

# Политика Softline в области санкций и торгового контроля

## 1. Краткое содержание

---

**Softline** стремится вести свой бизнес прозрачно и в соответствии с применимыми законами, правилами и положениями, касающимися **Санкций** и **Торгового контроля**, чтобы избежать нарушения законов и нанесения ущерба нашей репутации.

**Санкции** ограничивают торговлю или предоставление финансирования, товаров или услуг определенным странам, организациям, компаниям и людям. **Санкции** могут также ограничить торговлю товарами и предоставление финансирования, товаров или услуг **Подсанкционным лицам** и **Подсанкционным странам**.

Политика устанавливает определенные требования и руководящие начала для предотвращения любых нарушений **Санкций** и **Торгового контроля**.

## 2. Область применения

---

Данная Политика распространяется на всех Сотрудников.

## 3. Термины и определения

---

Употребляемые в настоящей Политике термины имеют следующие определения:

**Деловой партнер** означает любое лицо, которое предоставляет услуги **Softline** или иным образом действует от имени и / или от имени **Softline**, включая поставщиков услуг, консультантов, советников, подрядчиков, дистрибьюторов, агентов, коммерческих посредников и других посредников.

**Директор по этике и комплаенс** — это глобальный директор по этике и комплаенс **Softline**.

**Клиент (ы)** означает физических лиц или компании, которые приобретают товары или получают услуги от **Softline**.

**Директор** означает любого члена управляющего совета компании, ассоциации или другого органа компании.

**Предметы двойного назначения** означают любые Предметы, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, включая все Предметы, которые могут использоваться для оказания какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

**Должная осмотрительность** означает процесс, осуществляемый для оценки риска путем сбора, анализа, управления и мониторинга информации о действующем или потенциальном **Деловом партнере**.

**Сотрудник** - руководитель, **Директор**, работник или должностное лицо, нанятые Softline на постоянной основе или по срочному, или временному трудовому договору, включая любых агентских работников Softline, временных работников, работающих неполный или полный рабочий день, стажеров.

**Товар(ы)** означает любой товар, деталь, продукт, компонент, программное обеспечение, технологию или связанные с ними технические данные.

**Санкции** означают любые законы, постановления, эмбарго и ограничительные меры, касающиеся торговых, экономических или финансовых санкций, которые вводятся, поддерживаются или применяются Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, любыми государствами - членами Европейского Союза, Россией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

**Подсанкционные страны или Подсанкционная страна**, означают страны и/или территории, которые подпадают под действие комплексных **Санкций** в отношении всей страны и/или территории на время.

**Подсанкционные лица**, означают любых физических лиц, организации или любые другие стороны (а), которые находятся, проживают, являются резидентами или зарегистрированы в **Подсанкционной стране**, (б) в отношении которых применяются любые **Санкции**, введенные Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, любыми государствами - членами Европейского Союза, Россией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и/или любой другой применимой страной, и/или (в) принадлежат или контролируются лицами, организациями или любыми другими сторонами или аффилированы с ними, как указано в (а) и (б).

**Softline** означает Axion Holding Cyprus Limited (или любого правопреемника) и любое юридическое лицо более 50% которой принадлежит Axion Holding Cyprus Limited.

**Технические данные** означают информацию, необходимую для проектирования, разработки, производства, изготовления, сборки, эксплуатации, ремонта, тестирования, технического обслуживания, модификации, использования, установки, капитального ремонта или восстановления **Продуктов**. Информация может быть в форме чертежей, рисунков, фотографий, планов, инструкций, диаграмм, моделей, формул, таблиц, инженерных проектов и спецификаций, руководств и документации независимо от носителя.

**Торговый контроль** означает любые запреты или ограничения на торговлю или перемещение товаров, продуктов или услуг из, в или через определенную страну, введенные уполномоченным органом. Ограничения могут быть введены в отношении прямого и косвенного импорта, экспорта, реэкспорта, трансфера и повторного трансфера в отношении (а) определенных видов товаров, продуктов или услуг; (б) страны-экспортера или страны назначения, или географической территории; и/или (в) конкретного экспортера или получателя.

## 4. Обязанности

---

### 4.1 Обязанности сотрудников:

**Сотрудники** обязаны:

- прочитать, понять и соблюдать настоящую Политику и любые другие документы, направленные на ее реализацию;
- всегда демонстрировать этичность, честность и ответственность и ожидать того же от других;
- направлять любые вопросы, опасения, а также информацию о любых известных или предполагаемых нарушениях данной Политики **Директору по этике и комплаенс** или по каналам, описанным в Политике сообщения о проблемах (Speak Up);
- проходить обучение по мере необходимости, определяемой **Softline**.

### 4.2 Обязанности руководителей:

В дополнение к вышесказанному, руководители обязаны следить за тем, чтобы Сотрудники и Деловые партнеры следовали требованиям и инструкциям, изложенным в настоящей Политике, и проходили постоянное обучение требованиям настоящей Политики.

### 4.3 Подразделение Комплаенс / Обязанности Директора по этике и комплаенс

Подразделение Комплаенс / **Директор по этике и комплаенс**:

- обязан ежегодно пересматривать и при необходимости обновлять настоящую Политику и любые другие документы, направленные на ее реализацию;
- организовать тренинги и обучение по вопросам **Санкций** для соответствующих сотрудников при трудоустройстве и по решению Softline, а также обеспечить, чтобы соответствующие сотрудники успешно прошли такие тренинги и обучение.;
- отвечать за реализацию настоящей Политики и ведение реестра любых сделанных запросов и выданных разрешений;
- сообщать о любых фактических или предполагаемых нарушениях настоящей Политики или любых санкциях Совету директоров Softline как можно скорее; и
- консультировать Сотрудников и оказывать поддержку в вопросах соблюдения настоящей Политики и соответствующего законодательства.

## 5. Основные положения

---

### 5.1 Санкции и торговый контроль

**Softline** должна убедиться, что Компания и ее **Сотрудники** осведомлены о том, являются ли люди, компании и страны, с которыми они ведут бизнес **Подсанкционными лицами** или **Подсанкционными странами**.

Существует множество различных видов санкций, в том числе:

- замораживание активов, “блокирование” или финансовые санкции в отношении людей, компаний, правительств и стран; и
- секторальные ограничения, которые запрещают или ограничивают предоставление определенных товаров и услуг в отношении конкретных людей, компаний, правительств и стран.

**Санкции** могут быть направлены как против конкретных физических или юридических лиц, так и против секторов экономики или отдельных стран/территорий. **Подсанкционные лица** могут находиться в любой точке мира и быть включенными в блокирующий список США (так называемый Список SDN) и список секторальных санкций США (так называемый список SSI).

Кроме того, многие страны вводят торговый контроль за экспортом, импортом, передачей, реэкспортом и повторным трансфером товаров военного назначения и предметов двойного назначения.

В широком смысле предметы двойного назначения — это предметы, которые могут использоваться в военных или гражданских целях. Правила сложны и могут охватывать передачу технических данных, а также перемещение товаров. Часто меры контроля связаны с идентификацией страны назначения, экспортера или получателя **Товаров** и могут распространяться на Товары двойного назначения.

Вы всегда должны:

- убедиться, что Деловые партнеры, Клиенты и цели в сделках слияний и поглощений подвергаются проверке на предмет санкций в соответствии с действующей **Политикой о должной осмотрительности** до подписания каких-либо контрактов или заключения, или продления каких-либо соглашений. Любому **Подсанкционному лицу** или лицу, связанному с **Подсанкционной страной**, потребуется очень тщательная оценка, прежде чем вести с ними какой-либо бизнес. Пожалуйста, ознакомьтесь с **Политикой о должной осмотрительности** для получения более подробной информации о процессе проверки;
- в соответствии с **Политикой должной осмотрительности**, прежде чем заключать какие-либо сделки с **Подсанкционным лицом**, или лицом, связанным с **Подсанкционной страной**, получите предварительное письменное одобрение **Директора по этике и комплаенс** (при необходимости после консультаций с внешним консультантом);
- понимать требования Торгового контроля, относящиеся к любым **Товарам**, с которыми вы имеете дело в рамках своей роли, и соблюдать их;
- проводить географическую оценку рисков до импорта, экспорта, передачи, реэкспорта или повторного трансфера каких-либо **Товаров**, и убедиться, что **Товары** не доставляются запрещенным конечным пользователям или для запрещенных конечных целей;
- убедиться, что ничего не экспортируется, не передается, не реэкспортируется или происходит повторного трансфера в **Подсанкционную страну** без предварительного письменного разрешения **Директора по этике и комплаенс** (при необходимости после консультаций с внешним консультантом);
- соблюдать законы вашей страны или стран гражданства. Вы несете ответственность за понимание любых соответствующих требований, предъявляемых вашей страной или

странами гражданства, поскольку они могут ограничить ваше участие в определенных видах деятельности.

Более подробную информацию о том, как устраняются индикаторы риска в контексте реализации должной осмотрительности в отношении наших **Деловых партнеров**, можно найти в **Политике должной осмотрительности в отношении Деловых партнеров**.

## 5.2 Взаимодействие с органами власти и регуляторами

Вы должны получить одобрение **Директора по этике и комплаенс**, прежде чем вступать в какие-либо контакты с органами власти или регуляторами по поводу санкций. Такое взаимодействие может включать потенциальные или фактические нарушения закона, раскрытие информации, аудиты, запросы информации или начало расследования.

## 6. Свобода высказываний и сообщений

---

Любой Сотрудник, которому становится известно или стало известно о нарушении настоящей Политики или любом другом событии или обстоятельстве, которое приводит к фактическому или предполагаемому нарушению каких-либо Санкций или законов, связанных с Торговым контролем, со стороны любого из Сотрудников или Деловых партнеров Softline, обязан сообщить о проблеме в соответствии с **Политикой сообщения о проблемах**. **Сотрудники и Деловые партнеры** могут сообщать о проблеме анонимно (хотя рекомендуется сделать это официально).

Высшее руководство Softline будет оказывать всестороннюю поддержку любым сотрудникам, которые добросовестно сообщают о любых проблемах в соответствии с **Политикой сообщения о проблемах**. Негативная реакция по результатам добросовестного сообщения в соответствии с Политикой сообщения о проблемах неприемлема. **Сотрудники и Деловые партнеры** не будут наказаны за добросовестное сообщение, даже если их опасения не обоснованы, а допускающие негативную реакцию лица будут подлежать дисциплинарной ответственности.

## 7. Нарушение данной Политики

---

Если **Softline** узнает о любых нарушениях настоящей Политики, а также о событии или обстоятельстве, свидетельствующем о нарушении любого законодательства о Санкциях или Торговом контроле любым из ее Сотрудников или Деловых партнеров, будет инициировано внутреннее расследование с привлечением, при необходимости, правоохранительных органов и других компетентных лиц.

Все **Сотрудники** несут ответственность за соблюдение настоящей Политики и других документов, направленных на ее реализацию. Несоблюдение требований настоящей Политики будет основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения или прекращения деловых отношений.

Любые вопросы по Политике можно задать **Директору по этике и комплаенс** или отправить по электронной почте по адресу [compliance@softline.com](mailto:compliance@softline.com).

**Глобальный генеральный  
директор Softline С.В. Черноволенко**