

## POLITIKA SKUPINY EPPE

### Sankční politika

#### 1. DEFINICE

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam:

<b>Obchodní partner</b>	znamená jakoukoli osobu nebo organizaci, s níž se Zaměstnanec setká v průběhu své činnosti pro Skupinu EPPE, zejména stávající či potenciální klienty, zákazníky, dodavatele, distributory, partnery, zprostředkovatele, poradce, orgány veřejné správy, a dále jejich poradce, zástupce a úředníky, politiky a politické strany;
<b>Zaměstnanec či Zaměstnanci</b>	znamená veškeré zaměstnance, členy orgánů společnosti a vedoucí zaměstnance ve Skupině EPPE a veškeré osoby, které pro Skupinu EPPE působí na základě smluvního vztahu, a to na dobu určitou i neurčitou, na částečný i plný úvazek (např. konzultanty, dodavatele, praktikanty, dočasně přidělené zaměstnance, osoby pracující z domova, příležitostné pracovníky a agenturní zaměstnance, dobrovolníky, stážisty, zprostředkovatele, sponzory atd.);
<b>Skupina EPPE, případně „my“ nebo „náš“ (ve všech pádech)</b>	znamená společnost EP Power Europe, a.s. a všechny společnosti přímo či nepřímo jí ovládané;
<b>Společnost ve Skupině EPPE</b>	znamená jakoukoli společnost patřící do Skupiny EPPE;
<b>Politika</b>	znamená tuto Sankční politiku;
<b>Sankce</b>	znamenají (1) hospodářské nebo finanční sankce, případně obchodní embarga či jiná restriktivní opatření ukládaná, prováděná nebo uplatňovaná ze strany: (a) Spojených států amerických; (b) Rady bezpečnosti OSN; (c) Evropské unie; nebo (d) Velké Británie; a (2) hospodářské nebo finanční sankce ukládané, prováděné nebo uplatňované ze strany Ministerstva zahraničí USA, Ministerstva obchodu USA nebo Úřadu pro kontrolu zahraničního majetku (OFAC) Ministerstva financí USA;
<b>Sankční seznam</b>	znamená kterýkoli ze seznamů speciálně označených státních příslušníků a blokovanych osob či označených osob (nebo jejich ekvivalent) vedený či veřejně vyhlášený níže uvedenými subjekty:

(1) Federální vládou USA pod správou OFAC, Ministerstvem zahraničí USA, Ministerstvem obchodu USA nebo Ministerstvem financí USA; (2) Radou bezpečnosti OSN; (3) Evropskou unií; nebo (4) Velkou Británií, a to vždy v aktuálně platném znění.

## **2. ÚČEL POLITIKY**

Účelem této Politiky je zajistit ve Skupině EPPE dodržování Sankcí, tj. zajistit, aby Skupina EPPE a/nebo její Zaměstnanci nezakládali ani neudržovali obchodní vztahy a neprováděli žádné transakce se sankcionovanými osobami, subjekty nebo státy, a to ani jejich jménem.

## **3. OBLAST PŮSOBNOSTI POLITIKY**

Tato Politika platí pro všechny Zaměstnance ve všech zemích a na všech územích, v nichž Skupina EPPE působí.

Skupina EPPE rovněž neudrhuje obchodních vztahy s Obchodními partnery, o nichž je známo, že porušují zásady stanovené v této Politice.

## **4. ZÁVAZEK SKUPINY EPPE**

Skupina EPPE je přesvědčena, že Sankce jsou důležitým nástrojem k ochraně mezinárodního práva, obraně proti hrozbám pro mezinárodní mír a bezpečnost a k potírání terorismu. Skupina EPPE se zavazuje, že nebude uzavírat obchodní transakce s partnery, na něž se vztahují Sankce, ani s partnery ze sankcionovaných států.

## **5. ZLATÉ PRAVIDLO**

Skupina EPPE raději ztratí určitou obchodní příležitost, než aby se účastnila nelegálního nebo neetického jednání.

## **6. ZJIŠTĚNÁ RIZIKA A ZAVEDENÉ STANDARDY A POSTUPY**

Sankce obecně zahrnují zbrojní embarga, dovozní licence a finanční sankce.

Společnost ve skupině EPPE Group zajistí uplatňování vhodných opatření a postupů na základě posuzování rizik tak, aby mohla své úsilí zaměřit na oblasti, v nichž se riziko nedodržování Sankcí jeví vyšší s přihlédnutím k povaze jejího podnikání. Aby se mohla Společnost ve Skupině EPPE tímto rizikem zabývat a řešit ho, zajišťuje přísné dodržování principů uvedených v článku 7 této Politiky a pravidelně přezkoumává hodnocení rizik a opatření k jejich zmírnění a neustále je upřesňuje a zdokonaluje.

## **7. ZÁKLADNÍ PRINCIPY**

### **7.1. Prověření Sankčních seznamů jako nedílná součást procedury KYC**

Prověření Sankčních seznamů je povinnou součástí tzv. procedury KYC v souladu se Směrnicí KYC Skupiny EPPE. Účelem prověření Sankčních seznamů je určit na základě kontroly Rejstříku sankcí (viz bod 7.2.) a veškerých veřejně dostupných Sankčních seznamů, zda obchodování s konkrétním Obchodním partnerem nepředstavuje porušení Sankcí. Pokud by k takovému porušení nutně došlo, nelze daného Obchodního partnera akceptovat a nelze s ním uzavírat žádné obchodní transakce. Společnosti ve Skupině EPPE jsou dále povinny průběžně ověřovat, že na jejich stávající Obchodní partnery nebyly uvaleny Sankce.

### **7.2. Rejstřík Sankcí**

Společnost ve Skupině EPPE zajišťuje vedení rejstříku povinností ze Sankcí. Rejstřík je na vyžádání přístupný oprávněným Zaměstnancům a nejméně jednou měsíčně je aktualizován.

Dojde-li k vydání nového Sankčního seznamu, je Společnost ve Skupině EPPE povinna neprodleně prověřit své Obchodní partnery. Je-li některý z Obchodních partnerů v daném seznamu uveden, nebo je-li patrné na základě jiných skutečností, že další obchodování s takovým Obchodním partnerem by představovalo porušení Sankcí, je nutné přijmout okamžitá opatření a v budoucnu s takovým Obchodním partnerem neuzavírat žádné obchodní transakce, ledaže budou sankce zrušeny.

### **7.3. Spolupráce s orgány dohledu a dalšími orgány veřejné moci**

Skupina EPPE v rámci uplatňování sankčních systémů aktivně spolupracuje s příslušnými orgány dohledu a dalšími orgány veřejné moci. Skupina EPPE včas oznámí porušení sankčního režimu příslušnému orgánu, a to v souladu s právními předpisy.

## **8. ŘÁDNÉ PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ**

Přestože právní předpisy zavedení formálních postupů pro doložení totožnosti Obchodních partnerů nepožadují, je při vytváření nových obchodních vztahů nebo zvažování realizace významné jednorázové transakce žádoucí a obezřetné, aby se vedení Společností ve Skupině EPPE dostatečně přesvědčilo o totožnosti partnerů, s nimiž uskutečňují transakce.

Proto je Společnost ve Skupině EPPE před navázáním obchodního vztahu povinna své potenciální Obchodní partnery řádně prověřit v souladu se Směrnicí KYC Skupiny EPPE.

Pokud by postup podle Směrnice KYC vedl k jakýmkoli obavám či nesrovnalostem ohledně totožnosti a vhodnosti Obchodního partnera, přijme Společnost ve Skupině EPPE odpovídající opatření ke zmírnění rizik uvedená ve Směrnici KYC, včetně rozhodnutí nevstupovat do daného obchodního vztahu nebo neuskutečnit danou obchodní transakci.

## **9. SEZNAMOVÁNÍ S POLITIKOU A ŠKOLENÍ**

Společnost ve Skupině EPPE zajistí, aby byli všichni Zaměstnanci s touto Politikou řádně seznámeni. Společnost ve Skupině EPPE posoudí, kterých Zaměstnanců se výše uvedené aspekty (viz článek 7) týkají, a v případě potřeby zajistí pravidelné školení daných Zaměstnanců na toto téma. O četnosti a rozsahu takových školení rozhodne Společnost ve Skupině EPPE.

Skupina EPPE očekává, že stejně vysoké standardy týkající se Sankcí, jaké jsou upraveny v této Politice, budou dodržovat i všichni Obchodní partneři, kteří jednají za Skupinu EPPE, jejím jménem či ve spolupráci s ní. V případech, kdy to bude nezbytné a vhodné, seznámí Skupina EPPE své Obchodní partnery s těmito standardy.

## **10. MONITORING A PŘEZKUM**

Společnost ve Skupině EPPE zajistí pravidelné kontroly provádění této Politiky s ohledem na její vhodnost, přiměřenost a účinnost, a zajistí, aby byly veškeré potřebné úpravy k jejímu zlepšení učiněny co nejdříve. Společnost ve Skupině EPPE dbá na to, aby byly systémy a postupy vnitřní kontroly předmětem pravidelných auditů, aby se ujistila, že jsou tyto systémy a postupy v předcházení porušování Sankcí účinné.

## **11. ODPOVĚDNOST**

Odpovědnost za prevenci, odhalování a oznamování případů porušení Sankcí a jakéhokoli jiného porušování této Politiky nesou všichni Zaměstnanci Skupiny EPPE. Všichni Zaměstnanci jsou povinni si tuto Politiku přečíst, porozumět jí a dodržovat ji. Zejména se apeluje na vedoucí zaměstnance, aby aktivně podporovali provádění této Politiky.

## **12. PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ**

Skupina EPPE podporuje všechny své Zaměstnance a Obchodní partnery, aby vznášeli své podněty ohledně jakéhokoli aspektu týkajícího se porušení Sankcí či podezření na porušení Sankcí, případně jiného porušení této Politiky, pokud možno co nejdříve, a to v souladu s Politikou Skupiny EPPE pro podávání oznámení.

Skupina EPPE usiluje o posílení otevřenosti a poskytne podporu každému, kdo v dobré víře upozorní na reálnou možnost porušení této Politiky, a to i tehdy, pokud se ukáže, že jeho obavy byly mylné.

### **13. PORUŠENÍ POLITIKY**

Porušení této Politiky je považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Zaměstnancem vykonávané práci se všemi důsledky s tím souvisejícími, včetně případného rozvázání pracovního poměru, a dále může vést k povinnosti nahradit škodu či k trestnímu stíhání. Na druhou stranu žádnému Zaměstnanci nehrozí výše uvedená opatření nebo jiné znevýhodňující zacházení za to, že se odmítne dopustit porušení Sankcí, nebo za to, že bude jednat v souladu s touto Politikou, i když by v důsledku jeho jednání mohla Skupina EPPE přijít o obchodní příležitost.

Skupina EPPE může přistoupit k ukončení svého vztahu s jinými osobami a organizacemi, které jednají jejím jménem, pokud z jejich strany dojde k porušení této Politiky.

### **14. IMPLEMENTACE POLITIKY**

S cílem podpořit Skupinu EPPE při snižování finančních, regulatorních a reputačních rizik a zajistit dodržování právních předpisů v souladu s touto Politikou odpovídá příslušná Společnost ve Skupině EPPE za implementaci opatření a postupů stanovených touto Politikou, které jsou nutné a vhodné s ohledem na profil dané Společnosti ve Skupině EPPE a charakter její činnosti a obchodních vztahů.

*Schváleno představenstvem společnosti EP Power Europe, a.s. dne 9. dubna 2021*