

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

BRINK'SI ÜLEILMNE SANKTSIOONIDE EESKIRI

JAANUAR 2025

SISUKORD

1.	EESMÄRK	3
2.	ÜLEVAADE ÜLEILMSEST SANKTSIOONIDE EESKIRJAST	4
3.	EESKIRJA KOHALDUVUS JA LEVITAMINE	5
4.	EESKIRJA HALDAMINE	5
5.	ROLLID JA VASTUTUSVALDKONNAD	5
6.	EESKIRJA NÕUDED	6
6.1	RISIKIHINDAMINE.....	6
6.2	SISEKONTROLLID	6
6.2.1	<i>SÕELUMINE</i>	6
6.2.2	<i>SANKTSIOONIDE RISIKIHINDAMINE</i>	8
6.2.3	<i>LISAPROTSEDUURID</i>	8
6.3	KONTROLLIMINE JA AUDITEERIMINE	9
6.4	KOOLITUS.....	9
6.5	JUHTKONNA EESMÄRK	9
7.	ESKALEERIMINE JA ARUANDLUS	10
8.	JÕUSTAMINE	10
9.	ERANDID	10
10.	LISA A: KIIRJUHEND – RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSPIIRANGUD	11

1. Eesmärk

Majandus- ja kaubandussanktsioonid, mis on tavaliselt suunatud üksikisikute ning juriidiliste isikute, aga ka välisriikide, territooriumide ja režiimide vastu, on piiravad meetmed, mille eesmärk on edendada välispoliitilisi huve ning riikliku julgeoleku eesmärke, nagu terrorismivastane võitlus ja massihävitusrelvade levik. Brink's Company (edaspidi: ettevõtte või Brink's) üleilmse sanktsioonide eeskirja eesmärk on kirjeldada ettevõtte kohustust järgida kõiki kohaldatavaid USA ja mitte-USA sanktsioonide seadusi, eeskirju ning määruseid, eriti neid, mida annab välja USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) ja USA välisministeerium, Euroopa Liit, Ühendkuningriik, sealhulgas Ühendkuningriigi rahandusministeerium, ja ÜRO Julgeolekunõukogu (koos: sanktsiooniseadused).

USA börsil noteeritud ettevõtteks on Brink's välja töötanud eeskirjad, protseduurid ja muud sisekontrollimeetmed, mis on kavandatud tagama vastavuse sanktsiooniseadustega. Rahvusvahelise ettevõtteks tagab Brink's oma sisekontrollimeetmete piisavalt laia haarde, et hõlmata nende riikide valitsuste kehtestatud sanktsioone, kus ta tegutseb. Need kontrollimeetmed hõlmavad Brink'si „tunne oma klienti“ (KYC) protseduure, mis kehtestavad juhised hoolsuskontrolli läbiviimiseks Brink'si klientide ja vastaspoolte kohta¹, sealhulgas sanktsioonide suhtes sõelumiseks ja sanktsiooniseaduste kohaste riskide hindamiseks erinevate tööriistade abil, samuti protokollidena, et tagada varade külmutamine või tehingute tagasilükkamine, kui seda nõuavad kohaldatavad sanktsiooniseadused.

Osana kohustusest sanktsiooniseaduseid järgida ei tegele Brink's äritegevuses koos ega tee tehinguid ühegi juriidilise isiku või üksikisikuga, kes asub riigis/regioonis, mille suhtes kehtivad ulatuslikud üleriigilised/piirkondlikud USA sanktsioonid (keelatud jurisdiktsioonid), ega ühegi juriidilise isiku, üksikisiku, laeva või õhusõidukiga, mille vastu on konkreetset suunatud sanktsiooniseadused või muud ulatuslikud rahvusvahelise kaubanduse reguleerimise piirangud, ega osale mistahes muus sanktsiooniseadustega keelatud tegevuses, välja arvatud juhul, kui vastavad valitsusasutused on andnud vastava vabastuse või kehtestanud erandi.

ÜLEVAADE SANKTSIOONISEADUSTEST

Nagu eespool kirjeldatud, on sanktsiooniseaduste eesmärk edendada välispoliitilisi huve ja riikliku julgeoleku eesmärke, keelates või piirates tegevust, mis on vastuolus iga vastava sanktsiooniasutuse riikliku julgeoleku ja välispoliitiliste huvidega (nt terrorism, massihävitusrelvade levik, inimõiguste rikkumine ja narkokaubandus). Sanktsiooniseadustega keelatakse mitmesugused äritehingud ja tegevused piiratud riikide, territooriumide ja valitsustega, nende sees või nendega seoses; teatud riikide strateegiliste sektoritega; ning sanktsiooniseaduste järgi sihtrühmaks olevate organisatsioonide, juriidiliste isikute, üksikisikute, laevade ja õhusõidukitega (ühiselt: piiratud osalised). Sanktsiooniseadusi annavad välja ja jõustavad paljud valitsusasutused, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Euroopa Liit ja ÜRO.

¹Brink's Global Services'i tehingutest võivad osa võtta osalised, kes ei ole kliendid, kelle puhul on tarvis hoolsuskontrolli kohustuse täitmist, sealhulgas kaubasaajad, saatjad, tarne- ja pealevõtukohad ning mis tahes kolmandast osalisest tegelikud kasusaajad, kui see on asjakohane.

Eelkõige on väga lai haare USA sanktsioonidel ja need kehtivad teatud juhtudel mitte ainult USA juriidilistele isikutele, vaid ka juriidilistele isikutele, kes kuuluvad USA juriidiliste isikute omandusse või kontrolli alla. Veel kehtivad USA sanktsioonid ka kõigile „USA isikutele“ olenemata nende asukohast maailmas, sealhulgas USA isikutele, kes asuvad välismaal, samuti USA isikutele, kes võivad toetada või hõlbustada äritegevust väljaspool USA-d, mis on USA isikute jaoks keelatud (nt Brink'si USA kodanikust töötaja, kes asub väljaspool USA-d, kes „kinnitab“ väljaspool USA-d tehtud tehingu, mis ei ole kooskõlas USA sanktsioonidega; kasutab sellise tehingu toetamiseks Brink'si süsteeme, mida USA-s pakutakse või mis on seal majutatud; või maksed, mis võivad toimuda USA dollarites ja seega läbida USA finantssüsteemi). USA sanktsioonide ametivõimud on agressiivselt jõustanud sanktsioone juhtumite korral, kus mitte-USA kodanikud on „toonud kaasa“ USA kodanike poolse sanktsioonide rikkumise. Lisaks on Brink'si kui USA börsil noteeritud üleilmselt tegutseva ettevõtte poliitika järgida USA sanktsioone.

USA-s annavad USA sanktsioone välja ja jõustavad neid OFAC ja USA välisministeerium, tehes seda peamiselt kolme tüüpi programmide kaudu:

- *riigi-/piirkonnapõhised embargod* – keelatakse peaaegu kõik tegevused ja tehingud, mis hõlmavad teatud riike või piirkondi (praegu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Süüria ja järgmised Ukraina piirkonnad: Krimm, Donetskis Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik) (keelatud jurisdiktsioonid);
- *nimekirjapõhised/sihitud sanktsioonid* – tegevuste ja tehingute keelamine või piiramine teatud piiratud osalistega (s.t sihtorganisatsioonid, juriidilised isikud, üksikisikud, laevad ja õhusõidukid, sealhulgas need, mis on loetletud OFAC sanktsioonide nimekirjades, nagu OFAC nimekirjas Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-i nimekiri), samuti juriidilised isikud, kes on 50 protsendi või suuremas ulatuses sanktsioneeritud isikute otseses või kaudses omandis); ning
- *valitsusele/tegevusele/sectorile suunatud sanktsioonid* – teatud tüüpi tegevuste ja tehingute keelamine või piiramine, näiteks tehingute tegemine mõne valitsusega (praegu Venezuela valitsus ja Afganistani valitsus); mõnes „uues investeerimistegevuses“ osalemine või teatud tüüpi teenuste osutamine mõne piirkonna (nt Venemaa) inimestele; tegutsemine mõne riikide teatud sektoris (nt energiatööstus Venemaal ja Venezuelas).

Teistes jurisdiktsioonides, kus Brink's tegutseb, sealhulgas EL ja Ühendkuningriik, kehtivad samuti sanktsioonid, mis sageli erinevad oma ulatuselt USA sanktsioonidest. EL-i, Ühendkuningriigi ja muud väljaspool USA-d kehtivad sanktsiooniseadused jagunevad tavaliselt kategooriatesse „nimekirjapõhised/sihitud sanktsioonid“ ja „valitsusele/tegevusele/sectorile suunatud sanktsioonid“.

2. Ülevaade üleilmsest sanktsioonide eeskirjast

Brink's on koostanud üleilmse sanktsioonide eeskirja (edaspidi: eeskiri), mis põhineb OFAC 2019. aasta raamistikus „A Framework for OFAC Compliance Commitments“²(vastavuskohustused) kirjeldatud viiel peamisel sanktsioonide järgimise elemendil:

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

- riskihindamine;
- sisemised kontrollid;
- kontrollimine ja auditeerimine;
- koolitus; ning
- juhtkonna eesmärk.

Brink's on oma üleilmses sanktsioonide eeskirjas võtnud kasutusele riskipõhise lähenemisviisi, arvestades ettevõtte suurust, toote ja teenuste pakkumisi, kliente ning vastaspooli ja riike, kus ning millega seoses ta tegutseb.

3. Eeskirja kohalduvus ja levitamine

Üleilmne sanktsioonide eeskiri kehtib kõikidele Brink'si töötajatele ning kõigile Brink'si volitusel kaasatud või muul viisil võimestatud esindajale või konsultandile, sealhulgas kontorite ja ettevõtte tütarettevõtete töötajatele, olenemata nende asukohast, sealhulgas väljaspool Ameerika Ühendriike. Iga vastav tütarettevõtte või äriüksus võib vajaduse korral kehtestada täiendavad sanktsioonide eeskirjad või protseduurid, mis kehtivad teatud tütarettevõtetele või äriüksustele, eriti väljaspool Ameerika Ühendriike tegutsedes.

Üleilmne sanktsioonide eeskiri avaldatakse ettevõtte siseveebis ja kõik vastavad Brink'si töötajad peavad seda lugema ja end sellega kurssi viima. Brink's tutvustab regulaarse sanktsioonikoolituse ajal kõigile vastavatele töötajatele üleilmsete sanktsioonide eeskirja.

4. Eeskirja haldamine

Selle eeskirja omanik on ettevõtte eetika- ja vastavusjuht (edaspidi: juht) ning ta vastutab selle väljastamise, säilitamise ja tõlgendamise eest. Juht vaatab käesoleva eeskirja üle vähemalt kord aastas ja ajakohastab seda. Igasuguse kõrvalekalde või erandi üleilmses sanktsioonide eeskirjas, mida ei ole eeskirjas või sellega seotud protseduuris sõnaselgelt nimetatud, peab juht olema eelnevalt kirjalikult kinnitanud.

5. Rollid ja vastutusvaldkonnad

Eetika- ja vastavusjuhi asetäitja

Brink's on määranud eetika- ja vastavusjuhi asetäitja (edaspidi: asetäitja) vastutama üleilmse sanktsioonide eeskirja rakendamise eest. See hõlmab vajalike muudatuste tegemist eeskirjas, teabe levitamist nõukogule ja kõrgemale juhtkonnale eeskirja tõhususe kohta ning nõukogu ja kõrgema juhtkonna teavitamist eeskirja täiustamise võimalustest. Asetäitja annab aru peajuristile ja vastutab eeskirja haldamise eest kooskõlastatult piirkondlike vastavusjuhtidega (edaspidi: RCD-d).

Asetäitjale on antud volitused ja kaalutusõigus, mis on vajalik tema täieliku vastutuse täitmiseks üleilmse sanktsioonide eeskirja alusel, ning ta võib delegeerida need kohustused töötajatele, kelle ülesanne on abistada asetäitjat eeskirja rakendamisel, näiteks RCD-d. Asetäitjateeb tihedat koostööd õigusosakonnaga ning vajaduse korral välisnõunike ja -nõustajatega, et täpsustada, läbi vaadata ning muul viisil täiustada eeskirja, et see toimiks tõhusalt ja oleks kooskõlas kohalduva regulatiivse keskkonnaga.

Piirkondlikud vastavusjuhid

Iga RCD vastutab käesoleva üleilmse sanktsioonide eeskirja rakendamise, säilitamise ja selle vastavuse tagamise eest, konsulteerides vajaduse korral asetäitjaga oma vastava(te)s piirkonnas/piirkondades tegutsevate tütarettevõtete ja äriüksuste puhul. RCD toimib kontaktpunktina aruannete eskaleerimisel, erandite tegemisel ja teatud olukordades lõpliku heakskiidu andmisel kliendi KYC protsessi ajal käesoleva üleilmse sanktsioonide eeskirja ning muude seotud eeskirjade ja protseduuride kohaselt.

Ettevõtte teistele töötajatele võidakse delegeerida volitused teatud kinnituste andmiseks, mis on seotud sanktsiooniseaduste ja käesoleva üleilmse sanktsioonide eeskirja järgimisega, näiteks isikutele, kes vastutavad teatud klienditeabe ja/või tehingute ülevaatamise ja heakskiitmise eest, kui nad kasutavad ettevõtte läbivaatustööriistu Brink'si kehtivate eeskirjade ja protseduuride kohaselt.

6. Eeskirja nõuded

Alljärgnevadjaotisedpiiritlevad viie vastavuskohustuse erinevaid komponente ja ettevõtte tegevusi nende kohustuste täitmiseks.

6.1 Riskihindamine

Brink's korraldab regulaarselt hindamisi, et tuvastada kliendid, vastaspooled, kolmandad osalised (vahendajad ja teenusepakkujad), tooted, teenused ja teenindatavad geograafilised asukohad, millel on suurenenud sanktsioonirisk. Saades aru loomupärasest sanktsiooniriskist, suudab Brink's teha riskipõhiseid otsuseid ja rakendada kontrolle oma eeskirja tugevdamiseks. Ettevõtte ajakohastab neid hinnanguid regulaarselt, et võtta arvesse kõigi tuvastatud ilmsete rikkumiste või süstemaatiliste puuduste algpõhjuseid.

6.2 Sisekontrollid

Eeskirja tähtis aspekt on sanktsioonidega seotud sisekontrollide tugevus ja tõhusus. Sisekontrollid hõlmavad eeskirju, protseduure, koolitust ja süsteeme, mis on välja töötatud sanktsiooniseadustega keelatud või muul viisil nõutava tegevuse tuvastamiseks, keelamiseks, eskaleerimiseks, teatamiseks (vajaduse järgi) ja dokumentide säilitamiseks. Neid sisekontrolle kohandatakse ja ajakohastatakse asjaomaste sanktsioonide eest vastutavate asutuste avaldatud muudatuste järgi, et tagada pidev vastavus kohaldatavatele õigusnõuetele. Juhul kui Brink's tuvastab sanktsioonidega seotud sisekontrollides puudusi, võtab ta viivitamata meetmeid, et tuvastada ja rakendada leevendavaid kontrolle, kuni puuduse algpõhjus on tuvastatud ja täielikult kõrvaldatud.

6.2.1 Sõelumine

Üleilmselt on ettevõtte peamisi sanktsioonide kontrollimeetmeid asjakohaste sanktsioonide kontrollimine tagamaks, et Brink's ei teeks keelatud tehinguid piiratud osalistega või keelatud jurisdiktsioonides. Brink's sanktsioneerib ja sõelub muid piiratud/keelatud isikuid erinevate tööriistade abil, et tuvastada võimalikud sidemed terroristide, kurjategijate ning teiste isikutega, kelle suhtes kehtivad sanktsioonid USA-s, EL-is, Ühendkuningriigis ja muudes jurisdiktsioonides, kus Brink's tegutseb. Brink's

sanktsioneeritud osaliste kontrolliprotseduure on kirjeldatud alljärgnevalt, samuti KYC protseduurides.

A. Sõelumise ajastus ja sagedus

Sanktsioonide ja muude piiratud/keelatud osaliste sõelumine toimub enne ametliku ärisuhte loomist kliendi või vastaspoollega, samuti regulaarselt kogu ärisuhte ajal. Klientide ja vastaspoolte pidev regulaarne sõelumine toimub erinevatelt asetäitjatelt heakskiidu saanud vahendite abil ning lisaks vajadust mööda.

B. Sõelumise ulatus

Brink'si sanktsioonide ja klientide ning vastaspoolte piiratud/keelatud osaliste sõelumisega kontrollitakse muu hulgas nende juriidiliste isikute, üksikisikute, laevade ja õhusõidukite nimekirju, mille suhtes kohaldatavaid sanktsioone annavad välja USA, EL, Ühendkuningriik ja muud asjakohased jurisdiktsioonid. Näiteks hõlmab sõelumine järgmisi sanktsioonide nimekirju ja muid asjakohaseid sanktsioonide nimekirju (ühiselt: sanktsioonide nimekirjad):

- USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo välja antav nimekiri Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN-i nimekiri) ning mitte-SDN-i sanktsioonide nimekirjad, mida annavad välja OFAC ja USA välisministeerium (edaspidi: USA sanktsioonide nimekirjad);
- ÜRO Julgeolekunõukogu välja antavad sanktsioonide nimekirjad;
- Euroopa Liidu välja antavad sanktsioonide nimekirjad; ja
- Ühendkuningriigi, sealhulgas Ühendkuningriigi rahandusministeeriumi välja antavad sanktsioonide nimekirjad.

Mitte kõik piiratud osalised ei kajastu mõnes sanktsioonide või piiratud/keelatud osaliste nimekirjas. Näiteks juhtudel, kui üksus kuulub vähemalt 50 protsendi ulatuses otse või kaudselt ühele või mitmele sanktsioneeritud isikule, võib see üksus olla sanktsioneeritud isik ka hoolimata sellest, et ta ei ole asjakohastes nimekirjades. Sellisena nõuavad Brink'si protseduurid, sealhulgas KYC protseduurid, et Brink'si töötajad otsiksid teavet ka potentsiaalsete ja olemasolevate klientide ning vastaspoolte otseste ja kaudsete omanike kohta, et tagada sanktsiooniseaduste järgimine.

Sõelumisega kontrollitakse ka teisi piiratud/keelatud osaliste nimekirju, nagu need, mille on välja andnud USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo ning teiste asjakohaste jurisdiktsioonide ekspordi kontrolliasutused; riikliku taustaga isikute ehk PEP-de nimekirjad; ja nimekirjad isikutest, kes võivad endast kujutada suurt vastavusriski.

Brink's kasutab sõelumise ajal kõige täielikumast teavet, et tuvastada võimalikud tõesed või valepositiivsed vasted. **Kui võimalik või kinnitatud sanktsioonide sõelumine, mis on seotud piiratud osalisega, tuleb teave viivitamata edastada RCD-le, kes vaatab selle läbi ja teeb lõpliku otsuse..**

Kinnitatud sanktsioonipäringute vasted salvestatakse ja edastatakse RCD-le ning asetäitjale konsultatsiooniks vajalike edasiste sammude osas. Lisatoiminguid ega tegevusi osalisega, kelle suhtes on tuvastatud sanktsioonid, ei tohi teha enne RCD-lt või asetäitjalt juhiste saamist. RCD ja asetäitja vastutavad asjaomaste sisemiste osaliste teavitamise eest seoses sellega, et nad ei saa osaleda toimingutes või tegevustes piiratud osalisega tingituna tuvastatud sanktsioonide vastavusest, kuni RCD-lt või asetäitjalt on saadud juhised.

Lisaks sellele, kui klient või vastaspool on tuvastatud kui blokeeritud, keelatud või piiratud isik, võib osutada vajalikuks seaduse järgi suhe lõpetada, vajaduse korral külmutada sanktsioneeritud isiku rahalised vahendid või muu vara ning esitada vajalikud aruanded OFAC-le või muudele asjakohastele reguleerivatele või õiguskaitseasutustele, olles konsulteerinud õigus- ning eetika- ja vastavusosakondadega.

C. Sõelumisandmete säilitamine

Kooskõlas Brink'si dokumentide säilitamise nõuetega, sealhulgas KYC protseduuris kirjeldatud nõuetega, säilitab Brink's sanktsioonide või piiratud/keelatud osalise sõelumisega seotud dokumente viis (5) aastat pärast kliendisuhete lõppemist või kauem, kui kohaldatav seadus seda nõuab. Piiratud osaliste kontrollimise tööriistad on välja töötatud kogu klientidega seotud teabe säilitamiseks elektroonilisel kujul, see võimaldab dokumente õigel ajal tuvastada, hankida ja koostada.

6.2.2 Sanktsioonide riskihindamine

Lisaks ülalmainitud sõelumisprotseduuridele peavad Brink'si töötajad tagama, et ärisuhted klientide ja vastaspooltega ning selliste kohustuste raames kavandatud tegevused ei oleks muul viisil vastuolus käesoleva üleilmse sanktsioonide eeskirjaga.

Näiteks kasutab Brink's konkreetseid protseduure tagamaks, et Brink's ei oleks tegev sanktsiooniseaduste alusel keelatud jurisdiktsioonides või nendega seotult, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas vabastus või volitus. See hõlmab tegevusi, mis hõlmavad keelatud jurisdiktsioonide kodanikke või seal asutatud või seal paiknevaid juriidilisi isikuid. **Kui arvate, et keelatud jurisdiktsiooni hõlmava tegevuse jaoks on olemas vabastus või volitus, peate enne sellise töövõtuga jätkamist saama asetäitja kirjaliku nõusoleku.**

6.2.3 Lisaprotseduurid

Brink's haldab ja rakendab kirjalikke protseduure, mis rakendavad täiendavalt eeskirja. Protseduurid on Brink'si jaoks spetsiifilised ja hõlmavad ettevõtte igapäevast tegevust. Lõppkokkuvõttes on eeskiri ja protseduurid välja töötatud selleks, et vältida töötajate väärkäitumist ning takistada ettevõtte ja selle tütarettevõtete tahtmatut rikkumist kohaldatavate seaduste, eeskirjade või määruste vastu.

Brink's edastab eeskirja ja protseduurid kõigile asjaomastele töötajatele, sealhulgas neile, kes vastutavad poliitika, juriidiliste küsimuste, eetika ja vastavuse eest,

kõrgemale juhtkonnale ning teistele poliitikaga seotud ülesannete eest vastutavatele töötajatele.

6.3 Kontrollimine ja auditeerimine

Ettevõtte sanktsiooniseadustele ja käesolevale eeskirjale vastavuse kontrollimine, auditeerimine ja jälgimine, sealhulgas seoses üksikute tehingutega, on potentsiaalsete puuduste, rikkumiste ja parendusvõimaluste tuvastamiseks ülitähtis. Kontrolli-, auditeerimis- ja järelevalvealased jõupingutused struktureeritakse ettevõtte ning selle iga tütarettevõtte ja äriüksuse tegevuse riskiprofiili järgi, mida hinnatakse ettevõtte riskianalüüside abil.

Brink'si siseauditi funktsioon hindab ettevõtte poliitika tõhusust ja kontrollib vastuolusid igapäevaste tegevuste ning kehtestatud poliitikate, protseduuride, protsesside ja kontrollide vahel, sealhulgas Brink'si tütarettevõtete, äriüksuste ning funktsioonide vahel. Kontrollimine ja auditeerimine võivad toimuda ettevõtte eeskirja konkreetse elemendi kohaselt või kogu ettevõtte tasandil.

Kui siseaudit tuvastab kontrollimise ja auditeerimise tulemusel või muul viisil oma eeskirjas puudusi, võtab ta viivitamata meetmeid puudustest teatamiseks, et asetäitja saaks tuvastada ja rakendada leevendavaid kontrole, kuni puuduse algpõhjus on tuvastatud ja täielikult kõrvaldatud. Brink's tagab, et kontrolli- ja auditeerimisfunktsioonidel on organisatsioonil piisavalt oskusi, teadmisi, ressursse ja volitusi ning nad on kõrgema juhtkonna ees vastutavad auditeeritavatest tegevustest ja funktsioonidest sõltumata.

6.4 Koolitus

Sanktsiooniseadused on keerulised ja arenevad tihti kiires tempos. Asetäitja korraldab RCD-dega kooskõlastatult sanktsioonidega seotud koolitusi asjakohastele töötajatele ja vajaduse korral teistele sidusrühmadele, et toetada eeskirja toimimist ning tagada sanktsiooniseaduste ja käesoleva eeskirja jätkuv järgimine. Koolitusi korraldatakse regulaarselt ja ettevõtte riskihinnangute alusel. Töötajatelt oodatakse eeskirja ülevaatamist ja sellega seotud koolituste läbimist ning kinnitamist, et nad mõistavad eeskirja ja Brink'si ootusi seoses sanktsiooniseaduste järgimisega.

Ettevõtte on võtnud endale kohustuse korraldada sihipäraseid ja pidevaid koolitusi, sealhulgas selliseid, mille eesmärk on uuendada teadmisi sanktsiooniseaduste, negatiivsete kontrollitulemuste või auditileidude kohta või võtta parandusmeetmeid pärast vastavusprobleemide, Brink'si eeskirja rikkumiste või töötajate väärkäitumise tuvastamist. Asetäitja tagab, et koolitusprogramm sisaldaks ressursse ja materjale, mis on kättesaadavad kõigile asjaomastele töötajatele.

6.5 Juhtkonna eesmärk

Brink'si tippjuhtkond, sealhulgas Brink'si nõukogu ning selle president ja tegevjuht (tegevjuht) saavad aru sanktsiooniseaduste võimalikerikkumisteraskusest ning ettevõtte ja selle töötajate puuduste tõsidusesteeskirjajärgimisel. Üleilmsete vastavuskohustuste täielikuks järgimiseks toetavad president ja tegevjuht ning teised kõrgema juhtkonna liikmed ettevõtte eeskirja järgimist ja on selle kohustuseks võtnud. Juht annab nõukogule regulaarse ülevaate ettevõtte vastavusest sanktsiooniseaduste ja käesoleva eeskirja järgimisel. Ettevõtte tippjuhtkond on seadnud endale eesmärgiks tagada, et asjaomastele õigus- ja vastavusosakondadele, kellel on poliitikaga seotud kohustused, delegeeritaks piisavad volitused ja autonoomia ning et neile

eraldataks piisavad ressursid (sealhulgas inimkapital, teadmised ja infotehnoloogia), et rakendada eeskirju ja protseduure viisil, mis võimaldab tõhusalt hallata ettevõtte sanktsioneeriski ja seonduvat kokkupuudet riskiga.

7. Eskaleerimine ja aruandlus

Kahtlustatavate võimalike ja/või ilmsete tegelike sanktsiooniseaduste rikkumiste tuvastamine ja neist teatamine on nõuete täitmiseks väga tähtis. Iga Brink'siga töötav või muul viisil volitatud isik vastutab nende seaduste järgimise tagamise eest. Kui Brink'si töötajad saavad teada võimalikest sanktsioonide rikkumisest või võimalikest sanktsioonidest kõrvalehoidmisest või kahtlustavad neid, peavad nad sellest teatama oma ülemusele, teisele ülemusele, RCD-le, õigus- või vastavusosakonnale, asetäitjale või juhile. Peale selle saavad kõik Brink'si töötajad anonüümselt võtta ühendust eetika vihjeliiniga aadressil <https://brinkshotline.ethicspoint.com>, mis on olemas rohkem kui kolmekümnes keeles, või telefoni teel sellel saidil toodud kohalikel telefoninumbritel, kui need on kättesaadavad.

Ainuüksi võimalikust või tegelikust rikkumisest teatamine ei too teatava töötaja jaoks kaasa ebasoodsat tööalast mõju. Brink's ei võta teatamise eest vastumeetmeid ja kõik töötajad peaksid võimalikest rikkumistest kättemaksu kartmata teatama. Võimalikust rikkumisest teatamata jätmine võib kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

Kõik järelevalve või juhtivatel ametikohtadel töötavad töötajad, sealhulgas RCD-d, kes saavad teate võimaliku sanktsioonidega seotud rikkumise kohta, peavad omakorda tagama, et aruanne edastataks asetäitjale. Ettevõtte uurib viivitamata heas usus tõstatatud muresid ning võtab asjakohased meetmed, et tagada vastavus ja vajaduse korral seotud probleeme käsitleda.

Juhul kui regulatiivne aruandlus on nõutav või seda peetakse soovitatavaks, teeb asetäitja koostööd asjakohaste õigus- ja vastavusmeeskondadega, sealhulgas asjakohastel juhtudel kvalifitseeritud välisnõuniku toel, et tagada aruandluse õigeaegsus, täpsus ning täielikkus.

8. Jõustamine

Iga isiku suhtes, kelle puhul tuvastatakse, et ta on rikkunud käesolevat üleilmset sanktsioonide eeskirja, võidakse kohaldada karistust distsiplinaarvastutusest kuni töösuhte lõpetamiseni. Brink's uurib rikkumistega seotud intsidente ja võib vajaduse korral kaasata õiguskaitseorganid ning teeb rikkumise tuvastamise või selle kahtluse korral nendega koostööd.

9. Erandid

Kõik üleilmse sanktsioonide eeskirja kõrvalekalded või erandid peavad olema enne esitatud asetäitjale ülevaatamiseks ja ta peab selle kirjalikult kinnitama ning regulaarselt üle vaatama.

10. Lisa A: Kiirjuhend – rahvusvahelise kaubanduspiirangud

RIIK	PIIRANGUTE KOKKUVÕTE
Valgevene	<ul style="list-style-type: none"> USA ja EL on Valgevene suhtes kehtestanud tugeva ekspordikontrolli ja blokeerivad sanktsioonid teatud füüsiliste ning juriidiliste isikute suhtes
Kuuba	<ul style="list-style-type: none"> USA ettevõtetal, USA kodanikel ja mitte-USA tütarettevõtetal on keelatud Kuubaga enamiku kaupade või teenuste pakkumisel otseselt või kaudselt kaubelda Kuubal kehtivate piirangute puhul tuleb viidata kohalikele seadustele, sealhulgas Kanada ja EL-i blokeerimisseadustele
Iraan	<ul style="list-style-type: none"> USA seadused keelavad USA kodanikel ja USA ettevõtetal osaleda enamikus Iraaniga tehtavates tehingutes USA ja mõned kohalikud seadused välistavad tegevuse, mis hõlmab Iraani pankasid, sealhulgas mitte-USA ettevõtteid
Liibüa	<ul style="list-style-type: none"> USA seadused lubavad tehinguid Liibüa valitsuse ja Liibüa keskpangaga ning nende agentuuride, instrumentide ja kontrollitavate juriidiliste isikutega seni, kuni need ei ole SDN-i nimekirjas Kohalikud seadused, sealhulgas EL-is, võivad kehtestada lisapiiranguid
Myanmar	<ul style="list-style-type: none"> USA valitsuse kehtestatud blokeerimissanktsioonid, mis on suunatud sõjaväelise riigipöördega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, sealhulgas vääriskivide tootjate vastu
Põhja-Korea	<ul style="list-style-type: none"> USA sanktsioonid blokeerivad Korea valitsuse, Korea töölispartei ja nende ametnike vara ning keelavad USA kodanikel, ettevõtetal ja välisfiliaalidel tegelda enamiku Põhja-Koreaga seotud ekspordi, reeksporti ning impordiga ÜRO resolutsioonid keelavad enamiku relvade ja nendega seotud materjalide, tuumaseadmete varustuse ning luksuskaupade ekspordi ÜRO resolutsioonid keelavad Põhja-Koreast relvade ja sõjatehnoloogia ekspordi või kaupade, teenuste või tehnoloogia impordi Põhja-Koreast
Sudaan	<ul style="list-style-type: none"> Enamik tehinguid Sudaaniga on lubatud, kuid kehtivad piirangud seoses teatud juriidiliste isikutega
Süüria	<ul style="list-style-type: none"> USA seadused keelavad USA kodanikel ja USA ettevõtetal osaleda enamikus Süüriaga seotud tehingutes USA seadused kehtestavad litsentsimisnõuded USA päritolu kaupade ekspordiks Süüriasse ja üldiselt selliste litsentside andmisest keeldutakse
Venemaa ja Krimm	<ul style="list-style-type: none"> USA kodanike tegevusele, sealhulgas kaupade või teenuste impordile ja ekspordile Venemaale ning Ukraina Krimmi piirkonda, on kehtestatud peaaegu täieulatuslik embargo USA Venemaa-vastased sanktsioonid, sealhulgas võimalikud piirangud mitte-USA kodanikele, üha laienevad, eriti sellistes majandussektorites nagu energeetika, nafta, raudtee, metallid, kaevandus, kaitse ja luure
Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> Teatud füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes on seotud Venezuela valitsuse ja Maduro režiimiga, sealhulgas Venezuela keskpangaga, kohaldatakse blokeerivaid sanktsioone USA seadused keelavad USA kodanikel suhelda teatud Venezuela majanduse kullasektoris tegutsevate juriidiliste isikutega