáže, že jeho obavy byly mylné.

13. PORUŠENÍ POLITIKY

Porušení této Politiky je považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Zaměstnancem vykonávané práci se všemi důsledky s tím souvisejícími, včetně případného rozvázání pracovního poměru, a dále může vést k povinnosti nahradit škodu či k trestnímu stíhání. Na druhou stranu žádnému Zaměstnanci nehrozí výše uvedená opatření nebo jiné znevýhodňující zacházení za to, že se odmítne dopustit porušení Sankcí, nebo za to, že bude jednat v souladu s touto Politikou, i když by v důsledku jeho jednání mohla Skupina EPIF přijít o obchodní příležitost.

Skupina EPIF může přistoupit k ukončení svého vztahu s jinými osobami a organizacemi, které jednají jejím jménem, pokud z jejich strany dojde k porušení této Politiky.

14. IMPLEMENTACE POLITIKY

S cílem podpořit Skupinu EPIF při snižování finančních, regulatorních a reputačních rizik a zajistit dodržování právních předpisů v souladu s touto Politikou odpovídá příslušná Společnost ve Skupině EPIF za implementaci opatření a postupů stanovených touto Politikou, které jsou nutné a vhodné s ohledem na profil dané Společnosti ve Skupině EPIF a charakter její činnosti a obchodních vztahů.

Schváleno představenstvem společnosti EP Infrastructure, a.s. dne 6. dubna 2021.