



# **Polityka przestrzegania środków ograniczających w Grupie TME**

***TME.B.P.1.1.1***

*Wersja: 1.0*

## I. Cel i zakres.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie podejścia Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. (dalej również TME lub Spółka) oraz jej Spółek Zależnych do obowiązków wynikających ze środków stosowanych przez organizacje międzynarodowe oraz kompetentne organy, których celem jest oddziaływanie na państwa i podmioty, których działalność stanowi naruszenie prawa międzynarodowego.

TME od wielu lat funkcjonuje w międzynarodowym środowisku gospodarczym. W związku z tym Spółce od dawna towarzyszy świadomość istnienia szeregu środków ograniczających stosowanych w odpowiedzi na łamanie przepisów prawa. Zagadnienie sankcji nabrało jednak szczególnego znaczenia po dniu 24 lutego 2022 roku, przyjmowanym jako data rozpoczęcia pełnoskalowej agresji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Wojna tocząca się tuż za granicą Polski oraz regularne doniesienia medialne o zaopatrywaniu Rosji i jej sojuszników w towary strategiczne, z pogwałceniem sankcji międzynarodowych sprawiają, że poleganie wyłącznie na stosowanych dotychczas dobrych praktykach należy uznać za niewystarczające dla realizacji celu, jakim jest zapewnienie zgodności przedsiębiorstwa z przepisami sankcyjnymi. W tym kontekście TME, jako duży przedsiębiorca z siedzibą w tzw. kraju przyfrontowym, oraz jego Spółki Zależne, dostrzegają potrzebę sformalizowania i usystematyzowania swojego stanowiska wobec realizacji obowiązków wynikających z przepisów sankcyjnych w Grupie TME, czego wyrazem jest niniejsza Polityka.

## II. Słowniczek.

Sformułowania użyte w niniejszej Polityce oznaczają:

**TME** - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.;

**Sankcje** - środki ograniczające będące jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów lub osób fizycznych, których działalność stanowi naruszenie zasad i norm prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa praw człowieka i stanowiące zagrożenie dla światowego lub regionalnego pokoju i bezpieczeństwa;

**Spółki Zależne** – osoby prawne, w których Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym

zgromadzeniu, z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Wielkiej Brytanii. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Spółkami Zależnymi TME są: Avanoock Sp. z o. o., TME Czech Republic, s.r.o., TME Hungary Kft., Transfer Multisort Elektronik S.R.L., TME Slovakia, s.r.o., TME Germany GmbH, Transfer Multisort Elektronik S.L.U., Transfer Multisort Elektronik B.V., TME Italia S.r.l., Transfer Multisort Elektronik Ltd.;

**Grupa TME** - struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty gospodarcze. W skład struktury włączone są: TME oraz Spółki Zależne.

Grupa TME zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesowej i odpowiedzialności prawnej oraz do przestrzegania niniejszej Polityki.

### **III. Kogo dotyczy Polityka?**

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (lub odpowiednika takiej umowy wg. lokalnych przepisów) w każdej ze spółek z Grupy TME, w tym członków zarządu i dyrektorów tych spółek.

Osoby współpracujące ze spółkami z Grupy TME na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, niepodlegające kierownictwu TME lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, będą zachęcane do przyjęcia analogicznych rozwiązań w ich własnej działalności. Grupa TME deklaruje jednak, że nie nawiązuje współpracy z podwykonawcami łamiącymi przepisy sankcyjne bez względu na to, czy ryzyko naruszenia sankcji występuje w ramach przedsięwzięć prowadzonych wspólnie z TME, czy własnych działań podwykonawcy

### **IV. Jakich sankcji przestrzegamy?**

Spółki z Grupy TME mają bezwzględny obowiązek stosowania się do wszystkich sankcji, których przestrzegania wymagają przepisy właściwe dla danej spółki.

Oprócz sankcji, których przestrzeganie wymagane jest z mocy przepisów powszechnie obowiązujących, poszczególne spółki z Grupy TME przestrzegają również innych sankcji, jeżeli przyjęły na siebie taki obowiązek na mocy umowy i nie stanowi to naruszenia prawa.

Zakazuje się angażowania się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby naruszyć obowiązujące sankcje.

## V. Co w praktyce oznacza przestrzeganie sankcji?

Przestrzeganie sankcji w dużym skrócie oznacza niepodejmowanie działań stanowiących naruszenie sankcji. Z reguły sankcje:

- zakazują zawierania transakcji z krajami, osobami fizycznymi lub podmiotami dotkniętymi sankcjami;
- zakazują dostarczania określonych towarów, np. broni lub towarów podwójnego zastosowania na terytorium objęte sankcjami;
- nakazują zamrożenie aktywów podmiotów objętych sankcjami i zakazują wszelkich wypłat środków na ich rzecz.

Aby wiedzieć dokładnie, jakiego zachowania i wobec kogo wymaga od nas przepis sankcyjny, konieczne jest zweryfikowanie danego podmiotu na liście sankcyjnej i zapoznanie się z zakresem nałożonej sankcji. W Grupie TME istnieje grupa pracowników zajmujących się weryfikacją podmiotów na listach sankcyjnych, działająca zgodnie z wewnętrzną instrukcją weryfikacji kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Wszystkim pracownikom Grupy TME, niezależnie od tego czy w ramach swoich obowiązków służbowych weryfikują listy sankcyjne, musi towarzyszyć świadomość, że TME oraz jej Spółki Zależne przestrzegają sankcji, a w przypadku powzięcia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, mają prawo i obowiązek skontaktować się w tej sprawie ze swoim bezpośrednim przełożonym lub działem Compliance ([compliance@tme.pl](mailto:compliance@tme.pl)).

## VI. Jakie działania podejmujemy w celu realizacji Polityki?

Grupa TME prowadzi stały monitoring przepisów prawnych z obszaru sankcji, w tym korzystając z usług zagranicznych kancelarii świadczących usługi prawne na rzecz Spółek Zależnych i na bieżąco stosuje się do nowych regulacji.

Grupa TME przyjmuje wewnętrzną instrukcję, opisującą szczegółowo proces sprawdzania kontrahentów spółek z Grupy TME pod kątem występowania na listach sankcyjnych oraz określającą odpowiedzialność poszczególnych pracowników w tym zakresie.

Grupa TME wymaga od swoich klientów deklaracji niepodejmowania wobec lub z wykorzystaniem towarów zakupionych od spółki z Grupy TME działań sprzecznych z sankcjami, nałożonymi w odpowiedzi na agresję wojskową Rosji na Ukrainę (na dzień przyjęcia niniejszej Polityki jest to między innymi deklaracja stosowania się do zakazu udostępniania towarów do wykorzystania w Rosji lub na Białorusi). Deklaracje są obligatoryjnym elementem procesu zakupowego w Grupie TME.

Grupa TME zobowiązuje się regularnie komunikować pracownikom i współpracownikom potrzebę przestrzegania obowiązujących przepisów sankcyjnych. Wiadomość do pracowników powinny być sformułowane w sposób łatwo zrozumiały. Przykład takiej komunikacji stanowi wiadomość z dnia 17 lutego 2025 roku, wysłana do wszystkich pracowników TME przez Wiceprezesa zarządu.

Grupa TME będzie dokonywać rewizji niniejszej Polityki wraz z załącznikami raz do roku, lub częściej w razie potrzeby.

Grupa TME odpowie na wszelkie pytania lub wątpliwości odnośnie niniejszej Polityki. W razie potrzeby zachęcamy pracowników Spółek z Grupy TME do kontaktu z bezpośrednimi przełożonymi lub działem Compliance TME ([compliance@tme.pl](mailto:compliance@tme.pl)).

## **VII. Rozwiązania technologiczne**

Stosownie do rozmiaru prowadzonej działalności, Grupa TME korzysta z rozwiązań technologicznych gromadzących szczegółowe dane na temat podmiotów objętych sankcjami wraz z zakresem stosowanych ograniczeń, które pomagają usprawnić proces weryfikacji kontrahentów.

Rozwiązaniami tymi są w szczególności:

- komercyjne oprogramowanie dostarczane przez *Factivia Limited, Dow Jones Company*;
- aplikacja *TME Sankcje* stworzona przez Grupę TME jako spersonalizowane narzędzie odpowiadające na potrzeby Grupy.