

# BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

## BRINK'S GLOBĀLĀ SANKCIJU POLITIKA

2025. GADA JANVĀRIS

## SATURA RĀDĪTĀJS

1.	<b>MĒRĶIS</b> .....	3
2.	<b>GLOBĀLĀS SANKCIJU POLITIKAS PĀRSKATS</b> .....	4
3.	<b>POLITIKAS PIEMĒROJAMĪBA UN IZPLATĪŠANA</b> .....	5
4.	<b>POLITIKAS ADMINISTRĒŠANA</b> .....	5
5.	<b>LOMAS UN PIENĀKUMI</b> .....	5
6.	<b>POLITIKAS PRASĪBAS</b> .....	6
6.1	RISKA NOVĒRTĒŠANA.....	6
6.2	IEKŠĒJĀS KONTROLES.....	6
6.2.1	<i>SKRĪNINGS</i> .....	6
6.2.2	<i>SANKCIJU RISKA NOVĒRTĒJUMS</i> .....	8
6.2.3	<i>PAPILDU PROCEDŪRAS</i> .....	8
6.3	TESTĒŠANA UN AUDITS.....	9
6.4	APMĀCĪBAS.....	9
6.5	VADĪBAS SAISTĪBAS.....	9
7.	<b>ESKALĀCIJA UN ZIŅOŠANA</b> .....	10
8.	<b>IZPILDE</b> .....	10
9.	<b>IZŅĒMUMI</b> .....	10
10.	<b>A PIELIKUMS: ĪSĀ UZZIŅAS ROKASGRĀMATA — STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS IEROBĒŽOJUMI</b> .....	11

### 1. Mērķis

Ekonomiskās un tirdzniecības sankcijas, kas parasti ir vērstas pret privātpersonām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstīm, teritorijām un režīmiem, ir ierobežojoši pasākumi, kuru mērķis ir veicināt ārpolitikas intereses un valsts drošības mērķus, piemēram, apkarot terorismu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Brink's Company ("Uzņēmums" vai "Brink's") Globālās sankciju politikas mērķis ir izklāstīt Uzņēmuma apņemšanos ievērot visus piemērojamus ASV un ārpus ASV sankciju likumus, noteikumus un normatīvos aktus, jo īpaši tos, ko administrē ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ("OFAC") un ASV Valsts departaments, Eiropas Savienība, Apvienotā Karaliste, tostarp Viņa Majestātes Valsts kase, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (kopā "Sankciju likumi").

Kā ASV publiski tirgots uzņēmums, Brink's ir politikas, procedūras un citas iekšējās kontroles, kas izstrādātas, lai nodrošinātu atbilstību Sankciju likumiem. Kā daudznacionāls uzņēmums Brink's nodrošina, ka tā iekšējā kontrole ir pietiekami plaša, lai aptvertu sankcijas, ko noteikušas to valstu valdības, kurās tas darbojas. Šīs kontroles ietver Brink's Know Your Customer ("KYC") ("Pazīsti savu klientu!") procedūras, kas nosaka vadlīnijas Brink's klientu un darījumu partneru pienācīgas izpētes veikšanai<sup>1</sup>, tostarp sankciju pārbaude un risku novērtēšana saskaņā ar Sankciju likumiem, izmantojot dažādus rīkus, kā arī protokolus, lai nodrošinātu aktīvu iesaldēšanu vai darījumu noraidīšanu, ja to pieprasa piemērojamie Sankciju likumi.

Ievērojot Sankciju likumus, uzņēmums Brink's neveic uzņēmējdarbību un neveic darījumus ne ar vienu vienību vai personu, kas atrodas nevienā valstī/reģionā, uz kuru attiecas visaptverošas valsts/reģiona mēroga ASV sankcijas ("Aizliegtās jurisdikcijas"), vai ne ar vienu uzņēmumu, privātpersonu, kuģi vai lidaparātu, uz kuru īpaši attiecas Sankciju likumi vai citi visaptveroši starptautiskās tirdzniecības regulējuma ierobežojumi, kā arī iesaistīties citās darbībās, kas ir aizliegtas saskaņā ar Sankciju likumiem, ja vien attiecīgās valdības iestādes to nav atbrīvojušas vai atļāvušas.

### SANKCIJAS LIKUMU PĀRSKATS

Kā aprakstīts iepriekš, Sankciju likumi ir paredzēti, lai veicinātu ārpolitikas intereses un valsts drošības mērķus, aizliedzot vai ierobežojot darbības, kas ir pretrunā katras attiecīgās sankciju iestādes valsts drošībai un ārpolitiskajām interesēm (piemēram, terorisms, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana, cilvēktiesību pārkāpumi un narkotiku tirdzniecība). Sankciju likumi aizliedz virkni biznesa darījumu un darbību ar ierobežotām valstīm, teritorijām un valdībām, vai kurās ir iesaistītas ierobežotas darbības; stratēģiskās nozares atsevišķās valstīs; un organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām, kuģiem un lidaparātiem, uz kuriem attiecas Sankciju likumi (kopā "Ierobežotās puses"). Sankciju likumus pārvalda un izpilda daudzas valsts iestādes, tostarp ASV, Apvienotā Karaliste, Eiropas Savienība un Apvienoto Nāciju Organizācija.

Jo īpaši ASV sankcijām ir ļoti plašas darbības jomas, un tās dažos gadījumos attiecas ne tikai uz ASV struktūrām, bet arī uz vienībām, kas pieder ASV struktūrām vai to kontrolē. Turklāt ASV sankcijas attiecas arī uz visām "ASV personām" neatkarīgi no to atrašanās vietas pasaulē, tostarp

<sup>1</sup>Brink's Global Services darījumos var būt iesaistīti darījuma partneri, kas nav klienti, kuriem nepieciešama uzticamības pārbaude, tostarp, bet ne tikai, saņēmēji, piegādes un saņemšanas vietas un jebkuri trešās puses faktiskie īpašnieki, kur tas piemērojams.

ASV personām, kas atrodas ārzemēs, kā arī ASV personām, kuras var atbalstīt vai veicināt uzņēmējdarbību ārpus ASV, kas ir aizliegta ASV personām (piemēram, Brink's starptautiski reģistrēts darbinieks, kurš ir ASV pilsonis, kurš "apstiprina" darījumu ārpus ASV, kas neatbilst ASV sankcijām; izmanto Brink's sistēmas, kuras tiek sniegtas vai mitinātas ASV, lai atbalstītu šādu darījumu; vai maksājumus, kas var notikt ASV dolāros un tāpēc iet tranzītā caur ASV finanšu sistēmu). ASV sankciju iestādes ir agresīvi apkarējušas gadījumus, kad personas, kas nav ASV, ir "likušas" ASV personām pārkāpt sankcijas. Turklāt Brink's kā publiski tirgota ASV uzņēmuma, kas darbojas globāli, politika ir ievērot ASV sankcijas.

ASV OFAC un ASV Valsts departaments pārvalda un ievieš ASV sankcijas, galvenokārt izmantojot trīs veidu programmas:

- *Valsti/reģionā noteiktie embargo* — aizliedz gandrīz visas darbības un darījumus, kas ietver noteiktas valstis vai reģionus (šobrīd Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sīrija un šādi Ukrainas reģioni: Krima, Doņeckas Tautas Republika un Luhanskas Tautas Republika) ("Aizliegtās jurisdikcijas");
- *Saraksta/mērķtiecīgas sankcijas* — aizliedz vai ierobežo darbības un darījumus ar noteiktām ierobežotām pusēm (t.i., organizācijām, juridiskām personām, privātpersonām, kuģiem un lidaparātiem, tostarp tiem, kas ir iekļauti OFAC sankciju sarakstos, piemēram, OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ("īpaši apzīmētu personu un bloķētu personu saraksts") ("SDN saraksts"), kā arī juridiskas personas, kurās 50 procentu vai vairāk tieši vai netieši pieder personām, kurām piemēro sankcijas); un
- *Uz valdību/darbību/nozari vērstas sankcijas* — aizliedz vai ierobežo noteiktas darbības un darījumu kategorijas, piemēram, darījumus ar noteiktām valdībām (pašlaik Venecuēlas valdība un Afganistānas valdība); iesaistoties noteiktās "jaunu investīciju" aktivitātēs vai sniedzot noteikta veida pakalpojumus personām noteiktos reģionos (piemēram, Krievijā); kas darbojas noteiktās mērķa nozarēs noteiktās valstīs (piemēram, enerģētikas nozarē Krievijā un Venecuēlā).

Citās jurisdikcijās, kurās darbojas Brink's, tostarp ES un Apvienotajā Karalistē, arī tiek piemērotas sankcijas, kuru darbības joma bieži atšķiras no ASV sankcijām. ES, Apvienotās Karalistes un citi sankciju likumi ārpus ASV parasti ietilpst kategorijās "Saraksta/mērķtiecīgas sankcijas" un "Uz valdību/darbību/nozari vērstas sankcijas."

## 2. Globālās sankciju politikas pārskats

Uzņēmums Brink's ir izstrādājis Globālo sankciju politiku ("Politika"), pamatojoties uz pieciem būtiskiem Sankciju atbilstības programmas elementiem, kas izklāstīti OFAC 2019. gada *A Framework for OFAC Compliance Commitments*<sup>2</sup> ("Atbilstības saistības"), kas ir:

- **Riska novērtēšana;**
- **Iekšējā kontrole;**
- **Testēšana un audits;**
- **Apmācības; un**
- **Vadības saistības.**

<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)

Brink's savā globālajā sankciju politikā ir pieņēmusi uz risku balstītu pieeju, ņemot vērā uzņēmuma lielumu, produktu un pakalpojumu piedāvājumus, klientus un darījuma partnerus, kā arī valstis, kurās un ar kurām tas darbojas.

### 3. Politikas piemērojamība un izplatīšana

Globālā sankciju politika attiecas uz visiem Brink's darbiniekiem un personālu, kā arī uz visiem aģentiem vai konsultantiem, ko piesaistījis vai citādi pilnvarojis rīkoties Brink's vārdā, tostarp visos Uzņēmuma birojos un meitasuzņēmumos neatkarīgi no atrašanās vietas, tostarp ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Katrs attiecīgais meitasuzņēmums vai biznesa vienība vajadzības gadījumā var noteikt papildu sankciju politiku vai procedūras, kas piemērojamas noteiktiem meitasuzņēmumiem vai biznesa vienībām, jo īpaši tām, kas darbojas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm.

Globālā sankciju politika ir ievietota Uzņēmuma iekštīklā, un visiem piemērojamajiem Brink's darbiniekiem tā ir jāizlasa un jāiepazīstas ar to. Brink's nodrošina globālo sankciju politiku visiem piemērojamajiem darbiniekiem periodisku Globālo sankciju apmācību laikā.

### 4. Politikas administrēšana

Šī Politika pieder Uzņēmuma galvenajam ētikas un atbilstības speciālistam ("Speciālists"), un viņš ir atbildīgs par tās izdošanu, uzturēšanu un interpretāciju. Speciālists vismaz reizi gadā pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina šo Politiku. Jebkuras novirzes no Globālās sankciju politikas vai izņēmumi no tās, kas nav skaidri paredzētas Politikā vai saistītā procedūrā, ir iepriekš rakstiski jāapstiprina Speciālistam.

### 5. Lomas un pienākumi

#### Ētikas un atbilstības nodaļas vadītāja vietnieks

Brink's ir iecēlis galvenā ētikas un atbilstības speciālista vietnieku ("Vietnieks"), kas ir atbildīgs par Globālās sankciju politikas īstenošanu. Tas ietver nepieciešamo izmaiņu veikšanu Politikā, informācijas izplatīšanu valdei un augstākajai vadībai par politikas efektivitāti, kā arī informēšanu par Politikas uzlabošanas iespējām Padomei un augstākajai vadībai. Vietnieks atskaitās Galvenajam juriskonsultam un ir atbildīgs par Politikas pārvaldību sadarbībā ar Reģionālajiem atbilstības direktoriem ("RAD").

Vietniekam ir piešķirtas pilnvaras un rīcības brīvība, kas nepieciešama, lai pilnībā izpildītu savu atbildību saskaņā ar Globālo sankciju politiku, un viņš var deleģēt šos pienākumus darbiniekiem, kuru uzdevums ir palīdzēt vietniekam īstenot politiku, piemēram, RAD. Vietnieks cieši sadarbojas ar Juridisko komandu un, ja nepieciešams, ārējiem juriskonsultiem un padomdevējiem, lai precizētu, pārskatītu un citādi uzlabotu Politiku, lai tā darbotos efektīvi un atbilstu piemērojamai normatīvajai videi.

#### Reģionālie atbilstības direktori

Katrs RAD ir atbildīgs par šīs Globālās sankciju politikas ieviešanu, uzturēšanu un atbilstības nodrošināšanu, vajadzības gadījumā konsultējoties ar Vietnieku, meitasuzņēmumiem un biznesa vienībām, kas darbojas to attiecīgajā(-os) reģionā(-os). RAD darbojas kā kontaktpunkts eskalācijas gadījumos, piešķirot izņēmumus un noteiktās situācijās piešķirot galīgo

apstiprinājumu klienta KYC procesa laikā saskaņā ar šo Globālo sankciju politiku un citām saistītām politikām un procedūrām.

Citiem Uzņēmuma darbiniekiem var tikt deleģētas pilnvaras sniegt noteiktus apstiprinājumus saistībā ar atbilstību Sankciju likumiem un šai Globālajai sankciju politikai, piemēram, personām, kuras ir atbildīgas par noteiktas klientu informācijas un/vai darījumu pārskatīšanu un apstiprināšanu, izmantojot Uzņēmuma pārbaudes rīkus saskaņā ar spēkā esošajiem Brink's politikām un procedūrām.

## 6. Politikas prasības

Norādītās sadaļas izšķir dažādus piecu atbilstības saistību komponentus un Uzņēmuma darbības, lai ievērotu šīs saistības.

### 6.1 Riska novērtēšana

Brink's periodiski veic novērtējumus, lai identificētu klientus, darījuma partnerus, trešās puses (starpniekus un pakalpojumu sniedzējus), produktus, pakalpojumus un apkalpotās ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kurām ir paaugstināts raksturīgo sankciju risks. Izprotot raksturīgo sankciju risku, Brink's spēj pieņemt uz risku balstītus lēmumus un īstenot kontroles pasākumus, lai stiprinātu savu Politiku. Uzņēmums regulāri atjauninās šos novērtējumus, lai ņemtu vērā jebkādu konstatēto acīmredzamo pārkāpumu vai sistemātisku trūkumu pamatcēloņus.

### 6.2 Iekšējās kontroles

Kritisks Politikas aspekts ir tās iekšējo ar sankcijām saistīto kontroļu noturība un efektivitāte. Iekšējās kontroles ietver politiku, procedūras, apmācību un sistēmas, kas izveidotas, lai identificētu, aizliegtu, eskalētu, ziņotu (atbilstoši) un uzturētu ierakstus saistībā ar darbībām, kuras ir aizliegtas vai kā citādi tiek prasītas saskaņā ar Sankciju likumiem. Šīs iekšējās kontroles koriģē un atjaunina saskaņā ar visām izmaiņām, ko publicējušas attiecīgās sankciju iestādes, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību piemērojamajām juridiskajām prasībām. Turklāt, ja Brink's konstatē ar sankcijām saistītās iekšējās kontroles nepilnības, Brink's nekavējoties veic pasākumus, lai noteiktu un īstenotu mazinošas kontroles, līdz var noteikt un pilnībā novērst nepilnības galveno cēloni.

#### 6.2.1 *Skrīnings*

Globāli viena no galvenajām sankciju kontrolēm Uzņēmumā ir atbilstoša sankciju skrīninga veikšana, lai nodrošinātu, ka Brink's neiesaistās aizliegtos darījumos ar ierobežotajām pusēm vai kādās Aizliegtās jurisdikcijās. Brink's veic sankciju un citas ierobežoto/aizliegto pušu skrīningu, izmantojot dažādus rīkus, lai identificētu iespējamus sakarus ar teroristiem, noziedzniekiem un citām personām, uz kurām attiecas sankcijas ASV, ES, Apvienotajā Karalistē un citās jurisdikcijās, kurās darbojas Brink's. Brink's sankcionētās partiju skrīninga procedūras ir izklāstītas tālāk, kā arī tās KYC procedūrās.

### A. Skrīninga laiks un biežums

Sankciju un citu ierobežotu/lieltu pušu skrīnings tiek veikts pirms formālu darījumu attiecību nodibināšanas ar klientu vai darījuma partneri, kā arī periodiski visā darījumu attiecību laikā. Pastāvīgs periodisks klientu un darījuma partneru skrīnings tiks veikts, izmantojot dažādus vietnieka apstiprinātus rīkus un papildus pēc nepieciešamības.

### B. Skrīninga tvērums

Brink's sankcijas un ierobežoto/aizliegto klientu un darījuma partneru pušu skrīnings cita starpā pārbauda to juridisko personu, fizisko personu, kuģu un lidaparātu sarakstus, uz kuriem attiecas sankcijas un ko uztur ASV, ES, Apvienotās Karalistes un citas attiecīgās jurisdikcijas. Piemēram, skrīnings aptver šādus sankciju sarakstus, kā arī citus atbilstošus sankciju sarakstus (kopā "Sankciju saraksti"):

- Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ("Īpaši apzīmētu personu un bloķētu personu saraksts" ("SDN saraksts"), ko uztur ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ("OFAC"), un sankciju saraksti, kas nav SDN, kurus uztur OFAC un ASV Valsts departaments ("ASV sankciju saraksti");
- Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes uzturētie sankciju saraksti;
- Eiropas Savienības uzturētie sankciju saraksti; un
- Apvienotās Karalistes, tostarp Viņa Majestātes Valsts kases, uzturētie sankciju saraksti.

Ne visas ierobežotās puses tiks iekļautas kādā no sankciju vai ierobežoto/aizliegto pušu sarakstiem. Piemēram, gadījumos, kad 50 vai vairāk procenti uzņēmuma tieši vai netieši pieder vienai vai vairākām personām, kurām piemēro sankcijas, šis uzņēmums arī var būt arī sankcionēta persona, neskatoties uz to, ka tā nav iekļauta attiecīgajos sarakstos. Tādējādi Brink's procedūras, tostarp KYC procedūras, nosaka, ka Brink's personālam jāmeklē informācija arī par potenciālo un esošo klientu un darījumu partneru tiešajiem un netiešajiem īpašniekiem, lai nodrošinātu atbilstību Sankciju likumiem.

Skrīningos tiek pārbaudīti arī pret citiem ierobežoto/aizliegto pušu saraksti, piemēram, tiem, ko izdevis ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs, kā arī eksporta kontroles iestādes citās attiecīgajās jurisdikcijās; politiski nozīmīgo personu jeb "PEP" saraksti; un to personu saraksti, kuras citādi var radīt paaugstinātu atbilstības risku.

Brink's izmantos vispilnīgāko skrīninga laikā pieejamo informāciju, lai identificētu iespējamās patiesās atbilstības vai kļūdaini pozitīvus rezultātus. **Ja tiek konstatēta iespējamā vai apstiprināta sankciju skrīninga atbilstība ierobežotajai pusei, informācija nekavējoties ir jānosūta RAD, lai RAD izskatītu un pieņemtu galīgo lēmumu.**

**Apstiprinātās sankciju atbilstības tiks ierakstītas un nosūtītas RAD un Vietniekam konsultācijai par nepieciešamajām turpmākajām darbībām. Kamēr**

nav saņemti norādījumi no RAD vai Vietnieka, ar pusi, kurai ir apstiprināta sankciju atbilstība, nedrīkst veikt nekādas turpmākas darbības. RAD un Vietnieks ir atbildīgi par paziņošanu attiecīgajām iekšējām pusēm, ka viņi arī nevar iesaistīties nekādās darbībās ar ierobežoto pusi, kuru rezultātā tiek panākta apstiprināto sankciju atbilstība, kamēr nav saņemti norādījumi no RAD vai Vietnieka.

Turklāt, kā noteikts tiesību aktos, ja klients vai darījuma partneris tiek identificēts kā bloķēts, aizliegts vai ierobežots, attiecības var būt jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāiesaldē sankcionētās personas līdzekļi vai cits īpašums un jāiesniedz nepieciešamie ziņojumi OFAC vai citām attiecīgām regulējošām vai tiesībsardzības aģentūrām, apspriežoties ar Juridiskās un Ētikas un atbilstības grupām.

### C. *Skrīninga uzskaitē*

Saskaņā ar Brink's uzskaites prasībām, tostarp tām, kas izklāstītas KYC procedūrā, Brink's uzturēs ierakstus, kas saistīti ar sankcijām vai ierobežoto/aizliegto pušu skrīningu piecus (5) gadus pēc klientu attiecību beigām vai ilgāk, ja to pieprasa piemērojami tiesību akti. Ierobežotās puses skrīninga rīki ir paredzēti, lai saglabātu visu ar klientiem saistīto informāciju elektroniskā formātā, kas ļauj laikus identificēt, izgūt un izveidot ierakstus.

### 6.2.2 *Sankciju riska novērtējums*

Papildus iepriekš minētajām pārbaudes procedūrām Brink's personālam ir arī jānodrošina, ka biznesa attiecības ar klientiem un darījumu partneriem, kā arī darbības, kas paredzētas saskaņā ar šādām saistībām, citādi nav pretrunā ar šo Globālo sankciju politiku.

Piemēram, Brink's uztur īpašas procedūras, lai nodrošinātu, ka Brink's neiesaistās nekādās darbībās Aizliegtās jurisdikcijās saskaņā ar Sankciju likumiem vai nav saistītas ar tām, ja vien tas nav atbrīvots vai atļauts. Tas ietver darbības, kurās iesaistīti Aizliegto jurisdikciju pilsoņi vai juridiskās personas, kas organizētas vai atrodas Aizliegtās jurisdikcijās. **Ja uzskatāt, ka darbība, kas saistīta ar Aizliegto jurisdikciju, ir atbrīvota vai atļauta, pirms jebkuras šādas darbības veikšanas jums ir jāsaņem rakstiska Vietnieka piekrišana.**

### 6.2.3 *Papildu procedūras*

Brink's uztur un īsteno rakstiskas procedūras, kas tālāk īsteno Politiku. Procedūras ir raksturīgas Brink's un aptver Uzņēmuma ikdienas darbību. Politika un procedūras ir izstrādātas, lai novērstu darbinieku iesaistīšanos pārkāpumos un novērstu Uzņēmuma un tā meitasuzņēmumu netīšus piemērojamo likumu, noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumus.

Brink's paziņo Politiku un procedūras visiem attiecīgajiem darbiniekiem, tostarp tiem, kas ir atbildīgi par politiku, juridiskajiem, ētikas un atbilstības jautājumiem, augstākajai vadībai un citiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi par ar Politiku saistītiem uzdevumiem.



### 6.3 Testēšana un audits

Uzņēmuma atbilstības Sankciju likumiem un šai Politikai, tostarp attiecībā uz atsevišķiem darījumiem, pārbaude, audits un skrīnings ir ļoti svarīgs, lai identificētu iespējamās nepilnības, pārkāpumus un uzlabojumu iespējas. Testēšanas, audita un skrīninga pasākumi tiks strukturēti, pamatojoties uz Uzņēmuma un katra tā attiecīgā meitasuzņēmuma un biznesa struktūrvienības darbības riska profilu, kas novērtēts, izmantojot Uzņēmuma riska novērtējumus.

Brink's iekšējā audita funkcija novērtē uzņēmuma politikas efektivitāti un pārbauda, vai nav neatbilstības starp ikdienas darbību un noteiktajām politikām, procedūrām, procesiem un kontrolēm, tostarp Brink's meitasuzņēmumos, biznesa vienībās un funkcijās. Testēšanu un auditu var veikt konkrētam Uzņēmuma Politikas elementam vai uzņēmuma līmenī.

Ja iekšējais audits konstatē savas politikas nepilnības testēšanas un audita rezultātā vai kā citādi, tā nekavējoties rīkojas, lai ziņotu par trūkumiem, lai vietnieks varētu identificēt un ieviest mazinošus kontroles pasākumus, līdz var noteikt un pilnībā novērst nepilnības galveno cēloni. Brink's nodrošina, ka testēšanas un audita funkcijām organizācijā ir pietiekamas prasmes, zināšanas, resursi un pilnvaras, un tās ir atbildīgas augstākajai vadībai neatkarīgi no pārbaudāmajām darbībām un funkcijām.

### 6.4 Apmācības

Sankciju likumi ir sarežģīti un bieži strauji attīstās. Vietnieks, saskaņojot ar RAD, organizē ar sankcijām saistītas apmācības attiecīgajiem darbiniekiem un, ja nepieciešams, citām ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu Politiku un nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību Sankciju likumiem un šai Politikai. Apmācības tiks organizētas periodiski un samērīgas ar Uzņēmuma riska novērtējumiem. Darbiniekiem ir jāpārskata Politika un jāpabeidz saistītās apmācības, kā arī jāapliecina izpratne par Politiku un Brink's cerībām attiecībā uz atbilstību Sankciju likumiem.

Uzņēmums ir apņēmis nodrošināt mērķtiecīgu un pastāvīgu apmācību, tostarp apmācību, kas paredzēta, lai sniegtu jaunāko informāciju par sankciju likumiem, negatīviem testu rezultātiem vai audita konstatējumiem, vai kā korektīvas darbības pēc atbilstības problēmu, Brink's Politikas pārkāpumu vai darbinieku nepareizas uzvedības noteikšanas. Vietnieks nodrošina, lai mācību programmā būtu pieejami resursi un materiāli, kas ir pieejami visam attiecīgajam personālam.

### 6.5 Vadības saistības

Brink's augstākā vadība, tostarp Brink's Padome un tās prezidents un izpilddirektors ("CEO"), apzinās potenciālo Sankciju likumu pārkāpumu nopietnību, kā arī Uzņēmuma un tā personāla Politikas noteikumu ievērošanas nopietnību. Lai pilnībā ievērotu atbilstības saistības, prezidents un izpilddirektors, kā arī citi augstākā līmeņa vadītāji atbalsta un ir apņēmušies ievērot Uzņēmuma Politiku. Amatpersona periodiski informē valdi par Uzņēmuma atbilstību Sankciju likumiem un šai Politikai. Uzņēmuma augstākā vadība ir apņēmusies nodrošināt, lai attiecīgajām juridiskajām un atbilstības nodaļām, kurām ir ar Politiku saistīti pienākumi, tiktu deleģētas pietiekamas pilnvaras un autonomija, kā arī tiktu nodrošināti atbilstoši resursi (tostarp cilvēkkapitāls, zināšanas un informācijas tehnoloģijas) ieviest politikas un procedūras tā, lai efektīvi pārvaldītu Uzņēmumu sankciju risku un pakļautību.

## 7. Eskalācija un ziņošana

Lai nodrošinātu atbilstību, ir svarīgi identificēt un ziņot par iespējamem un/vai šķietamiem faktiskajiem Sankciju likumu pārkāpumiem. Par darbību veikšanu, lai nodrošinātu, ka Uzņēmums uztur šo likumu ievērošanu, ir atbildīga katra persona, kas ir nodarbināta vai citādi pilnvarota rīkoties Brink's vārdā. Ja Brink's darbinieki uzzina par iespējamem sankciju pārkāpumiem vai iespējamu izvairīšanos no sankcijām vai viņiem ir aizdomas, viņiem par to jāziņo savam vadītājam, citam vadītājam, RAD, Juridiskajam vai Atbilstības departamentam, Vietniekam vai Speciālistam. Turklāt jebkurš Brink's darbinieks var arī anonīmi sazināties ar Ētikas uzticības līniju <https://brinkshotline.ethicspoint.com>, kas ir pieejama vairāk nekā trīsdesmit valodās vai pa vietējiem tālrunu numuriem, kas norādīti šajā vietnē.

Vienkārša ziņošana par iespējamu vai faktisku pārkāpumu neradīs negatīvas sekas ziņojošajam darbiniekam. Brink's neveiks nekādas atbildes darbības par ziņojumiem, un visiem darbiniekiem ir jāziņo par iespējamem pārkāpumiem, nebaudoties no atriebības. Par neziņošanu par iespējamu pārkāpumu var tikt piemērots disciplinārsods.

Jebkurš darbinieks, kas ieņem uzraudzības vai vadības amatu, tostarp RAD, kas saņem ziņojumu par iespējamem sankciju pārkāpumiem, savukārt nodrošina, ka ziņojums tiek eskalēts Vietniekam. Uzņēmums nekavējoties izmeklēs labticīgi izvirzītās bažas un veiks attiecīgas darbības, lai nodrošinātu atbilstību un vajadzības gadījumā risinātu saistītās problēmas.

Gadījumā, ja normatīvajos aktos paredzētā ziņošana ir nepieciešama vai tiek uzskatīta par ieteicamu, Vietnieks sadarbosies ar attiecīgajām Juridiskajām un Atbilstības vienībām, tostarp attiecīgos gadījumos ar kvalificēta ārējā konsultanta atbalstu, lai nodrošinātu, ka ziņošana ir savlaicīga, precīza un pilnīga.

## 8. Izpilde

Jebkurai personai, kura ir pārkāpusi šo Globālo Sankciju politiku, var tikt piemērots disciplinārsods, līdz pat darba attiecību pārtraukšanai. Brink's izmeklēs incidentus, kas saistīti ar pārkāpumiem, un var iesaistīt un sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, ja nepieciešams, ja tiek konstatēts vai ir aizdomas par pārkāpumu.

## 9. Izņēmumi

Jebkuras atkāpes no Globālās sankciju politikas vai izņēmumi no tās ir jāiesniedz izskatīšanai un Vietniekam ir rakstiski jāapstiprina, kā arī regulāri jāpārskata.

## 10. A pielikums: Īsā uzziņas rokasgrāmata — starptautiskās tirdzniecības ierobežojumi

VALSTS	IEROBEŽOJUMU KOPSAVILKUMS
Baltkrievija	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV un ES ievieša ievērojamas eksporta kontroles pret Baltkrieviju un bloķēja sankcijas pret noteiktām fiziskām un juridiskām personām</li> </ul>
Kuba	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV uzņēmumiem, ASV pilsoņiem un meitasuzņēmumiem, kas nav ASV, ir aizliegts ar Kubu tieši vai netieši veikt lielāko daļu preču vai pakalpojumu darījumu</li> <li>Saistībā ar ierobežojumiem Kubā ir jāatsaucas uz vietējiem tiesību aktiem, tostarp Kanādas un ES blokēšanas statūtiem</li> </ul>
Irāna	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV tiesību akti aizliedz jebkādu ASV personu un ASV uzņēmumu iesaistīšanos lielākajā daļā darījumu ar Irānu</li> <li>ASV un daži vietējie likumi aizliedz darbības, kurās ir iesaistītas Irānas bankas, tostarp uzņēmumi, kas nav ASV uzņēmumi</li> </ul>
Lībija	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV tiesību akti atļauj veikt darījumus ar Lībijas valdību un Lībijas Centrālo banku, kā arī to aģentūrām, instrumentiem un kontrolētajām juridiskajām personām, ja vien tās nav iekļautas SDN sarakstā</li> <li>Vietējie likumi, tostarp ES, var noteikt papildu ierobežojumus</li> </ul>
Mjanma	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV valdības noteiktās bloķējošās sankcijas, kas vērstas pret fiziskām un juridiskām personām, kas saistītas ar militāro apvērsumu, tostarp dārgakmeņu ražotājiem</li> </ul>
Ziemeļkoreja	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV sankcijas bloķē Korejas valdības, Strādnieku partijas un to amatpersonu īpašumus un aizliedz ASV personām, uzņēmumiem un ārvalstu filiālēm veikt lielāko daļu eksporta, reeksporta un importa, kas saistīts ar Ziemeļkoreju</li> <li>ANO rezolūcijas aizliedz lielāko daļu ieroču un saistīto materiālu, kodolierīču aprīkojuma un luksusa preču eksporta</li> <li>ANO rezolūcijas aizliedz ieroču un militāro tehnoloģiju eksportu no Ziemeļkorejas vai preču, pakalpojumu vai tehnoloģiju importu no Ziemeļkorejas</li> </ul>
Sudāna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lielākā daļa darījumu ar Sudānu ir atļauti, ievērojot dažus ierobežojumus konkrētām juridiskām personām</li> </ul>
Sīrija	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASV tiesību akti aizliedz jebkādu ASV personu vai uzņēmumu iesaistīšanos lielākajā daļā darījumu, kas saistīti ar Sīriju</li> <li>ASV tiesību akti nosaka licencēšanas prasības ASV izcelsmes preču eksportam uz Sīriju, un parasti šādas licences tiek liegtas</li> </ul>
Krievija un Krima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ir gandrīz visaptverošs embargo attiecībā uz ASV personu darbībām, tostarp preču vai pakalpojumu importu un eksportu uz Krieviju un Ukrainas Krimas reģionu</li> <li>ASV sankcijas pret Krieviju, tostarp iespējamie ierobežojumi personām, kas nav ASV, turpina paplašināties, jo īpaši tādās ekonomikas nozarēs kā enerģētika, nafta, dzelzceļš, metāli, kalnrūpniecība, aizsardzība un izlūkošana</li> </ul>
Venecuēla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dažām fiziskām un juridiskām personām, kas ir saistītas ar Venecuēlas valdību un Maduro režīmu, tostarp Venecuēlas Centrālajai bankai, tiek piemērotas bloķējošās sankcijas</li> <li>ASV tiesību akti aizliedz ASV personām veikt darījumus ar noteiktām juridiskām personām, kas darbojas Venecuēlas ekonomikas zelta sektorā</li> </ul>