

# BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

## BRINK'S KÜRESEL YAPTIRIM POLİTİKASI

OCAK 2025

## İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ .....	3
2.	KÜRESEL YAPTIRIMLAR POLİTİKASINA GENEL BAKIŞ .....	4
3.	POLİTİKA UYGULANABİLİRLİĞİ VE DAĞILIMI .....	5
4.	POLİTİKA YÖNETİMİ .....	5
5.	GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	5
6.	POLİTİKA GEREKLİLİKLERİ .....	6
6.1	RİSK DEĞERLENDİRMESİ .....	6
6.2	İÇ DENETİMLER .....	6
6.2.1	TARAMA .....	6
6.2.2	YAPTIRIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ .....	8
6.2.3	EK PROSEDÜRLER .....	8
6.3	TEST VE DENETİM .....	9
6.4	EĞİTİM .....	9
6.5	YÖNETİM TAAHHÜDÜ .....	9
7.	ESKALASYONLAR VE RAPORLAMA .....	10
8.	YÜRÜRLÜK .....	10
9.	İSTİSNALAR .....	10
10.	EK A: HIZLI BAŞVURU KILAVUZU-ULUSLARARASI TİCARET KISITLAMALARI .....	11

### 1. Amaç

Genellikle bireyler ve kuruluşların yanı sıra yabancı ülkeleri, bölgeleri ve rejimleri hedef alan ekonomik ve ticari yaptırımlar, terörizmle mücadele ve kitle imha silahlarının yayılması gibi dış politika çıkarlarını ve ulusal güvenlik hedeflerini ilerletmeyi amaçlayan kısıtlayıcı tedbirlerdir. Brink's Company ("Şirket" veya "Brink's") Küresel Yaptırım Politikası'nın amacı, Şirket'in başta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ("OFAC") ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Majestelerinin Hazinesi dahil Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yönetilenler olmak üzere yürürlükteki tüm ABD ve ABD dışı yaptırım yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine (birlikte "Yaptırım Yasaları") uyma taahhüdünü ana hatlarıyla belirtmektir.

Halka açık bir ABD şirketi olarak Brink's, Yaptırım Yasalarına uymak için tasarlanmış politikalar, prosedürler ve diğer iç denetimler geliştirmiştir. Çok uluslu bir şirket olarak Brink's, iç kontrollerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin hükümetleri tarafından uygulanan yaptırımları kapsayacak şekilde yeterince geniş olmasını sağlamaktadır. Bu denetimler, yaptırım taraması ve çeşitli araçların kullanımı yoluyla Yaptırım Yasaları kapsamındaki risklerin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere Brink's müşterileri ve karşı tarafları<sup>1</sup> hakkında durum tespiti yapmak için kılavuz ilkeler belirleyen Brink's Müşterini Tanı ("KYC") Prosedürlerinin yanı sıra geçerli Yaptırım Yasalarının gerektirdiği durumlarda varlıkların dondurulmasını veya işlemlerin reddedilmesini sağlamak için protokolleri içermektedir.

Yaptırım Yasalarına uymanın bir parçası olarak Brink's, ülke/bölge çapında kapsamlı ABD yaptırımlarına ("Yasaklı Yargı Bölgeleri") tabi olan herhangi bir ülkede/bölgede bulunan herhangi bir kuruluş veya bireyle veya Yaptırım Yasaları veya diğer kapsamlı uluslararası ticaret düzenleme kısıtlamaları kapsamında özel olarak hedef alınan herhangi bir kuruluş, birey, gemi veya uçakla iş yapmaz veya işlem gerçekleştirmez ya da ilgili hükümet yetkilileri tarafından muaf tutulmadıkça veya yetkilendirilmedikçe Yaptırım Yasaları kapsamında yasaklanan başka herhangi bir faaliyette bulunmaz.

### YAPTIRIM YASALARINA GENEL BAKIŞ

Yukarıda açıklandığı üzere, Yaptırım Yasaları, her bir yaptırım makamının ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına (örneğin, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, insan hakları ihlalleri ve uyuşturucu kaçakçılığı) aykırı faaliyetleri yasaklayarak veya sınırlandırarak dış politika çıkarlarını ve ulusal güvenlik hedeflerini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Yaptırım Yasaları, kısıtlanmış ülkeler, bölgeler ve hükümetlerle, belirli ülkelerdeki stratejik sektörlerle ve Yaptırım Yasaları kapsamında hedef alınan kuruluşlar, tüzel kişiler, bireyler, gemiler ve hava taşıtlarıyla (topluca "Kısıtlanmış Taraflar") bir dizi iş anlaşması ve faaliyeti yasaklamaktadır. Yaptırım Yasaları, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere çok sayıda hükümet kuruluşu tarafından yönetilmekte ve uygulanmaktadır.

Özellikle ABD yaptırımları çok geniş bir kapsama sahiptir ve belirli durumlarda sadece ABD kuruluşlarına değil, aynı zamanda ABD kuruluşlarının sahip olduğu veya kontrol ettiği kuruluşlara

<sup>1</sup> Brink's Global Services, alıcılar, nakliyeciler, teslimat ve teslim alma yerleri ve uygun olduğunda üçüncü taraf intifa hakkı sahipleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, durum tespiti gerektiren müşteri olmayan işlemlere dahil olan karşı taraflara sahip olabilir.

da uygulanmaktadır. Ayrıca, ABD yaptırımları, yurt dışında bulunan ABD'li kişilerin yanı sıra ABD dışında ABD'li kişiler için yasak olan işleri destekleyen veya kolaylaştıran ABD'li kişiler de dahil olmak üzere dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm "ABD'li kişiler" için de geçerlidir (*örneğin*, ABD vatandaşı olan uluslararası bir Brink's çalışanının ABD dışında ABD yaptırımlarına uygun olmayan bir işlemi "onaylaması"; bu tür bir işlemi desteklemek için ABD tarafından sağlanan veya ABD'de barındırılan Brink's sistemlerinin kullanılması; veya ABD doları cinsinden gerçekleştirilecek ve dolayısıyla ABD finans sisteminden geçebilecek ödemeler). ABD yaptırım makamları, ABD'li olmayan kişilerin ABD'li kişilerin yaptırımları ihlal etmesine "neden olduğu" vakaları agresif bir şekilde uygulamıştır. Ayrıca, küresel çapta faaliyet gösteren halka açık bir ABD şirketi olarak, ABD yaptırımlarına uymak Brink's politikasıdır.

ABD'de OFAC ve ABD Dışişleri Bakanlığı, esas olarak üç tür program aracılığıyla ABD yaptırımlarını yönetmekte ve uygulamaktadır:

- *Ülke/Bölge Bazlı Ambargolar* - Belirli ülke veya bölgeleri içeren neredeyse tüm faaliyet ve işlemleri yasaklar (şu anda Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın aşağıdaki bölgeleri: Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti) ("Yasaklı Yargı Bölgeleri");
- *Liste Bazlı/Hedefli Yaptırımlar* - Belirli Kısıtlı Taraflarla (*yani* OFAC'ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi ("SDN Listesi") gibi OFAC'ın yaptırım listelerinde yer alanların yanı sıra yaptırım uygulanan kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu kuruluşlar da dahil olmak üzere hedeflenen kuruluşlar, tüzel kişiler, bireyler, gemiler ve hava taşıtları) faaliyetleri ve işlemleri yasaklar veya kısıtlar ve
- *Devlet/Faaliyet/Sektör Odaklı Yaptırımlar* - Belirli devletlerle (halihazırda Venezuela Hükümeti ve Afganistan Hükümeti) yapılan işlemler; belirli "yeni yatırım" faaliyetlerinde bulunmak veya belirli bölgelerdeki (örneğin Rusya) kişilere belirli türde hizmetler sağlamak; belirli ülkelerde hedeflenen belirli sanayi sektörlerinde (örneğin Rusya ve Venezuela'daki enerji sektörü) faaliyet göstermek gibi belirli faaliyet ve işlem kategorilerini yasaklar veya kısıtlar.

AB ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere Brink's'in faaliyet gösterdiği diğer yargı bölgelerinde de kapsamı genellikle ABD yaptırımlarından farklı olan yaptırımlar uygulanmaktadır. AB, Birleşik Krallık ve diğer ABD dışı Yaptırım Yasaları tipik olarak "Liste Bazlı/Hedefli Yaptırımlar" ve "Devlet/Faaliyet/Sektör Odaklı Yaptırımlar" kategorilerine girmektedir.

## 2. Küresel Yaptırımlar Politikasına Genel Bakış

Brink's Küresel Yaptırımlar Politikasını ("Politika") OFAC'ın 2019 tarihli *OFAC Uyum Taahhütleri Çerçevesinde* <sup>2</sup>("Uyum Taahhütleri") belirtilen beş temel Yaptırım Uyum Programı unsuru etrafında tasarlamıştır:

<sup>2</sup> [https://home.treasury.gov/system/files/126/framework\\_ofac\\_cc.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf)

- **Risk Değerlendirmesi;**
- **İç Denetimler;**
- **Test ve Denetim;**
- **Eğitim ve**
- **Yönetim Taahhüdü.**

Brink's, Şirketin büyüklüğünü, ürün ve hizmet tekliflerini, müşterilerini ve karşı taraflarını ve faaliyet gösterdiği ve birlikte çalıştığı ülkeleri dikkate alarak Küresel Yaptırım Politikası için risk temelli bir yaklaşım benimsemiştir.

### 3. Politika Uygulanabilirliği ve Dağılımı

Küresel Yaptırımlar Politikası, tüm Brink's çalışanları ve personelinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri dışında da dahil olmak üzere, Şirketin tüm ofisleri ve iştirakleri de dahil olmak üzere, Brink's tarafından görevlendirilen veya Brink's adına hareket etme yetkisine sahip olan herhangi bir temsilci veya danışman için geçerlidir. Belirli iştirakler veya iş birimleri, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösterenler için geçerli olan ek yaptırım politikaları veya prosedürleri, gerektiğinde her bir ilgili iştirak veya iş birimi tarafından oluşturulabilir.

Küresel Yaptırımlar Politikası Şirketin intranetinde yayınlanmaktadır ve Brink's'teki tüm ilgili çalışanların bu politikayı okuması ve öğrenmesi gerekmektedir. Brink's, periyodik Küresel Yaptırımlar eğitimi sırasında ilgili tüm çalışanlarına Küresel Yaptırımlar Politikasını sunmaktadır.

### 4. Politika Yönetimi

Şirket'in Etik ve Uyum Görevlisi ("Görevli") bu Politika'nın sahibidir ve Politika'nın düzenlenmesi, sürdürülmesi ve yorumlanmasından sorumludur. Görevli, gerektiğinde bu Politikayı en azından yıllık olarak gözden geçirecek ve gerektiği şekilde güncelleyecektir. Politikada veya ilgili bir prosedürde açıkça belirtilmeyen Küresel Yaptırım Politikasından herhangi bir farklılık veya istisna, Görevli tarafından önceden yazılı olarak onaylanmalıdır.

### 5. Görev ve Sorumluluklar

#### Etik ve Uyumdan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Brink's, Küresel Yaptırımlar Politikasının uygulanmasından sorumlu olmak üzere Etik ve Uyumdan Sorumlu Başkan Yardımcısını ("Başkan Yardımcısı") atamıştır. Bu, Politikada gerekli değişikliklerin yapılmasını, Politika'nın etkinliği hakkında Yönetim Kuruluna ve üst düzey yönetime bilgi verilmesini ve Politika'nın iyileştirilmesine yönelik fırsatların Yönetim Kuruluna ve üst düzey yönetime iletilmesini içermektedir. Başkan Yardımcısı Hukuk Müşavirine rapor verir ve Bölgesel Uyum Direktörleri ("RCD'ler") ile koordinasyon içinde Politika'nın yönetilmesinden sorumludur.

Başkan Yardımcısına Küresel Yaptırımlar Politikası kapsamındaki tüm sorumluluğunu yerine getirmesi için gerekli yetki ve takdir yetkisi verilmiştir ve bu sorumlulukları Başkan Yardımcısına Politika'nın yürütülmesinde yardımcı olmakla görevli RCD'ler gibi çalışanlara devredebilir. Başkan Yardımcısı, etkin bir şekilde işlemesi ve yürürlükteki düzenleyici ortamla tutarlı olması için Politikayı iyileştirmek, revize etmek ve başka şekillerde geliştirmek amacıyla Hukuk Ekibi ve uygun olduğu durumlarda dış danışmanlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

### Bölgesel Uyum Direktörleri

Her bir RCD, gerektiğinde Başkan Yardımcısına danışarak, kendi bölge(ler)inde faaliyet gösteren iştirakler ve iş birimleri için bu Küresel Yaptırım Politikasını uygulamak, sürdürmek ve uyumluluğunu sağlamaktan sorumludur. RCD, bu Küresel Yaptırım Politikası ve diğer ilgili politika ve prosedürlere uygun olarak müşteri KYC süreci sırasında eskalasyonlar, istisnaların verilmesi ve belirli durumlarda nihai onayın verilmesi için bir irtibat noktası olarak hareket etmektedir.

Diğer Şirket çalışanlarına, mevcut Brink's politikaları ve prosedürleri uyarınca Şirketin tarama araçlarını kullanırken belirli müşteri bilgilerini ve/veya işlemlerini incelemekten ve onaylamaktan sorumlu kişiler gibi, Yaptırımlar Yasalarına ve bu Küresel Yaptırımlar Politikasına uyumla ilgili belirli onayları verme yetkisi verilebilir

## 6. Politika Gereklilikleri

Aşağıdaki bölümlerde beş Uyum Taahhüdünün farklı bileşenleri ve Şirketin bu Taahhütlere uymak için gerçekleştirdiği eylemler açıklanmaktadır.

### 6.1 Risk Değerlendirmesi

Brink's, doğası gereği yaptırım riski yüksek olan müşterileri, karşı tarafları, üçüncü tarafları (aracılar ve hizmet sağlayıcılar), ürünleri, hizmetleri ve hizmet verilen coğrafi konumları belirlemek için periyodik olarak değerlendirmeler yapmaktadır. Brink's, doğasında var olan yaptırım riskini anlayarak risk temelli kararlar alabilmekte ve Politikasını güçlendirmek için kontroller uygulayabilmektedir. Şirket, tespit edilen açık ihlallerin veya sistematik eksikliklerin temel nedenlerini hesaba katmak için bu değerlendirmeleri düzenli olarak güncelleyecektir.

### 6.2 İç Denetimler

Politikanın kritik bir yönü de yaptırımlarla ilgili iç denetimlerin sağlamlığı ve etkinliğidir. İç denetimler, Yaptırım Yasaları tarafından yasaklanan veya başka bir şekilde Yaptırım Yasaları kapsamında gerekli olan faaliyetleri belirlemek, engellemek, yükseltmek, raporlamak (uygun olduğu şekilde) ve bunlara ilişkin kayıtları tutmak için oluşturulan politikaları, prosedürleri, eğitimleri ve sistemleri kapsamaktadır. Bu iç denetimler, yürürlükteki yasal gerekliliklere sürekli uyumu sağlamak için ilgili yaptırım makamları tarafından yayınlanan değişikliklere göre ayarlanacak ve güncellenecektir. Buna ek olarak, Brink's yaptırımlarla ilgili iç denetimlerinde zayıflıklar tespit ettiğinde, zayıflığın temel nedeni belirlenene ve tamamen giderilene kadar hafifletici kontrolleri belirlemek ve uygulamak için derhal harekete geçecektir.

#### 6.2.1 Tarama

Küresel olarak, Şirket genelindeki başlıca yaptırım kontrollerinden biri, Brink's'in Kısıtlanmış Taraflarla veya herhangi bir Yasaklı Yargı Bölgesinde yasaklanmış işlemlerde bulunmamasını sağlamak için uygun yaptırım taraması yapmaktır. Brink's, ABD, AB, Birleşik Krallık ve Brink's'in faaliyet gösterdiği diğer yargı alanlarında yaptırımlara tabi olan teröristler, suçlular ve diğer kişilerle olası bağlantıları belirlemek için çeşitli araçlar aracılığıyla yaptırım ve diğer kısıtlanmış/reddedilmiş taraf taramaları gerçekleştirmektedir. Brink's'in onaylanmış taraf tarama prosedürleri KYC Prosedürlerinin yanı sıra aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir.

### A. Tarama Zamanlaması ve Sıklığı

Yaptırımlar ve diğer kısıtlanmış/reddedilmiş taraf taraması, bir müşteri veya karşı taraf ile resmi bir iş ilişkisi kurulmadan önce ve iş ilişkisinin ömrü boyunca periyodik olarak gerçekleştirilir. Müşterilerin ve karşı tarafların sürekli periyodik taraması, Başkan Yardımcısı tarafından onaylanan çeşitli araçlar vasıtasıyla ve ayrıca gerektiğinde yapılacaktır.

### B. Tarama Kapsamı

Brink's'in müşterilere ve karşı taraflara yönelik yaptırım ve kısıtlanmış/reddedilmiş taraf taraması, diğer şeylerin yanı sıra, ABD, AB, Birleşik Krallık ve diğer ilgili yargı mercileri tarafından tutulan yaptırımlara tabi tüzel kişiler, bireyler, gemiler ve hava taşıtları listelerine karşı tarama yapmaktadır. Örneğin, taramalar aşağıdaki yaptırım listelerinin yanı sıra diğer ilgili yaptırım listelerini (topluca "Yaptırım Listeleri") kapsamaktadır:

- ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") tarafından tutulan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler listesi ("SDN Listesi") ve OFAC ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tutulan SDN dışı yaptırım listeleri ("ABD Yaptırım Listeleri");
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tutulan yaptırım listeleri;
- Avrupa Birliği tarafından tutulan yaptırım listeleri ve
- Majestelerinin Hazinesi de dahil olmak üzere Birleşik Krallık tarafından tutulan yaptırım listeleri.

Kısıtlanmış Tarafların tümü yaptırım veya kısıtlanmış/reddedilmiş taraf listelerinden birinde görünmeyecektir. Örneğin, bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak yaptırım uygulanan bir veya daha fazla kişiye yüzde 50 veya daha fazla oranda ait olduğu durumlarda, söz konusu kuruluş ilgili listelerde yer almamasına rağmen yaptırım uygulanan bir kişi olabilir. Bu nedenle, KYC Prosedürleri de dahil olmak üzere Brink's'in prosedürleri, Yaptırım Yasalarına uyumu sağlamak için Brink's personelinin olası ve mevcut müşterilerin ve karşı tarafların doğrudan ve dolaylı sahipleri hakkında da bilgi aramasını gerektirmektedir.

Taramalar ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu ve diğer ilgili yargı alanlarındaki ihracat kontrol makamları tarafından yayınlananlar gibi diğer kısıtlanmış/reddedilmiş taraflar listelerine, siyasi nüfuz sahibi kişilerin veya "PEP'lerin" listelerine ve başka şekilde yüksek uyum riskleri oluşturabilecek kişilerin listelerine karşı da kontrol edilmektedir.

Brink's, olası gerçek eşleşmeleri veya yanlış pozitifleri belirlemek için tarama sırasında mevcut olan en eksiksiz bilgileri kullanacaktır. **Kısıtlanmış bir Taraf olası veya teyit edilmiş herhangi bir yaptırım taraması eşleşmesi durumunda, bilgiler RCD'nin incelemesi ve nihai kararı için derhal RCD'ye iletilmelidir.**

**Onaylanmış yaptırım eşleşmeleri kaydedilecek ve gerekli sonraki adımlara ilişkin istişare için RCD ve Başkan Yardımcısına iletilecektir. RCD veya**



**Başkan Yardımcısından rehberlik alınana kadar, onaylanmış yaptırım eşleşmesiyle sonuçlanan tarafla başka hiçbir eylem veya faaliyet gerçekleştirilmemelidir. RCD ve Başkan Yardımcısı, ilgili dahili taraflara, RCD veya Başkan Yardımcısından rehberlik alınana kadar Kısıtlı Tarafla teyit edilmiş yaptırım eşleşmesiyle sonuçlanan herhangi bir eylem veya faaliyette bulunamayacaklarını bildirmekle sorumludur.**

**Ayrıca, yasaların gerektirdiği şekilde, bir müşteri veya karşı tarafın bloke edilmiş, reddedilmiş veya kısıtlanmış olarak tanımlandığı durumlarda, ilişkinin sonlandırılması, gerekirse yaptırım uygulanan kişinin fonlarının veya diğer mülklerinin dondurulması ve Hukuk ve Etik ve Uyum Gruplarına danışılarak OFAC veya diğer ilgili düzenleyici kurumlara veya kolluk kuvvetlerine gerekli raporların sunulması gerekebilir.**

### *C. Tarama Kayıtlarının Tutulması*

KYC Prosedüründe belirtilenler de dahil olmak üzere Brink's kayıt tutma gerekliliklerine uygun olarak Brink's, yaptırımlar veya kısıtlanmış/reddedilmiş taraf taraması ile ilgili kayıtları, müşteri ilişkisi sona erdikten sonra beş (5) yıl süreyle veya yürürlükteki yasalar uyarınca gerekmesi halinde daha uzun süre saklayacaktır. Kısıtlanmış taraf tarama araçları, müşteriyle ilgili tüm bilgileri, kayıtların zamanında tanımlanmasına, alınmasına ve üretilmesine olanak tanıyan elektronik bir formatta tutmak üzere tasarlanmıştır.

### *6.2.2 Yaptırımlar Risk Değerlendirmesi*

Yukarıda belirtilen tarama prosedürlerine ek olarak, Brink's personelinin ayrıca müşteriler ve karşı taraflarla olan iş ilişkilerinin ve bu tür sözleşmeler kapsamında öngörülen faaliyetlerin bu Küresel Yaptırımlar Politikasına aykırı olmamasını sağlaması gerekmektedir.

Örneğin, Brink's, muaf tutulmadığı veya yetkilendirilmediği sürece, Yaptırım Yasaları kapsamında Yasaklanmış Yargı Bölgelerinde veya bu bölgeleri içeren herhangi bir faaliyette bulunmamasını sağlamak için özel prosedürler uygulamaktadır. Bu, Yasaklanmış Yargı Bölgelerinin vatandaşlarını veya buralarda örgütlenmiş ya da yerleşik kuruluşları içeren faaliyetleri de kapsamaktadır. **Yasaklanmış bir Yargı Bölgesini içeren bir faaliyetin muaf veya yetkili olduğuna inanıyorsanız, bu tür bir göreve devam etmeden önce yazılı olarak Başkan Yardımcısının onayını almalısınız.**

### *6.2.3 Ek Prosedürler*

Brink's, Politikayı daha ileri düzeyde uygulayan yazılı prosedürleri muhafaza etmekte ve uygulamaktadır. Prosedürler Brink's'e özgüdür ve Şirketin günlük operasyonlarını kapsamaktadır. Politika ve prosedürler nihai olarak çalışanların suiistimalde bulunmasını önlemek ve Şirket ve iştiraklerinin yürürlükteki yasa, kural veya düzenlemeleri kasıtsız olarak ihlal etmesini önlemek için tasarlanmıştır.



Brink's, Politika ve prosedürleri, Politika, Hukuk, Etik ve Uyum, üst düzey liderlik ve Politika ile ilgili görevlerden sorumlu diğer personel dahil olmak üzere ilgili tüm personele iletir.

### 6.3 Test ve Denetim

Şirketin Yaptırımlar Yasalarına ve bu Politikaya uyumunun, münferit işlemler de dahil olmak üzere, test edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesi, olası zayıflıkların, ihlallerin ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Test, denetim ve izleme çalışmaları, Şirket'in risk değerlendirmeleri aracılığıyla değerlendirildiği üzere, Şirket'in ve ilgili iştiraklerinin ve iş birimlerinin her birinin faaliyetlerinin risk profiline dayalı olarak yapılandırılacaktır.

Brink's İç Denetim işlevi, Şirket Politikasının etkinliğini değerlendirir ve günlük faaliyetler ile Brink's iştirakleri, iş birimleri ve işlevlerindeki de dahil olmak üzere belirlenen politikalar, prosedürler, süreçler ve denetimler arasındaki tutarsızlıkları kontrol etmektedir. Test ve denetim, Şirket Politikasının belirli bir unsuru üzerinde veya kurumsal düzeyde gerçekleştirilebilir.

İç Denetim, test ve denetim sonucunda veya başka bir şekilde Politikasında zayıflıklar tespit ettiğinde, zayıflığın temel nedeni belirlenene ve tamamen giderilene kadar Yardımcının hafifletici kontrolleri belirleyebilmesi ve uygulayabilmesi için zayıflıkları bildirmek üzere derhal harekete geçmelidir. Brink's, test ve denetim işlevlerinin kuruluş içinde yeterli beceri, uzmanlık, kaynak ve yetkiye sahip olmasını ve denetlenen faaliyet ve işlevlerden bağımsız olarak üst düzey liderliğe karşı sorumlu olmasını sağlayacaktır.

### 6.4 Eğitim

Yaptırımlar Yasaları karmaşıktır ve genellikle hızlı bir şekilde gelişmektedir. Başkan Yardımcısı, RCD'lerle koordinasyon halinde, Politikayı desteklemek ve Yaptırım Yasaları ile bu Politikaya sürekli uyumu sağlamak amacıyla uygun çalışanlara ve gerektiğinde diğer paydaşlara yaptırımlarla ilgili eğitim verecektir. Eğitimler periyodik olarak ve Şirketin risk değerlendirmeleriyle orantılı olarak uygulanacaktır. Çalışanların Politikayı gözden geçirmeleri ve ilgili eğitimleri tamamlamaları ve Politikayı ve Brink'in Yaptırımlar Yasalarına uyum konusundaki beklentilerini anladıklarını kabul etmeleri beklenmektedir.

Şirket, Yaptırımlar Yasaları, olumsuz test sonuçları veya denetim bulguları hakkında güncellemeler sağlamayı amaçlayan veya uyumluluk endişelerinin, Brink's Politikasının ihlallerinin veya çalışan suistimallerinin tespit edilmesinin ardından düzeltici eylem olarak verilen eğitimler de dahil olmak üzere hedefe yönelik ve sürekli eğitimler vermeyi taahhüt etmektedir. Başkan Yardımcısı, eğitim programının ilgili tüm personel için erişilebilir kaynaklar ve materyaller içermesini sağlayacaktır.

### 6.5 Yönetim Taahhüdü

Brink's Yönetim Kurulu ve Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı ("CEO") dahil olmak üzere Brink's üst yönetimi, Yaptırımlar Yasalarının olası ihlallerinin ve Şirket ile personelinin Politikaya uyma konusundaki eksikliklerinin ciddiyetinin farkındadır. Uyum Taahhütlerine tam olarak uymak için, Başkan ve CEO'nun yanı sıra diğer üst düzey liderler de Şirket Politikasını desteklemekte ve buna bağlı kalmaktadır. Görevli, Şirketin Yaptırımlar Yasalarına ve bu Politikaya uyumu konusunda Kurulu periyodik olarak bilgilendirecektir. Şirketin üst yönetimi, Politika ile ilgili sorumlulukları olan ilgili Hukuk ve Uyum Departmanlarına yeterli yetki ve özerklik verilmesini

ve politika ve prosedürlerin Şirketin yaptırım riskini ve maruziyetini etkin bir şekilde yönetecek şekilde uygulanması için yeterli kaynakların (insan sermayesi, uzmanlık ve bilgi teknolojisi dahil) sağlanmasını temin etmeye kararlıdır.

## 7. Eskalasyonlar ve Raporlama

Yaptırımlar Yasalarının şüpheli olası ve/veya görünür fiili ihlallerinin tespit edilmesi ve raporlanması uyum açısından hayati önem taşımaktadır. Şirketin bu yasalara uymasını sağlamak için harekete geçmek, Brink's'te çalışan veya Brink's adına hareket etme yetkisine sahip olan her bir kişinin sorumluluğudur. Brink's personeli potansiyel yaptırım ihlalleri veya olası yaptırımlardan kaçınma hakkında bilgi edinir veya şüphelenirse, bunu yöneticisine, başka bir yöneticiye, bir RCD'ye, Hukuk veya Uyum Departmanına, Yardımcısına veya Görevliye bildirmelidir. Buna ek olarak, Brink's'in herhangi bir çalışanı, otuzdan fazla dilde hizmet veren <https://brinkshotline.ethicspoint.com> adresinden anonim olarak veya mevcut olan yerlerde bu sitede verilen yerel telefon numaralarından telefonla Etik Yardım Hattı ile iletişime geçebilir.

Olası veya fiili bir ihlalin sadece bildirilmesi, bildirimde bulunan çalışan için herhangi bir olumsuz istihdam etkisine yol açmayacaktır. Brink's, bildirimler için misilleme niteliğinde hiçbir işlem yapmayacaktır ve tüm çalışanlar olası ihlalleri misilleme korkusu olmadan bildirmelidir. Olası bir ihlalin bildirilmemesi disiplin cezasıyla sonuçlanabilir.

RCD'ler de dahil olmak üzere, yaptırımlarla ilgili olası ihlallere ilişkin bir rapor alan denetleyici veya yönetici pozisyonundaki herhangi bir çalışan, bu raporun Başkan Yardımcısına iletilmesini sağlamalıdır. Şirket, iyi niyetle dile getirilen endişeleri derhal araştırarak ve gerektiğinde uyumluluğu sağlamak ve ilgili endişeleri gidermek için uygun önlemleri alacaktır.

Mevzuat raporlamasının gerekli olması veya tavsiye edilmesi durumunda, Başkan Yardımcısı, raporlamanın zamanında, doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için uygun durumlarda nitelikli dış danışman desteği de dahil olmak üzere ilgili Hukuk ve Uyum Ekipleri ile birlikte çalışacaktır.

## 8. Yürürlük

Bu Küresel Yaptırımlar Politikasını ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir kişi, fesih dahil olmak üzere disiplin cezasına tabi tutulabilir. Brink's, ihlalleri içeren olayları araştırarak ve bir ihlalin tespit edilmesi veya ihlalden şüphelenilmesi halinde uygun olduğunda kolluk kuvvetlerini dahil edebilecek ve onlarla işbirliği yapacaktır.

## 9. İstisnalar

Küresel Yaptırımlar Politikasından herhangi bir sapma veya istisna, incelenmek üzere sunulmalı ve Başkan Yardımcısı tarafından yazılı olarak onaylanmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

## 10. Ek A: Hızlı Başvuru Kılavuzu-Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları

ÜLKE	KISITLAMALARIN ÖZETİ
Beyaz Rusya	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD ve AB, Belarus'a karşı önemli ihracat kontrolleri uyguladı ve belirli kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar getirdi</li></ul>
Küba	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD şirketleri, ABD vatandaşları ve ABD dışındaki iştiraklerin Küba ile doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet ticareti yapmaları yasaktır</li><li>Küba'ya yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak Kanada ve AB engelleme tüzükleri de dahil olmak üzere yerel yasalara atıfta bulunulmalıdır</li></ul>
İran	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD yasaları, ABD'li kişilerin ve ABD'li şirketlerin İran'la yapılan çoğu işlemde yer almasını yasaklamaktadır</li><li>ABD ve bazı yerel yasalar, ABD dışındaki şirketler de dahil olmak üzere İran bankalarının faaliyetlerini engellemektedir</li></ul>
Libya	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD yasaları, SDN Listesinde yer almadıkları sürece Libya hükümeti ve Libya Merkez Bankası ve bunların ajanları, araçları ve kontrol edilen tüzel kişilikleri ile işlem yapılmasına izin vermektedir</li><li>AB de dahil olmak üzere yerel yasalar ek kısıtlamalar getirebilir</li></ul>
Myanmar	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD hükümetinin değerli taş üreticileri de dahil olmak üzere askeri darbe ile bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan engelleme yaptırımları</li></ul>
Kuzey Kore	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD yaptırımları Kore hükümetinin, İşçi Partisi'nin ve yetkililerinin mal varlıklarını bloke etmekte ve ABD'li kişilerin, şirketlerin ve yabancı şubelerin Kuzey Kore'yi ilgilendiren çoğu ihracat, yeniden ihracat ve ithalatı yasaklamaktadır</li><li>BM kararları silah ve ilgili malzemelerin, nükleer uygulamalar için ekipmanların ve lüks malların ihracatının çoğunu yasaklamaktadır</li><li>BM kararları, Kuzey Kore'den silah ve askeri teknoloji ihracatını veya Kuzey Kore'den mal, hizmet veya teknoloji ithalatını yasaklamaktadır</li></ul>
Sudan	<ul style="list-style-type: none"><li>Sudan ile yapılan işlemlerin çoğuna, belirli kuruluşlara yönelik bazı kısıtlamalara tabi olarak izin verilmektedir</li></ul>
Suriye	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD yasaları, ABD'li kişi veya şirketlerin Suriye'yi ilgilendiren çoğu işlemde yer almasını yasaklamaktadır</li><li>ABD yasaları, ABD menşeli ürünlerin Suriye'ye ihracatı için lisans gereklilikleri getirmektedir ve genellikle bu tür lisanslar reddedilmektedir</li></ul>
Rusya ve Kırım	<ul style="list-style-type: none"><li>ABD'li kişilerin Rusya'ya ve Ukrayna'nın Kırım bölgesine yönelik mal ve hizmet ithalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere faaliyetlerine yönelik neredeyse kapsamlı bir ambargo söz konusudur</li><li>ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik potansiyel kısıtlamalar da dahil olmak üzere, özellikle enerji, petrol, demiryolu, metaller, madencilik, savunma ve istihbarat gibi ekonomi sektörlerinde genişlemeye devam etmektedir</li></ul>
Venezuela	<ul style="list-style-type: none"><li>Venezuela Merkez Bankası da dâhil olmak üzere Venezuela hükümeti ve Maduro rejimiyle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlar yaptırımların engellenmesine tabidir</li><li>ABD yasaları, ABD'li kişilerin Venezuela ekonomisinin altın sektöründe faaliyet gösteren belirli kuruluşlarla iş yapmasını yasaklamaktadır</li></ul>