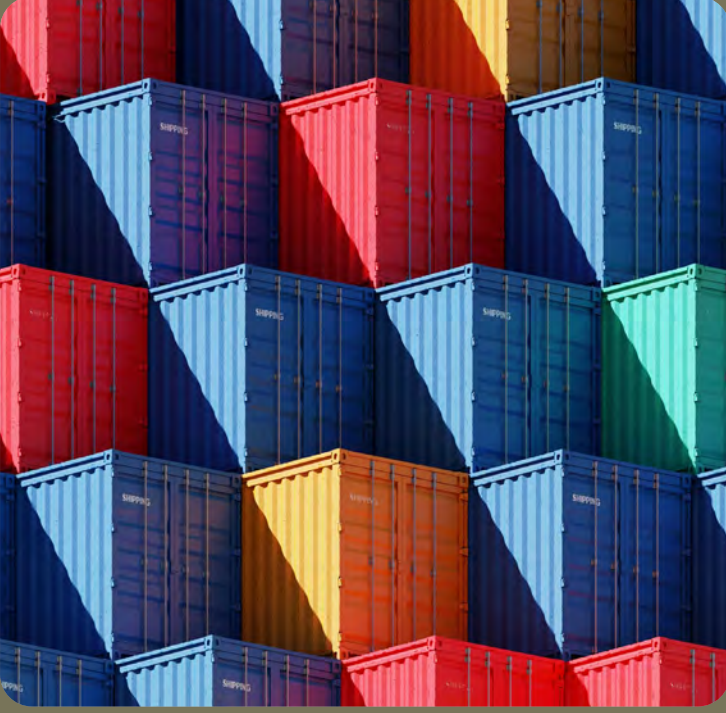




Global Yaptırımlara Uyum Politikası

ALIŞAN LOGISTICS

Global Yaptırımlara Uyum Politikası

LOGISTICS



I. AMAÇ

Global bir lojistik sağlayıcı olarak PSA BDP, küresel olarak faaliyet gösterdiği tüm yetki alanlarındaki tüm ekonomik ve ticari yaptırım yasalarına (“Yaptırımlar”) ve ihracat düzenlemelerine uymaya kararlıdır. Şirketin dünya çapında ofisleri olsa da, her şeyden önce PSA BDP ABD merkezli bir şirkettir. Bir ABD şirketi olarak, nasıl iş yaptığımız, nerede iş yaptığımız ve kiminle iş yaptığımız konusunda çok önemli kısıtlamalar vardır.

Tüm PSA BDP çalışanlarına, acentelerine, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına ve temsilcilerine (“Personel”) kendi eylemlerinin ve/veya eylemsizliklerinin, mevcut Yaptırımlar rejimi altında bir ABD şirketinin eylemleri veya eylemsizlikleri olarak yorumlanacağını hatırlatırız. ABD yasalarına göre, ABD ana şirketi olarak PSA BDP, ihlalin nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın, yabancı çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının, acentelerinin ve temsilcilerinin tüm Yaptırım ve ihracat düzenlemeleri ihlallerinden sorumludur. Bu nedenle, tüm PSA BDP Personelinin bu Global Yaptırımlara Uyum Politikasına (“Politika”) uyması beklenmektedir.

Yaptırımlara ve ihracat düzenlemelerine uyulmaması, PSA BDP’ nin duruşuna ve itibarına ciddi zarar vermenin yanı sıra, hem PSA BDP’ yi hem de Personelini aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ağır cezalara maruz bırakabilir: (i) cezai ve hukuki para cezaları; (ii) bireysel ihlal edenler için hapis cezası; ve (iii) PSA BDP’ nin uluslararası iş yapma kabiliyetine ilişkin kısıtlamalar veya PSA BDP’ nin ihracat veya ithalat lisanslarının kaybedilmesi. Yaptırımların katı bir sorumluluk temelinde yorumlandığı, yani bir devlet kurumu bir Yaptırım ihlalinin gerçekleştiğini belirlediğinde niyetin-veya bunların eksikliğinin- dikkate alınmadığı vurgulanmalıdır.

II. Kapsam

Bu Politika, tüm PSA BDP Personelinin geçerli ticaret uyumluluk düzenlemelerine ve yaptırımlara uygun bir şekilde iş yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu Politika, aşağıdaki alanlara uygulanır:

- Nerede bulunduklarına bakılmaksızın, PSA BDP’ nin tüm iş birimleri;
 - Nerede bulunduklarına bakılmaksızın, PSA BDP’ nin tüm bağlı kuruluşları ve iştirakleri;
 - Nerede bulunduklarına bakılmaksızın, PSA BDP’ nin tüm çalışanları, acenteleri ve/veya temsilcileri; ve
 - Nerede bulunduklarına bakılmaksızın, PSA BDP adına faaliyet gösteren üçüncü taraf distribütörler, satıcılar ve temsilciler.
- Yaptırımların ve ihracat düzenlemelerinin doğası gereği, bu tür programların kapsamı ve yasakları daha fazla değişikliğe tabi olacaktır. Bu Politika, uygulanabilir yaptırımlar hakkında genel bir analiz sunmayı amaçlamaktadır ve tüm personele herhangi bir işlemle bağlantılı olarak özel tavsiye veya açıklamaya ihtiyaç duyabilecekleri hatırlatılır. Buna göre, tüm personelin bu Politikaya uyması ve günlük faaliyetlerinde karşılaşılabilecekleri şüpheli işlemler konusunda PSA BDP Global Hukuk ve Risk Yönetimi Ekibine danışmaları ve onlardan onay veya açıklama almaları zorunludur. Bu politika, yaptırımlar ve/veya özel işlemlerle ilgili herhangi bir soru veya endişe varsa, bu ekibin üyelerine yönlendirilmelidir.



III. Yaptırımlara Kısa Bir Bakış

Yaptırımlar, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar, Avrupa Birliği gibi uluslararası otoriteler ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Çin gibi ulusal otoriteler tarafından dünya genelinde belirli ülkeler, kuruluşlar veya kişilerle yapılan belirli ticari veya finansal işlemleri yasaklamak ve caydırmak amacıyla uygulanır. Yaptırımlar, terörizmi önlemek, kara para aklamayı, uyuşturucu kaçakçılığını, nükleer silahların yayılmasını önlemek, soykırım yapan, insanlığa karşı diğer suçları işleyen veya teröristlere ve suçlulara sığınak sağlayan kişileri, hükümetleri veya rejimleri cezalandırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli ulusal veya uluslararası politikaları desteklemek için tasarlanmıştır. Yaptırımlar tipik olarak iki geniş kategoriye hedef alacak şekilde tasarlanmıştır: (i) Ülke Bazlı Yaptırımlar; (ii) Belirli ülkelerdeki Kişi veya Şirket Bazlı Yaptırımlar.

Yaptırımlara ek olarak ihracat kontrolleri, belirli bilgilerin, emtiaların, teknolojilerin ve yazılımların transferini veya ihracatını düzenleyerek ulusal güvenliği ve belirli ekonomik ve/veya dış politika kaygılarını veya çıkarlarını korumak veya geliştirmek için ülkeler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

A. Ülke Bazlı Yaptırımlar

Bir ABD şirketi olarak PSA BDP ve tüm Personeli, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (“OFAC”) tarafından uygulanan ABD Yaptırım programlarına tabidir. OFAC düzenlemeleri ve Yaptırımları uyarınca, PSA BDP ve tüm Personelinin, Ek’in A Bölümünde belirtilen Kapsamlı Yaptırım Uygulanan Ülkelerde yerleşik veya bu ülkelerin yasaları uyarınca örgütlenmiş herhangi bir şirket, kuruluş, nakliye sağlayıcısı veya mukim ile işlemlere katılması, yardımcı olması, kolaylaştırması veya üstlenmesi yasaktır. İşlemler, PSA BDP veya PSA olmayan BDP sözleşmeleri kapsamında nakliye rezervasyonu, gümrükleme, dokümantasyon, ödeme kolaylığı veya diğer hizmet tekliflerini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Global Risk Yönetimi Ekibi, Politika ile uyumluluğu sağlamak için Bölüm A’da belirtilen Kapsamlı Yaptırım Uygulanan Ülkeleri içeren tüm işlemleri günlük olarak kontrol edecektir.

B. Birey Bazlı Yaptırımlar

Ülke genelindeki genel Yaptırımlara ek olarak, çeşitli kurumlar, Ek’in B Bölümünde atıfta bulunanlar da dahil olmak üzere, çeşitli ülkelerdeki belirli kişi veya kuruluşlara karşı Yaptırımlar uygulamaktadır. PSA BDP, belirlenen listede yer alan ülkelerde iş yapabilirken, bu ülkelerden birinde veya bu ülkelerden birinde bulunan Kısıtlı Taraf veya Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesindeki (“SDN’ler”) belirli bir kişi, kuruluş veya nakliye sağlayıcısı (gemiler, havayolları vb.) ile iş yapmayı gerektiriyorsa bunu yapamayız. İşlemler, PSA BDP veya PSA olmayan BDP sözleşmeleri kapsamında nakliye rezervasyonu, gümrükleme, dokümantasyon, ödeme kolaylığı veya diğer herhangi bir hizmet teklifini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. SDN’ler genellikle şu özelliklere sahip olduğu tespit edilen bireyleri, kuruluşları veya taşımacılık sağlayıcılarını hedef almaktadır:

- Kısıtlayıcı veya istismarcı rejimlerle ilişkili veya demokrasiyi baltalayan eylemlerde bulunan; veya
- Teröristler, uyuşturucu kaçakçıları, kitle imha silahlarının ticareti yapanlar; sınır aşan suç örgütleri vb.

SDN’ler OFAC ve AB tarafından korunur ve sık sık güncellenir. Sonuç olarak, PSA BDP tüm müşterileri, satıcıları, acenteleri ve üçüncü tarafları SDN’lerle çapraz referanslamak için bir tarama aracı kullanmaktadır. Bir tüzel kişi sistem tarafından “işaretlendiğinde”, aşağıdaki Bölüm V’te belirtildiği gibi bir eskalasyon süreci uygulanmaktadır. Bir kuruluşun Kısıtlanmış Taraf veya SDN olarak etiketlenmesi durumunda, tüm PSA BDP Personelinin potansiyel saldırıyı atlatmaya veya göz ardı etmeye çalışması yasaktır. Bunun yerine, tüm Personelin işlemi beklemeye alması ve konuyu daha ayrıntılı inceleme için Global Hukuk ve Risk Yönetimine iletmesi gerekmektedir.

Küresel Risk Yönetimi Ekibi, Politika ile uyumluluğu sağlamak için Ek’in B Bölümünde listelenen ülkelerdeki Kısıtlı Tarafları veya SDN’leri potansiyel olarak içeren tüm işlemleri günlük olarak tarayacaktır.

C. İhracat Kontrolleri

Ayrıca, çeşitli hükümetler askeri kullanımı olan veya “ikili kullanımı” olan (yani hem sivil hem de askeri kullanımı olan) hassas malzemelerin, parçaların, bilgilerin veya yazılımların ihracatını yasaklamak için özel ihracat kontrolleri uygulamaktadır. Bu nedenle, tüm PSA BDP Personelinin, söz konusu malların özelliklerine

bağılı olarak ihracat kontrollerine ve lisans gerekliliklerine uyması beklenir ve zorunludur. İhracat kontrolleri genellikle aşağıdaki gibi belirli hassas son kullanımlar için tasarlanmış ürünler için geçerlidir: (i) askeri teknoloji; (ii) nükleer silahlar; (iv) füze projeleri; (v) kimyasal veya biyolojik maddeler veya silahlar; veya (vi) balistik silahlar.

PSA BDP Personelinin işlemi kolaylaştırmasından önce ek lisans sağlanması gereken kuruluşlar, şirketin tarama aracında yakalanacak ve aşağıdaki Bölüm V'te özetlenen eskalasyon sürecine tabi olacaktır.

IV. Kolaylaştırma ve Aracılık Hizmetlerinin Yasaklanması

PSA BDP'nin ve Personelinin, bu Politikadan ihlal etmek, kaçınmak veya dolanmak için bir işlemi kolaylaştırması, nakletmesi, takas etmesi, onaylaması, finanse etmesi, garanti etmesi veya aracılık etmesi yasaktır. Şirket içinden veya dışından herhangi bir tarafın PSA BDP'den bu Politikayı ihlal eden bir işlemi veya hizmeti kolaylaştırmak için işletme politikalarını veya prosedürlerini değiştirmesini, tadil etmesini veya tadil etmesini talep etmesi halinde, PSA BDP Personelinin derhal Global Hukuk ve Risk Yönetimi Ekibini bilgilendirmesi beklenmektedir. Buna, bir işlemin, teklif talebinin veya herhangi bir iş fırsatının, Politikayı ihlal edecek şekilde işi kabul etmeye istekli herhangi bir üçüncü tarafa yönlendirilmesi de dahildir. PSA BDP, politikalarının veya prosedürlerinin bu Politika'nın veya herhangi bir Yaptırımın uygulanmasını atlatmak, bunlardan kaçınmak veya bunlardan kaçmak için değiştirilmesini dikkate almayacak veya buna izin vermeyecektir.

V. Tarama ve Eskalasyon Prosedürleri

Global Risk Yönetimi Ekibi, şirketin tüm dahili işletim sistemlerinde Kapsamlı Yaptırım Uygulanan Ülkeler veya SDN Listesi ile olası herhangi bir eşleşmenin günlük olarak taranmasından sorumludur.

PSA BDP'nin Bilgi Teknolojileri Ekibi, üçüncü taraf tedarikçimiz MK Denial'dan yetmiş beş (75) farklı küresel kurumdan gelen tüm Kısıtlı Taraf bilgilerini içeren ve PSA BDP'nin dahili işletim sistemlerindeki tüm işlem bilgileriyle mutabakat sağlayan günlük en az bir bilgi akışı alır. Bu bilgi

daha sonra PSA BDP' nin Bilgi Teknolojileri Ekibi tarafından belirli eşleşme kriterlerini kullanarak en doğru sonuçları sağlamak için işlenir ve PSA BDP' nin Global Reddedilen Taraflar Tarama Aracı kapsamında Risk Yönetimi tarafından günde iki kez görüntülenir.

Risk Yönetimi tarafından potansiyel bir eşleşme tespit edilirse, eşleşmenin geçerliliğini ve daha fazla yükseltmenin gerekip gerekmediğini belirlemek için atılacak adımların bir listesi hazırlanır. Bu adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Risk Yönetimi, eşleşmenin olduğu Kurumun gerekliliklerine göre gerekli eylemi (sevkiyatın/



işlemin durdurulması, ihracat lisansı isteme vb.) belirleyecektir.

2. İşlem, sevkiyata dahil olan müşteri ile ilişkiye sahip olan departman veya ülkedeki Üst Düzey Yönetime iletilecektir.

3. Eşleşmenin doğru bir eşleşme olup olmadığını onaylayın, gerektiğinde bir varlığın daha fazla doğrulanması için müşteriye ulaşılmasını gerektirebilir.

4. Eşleşme doğru ise müşteriye aşağıdaki şekilde iletişim kurun:

- Sevkiyatın işleme koyulabilmesi için kuruluştan ek belgeler (örn. ihracat lisansı) talep edin;
- Kurum eşleşmesine dayanarak gönderi tüzel kişi ile işleme alınamaz; veya
- Sevkiyat rezervasyonu yapılan Gemide işlenemez

Tarama sürecinin etkili olabilmesi için tüm işlemlerin/gönderilerin doğru bir şekilde girilmesi ve alındığında işletim sistemlerine rapor edilmesi gerekir. Gönderi verilerinin girilmesindeki herhangi bir gecikme, taramanın işlem

tamamlandıktan sonra yapılmasına ve Politikanın 4. Bölümünün ihlal edilmesine neden olabilir. Tüm eskalasyonlar, alınan aksiyon ve işlem/gönderi ile ilgili her türlü destekleyici belge/yazışma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Global Risk Yönetimi Departmanı tarafından takip edilecektir. Belgeler ve yazışmalar OFAC'ın gerektirdiği şekilde söz konusu işlem tarihinden itibaren en az beş (5) yıl süreyle muhafaza edilecek ve incelemeye hazır bulundurulacaktır.

Tarama sürecine ek olarak, karmaşık yaptırımlara tabi olan belirli ülkeleri içeren işlemler, bir işleme devam etmeden önce Risk Yönetimi ve Uyum'dan önceden onay alınmasını gerektirir. Bu ülkeler Ek Bölüm B altında kırmızı renkle vurgulanmıştır. Rusya ve Belarus: Bu iki ülkeyi içeren tüm işlemler, Risk Yönetimi ve Uyumluluk tarafından önceden onaylanmalıdır. Risk Yönetimi, kuruluşun ve ürünün taranmasından sorumlu olacaktır. Uyumluluk, müşteri tarafından bir Teminat Mektubu (LOI) ve Son Kullanıcı Beyanı doldurulmasını gerektirecektir.

Venezuela: Venezuela ile ilgili tüm işlemler, Risk Yönetimi tarafından önceden onaylanmalıdır. Risk Yönetimi, herhangi bir işlemle ilerlemeden önce tüzel kişiyi taramalı ve onay vermelidir.

VI. Denetim ve Politika Uyumsuzluğu

Tüm Personel, günlük tarama sürecinin dışında PSA BDP'nin bu Politikaya uyumunu sağlamak için periyodik olarak rastgele denetimler gerçekleştireceği konusunda bilgilendirilmiştir. Bu Politikaya ve/veya eskalasyon prosedürüne uyulmaması, tamamen PSA BDP'nin takdirine bağlı olarak, disiplin cezası ve olası iş akdinin feshi ile sonuçlanabilir. Doğrudan Yöneticiler bu Politikanın ihlalleri konusunda bilgilendirilecek ve uygun düzeltici eylemlerin formüle edilmesi ve uygulanması konusunda İnsan Kaynakları ile birlikte çalışacaktır. Bu Politikanın bir geçici işçi, yüklenici, satıcı, acente veya ortaklar tarafından ihlal edilmesi, PSA BDP ile olan sözleşmelerinin veya görevlerinin feshedilmesine neden olabilir. PSA BDP, Yaptırımlar ve ihracat düzenlemelerine ilişkin ABD yasaları kapsamındaki değişikliklere uygunluğu sağlamak için bu Politikayı herhangi bir noktada gözden geçirme, değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.

Ekler:

- Ek A - Kapsamlı Yaptırım Uygulanan Ülkeler
- Ek B - Kısıtlı Taraflar Listesi (SDN)



EK A:

PSA BDP'nin aşağıdaki Kapsamlı Yaptırım Uygulanan Ülkeler dahilindeki herhangi bir kişi veya kuruluşu içeren herhangi bir sevkiyatı/işlemi kolaylaştırması yasaktır:

Küba	Suriye
İran	Kuzey Kore
Ukrayna' nın Kırım Bölgesi	Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi
Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi	

EK B:

Aşağıdaki Ülkeler, Kısıtlı Taraflar Listesi (SDN'ler) olarak belirlenebilecek kişi veya kuruluşların bulunduğu ülkeler arasındadır:

Afganistan	Guinea-Bissau	Rusya	Zimbabve
Balkanlar	Hong Kong	Sırbistan	
Belarus	Irak	Somali	
Burundi	Lübnan	Sudan	
Orta Afrika Cumhuriyeti	Libya	Tunus	
Kongo Demokratik Cumhuriyeti	Mali	Ukrayna	
Mısır	Myanmar	Venezuela	
Gine	Nikaragua	Yemen	

* Kırmızı renkli ülkeler için ek gereklilikler için lütfen Bölüm V' e bakın.

