

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

DASAR SEKATAN GLOBAL BRINK'S

JANUARI 2025

ISI KANDUNGAN

1.	TUJUAN	3
2.	GAMBARAN KESELURUHAN DASAR SEKATAN GLOBAL	5
3.	KEBOLEHGUNAAN DAN PENGEDARAN DASAR	5
4.	PENTADBIRAN DASAR	5
5.	PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB	6
6.	KEPERLUAN DASAR	6
6.1	PENILAIAN RISIKO	6
6.2	KAWALAN DALAMAN.....	7
6.2.1	<i>PENYARINGAN</i>	7
6.2.2	<i>PENILAIAN RISIKO SEKATAN</i>	9
6.2.3	<i>PROSEDUR TAMBAHAN</i>	9
6.3	UJIAN DAN PENGAUDITAN	9
6.4	LATIHAN	10
6.5	KOMITMEN PENGURUSAN	10
7.	MEMAJUKAN DAN MELAPORKAN	11
8.	PENGUATKUASAAN	11
9.	PENGECUALIAN	11
10.	LAMPIRAN A: PANDUAN RUJUKAN PANTAS—SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA	12

1. Tujuan

Sekatan ekonomi dan dagangan, yang lazimnya menyasarkan individu dan entiti serta negara, wilayah dan regim asing, merupakan langkah-langkah pembatasan yang bertujuan untuk memajukan kepentingan dasar luar dan objektif keselamatan nasional, seperti memerangi keganasan dan percambahan senjata pemusnah besar-besaran. Tujuan Dasar Sekatan Global Syarikat Brink's ("Syarikat" atau "Brink's") adalah untuk menggariskan komitmen Syarikat untuk mematuhi semua undang-undang, aturan dan peraturan sekatan A.S. dan bukan A.S. yang terpakai, terutamanya yang ditadbirkan oleh Pejabat Kawalan Aset Luar ("OFAC") Jabatan Perbendaharaan A.S. dan Jabatan Negara A.S., Kesatuan Eropah, United Kingdom, termasuk Perbendaharaan Baginda (*His Majesty's Treasury*), dan Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu (bersama, "Undang-undang Sekatan").

Sebagai sebuah syarikat dagangan awam A.S., Brink's telah mewujudkan dasar, prosedur dan kawalan dalaman yang lain yang direka bentuk untuk mematuhi Undang-undang Sekatan. Sebagai sebuah syarikat multinasional, Brink's memastikan bahawa kawalan dalamannya cukup luas untuk merangkumi sekatan yang dikenakan oleh kerajaan negara-negara tempat syarikat ini beroperasi. Kawalan ini termasuklah Prosedur Kenali Pelanggan Anda ("KYC"), yang membentuk garis panduan bagi melaksanakan usaha wajar terhadap pelanggan dan rakan niaga¹ Brink's, termasuk penyaringan sekatan dan penilaian risiko di bawah Undang-undang Sekatan melalui penggunaan pelbagai alat, serta protokol untuk menjamin pembekuan aset atau penolakan transaksi apabila dikehendaki oleh Undang-undang Sekatan yang berkenaan.

Sebagai sebahagian daripada pematuhan terhadap Undang-undang Sekatan, Brink's tidak menjalankan perniagaan atau transaksi dengan mana-mana entiti atau individu di mana-mana negara/wilayah yang tertakluk kepada sekatan A.S. ke seluruh negara/seluruh wilayah yang menyeluruh ("Bidang Kuasa Dilarang"), atau dengan mana-mana entiti, individu, kapal, atau pesawat yang disasarkan khusus di bawah Undang-undang Sekatan atau sekatan peraturan dagangan antarabangsa menyeluruh yang lain, dan tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti yang dilarang di bawah Undang-undang Sekatan, melainkan dikecualikan atau dibenarkan oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkenaan.

GAMBARAN KESELURUHAN UNDANG-UNDANG SEKATAN

Seperti yang diterangkan di atas, Undang-undang Sekatan bertujuan untuk memajukan kepentingan dasar luar dan objektif keselamatan nasional dengan melarang atau mengehadkan aktiviti yang bertentangan dengan keselamatan negara dan kepentingan dasar luar setiap pihak berkuasa sekatan masing-masing (cth. keganasan, percambahan senjata pemusnah besar-besaran, pelanggaran hak asasi manusia dan penyeludupan dadah). Undang-undang Sekatan melarang pelbagai urusan dan aktiviti perniagaan dengan, di dalam, atau yang melibatkan negara, wilayah dan kerajaan yang disekat; sektor-sektor strategik dalam sesetengah negara;

¹Perkhidmatan Global Brink's mungkin mempunyai rakan niaga yang terlibat dalam transaksi bukan pelanggan yang memerlukan usaha wajar, termasuk tetapi tidak terhad kepada penerima konsain, pengirim, lokasi penghantaran dan pungutan, dan mana-mana pemilik warisan pihak ketiga, apabila berkenaan.

dan organisasi, entiti, individu, kapal dan pesawat yang disasarkan di bawah Undang-undang Sekatan (secara kolektif, "Pihak Disekat"). Undang-undang Sekatan ditadbir dan dikuatkuasakan oleh pelbagai entiti kerajaan, termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Kesatuan Eropah, dan Bangsa-bangsa Bersatu.

Sekatan A.S. terutamanya, mempunyai capaian yang luas dan terpakai dalam sesetengah kes bukan hanya kepada entiti A.S., tetapi juga entiti yang dimiliki atau dikawal oleh entiti A.S. Seterusnya, sekatan A.S. juga terpakai kepada "individu A.S." di mana-mana sahaja di dunia, termasuk individu A.S. yang berada di luar negara serta individu A.S. yang mungkin menyokong atau membantu perniagaan di luar A.S. yang dilarang bagi individu A.S. (*cth.*, pekerja Brink's yang berpangkalan di luar negara yang merupakan warganegara A.S. "meluluskan" transaksi di luar A.S. yang tidak mematuhi sekatan A.S.; menggunakan sistem Brink's yang disediakan oleh atau dihoskan di A.S. untuk menyokong transaksi sedemikian; atau bayaran yang mungkin dilakukan dalam dolar A.S. dan oleh itu melalui sistem kewangan A.S.). Pihak berkuasa sekatan A.S. telah secara agresif menguatkuasakan kes-kes yang melibatkan individu bukan A.S. "menyebabkan" individu A.S. melanggar sekatan. Selain itu, sebagai syarikat dagangan awam A.S. yang beroperasi di peringkat global, dasar Brink's adalah untuk mematuhi sekatan A.S.

Di A.S., OFAC dan Jabatan Negara A.S. mentadbir dan menguatkuasakan sekatan A.S., terutamanya melalui tiga jenis program:

- *Embargo Berdasarkan Negara/Wilayah*—Melarang hampir semua aktiviti dan transaksi yang melibatkan sesetengah negara atau wilayah, (ketika ini Cuba, Iran, Korea Utara, Syria, dan wilayah di Ukraine yang berikut: Crimea, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Luhansk) ("Bidang Kuasa Dilarang");
- *Sekatan Berdasarkan Senarai/Disasarkan*—Melarang atau menyekat aktiviti dan transaksi dengan sesetengah Pihak Disekat (*iaitu* organisasi, entiti, individu, kapal, dan pesawat yang disasarkan, termasuk yang disenaraikan dalam senarai sekatan OFAC seperti Warganegara yang Ditetapkan Khas oleh OFAC dan Senarai Individu Dihalang ("Senarai SDN"), serta entiti yang 50 peratus atau lebih dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh individu disekat); dan
- *Sekatan Terfokus Kerajaan/Aktiviti/Sektor*—Melarang atau menyekat sesetengah kategori aktiviti dan transaksi, seperti transaksi dengan sesetengah kerajaan (ketika ini Kerajaan Venezuela dan Kerajaan Afghanistan); terlibat dalam sesetengah aktiviti "pelaburan baharu" atau menyediakan jenis-jenis perkhidmatan tertentu kepada individu di sesetengah wilayah (*cth.* Rusia); beroperasi dalam sesetengah sektor industri yang disasarkan (*cth.* industri tenaga di Rusia dan Venezuela).

Bidang kuasa lain tempat Brink's beroperasi, termasuk EU dan UK, juga mengekalkan sekatan yang biasanya mempunyai skop berbeza daripada sekatan A.S. Undang-undang Sekatan di EU, UK dan negara-negara bukan A.S. yang lain lazimnya termasuk dalam kategori "Sekatan Berdasarkan Senarai/Disasarkan" dan "Sekatan Terfokus Kerajaan, Aktiviti, Sektor."

2. Gambaran Keseluruhan Dasar Sekatan Global

Brink's telah menetapkan Dasar Sekatan Global ("Dasar") sekitar lima elemen penting Program Pematuhan Sekatan yang digariskan dalam Rangka Kerja bagi Komitmen Pematuhan OFAC 2019² ("Komitmen Pematuhan"), iaitu:

- **Penilaian Risiko;**
- **Kawalan Dalaman;**
- **Ujian dan Audit;**
- **Latihan; dan**
- **Komitmen Pengurusan.**

Brink's telah mengguna pakai pendekatan berdasarkan risiko kepada Dasar Sekatan Globalnya, dengan mengambil kira saiz Syarikat, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, pelanggan dan rakan niaga, serta negara tempat Brink's beroperasi dan yang beroperasi bersama.

3. Kebolehgunaan dan Pengedaran Dasar

Dasar Sekatan Global terpakai kepada semua pekerja dan kakitangan Brink's, serta mana-mana ejen atau perunding yang dilantik oleh atau sebaliknya diberikan kuasa untuk bertindak bagi pihak Brink's, termasuk di semua pejabat Syarikat dan anak syarikat tidak kira lokasi, termasuk di luar Amerika Syarikat. Dasar atau prosedur sekatan tambahan yang terpakai kepada sesetengah anak syarikat atau unit perniagaan, terutamanya yang beroperasi di luar Amerika Syarikat, boleh diwujudkan oleh setiap anak syarikat atau unit perniagaan masing-masing apabila perlu.

Dasar Sekatan Global disiarkan dalam intranet Syarikat, dan semua pekerja Brink's yang berkenaan dikehendaki membaca dan membiasakan diri mereka dengannya. Brink's menyediakan Dasar Sekatan Global ini untuk semua pekerja yang berkenaan semasa latihan Sekatan Global yang diadakan secara berkala.

4. Pentadbiran Dasar

Ketua Pegawai Etika & Pematuhan Syarikat ("Pegawai") adalah pemilik Dasar ini dan bertanggungjawab terhadap pengeluaran, penyenggaraan dan pentafsirannya. Pegawai akan menyemak dan mengemas kini Dasar ini sekurang-kurangnya setiap tahun. Sebarang percanggahan atau pengecualian daripada Dasar Sekatan Global yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Dasar ini atau dalam prosedur yang berkaitan mestilah diluluskan terlebih dahulu secara bertulis oleh Pegawai.

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

5. Peranan dan Tanggungjawab

Timbalan Ketua Pegawai Etika & Pematuhan

Brink's telah melantik Timbalan Ketua Pegawai Etika & Pematuhan ("Timbalan") sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Dasar Sekatan Global ini. Tanggungjawab ini termasuk membuat perubahan yang perlu kepada Dasar ini, menyampaikan maklumat kepada Lembaga Pengarah dan kepimpinan kanan tentang keberkesanan Dasar ini, dan memaklumkan kepada mereka tentang peluang-peluang untuk penambahbaikan terhadap Dasar ini. Timbalan melapor kepada Penasihat Am dan bertanggungjawab terhadap pengurusan Dasar ini, dengan kerjasama Pengarah Pematuhan Serantau ("RCD").

Timbalan telah diberikan kuasa dan budi bicara yang perlu untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuhnya di bawah Dasar Sekatan Global dan boleh menugaskan tanggungjawab ini kepada pekerja yang bertanggungjawab membantu Timbalan dalam melaksanakan Dasar ini, seperti RCD. Timbalan bekerjasama rapat dengan Pasukan Undang-undang dan, jika sesuai, peguam luar dan penasihat luar untuk memperhalusi, menyemak, dan sebaliknya menambah baik Dasar tersebut agar beroperasi dengan berkesan dan konsisten dengan persekitaran peraturan yang berkenaan.

Pengarah Pematuhan Serantau

Setiap RCD bertanggungjawab melaksanakan, mengekalkan, dan memastikan pematuhan terhadap Dasar Sekatan Global ini, setelah berunding dengan Timbalan apabila perlu, bagi anak syarikat dan unit perniagaan yang beroperasi di kawasan masing-masing. RCD berfungsi sebagai titik hubungan untuk peningkatan, memberikan pengecualian, dan dalam situasi tertentu, memberikan persetujuan akhir sepanjang proses KYC pelanggan selaras dengan Dasar Sekatan Global ini serta dasar serta prosedur lain yang berkaitan.

Pekerja syarikat yang lain boleh diberi kuasa untuk memberikan kelulusan tertentu yang berkaitan dengan pematuhan terhadap Undang-Undang Sekatan dan Dasar Sekatan Global ini, seperti orang yang bertanggungjawab untuk menyemak dan meluluskan maklumat pelanggan tertentu dan/atau transaksi apabila menggunakan alat penyaringan Syarikat mengikut dasar dan prosedur semasa Brink's

6. Keperluan Dasar

Bahagian di bawah ini menggambarkan komponen berbeza daripada lima Komitmen Pematuhan dan tindakan Syarikat untuk mematuhi Komitmen ini.

6.1 Penilaian Risiko

Brink's secara berkala menjalankan penilaian untuk mengenal pasti pelanggan, rakan niaga, pihak ketiga (perantara dan penyedia perkhidmatan), produk, perkhidmatan dan lokasi geografi yang disediakan yang telah meningkatkan risiko sekatan yang wujud. Dengan memahami risiko sekatan yang wujud, Brink's dapat membuat keputusan berdasarkan risiko dan melaksanakan kawalan untuk memperkukuh Dasarnya. Syarikat akan mengemas kini penilaian ini secara berkala untuk mengambil kira punca utama sebarang pelanggaran jelas yang dikenal pasti atau kekurangan sistematik.

6.2 Kawalan Dalaman

Aspek penting Dasarini adalah keteguhan dan keberkesanan kawalan dalaman yang berkaitan dengan sekatan. Kawalan dalaman merangkumi dasar, prosedur, latihan dan sistem yang diwujudkan untuk mengenal pasti, menghalang, meningkatkan, melaporkan (mengikut kesesuaian), dan mengekalkan rekod yang berkaitan dengan aktiviti yang dilarang oleh, atau sebaliknya dikehendaki di bawah, Undang-undang Sekatan. Kawalan dalaman ini akan disesuaikan dan dikemas kini mengikut sebarang perubahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa sekatan yang berkaitan untuk memastikan pematuhan berterusan dengan keperluan undang-undang yang berkenaan. Selain itu, apabila Brink's mengenal pasti kelemahan dalam kawalan dalaman yang berkaitan dengan sekatan, Brink's akan mengambil tindakan segera untuk mengenal pasti dan melaksanakan kawalan yang mengurangkan sehingga punca utama kelemahan dapat ditentukan dan diperbaiki sepenuhnya.

6.2.1 *Penyaringan*

Di peringkat global, salah satu kawalan utama sekatan di seluruh syarikat adalah dengan melaksanakan penyaringan sekatan yang sesuai untuk memastikan bahawa Brink's tidak terlibat dalam urus niaga yang dilarang dengan Pihak Disekat atau dalam mana-mana Bidang Kuasa yang Dilarang. Brink's menjalankan sekatan dan penyaringan pihak disekat/dinafikan yang lain menggunakan pelbagai alat untuk mengenal pasti kemungkinan hubungan dengan pegganas, penjenayah, dan orang lain yang dikenakan sekatan di A.S., EU, UK, dan bidang kuasa lain tempat Brink's beroperasi. Prosedur Brink's bagi penyaringan pihak disekat dinyatakan di bawah, begitu juga dalam Prosedur KYC Brink's.

A. Masa dan Kekerapan Penyaringan

Sekatan dan penyaringan pihak disekat/dinafikan yang lain dijalankan sebelum hubungan perniagaan formal dengan pelanggan atau rakan niaga diwujudkan, serta secara berkala sepanjang hayat hubungan perniagaan itu. Penyaringan berkala yang berterusan terhadap pelanggan dan rakan niaga akan dijalankan menggunakan pelbagai alat yang diluluskan oleh Timbalan, dan tambahan lain mengikut keperluan.

B. Skop Penyaringan

Sekatan dan penyaringan pihak disekat/dinafikan oleh Brink's terhadap pelanggan dan rakan niaga dilakukan antara lain dengan menyemak senarai entiti, individu, kapal, dan pesawat yang dikenakan sekatan yang disenggarakan oleh Amerika Syarikat, EU, UK, dan bidang kuasa lain yang berkenaan. Sebagai contoh, penyaringan meliputi senarai sekatan berikut, serta senarai sekatan berkaitan yang lain (secara kolektif, "Senarai Sekatan"):

- Senarai Warganegara yang Ditetapkan Khas dan Individu Dihalang ("Senarai SDN") yang diselenggarakan oleh Jabatan Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan A.S. ("OFAC") dan senarai sekatan bukan SDN yang

diselenggara oleh OFAC dan Jabatan Negara A.S. (the "Senarai Sekatan A.S.");

- Senarai sekatan yang dikendalikan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu;
- Senarai sekatan yang dikendalikan oleh Kesatuan Eropah; dan
- Senarai sekatan yang dikendalikan oleh United Kingdom, termasuk Perbendaharaan Yang Mulia.

Tidak semua Pihak Disekat akan muncul dalam salah satu senarai sekatan atau senarai pihak disekat/dinafikan. Contohnya, dalam kes suatu entiti itu 50 peratus atau lebih dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih individu yang disekat, entiti tersebut juga boleh menjadi individu yang disekat walaupun tidak muncul dalam senarai yang berkenaan. Oleh itu, prosedur Brink, termasuk Prosedur KYCnya, menghendaki supaya kakitangan Brink turut mendapatkan maklumat tentang pemilik langsung dan tidak langsung bakal pelanggan dan rakan niaga sedia ada untuk memastikan pematuhan Undang-undang Sekatan.

Penyaringan juga menyemak senarai pihak lain yang disekat/dinafikan, seperti yang dikeluarkan oleh Biro Industri dan Keselamatan Jabatan Perdagangan A.S., serta pihak berkuasa kawalan eksport dalam bidang kuasa lain yang berkaitan; senarai orang yang terdedah dari segi politik atau "PEP"; dan senarai orang yang sebaliknya mungkin menimbulkan risiko pematuhan yang lebih tinggi.

Brink's akan menggunakan maklumat yang paling lengkap yang tersedia pada masa penyaringan untuk mengenal pasti padanan benar atau positif palsu yang mungkin berlaku. **Sekiranya ada padanan dalam penyaringan sekatan sama ada yang mungkin atau yang disahkan dengan Pihak Disekat, maklumat tersebut perlu segera dimajukan kepada RCD untuk semakan dan keputusan muktamad RCD.**

Padanan sekatan yang telah disahkan akan direkodkan dan dimajukan kepada RCD dan Timbalan untuk dirundingkan berkenaan langkah seterusnya yang perlu dibuat. Tiada tindakan atau aktiviti lanjut perlu dilakukan dengan pihak yang menyebabkan padanan sekatan disahkan sehingga bimbingan daripada RCD atau Timbalan diterima. RCD dan Timbalan bertanggungjawab untuk memaklumi pihak dalaman yang berkenaan bahawa mereka juga tidak boleh terlibat dalam sebarang tindakan atau aktiviti dengan Pihak Disekat yang menyebabkan padanan sekatan disahkan sehingga bimbingan daripada RCD atau Timbalan diterima.

Selain itu, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, apabila seorang pelanggan atau rakan niaga dikenal pasti sebagai dihalang, dinafikan, atau disekat, hubungan tersebut mungkin perlu ditamatkan, dana atau harta milik individu yang dikenakan sekatan dibekukan jika perlu, dan laporan yang diperlukan difailkan dengan OFAC atau agensi kawal selia atau penguatkuasaan undang-undang lain yang berkaitan selepas berunding dengan Kumpulan Undang-undang dan Etika & Pematuhan.

C. Penyimpanan Rekod Penyaringan

Selaras dengan keperluan penyimpanan rekod Brink's, termasuk yang dinyatakan dalam Prosedur KYC, Brink's akan menyimpan rekod yang berkaitan dengan sekatan atau penyaringan pihak disekat/dinafikan selama lima (5) tahun setelah hubungan pelanggan berakhir, atau lebih lama jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan. Alat penyaringan pihak disekat direka bentuk untuk menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan pelanggan dalam format elektronik yang membolehkan rekod tersebut dikenal pasti, dipulihkan, dan dihasilkan tepat pada masanya.

6.2.2 Penilaian Risiko Sekatan

Sebagai tambahan kepada prosedur penyaringan yang dinyatakan di atas, kakitangan Brink's juga dikehendaki memastikan bahawa hubungan perniagaan dengan pelanggan dan rakan niaga, serta aktiviti yang dirancang berdasarkan penglibatan tersebut, tidak bertentangan dengan Dasar Sekatan Global ini.

Sebagai contoh, Brink's mengekalkan prosedur khusus untuk memastikan bahawa Brink's tidak terlibat dalam sebarang aktiviti di dalam atau melibatkan Bidang Kuasa Yang Dilarang di bawah Undang-Undang Sekatan, kecuali jika diberi pengecualian atau dibenarkan. Ini termasuk aktiviti yang melibatkan warganegara, atau entiti yang dianjurkan atau terletak di bidang kuasa yang dilarang. **Jika anda percaya bahawa aktiviti yang melibatkan Bidang Kuasa Dilarang telah dikecualikan atau dibenarkan, anda mesti mendapatkan kelulusan Timbalan secara bertulis sebelum meneruskan sebarang keterlibatan tersebut.**

6.2.3 Prosedur Tambahan

Brink's mengekalkan dan melaksanakan prosedur bertulis yang lebih lanjut melaksanakan Dasar tersebut. Prosedur-prosedur ini adalah khusus untuk Brink's dan mencakup operasi harian syarikat. Dasar dan prosedur ini pada akhirnya direka untuk mencegah pekerja daripada terlibat dalam salah laku dan untuk mencegah Syarikat dan anak-anak syarikatnya daripada melibatkan diri dalam pelanggaran tidak sengaja terhadap undang-undang, aturan, atau peraturan yang berkenaan.

Brink's menyampaikan Dasar dan prosedur kepada semua kakitangan yang berkaitan, termasuk mereka yang mempunyai tanggungjawab khusus terhadap Dasar, Undang-undang, Etika dan Pematuhan, kepimpinan kanan dan kakitangan lain yang bertanggungjawab terhadap tugas berkaitan Dasar.

6.3 Ujian dan Pengauditan

Pengujian, pengauditan, dan pemantauan pematuhan Syarikat terhadap Undang-undang Sekatan dan Dasar ini, termasuk berkaitan dengan transaksi individu, adalah penting untuk mengenal pasti kelemahan, pelanggaran, dan peluang untuk penambahbaikan. Usaha pengujian, pengauditan dan pemantauan akan distrukturkan berdasarkan profil risiko aktiviti Syarikat dan setiap anak syarikat dan unit perniagaan masing-masing, seperti yang dinilai melalui penilaian risiko Syarikat.

Fungsi Audit Dalaman Brink's menilai keberkesanan Dasar Syarikat dan memeriksa ketidakselarasan antara operasi harian dan dasar-dasar, prosedur, proses, dan kawalan yang ditetapkan, termasuk di anak syarikat, unit perniagaan, dan fungsi-fungsi Brink's. Pengujian dan pengauditan boleh dijalankan pada unsur khusus Dasar Syarikat atau di peringkat keseluruhan perusahaan.

Apabila Audit Dalaman mengenal pasti kelemahan dalam Dasar Syarikat, hasil daripada pengujian dan pengauditan atau sebaliknya, ia harus mengambil tindakan segera untuk melaporkan kelemahan tersebut supaya Timbalan dapat mengenal pasti dan melaksanakan kawalan pengurangan sehingga punca sebenar kelemahan dapat ditentukan dan diperbaiki sepenuhnya. Penguji harus memastikan bahawa fungsi pengujian dan pengauditan mempunyai kemahiran, kepakaran, sumber dan kuasa yang mencukupi dalam organisasi, dan bertanggungjawab kepada kepimpinan kanan yang bebas daripada aktiviti dan fungsi yang dikaji.

6.4 Latihan

Undang-undang Sekatan adalah kompleks dan berkembang dengan pantas. Timbalan dengan kerjasama RCD, akan menyelenggarakan latihan berkaitan sekatan kepada kakitangan yang bersesuaian dan, jika perlu, pihak berkepentingan lain untuk menyokong Dasar ini dan memastikan pematuhan yang berterusan terhadap Undang-Undang Sekatan dan Dasar ini. Latihan akan dijalankan secara berkala dan setara dengan penilaian risiko Syarikat. Para pekerja dijangka mengkaji semula Dasar ini dan melengkapkan latihan yang berkaitan, serta mengakui pemahaman mereka terhadap Dasar dan jangkaan Brink's tentang pematuhan terhadap Undang-Undang Sekatan.

Syarikat komited untuk melaksanakan latihan yang disasarkan dan berterusan, termasuk latihan yang bertujuan untuk memberikan kemas kini tentang Undang-Undang Sekatan, keputusan ujian negatif atau dapatan audit, atau sebagai tindakan pembetulan selepas pengenalan kebimbangan pematuhan, pelanggaran Dasar Brink's, atau salah laku pekerja. Timbalan hendaklah memastikan program latihan termasuk sumber dan bahan yang boleh diakses yang boleh didapati oleh semua kakitangan yang berkaitan.

6.5 Komitmen Pengurusan

Pengurusan kanan Brink's, termasuk Lembaga Pengarah Brink's, dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif ("CEO") Brink's, menyedari betapa serius kemungkinan pelanggaran undang-undang Sekatan dan kekurangan oleh Syarikat dan kakitangan dalam mematuhi Dasar. Dalam usaha untuk mematuhi sepenuhnya dengan Komitmen Kepatuhan, Presiden dan CEO serta kepimpinan kanan lainnya menyokong dan komited terhadap Dasar Syarikat. Pegawai hendaklah memaklumi Lembaga Pengarah dengan kerap tentang pematuhan Syarikat terhadap Undang-undang Sekatan dan Dasar ini. Pengurusan kanan Syarikat komited untuk memastikan Jabatan Undang-undang dan Pematuhan yang berkaitan dengan tanggungjawab yang berkaitan dengan Dasar diberi kuasa dan autonomi yang mencukupi, serta di sediakan sumber yang mencukupi (termasuk modal insan, kepakaran, dan teknologi maklumat) untuk melaksanakan dasar dan prosedur dengan cara yang berkesan dalam menguruskan risiko dan pendedahan sekatan Syarikat.

7. Memajukan Dan Melaporkan

Mengenal pasti dan melaporkan suatu pelanggaran yang disyaki dan/atau yang kelihatan seperti benar terhadap Undang-undang Sekatan adalah penting bagi pematuhan. Mengambil tindakan bagi memastikan bahawa Syarikat kekal patuh terhadap undang-undang ini adalah tanggungjawab setiap individu yang bekerja dengan atau sebaliknya diberikan kuasa untuk bertindak bagi pihak Brink's. Jika kakitangan Brink's mengetahui atau mengesyaki kemungkinan pelanggaran sekatan atau pengelakan sekatan yang berpotensi, mereka mesti melaporkannya kepada pengurus mereka, pengurus lain, RCD, Jabatan Undang-undang atau Pematuhan, Timbalan atau Pegawai. Selain itu, mana-mana kakitangan Brink's juga boleh menghubungi Talian Etika tanpa menyatakan nama di <https://brinkshotline.ethicspoint.com>, yang tersedia dalam lebih daripada tiga puluh bahasa, melalui telefon di nombor telefon tempatan yang disediakan di laman web tersebut di mana ia tersedia.

Sekadar melaporkan tentang kemungkinan pelanggaran atau pelanggaran sebenar tidak akan membawa kesan buruk terhadap pekerjaan kakitangan yang melaporkannya. Brink's tidak akan mengambil tindakan balas terhadap laporan, dan semua pekerja hendaklah melaporkan kemungkinan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Kegagalan untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran boleh mengakibatkan tindakan disiplin.

Mana-mana pekerja dalam jawatan penyeliaan atau pengurusan, termasuk RCD, yang menerima laporan kemungkinan pelanggaran berkaitan sekatan hendaklah, seterusnya, memastikan laporan itu diperingkatkan kepada Timbalan. Syarikat akan segera menyiasat kebimbangan yang ditimbulkan dengan niat baik dan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan pematuhan dan menangani kebimbangan yang berkaitan apabila perlu.

Sekiranya pelaporan kawal selia diperlukan atau dianggap wajar, Timbalan akan bekerjasama dengan Pasukan Perundangan dan Pematuhan yang berkenaan, termasuk dengan sokongan peguam luar yang berkecuali dalam kes yang sesuai, untuk memastikan pelaporan tepat pada masanya, tepat dan lengkap.

8. Penguatkuasaan

Mana-mana individu yang didapati melanggar Dasar Sekatan Global ini mungkin akan dikenakan tindakan disiplin, termasuk penamatan perkhidmatan. Brink's akan menyiasat insiden yang melibatkan pelanggaran dan mungkin melibatkan, serta akan bekerjasama dengan pihak berkuasa apabila sesuai jika pelanggaran dapat dikenal pasti atau disyaki.

9. Pengecualian

Sebarang penyelewengan atau pengecualian daripada Dasar Sekatan Global perlu dikemukakan untuk disemak dan diluluskan secara bertulis oleh Timbalan, dan disemak secara berkala.

10. Lampiran A: Panduan Rujukan Pantas—Sekatan Perdagangan Antarabangsa

NEGARA	RINGKASAN SEKATAN
Belarus	<ul style="list-style-type: none"> A.S. dan E.U. mengenakan kawalan eksport yang ketara terhadap Belarus dan menyekat sekatan terhadap individu dan entiti tertentu
Cuba	<ul style="list-style-type: none"> Syarikat A.S., warganegara A.S. dan anak syarikat bukan A.S. dilarang daripada kebanyakan urusan dalam barangan atau perkhidmatan, secara langsung atau tidak langsung, dengan Cuba Undang-undang tempatan, termasuk statut menyekat Kanada dan EU, perlu dirujuk berhubung dengan sekatan terhadap Cuba
Iran	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang A.S. melarang sebarang penglibatan oleh orang A.S. dan syarikat A.S. dalam kebanyakan urusan niaga dengan Iran Undang-undang A.S. dan beberapa undang-undang tempatan menghalang aktiviti yang melibatkan bank Iran, termasuk oleh syarikat bukan A.S.
Libya	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang A.S. membenarkan urusan niaga dengan kerajaan Libya dan Bank Pusat Libya, serta agensi, jenteranya dan entiti terkawal selagi mereka tiada dalam Senarai SDN Undang-undang tempatan, termasuk EU, mungkin mengenakan sekatan tambahan
Myanmar	<ul style="list-style-type: none"> Sekatan penghalang yang dikenakan kerajaan A.S. yang menyasarkan individu dan entiti yang dikaitkan dengan rampasan kuasa tentera, termasuk pengeluar batu permata
Korea Utara	<ul style="list-style-type: none"> Sekatan A.S. menyekat harta milik kerajaan Korea, Parti Pekerja dan pegawai mereka dan melarang orang, syarikat, dan cawangan asing A.S. daripada kebanyakan eksport, eksport semula dan import yang melibatkan Korea Utara Resolusi PBB melarang kebanyakan eksport senjata dan bahan berkaitan, peralatan untuk aplikasi nuklear, dan barangan mewah Resolusi PBB melarang eksport senjata dan teknologi ketenteraan dari Korea Utara atau import barangan, perkhidmatan atau teknologi dari Korea Utara
Sudan	<ul style="list-style-type: none"> Kebanyakan transaksi dengan Sudan dibenarkan tertakluk kepada beberapa sekatan ke atas entiti tertentu
Syria	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang A.S. melarang sebarang penglibatan oleh warganegara atau syarikat A.S. dalam kebanyakan transaksi yang melibatkan Syria Undang-undang A.S. mewujudkan keperluan pelesenan untuk eksport barangan asal A.S. ke Syria dan secara amnya lesen tersebut dinafikan
Rusia dan Crimea	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sekatan yang hampir menyeluruh terhadap aktiviti, termasuk import dan eksport barangan atau perkhidmatan, oleh orang A.S. ke Rusia dan wilayah Crimea di Ukraine Sekatan A.S. terhadap Rusia, termasuk sekatan yang mungkin dikenakan terhadap orang bukan Amerika, terus berkembang, terutamanya dalam sektor-sektor ekonomi termasuk tenaga, minyak, kereta api, logam, perlombongan, pertahanan, dan perisikan
Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> Individu dan entiti tertentu yang bergabung dengan kerajaan Venezuela dan rejim Maduro, termasuk Bank Pusat Venezuela, tertakluk kepada sekatan yang menghalang Undang-undang Amerika Syarikat melarang warga Amerika daripada berurusan dengan entiti tertentu yang beroperasi dalam sektor emas ekonomi Venezuela