

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

BRINK'S VISUOTINĖ SANKCIJŲ POLITIKA

2025 M. SAUSIS

TURINYS

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | PASKIRTIS | 3 |
| 2. | VISUOTINĖS SANKCIJŲ POLITIKOS APŽVALGA | 4 |
| 3. | POLITIKOS TAIKYMAS IR SKLAIDA | 5 |
| 4. | POLITIKOS ADMINISTRAVIMAS | 5 |
| 5. | VAIDMENYS IR PAREIGOS | 5 |
| 6. | POLITIKOS REIKALAVIMAI | 6 |
| 6.1 | RIZIKOS VERTINIMAS | 6 |
| 6.2 | VIDAUS KONTROLĖ | 6 |
| 6.2.1 | <i>TIKRINIMAS</i> | 6 |
| 6.2.2 | <i>SANKCIJŲ RIZIKOS VERTINIMAS</i> | 8 |
| 6.2.3 | <i>PAPILDOMOS PROCEDŪROS</i> | 8 |
| 6.3 | TESTAVIMAS IR AUDITAS | 9 |
| 6.4 | MOKYMAI | 9 |
| 6.5 | VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAS | 9 |
| 7. | PERDAVIMAS NAGRINĖTI IR ATASKAITŲ TEIKIMAS | 10 |
| 8. | VYKDYMAS | 10 |
| 9. | IŠIMTYS | 10 |
| 10. | A PRIEDAS. GREITAS INFORMACINIS VADOVAS. TARPTAUTINĖS PREKYBOS APRIBOJIMAI | 11 |

1. Paskirtis

Ekonominės ir prekybos sankcijos, kurios paprastai taikomos asmenims ir subjektams, taip pat užsienio šalims, teritorijoms ir režimams, yra ribojamosios priemonės, skirtos užsienio politikos interesų ir nacionalinio saugumo tikslų, pvz., kovos su terorizmu ir masinio naikinimo ginklų platinimu, siekimui skatinti. „The Brink's Company“ (toliau – Bendrovė arba „Brink's“) visuotinės sankcijų politikos tikslas – apibrėžti bendrovės įsipareigojimą laikytis visų taikomų JAV ir ne JAV sankcijų įstatymų, taisyklių ir reglamentų, ypač tų, kuriuos administruoja JAV išdo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) ir JAV valstybės departamentas, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė, įskaitant Jo Didenybės išdą, ir Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (kartu – Sankcijų įstatymai).

„Brink's“ yra JAV biržinė bendrovė, todėl sukūrė politiką, procedūras ir kitas vidaus kontrolės priemones, skirtas laikytis sankcijų įstatymų. Kaip tarptautinė įmonė, „Brink's“ užtikrina, kad jos vidaus kontrolė būtų pakankamai plati ir apimtų sankcijas, nustatomas šalių, kuriose ji veikia, vyriausybių. Šios kontrolės priemonės apima „Brink's“ pažink savo klientą“ (KYC) procedūras, kuriomis nustatomos „Brink's“ klientų ir sandorio šalių išsamaus patikrinimo gairės¹, įskaitant patikrinimą dėl sankcijų ir rizikos vertinimą pagal sankcijų įstatymus, taikant įvairias priemones, taip pat protokolus, kuriais užtikrinamas turto įšaldymas arba sandorių atmetimas, kai to reikalaujama pagal taikomus sankcijų įstatymus.

Laikydamosi Sankcijų įstatymų, „Brink's“ nevykdo verslo ir nesudaro sandorių su jokių subjektu ar asmeniu, esančiu bet kurioje šalyje ar regione, kuriems taikomos visapusiškos visos šalies ar regiono JAV sankcijos (toliau – Draudžiamos jurisdikcijos), arba su jokių subjektu, asmeniu, laivu ar orlaiviu, kuriems konkrečiai taikomi sankcijų įstatymai ar kiti visapusiški tarptautinės prekybos reguliavimo apribojimai, ir nedalyvauja jokiaje kitoje veikloje, kuri yra draudžiama pagal Sankcijų įstatymus, nebent būtų sudaryta išimtis arba suteiktas atitinkamų vyriausybės institucijų leidimas.

SANKCIJŲ ĮSTATYMŲ APŽVALGA

Kaip aprašyta pirmiau, Sankcijų įstatymai yra skirti skatinti užsienio politikos interesams ir nacionalinio saugumo tikslams, uždraudžiant arba ribojant veiklą, prieštaraujančią nacionaliniam saugumui ir užsienio politikos interesams pagal kiekvieną atitinkamą sankcijų instituciją (pvz., terorizmas, masinio naikinimo ginklų platinimas, žmogaus teisių pažeidimai ir prekyba narkotikais). Sankcijų įstatymais draudžiami įvairūs verslo sandoriai ir veikla su ribojamomis šalimis, teritorijomis ir vyriausybėmis, sandoriai ir veikla jose arba susiję su jomis, sandoriai ir veikla su strateginiais tam tikrų šalių sektoriais, sandoriai juose ar susiję su jais, ir sandoriai su organizacijomis, subjektais, asmenimis, laivais ir orlaiviais, kuriems taikomi sankcijų įstatymai, sandoriai ir veikla juose ar susiję su jais (toliau bendrai – Ribojamos šalys). Sankcijų įstatymus administruoja ir vykdo daugybė vyriausybinių subjektų, įskaitant JAV, Jungtinę Karalystę, Europos Sąjungą ir Jungtines Tautas.

Konkrečiai JAV sankcijos yra labai plačios aprėpties ir tam tikrais atvejais taikomos ne tik JAV subjektams, bet ir subjektams, kurie priklauso JAV subjektams arba yra jų kontroliuojami. Be to,

¹ „Brink's Global Services“ gali turėti sandorių šalių, dalyvaujančių sandoriuose, bet jos nėra klientai, kuriems reikalingas išsamus patikrinimas, įskaitant, bet neapsiribojant, gavėjus, siuntėjus, pristatymo ir paėmimo vietas ir bet kokius trečiųjų šalių tikruosius savininkus, jei taikoma.

JAV sankcijos taip pat taikomos visiems „JAV asmenims“, kad ir kur jie būtų pasaulyje, įskaitant JAV asmenis, esančius užsienyje, taip pat JAV asmenis, kurie gali remti ar sudaryti lengvesnes galimybes draudžiamam JAV asmenims verslui už JAV ribų (pvz., „Brink's“ tarptautiniu mastu įsisteigęs darbuotojas, kuris yra JAV pilietis, „patvirtinantis“ operaciją už JAV ribų, neatitinkančią JAV sankcijų nuostatų; naudojant „Brink's“ sistemas, kurios teikiamos arba yra priglbtos JAV tokiai operacijai palaikyti; arba mokėjimus, kurie gali būti atliekami JAV doleriais ir todėl vykdomi per JAV finansų sistemą). JAV sankcijų institucijos agresyviai vykdo priemones atvejais, kuriais ne JAV asmenys savo veiksmais „lemia“, kad JAV asmenys pažeidė sankcijas. Be to, „Brink's“, kaip biržinė JAV bendrovė, veikianti visame pasaulyje, laikosi JAV sankcijų.

JAV teritorijoje OFAC ir JAV valstybės departamentas administruoja ir vykdo JAV sankcijas, daugiausia trijų tipų programomis:

- *šalies ar regiono embargai* – uždraudžiama beveik visa veikla ir sandoriai, susiję su tam tikromis šalimis ar regionais (šiuo metu Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Sirija ir šie Ukrainos regionai: Krymas, Donecko Liaudies Respublika ir Luhansko Liaudies Respublika) (toliau – Draudžiamos jurisdikcijos);
- *sąrašų pagrįstos ar tikslinės sankcijos* – uždraudžiama arba apribojama veikla ir sandoriai su tam tikromis ribojamomis šalimis (t. y. tikslinėmis organizacijomis, subjektais, asmenimis, laivais ir orlaiviais, įskaitant tuos, kurie yra įtraukti į OFAC sankcijų sąrašus, pvz., OFAC specialiai paskirtų piliečių ir užblokuotų asmenų sąrašas, (toliau – SDN sąrašas), taip pat subjektais, kurių 50 procentų ar daugiau tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso asmenims, kuriems taikomos sankcijos), ir
- *į vyriausybę, veiklą ar sektorių orientuotos sankcijos* – uždraudžiama arba apribojama tam tikrų kategorijų veikla ir sandoriai, pvz., sandoriai su tam tikromis vyriausybėmis (šiuo metu Venesuelos vyriausybė ir Afganistano vyriausybė); uždraudžiama ar apribojama užsiimti tam tikra „naujų investicijų“ veikla arba teikti tam tikras paslaugas asmenims tam tikruose regionuose (pvz., Rusijoje); veikti tam tikruose tiksliniuose pramonės sektoriuose tam tikrose šalyse (pvz., energetikos pramonėje Rusijoje ir Venesueloje).

Kitose jurisdikcijose, kuriose veikia „Brink's“, įskaitant ES ir JK, taip pat taikomos sankcijos, kurios dažnai skiriasi nuo JAV sankcijų. ES, JK ir kiti ne JAV sankcijų įstatymai paprastai priskiriami kategorijoms „Sąrašų pagrįstos ar tikslinės sankcijos“ ir „Į vyriausybę, veiklą ar sektorių orientuotos sankcijos“.

2. Visuotinės sankcijų politikos apžvalga

„Brink's“ sukūrė visuotinę sankcijų politiką (toliau – Politika) pagal penkis esminius sankcijų laikymosi programos elementus, nurodytus OFAC 2019 m. *OFAC įsipareigojimų laikymosi sistemoje*² (toliau – Atitikties įsipareigojimai), kurie yra:

² https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf

„Brink's“ visuotinė sankcijų politika

- **rizikos vertinimas;**
- **vidaus kontrolė;**
- **testavimas ir auditas;**
- **mokymai ir**
- **vadovybės įsipareigojimas.**

„Brink's“ laikosi rizika pagrįsto požiūrio į savo visuotinę sankcijų politiką, atsižvelgdama į bendrovės dydį, produktų ir paslaugų pasiūlymus, klientus ir sandorio šalis bei šalis, kuriose ir su kuriomis ji veikia.

3. Politikos taikymas ir sklaida

Visuotinė sankcijų politika taikoma visiems „Brink's“ darbuotojams ir personalui, taip pat visiems tarpininkams ar konsultantams, kuriuos samdo arba kurie yra kitaip įgaliojami veikti „Brink's“ vardu, įskaitant visus bendrovės biurus ir patronuojamąsias įmones, kad ir kur jie būtų, įskaitant už Jungtinių Valstijų ribų. Prireikus kiekviena atitinkama patronuojamoji įmonė arba verslo padalinys gali nustatyti papildomų sankcijų politiką arba procedūras, taikomas tam tikroms patronuojamosioms įmonėms ar verslo padaliniais, ypač tiems, kurie veikia už Jungtinių Valstijų ribų.

Visuotinė sankcijų politika yra paskelbta Bendrovės intranete, o visi taikomi „Brink's“ darbuotojai privalo ją perskaityti ir su ja susipažinti. Per periodinius visuotinius sankcijų mokymus „Brink's“ pateikia visuotinę sankcijų politiką visiems susijusiems su ja darbuotojams.

4. Politikos administravimas

Bendrovės vyriausiasis etikos ir atitikties pareigūnas (toliau – Pareigūnas) atsako už šią Politiką ir yra atsakingas už jos išleidimą, priežiūrą ir aiškinimą. Pareigūnas bent kasmet peržiūri ir atnaujina šią Politiką. Bet koks visuotinės sankcijų politikos nukrypimas ar išimtis, aiškiai nenumatytas Politikoje arba susijusioje procedūroje, turi būti raštu iš anksto patvirtintas Pareigūno.

5. Vaidmenys ir pareigos

Vyriausiojo etikos ir atitikties pareigūno pavaduotojas

„Brink's“ paskyrė vyriausiojo etikos ir atitikties pareigūno pavaduotoją (toliau – Pavaduotojas), atsakingą už visuotinės sankcijų politikos įgyvendinimą. Tai apima būtinų Politikos pakeitimų atlikimą, informacijos apie Politikos veiksmingumą skleidimą valdybai ir vyresniajai vadovybei ir pranešimą apie Politikos tobulinimo galimybes valdybai ir vyresniajai vadovybei. Pavaduotojas atsiskaito Bendrajam patarėjui ir yra atsakingas už Politikos valdymą, kartu su regioniniais atitikties direktoriais (toliau – RCD).

Pavaduotojui yra suteikti įgaliojimai ir veiksmų laisvė, būtini vykdyti visiems savo įgaliojimams pagal visuotinę sankcijų politiką, ir jis gali perduoti šias pareigas darbuotojams, kuriems pavesta padėti pavaduotojui vykdyti Politiką, pvz., RCD. Pavaduotojas glaudžiai bendradarbiauja su Teisės komanda ir, jei reikia, išorės patarėjais ir išorės konsultantais, kad patobulintų, peržiūrėtų ir kitaip pagerintų Politiką, kad ji veiktų efektyviai ir atitiktų taikomą reguliavimo aplinką.

Regioniniai atitikties direktoriai

Kiekvienas RCD yra atsakingas už šios visuotinės sankcijų politikos įgyvendinimą, palaikymą ir atitikimo užtikrinimą, prireikus konsultuodamasis su Pavaduotoju, patronuojamosiomis įmonėmis ir verslo padaliniais, veikiančiais atitinkamame (-iuose) jų regione (-iuose). RCD veikia kaip kontaktinis punktas perduodant negrinėti klausimus, nustatant išimtis ir tam tikromis situacijomis suteikiant galutinį patvirtinimą kliento „pažink savo klientą“ proceso metu pagal šią visuotinę sankcijų politiką ir kitas susijusias Politikos kryptis bei procedūras.

Kiti Bendrovės darbuotojai gali būti įgalioti suteikti tam tikrus patvirtinimus, susijusius su Sankcijų įstatymų ir šios visuotinės sankcijų politikos laikymusi, pvz., asmenys, kurie yra atsakingi už tam tikros klientų informacijos ir (arba) sandorių peržiūrą ir patvirtinimą, kai jie naudojami Bendrovės tikrinimo įrankiais pagal dabartinę „Brink's“ politiką ir procedūras.

6. Politikos reikalavimai

Toliau skyriuose apibūdinami skirtingi penkių atitikties įsipareigojimų komponentai ir bendrovės veiksmai, kuriais siekiama laikytis šių įsipareigojimų.

6.1 Rizikos vertinimas

„Brink's“ periodiškai atlieka vertinimus, kad nustatytų klientus, sandorio šalis, trečiasis šalis (tarpininkus ir paslaugų teikėjus), produktus, paslaugas ir aptarnaujamas geografines vietas, kurie kelia didesnę būdingą sankcijų riziką. Suprasdama būdingą sankcijų riziką, „Brink's“ gali priimti rizika pagrįstus sprendimus ir įgyvendinti kontrolės priemones, kad sustiprintų savo Politiką. Bendrovė reguliariai atnaujinama šiuos vertinimus, kad atsižvelgtų į pagrindines bet kokių nustatytų akivaizdžių pažeidimų ar sisteminių trūkumų priežastis.

6.2 Vidaus kontrolė

Esminis Politikos aspektas – jos vidaus kontrolės, susijusios su sankcijomis, patvarumas ir veiksmingumas. Vidaus kontrolė apima politiką, procedūras, mokymus ir sistemas, sukurtas siekiant nustatyti, kovoti, perduoti nagrinėti, pranešti (jei reikia) ir tvarkyti įrašus, susijusius su veikla, kuri yra draudžiama ar kitaip reikalaujama pagal Sankcijų įstatymus. Šios vidaus kontrolės priemonės koreguojamos ir atnaujinamos atsižvelgiant į visus atitinkamų sankcijų institucijų paskelbtus pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi taikomų teisinių reikalavimų. Be to, kai „Brink's“ nustato su sankcijomis susijusios vidaus kontrolės trūkumus, ji skubiai imasi veiksmų, kad nustatytų ir įgyvendintų švelninančias kontrolės priemones, kol bus nustatyta ir visiškai pašalinta pagrindinė trūkumo priežastis.

6.2.1 Tikrinimas

Pasauliniu mastu vienas iš pagrindinių sankcijų kontrolės tikslų – kad Bendrovė vykdytų atitinkamą patikrinimą dėl sankcijų ir užtikrintų, jog „Brink's“ nedalyvautų draudžiamuose sandoriuose su Ribojamomis šalimis arba kokioje nors Draudžiamoje jurisdikcijoje. „Brink's“ vykdo tikrinimus dėl sankcijų ir kitus ribojamų ar uždraustų šalių tikrinimus naudodamasi įvairiais įrankiais, siekdama nustatyti galimus ryšius su teroristais, nusikaltėliais ir kitais asmenimis, kuriems taikomos sankcijos JAV, ES, JK ir kitose jurisdikcijose, kuriose veikia „Brink's“. „Brink's“ sankcionuotų šalių tikrinimo

procedūros yra aprašytos toliau, taip pat Bendrovės „pažink savo klientą“ procedūrose.

A. Tikrinimo laikas ir dažnumas

Tikrinimas dėl sankcijų ir kiti ribojamų ar uždraustų šalių tikrinimai atliekami prieš užmezgant formalius verslo santykius su klientu ar sandorio šalimi, taip pat periodiškai per visą verslo santykių laikotarpį. Tęstinis periodinis klientų ir sandorio šalių tikrinimas bus atliekamas taikant įvairias Pavaduotojo patvirtintas priemones ir papildomai pagal poreikį.

B. Tikrinimo apimtis

„Brink's“ tikrinimas dėl sankcijų ir ribojamų ar uždraustų šalių klientų tikrinimas bei sandorio šalių tikrinimai, be kita ko, atliekami pagal subjektų, asmenų, laivų ir orlaivų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus, kuriuos tvarko JAV, ES, JK ir kitos atitinkamos jurisdikcijos. Pavyzdžiui, tikrinimai apima toliau nurodytus sankcijų sąrašus, taip pat kitus atitinkamus sankcijų sąrašus (toliau kartu – Sankcijų sąrašai):

- specialiai paskirtų piliečių ir užblokuotų asmenų sąrašas (toliau – SDN sąrašas), kurį tvarko JAV izdo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC), ir ne SDN sankcijų sąrašai, kuriuos tvarko OFAC ir JAV valstybės departamentas (toliau – JAV sankcijų sąrašai);
- sankcijų sąrašai, kuriuos tvarko Jungtinių Tautų Saugumo Taryba;
- Europos Sąjungos tvarkomi sankcijų sąrašai, ir
- sankcijų sąrašai, kuriuos tvarko Jungtinė Karalystė, įskaitant Jo Didenybės išdą.

Ne visos ribojamos šalys bus įtrauktos į vieną iš sankcijų arba ribojamų ar uždraustų šalių sąrašų. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai 50 procentų ar daugiau subjekto tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso vienam ar keliems asmenims, kuriems taikomos sankcijos, tas subjektas taip pat gali būti asmuo, kuriam taikomos sankcijos, nepaisant to, kad jis nėra įtrauktas į atitinkamus sąrašus. Iš esmės „Brink's“ procedūromis, įskaitant „pažink savo klientą“ procedūras, reikalaujama, kad „Brink's“ darbuotojai taip pat ieškotų informacijos apie tiesioginius ir netiesioginius potencialių ir esamų klientų ir sandorio šalių savininkus, kad užtikrintų Sankcijų įstatymų laikymąsi.

Tikrinimai taip pat atliekami tikrinant pagal kitus ribojamų ar uždraustų šalių sąrašus, pvz., pateiktus JAV pramonės ir saugumo prekybos biuro departamento, taip pat kitų atitinkamų jurisdikcijų eksporto kontrolės institucijų; politikoje dalyvaujančių asmenų arba PEP sąrašus; ir asmenų, kurie kitu atveju gali kelti didesnę atitikties riziką, sąrašus.

„Brink's“ naudos išsamiausią tikrinimo metu turimą informaciją, kad nustatytų galimus tikrus atitikimus arba klaidingus teigiamus rezultatus. **Jei nustatomas koks nors galimas ar patvirtintas patikrinimo dėl sankcijų atitikimas Ribojamai šaliai, informacija turi būti nedelsiant perduota RCD, kad RCD peržiūrėtų ir priimtų galutinį sprendimą.**

Patvirtinti sankcijų atitikimai bus įrašyti ir perduoti RCD bei Pavaduotojui, kad būtų konsultuojamasi dėl būtinų tolesnių veiksmų. Kol nebus gautas RCD arba Pavaduotojo nurodymas, neturėtų būti atliekami jokie kiti veiksmai ar veikla su šalimi, kurios atžvilgiu buvo nustatytas atitikimas sankcijoms. RCD ir Pavaduotojas yra įpareigoti informuoti atitinkamas vidaus šalis, kad jos taip pat negali imtis jokių veiksmų ar veiklos su Ribojama šalimi, kurios atžvilgiu buvo nustatytas atitikimas sankcijoms, kol negautas RCD arba Pavaduotojo nurodymas.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, kai nustatoma, kad klientas ar sandorio šalis yra užblokuota, uždrausta arba ribojama, santykius gali tekti nutraukti, prireikus įšaldyti asmens, kuriam taikomos sankcijos, lėšas ar kitą turtą ir pateikti reikiamas ataskaitas OFAC arba kitoms atitinkamoms reguliavimo ar teisėsaugos agentūroms, pasikonsultavusios su teisės ir etikos bei atitikties grupėmis.

C. Tikrinimų registravimas

Pagal „Brink's“ registravimo reikalavimus, įskaitant nurodytus „pažink savo klientą“ procedūroje, „Brink's“ turi tvarkyti įrašus, susijusius su sankcijomis arba ribojamų ar uždraustų šalių tikrinimu penkerius (5) metus po santykių su klientu pabaigos arba ilgiau, jei to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Ribojamų šalių tikrinimo įrankiai yra sukurti taip, kad visa su klientais susijusi informacija būtų saugoma elektroniniu formatu, kad būtų galima laiku identifikuoti, gauti ir pateikti įrašus.

6.2.2 Sankcijų rizikos vertinimas

Be pirmiau nurodytų tikrinimo procedūrų, „Brink's“ darbuotojai taip pat privalo užtikrinti, kad verslo santykiai su klientais ir sandorio šalimis, taip pat veikla, numatyta pagal tokius įsipareigojimus, kitaip nepažeistų šios visuotinės sankcijų politikos.

Pavyzdžiui, „Brink's“ taiko konkrečias procedūras, kuriomis užtikrinama, kad „Brink's“ nedalyvautų jokiaje veikloje arba nedalyvautų draudžiamose jurisdikcijose, kurioms taikomi Sankcijų įstatymai, nebent būtų suteikta išimtis arba leidimas. Ši nuostata apima veiklą, susijusią su draudžiamų jurisdikcijų piliečiais arba subjektais, veikiančiais ar įsikūrusiais jose. **Jei manote, kad veiklai, susijusiai su draudžiama jurisdikcija, yra taikoma išimtis arba ji leidžiama, prieš pradėdami bet kokią tokią veiklą turite gauti rašytinį Pavaduotojo sutikimą.**

6.2.3 Papildomos procedūros

„Brink's“ prižiūri ir įgyvendina rašytines procedūras, kuriomis toliau įgyvendinama politika. „Brink's“ procedūros yra tikslinės ir apima kasdienę Bendrovės veiklą. Politika ir procedūromis galiausiai siekiama neleisti darbuotojams įsitraukti į netinkamą elgesį ir užkirsti kelią Bendrovei bei jos patronuojamosioms įmonėms įsitraukti į netyčinius galiojančių įstatymų, taisyklių ar nuostatų pažeidimus.

„Brink's“ praneša apie Politiką ir procedūras visiems susijusiems darbuotojams, įskaitant tuos, kurie yra atsakingi už konkrečias Politikos, teisės, etikos ir atitikties

nuostatas, vyresniajai vadovybei ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už su Politika susijusias užduotis.

6.3 Testavimas ir auditas

Bendrovės atitikties Sankcijų įstatymams ir šiai Politikai, įskaitant atskirų sandorių vertinimą, testavimas, auditas ir stebėjimas yra labai svarbūs siekiant nustatyti galimus trūkumus, pažeidimus ir tobulinimo galimybes. Testavimo, audito ir stebėjimo pastangos bus struktūrizuotos remiantis Bendrovės ir kiekvienos jos atitinkamos patronuojamosios įmonės bei verslo padalinio veiklos rizikos profiliu, įvertintu Bendrovės rizikos vertinimais.

„Brink’s“ vidaus audito funkcija įvertinamas Bendrovės politikos efektyvumas ir tikrinama, ar nėra neatitikimų tarp kasdienės veiklos ir nustatytų politikų, procedūrų, procesų ir kontrolės priemonių, taip pat „Brink’s“ patronuojamosiose įmonėse, verslo padaliniuose ir funkcijose. Testavimas ir auditas gali būti atliekami imant tam tikrą Bendrovės politikos elementą arba visos įmonės lygiu.

Kai vidaus audito metu nustatomas jos Politikos trūkumas – atlikus bandymus ir auditą ar kitaip, turi būti imamasi skubių veiksmų pranešti apie trūkumus, kad Pavaduotojas galėtų nustatyti ir įgyvendinti švelninančias kontrolės priemones, kol bus nustatyta ir visiškai pašalinta pagrindinė trūkumo priežastis. „Brink’s“ turi užtikrinti, kad testavimo ir audito funkcijos turėtų pakankamai įgūdžių, kompetencijos, išteklių ir įgaliojimų organizacijoje bei būtų atskaitingos vyresniajai vadovybei, nepriklausomai nuo audituojamos veiklos ir funkcijų.

6.4 Mokymai

Sankcijų įstatymai yra sudėtingi ir dažnai sparčiai plėtojami. Pavaduotojas, bendradarbiaudamas su RCD, turi organizuoti atitinkamų darbuotojų ir, jei reikia, kitų suinteresuotųjų šalių mokymus, susijusius su sankcijomis, siekdamas palaikyti Politiką ir užtikrinti nuolatinį Sankcijų įstatymų ir šios Politikos laikymąsi. Mokymai turi būti organizuojami periodiškai ir proporcingai Bendrovės rizikos vertinimams. Darbuotojai turi peržiūrėti Politiką ir baigti susijusius mokymus bei patvirtinti, kad supranta Politiką ir „Brink’s“ lūkesčius, susijusius su Sankcijų įstatymų laikymusi.

Bendrovė yra įsipareigojusi vykdyti tikslinius ir nuolatinius mokymus, įskaitant mokymus, skirtus teikti naujienas apie Sankcijų įstatymus, neigiamus testavimo rezultatus ar audito išvadas, arba rengti juos kaip taisomuosius veiksmus, kai nustatomos atitikties problemos, „Brink’s“ politikos pažeidimai arba netinkamas darbuotojų elgesys. Pavaduotojas užtikrina, kad mokymo programoje būtų prieinami išteklių ir medžiaga, prieinama visiems susijusiems darbuotojams.

6.5 Vadovybės įsipareigojimas

„Brink’s“ vyresnioji vadovybė, įskaitant „Brink’s“ valdybą, ir jos prezidentas bei Generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius) pripažįsta Sankcijų įstatymų nuostatų galimų pažeidimų rimtumą ir Bendrovės bei jos personalo trūkumų laikantis šios politikos nuostatų rimtumą. Siekdami visapusiškai laikytis atitikties įsipareigojimų, prezidentas ir generalinis direktorius bei kiti aukštesnieji vadovai palaiko Bendrovės politiką ir yra įsipareigoję jos laikytis. Pareigūnas periodiškai informuoja Valdybą apie tai, kaip Bendrovė laikosi Sankcijų įstatymų ir šios Politikos. Bendrovės vyresnioji vadovybė yra įsipareigojusi užtikrinti, kad atitinkamiems teisės ir atitikties skyriams, vykdančioms su Politika susijusias pareigas, būtų

suteikti pakankami įgaliojimai ir savarankiškumas bei jiems būtų suteikta pakankamai išteklių (įskaitant žmogiškąjį kapitalą, žinias ir informacines technologijas) taikyti politiką ir procedūras taip, kad būtų veiksmingai valdoma Bendrovės sankcijų rizika ir rizikos grėsmė.

7. Perdavimas nagrinėti ir ataskaitų teikimas

Nustatyti ir pranešti apie įtariamus galimus ir (arba) akivaizdžius faktinius Sankcijų įstatymų pažeidimus yra labai svarbu, siekiant atitikties. Kiekvienas asmuo, dirbantis arba kitaip įgaliotas veikti „Brink's“ vardu, yra atsakingas už tai, kad būtų imtasi veiksmų užtikrinti, jog Bendrovė laikytųsi šių įstatymų. Jei „Brink's“ darbuotojai sužino apie galimus sankcijų pažeidimus arba galimą sankcijų vengimą arba įtaria tai, jie turi apie tai pranešti savo vadovui, kitam vadovui, RCD, Teisės arba Atitikties skyriui, Pavaduotojui arba Pareigūnui. Be to, bet kuris „Brink's“ darbuotojas taip pat gali anonimiškai susisiekti su „Ethics Hotline“ adresu <https://brinkshotline.ethicspoint.com>, kuriuo paslauga teikiama daugiau nei trisdešimčia kalbų, arba skambinant telefonu vietiniais telefono numeriais, nurodytais toje svetainėje, jei yra.

Vien pranešimas apie galimą ar faktinį pažeidimą niekaip neigiamai nepaveiks pranešančio darbuotojo turimo darbo. „Brink's“ nesiims atsakomųjų veiksmų dėl pranešimų, ir visi darbuotojai turėtų pranešti apie galimus pažeidimus, nesibaimindami represijų. Nepranešus apie galimą pažeidimą, gali būti taikomos drausminės priemonės.

Kiekvienas darbuotojas, einantis priežiūros ar vadovo pareigas, įskaitant RCD, gavęs pranešimą apie galimus su sankcijomis susijusius pažeidimus, savo ruožtu užtikrina, kad pranešimas būtų perduotas Pavaduotojui. Bendrovė nedelsdama ištirs sąžiningai praneštus susirūpinimą keliančius atvejus ir ims atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų atitiktį ir prireikus spręstų susijusias problemas.

Tuo atveju, kai reikalaujama rengti reguliavimo ataskaitas arba manoma, kad patartina tai daryti, Pavaduotojas turi dirbti kartu su atitinkamomis teisės ir atitikties grupėmis, taip pat atitinkamais atvejais padedamas kvalifikuoto išorės konsultanto, kad užtikrintų, jog ataskaitos būtų teikiamos laiku, tiksliai ir išsamiai.

8. Vykdymas

Bet kuriam asmeniui, kuris pažeidė šią visuotinę sankcijų politiką, gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant darbo nutraukimą. „Brink's“ tirs incidentus, susijusius su pažeidimais, ir gali įtraukti teisėsaugą bei bendradarbiauti su ja, jei reikia, jei nustatomas ar įtariamasis pažeidimas.

9. Išimtyys

Bet koks nukrypimas nuo visuotinės sankcijų politikos ar išimtyys turi būti pateiktas peržiūrėti ir raštu patvirtintas Pavaduotojo bei reguliariai peržiūrimi.

10. A priedas. Greitas informacinis vadovas. Tarptautinės prekybos apribojimai

| ŠALIS | APRIBOJIMŲ SANTRAUKA |
|------------------|--|
| Baltarusija | <ul style="list-style-type: none"> JAV ir ES Baltarusijai įvedė reikšmingą eksporto kontrolę ir blokavimo sankcijas tam tikrų asmenų ir subjektų atžvilgiu. |
| Kuba | <ul style="list-style-type: none"> JAV įmonėms, JAV piliečiams ir ne JAV patronuojamosioms įmonėms draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai vykdyti prekių ar paslaugų prekybą su Kuba. Vietos teisės aktai, įskaitant Kanados ir ES blokavimo statutus, turėtų būti siejami su Kubai nustatytais apribojimais. |
| Iranas | <ul style="list-style-type: none"> JAV įstatymai draudžia bet kokį JAV asmenų ir JAV įmonių dalyvavimą daugelyje sandorių su Iranu. JAV ir kai kurie vietiniai įstatymai draudžia veiklą, kurioje dalyvauja Irano bankai, įskaitant ne JAV įmones. |
| Libija | <ul style="list-style-type: none"> JAV įstatymai leidžia sudaryti sandorius su Libijos vyriausybe ir Libijos centriniu banku bei jų agentūromis, organizacijomis ir kontroliuojamais subjektais, jei jie nėra įtraukti į SDN sąrašą. Vietiniais įstatymais, įskaitant ES, gali būti nustatomi papildomi apribojimai. |
| Mianmaras | <ul style="list-style-type: none"> JAV vyriausybės įvestos blokavimo sankcijos, nukreiptos į asmenis ir subjektus, susijusius su kariniu perversmu, įskaitant brangakmenių gamintojus. |
| Šiaurės Korėja | <ul style="list-style-type: none"> JAV sankcijomis blokuojama Korėjos vyriausybės, Darbininkų partijos ir jų pareigūnų nuosavybė, o JAV asmenims, įmonėms ir užsienio filialams uždraudžiama didžioji dalis eksporto, reeksporto ir importo, susijusio su Šiaurės Korėja. JT rezoliucijomis draudžiama dauguma ginklų ir susijusių medžiagų, branduolinių įrenginių įrangos ir prabangos prekių eksporto. JT rezoliucijomis draudžiama eksportuoti iš Šiaurės Korėjos ginklus ir karines technologijas arba importuoti prekes, paslaugas ar technologijas iš Šiaurės Korėjos. |
| Sudanas | <ul style="list-style-type: none"> Dauguma sandorių su Sudanu yra leidžiami, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus, taikomus konkreitiems subjektams. |
| Sirija | <ul style="list-style-type: none"> JAV įstatymai draudžia bet kokį JAV asmenų ar įmonių dalyvavimą daugelyje sandorių, susijusių su Sirija. JAV įstatymais nustatomi licencijavimo reikalavimai JAV kilmės prekių eksportui į Siriją ir paprastai tokios licencijos nesuteikiamos. |
| Rusija ir Krymas | <ul style="list-style-type: none"> JAV asmenų veiklai, įskaitant prekių ar paslaugų importą ir eksportą į Rusiją ir Ukrainos Krymo regioną, taikomas beveik visapusiškas embargas. JAV sankcijos Rusijai, įskaitant galimus apribojimus ne JAV asmenims, toliau plečiamos, ypač ekonomikos sektoriuose, įskaitant energetiką, naftą, geležinkelius, metalus, kasybą, gynybą ir žvalgybą. |
| Venesuela | <ul style="list-style-type: none"> Tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Venesuelos vyriausybe ir Maduro režimu, įskaitant Venesuelos centrinį banką, taikomos blokavimo sankcijos. JAV įstatymai draudžia JAV asmenims turėti reikalų su tam tikrais subjektais, veikiančiais Venesuelos ekonomikos aukso sektoriuje. |