



Policy för sanktioner och handelskontroll

Introduktion

Denna Policy för sanktioner och handelskontroller (**Policyn**) gäller för alla anställda och associerade personer (enligt definitionen nedan).

Modulaire har åtagit sig att följa alla internationella sanktioner och handelskontroller som gäller för dess verksamhet. I denna Policy beskrivs närmare Modulaires policy för hantering av risker för sanktioner och handelskontroller och fastställs standarder som alla anställda och associerade personer måste följa i sin dagliga verksamhet.

Definitioner

"Associerade personer" avser representanter, rådgivare, mäklare, konsulter, entreprenörer eller andra tredje parter som utför tjänster för Modulaire eller på dess vägnar.

"Kontrollerad produkt" avser en produkt som är kontrollerad enligt tillämpliga lagar, regler eller förordningar (t.ex. kräver produkten en licens eller ett tillstånd från den eller de tillämpliga myndigheterna innan den får exporteras, vidareexporteras, överföras eller vidareöverföras).

"Motpart" avser en tredje part med vilken Modulaire gör affärer, t.ex. en kund, slutanvändare, representant, leverantör och alla andra associerade personer.

"Produkter med dubbla användningsområden" avser produkter som kan användas för både civila och militära ändamål.

"Anställda" avser alla anställda (oavsett om det är en tidsbegränsad, fast eller tillfällig anställning) samt alla styrelseledamöter, tjänstemän och andra personer som arbetar för Modulaire, som till exempel entreprenörer och inhyrda arbetstagare från bemanningsföretag

"Artikel/artiklar" avser alla varor, delar, produkter, komponenter, programvara, teknik eller tillhörande tekniska data.

"Länder som är föremål för sanktioner" avser länder och/eller territorier som (från tid till annan) är föremål för omfattande sanktioner som omfattar hela landet och/eller territoriet. Vid datumet för denna policy omfattar detta följande länder och territorier: Kuba, Krim, Donetsk, Luhansk, Iran, Nordkorea och Syrien.

"Sanktionerade personer" avser personer, enheter eller andra parter som a) är belägna, bosatta eller organiserade i ett land som är föremål för sanktioner, b) omfattas av sanktioner som administreras av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Storbritannien och/eller något annat

tillämpligt land och/eller c) ägs eller kontrolleras av eller är knutna till de personer, enheter eller andra parter som avses under a och b.

”Sanktioner” avser alla internationella lagar, förordningar, order, embargon eller åtgärder med liknande verkan som gäller för ekonomiska, finansiella eller handelsrelaterade sanktioner, i samtliga fall antagna, administrerade, instiftade eller verkställda från tid till annan av länder och länders organ, inrättningar och institutioner.

”Handelskontroller” avser alla förbud eller begränsningar av handel eller rörlighet för varor, produkter eller tjänster från, till, från eller genom ett visst land, som införs av ett lands regering eller relevanta myndighet. Restriktioner får införas för direkt och indirekt import, export, vidareexport, överföring och vidareöverföring med avseende på a) särskilda typer av varor, produkter eller tjänster, b) exportlandet eller destinationslandet eller det geografiska territoriet, och/eller c) exportörens eller mottagarens identitet.

Policyförklaring

Modulaire har åtagit sig att följa tillämpliga sanktioner och handelskontroller och att se till att våra anställda och associerade personer gör detsamma i bedrivandet av en global affärsverksamhet.

Vi är medvetna om att en underlåtenhet att följa tillämpliga sanktioner och handelskontroller, eller att förebygga eller hantera denna risk, inte bara skulle utgöra en överträdelse av lagstadgade och/eller regulatoriska krav, utan även kunna leda till betydande ryktesspridning, rättsliga och regulatoriska åtgärder och ekonomiska förluster för Modulaire.

Denna Policy fastställer Modulaires minimistandarder och förväntningar för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga sanktioner och handelskontroller samt dess tillvägagångssätt för att identifiera, minska och hantera risker gällande efterlevnad av sanktioner och handelskontroller. Om någon lokal lagstiftning är strängare än de standarder som anges i denna Policy ska sådana lokala lagkrav tillämpas utöver de standarder som anges i denna Policy.

Roller och ansvarsområden

Du måste se till att du:

- läser, förstår och följer denna policy och alla andra dokument som syftar till att implementera policyn,
- agerar etiskt, med integritet och tar ansvar i alla lägen och förväntar dig detsamma av andra,
- följer alla tillämpliga sanktioner, inklusive sanktionerna i det land eller den jurisdiktion där du arbetar, och lagarna i ditt land eller de länder där du är medborgare,
- uppfyller kraven på sanktionsutredningar och tillbörlig aktsamhet som anges i denna policy,
- förstår de handelskontroller som är relevanta för alla produkter som du hanterar som en del av din roll och följer dem,
- är vaksam för att se till att denna Policy och tillämpliga sanktioner följs och rapporterar eventuella överträdelser,

- inte agerar på ett sätt som syftar till att undvika eller kringgå tillämpliga sanktionsförpliktelser eller döljer upptäckt av en transaktion som annars skulle bryta mot denna policy och □ meddelar koncernens chefsjurist om du blir föremål för sanktioner.

Sanktioner

Vi måste se till att vi känner till ifall de personer, företag och länder som vi gör affärer med är föremål för sanktioner. Det beror på att sanktioner kan begränsa tillhandahållandet av pengar, varor och tjänster till dem som är föremål för sanktioner.

Det finns många olika typer av sanktioner, bland annat:

- riktade ekonomiska restriktioner mot personer, företag, regeringar och länder, t.ex. frysning av tillgångar eller "blockerande" sanktioner,
- ekonomiska sanktioner som begränsar finansiering eller tillhandahållande av finansiella tjänster i samband med vissa varor, tjänster eller finansiella produkter,
- handelsrelaterade restriktioner som stoppar eller begränsar tillhandahållandet av vissa varor och tjänster för vissa personer, företag, regeringar och länder,
- reseförbud för namngivna personer, och □ antibojkottprogram.

Sanktioner kan riktas antingen mot specifika personer eller enheter, eller mot industrisektorer eller hela länder/territorier. Sanktionerade personer kan finnas var som helst i världen.

Modulaire säkerställer efterlevnad genom processen för sanktionsgranskning och tillbörlig aktsamhet som beskrivs nedan. Vi förväntar oss också att våra Associerade personer genomför liknande kontroller och noggrannhet när de utför affärer för Modulaire eller på dess vägnar.

Granskning av sanktioner

Om en motpart faller under kategori 1, kategori 2 eller kategori 3 nedan, är det nödvändigt att genomföra en sanktionsgranskning av denna motpart innan den anlitas.

Kategori 1 – Motparter som är belägna i, har hemvist i eller är registrerade enligt lagstiftningen i ett land/territorium på nivå 1 (se del A i tillägget).

Kategori 2 – Motparter som är belägna i, har hemvist i eller är registrerade enligt lagstiftningen i ett land/territorium på nivå 2 (se del A i tillägget) och som också är verksamma inom en relevant sektor (se del B i tillägget).

Kategori 3 – Motparter som inte omfattas av kategori 1 eller kategori 2, men för vilka det finns varningstecken eller andra farhågor. Sådana varningstecken kan till exempel vara motparter som har misstänkta kopplingar till länder på nivå 1 eller nivå 2, som ägs av en Politiskt utsatt person eller som handlar med vissa högriskprodukter (t.ex. produkter med dubbla användningsområden eller militär teknik).

Screening av sanktioner innebär att man kontrollerar om den potentiella motparten har några kopplingar till ett land som är föremål för sanktioner och/eller om de är upptagna på någon av följande listor:

- Förenta nationernas säkerhetsråds konsoliderade förteckning,¹
- OFAC:s förteckning över särskilt utpekade medborgare och blockerade personer och konsoliderade sanktionsförteckning,²
- EU:s konsoliderade förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av EU:s finansiella sanktioner,³
- Storbritanniens konsoliderade förteckning över mål för finansiella sanktioner, och⁴
- motsvarande förteckningar från andra relevanta länder.

Om möjligt ska man också göra en sanktionskontroll av andra personer som man vet har kopplingar till den föreslagna transaktionen. Detta måste bedömas från fall till fall.

Granskningen av sanktioner ska utföras av eller på uppdrag av den koncernens chefsjurist, som kommer att utföra granskningen med hjälp av ett granskningsverktyg från tredje part som är tillgängligt för Modulaire. Enkla sökningar på Internet kan också utföras.

Om en träff på någon av dessa sanktionslistor identifieras kommer koncernens chefsjurist att bekräfta om den föreslagna transaktionen eller verksamheten kan genomföras eller om det krävs ytterligare utökad sanktionsgranskning.

Förstärkt tillbörlig aktsamhet gällande sanktioner

Förstärkt tillbörlig aktsamhet gällande sanktioner måste utföras om den koncernens chefsjurist efter sanktionsgranskningen i) fastställer att en föreslagen transaktion med en motpart medför en sanktionsrisk och/eller ii) om en föreslagen motpart är belägen i, är bosatt i eller är registrerad i enlighet med lagstiftningen i ett land som är föremål för sanktioner och/eller iii) om det finns några andra väsentliga varningstecken i den tillgängliga informationen.

Om den förstärkta tillbörliga aktsamheten ger upphov till några sanktionsrelaterade problem måste koncernens chefsjurist ge ett skriftligt godkännande i förhand innan transaktionen får genomföras.

Den koncernens chefsjurist kommer också att ge råd om vilka ytterligare åtgärder du bör vidta för att se till att relationen inte ger upphov till några sanktionsrisker för Modulaire. Det kan innebära att särskilda formuleringar införs i de relevanta avtalshandlingarna för att ge ett lämpligt avtalskydd mot sanktionsrelaterade risker samt löpande övervakning.

¹ <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

² <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

³ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictivemeasures-sanctions_en

⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-listof-targets>.

Handelskontroller

Många länder inför handelskontroller för export, import, överföring, vidareexport och vidareöverföring av militära varor, viss kritisk eller känslig teknik och produkter med dubbla användningsområden. Generellt sett är produkter med dubbla användningsområden produkter som kan användas både militärt och civilt. Reglerna är komplexa och kan omfatta såväl överföring av tekniska data som förflyttning av fysiska varor. Ofta är kontrollerna relaterade till identiteten hos destinationslandet, exportören eller mottagaren av produkterna och kan även omfatta produkter med dubbla användningsområden.

Du måste erhålla nödvändiga godkännanden i enlighet med Modulaires delegering av befogenheter innan du exporterar varor.

Rapportera och utreda frågor

Rapportera faktiska eller misstänkta problem

Den interna rapporteringen är avgörande för företagets framgång, och den är både förväntad och uppskattad. Du måste vara proaktiv och omedelbart rapportera alla misstänkta överträdelser av denna Policy. Konfidentialiteten i fråga om rapporterade överträdelser kommer att upprätthållas i största möjliga utsträckning, i enlighet med behovet av att genomföra en adekvat granskning och i enlighet med tillämplig lag. Ingen vedergällning eller repressalier kommer att vidtas mot personer som har lämnat in en rapport grundad på en rimlig god anledning att tro att ett brott mot Policyn hade skett eller skulle komma att ske i framtiden. Denna regel gäller även om det senare visar sig att de hade misstagit sig i fråga om den fråga som tagits upp

Anställda kan i första hand rapportera faktiska eller potentiella missförhållanden eller överträdelser av Policyn till sin chef eller en representant från personalavdelningen. Chefen måste bedöma om frågan eller påståendena är väsentliga. Om så är fallet ska de omedelbart rapportera frågan vidare till koncernens chefsjurist.

Om de anställda känner att de behöver ta upp en fråga utanför deras omedelbara arbetsmiljö kan de även rapportera ärendet till rådgivaren för etik och efterlevnad (ECA) eller anonymt via Modulaires globala hjälplinje <http://modulairegroup.ethicspoint.com>. Se Modulaires Policy för uppgiftslämnande angående kontaktinformationen till vår hotline för rapportering som hanteras av en tredje part, vilket gör det möjligt att rapportera misstänkta överträdelser anonymt.

Närstående personer kan rapportera faktiska eller potentiella missförhållanden eller överträdelser av Policyn till sin kontaktperson hos Modulaire eller via Modulaires globala hjälplinje <http://modulairegroup.ethicspoint.com>.

Utredning av faktiska eller potentiella incidenter

Alla rapporter om kända eller misstänkta överträdelser av denna Policy eller tillämpliga sanktioner och handelskontroller måste omgående och på lämpligt sätt utredas av koncernens chefsjurist. Exakt hur utredningen ska gå till bör övervägas från fall till fall.

Kommunikation med myndigheter och regleringsorgan

Du måste få ett godkännande från koncernens chefsjurist innan du inleder någon kommunikation med en myndighet eller ett regleringsorgan om sanktioner. Sådana meddelanden kan handla om

potentiella eller faktiska lagöverträdelser, avslöjanden, revisioner, begäran om information eller inledandet av en utredning.

Brott mot denna policy

Modulaire tar sitt ansvar i fråga om sanktioner på största allvar. Bevisade överträdelser av denna policy kan leda till allvarliga disciplinära åtgärder, vilket kan innebära:

- en formell tillrättavisning,
- avstängning,
- skadeersättning och/eller
- uppsägning av anställning och/eller av Associerade personer och andra kontrakt.

Dessa påföljder kan komma att utdömas utöver eventuella separata påföljder som kan uppstå till följd av åtgärder som vidtagits av tillsynsmyndigheter eller åklagarmyndigheter. Anställda kan även bli föremål för disciplinära åtgärder om de underlåter att hjälpa till med implementeringen av denna Policy.

Huvudkontakter

Om du har några frågor om denna policy kontaktar du:

Koncernens chefsjurist

James Odom

Telefon: +44 (0)2039 610 922

E-post: JamesOdom@modulairegroup.com

December 2023

Bilaga

Del A

Länder/territorier på nivå 1

Afghanistan
Vitryssland
Burundi
Centralafrikanska republiken
Kuba
Demokratiska republiken Kongo
Etiopien
Republiken Guinea
Republiken Guinea-Bissau
Iran
Irak
Elfenbenskusten
Libanon
Liberia
Libyen
Myanmar
Nicaragua
Nordkorea
Ryssland
Somalia
Sydsudan
Sudan Syrien
Ukraina
Venezuela Jemen
Zimbabwe

Länder/territorier på nivå 2

Bosnien och Hercegovina
Kina
Egypten
Eritrea
Haiti
Republiken Maldiverna
Republiken Mali
Moldavien
Serbien och Montenegro
Tunisien
Turkiet

Del B

Följande sektorer betraktas som "relevanta sektorer" i denna Policy:

- Metallindustrier, t.ex. stål och aluminium
- Militär och försvar
- Gruvdrift
- Olja och gas
- Kritisk infrastruktur
- Telekommunikationer
- Energi
- Transport