

POLITYKA SANKCYJNA

w sprawie postępowania wobec podmiotów wspierających bezpośrednio lub pośrednio Federację Rosyjską lub Białoruś w agresji na Ukrainę

I. Definicje

1. **Ostateczny beneficjent rzeczywisty (Ultimate Beneficial Owner):** jedna lub więcej osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem na mocy praw wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych i umożliwiających im wywieranie decydującego wpływu na działania lub czynności podejmowane przez ten podmiot lub osoba fizyczna, w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub dokonywana jest transakcja okazjonalna
2. **Jednostka dominująca (Spółka):** spółka handlowa lub państwowa, która kontroluje jednostkę zależną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217)
3. **Lista:** lista osób i organizacji podlegających sankcjom, prowadzona przez ministra właściwego dla spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>
4. **Oświadczenie:** oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Polityki Sankcji
5. **Polityka:** niniejsza polityka sankcji
6. **Rozporządzenie 269/2014:** Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.U.E.L.2014.78.6)
7. **Rozporządzenie 765/2006:** Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.U.E.L.2006.134.1)
8. **Rozporządzenie 2022/263:** Rozporządzenie Rady (UE) Nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.U.E.L.2022.421.77)
9. **Rozporządzenie 833/2014:** Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.U.E.L.2014.229.1)
10. **Ustawa Prawo zamówień publicznych:** Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129)
11. **Ustawa:** ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835)
12. **Wykazy:** wykazy osób i podmiotów, wobec których stosowane są sankcje na podstawie Rozporządzenia 269/2014 oraz Rozporządzenia 765/2006

13. **LOHMANN POLSKA:** LOHMANN POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Krzemowa 2, 81-577 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122974.

II. Przedmiot i zakres polityki

1. W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. i wynikającymi z niej środkami ograniczającymi wprowadzonymi w szczególności na podstawie Rozporządzenia 765/2006, Rozporządzenia 269/2014, Rozporządzenia 2022/263 oraz Ustawy, a także wszelkich innych przepisów krajowych i unijnych dotyczących sankcji nałożonych na Rosję, LOHMANN POLSKA zobowiązuje się i wymaga od wszystkich swoich pracowników, współpracowników, dostawców, klientów i kontrahentów przestrzegania zakazów i nakazów wymienionych w tych przepisach na warunkach określonych w niniejszej Polityce.
2. LOHMANN POLSKA podejmie wszelkie stosowne działania i środki w celu zapewnienia przestrzegania niniejszej Polityki sankcji.

III. Weryfikacja partnerów biznesowych

1. Każdorazowo przed nawiązaniem relacji biznesowej z nowym partnerem biznesowym (dostawcą lub nabywcą) spoza UE oraz w każdym przypadku, gdy wewnętrzna kontrola w SAP jest niejednoznaczna, LOHMANN POLSKA zamówi Oświadczenie podpisane zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji wraz z wyjaśnieniami, w którym partner biznesowy będzie musiał oświadczyć, czy on lub członkowie jego organów zarządzających oraz jego ostateczny beneficjent rzeczywisty są wymienieni na Liście lub w Rejestrach oraz czy przestrzegają przepisów dotyczących sankcji.
2. W odniesieniu do aktualnych partnerów biznesowych spoza UE oraz w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola w SAP jest niejednoznaczna, LOHMANN POLSKA uzyska Oświadczenie podpisane zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji wraz z wyjaśnieniami, w którym partner biznesowy oświadczy, czy on sam lub członkowie jego organów zarządzających oraz jego ostateczny beneficjent rzeczywisty są wymienieni na Liście lub w Rejestrach oraz czy przestrzegają przepisów dotyczących sankcji. W odniesieniu do aktualnych partnerów biznesowych, Oświadczenie będzie wymagane przed pierwszą nową transakcją z tym partnerem biznesowym po dacie wejścia w życie niniejszej Polityki.
3. Partner biznesowy jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin, poinformowania LOHMANN POLSKA o wszelkich zmianach okoliczności i informacji zawartych w Oświadczeniu.
4. Oświadczenie zostanie uzyskane wyłącznie w celu zachowania należytej staranności i wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a jego treść będzie objęta ścisłą tajemnicą LOHMANN POLSKA nie będzie udostępniać informacji zawartych w Oświadczeniu osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na mocy decyzji właściwych organów państwowych, o czym LOHMANN POLSKA powiadomi partnera biznesowego.

IV. Umieszczenie partnera biznesowego na Liście lub w Rejestrach lub wykrycie naruszenia sankcji przez partnera biznesowego

1. Jeżeli okaże się, że partner biznesowy, bezpośrednio lub pośrednio, jest wymieniony na Liście lub w Rejestrach, LOHMANN POLSKA wypełni swój obowiązek zamrożenia środków pieniężnych, funduszy lub zasobów biznesowych lub zakazania dostępu do środków pieniężnych, funduszy lub zasobów biznesowych poprzez zaprzestanie relacji biznesowych z tym partnerem biznesowym.
2. LOHMANN POLSKA zerwie stosunki handlowe z partnerem biznesowym, jeżeli okaże się, że narusza on zakazy i nakazy określone w przepisach sankcyjnych w trakcie swoich stosunków handlowych z LOHMANN POLSKA. Odpowiedzialność odszkodowawcza LOHMANN POLSKA jest w takim przypadku wyłączona.
3. Bez uszczerbku dla obowiązujących zasad sprawozdawczości i poufności, LOHMANN POLSKA:
 - a. niezwłocznie udostępni właściwym organom państwowym wszelkie informacje, które mogą ułatwić przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji, tj. informacje o rachunkach i kwotach zamrożonych zgodnie z punktem V.1 Polityki oraz udostępni te informacje właściwym organom bezpośrednio i pośrednio, oraz
 - b. będzie współpracować z właściwymi organami w zakresie weryfikacji tych informacji.
4. Jeżeli partner biznesowy LOHMANN POLSKA nie złoży Oświadczenia, może stanowić to zakończenie stosunków handlowych z tym partnerem, z wyłączeniem odpowiedzialności LOHMANN POLSKA za szkody poniesione przez takiego partnera biznesowego.

V. Zamówienia publiczne

1. W przypadku zamówienia publicznego lub przetargu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, LOHMANN POLSKA wykluczy:
 - a. z przetargu wykonawców oraz uczestników wymienionych na Liście bądź w Rejestrach;
 - b. wykonawców i oferentów, których Beneficjent Rzeczywisty jest wymieniony na Liście lub w Rejestrach lub którzy stali się takimi Beneficjentami Rzeczywistymi w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, jeżeli zostali wpisani na Listę na podstawie decyzji o wpisie na listę, w której nałożono na nich środek ograniczający w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne lub zakazu udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - c. wykonawców i oferentów, których Jednostka Dominująca jest wymieniona na Liście lub w Rejestrach, lub która stała się taką Jednostką Dominującą w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, jeżeli zostali wpisani na Listę na podstawie decyzji o wpisie na listę, w której nałożono na nich środek ograniczający w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne lub zakazu udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

VI. Pozostałe zobowiązania

LOHMANN POLSKA będzie przestrzegać przepisów określonych w Rozporządzeniu 2022/263, Rozporządzeniu 2022/765, Rozporządzeniu 269/2014, Rozporządzeniu 833/2014 oraz wszystkich odpowiednich rozporządzeniach zmieniających.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do Polityki stanowią jej integralną część.
3. Polityka stanowi zarządzenie wewnętrzne LOHMANN POLSKA i wchodzi w życie z dniem [DATA]...

Załączniki:

1. Oświadczenie w wersji polskiej oraz angielskiej
2. Wewnętrzna procedura dotycząca partnerów biznesowych w związku z polityką sankcji