

VISSZAUTASÍTÁSI SZABÁLYZAT

Coca-Cola Hellenic Bottling Company

TARTALOMJEGYZÉK

I.Szabályzat tartalma	2
II.Hatály és alkalmazhatóság	2
III.Etikai és megfelelőségi kapcsolattartó	2
IV.A Szankcióknak való megfelelés	3
V.EU-s, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személy visszalépése	4
VI.Képzés	6
VII.Probléma bejelentése	6
VIII.Nem megfeleléses szankciók	6
IX.Ha kétségeid merülnek fel, kérj tanácsot	6

I. A szabályzat tartalma

A Coca Cola Hellenic Bottling Company és leányvállalatai (együttesen: "CCHBC" vagy a "Vállalat") elkötelezettek az üzleti tevékenységükre vonatkozó valamennyi törvény és rendelet teljes körű betartása mellett, beleértve a gazdasági szankciókra vonatkozó valamennyi törvényt, rendeletet, embargót vagy korlátozó intézkedést ("Szankciók"). A Vállalat politikája, hogy a CCHBC és leányvállalatai, valamint alkalmazottai kötelesek betartani a rájuk vonatkozó valamennyi szankciót, és nem vehetnek részt olyan üzleti tevékenységben, amely sértheti az alkalmazandó szankciókat (a továbbiakban a "tiltott ügyletre" való hivatkozás olyan ügyletet jelent, amely sérti az alkalmazandó szankciókat). A CCHBC vezetősége utasítja a nemzetközi üzleti tranzakciókban részt vevő valamennyi vállalati alkalmazottat, hogy értsék meg az ilyen alkalmazandó jogszabályok alapvető elemeit, és mindenkor tartsák be azokat. Az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés a Vállalat hírnevének és sikerének kritikus eleme.

A Vállalat nagyon komolyan veszi e törvényeknek való megfelelést, és elfogadta ezt a Visszautasítási Szabályzatot ("szabályzat") és más szabályzatokat, például a Szankciós Szabályzatot. A Vállalat minden alkalmazottjának, beleértve a CCHBC valamennyi tisztségviselőjét, igazgatóját és alkalmazottját, valamint a Vállalat által ellenőrzött vagy irányított bármely szervezet alkalmazottját, át kell tekintenie és meg kell ismernie ezt a szabályzatot. A szabályzat legfrissebb változata elérhető a Társaság intranetjén és weboldalán: www.coca-colahellenic.com.

A vonatkozó törvények és előírások megsértése súlyos büntetőjogi és polgári jogi szankciókat vonhat maga után a Vállalattal és a magánszemélyekkel szemben. A büntetések jelentős pénzbírságokat és szabadságvesztést is magukban foglalhatnak a magánszemélyek esetében. Ezen túlmenően a Vállalatüzleti működése megszakadhat, és a beszállítók, ügyfelek és a közvélemény előtti jó hírneve sérülhet. A Vállalatfegyelmi intézkedéseket-beleértve az elbocsátást is-alkalmazhat a vonatkozó törvényeket vagy a jelen szabályzatot megsértő alkalmazottakkal szemben.

Bármely alkalmazottnak, aki olyan kereskedelmi kapcsolatról vagy ügyletről szerez tudomást, amely sértheti az alkalmazandó jogszabályokat vagy ezt a szabályzatot, a lehető leghamarabb jelentenie kell a Vállalatilletékes jogi osztályának jogászának ("Etikai és megfelelésségi tisztviselő") további útmutatásért, vagy a Speak-Up! vonalon keresztül.

Ha kérdései vannak ezzel a szabályzattal kapcsolatban, kérjük, forduljon a vezetőjéhez vagy az etikai és megfelelésségi tisztviselőhöz.

II. Hatály és alkalmazhatóság

A Szabályzat a Vállalat teljes személyzetére vonatkozik, és kiterjed a Vállalat és a Vállalati személyzet által a világ bármely pontján végrehajtott összes tranzakciójára.

A Szabályzat betartása kötelező. A Vállalat minden alkalmazottjának el kell olvasnia és meg kell értenie a szabályzatot. A Vállalat semmilyen körülmények között nem engedélyez, nem vesz részt, illetve nem tűr el olyan üzleti gyakorlatot, amely nem felel meg a Szabályzatnak.

III. Etikai és megfelelési kapcsolattartó

Az illetékes etikai és megfelelési tisztviselő, akivel kapcsolatba kell lépned, a pozíciódtól függ:

- Országos alkalmazottak: ország jogi igazgató
- Az ország jogi igazgatója és group funkcióban foglalkoztatottak: a jogi compliance igazgató (Head of Legal Compliance)
- Ügyvezetők, board tagok és CEO: General Counsel

IV. A Szankcióknak való megfelelés

A Vállalat szankciós politikája (elérhető a Vállalat intraneten és a www.coca-cola-hellenic.com weboldalon) tartalmazza a szankcióskorlátozások összefoglalását, valamint azt, hogy kinek kell betartania az EU szankcióit, a svájci szankciókat, az Egyesült Királyság szankcióit és az Egyesült Államok szankcióit¹.

Általánosságban elmondható, hogy a szankciókat sértő közvetlen cselekvés jogellenes. Ezenkívül tilos uniós, svájci vagy egyesült királyságbeli személyeknek nem uniós, svájci vagy egyesült királyságbeli leányvállalataikat igénybe venni az EU-s, svájci vagy egyesült királyságbeli személyekre vonatkozó kötelezettségek megkerülésére. Ezt a tilalmat „kijátszásnak” nevezik. Például, ha a Vállalat EU-n kívüli leányvállalata számára engedélyezték, hogy ügyletet kössön egy uniós szankciók hatálya alá tartozó jogalannyal, akkor a Vállalat uniós jogalánya vagy uniós állampolgárságú alkalmazottai az uniós szankciókat megkerülőnek tekintendők, ha „részt vesznek tevékenységekben” azon ügylettel kapcsolatban, amelynek célja vagy hatása a szankciók megkerülése volt.

Míg a következő bekezdésben az amerikai szankciók alapján tiltott "segítségnyújtás" példái hasonlóan alkalmazhatók a kijátszás fogalmára, ebben a tekintetben a Vállalat a gyakorlatban jogosult lenne általános működési politikákat vagy eljárásokat bevezetni a szankciók betartásának biztosítása érdekében, de egy adott ügyletre vonatkozó irányelv módosítása az alkalmazandó szankciók elkerülése érdekében kijátszásnak minősülhet.

Az amerikai szankciók értelmében jogellenes "elősegíteni" mások cselekedeteit, még a nem amerikai személyek cselekedeteit is, ha ezek a cselekedetek sértenéka szankciókat, ha azokat amerikai személy hajtaná végre. Az amerikai személy általi tiltott elősegítés magában foglalhatja például a következőket:

- tanácsadás, segítség, jóváhagyás, engedélyezés, támogatás, utalás, közvetítés, finanszírozás vagy döntések meghozatala olyan nem egyesült államokbeli személy által végzett tranzakcióhoz, amely bármilyen módon magában foglal olyan szankciós célt, amely nem pusztán hivatali vagy jelentési jellegű tevékenység;
- nem amerikai személynek szóló beszerzési megrendelésekre, ajánlatkérésekre vagy hasonló üzleti lehetőségekre való hivatkozás, amelyek szankciók célpontját érintik; vagy,

¹ A szankciópolitikában meghatározottak szerint különösen fontosak a svájci szankciók, tekintettel arra, hogy a CCHBC székhelye Svájcban van, valamint az uniós szankciók, mivel a CCHBC tevékenységének jelentős részét az EU-ban folytatja.

- működési szabályzatok vagy eljárások, illetve egy nem egyesült államokbeli személy leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása működési politikáinak vagy eljárásainak megváltoztatása annak érdekében, hogy az adott leányvállalat vagy kapcsolt vállalkozás részt vehessen egy adott, az amerikai szankciók által tiltott ügyletben.

Megengedett azonban a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatos általános információk, például általános jelentések, üzleti tervek, költségvetések és eredményjelentések átvétele, ezeknek az információknak az összevont jelentések elkészítésekor történő felhasználása, valamint a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatos egyéb döntések meghozatala általánosságban.

Az EU, Svájc, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által kezelt minden szankcióprogram különböző rendelkezéseket és tilalmakat tartalmaz, és a vonatkozó szankciók betartásával kapcsolatos kérdések nagymértékben tényfüggőek. **Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdésre fel kell hívni az etikai és megfelelési tisztviselő figyelmét.**

V. EU-s, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személy visszautasítása

Az uniós szankciók a következőkre vonatkoznak: i) a Vállalat valamennyi uniós munkavállalója (beleértve az uniós állampolgárokat és az állandó lakosokat); ii) az EU-ban bejegyzett társaságok az EU-ban és azon kívül végzett üzleti tevékenységgel kapcsolatban; iii) valamint az EU-ban fizikailag tartózkodó, nem uniós munkavállalók. A megfelelési tanácsadás és egyéb engedélyezett jogi szolgáltatások nyújtásának kivételével az uniós állampolgárságú személyeket (beleértve a felső vezetést és az igazgatókat is) ki kell zárni a tiltott ügyletekben való részvételből.

A svájci szankciók a következőkre vonatkoznak: (i) a Vállalat valamennyi svájci állampolgárságú munkavállalója (beleértve a svájci állampolgárokat és az állandó lakosokat); (ii) a svájci bejegyzésű társaságok Svájcban és azon kívül végzett üzleti tevékenységükkel kapcsolatban; (iii) valamint a Svájcban fizikailag tartózkodó nem svájci állampolgárságú munkavállalók. A megfelelési tanácsadás és egyéb engedélyezett jogi szolgáltatások nyújtásának kivételével a svájci állampolgárságú személyeket (beleértve a felső vezetést és az igazgatókat is) ki kell zárni a tiltott ügyletekben való részvételből.

A brit szankciók a következőkre vonatkoznak: (i) a Vállalat valamennyi brit állampolgárságú munkavállalója (beleértve az Egyesült Királyság valamennyi állampolgárát és állandó lakosát); (ii) a brit jogállású társaságok az Egyesült Királyságban és azon kívül végzett üzleti tevékenységgel kapcsolatban; (iii) valamint a nem brit állampolgárságú munkavállalók, akik fizikailag az Egyesült Királyságban tartózkodnak. A megfelelési tanácsadás és egyéb engedélyezett jogi szolgáltatások nyújtásának kivételével a brit állampolgárságú személyeket (beleértve a felső vezetést és az igazgatókat is) ki kell zárni a tiltott ügyletekben való részvételből.

Az amerikai szankciók a Vállalat, illetve bármely kapcsolódó szervezet vagy közös vállalat minden amerikai alkalmazottjára (beleértve az amerikai állampolgárokat és állandó lakosokat), valamint az Egyesült Államokban fizikailag tartózkodó nem amerikai alkalmazottakra vonatkoznak. A megfelelési tanácsadás és egyéb engedélyezett jogi szolgáltatások nyújtásának kivételével az amerikai személyeket (beleértve a felső vezetést és az igazgatókat) ki kell zárni a tiltott ügyletekben való részvételből.

Olyan körülmények között, amikor egy CCHBC szervezet az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban olyan ügyletben vehet részt, amely az EU, Svájc, az Egyesült Királyság vagy az USA szankciói alapján tiltott ügyletnek minősülne, minden EU, Svájc, az Egyesült Királyság vagy az USA szervezet és annak alkalmazottai, tisztviselői vagy igazgatói (beleértve a nem EU, Svájc, az Egyesült Királyság vagy az USA területén tartózkodó személyeket is) nem vehetnek részt ilyen ügyletekben, illetve nem támogathatják azokat más módon, kivéve, ha az érintett hatóság engedélyezte vagy más módon engedélyezett. Ilyen körülmények között minden olyan alkalmazott, tisztviselő vagy igazgató, akinek meg kell felelnie a szankcióknak, köteles betartani az alábbiakat:

- Ne nyújtson semmilyen tanácsot, segítséget vagy egyéb támogatást semmilyen tiltott ügyletbe közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó üzleti tevékenységgel kapcsolatban.
- Ne vizsgálja felül, ne hagyja jóvá és ne kommentálja semmilyen tranzakció vagy üzleti dokumentum feltételeit, ne vegyen részt semmilyen tárgyaláson, és ne segítse semmilyen más módon a tiltott tranzakcióhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó ügylet előmozdítását.
- Ne vegyen részt semmilyen ügylet, művelet, termék vagy szolgáltatás átalakításában azzal a céllal, hogy megkönnyítse a tiltott ügyletbe közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó üzleti tevékenységet.
- Ne nyújtson semmilyen olyan szolgáltatást (pl. számviteli, logisztikai, szerződésadminisztrációs és műszaki szolgáltatásokat), amely közvetlenül vagy közvetve tiltott ügyletbe kapcsolódó üzleti tevékenységet támogat.
- Ne közvetítsen semmilyen, tiltott ügyletbe közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó ügyletet nem uniós, svájci, brit vagy amerikai személynek. Ha egy uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy egyesült államokbeli személy olyan megkeresést kap bárkitől, amely olyan ügyre vonatkozik, amely közvetlenül vagy közvetve tiltott ügyletet érint, az adott uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy egyesült államokbeli személynek vissza kell utasítania a válaszadást (vagy meg kell erősítenie, hogy nem tud válaszolni), és nem utalhatja az ügyet nem uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy egyesült államokbeli személynek.
- Ne nyújtson semmilyen szolgáltatást az alkalmazandó futamidőnél hosszabb lejáratú új adósság vagy új tőke nyújtásával kapcsolatban olyan szervezeteknek, amelyek szerepelnek az ágazati szankciós listákon.
- Ne vegyen részt semmilyen ülésen vagy bizottságban, beleértve a tervezést vagy a szavazást is, olyan üzlet előmozdítása érdekében, amely közvetlenül vagy közvetve tiltott ügyletbe kapcsolódik.
- Ne vegyen részt egy adott ügyletbe vonatkozó működési irányelvek vagy eljárások módosításában, ha az tiltott ügyletbe kapcsolódó jogosulatlan üzletkötést tenne lehetővé.

Azok az alkalmazottak, tisztviselők vagy igazgatók, akik nem uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személyek, nem vonhatnak be uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személyeket vagy az említett joghatóságok területén tartózkodó személyeket olyan ügyletekbe, amelyek közvetlenül vagy közvetve tiltott ügyletet tartalmaznak. Ilyen körülmények között a nem uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy egyesült államokbeli személyek alkalmazottai, tisztviselői vagy igazgatói kötelesek betartani az alábbiakat:

- Az EU-ban, Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban tartózkodva ne vegyen részt semmilyen, tiltott ügyletbe közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó ügyletben.

- Ne bízson meg uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy egyesült államokbeli személyt olyan ügyekkel kapcsolatos felelősséggel, amelyek közvetlenül vagy közvetve tiltott ügylethez kapcsolódnak, és ne kérje, hogy uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy egyesült államokbeli személy segítsen az ügyletben.
- Ne beszéljen tiltott ügylethez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felekről vagy egyéb szempontokról uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személyekkel, kivéve, ha figyelmezteti őket a jelen szabályzatnak való megfelelés szükségességére, vagy megfelelési kérdést vet fel.
- Ne vonjon be uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személyeket semmilyen megbeszélésbe, találkozóba vagy egyéb levelezésbe olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyek közvetlenül vagy közvetve tiltott ügylethez kapcsolódnak.
- Ne próbáljon meg uniós, svájci, egyesült királyságbeli vagy amerikai személyeket információ visszatartásával (pl. a szankcionált személy nevére való hivatkozások szándékos eltávolítása a levelezésből vagy kommunikációból) közvetlenül vagy közvetve tiltott ügylethez kapcsolódó ügyletekbe bevonni.

A Vállalat a felvételi eljárás során meggyőződik a leendő alkalmazottak, tisztségviselők és igazgatók állampolgárságáról, és dokumentálja ezt a tevékenységet. Minden alkalmazottnak, tisztségviselőnek vagy igazgatónak proaktív módon értesítenie kell a HR osztályta bevándorlási státuszukban bekövetkezett bármilyen változásról.

VI. Képzés

A Vállalat érintett munkatársait a felvételkor és azt követően évente képzésben kell részesíteni a jelen szabályzat betartásáról. Az etikai és megfelelési tisztviselő képzési naplót vezet, amelyben dokumentálja, hogy az egyes alkalmazottak mikor és milyen témákban részesültek képzésben.

VII. Probléma bejelentése

Ha olyan magatartást észlel, amely sértheti ezt a szabályzatot, **azonnal jelentenie kell ezt az információt az etikai és megfelelési tisztviselőnek**, és a tervezett tevékenységet le kell állítania, amíg és ameddig nem kap engedélyt. A jelen Szabályzat megsértésének bejelentése miatt egyetlen alkalmazottal szemben sem fogantatható hátrányos foglalkoztatási intézkedés.

VIII. Nem megfelelés és szankciók

A jelen Szabályzat be nem tartását súlyos ügynek tekintjük, amely fegyelmi intézkedést tesz szükségessé, beleértve az elbocsátást is, amennyiben a törvény lehetővé teszi. A szankciós törvények megsértése súlyos polgári és büntetőjogi szankciókkal sújthatja a Társaságot, annak igazgatóit és alkalmazottait, beleértve a súlyos pénzbírságokat és szabadságvesztést, valamint a közigazgatási szankciókat is.

IX. Ha kétségeid merülnek fel, kérj tanácsot

A jelen irányelvvel kapcsolatos kérdésekkel vagy aggályokkal, illetve a szankciós törvényekkel kapcsolatos általánosabb kérdésekkel forduljon az etikai és megfelelési tisztviselőhöz vagy a Speak-Up!(Emeld fel a hangod!) vonalhoz.

2022. november 17.