

Nemzetközi kereskedelmi megfelelősségi szabályzat



I. Bevezetés, célkitűzések és alkalmazási kör

A CRH elkötelezett a jogi, etikai és erkölcsi normák legmagasabb szintű betartása mellett, és a CRH üzleti magatartási kódexével összhangban ugyanezt a magatartást várja el munkavállalóitól. A CRH ugyanezt a magatartási normát várja el azon harmadik felektől is, akikkel üzleti kapcsolatban áll.

A jelen Nemzetközi kereskedelmi megfelelőségi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy biztosítsa az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, az Egyesült Nemzetek és/vagy bármely más érintett kormány vagy szabályozó testület által a nemzetközi kereskedelem területén hozott, a CRH üzleti tevékenységére vonatkozó valamennyi törvénynek és szabályozásnak (a továbbiakban együttesen: **„Kereskedelmi jogszabályok”**) való megfelelést.

A Kereskedelmi jogszabályok megsértése hatással lehet a CRH hírnevére, pénzügyi vagy finanszírozási tevékenységére, és súlyos büntetőjogi és polgári jogi szankciókat vonhat maga után a CRH-val vagy az érintett személyekkel szemben.

A közvetlen vagy közvetett Szankcionált felekkel való üzletkötés jelentős kockázatot jelent; a Szankcionált felek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek és magánszemélyek „közvetetten” is szankciókkal sújthatók. Az ilyen jogalanyok azonosítása nem mindig egyszerű ezért elengedhetetlen, hogy a CRH minden releváns ügyletben megismerje mind a közvetlen, mind a közvetett ügyfelei, beszállítói, a partnerek végső tényleges tulajdonosi, illetve végfelhasználói körülményeit.

A CRH által vizsgált Kereskedelmi jogszabályok közé tartoznak például az exportellenőrzési törvények, a pénzügyi és kereskedelmi szankciókra vonatkozó törvények, az importtörvények és a bojkottellenes törvények.

- Az exportellenőrzési jogszabályok** a nemzetbiztonság védelme érdekében bizonyos korlátozásokat írnak elő az ellenőrzött (beleértve a kettős felhasználású) áruk, szoftverek és technológiák (a továbbiakban együttesen: **„Termékek”**) exportját, reexportját, átruházását vagy kiadását illetően és a külpolitikai célkitűzések

segítése érdekében. Az ellenőrzött termékek közé tartoznak, a teljesség igénye nélkül, a bizalmas jellegű technológiák, berendezések, szoftverek és biológiai/vegyszeri anyagok, valamint az ezekhez kapcsolódó adatok. Ezen termékek exportjához, reexportjához, átruházásához vagy kiadásához engedélyek lehetnek szükségesek, de léteznek kivételek vagy eltérések.

- A kereskedelmi szankciók** a kereskedelem jogszerű korlátozásai. A kereskedelmi szankciók a gazdasági szankciók szerves részét képezik, amelyek külföldi magánszemélyekre, szervezetekre és kormányokra alkalmazhatók, és megtiltják a következőket:
 - (1) bizonyos kereskedelmi vagy üzleti tevékenységek a) bizonyos Szankcionált országokban lévő személyekkel vagy b) Szankcionált személyekkel vagy szervezetekkel (függetlenül azok tartózkodási helyétől); valamint
 - (2) harmadik felek CRH termékekkel való kereskedelme a) bizonyos Szankcionált országokban tartózkodó személyekkel vagy b) Szankcionált személyekkel vagy szervezetekkel (azaz CRH termékek harmadik személyek, például nemzetközi forgalmazók általi értékesítése).
- Az importtörvények** a behozatalt ellenőrző és az adott országba behozott termékekre vonatkozó, importvámokat szabályozó jogszabályok. Ezek a törvények szabályozzák, mit lehet az országba behozni, hogyan kell az árukat megjelölni, hogyan kell a termékek értékét felbecsülni, és milyen vámkötelezettség vonatkozik rájuk.
- A bojkottellenes rendeletek** a CRH amerikai és európai vállalataira vonatkoznak. Az amerikai vállalatoknak be kell tartaniuk a gazdasági bojkottban való részvételt tiltó amerikai előírásokat. A CRH amerikai vállalatai kötelesek jelenteni az Egyesült Államok kormányának minden bojkottal kapcsolatos kérést, még akkor is, ha a CRH elutasítja az adott kérést.

II. A Szabályzat ismertetése

A CRH elkötelezett az üzleti tevékenységére vonatkozó valamennyi Kereskedelmi jogszabály betartása mellett.

A Kereskedelmi jogszabályok megsértése súlyos büntetőjogi és polgári jogi szankciókat vonhat maga után a CRH-val, bizonyos szervezetekkel vagy leányvállalatokkal, illetve az érintett személyekkel szemben.

A jelen szabályzat és az exportellenőrzési és kereskedelmi szankciós eljárási kézikönyvek (valamint az alábbi VI. szakaszban található további eljárási kézikönyvek) lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy:

- elkerüljék a tiltott magatartást;

- Szükség esetén haladéktalanul útmutatást kérjenek a sanctionscheck@crh.com e-mail címen keresztül a Csoport jogi és megfelelőségi részlegétől annak érdekében, hogy a CRH és annak munkavállalói megfeleljenek a jelen Szabályzat követelményeinek; és
- a Kereskedelmi jogszabályok feltételezett vagy bizonyított megsértése esetén haladéktalanul jogi tanácsot kérhessenek a helyi jogi és megfelelőségi kapcsolattartótól, vagy az alábbi V. szakaszban meghatározott kapcsolattartótól (vagy az alább felsorolt tisztséget jelenleg betöltő személyektől), hogy mind a CRH-t, mind annak munkavállalóit megvédjék a Kereskedelmi jogszabályok megsértéséből eredő jogi és hírnevet veszélyeztető következményeitől.



III. Szerepkörök és felelősségkörök

A munkavállalók kötelesek:

- Megismerni és megérteni a jelen Szabályzat és a vonatkozó Szabályzat kézikönyvek szerinti kötelezettségeiket;
- Azonosítani az összes nemzetközi ügyletben érintett feleket; beleértve a közvetlen és közvetett ügyfeleket, a végfelhasználókat, a szállítványozókat, az eladókat, a beszállítókat és a gyártókat, a közvetítő bankokat és egyéb pénzügyi intézményeket; kik ők, mivel foglalkoznak, mely országokban folytatnak üzleti tevékenységet, és hogyan használják fel a CRH termékeit;
- Azonosítani a Kereskedelmi jogszabályok hatálya alá tartozó ügyleteket és a potenciálisan aggályos területeket;
- Részt venni minden vonatkozó képzési programban (beleértve az esetleges továbbképzési programokat); valamint
- A Kereskedelmi jogszabályok bizonyított, feltételezett vagy megkísérelt megsértését a helyi jogi és megfelelőségi kapcsolattartónak vagy a jelen Szabályzat V. szakaszában megnevezett személyeknek haladéktalanul jelenteni.
- Ezen túlmenően minden jóhiszemű aggályt jogosultak jelenteni a CRH Forródrótján (www.crhhotline.com) jelenteni, amely lehetővé teszi az anonim bejelentést.
- Amennyiben további útmutatásra van szükség a jelen politikának való megfeleléssel vagy az elvégzendő átvizsgálással

A Társaság vezetősége köteles:

- A Kereskedelmi jogszabályok megsértésének azonosítására és megelőzésére szolgáló, a Szabályzat kézikönyvekben meghatározott megfelelő ellenőrzéseket és eljárásokat elfogadni és végrehajtani;
- Rendszeresen felülvizsgálni az említett ellenőrzéseket és eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a célkitűzéseknek és hatékonyak legyenek;
- Biztosítani, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a jelen Szabályzat szerinti kötelezettségeikkel, és hogy az érintett munkavállalók megfelelő és rendszeres képzésben részesüljenek (beleértve az emlékeztető programokat)
- Betartani a vonatkozó Szabályzat kézikönyvben meghatározott jelentési eljárásokat
- Biztosítani, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a jelen Szabályzat szerinti kötelezettségeikkel, és hogy az érintett munkavállalók megfelelő és rendszeres képzésben részesüljenek (beleértve az emlékeztető és magasabb szintű képzési programokat);
- Követni a vonatkozó Szabályzat kézikönyvben meghatározott fellebbviteli és jelentési eljárásokat; valamint
- Kitölteni az Éves szankciós kérdőívet a magas kockázatú joghatóságokkal folytatott ügyletek tekintetében, és a válaszokat a jogi és megfelelőségi részlegnek haladéktalanul megküldeni.

IV. Nyomon követés, minőségellenőrzés és a jogsértések jelentése

Nyomon követés

A jelen Szabályzatnak való megfelelés a szokásos jogi és megfelelőségi tevékenységek részeként kerül nyomon követésre. Az azonosított kérdésekről tájékoztatják az érintett érdekelt feleket.

Minőségellenőrzés

A jelen Szabályzatnak való megfelelés ellenőrzések és egyéb belső és külső vizsgálatok tárgyát is képezheti. A belső ellenőrzés magában foglalja a jelen Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatos aggályos területek jelentését a jogi és megfelelőségi osztálynak. A CRH a jelen Szabályzatnak való megfelelés biztosítása érdekében vizsgálhatja a munkavállalók tevékenységét, beleértve a vállalati e-mailek tartalmát.

Jelentéstétel

A Kereskedelmi jogszabályok bizonyított, feltételezett vagy megkísérelt megsértését a helyi jogi és megfelelőségi kapcsolattartónak vagy a jelen

Szabályzat V. szakaszában megnevezett személyeknek (illetve az adott tisztséget betöltő személyeknek) szükséges haladéktalanul jelenteni. Ezen túlmenően minden jóhiszemű aggályt jogosultak a CRH forródrótján (www.crhhotline.com) keresztül jelenteni, amely lehetővé teszi az anonim bejelentést. Amennyiben további útmutatásra van szükség a jelen szabályzatnak való megfeleléssel vagy az elvégzendő átvizsgálással kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a sanctionscheck@crh.com e-mail címre.

Minden olyan munkavállaló, aki jogsértő módon jár el, vagy nem néz utána, hogy magatartása megfelelő-e, saját felelősségére és a CRH felhatalmazása nélkül jár el. A jogsértések jelentős polgári jogi és büntetőjogi szankciókkal sújthatják a CRH-t, árthatnak a társaság jó hírnevének, és befolyásolhatják a CRH finanszírozás és befektetés megszerzésére irányuló képességét. A magánszemélyek polgári és büntetőjogi bírsággal, valamint szabadságvesztéssel sújthatók. A jelen Szabályzat szándékos vagy gondatlanságból eredő megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga után, beleértve a munkaviszony és/vagy a vonatkozó szerződések megszűnését.

V. Kapcsolattartási adatok

A jelen dokumentum tartalmával, annak összefüggéseivel vagy jelentésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük, küldjön e-mailt a sanctionscheck@crh.com e-mail címre. A Kereskedelmi jogszabályok bizonyított, feltételezett vagy megkísérelt megsértése esetén, kérjük, forduljon a helyi jogi és megfelelőségi kapcsolattartóhoz, illetve az alább megjelölt személyekhez:

Felelősségkör	Név	E-mail	Mellék
Általános jogtanácsos - Európa	Niamh Flood	nflood@crh.com	+353 87 622 0451
Globális megfelelőségi vezető	Elizabeth Upton	eupton@crh.com	+353 87 256 1045
Általános jogtanácsos - Észak-Amerika	Dave Toolan	david.toolan@crh.com	+1 (770) 392 5368

VI. Kiegészítő dokumentáció

- Nemzetközi kereskedelmi megfelelőségi szabályzat: Értékesítés Észak-Amerikából
- Nemzetközi kereskedelmi megfelelőségi szabályzat: Értékesítés Európából/Ázsiából
- Nemzetközi kereskedelmi megfelelőségi szabályzat: Kézikönyv - Beszerzés