

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.
This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.



Politica de combateră a mitei și corupției

Manager responsabil	Katie Schoultz, consilier general al grupului
Valabil de la	1.1.2017
Actualizat	25.1.2022 1.1.2024 10.4.2024 17.06.2024
Validitate	Nelimitat, cu excepția cazului în care este actualizat sau înlocuit altfel

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Tabel de conținut

1.	Declarație de politică	3
2.	Efectele prezentei politici	3
3.	Responsabilitatea pentru prezenta politică.....	3
4.	Încălcări ale prezentei politici	4
5.	Responsabilitățile reprezentanților P3	4
6.	Explicarea termenilor: Mită și conflict de interese.....	5
7.	Interdicții și cerințe	7
8.	Semnalarea unei îngrijorări.....	11
9.	Monitorizare și revizuire	11
10.	Formare și comunicare	13
11.	Politici specifice.....	14

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

1. Declarație de politică

- 1.1 Politica grupului P3 Logistic Parks ("P3") este de a-și desfășura toate activitățile într-o manieră onestă și etică. P3 adoptă o abordare de toleranță zero față de mită și corupție și se angajează să acționeze cu profesionalism, corectitudine și integritate în toate operațiunile, afacerile și relațiile sale la nivel mondial și să implementeze și să aplice sisteme eficiente de combatere a mitei și corupției.
- 1.2 P3 respectă cu fermitate toate legile relevante pentru combaterea mitei și corupției în toate jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea¹.
- 1.3 Mita și corupția sunt infracțiuni pasibile de pedeapsă. Participarea la acte de corupție poate duce la sancțiuni civile și penale cu amenzi potențial uriașe atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, excluderea de la licitații pentru contracte publice și daune ireparabile aduse reputației P3. P3 își ia foarte în serios responsabilitățile legale, chiar dacă aceasta înseamnă să nu câștige noi afaceri, să nu utilizeze serviciile anumitor agenți sau parteneri de afaceri sau să înregistreze întârzieri în derularea afacerilor existente.
- 1.4 Prezenta Politică de combatere a mitei și corupției (denumită în continuare "**Politica**") stabilește responsabilitățile P3, precum și ale angajaților, funcționarilor și partenerilor săi de afaceri, în ceea ce privește respectarea și susținerea poziției sale împotriva mitei și corupției. De asemenea, aceasta oferă informații și îndrumări cu privire la modul de recunoaștere și abordare a problemelor de mită și corupție și a conflictelor de interese.
- 1.5 Termenii cu majuscule utilizați în prezenta Politică sunt fie definiți direct, fie în Anexa 1 la prezenta Politică.

2. Efectele prezentei politici

- 2.1 Prezenta politică se aplică tuturor persoanelor care lucrează la toate nivelurile și gradele în cadrul P3, indiferent de temeiul juridic al angajamentului lor cu P3 ("**persoanele P3**").
- 2.2 Prezenta politică se aplică, de asemenea, în măsura în care este rezonabil și fezabil, partenerilor de afaceri P3 și filialelor și sucursalelor acestora din întreaga lume, precum și oricărei alte persoane sau entități asociate cu P3, indiferent de locul în care se află ("**contractanți**"; contractanții și persoanele P3 sunt denumite colectiv și "**reprezentanți P3**").

3. Responsabilitatea pentru prezenta politică

- 3.1 Echipa de conducere P3 are responsabilitatea generală de a se asigura că această politică respectă obligațiile legale și etice ale P3 și că toate persoanele aflate sub controlul P3 o respectă; responsabilitatea administrativă este delegată consilierului general al grupului și ofițerului de conformitate P3.
- 3.2 Consilierul juridic general al grupului are responsabilitatea de a consilia persoanele P3 cu privire la aspectele anticorupție.
- 3.3 Responsabilul de conformitate P3 are responsabilitatea principală și zilnică pentru punerea în

¹ Inclusiv aplicarea extrateritorială a UK Bribery Act 2010 și a US Foreign Corrupt Practices Act.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

aplicare a prezentei politici, pentru monitorizarea utilizării și eficacității acesteia și pentru soluționarea oricăror întrebări privind interpretarea acesteia.

- 3.4 Consilierul juridic general al grupului este responsabil de efectuarea evaluărilor riscurilor de corupție, inclusiv de evaluarea agenților, consultanților și a altor parteneri de afaceri, în cazul în care iau cunoștință de orice chestiune suspectă.
- 3.5 Managerii P3 de la toate nivelurile au responsabilitatea de a se asigura că persoanele care le raportează cunosc și înțeleg această politică și beneficiază de formare adecvată și regulată, organizată și furnizată de responsabilul cu conformitatea P3.

4. Încălcări ale prezentei politici

- 4.1 **Încălcarea legilor anticorupție aplicabile poate duce la aplicarea de amenzi și/sau pedepse civile și/sau penale persoanelor fizice sau P3.** Dacă sunt condamnate, persoanele fizice pot fi supuse pedepsei cu închisoarea pentru infracțiuni de mită și corupție, iar P3 poate fi exclusă de la licitații pentru contracte cu guvernul și alte organizații publice în anumite jurisdicții.
- 4.2 **P3 consideră o încălcare a acestei politici drept o infracțiune gravă. Orice încălcare va duce la măsuri disciplinare, până la și inclusiv concediere în circumstanțe adecvate. Relațiile de afaceri cu contractorii care încalcă această politică pot fi, de asemenea, reziliate.**
- 4.3 Persoanele P3 se asigură că sunt familiarizate cu conținutul prezentei politici și aderă la aceasta în orice moment.

5. Responsabilitățile reprezentanților P3

- 5.1 Reprezentanții P3 sunt obligați să citească, să înțeleagă și să respecte această politică.
- 5.2 Prevenirea, detectarea și raportarea mitei și a altor forme de corupție este responsabilitatea tuturor reprezentanților P3. Reprezentanților P3 li se cere să evite orice activitate care ar putea duce la sau implica o încălcare a prezentei politici.
- 5.3 Persoanele P3 sunt obligate să raporteze imediat consilierului general al grupului și/sau ofițerului de conformitate P3 orice tranzacție, indiferent cât de aparent nesemnificativă, care ar putea da naștere la o încălcare a acestei politici și/sau a oricăror legi anticorupție aplicabile. Aceasta include situațiile în care un client sau un potențial client oferă ceva pentru a obține un avantaj comercial cu P3 sau indică faptul că este necesar un cadou sau o plată pentru a-și asigura afacerea.
- 5.4 Persoanele P3 sunt obligate să raporteze imediat consilierului general al grupului și/sau ofițerului de conformitate P3 orice situație sau orice alte circumstanțe, indiferent cât de aparent nesemnificative, care ar putea da naștere unui conflict de interese. În cazul în care există îndoeli sau întrebări cu privire la existența unui anumit conflict de interese, acesta trebuie să fie dezvăluit.
- 5.5 Contractorii P3 trebuie să raporteze prompt, în mod confidențial, oricărei persoane P3, dacă suspectează că a avut loc sau este pe cale să aibă loc o încălcare a legii sau a prezentei politici sau dacă iau cunoștință de un comportament suspect, riscant sau evident corupt, iar persoana P3 este obligată să raporteze imediat acest lucru consilierului general al grupului și/sau

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.
ofițerului de conformitate P3.

- 5.6 P3 se străduiește să încurajeze deschiderea și va sprijini orice persoană care își exprimă cu bună credință preocupările reale în conformitate cu această politică, chiar dacă acestea se dovedesc a fi greșite.
- 5.7 P3 se angajează să se asigure că nimeni nu suferă un tratament dăunător ca urmare a refuzului de a lua parte la acte de luare de mită sau de corupție sau ca urmare a raportării cu bună credință a suspiciunii că un act real sau potențial de luare de mită sau altă infracțiune de corupție a avut loc sau poate avea loc în viitor. Dacă cineva consideră că a suferit un astfel de tratament, trebuie să informeze imediat consilierul general al grupului și/sau ofițerul de conformitate P3.
- 5.8 Reprezentanții P3 sunt invitați să comenteze această politică și să sugereze modalități prin care aceasta ar putea fi îmbunătățită. Comentariile, sugestiile și întrebările trebuie adresate ofițerului de conformitate P3, care îl copiază pe consilierul general al grupului.

6. Explicarea termenilor: Mită și conflict de interese

- 6.1 Termenii "mită" și "conflict de interese" sunt descriși în detaliu în această secțiune.

Mită

- 6.2 **O mită implică oferirea, furnizarea, autorizarea, solicitarea sau primirea unui avantaj financiar sau de altă natură sau a oricărui lucru de valoare, în cazul în care scopul plății este de a asigura îndeplinirea necorespunzătoare/abuzarea de poziția unei persoane, chiar dacă acest lucru se întâmplă într-un context pur comercial care implică doar persoane private; nu doar dacă persoana respectivă este un funcționar public.**
- 6.3 O mită poate include bani sau orice ofertă, promisiune sau cadou de ceva valoros sau avantajos. Aceasta poate include programe de stimulare, bonusuri la semnare sau plata în exces a furnizorilor. Poate include, de asemenea, beneficii necorporale, cum ar fi furnizarea de informații sau sfaturi sau asistență în aranjarea unei tranzacții comerciale. O listă neexhaustivă de exemple ar putea fi:
 - (a) Cadouri;
 - (b) Ospitalitate, cum ar fi mese sau divertisment;
 - (c) Furnizarea sau rambursarea cheltuielilor de călătorie;
 - (d) Sisteme de stimulente;
 - (e) Donații politice sau caritabile;
 - (f) Publicitate;
 - (g) Furnizarea de informații utile și de obicei nepublice;
 - (h) Oferirea de consiliere și asistență;
 - (i) Favorizarea rudelor sau a partenerilor de afaceri în ceea ce privește angajarea sau contractarea cu P3;

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

- (j) O reducere sau "mită" în legătură cu serviciile furnizate către sau de către P3.
- 6.4 Un avantaj financiar sau de altă natură nu trebuie să aibă neapărat o valoare mare, deși acesta va fi un factor relevant, în special în ceea ce privește cadourile și divertismentul. O mită poate implica, de asemenea, plăți mici efectuate în mod frecvent.
- 6.5 **Oferirea, furnizarea, autorizarea, solicitarea sau primirea oricărui avantaj financiar sau de altă natură (conform celor de mai sus) poate constitui o "mită" în sensul prezentei politici dacă:**
- (a) este destinat să încurajeze sau să recompenseze îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor beneficiarului; acest lucru se aplică în toate contextele de afaceri, indiferent dacă persoana implicată este sau nu un funcționar public sau are sau nu legături cu guvernul. Nu contează dacă avantajul sau beneficiul este oferit, furnizat, solicitat sau primit de o altă persoană decât cea care trebuie să îndeplinească funcția relevantă;
 - (b) este inadecvat ca beneficiarul să solicite sau să primească avantajul financiar sau de altă natură în cauză (indiferent dacă acesta este funcționar public sau are alte legături cu guvernul); sau
 - (c) este oferită sau furnizată unui funcționar public sau unei părți terțe la cererea unui funcționar public sau cu consimțământul sau acordul acestuia, cu intenția de a-l influența pe funcționarul public în calitatea sa oficială, de a-l determina să încalce o obligație legală sau de a influența o autoritate guvernamentală, în fiecare caz în scopul obținerii unui avantaj comercial sau a oricărui alt avantaj în desfășurarea activității sau de a obține orice alt avantaj necuvenit, cu excepția cazului în care oferta sau furnizarea unui astfel de avantaj sau beneficiu este permisă sau cerută în mod expres de legislația scrisă aplicabilă funcționarului public respectiv.
- 6.6 În cazul în care se organizează o plată extraordinară către un funcționar public pentru a accelera un proces administrativ, infracțiunea de luare de mită a unui funcționar public este comisă de îndată ce oferta este făcută, indiferent de condițiile în care a fost făcută, în special dacă a fost solicitată, indusă, acceptată sau autorizată. Acest lucru se datorează faptului că oferta este făcută pentru a obține un avantaj comercial. P3 poate fi găsit vinovat de comiterea unei infracțiuni.
- 6.7 Este important să rețineți că mita nu este evitată doar pentru că se oferă un avantaj financiar sau de altă natură după prestarea unui serviciu. **Mita poate avea loc atunci când se primește sau se oferă o recompensă de orice fel după eveniment.** Mita poate fi, de asemenea, comisă chiar dacă un avantaj financiar sau de altă natură promis nu este primit, dar dacă cineva a acționat cu scopul de a obține acel avantaj.
- 6.8 **Nu este o apărare dacă mita este dată sau primită în mod neintenționat.**
- 6.9 Reprezentanții P3 trebuie să fie familiarizați cu semnalele de alarmă enumerate în Anexa 2 la prezenta Politică (**semnalele de alarmă privind mita**) care pot indica faptul că are loc o luare de mită sau care oferă motive pentru a ridica suspiciuni. Lista nu se dorește a fi exhaustivă și are doar scop ilustrativ.
- Conflicte de interese**
- 6.10 **Conflictele de interese sunt acele circumstanțe în care interesele personale ale oricărui**

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Reprezentant P3 pot intra în conflict potențial sau real cu interesele P3 sau pot fi percepute ca intrând în conflict potențial cu interesele P3 și ale activității, operațiunilor sau reputației sale. Interesele personale le includ pe cele ale reprezentanților P3 și ale membrilor familiilor acestora.

6.11 În sensul prezentei politici, se consideră că următoarele circumstanțe creează potențiale conflicte de interese:

- (a) Un contract sau o tranzacție cu o persoană care tratează sau negociază în numele unei entități care face sau dorește să facă afaceri cu P3. Aceasta include cazul în care persoana este director, administrator, partener general sau are un interes de proprietate, deținere de datorii sau acord de compensare cu entitatea sau dacă contractul sau tranzacția implică un membru de familie al unei astfel de persoane;
- (b) Un reprezentant P3 care este, de asemenea, angajat, consultant, director, administrator sau partener general al unei organizații concurente sau care are un interes real sau potențial de proprietate, deținere de datorii sau acord de compensare cu orice organizație concurentă;
- (c) Divulgarea sau utilizarea de informații confidențiale sau privilegiate cu privire la orice aspect al activității și operațiunilor P3 de către un reprezentant P3 sau un membru al familiei acestuia; în special pentru profitul reprezentantului P3 sau pentru beneficiul reprezentantului P3 sau al membrului familiei acestuia;
- (d) Atunci când un reprezentant P3 sau un membru al familiei sale beneficiază direct sau indirect de o decizie, o politică sau o tranzacție efectuată de P3;
- (e) Atunci când un membru al familiei unui reprezentant P3 obține un beneficiu sau avantaj nefinanciar pe care nu l-ar fi obținut fără relația sa cu P3. Exemplele includ:
 - (i) Un reprezentant P3 sau un membru al familiei încearcă să obțină un tratament preferențial din partea P3 sau recunoaștere pentru sine sau pentru un alt reprezentant P3;
 - (ii) Reprezentarea P3 de către un reprezentant P3 în orice tranzacție în care el sau ea sau un membru al familiei are un interes personal; sau
 - (iii) Concurența cu P3 de către un reprezentant P3 sau un membru al familiei, direct sau indirect, în ceea ce privește achiziționarea, vânzarea sau deținerea de proprietăți, drepturi de proprietate sau interese, sau oportunități de investiții în afaceri.
- (f) Atunci când un reprezentant P3 sau un membru al familiei încearcă să profite de o oportunitate corporativă sau permite unei alte persoane sau organizații să profite de o oportunitate corporativă despre care este rezonabil să se creadă că ar fi interesantă pentru P3.

7. Interdicții și cerințe

Generalități

7.1 Reprezentanții P3 nu se vor angaja în mită de niciun fel. Persoanele P3 sunt obligate, iar

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

contractanții P3 sunt așteptați să respecte toate aspectele prezentei politici, inclusiv interdicțiile și orientările specifice stabilite aici, precum și toate legile anticorupție aplicabile.

- 7.2 **O persoană P3 divulgă imediat orice conflict de interese real sau potențial consilierului general al grupului, în conformitate cu prezenta politică, fără întârzieri nejustificate, după ce a luat cunoștință de acesta și nu se angajează în niciun aranjament sau tranzacție de niciun tip, cu excepția cazului în care un astfel de aranjament sau tranzacție este aprobat ulterior de echipa de conducere P3, în urma divulgării, în conformitate cu prezenta politică.**

Plăți către funcționarii publici

- 7.3 În ceea ce privește funcționarii publici:

- (a) **Reprezentanții P3 nu vor oferi, oferi sau promite, direct sau indirect, prin intermediul unui terț, niciun avantaj financiar sau de altă natură unui funcționar public sau unui membru al familiei unui funcționar public, știind sau intenționând ca, în schimbul unora sau al tuturor avantajelor financiare sau de altă natură, funcționarul public să își folosească influența sau funcția pentru a ajuta la obținerea sau păstrarea afacerilor, direcționarea afacerilor către o altă persoană sau entitate sau obținerea oricărui alt avantaj comercial, cu excepția cazului în care oferta sau furnizarea unui astfel de avantaj sau beneficiu este permisă sau cerută în mod expres de legile scrise aplicabile funcționarului public respectiv.**
- (b) **Reprezentanții P3 trebuie să fie foarte atenți atunci când interacționează cu funcționarii publici și cu membrii familiilor acestora pentru a evita chiar și aparența de nepotrivire.**

Nu contează dacă avantajul sau beneficiul este oferit, furnizat, solicitat sau primit de o altă persoană decât persoana care trebuie să îndeplinească funcția relevantă.

Plăți către părți private

- 7.4 În legătură cu activitatea P3, **reprezentanții P3 nu trebuie să ofere, să ofere sau să promită, direct sau indirect, prin intermediul unei părți terțe, niciun avantaj financiar sau de altă natură unei părți private, cu intenția de a induce sau recompensa o încălcare a încrederii, imparțialității sau bunei-credințe sau de a favoriza interesele P3 în detrimentul intereselor altora, în cazul în care acest lucru ar fi necorespunzător în exercitarea funcției lor profesionale.**

Primirea de plăți necorespunzătoare

- 7.5 În legătură cu activitatea P3, **reprezentanții P3 nu trebuie să solicite, să accepte sau să accepte, direct sau indirect, prin intermediul unei părți terțe, un avantaj financiar sau de altă natură care să inducă sau să recompenseze o încălcare a încrederii, imparțialității sau bunei-credințe, cu excepția plăților de bună-credință la care reprezentantul P3 sau P3 au dreptul, cum ar fi onorarii sau salarii.**

Comportament inacceptabil

- 7.6 Nu este acceptabil ca, direct sau indirect, prin intermediul unei terțe părți sau de către o terță parte asociată cu P3 să:
- (a) să dea, să promită că va da sau să ofere o plată, un cadou sau o ospitalitate cu speranța

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

de a obține un avantaj comercial sau pentru a recompensa un avantaj comercial deja acordat;

- (b) să ofere, să promită că va oferi sau să ofere o plată, un cadou sau o ospitalitate unui funcționar public, agent sau reprezentant pentru a "facilita" sau accelera o procedură de rutină;
- (c) acceptați o plată de la o terță parte despre care știți sau bănuți că este oferită cu speranța că va rezulta într-un avantaj comercial pentru aceasta;
- (d) acceptați un cadou sau o ospitalitate de la o terță parte dacă știți sau bănuți că acesta este oferit sau furnizat cu așteptarea ca noi să oferim în schimb un avantaj comercial;
- (e) să amenințe sau să se răzbune pe un alt reprezentant P3 care a refuzat să comită o infracțiune de luare de mită sau care a ridicat probleme în temeiul prezentei politici; sau
- (f) să se angajeze în orice activitate care ar putea conduce la încălcarea prezentei politici.

Persoane asociate

7.7 **Interdicția de a oferi, furniza, autoriza, solicita sau primi mită include mita care este dată sau primită de orice Persoană asociată, de obicei o persoană care acționează în numele sau "în locul" P3. Pentru o definiție mai detaliată a unei "persoane asociate", vă rugăm să consultați anexa 1.**

7.8 P3 a implementat proceduri pentru a preveni implicarea persoanelor asociate în acte de corupție. În acest sens, P3 a evaluat și identificat anumite domenii care pot prezenta un risc mai ridicat, cum ar fi activitățile care implică intermediari, prezentatori și agenți. În acest sens, P3 a stabilit proceduri mai stricte pentru desemnarea contractanților implicați în aceste domenii de activitate:

- (a) P3 numește numai acei intermediari (inclusiv agenți de vânzări, prezentatori și alți consultanți de tip lobby) și angajează numai acei parteneri de afaceri care dau dovadă de integritate în afaceri în orice moment și care practică un comportament etic care respectă standardele așteptate de P3 și toate legile și reglementările aplicabile.
- (b) Numirea intermediarilor trebuie să respecte procedura de due diligence (KYC) care se aplică tuturor intermediarilor. Cu toate acestea, se va acorda o atenție deosebită numirii intermediarilor care ar trebui să interacționeze cu funcționari publici sau să le facă prezentări, să contribuie la dezvoltarea afacerilor cu entități guvernamentale sau la obținerea de aprobări sau acțiuni guvernamentale excepționale.
- (c) Înainte de a încheia orice contract sau relație de afaceri cu orice intermediar, directorul sau angajatul responsabil cu numirea notifică mai întâi în scris Consiliul general al grupului (e-mailul este suficient). În cazul unor îndoieli legitime, directorul sau angajatul care face numirea depune eforturi suplimentare pentru a răspunde oricăror preocupări.
- (d) Consilierul juridic general al grupului analizează propunerea și, în caz de îndoială legitimă, efectuează o diligență suplimentară considerată necesară înainte de confirmarea numirii. Due diligence cu privire la o potențială persoană asociată va fi efectuată de către sau la cererea consilierului general al grupului, care poate angaja investigatori terți sau utiliza în alt mod serviciile de informații disponibile pentru P3 (cum ar fi IntegraScreen, HireRight

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.
și SterlingBackCheck) pentru a ajuta la due diligence.

- (e) Gradul de diligență necesară și decizia finală de a aproba sau nu o numire vor fi influențate de existența oricăruia dintre următoarele "semnale de alarmă":
 - (i) riscurile legate de locație, adică atunci când intermediarul nu are o prezență fizică în țara în cauză sau atunci când urmează să se tranzacționeze afaceri într-o țară cu un nivel scăzut de corupție;
 - (ii) riscuri tranzacționale, și anume, tranzacții sau propuneri de numiri care nu au sens din punct de vedere economic sau care sunt opace și dificil de înțeles;
 - (iii) riscuri financiare, de exemplu, atunci când intermediarul solicită plata în numerar sau plăți offshore sau plăți neobișnuit de mari; și
 - (iv) riscuri generale, și anume legături suspecte cu oficiali guvernamentali, acuzații anterioare de corupție sau comportament neetic sau o lipsă de proporționalitate între activitatea propusă și onorarii.

Cu toate acestea, această listă nu este exhaustivă, iar persoanele P3 ar trebui să aplice bunul simț pentru a stabili dacă există alte motive pentru care P3 nu ar trebui să utilizeze o persoană asociată pentru furnizarea serviciilor relevante.

- (f) Angajarea în orice joint venture sau altă combinație de afaceri cu orice parteneri de afaceri este supusă aprobării de către consilierul general al grupului. Gradul de diligență necesară și decizia finală de a aproba sau nu o numire vor fi influențate de existența oricăruia dintre "steagurile roșii" de mai sus.
- (g) Intermediarii și partenerii de afaceri trebuie să respecte această Politică și, dacă se consideră adecvat în circumstanțe, să încheie un acord scris cu P3 care include dispoziții standard anticorupție.
- (h) Decizia consilierului general al grupului și toate numirile de persoane asociate sunt supuse principiului primordial conform căruia nicio persoană asociată nu ar trebui angajată de P3 dacă:
 - (i) Se știe sau se suspectează că persoana asociată se poate angaja în luare de mită sau dacă persoana asociată are o reputație (aparent justificată sau nu) pentru un comportament care poate fi interzis de prezenta politică;
 - (ii) Există motive să se creadă că persoana asociată este susceptibilă de a face plăți necuvenite sau cadouri unor funcționari publici în timp ce lucrează pentru P3;
 - (iii) Persoana asociată solicită ca identitatea sa să fie păstrată secretă; sau
 - (iv) Persoana asociată solicită (fără o justificare comercială rezonabilă) să fie plătită offshore, în avans sau în numerar.
- (i) Persoanele P3 trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că persoanele asociate, cum ar fi contractanții și consultanții care se află sub controlul efectiv al P3, respectă pe deplin prezenta politică, inclusiv politicile menționate în aceasta, care se referă la cheltuieli. În cazurile în care P3 nu deține un control efectiv asupra acestor persoane asociate, de exemplu, în ceea ce privește societățile mixte și alți parteneri de afaceri, trebuie să stabilească dacă persoana asociată are propriul program și propriile proceduri

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

anticorupție echivalente în mod rezonabil și, în caz contrar, trebuie să încurajeze persoana asociată să pună în aplicare un astfel de program sau să aplice prezenta politică. Reticența unei potențiale persoane asociate de a aplica prezenta politică sau proceduri similare în cadrul propriei sale organizații este un factor important pentru a decide dacă numirea persoanei asociate este adecvată pentru P3, în ceea ce privește prezenta politică.

- 7.9 Persoanele terțe asociate, altele decât intermediarii și partenerii de afaceri, trebuie (i) să acționeze cu integritate în orice moment, (ii) să respecte prezenta Politică în măsura în care este aplicabilă și (iii) să se abțină de la plata sau primirea de mită în numele sau către P3 sau ca parte a operațiunilor lor normale de afaceri. Persoanele P3 sprijină și încurajează toți partenerii de afaceri să dezvolte și să implementeze politici anticorupție în concordanță cu prezenta Politică.

8. Semnalarea unei îngrijorări

- 8.1 Dacă unui **reprezentant P3** i se oferă mită de către o terță parte sau i se cere să ofere mită, sau dacă suspectează că acest lucru s-ar putea întâmpla în viitor, sau crede că este victima unei alte forme de activitate ilegală, este important să **contacteze consilierul general al grupului și/sau ofițerul de conformitate al P3 sau să raporteze în conformitate cu Politica de informare a P3**.
- 8.2 Rapoartele întocmite sunt investigate în primă instanță de către consilierul general al grupului, în consultare cu șeful auditului intern, iar ulterior sunt înaintate persoanelor competente din cadrul P3 sau din exterior, după caz.
- 8.3 Consilierul juridic general al grupului, în consultare cu șeful auditului intern, analizează dacă este necesară raportarea externă în jurisdicția relevantă și, dacă este necesar, notifică responsabilul guvernamental cu raportarea privind spălarea banilor.

9. Monitorizare și revizuire

9.1 Confidențialitate

Rapoartele interne întocmite de reprezentanții P3 sunt confidențiale și sunt divulgate numai în conformitate cu prezenta politică și cu legislația aplicabilă. Acțiunile ulterioare sunt stabilite inițial de către consilierul general al grupului și de către șeful auditului intern, care acționează împreună, de la caz la caz, recurgând la consultanță externă, dacă este necesar.

9.2 Evaluarea riscurilor de corupție

Riscurile de corupție pentru diferite unități/linii de activitate sunt evaluate de consilierul general al grupului și de responsabilul cu conformitatea P3 pe baza surselor de informații locale și internaționale. Evaluarea unui risc de corupție este un factor relevant care trebuie luat în considerare de comitetele de afaceri.

În cazul în care riscul de corupție este evaluat ca fiind cel mai ridicat (de exemplu, în țările care au un scor ridicat în indicii de percepție a corupției sau în cazul în care P3 este implicat în proiecte care implică achiziții publice sau relații cu funcționari publici), P3 acordă o atenție deosebită și poate chiar să fie nevoit să renunțe la oportunități de afaceri sau să înceteze să

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.
utilizeze un anumit partener de afaceri.

Deciziile de a nu se angaja într-o afacere sau de a înceta activitatea vor fi luate de echipa de management P3.

9.3 Consilier general de grup

- (a) Consilierul general al grupului este direct responsabil pentru supravegherea programului anticorupție și este persoana căreia îi raportează responsabilul cu conformitatea P3.
- (b) Consilierul general al grupului este responsabil de asigurarea instituirii unor sisteme și controale adecvate la nivel local și de punerea în aplicare eficientă a prezentei politici.
- (c) Este responsabilitatea consilierului general al grupului să răspundă rapid și eficient la orice încălcare a prezentei politici care îi este adusă la cunoștință, precum și la deficiențele din prezenta politică identificate de ofițerul de conformitate P3 atunci când raportează consiliului general al grupului.
- (d) În cazul în care orice aspect al acestei politici pare a fi inadecvat pentru a asigura respectarea la nivel local a legislației relevante în materie de corupție, acesta va fi transmis imediat echipei de management P3 în vederea evidențierii necesității de modificare sau îmbunătățire a acestei politici.
- (e) Consilierul juridic general al grupului este responsabil de asigurarea evaluării conformității locale cu prezenta politică și de convenirea cu responsabilul cu conformitatea P3 a programului de monitorizare a conformității și a cerințelor de formare și raportare care ar trebui puse în aplicare la nivel local (sub rezerva standardelor minime stabilite de prezenta politică la nivel global).

9.4 Ofițerul de conformitate P3 monitorizează eficacitatea și revizuieste punerea în aplicare a prezentei politici, analizând în același timp în mod regulat adecvarea, oportunitatea și eficacitatea acesteia.

Monitorizarea include:

- (a) revizuirea periodică a registrelor de oferire și primire de cadouri și divertisment, astfel cum sunt detaliate în politicile aplicabile privind cadourile și divertismentul, pentru a stabili dacă există modele de primire sau oferire de avantaje care, luate separat sau împreună, pot sugera mită sau tentativă de mită;
- (b) revizuirea numirilor agenților; și
- (c) revizuirea chestionarelor de informare, care trebuie actualizate anual.

Orice îmbunătățiri identificate vor fi aduse cât mai curând posibil. Sistemele și procedurile de control intern vor face obiectul unor audituri periodice pentru a garanta că acestea sunt eficiente în combaterea mitei și corupției.

9.5 Gestionarea informațiilor

Raportarea internă și gestionarea atentă a informațiilor primite permit P3 să colecteze feedback cu privire la eficiența acestei Politici și a implementării acesteia și să se asigure că adecvarea și eficiența acesteia rămân optime. În acest sens, ofițerul de conformitate P3 se va

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

asigura că feedback-ul cu privire la măsurile anticorupție și adecvarea prezentei politici este furnizat de persoanele P3, inclusiv de echipa de conducere. Ofițerul de conformitate pregătește un raport anual pe care îl transmite consilierului general al grupului, iar consilierul general al grupului și ofițerul de conformitate P3 raportează anual echipei de conducere P3 cu privire la performanța politicii.

9.6 Monitorizarea persoanelor asociate

Persoanele asociate numite de P3 în conformitate cu prezenta politică sunt supuse unei verificări și monitorizări continue, astfel cum se stabilește de către consilierul general al grupului și ofițerul de conformitate P3 pe parcursul angajamentului respectivului partener de afaceri, inclusiv revizuirii anuale, dacă este necesar, în caz de îndoială legitimă.

9.7 Raportarea externă

Consilierul juridic general al grupului, în consultare cu șeful auditului intern și cu directorul general, analizează dacă este necesară raportarea externă în jurisdicția relevantă și, dacă este necesar, raportează responsabilului local cu raportarea privind spălarea banilor.

10. Formare și comunicare

10.1 La alegere, numire (inclusiv în calitate de directori ai oricărei companii din grupul P3) sau la începutul perioadei de angajare sau al altui contract, persoanele P3 nou afiliate sau angajate de P3 sunt îndrumate și primesc o Declarație privind conflictul de interese și cadourile care trebuie completată și returnată prompt ca parte a programului de inițiere al persoanei.

10.2 Noile persoane P3 primesc instruire anticorupție ca parte a instruirii lor introductive.

10.3 Toate persoanele P3 beneficiază de formare cel puțin o dată pe an. Gradul și natura formării relevante pentru o persoană P3 sunt definite în funcție de domeniul său de activitate sau de grupul său corporativ, pentru a reflecta riscurile cu care se confruntă angajatul în această calitate, precum și natura responsabilităților sale. În mediile cu risc ridicat, persoanele P3 primesc o formare adecvată pentru a face față situațiilor potențiale în care pot apărea riscuri de luare de mită. Sesiunile de formare finalizate sunt urmărite de P3.

10.4 Buletinele de sensibilizare și comunicările comparabile care reamintesc persoanelor P3 responsabilitățile lor anticorupție vor fi transmise persoanelor P3 cel puțin o dată pe an.

10.5 Abordarea P3 de toleranță zero față de mită și corupție este comunicată tuturor furnizorilor, contractanților și partenerilor de afaceri la începutul relației de afaceri a P3 cu aceștia și, după caz, ulterior.

10.6 Persoanele asociate (astfel cum sunt definite în Anexa 1) numite de P3 trebuie să revizuiască această Politică și să încheie un acord scris cu P3 care include dispoziții anticorupție. Cu toate acestea, în cazul în care ofițerul de conformitate P3 și consilierul general al grupului stabilesc, după o diligență corespunzătoare, că persoana asociată dispune de propriile proceduri adecvate, cum ar fi cele ale unei firme importante de servicii profesionale, această cerință poate fi eliminată.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

11. Politici specifice

Cadouri și ospitalitate

- 11.1 Schimbul de cadouri și ospitalitate creează bunăvoință și îmbunătățește relațiile cu partenerii de afaceri și, cu unele restricții, este o practică comercială legală.
- 11.2 **Oferirea sau primirea de cadouri nu este interzisă sau supusă notificării dacă valoarea acestora este mai mică de 100 EUR.**
- 11.3 **Oferirea sau primirea de cadouri a căror valoare depășește 100 EUR sunt supuse următoarelor cerințe și trebuie notificate consilierului general al grupului și/sau ofițerului de conformitate P3 pentru aprobare înainte de acceptare (ratificare în cazul în care aceasta are loc ulterior); detalii succinte trebuie furnizate ofițerului de conformitate P3, care le adaugă într-un registru de divulgare ținut la nivel central:**
- (a) nu este făcută cu intenția de a influența P3 sau un terț, după caz, pentru a obține sau a păstra o afacere sau un avantaj comercial, sau pentru a recompensa furnizarea sau păstrarea unei afaceri sau a unui avantaj comercial, sau în schimbul explicit sau implicit al unor favoruri sau beneficii;
 - (b) este de bună credință, ocazional și rezonabil;
 - (c) este în conformitate cu legislația locală;
 - (d) este dat sau primit în numele P3, nu în numele unei anumite persoane P3;
 - (e) acestea sunt oferite sau primite din motive legate de activitatea P3 și nu de persoanele implicate;
 - (f) nu include numerar sau un echivalent în numerar (cum ar fi certificate cadou sau vouchere);
 - (g) este adecvat, date fiind circumstanțele (de exemplu, se obișnuiește să se ofere cadouri mici de Crăciun);
 - (h) constituie o curtoazie profesională normală (de exemplu, plata unei mese sau a unui taxi comun);
 - (i) luând în considerare motivul darului, acesta este de un tip și de o valoare corespunzătoare și este oferit la momentul potrivit;
 - (j) nu este fastuoasă sau extravagantă în contextul oferit (pragul în acest caz, atunci când este vorba de funcționari publici, poate fi considerabil mai scăzut decât în contextul comercial);
 - (k) este dată în mod deschis, nu în secret;
 - (l) nu face parte din "quid-pro-quo" sau dintr-un acord de schimb reciproc;
 - (m) niciun fel de cadouri, indiferent de valoarea lor, nu pot fi oferite sau acceptate de la funcționari publici sau reprezentanți, politicieni sau partide politice, fără aprobarea prealabilă a consilierului general al grupului sau a responsabilului cu conformitatea P3; și

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

- (n) este aprobată în prealabil, conform cerințelor de mai jos, de către consilierul general al grupului sau de către ofițerul de conformitate P3, care ține evidența acestor cereri și aprobări.
- 11.4 P3 apreciază faptul că practica de a oferi cadouri de afaceri variază de la o țară la alta și de la o regiune la alta, iar ceea ce poate fi normal și acceptabil într-o regiune poate să nu fie în alta. Testul care trebuie aplicat este dacă, în toate circumstanțele, cadoul sau ospitalitatea sunt rezonabile și justificabile. Intenția din spatele cadoului este întotdeauna luată în considerare.
- 11.5 **Prezenta politică nu interzice ospitalitatea normală și adecvată (oferită și primită) către sau de la terți, dacă valoarea acestora este mai mică de 100 EUR/persoană sau dacă o astfel de ospitalitate face parte dintr-un eveniment pentru un grup mai mare de persoane, organizat dintr-un buget de marketing aprobat. Cerințele de mai jos trebuie respectate în orice caz.**
- 11.6 **Orice ospitalitate oferită sau primită în valoare de peste 100 EUR/persoană face obiectul următoarelor cerințe și trebuie notificată consilierului general al grupului și/sau ofițerului de conformitate P3 pentru aprobare înainte de acceptare (sau ratificare în cazul în care aceasta are loc ulterior); detalii succinte trebuie furnizate ofițerului de conformitate P3, care le adaugă într-un registru de divulgare ținut la nivel central.**

Masă

- 11.7 Persoanele P3 pot găzdui (sau accepta) mese și recepții pentru clienții/vânzătorii P3 și potențialii clienți/vânzători și reprezentanții acestora, cu condiția ca:
 - (a) Reprezentanții P3 corespunzători sunt prezenți la masă și/sau recepție;
 - (b) Masa sau recepția are o valoare rezonabilă și nu este extravagantă;
 - (c) Locul de desfășurare nu este nepotrivit sau lipsit de respect; și
 - (d) Masa sau recepția este direct legată de promovarea sau explicarea serviciilor P3 sau, în ceea ce privește mesele sau recepțiile pentru funcționarii publici, de executarea sau îndeplinirea unui contract cu un guvern sau o agenție a acestuia.

Divertisment

- 11.8 Persoanele P3 pot găzdui (sau accepta) clienți/vânzători ai P3 și potențiali clienți/vânzători și reprezentanți ai acestora la evenimente sportive și culturale, cum ar fi concerte sau alte spectacole live, cu condiția ca:
 - (a) Valoarea totală pe persoană a divertismentului este rezonabilă și nu extravagantă;
 - (b) Evenimentul nu este inadecvat sau lipsit de respect; și
 - (c) În cazul în care oficialii publici sunt invitați, reprezentanții P3 corespunzători sunt prezenți la eveniment; și
 - (d) În cazul în care sunt invitați funcționari publici, divertismentul este direct legat de promovarea sau explicarea serviciilor P3 sau de executarea sau îndeplinirea unui contract cu un guvern sau o agenție a acestuia.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Membri de familie și invitați ai funcționarilor publici

11.9 Persoanele P3 nu pot oferi cadouri, divertisment, mese, călătorii sau cazare membrilor familiei sau invitaților unui funcționar public decât cu aprobarea prealabilă în scris a consilierului general al grupului P3 sau a ofițerului de conformitate P3.

11.10 Limitele de aprobare

- (a) În plus față de orientările generale prezentate mai sus, nu pot fi oferite, furnizate sau acceptate cadouri, ospitalitate sau divertisment cu o valoare mai mare de 100 EUR/persoană, cu excepția cazului în care acestea au fost autorizate și aprobate în prealabil de către consilierul general al grupului sau de către ofițerul de conformitate P3, care păstrează și revizuiască periodic o evidență a tuturor acestor cereri și aprobări.
- (b) În caz de dubiu cu privire la caracterul adecvat al ofertei unui cadou, ospitalitate sau divertisment, se pot solicita îndrumări suplimentare de la consilierul general al grupului și/sau de la responsabilul cu conformitatea P3.

Donații și sponsorizări

11.11 Nicio donație nu poate fi oferită sau făcută fără aprobarea prealabilă a consilierului general al grupului sau a responsabilului cu conformitatea P3.

11.12 Contribuții politice

- (a) P3 nu face contribuții directe sau indirecte către partidele politice, campaniile politice, candidații politici sau oricare dintre organizațiile afiliate acestora cu intenția de a obține un avantaj comercial sau orice alt avantaj în desfășurarea activității. P3 nu utilizează donațiile caritabile ca substitut pentru plățile politice.
- (b) Contribuțiile la partidele politice sau la candidați de către persoanele P3, care acționează exclusiv în nume personal, nu pot implica utilizarea fondurilor sau a spațiilor de birouri P3 și se vor face în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

11.13 Donații caritabile

- (a) P3 face doar donații caritabile care sunt legale și etice în conformitate cu legile și practicile locale.
- (b) Persoanele P3 pot face contribuții caritabile sau sponsorizări în numele sau în contul P3, pe o bază aprobată în prealabil, în scopuri caritabile, educaționale, non-profit sau culturale de bună credință (adică, o organizație caritabilă sau altă organizație non-profit pentru care P3 nu primește niciun beneficiu tangibil) și în cazul în care activitățile sunt aliniate cu obiectivele de afaceri, valorile și principiile etice ale P3 și în cazul în care reputația P3 poate fi îmbunătățită.
- (c) Contribuțiile caritabile sau sponsorizările vor fi acordate cu așteptarea ca P3 sau ofițerii sau angajații P3 să nu primească sau să aștepte niciun beneficiu tangibil și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și cu politicile și procedurile P3. Acestea nu sunt niciodată utilizate ca substitut pentru contribuțiile politice.

11.14 Sponsorizare

- (a) P3 poate sponsoriza evenimente și activități orientate către clienți și părți interesate.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Sponsorizarea oricărui eveniment sau activitate în beneficiul unui grup restrâns sau închis de persoane, în special în cazul în care aceste persoane sunt clienți, furnizori sau au funcții guvernamentale, trebuie analizată cu atenție pentru a se asigura că nu rezultă nicio nepotrivire. P3, ca principiu general, permite sponsorizarea care nu impune și nu pare să impună clienților actuali sau potențiali, furnizorilor sau funcționarilor guvernamentali obligații față de P3.

- (b) P3 poate sprijini, sponsoriza și contribui la activitățile altor organizații în cazul în care activitățile sunt în concordanță cu obiectivele sale de afaceri, valorile și principiile sale etice și în cazul în care reputația P3 poate fi îmbunătățită.
- (c) Toate solicitările de contribuții caritabile și sponsorizări sunt trimise spre aprobare consilierului general al grupului și ofițerului de conformitate P3 și sunt înregistrate într-un registru adecvat păstrat la nivel central.

Conflicte de interese

11.15 Obligația de a identifica și dezvălui potențialele conflicte de interese este permanentă.

11.16 Toate persoanele P3 dezvăluie un astfel de conflict potențial sau dualitate de interese consilierului general al grupului sau ofițerului de conformitate P3 imediat ce apare prin intermediul declarației individuale privind conflictul de interese (disponibilă prin intermediul acestui link: [2023.8.7 - CorpLeg - GLOBAL - Policies and Guidelines - Individual Conflicts Declaration.docx](#)).

11.17 Declarația anuală privind conflictele și cadourile

- (a) Ofițerul de conformitate P3 trimite o declarație privind conflictul de interese și cadourile, în forma convenită cu consilierul general al grupului, tuturor persoanelor P3, pentru a fi completată în mod obligatoriu anual. Atunci când răspund la declarația anuală privind conflictul de interese și cadourile, persoanele P3 răspund pe baza cunoștințelor lor generale actuale. Nu sunt necesare anchete specifice privind membrii familiei.
- (b) Persoanele care nu au returnat Declarația privind conflictul de interese și cadourile sunt contactate, iar urmărirea rezonabilă va continua în mod regulat, în efortul de a primi răspunsuri complete și exacte de la toate persoanele înainte ca problema să fie escaladată în continuare.
- (c) Informațiile dezvăluite vor fi utilizate pentru a identifica eventualele conflicte de interese.
- (d) Declarația anuală privind conflictul de interese și cadourile va asigura și va recunoaște că persoana P3 (i) are acces la această politică; și (ii) a citit și a înțeles politica și este de acord să respecte termenii acesteia.

11.18 Revizuirea conflictului

- (a) Analiza conflictelor de interese este efectuată în mod confidențial de către consilierul general și directorul general al grupului.
- (b) Ofițerul de conformitate P3 păstrează o listă confidențială a conflictelor de interese dezvăluite, care trebuie actualizată cu promptitudine în funcție de modificări și va fi

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.
revizuită anual pentru acuratețe.

- (c) Consilierul juridic general al grupului procesează și evaluează chestionarele anuale privind dezvăluirile și raportează directorului general rapoartele neobișnuite sau notabile.

Funcționari, directori și membri ai Consiliului de administrație

- (d) Orice persoană P3 care deține o funcție de conducere executivă (inclusiv funcția de director neexecutiv al entității-mamă de top a grupului, în prezent P3 Group S.à r.l.) sau un rol de conducere trebuie să comunice consiliului general al grupului sau ofițerului de conformitate P3 toate posibilele conflicte de interese, împreună cu toate faptele importante, fie prin intermediul unei proceduri anuale, fie atunci când conflictul de interese apare sau devine o problemă de acțiune.
- (e) Orice persoană P3 cu un rol de director executiv sau de conducere care se află în conflict de interese în legătură cu o problemă nu trebuie să fie prezentă în timpul discuției generale, să voteze sau să își folosească influența personală asupra problemei.
- (f) Cerințele de mai sus nu trebuie interpretate ca împiedicând orice persoană P3 cu un rol de conducere executivă sau de management să își expună pe scurt poziția cu privire la subiect sau să răspundă la întrebări pertinente, deoarece cunoștințele sale pot fi de mare ajutor, dar după ce a făcut acest lucru, persoana respectivă ar trebui să părăsească ședința.
- (g) În cazurile în care o persoană P3 cu un rol de director executiv sau de conducere sau un membru al familiei acesteia se află într-un conflict de interese în cadrul unui acord sau al unei tranzacții, se pot lua următoarele măsuri suplimentare la indicația consilierului general al grupului:
 - (i) După divulgarea interesului financiar și a tuturor faptelor materiale și după discuții cu persoana interesată, aceasta părăsește ședința în timp ce conflictul de interese este discutat și stabilit.
 - (ii) Se numește o persoană imparțială pentru a investiga alternativele la acordul sau tranzacția propusă.
 - (iii) Pentru a aproba înțelegerea sau tranzacția, echipa de conducere a P3 sau consiliul de administrație al P3 Group S.à r.l., după caz, trebuie mai întâi să constate, prin votul majorității membrilor neinteresați (imparțiali), că înțelegerea sau tranzacția este în interesul P3, este corectă și rezonabilă și, după o investigație rezonabilă, se stabilește că o tranzacție sau o înțelegere mai avantajoasă nu poate fi obținută cu eforturi rezonabile în circumstanțele respective.
 - (iv) Procesul-verbal al unei astfel de reuniuni se întocmește și conține (i) numele persoanelor care au dezvăluit sau despre care s-a constatat în alt mod că au un interes financiar în legătură cu un conflict de interese real sau posibil, (ii) natura interesului financiar, (iii) orice acțiune întreprinsă pentru a determina dacă există un conflict de interese și (iv) decizia privind existența efectivă a unui conflict de interese, (v) numele persoanelor care au fost prezente la discuțiile și voturile referitoare la tranzacție sau aranjament, (vi) conținutul discuției,

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

inclusiv orice alternative la tranzacția sau aranjamentul propus, și (vii) înregistrarea oricăror voturi luate în legătură cu acestea.

- (v) Partea interesată ar trebui să fie informată cu promptitudine cu privire la rezultat și să i se ofere posibilitatea de a răspunde.

Plăți de facilitare și comisioane

- 11.19 O plată de facilitare (sau plată de lăcomie) este o plată modică efectuată direct sau indirect către un funcționar public pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească sau să accelereze un act de rutină, nediscreționar, pe care trebuie să îl îndeplinească ca parte a îndatoririlor sale obișnuite. Exemple de plăți de facilitare includ plăți pentru obținerea de permise, licențe sau vize, protecție polițienească sau pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor.
- 11.20 Comisiunile sunt de obicei plăți efectuate în schimbul unei favoruri sau al unui avantaj comercial.
- 11.21 **Persoanele P3 trebuie să evite orice activitate care ar putea duce la sau sugera că se va face sau accepta o plată de facilitare sau o mită.**
- 11.22 **Persoanele P3 nu trebuie să facă sau să accepte plăți de facilitare sau "comisioane" de niciun fel, cu excepția cazurilor de constrângere** (de exemplu, risc pentru viață și integritate corporală).

Nu va fi o scuză pentru un reprezentant P3 sau o persoană asociată să spună că o plată de facilitare efectuată este obișnuită în conformitate cu practica unei jurisdicții relevante sau este esențială pentru încheierea unei afaceri.

- 11.23 Orice solicitare de plată de facilitare și plățile de facilitare efective trebuie raportate responsabilului cu conformitatea P3, împreună cu detalii privind circumstanțele oricărei constrângeri. Ofițerul de conformitate P3 va ține o evidență a acestor plăți și le va monitoriza periodic.

Extorcare

- 11.24 **P3, reprezentanții P3 și persoanele asociate P3 trebuie să respingă orice solicitare directă sau indirectă din partea unei terțe părți (inclusiv, dar fără a se limita neapărat la, un funcționar public) de luare de mită** (inclusiv o plată de facilitare), chiar dacă prin respingerea unei astfel de solicitări, P3 este în consecință amenințat cu acțiuni adverse.
- 11.25 Cu toate acestea, P3 recunoaște că, în unele cazuri, bunăstarea și siguranța unei persoane ar putea fi în pericol dacă aceasta nu răspunde la astfel de solicitări. În cazul în care o persoană P3 se află într-o astfel de situație, aceasta trebuie să raporteze prompt solicitarea către consilierul general al grupului și către ofițerul de conformitate P3 și să solicite consiliere suplimentară. În niciun caz persoana P3 nu trebuie să se pună în pericol.
- 11.26 Ca și în cazul altor încălcări ale acestei Politici, oferirea sau efectuarea unei plăți de facilitare și/sau neîndeplinirea obligațiilor de raportare conform acestei Politici reprezintă o problemă disciplinară supusă procesului disciplinar al P3. Cu toate acestea, P3 nu va lua măsuri disciplinare împotriva unei Persoane P3 sau alte măsuri împotriva unui Antreprenor, care efectuează o plată în astfel de circumstanțe despre care crede cu adevărat că i-ar putea pune în pericol pe ei sau pe membrii familiilor lor dacă ar refuza să facă acest lucru.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Lobby

- 11.27 În timp ce P3 nu se implică direct în politica de partid, P3 recunoaște importanța implicării în dezbaterile politice pe teme de interes legitim care se referă fie la operațiunile comerciale ale P3, fie la angajații, clienții sau comunitățile în care P3 și filialele sale își desfășoară activitatea.
- 11.28 Orice Reprezentant P3 sau Persoană asociată care face lobby în numele P3 trebuie să respecte toate cerințele legilor și reglementărilor, inclusiv legile și reglementările referitoare la înregistrare și raportare. Numirea oricărui lobbyist terț trebuie mai întâi aprobată de către Echipa de management P3.

Tratarea cu concurenții

- 11.29 Toate **contractele, acordurile și înțelegerile de orice fel cu concurenții care restrâng sau urmăresc să restrângă concurența încalcă legislația în domeniul concurenței**. Aceasta include toate tipurile de acorduri scrise, orale sau implicite (gentlemen's agreements).
- 11.30 Încălcările deosebit de grave (denumite "restricții grave") includ următoarele înțelegeri cu concurenții:
- (a) stabilirea prețurilor de cumpărare sau de vânzare;
 - (b) împărțirea pieței - și anume, acordurile de împărțire artificială a unei piețe prin încheierea unui acord cu un concurent cu privire la teritoriile clienții care urmează să fie deserviți și la momentul respectiv sau prin parcelarea reciprocă a diferitelor teritorii exclusive;
 - (c) menținerea prețului de revânzare - de exemplu, furnizorii impun prețul de vânzare cu amănuntul la care comercianții cu amănuntul își vând produsele;
 - (d) trucarea ofertelor - și anume, concurenții care se înțeleg între ei cu privire la rezultatul unei proceduri de licitație, fie hotărând dinainte ce societate va licita, fie cine va oferi cel mai bun preț; și
 - (e) restricții sau cote de producție.
- 11.31 Acordurile care conțin astfel de restricții grave vor fi aproape invariabil ilegale și sunt susceptibile de a duce la amenzi. Consultați consilierul general al grupului de îndată ce este luată în considerare orice încălcare potențială a legislației în domeniul concurenței.
- 11.32 Chiar dacă un acord restrânge concurența, acesta poate fi exceptat dacă aduce beneficii de interes public care depășesc efectul dăunător asupra concurenței. În funcție de detaliile și circumstanțele unei astfel de cooperări, formele permise de lege de cooperare între concurenți pot include acorduri de achiziție în comun, acorduri de cooperare în domeniul cercetării și dezvoltării, acorduri de producție în comun sau acorduri de distribuție. Astfel de acorduri sunt examinate și evaluate cu atenție în fiecare caz. Pentru a stabili dacă un astfel de acord de cooperare ar fi permis de legislația privind concurența, este necesară evaluarea diferitelor date (de exemplu, cotele de piață și structura pieței). Consilierul juridic general al grupului trebuie întotdeauna consultat pentru a se stabili dacă acesta este sau nu cazul. Dacă un proiect de cooperare nu este permis din punct de vedere legal, aceasta poate constitui o încălcare gravă a legislației în domeniul concurenței.
- 11.33 Poate fi oportun și dorit de P3 să lucreze în asociații, inclusiv asociații de afaceri, comitete etc.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Cu toate acestea, **contactele strânse stabilite frecvent cu concurenții în acest context implică riscuri specifice în temeiul dreptului concurenței și trebuie respectate precauțiile corespunzătoare.**

- 11.34 Calitatea de membru al unei asociații profesionale poate oferi un forum util pentru discutarea chestiunilor care îi privesc pe toți participanții la industrie. Cu toate acestea, dacă nu se acordă atenție, deciziile, recomandările și alte activități ale acestor asociații pot fi considerate restrictive ale concurenței și, prin urmare, ilegale. Activitatea în cadrul asociațiilor este supusă normelor generale ale dreptului concurenței (a se vedea mai sus); nu se aplică niciun privilegiu de asociere sau privilegiu similar.
- 11.35 O persoană P3 nu discută niciodată următoarele subiecte la reuniunile asociațiilor profesionale:
- (a) prețurile actuale sau viitoare;
 - (b) costuri, marje, reduceri;
 - (c) informații privind vânzările; sau
 - (d) termeni și condiții pentru clienți care vor afecta prețul sau serviciul și care sunt importante pentru modul în care concurenții concurează.
- 11.36 În plus, ar trebui să se acorde atenție pentru a se asigura că:
- (a) regulile de aderare nu funcționează arbitrar pentru a-i exclude pe cei care ar beneficia de pe urma aderării; și
 - (b) funcționarea sistemelor de standarde tehnice sau de calitate nu are un efect anticoncurențial sau discriminatoriu (aderarea la asociații este permisă numai dacă asociația urmărește obiective care sunt permise).
- 11.37 Având în vedere riscurile specifice implicate de activitatea de asociere, ordinea de zi trebuie citită cu atenție înainte de fiecare reuniune a asociației, iar orice îndoieli sau probleme apărute în acest context trebuie clarificate cu consilierul juridic general al grupului. Dacă este posibil, se păstrează note scrise cu privire la subiectele discutate în timpul sau după reuniune.
- 11.38 În cazul în care un reprezentant P3 are îndoieli cu privire la admisibilitatea oricăruia dintre subiectele discutate în cadrul unei reuniuni a asociației, acesta solicită să ia cuvântul în cadrul reuniunii și să își exprime aceste îndoieli, care ar trebui, de asemenea, să fie consemnate în procesul-verbal oficial al reuniunii. În cazul în care îndoielile nu pot fi clarificate în cadrul reuniunii, reprezentantul P3 părăsește reuniunea și informează oficial președintele cu privire la acest lucru.
- 11.39 Indiferent de interdicția care se aplică subiectelor și discuțiilor anticoncurențiale din cadrul reuniunilor asociației, persoanele P3 trebuie să evite cu atenție orice declarații înșelătoare în acest sens în propriile note scrise ale reuniunii.

Menținerea unor registre și evidențe exacte

- 11.40 P3 păstrează înregistrări financiare și dispune de controale interne adecvate care documentează motivele comerciale pentru efectuarea plăților către terți.
- 11.41 P3 întocmește și păstrează registre, evidențe și conturi care, în mod rezonabil și detaliat,

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

reflectă cu exactitate și corectitudine toate tranzacțiile care implică cheltuieli în numele P3 și motivele sau justificările pentru aceste cheltuieli, precum și toate contractele, facturile și chitanțele referitoare la achiziționarea de bunuri și servicii. Sunt interzise înregistrările înșelătoare sau false care ascund sursa sau natura cheltuielilor sau a încasărilor.

- 11.42 P3 Persoanele trebuie să declare și să păstreze o evidență scrisă a tuturor ospitalității și cadourilor acceptate sau oferite, care să facă obiectul revizuirii de către conducere.
- 11.43 Persoanele P3 trebuie să se asigure că toate cererile de rambursare a cheltuielilor legate de ospitalitate, cadouri și cheltuieli efectuate pentru terți sunt prezentate în conformitate cu politicile și procedurile P3 privind cheltuielile și înregistrează în mod specific motivul cheltuielilor.
- 11.44 Toate conturile, facturile, memorandumurile și alte documente și înregistrări referitoare la relațiile cu terții, cum ar fi clienții, furnizorii și contactele de afaceri, sunt întocmite și păstrate cu acuratețe și exhaustivitate. Niciun cont nu poate fi ținut "off-book" pentru a facilita sau ascunde plăți necorespunzătoare.
- 11.45 Persoanele P3 trebuie să asiste P3, după caz, în menținerea unui sistem de controale contabile interne pentru a oferi asigurări rezonabile că:
- (a) toate tranzacțiile P3 și ale părților sale afiliate sunt efectuate în conformitate cu autorizația generală sau specifică a conducerii;
 - (b) toate tranzacțiile sunt înregistrate după cum este necesar și după caz, pentru a permite întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate sau cu orice alte criterii aplicabile acestor situații și pentru a menține responsabilitatea activelor;
 - (c) accesul la active este permis numai în conformitate cu autorizația generală sau specifică a conducerii; și
 - (d) contabilitatea înregistrată pentru active este comparată cu activele existente la intervale rezonabile și se iau măsuri adecvate cu privire la orice diferențe.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Schedule 1 Definiții

"Aplicabil Legi anticorupție"	Înseamnă toate legile și reglementările anticorupție la care sunteți supus, inclusiv Bribery Act 2010 din Regatul Unit și Foreign Corrupt Practices Act din SUA.
"Persoană(e) asociată(e)"	Înseamnă o persoană fizică sau juridică care acționează în numele P3 sau care prestează în orice alt mod servicii pentru sau în numele P3, în orice calitate. Un exemplu tipic este un agent de vânzări, intermediar sau prezentator, dar poate include, de asemenea, consilieri, consultanți, parteneri de asociere în participațiune și contractanți al căror mandat implică reprezentarea activă și/sau "în locul" P3.
"Contractori"	Înseamnă partenerii de afaceri P3 și filialele și sucursalele acestora din întreaga lume sau orice altă persoană asociată cu noi, cu oricare dintre filialele P3 sau cu angajații acestora, indiferent unde sunt localizați.
"Membru al familiei"	Înseamnă un părinte, soțul/soția, echivalentul soțului/soției, persoana cu care se întreține o relație personală (relație de rudenie sau similară), copiii, nepoții, unchii, mătușile, soții copiilor, unchii și mătușile nepoților, precum și frații și soții acestora.
"Consilier general al grupului"	Înseamnă persoana menționată pe pagina de internet a P3 ca atare și/sau comunicată persoanelor P3 pe plan intern.
"Funcționar public"	Înseamnă (a) un funcționar sau un angajat al unui guvern sau al oricărui departament, agenție sau instrument al acestuia, un funcționar sau un angajat al oricărei întreprinderi publice, inclusiv orice persoană care deține o funcție legislativă, administrativă sau judiciară de orice fel, indiferent dacă este numită sau aleasă, un funcționar sau un angajat al unei organizații internaționale publice (de exemplu Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului și Organizația Națiunilor Unite) sau orice persoană care acționează în calitate oficială sau exercită o funcție publică pentru sau în numele unui astfel de guvern sau departament, agenție, entitate sau întreprindere publică sau pentru sau în numele unei astfel de organizații internaționale publice; sau (b) orice partid politic, oficial de partid sau candidat la o funcție politică; sau (c) funcționari, angajați, reprezentanți sau agenți ai oricărei entități deținute sau controlate direct sau indirect de un guvern, inclusiv un fond suveran de investiții sau orice entitate deținută de un fond suveran de investiții.
"p3"	Înseamnă P3 Group S.à r.l. și fiecare dintre filialele și întreprinderile sale filiale (pentru evitarea oricăror îndoeli în orice jurisdicție).
"Ofițer de conformitate P3"	Înseamnă persoana responsabilă pentru aspectele de conformitate comunicate persoanelor P3 la nivel intern.
"Echipa de management P3"	Înseamnă echipa de conducere a P3, astfel cum este constituită din când în când.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

"Persoană P3"	înseamnă toate persoanele care lucrează la toate nivelurile și gradele în cadrul P3, indiferent de temeiul juridic al angajamentului lor cu P3, astfel cum este definit în secțiunea 2 din prezenta politică.
"Reprezentant P3"	are sensul prevăzut în secțiunea 2.2 din prezenta Politică.
"terță parte"	înseamnă orice persoană sau organizație care nu acționează în numele P3 sau care nu prestează în alt mod servicii pentru sau în numele P3 în fiecare caz în parte, inclusiv clienții reali și potențiali, clienții, furnizorii, distribuitorii, contactele de afaceri, agenții, consilierii și organismele guvernamentale și publice, inclusiv consilierii, reprezentanții și funcționarii acestora, politicienii și partidele politice.

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

Schedule 2 Semnale roșii de corupție

Următoarea listă de semnale de alarmă privind mita oferă exemple practice de situații în care Reprezentanții P3 s-ar putea confrunta cu situații reale de mită și ar fi obligați sau așteptați să le repete în conformitate cu această Politică:

- (a) Reprezentanții P3 devin conștienți de faptul că o terță parte se implică sau a fost acuzată de implicare în practici comerciale necorespunzătoare;
- (b) Reprezentanții P3 află că un terț are reputația de a plăti mită sau de a cere să i se plătească mită, sau are reputația de a avea o "relație specială" cu oficiali guvernamentali străini;
- (c) o terță parte insistă să primească un comision sau o taxă înainte de a se angaja să semneze un contract cu noi sau de a îndeplini o funcție sau un proces guvernamental pentru noi;
- (d) un terț solicită plata în numerar și/sau refuză să semneze un contract formal de comision sau onorariu sau să furnizeze o factură sau o chitanță pentru o plată efectuată;
- (e) se fac plăți în numerar anormal de mari sau frecvente către clienți sau agenți;
- (f) plățile sunt efectuate prin intermediul unei țări terțe care nu are legătură cu activitatea desfășurată;
- (g) Reprezentanții P3 iau cunoștință de întâlniri private între părțile implicate în achizițiile publice sau cu funcționari publici;
- (h) Reprezentanții P3 se confruntă cu decizii neașteptate sau ilogice privind acceptarea de proiecte sau contracte în afara procedurilor normale de gestionare a riscurilor ale P3;
- (i) există un proces neobișnuit de simplu în cazul în care o persoană nu are nivelul așteptat de cunoștințe sau expertiză;
- (j) există o lipsă de transparență în cheltuielile și înregistrările contabile ale unei persoane asociate sau ale unei alte părți terțe relevante;
- (k) Reprezentanții P3 iau cunoștință de lipsa unor documente sau înregistrări referitoare la reuniuni sau decizii;
- (l) Reprezentanții P3 iau cunoștință de o abatere de la procesele obișnuite de licitație/contractare, după caz;
- (m) Reprezentanții P3 află că procedurile sau orientările P3 nu sunt respectate;
- (n) există un refuz de a accepta dispoziții anticorupție în acorduri;
- (o) declarații care ar trebui să pună pe cineva în gardă, cum ar fi un agent care se laudă cu relațiile sale sau care recomandă ca P3 să nu întrebe cum reușește el/ea să realizeze lucrurile;
- (p) o terță parte solicită ca plata să fie efectuată într-o altă țară sau locație geografică decât cea în care își are reședința sau își desfășoară activitatea terța parte;
- (q) o terță parte solicită o taxă sau un comision suplimentar neașteptat pentru a "facilita" un serviciu;
- (r) o terță parte solicită divertisment sau cadouri somptuoase înainte de începerea sau continuarea

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

negocierilor contractuale sau a furnizării de servicii;

- (s) o terță parte solicită efectuarea unei plăți pentru a "trece cu vederea" eventualele încălcări ale legii;
- (t) o terță parte vă solicită să oferiți un loc de muncă sau un alt avantaj unui prieten sau unei rude;
- (u) Reprezentanții P3 primesc o factură de la o terță parte care pare a fi non-standard sau personalizată;
- (v) o parte terță insistă asupra utilizării literelor de însoțire sau refuză să pună în scris termenii conveniți;
- (w) Reprezentanții P3 observă că am fost facturați pentru plata unui comision sau a unei taxe care pare mare, având în vedere serviciul care se declară a fi fost furnizat;
- (x) o terță parte solicită sau cere utilizarea unui agent, intermediar, consultant, distribuitor sau furnizor care nu este utilizat în mod obișnuit de către noi sau cunoscut de noi;
- (y) Reprezentanții P3 primesc un cadou neobișnuit de generos sau o ospitalitate somptuoasă din partea unui terț;
- (z) o persoană care nu își ia niciodată liber, chiar dacă este bolnavă sau de sărbători, sau care insistă să se ocupe singură de un anumit client sau de o anumită problemă.



Anti-Bribery & Corruption Policy

Responsible manager	Katie Schoultz, Group General Counsel
Valid from	1.1.2017
Updated	25.1.2022
	1.1.2024
	10.4.2024
	17.06.2024
Validity	Unlimited unless otherwise updated or replaced



Table of contents

1. Policy Statement 29

2. Effects of this Policy 29

3. Responsibility for this Policy 29

4. Violations of this Policy 30

5. Responsibilities of P3 Representatives 30

6. Explanation of terms: Bribe and Conflict of Interests..... 31

7. Prohibitions and Requirements 33

8. Raising a Concern..... 36

9. Monitoring and Review..... 36

10. Training and Communication..... 38

11. Specific Policies 39

1. Policy Statement

- 1.1 It is the policy of P3 Logistic Parks group ("**P3**") to conduct all of its business in an honest and ethical manner. P3 takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption and is committed to acting professionally, fairly and with integrity in all its operations, business dealings and relationships worldwide and in implementing and enforcing effective systems to counter bribery and corruption.
- 1.2 P3 strongly upholds all laws relevant to countering bribery and corruption in all of the jurisdictions in which it operates².
- 1.3 Bribery and corruption are punishable offences. Participation in corruption could lead to civil and criminal penalties with potentially huge fines for both individuals and companies, exclusion from tendering for public contracts and irreparable damage to P3's reputation. P3 takes its legal responsibilities very seriously, even if this means not winning new business, not using the services of particular agents or business partners or incurring delays in conducting existing business.
- 1.4 This Anti-Bribery & Corruption Policy (the "**Policy**") sets out the responsibilities of P3, as well as those of its employees, officers and business partners, in observing and upholding its position against bribery and corruption. It also provides information and guidance on how to recognize and deal with bribery and corruption issues and conflicts of interest.
- 1.5 Capitalized terms used in this Policy are either defined directly or in Schedule 1 to this Policy.

2. Effects of this Policy

- 2.1 This Policy applies to all individuals working at all levels and grades within P3 notwithstanding legal basis of their engagement with P3 (the "**P3 Persons**").
- 2.2 This Policy also applies, to the extent reasonable and feasible, to P3 business partners and their subsidiaries and branches worldwide as well as any other person or entity associated with P3, wherever they are located ("**Contractors**"; Contractors and P3 Persons also collectively referred to as "**P3 Representatives**").

3. Responsibility for this Policy

- 3.1 The P3 Management Team has overall responsibility for ensuring that this Policy complies with P3's legal and ethical obligations, and that everyone under P3's control complies with it; administrative responsibility is delegated to Group General Counsel and the P3 Compliance Officer.
- 3.2 The Group General Counsel has responsibility for advising P3 Persons on anti-corruption issues.
- 3.3 P3 Compliance Officer has primary and day-to-day responsibility for implementing this Policy, for monitoring its use and effectiveness, and for dealing with any queries regarding its interpretation.
- 3.4 The Group General Counsel is responsible for carrying out corruption risk assessments, including the assessment of agents, consultants and other business partners, if they become

² Including the extra-territorial application of the UK Bribery Act 2010 and the US Foreign Corrupt Practices Act.

aware of any suspicious matter.

- 3.5 P3 managers at all levels are responsible for ensuring that the individuals reporting to them are made aware of and understand this Policy and are given adequate and regular training as organized and provided by the P3 Compliance Officer.

4. Violations of this Policy

- 4.1 **The violation of Applicable Anti-Corruption Laws may result in individuals or P3 receiving civil and/or criminal fines and/or punishment.** If convicted, individuals may be subject to imprisonment for bribery and corruption offences and P3 may be barred from bidding for contracts with government and other public organisations in certain jurisdictions.
- 4.2 **P3 considers a breach of this Policy as a serious offence. Any violation will result in disciplinary action, up to and including dismissal in appropriate circumstances. Business relationships with Contractors who violate this Policy may also be terminated.**
- 4.3 P3 Persons shall ensure that they are familiar with the content of this Policy and shall adhere to it at all times.

5. Responsibilities of P3 Representatives

- 5.1 P3 Representatives are obliged to read, understand and comply with this Policy.
- 5.2 The prevention, detection and reporting of bribery and other forms of corruption is the responsibility of all P3 Representatives. P3 Representatives are required to avoid any activity that might lead to or imply a breach of this Policy.
- 5.3 P3 Persons are obliged to report any transaction, no matter how seemingly insignificant, that might give rise to a violation of this Policy and/or any Applicable Anti-Corruption Laws immediately to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer. This includes situations in which a client or potential client offers something to gain a business advantage with P3, or indicates that a gift or payment is required to secure their business.
- 5.4 P3 Persons are obliged to report any situation or any other circumstances, no matter how seemingly insignificant, that might give rise to a conflict of interest immediately to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer. In case of any doubt or question as to whether a particular conflict of interest exists, it should be disclosed.
- 5.5 P3 Contractors are expected to report promptly in a confidential manner to any P3 Person, if they suspect that a violation of the law or this Policy has occurred or is about to occur or if they become aware of suspicious, risky or evidently corrupt conduct and the P3 Person is then obliged to report the same to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer immediately.
- 5.6 P3 strives to encourage openness and will support anyone who raises genuine concerns in good faith under this Policy, even if they turn out to be mistaken.
- 5.7 P3 is committed to ensuring that no one suffers any detrimental treatment as a result of their refusal to take part in bribery or corruption, or their good faith reporting of their suspicion that an actual or potential act of bribery or other corrupt offence has taken place or may take place in the future. If anyone believes they have suffered such treatment, they should inform the

Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer immediately.

- 5.8 P3 Representatives are invited to comment on this Policy and suggest ways in which it might be improved. Comments, suggestions and queries should be addressed to the P3 Compliance Officer copying the Group General Counsel.

6. Explanation of terms: Bribe and Conflict of Interests

- 6.1 The terms “bribe” “and conflict of interests” are further described in this section.

Bribe

- 6.2 **A bribe involves the offering, providing, authorizing, requesting or receiving of a financial or other advantage or anything of value, where the purpose of the payment is to secure the improper performance of/misuse of a person’s position**, even if that is in a purely business context involving only private persons; not just if that person is a Public Official.

- 6.3 A bribe can include money, or any offer, promise or gift of something of value or advantage. It might include incentive programs, signing bonuses or overpaying suppliers. It might also include intangible benefits such as the provision of information or advice or assistance in arranging a business transaction. A non-exhaustive list of examples might be:

- (a) Gifts;
- (b) Hospitality, such as meals or entertainment;
- (c) Provision or reimbursement of travel;
- (d) Incentive schemes;
- (e) Political or charity donations;
- (f) Publicity;
- (g) Providing useful and typically non-public information;
- (h) Providing advice and assistance;
- (i) Favouring relatives or business partners in employment or contracting with P3;
- (j) A rebate or “kickback” in relation to services provided to or by P3.

- 6.4 A financial or other advantage need not necessarily be of large value at all, although this will be a relevant factor, particularly in relation to gifts and entertainment. A bribe may also involve small payments made on a frequent basis.

- 6.5 **The offering, providing, authorising, requesting or receiving of any financial or other advantage (as above) can constitute a “bribe” within the meaning of this Policy if:**

- (a) it is intended as an inducement or reward for the improper performance of the recipient’s duties; this applies in all business contexts, whether or not the person involved is a Public Official or otherwise connected with the government. It does not matter whether the advantage or benefit is offered, provided, requested or received by a person other than the person who is to perform the relevant function;

- (b) it is otherwise improper for the recipient to request or receive the relevant financial or other advantage (regardless of whether they are a Public Official or otherwise connected with government); or
 - (c) it is offered or provided to a Public Official or to a Third Party at a Public Official's request or with their consent or acquiescence with the intention of influencing the Public Official in their official capacity, inducing them to violate any lawful duty or to influence any government authority, in each case for the purpose of obtaining a business or any other advantage in the conduct of business or securing any other improper advantage, unless the offer or provision of any such advantage or benefit is expressly permitted or required by the written laws applicable to such Public Official.
- 6.6 If an extraordinary payment to a Public Official is arranged to speed up an administrative process, the offence of bribing a Public Official is committed as soon as the offer is made, irrespective of the conditions under which it was made, particularly whether it was requested, induced, accepted or authorised. This is because the offer is made to gain a business advantage. P3 may be found to have committed an offence.
- 6.7 It is important to note that bribery is not avoided merely because a financial or other advantage is provided after a service is provided. **Bribery can take place when a reward of some kind after the event is received or given.** Bribery can also be committed even if a promised financial or other advantage is not received, but if someone acted with a view to obtaining that advantage.
- 6.8 **It is not a defense if a bribe is given or received unwittingly.**
- 6.9 P3 Representatives should be familiar with the red flags listed in Schedule 2 to this Policy (**Bribery Red Flags**) which may indicate that bribery is taking place or providing grounds to raise suspicion. The list is not intended to be exhaustive and is for illustrative purposes only.

Conflicts of Interest

- 6.10 **Conflicts of interest are those circumstances in which the personal interests of any P3 Representative may potentially or actually conflict with the interests of, or may be perceived as potentially conflicting with the interests of P3** and its business, operations or reputation. Personal interests include those of P3 Representatives and their Family Members.
- 6.11 **For the purposes of this Policy, the following circumstances shall be deemed to create potential Conflicts of Interest:**
- (a) A contract or transaction with a person who is dealing with or negotiating on behalf of an entity that does or wants to do business with P3. This includes if the person is a director, officer, general partner, or has an ownership interest, debt holding, or compensation arrangement with the entity, or if the contract or transaction involves a family member of such a person;
 - (b) A P3 Representative who is also an employee, consultant, director, officer, or general partner in, or has an actual or potential ownership interest in, holding of indebtedness in, or compensation arrangement with any competing organization;
 - (c) The disclosure or use of confidential or inside information on or about any aspect of the business and operations of P3 by a P3 Representative or their Family Member; particularly for the P3 Representative's profit or the benefit of the P3 Representative or Family Member;

- (d) When a P3 Representative or Family Member directly or indirectly benefits or financially profits as a result of a decision, policy or transaction made by P3;
- (e) When a P3 Representative's Family Member obtains a non-financial benefit or advantage that he/she would not have obtained without their relationship with P3. Examples include:
 - (i) A P3 Representative or Family Member seeks to obtain preferential treatment by P3 or recognition for himself or herself or another P3 Representative;
 - (ii) Representation of P3 by a P3 Representative in any transaction in which he or she or a Family Member has a personal interest; or
 - (iii) Competition with P3 by a P3 Representative or Family Member, directly or indirectly, in the purchase, sale or ownership of property or property rights or interests, or business investment opportunities.
- (f) When a P3 Representative or Family Member seeks to take advantage of a corporate opportunity or enables another person or organisation to take advantage of a corporate opportunity that is reasonable to believe would be interesting to P3.

7. Prohibitions and Requirements

General

- 7.1 **P3 Representatives shall not engage in bribery of any type. P3 Persons are obliged, and P3 Contractors are expected to comply with all aspects of this Policy**, including the specific prohibitions and guidelines set out here as well as all Applicable Anti-Corruption Laws.
- 7.2 **A P3 Person shall immediately disclose any actual or potential conflict of interest to the Group General Counsel** in accordance with this Policy without undue delay after became aware of it and shall not engage in any arrangement or transaction of any type, unless such arrangement or transaction is subsequently approved by P3 Management Team, following the disclosure, in accordance with this Policy.

Payments to Public Officials

- 7.3 In relation to Public Officials:
 - (a) **P3 Representatives shall not directly or indirectly** through a Third Party give, **offer or promise any financial or other advantage to a Public Official or to a Family Member of a Public Official knowing or intending that in exchange for some or all of the financial or other advantage** the Public Official will use his or her influence or office to assist in obtaining or retaining business, directing business to another person or entity or obtaining any other business advantage, unless the offer or provision of any such advantage or benefit is expressly permitted or required by the written laws applicable to such public official.
 - (b) **P3 Representatives shall take extra care when interacting with Public Officials and their Family Members** to avoid even the appearance of impropriety.

It does not matter whether the advantage or benefit is offered, provided, requested or received by a person other than the person who is to perform the relevant function.

Payments to Private Parties

- 7.4 In connection with P3's business, **P3 Representatives shall not directly or indirectly through a Third Party give, offer or promise any financial or other advantage to any private party intending to induce or reward a breach of trust, impartiality or good faith or to favour P3's interests** over the interests of others where that would be improper in the exercise of their business function.

Receiving Improper Payments

- 7.5 In connection with P3's business, **P3 Representatives shall not directly or indirectly through a Third Party request, agree to receive or accept a financial or other advantage intending to induce or reward a breach of trust, impartiality or good faith, except for bona fide payments, to which the P3 Representative or P3 are entitled**, such as fees or wages.

Unacceptable behavior

- 7.6 It is not acceptable directly or indirectly through a Third Party or by a Third Party associated with P3 to:
- (a) give, promise to give, or offer, a payment, gift or hospitality with the expectation or hope of gaining a business advantage, or to reward a business advantage already given;
 - (b) give, promise to give, or offer, a payment, gift or hospitality to a Public Official, agent or representative to "facilitate" or expedite a routine procedure;
 - (c) accept payment from a Third Party that you know or suspect is offered with the expectation that it will result in a business advantage for them;
 - (d) accept a gift or hospitality from a Third Party if you know or suspect that it is offered or provided with the expectation that a business advantage will be provided by us in return;
 - (e) threaten or retaliate against another P3 Representative who has refused to commit a bribery offence or who has raised concerns under this Policy; or
 - (f) engage in any activity that might lead to a breach of this Policy.

Associated Persons

- 7.7 **The prohibition** against offering, providing, authorising, requesting or receiving bribes **includes bribes which are given or received by any Associated Persons typically being someone acting on behalf of, or "standing in the shoes of" P3. For a more detailed definition of an "Associated Person" please see [Schedule 1](#).**
- 7.8 P3 has implemented procedures to prevent Associated Persons from engaging in bribery. In this respect P3 has assessed and identified certain areas, which may be of higher risk, such as activities involving intermediaries, introducers and agents. In this respect, P3 has established stricter procedures for the appointment of Contractors engaged in these areas of activity:
- (j) P3 appoints only those intermediaries (including sales agents, introducers and other lobbying-type consultants) and engages only those business partners who demonstrate business integrity at all times and who practice ethical conduct which meets the standards expected by P3 and all applicable laws and regulations.

- (k) The appointment of intermediaries shall comply with the (KYC) due diligence procedure which applies to all intermediaries. However, special attention will be given to the appointment of intermediaries who are expected to interact with or make introductions to public officials, assist in developing business with governmental entities or in obtaining non-routine government approvals or action.
- (l) Prior to entering into any contract or business relationship with any intermediary, the officer or employee responsible for the appointment first notify Group General Counsel in writing (email is sufficient). In case of legitimate doubt, the appointing officer or employee take additional effort to address any concerns.
- (m) The Group General Counsel considers the proposal and in case of legitimate doubt carries out further due diligence as is considered necessary before confirming the appointment. Due diligence regarding a potential Associated Person will be carried out by or at the request of the Group General Counsel who may retain third party investigators or otherwise use intelligence services available to P3 (such as IntegraScreen, HireRight and SterlingBackCheck) to assist with the due diligence.
- (n) The extent of any further due diligence required and the ultimate decision as to whether to approve an appointment will be informed by the existence of any of the following “red flags”:
 - (i) location risks, i.e., where the intermediary has no physical presence in the relevant country or where business is to be transacted in a country with a poor corruption record;
 - (ii) transactional risks, i.e., transactions or proposed appointments which do not make economic sense or which are opaque and difficult to understand;
 - (iii) financial risks, i.e., where the intermediary requires the payment of cash or offshore or unusually high payments; and
 - (iv) general risks, i.e., suspiciously close ties to government officials, previous allegations of corruption or unethical behaviour or a lack of proportionality between the proposed work and fees.

However, this list is not exhaustive and P3 Persons should apply common sense in determining whether there may be other reasons for P3 not to use an Associated Person to provide the relevant services.

- (o) The engagement in any joint venture or other business combination with any business partners is subject to approval by the Group General Counsel. The extent of any further due diligence required and the ultimate decision as to whether to approve an appointment will be informed by the existence of any of the “red flags” above.
- (p) Intermediaries and business partners are expected to comply with this Policy and, if deemed appropriate in the circumstances, to enter into a written agreement with P3 that includes standard anti-corruption provisions.
- (q) The Group General Counsel’s decision and all appointments of Associated Persons are subject to the overriding principle that no Associated Person should be engaged by P3 if:
 - (i) It is known or suspected that the Associated Person may engage in bribery or if the

Associated Person has a reputation (whether apparently justified or otherwise) for behaviour which may be prohibited by this Policy;

- (ii) There is reason to believe that the Associated Person is likely to make improper payments or gifts to public officials while working for P3;
 - (iii) The Associated Person requests that his/her identity be kept secret; or
 - (iv) The Associated Person requests (without a reasonable commercial justification) that it/he be paid offshore, or up front or in cash.
- (r) P3 Persons are required to take steps to ensure that Associated Persons such as contractors and consultants who are within P3's effective control fully comply with this Policy, including the policies referred to in it, which relate to expenses. In cases where P3 does not have effective control over such Associated Persons, for example, regarding joint ventures and other business partners, it should establish whether the Associated Person has its own reasonably equivalent anti-corruption program and procedures and if not it should encourage the Associated Person to implement such a program or to apply this Policy. The reluctance of a potential Associated Person to apply this Policy or similar procedures within its own organisation is a significant factor in deciding whether the appointment of the Associated Person is suitable for P3, with regard to this Policy.

7.9 Third Party Associated Persons other than intermediaries and business partners are expected to (i) act with integrity at all times, (ii) follow this Policy to the extent applicable and (iii) refrain from paying or receiving bribes on behalf of or to P3 or as part of their normal business operations. P3 Persons support and encourage all business partners to develop and implement anti-corruption policies consistent with this Policy.

8. Raising a Concern

- 8.1 If a **P3 Representative** is offered a bribe by a Third Party or asked to offer a bribe, or if they suspect that this may happen in the future, or they believe that they are victim of another form of unlawful activity, it is important to **contact the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer or report it in accordance with P3's Speak-up Policy**.
- 8.2 Reports made are investigated by the Group General Counsel, in consultation with the Head of Internal Audit, in the first instance, and later referred to the appropriate persons within P3 or externally as appropriate.
- 8.3 The Group General Counsel, in consultation with the Head of Internal Audit shall consider whether external reporting is required in the relevant jurisdiction and, where necessary, notify to the governmental money laundering reporting officer.

9. Monitoring and Review

9.1 Confidentiality

Internal reports made by P3 Representatives are kept confidential and are disclosed only in accordance with this Policy and applicable law. Follow-up action is initially determined by the Group General Counsel and the Head of Internal Audit, acting together, on a case-by-case basis, using external advice, if necessary.

9.2 Corruption Risk Assessment

Corruption risks for different business units/lines is assessed by the Group General Counsel and P3 Compliance Officer based on local and international information sources. The assessment of a corruption risk is a relevant factor for consideration by business committees.

Where a corruption risk is assessed to be at its highest (e.g., in countries which score highly on the corruption perceptions index or where P3 is involved in projects involving public procurement or dealing with public officials), P3 takes particular care and may even need to pass up business opportunities or cease to use a particular business partner.

Decisions not to engage in a business or to cease to do business will be taken by P3 Management Team.

9.3 Group General Counsel

- (a) The Group General Counsel is directly accountable for the oversight of the anti-corruption program and is the person to whom the P3 Compliance Officer reports.
- (b) The Group General Counsel is responsible for ensuring that appropriate systems and controls are put in place locally and that this Policy is effectively implemented.
- (c) It is the responsibility of the Group General Counsel to respond swiftly and effectively to any breach of this Policy that is brought to his/her attention, as well as shortcomings in this Policy identified by P3 Compliance Officer when reporting to the Group General Counsel.
- (d) If any aspect of this Policy appears to be inadequate to ensure local compliance with relevant corruption law, it will be escalated immediately to the P3 Management Team with a view to highlighting the need for changes to or enhancement of this Policy.
- (e) The Group General Counsel is responsible for ensuring the assessment of local compliance with this Policy and for agreeing with the P3 Compliance Officer on the compliance monitoring program and training and reporting requirements which should be implemented locally (subject to the minimum standards set by this Policy on a global basis).

9.4 The P3 Compliance Officer monitors the effectiveness and reviews the implementation of this Policy, while regularly considering its suitability, adequacy and effectiveness.

Monitoring includes:

- (a) reviewing on a regular basis the registers of the provision and receipt of gifts and entertainment as detailed in the applicable gifts and entertainment policies, to establish whether there are any patterns of receiving or giving advantages which individually or taken together may potentially suggest bribery or attempted bribery;
- (b) reviewing agent appointments; and
- (c) reviewing disclosure questionnaires, which must be updated on an annual basis.

Any identified improvements will be made as soon as possible. Internal control systems and procedures will be subject to regular audits to provide assurance that they are effective in countering bribery and corruption.

9.5 Management of Information

Internal reporting and careful management of information received enables P3 to gather feedback on the effectiveness of this Policy and its implementation and to ensure that its adequacy and effectiveness remain optimal. In this regard the P3 Compliance Officer shall ensure feedback in relation to anti-corruption measures and the adequacy of this Policy is provided by P3 Persons including the Management Team. A yearly report shall be prepared by the Compliance Officer and provided to the Group General Counsel and the Group General Counsel and P3 Compliance Officer shall report to P3 Management Team on the performance of the Policy on an annual basis.

9.6 Monitoring of Associated Persons

Associated Persons appointed by P3 in accordance with this Policy are subject to such ongoing due diligence and monitoring as determined by the Group General Counsel and P3 Compliance Officer during the course of such business partner's engagement, including annual reviews if required in case of legitimate doubt.

9.7 Reporting Externally

The Group General Counsel, in consultation with the Head of Internal Audit and the CEO, considers whether external reporting is required in the relevant jurisdiction and, where necessary, report to the local money laundering reporting officer.

10. Training and Communication

10.1 Upon election, appointment (including as directors of any P3 group company), or at the beginning of the term of their employment or other contract, P3 Persons newly affiliated with or engaged by P3 are oriented on and receive a Conflict of Interest & Gifts Declaration to be completed and promptly returned as part of an individual's induction program.

10.2 New P3 Persons receive anti-corruption training as part of their induction training.

10.3 All P3 Persons receive training at least on an annual basis. The extent and nature of the training relevant to a P3 Person is defined by his/her line of business or corporate group to reflect the risks facing the employee in that capacity, as well as the nature of their responsibilities. In high-risk environments, P3 Persons receive appropriate training to deal with potential situations where risks of bribery may arise. Completed training sessions are tracked by P3.

10.4 Awareness bulletins and comparable communications reminding P3 Persons of their anti-corruption responsibilities will be communicated to P3 Persons at least on an annual basis.

10.5 P3's zero-tolerance approach to bribery and corruption is communicated to all suppliers, contractors and business partners at the outset of P3's business relationship with them, and as appropriate thereafter.

10.6 Associated Persons (as defined in Schedule 1) appointed by P3 are expected to review this Policy and enter into a written agreement with P3 that includes anti-corruption provisions. However, if the P3 Compliance Officer and Group General Counsel determine, after appropriate due diligence, that the Associated Person has its own suitable procedures, such as those of a major professional services firm, this requirement may be waived.

11. Specific Policies

Gifts and Hospitality

- 11.1 The exchange of gifts and hospitality establishes goodwill and enhances relationships with business partners and, with some restrictions, is a lawful business practice.
- 11.2 **The giving or receipt of gifts is not prohibited or notifiable if they are less worth than EUR 100 in value.**
- 11.3 **The giving or receipt of gifts that are worth more than EUR 100 in value are subject to the following requirements and must be notified to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer for approval prior to acceptance (ratification if after the fact); short details should be provided to the P3 Compliance Officer, who adds them to a centrally-maintained Disclosure Register:**
 - (a) it is not made with the intention of influencing P3 or a Third Party, as applicable, to obtain or retain business or a business advantage, or to reward the provision or retention of business or a business advantage, or in explicit or implicit exchange for favours or benefits;
 - (b) it is in good faith, occasional and reasonable;
 - (c) it complies with local law;
 - (d) it is given or received in P3's name, not in a specific P3 Person's name;
 - (e) it is given or received for reasons related to P3's business and not the specific individuals involved;
 - (f) it does not include cash or a cash equivalent (such as gift certificates or vouchers);
 - (g) it is appropriate, given the circumstances (for example, it is customary for small gifts to be given at Christmas time);
 - (h) it constitutes a normal business courtesy (for example, paying for a meal or a shared taxi);
 - (i) taking into account the reason for the gift, it is of an appropriate type and value and given at an appropriate time;
 - (j) it is not lavish or extravagant in the context provided (the threshold here when dealing with Public Officials may be considerably lower than in the commercial context);
 - (k) it is given openly, not secretly;
 - (l) it is not a part of "quid-pro-quo" or a reciprocal exchange agreement;
 - (m) no kind of gifts, irrespective of their value, could be offered to or accepted from Public Officials or representatives, or politicians or political parties, without the prior approval of Group General Counsel or P3 Compliance Officer; and
 - (n) it is approved in advance as required below, by Group General Counsel or P3 Compliance Officer who maintains records of such requests and approvals.
- 11.4 P3 appreciates the fact that the practice of giving business gifts varies between countries and

regions and what may be normal and acceptable in one region may not be in another. The test to be applied is whether in all the circumstances the gift or hospitality is reasonable and justifiable. The intention behind the gift is always be considered.

- 11.5 **This Policy does not prohibit normal and appropriate hospitality (given and received) to or from Third Parties, if they are worth less than EUR 100/per person in value or if such hospitality is part of an event for a larger group of people, organized from an approved marketing budget. The below requirements should in any case be observed.**
- 11.6 **Any given or received hospitality worth more than EUR 100/per person in value is subject to the following requirements and must be notified to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer for approval prior to acceptance (or ratification if after the fact); short details should be provided to the P3 Compliance Officer, who adds them to a centrally-maintained Disclosure Register.**

Meals

- 11.7 P3 Persons may host (or accept) meals and receptions for P3's clients/vendors and prospective clients/vendors and their representatives, provided that:
 - (a) Appropriate P3 Representatives are present for the meal and/or reception;
 - (b) The meal or reception is reasonable in amount and not extravagant;
 - (c) The venue is not inappropriate or disrespectful; and
 - (d) The meal or reception is directly related to the promotion or explanation of P3's services or, with respect to meals or receptions for Public Officials, to the execution or the performance of a contract with a government or an agency thereof.

Entertainment

- 11.8 P3 Persons may host (or accept) P3's clients/vendors and prospective clients/vendors and their representatives at sporting and cultural events such as concerts or other live performances, provided that:
 - (a) The total per person value of the entertainment is reasonable in amount and not extravagant;
 - (b) The event is not inappropriate or disrespectful; and
 - (c) If Public Officials are being entertained, appropriate P3 Representatives are present for the entertainment; and
 - (d) If Public Officials are being entertained, the entertainment is directly related to the promotion or explanation of P3's services or the execution or performance of a contract with a government or agency thereof.

Family Members and Guests of Public Officials

- 11.9 **P3 Persons may not provide gifts, entertainment, meals, travel or accommodations for any Family Members or guests of any Public Official unless approved in advance in writing by P3 Group General Counsel or P3 Compliance Officer.**

11.10 Approval Limits

- (a) In addition to the general guidance outlined above, no gifts, hospitality or entertainment with a value higher than 100 EUR/ person may be offered, provided or accepted unless they have been suitably pre-cleared and approved in advance by the Group General Counsel or P3 Compliance Officer who maintain and regularly review a record of all such requests and approvals.
- (b) In case of doubt as to the appropriateness of the offer of a gift, hospitality or entertainment, further guidance may be sought from the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer.

Donations and Sponsorship

11.11 No donation may be offered or made without the prior approval of the Group General Counsel or P3 Compliance Officer.

11.12 Political Contributions

- (a) P3 does not make direct or indirect contributions to political parties, political campaigns, political candidates or any of their affiliated organisations with the intention of obtaining a business or any other advantage in the conduct of business. P3 not use charitable donations as a substitute for political payments.
- (b) Contributions to political parties or candidates by P3 Persons, acting solely in their personal capacities, may not involve the use of any P3 funds or office space and shall be made in accordance with all applicable laws and regulations.

11.13 Charitable Donations

- (a) P3 only makes charitable donations that are legal and ethical under local laws and practices.
- (b) P3 Persons may make charitable contributions or sponsorships on behalf of or in the name of P3, on a pre-approved basis, for bona fide charitable, educational, non-profit or cultural purposes (i.e., a charitable or other not-for-profit organization for which no tangible benefit is received by P3) and where the activities are aligned with P3's business objectives, values and ethical principles and where the reputation of P3 may be enhanced.
- (c) Charitable contributions or sponsorships shall be given with the expectation that no tangible benefit is received or expected by P3 or P3's officers or employees and in accordance with all applicable laws and regulations, and P3's policies and procedures. They are never used as a substitute for political contributions.

11.14 Sponsorship

- (a) P3 may sponsor customer-focused and stakeholder events and activities. The sponsorship of any event or activity for the benefit of a small or closed group of individuals, particularly if those individuals are customers, suppliers or have governmental functions, should be considered carefully to ensure that no impropriety results. P3, as a general principle, permits sponsorship which does not, and does not appear to, place actual or potential customers, supplier or government officials under any obligations towards P3.

- (b) P3 may support, sponsor and contribute to the activities of other organisations where the activities are aligned with its business objectives, values and ethical principles and where the reputation of P3 may be enhanced.
- (c) All requests for charitable contributions and sponsorship shall be sent to the Group General Counsel and P3 Compliance Officer for approval and shall be recorded in an appropriate centrally-maintained register.

Conflicts of Interest

11.15 The duty to identify and disclose potential conflicts of interest is ongoing.

11.16 All P3 Persons disclose such potential conflict or duality of interest to the Group General Counsel or P3 Compliance Officer as soon as it arises via the individual conflict of interest declaration (available via this link: [2023.8.7 - CorpLeg - GLOBAL - Policies and Guidelines - Individual Conflicts Declaration.docx](#)).

11.17 Annual Conflicts & Gifts Declaration

- (a) The P3 Compliance Officer sends a Conflict of Interest & Gifts Declaration in the form agreed with Group General Counsel to all P3 Persons for mandatory completion on an annual basis. In responding to the annual Conflict of Interest & Gifts Declaration, P3 Persons respond based on their current, general knowledge. Specific inquiries to Family Members are not necessary.
- (b) Those who have not returned the Conflict of Interest & Gifts Declaration are contacted, and reasonable follow-up will continue on a regular basis in an effort to receive complete and accurate responses from all persons before the matter will be further escalated.
- (c) The information disclosed will be used to identify potential conflicts of interest.
- (d) The annual Conflict of Interest & Gifts Declaration will ensure and acknowledge that the P3 Person (i) has access to this Policy; and (ii) has read and understands the Policy and agrees to comply with its terms.

11.18 Conflict Review

- (a) The analysis of conflicts of interest shall be carried out by the Group General Counsel and CEO on a confidential basis.
- (b) The P3 Compliance Officer maintains a confidential list of disclosed conflicts of interest, which must be promptly updated as changes are made and will be annually reviewed for accuracy.
- (c) The Group General Counsel processes and evaluates annual disclosure questionnaires and reports unusual or notable reports to the CEO.

Officers, Directors and Management Board Members

- (d) Any P3 Person with an executive directorship (including being non-executive director of the group's top parent entity, currently P3 Group S.à r.l.) or management role shall disclose any and all possible conflicts of interest together with all material facts to the Group General Counsel or the P3 Compliance Officer, either through an annual procedure or when the conflict of interest arises or becomes a matter for action.

- (e) Any P3 Person with an executive directorship or management role having a conflict of interest in any matter is not to be present during the general discussion or vote or use his or her personal influence on the matter.
- (f) The foregoing requirements are not to be construed as preventing any P3 Person with an executive directorship or management role from briefly stating his or her position on the matter, or from answering pertinent questions, since his/her knowledge may be of great assistance, but after doing so, he or she should leave the meeting.
- (g) In cases in which a P3 Person with an executive directorship or management role or his/her Family Member has a conflict of interest in an arrangement or transaction, the following additional steps may be taken at the direction of the Group General Counsel:
 - (vi) After the disclosure of the financial interest and all material facts, and after discussions with the interested person, he/she shall leave the meeting while the conflict of interest is discussed and determined.
 - (vii) An impartial person shall be appointed to investigate alternatives to the proposed arrangement or transaction.
 - (viii) In order to approve the arrangement or transaction, the P3 Management Team or P3 board of directors of P3 Group S.à r.l., as relevant, shall first find, by a majority vote of the non-interested (impartial) members, that the arrangement or transaction is in the best interests of P3, is fair and reasonable, and after reasonable investigation, it is determined that a more advantageous transaction or arrangement cannot be obtained with reasonable efforts under the circumstances.
 - (ix) The minutes of such meeting shall be prepared and contain: (i) the names of the persons who disclosed or otherwise were found to have a financial interest in connection with an actual or possible conflict of interest, (ii) the nature of the financial interest, (iii) any action taken to determine whether a conflict of interest was present, and (iv) the decision as to whether a conflict of interest in fact existed, (v) the names of the persons who were present for discussions and votes relating to the transaction or arrangement, (vi) the content of the discussion, including any alternatives to the proposed transaction or arrangement, and a (vii) record of any votes taken in connection therewith.
 - (x) The interested party should be promptly informed of the outcome and given the opportunity to respond.

Facilitation Payments and Kickbacks

- 11.19 A facilitation payment (or grease payment) is a modest payment made directly or indirectly to a Public Official to prompt the Public Official to perform or expedite a routine, non-discretionary act that he/she is otherwise required to perform as part of his or her ordinary duties. Examples of facilitation payments include payments to obtain permits, licenses or visas, police protection or to load and unload cargo.
- 11.20 Kickbacks are typically payments made in return for a business favor or advantage.
- 11.21 **P3 Persons shall avoid any activity that might lead to or suggest that a facilitation payment or kickback will be made or accepted.**



- 11.22 **P3 Persons shall not make or accept facilitation payments or “kickbacks” of any kind except in duress** (i.e., risk to life and limb).

It will not be an excuse for a P3 Representative or Associated Person to say that a facilitation payment made is usual according to the practice of a relevant jurisdiction or is essential to get business done.

- 11.23 Any request for a facilitation payment and actual facilitation payments shall be reported to the P3 Compliance Officer together with details of circumstances of any duress. The P3 Compliance Officer shall maintain a record of such payments and periodically monitor them.

Extortion

- 11.24 **P3, P3 Representatives, and P3 Associated Person shall reject any direct or indirect request by any Third Party (including but not necessarily limited to a public official) for a bribe** (including a facilitation payment), even if by rejecting such request, P3 is consequently threatened with adverse actions.

- 11.25 P3, however, recognises that in some cases an individual’s own welfare and safety could be at risk if they do not respond to such requests. If a P3 Person finds themselves in this situation, they shall promptly report the request to the Group General Counsel and P3 Compliance Officer and seek further advice. Under no circumstance should the P3 Person put themselves in danger.

- 11.26 As with other violations of this Policy, the offering or making of a facilitation payment and/or the failure to fulfil reporting obligations under this Policy is a disciplinary matter subject to P3’s disciplinary process. However, P3 will not take disciplinary action against any P3 Person, or other action against any Contractor, who makes a payment under such circumstances that they genuinely believe could put them or their Family Members in danger if they refused to do so.

Lobbying

- 11.27 Whilst P3 does not directly engage in party politics, P3 recognises the importance of engagement in policy debate on subjects of legitimate concern that relate either to P3’s business operations, employees, clients or the communities in which P3 and its subsidiaries operate.

- 11.28 Any P3 Representative or Associated Person who lobbies on behalf of P3 must comply with all of the requirements of laws and regulations including the laws and regulations relating to registration and reporting. The appointment of any Third Party lobbyist must first be approved by P3 Management Team.

Dealing with Competitors

- 11.29 **All contracts, agreements and understandings of any kind with competitors restraining or intended to restrain competition are in violation of competition laws.** This includes all types of written, oral or implicit agreements (gentlemen’s agreements).

- 11.30 Especially serious violations (referred to as “hardcore restrictions”) include the following understandings with competitors:

- (a) fixing purchase or selling prices;
- (b) market-sharing - i.e., agreements to artificially carve up a market by agreeing with a competitor on which territories/customers to serve and when or by parcelling out

different exclusive territories to each other;

- (c) resale price maintenance - i.e., suppliers enforcing the retail price at which retailers sell their product;
- (d) bid-rigging - i.e., competitors agreeing on the outcome of a tender process amongst themselves either by deciding in advance which company will bid or who will bid the best price; and
- (e) output restrictions or quotas.

11.31 Agreements containing such hardcore restrictions will almost invariably be illegal and are likely to result in fines. Consult the Group General Counsel as soon as any potential breach of competition laws is considered.

11.32 Even if an agreement restricts competition, it may be exempt if it brings public interest benefits which outweigh the detrimental effect on competition. Depending on the details and circumstances of such cooperation, legally permitted forms of cooperation among competitors may include agreements on joint purchasing, research and development cooperation agreements, agreements on joint production or agreements on distribution. Such agreements are carefully reviewed and assessed in each case. A review as to whether such a cooperation agreement would be permitted under competition law requires the evaluation of various data (e.g., market shares and market structure). The Group General Counsel must always be consulted in order to determine whether or not this is the case. If a cooperation project is not legally permitted, this may constitute a serious violation of competition laws.

11.33 It may be appropriate for and desired by P3 to work in associations, including business associations, committees, etc. However, the **close contacts frequently established with competitors in this context involve specific risks under competition law and appropriate precautions need to be observed.**

11.34 Membership in a trade association can provide a useful forum for discussing matters of concern to all industry participants. However, unless care is exercised, the decisions, recommendations and other activities of such associations may be considered as restrictive of competition and therefore illegal. The work in associations is subject to the general competition law rules (see above); no association privilege or similar privilege applies.

11.35 A P3 Person never discuss the following topics at trade association meetings:

- (a) current or future prices;
- (b) costs, margins, discounts;
- (c) sales information; or
- (d) terms and conditions for customers which will affect price or service and are material to the manner in which competitors compete.

11.36 Furthermore, care should be taken to ensure that:

- (a) membership rules do not operate arbitrarily to exclude those who would benefit from joining; and
- (b) the operation of technical or quality standards systems does not have an anti-competitive or discriminatory effect (joining associations is only allowed if the

association pursues objectives that are permissible).

- 11.37 Given the specific risks involved in association work, the agenda should be carefully read in advance of each association meeting and any doubts or issues arising in this context should be clarified with the Group General Counsel. If possible, written notes of the subjects discussed shall be kept during or after the meeting.
- 11.38 If a P3 Representative has any doubts as to the permissibility of any of the subjects discussed at an association meeting, he/ she requests to speak at the meeting and express these doubts which should also be recorded in the official minutes of the meeting. If any doubts cannot be clarified at the meeting itself, the P3 Representative leaves the meeting and officially inform the chairperson of this.
- 11.39 Regardless of the prohibition that applies to anti-competitive subjects and discussions at association meetings, P3 Persons shall carefully avoid any misleading statements in this respect in his or her own written notes of the meeting.

Maintenance of Accurate Books and Records

- 11.40 P3 keeps financial records and has appropriate internal controls in place which document the business reasons for making payments to Third Parties.
- 11.41 P3 makes and keeps books, records and accounts which, in reasonable detail, accurately and fairly reflect any transactions involving expenditures on P3 behalf and the reasons or justifications for such expenditures, and all contracts, invoices and receipts relating to the purchase of goods and services. Misleading or false entries that conceal the source or nature of expenditures or receipts are prohibited.
- 11.42 P3 Persons shall declare and keep a written record of all hospitality and gifts accepted or offered, which is subject to managerial review.
- 11.43 P3 Persons shall ensure that all expense claims relating to hospitality, gifts and expenses incurred to Third Parties are submitted in accordance with P3's expense policies and procedures and specifically record the reason for the expenditure.
- 11.44 All accounts, invoices, memoranda and other documents and records relating to dealings with Third Parties, such as clients, suppliers and business contacts, are prepared and maintained with strict accuracy and completeness. No accounts may be kept "off-book" to facilitate or conceal improper payments.
- 11.45 P3 Persons shall assist P3, where appropriate, in maintaining a system of internal accounting controls to provide reasonable assurances that:
 - (a) all of the transactions of P3 and its related parties are executed in accordance with the management's general or specific authorisation;
 - (b) all transactions are recorded as necessary and where appropriate to permit the preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles or any other criteria applicable to such statements and to maintain the accountability of assets;
 - (c) access to assets is permitted only in accordance with the management's general or specific authorisation; and
 - (d) the recorded accountability for assets is compared with the existing assets at



reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences.

Schedule 3 Definitions

“Applicable Anti-Corruption Laws”	means all anti-corruption laws and regulations to which you are subject, including the UK Bribery Act 2010 and the US Foreign Corrupt Practices Act.
“Associated Person(s)”	means an individual or company that acts on behalf of P3 or otherwise performs any services for or on behalf of P3 in any capacity whatsoever. A typical example is a sales agent, intermediary or introducer, but it can also include advisers, consultants, joint venture partners and contractors whose mandate involves actively representing and/or standing “in the shoes of” P3.
“Contractors”	means P3 business partners and their subsidiaries and branches worldwide or any other person associated with us, or any of P3 subsidiaries or their employees, wherever they are located.
“Family Member”	means a parent, spouse, spousal equivalent, person with whom one maintains a personal relationship (live-in or similar family relationship), children, grandchildren, uncles, aunts, the spouses of children, grandchildren uncles and aunts, as well as siblings and their spouses.
“Group General Counsel”	means the person mentioned on P3’s web page as such and/or communicated to P3 Persons internally.
“Public Official”	means (a) an officer or employee of a government or any department, agency or instrumentality thereof, an officer or employee of any public enterprise, including any person who holds a legislative, administrative or judicial position of any kind whether appointed or elected, an officer or employee of a public international organization (e.g., the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and the United Nations) or any person acting in an official capacity or exercising a public function for or on behalf of any such government or department, agency, instrumentality or public enterprise or for or on behalf of any such public international organization; or (b) any political party, party official, or candidate for political office; or (c) officers, employees, representatives or agents of any entity owned or controlled directly or indirectly by a government, including a sovereign wealth fund or any entity owned by a sovereign wealth fund.
“P3”	means P3 Group S.à r.l. and each of its subsidiaries and subsidiary undertakings (for the avoidance of doubt in any jurisdiction).
“P3 Compliance Officer”	means the person responsible for compliance matters communicated to P3 Persons internally.
“P3 Management Team”	means the Management Team of P3, as constituted from time to time.
“P3 Person”	means all individuals working at all levels and grades within P3 notwithstanding legal ground of their engagement with P3 as defined in the Section 2 of this Policy.

“P3 Representative”	has the meaning set out in Section 2.2 of this Policy.
“Third Party”	means any individual or organization that is not acting on behalf of P3 or otherwise performing any services for or on behalf of P3 in each particular case, including actual and potential clients, customers, suppliers, distributors, business contacts, agents, advisers, and government and public bodies, including their advisors, representatives and officials, politicians and political parties.

Schedule 4 Bribery Red Flags

The following list of bribery red flags provide practical examples of when P3 Representatives might encounter actual bribery situations and became obliged or expected to repeat them in accordance with this Policy:

- (aa) P3 Representatives become aware that a Third Party engages in or has been accused of engaging in improper business practices;
- (bb) P3 Representatives learn that a Third Party has a reputation for paying bribes, or requiring that bribes be paid to them, or has a reputation for having a “special relationship” with foreign government officials;
- (cc) a Third Party insists on receiving a commission or fee payment before committing to sign a contract with us, or carrying out a government function or process for us;
- (dd) a Third Party requests payment in cash and/or refuses to sign a formal commission or fee agreement, or to provide an invoice or receipt for a payment made;
- (ee) abnormally high or frequent cash payments are being made to clients or agents;
- (ff) payments are made through a third country unconnected with the business being undertaken;
- (gg) P3 Representatives learn of private meetings between parties involved in public procurement or with public officials;
- (hh) P3 Representatives encounter unexpected or illogical decisions regarding accepting projects or contracts outside P3’s normal risk management procedures;
- (ii) an unusually smooth process of matters exists where an individual does not have the expected level of knowledge or expertise;
- (jj) a lack of transparency exists in the expense and accounting records of an Associated Person or another relevant Third Party;
- (kk) P3 Representatives learn of missing documents or records regarding meetings or decisions;
- (ll) P3 Representatives learn of a departure from usual tendering/contracting processes where applicable;
- (mm) P3 Representatives learn that P3’s procedures or guidelines are not being followed;
- (nn) there is a refusal to agree to non-corruption provisions in agreements;
- (oo) statements that should put one on notice, such as an agent boasting about his connections or recommending that P3 not ask how he/she is able to get things accomplished;
- (pp) a Third Party requests that payment be made to a country or geographic location other than where the Third Party resides or conducts business;
- (qq) a Third Party requests an unexpected additional fee or commission to “facilitate” a service;
- (rr) a Third Party demands lavish entertainment or gifts before commencing or continuing contractual negotiations or provision of services;
- (ss) a Third Party requests that a payment be made to “overlook” potential legal violations;



- (tt) a Third Party requests that you provide employment or some other advantage to a friend or relative;
- (uu) P3 Representatives receive an invoice from a Third Party that appears to be non-standard or customized;
- (vv) a Third Party insists on the use of side letters or refuses to put terms agreed in writing;
- (ww) P3 Representatives notice that we have been invoiced for a commission or fee payment that appears large given the service that is stated to have been provided;
- (xx) a Third Party requests or requires the use of an agent, intermediary, consultant, distributor or supplier that is not typically used by or known to us;
- (yy) P3 Representatives are offered an unusually generous gift or lavish hospitality by a Third Party;
- (zz) an individual who never takes time off even if ill, or for holidays, or insists on dealing with a specific client or matter themselves.