

POLITYKA SANKCYJNA SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK sp. z o.o.

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

I. Definicje

1. **Beneficjent rzeczywisty:** osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub osobę fizyczną, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna
2. **Jednostka dominująca:** jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217)
3. **SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK:** spółka Seppeler Ocynkownia Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
4. **Lista:** lista osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki sankcyjne, prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>
5. **Oświadczenie:** Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Polityki Sankcyjnej SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK
6. **Polityka:** Niniejsza Polityka sankcyjna SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK
7. **Rozporządzenie 269/2014:** Rozporządzenie Rady(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.UE.L.2014.78.6)
8. **Rozporządzenie 765/2006:** Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.UE.L.2006.134.1)
9. **Rozporządzenie 2022/263:** Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42l.77)
10. **Prawo zamówień publicznych:** ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129).
11. **Ustawa:** ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
12. **Wykazy:** wykazy osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki sankcyjne na podstawie Rozporządzenia 269/2014 oraz Rozporządzenia 765/2006.

II. Przedmiot i zakres

1. W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. i wprowadzonymi środkami sankcyjnymi na podstawie Rozporządzenia 765/2006, Rozporządzenia 269/2014, Rozporządzenia 2022/263 a także Ustawy, SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK zobowiązuje się do przestrzegania wprowadzonych zakazów i nakazów określonego postępowania wymienionych w Rozporządzeniu 765/2006, Rozporządzeniu 269/2014, Rozporządzeniu 2022/263, a także Ustawie na warunkach określonych w niniejszej Polityce.
2. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK poweźmie stosowne kroki i środki, aby postanowienia niniejszej Polityki sankcyjnej były wykonywane.

III. Weryfikacja kontrahentów

1. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK w przypadku nawiązania współpracy gospodarczej z nowym kontrahentem (dostawcą bądź kupującym), w przypadku ustalenia, że jest to podmiot zagraniczny lub z zagranicznym kapitałem będzie starać się pozyskiwać podpisane zgodnie z aktualnymi zasadami reprezentacji Oświadczenie wraz z wyjaśnieniami, w którym kontrahent będzie zobowiązany wskazać, czy on sam, jego członkowie organów, a także beneficjent rzeczywisty znajdują się na Liście, bądź w Wykazach, a także czy respektują postanowienia Ustawy oraz Rozporządzenia 765/2006, Rozporządzenia 269/2014, Rozporządzenia 2022/263.
2. W przypadku dotychczasowych kontrahentów, SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK będzie starać się gromadzić w przypadku ustalenia, że jest to podmiot zagraniczny lub z zagranicznym kapitałem, podpisane zgodnie z aktualnymi zasadami reprezentacji Oświadczenie z wyjaśnieniami, w którym kontrahent będzie zobowiązany do wskazania, czy kontrahent, członkowie jego organów, a także Beneficjent rzeczywisty znajdują się na Liście, bądź w Wykazach, a także czy respektują postanowienia Ustawy oraz Rozporządzenia 765/2006, Rozporządzenia 269/2014, Rozporządzenia 2022/263. Względem dotychczasowych kontrahentów Oświadczenie będzie pobierane wraz z pierwszą kolejną transakcją podjętą z kontrahentem, po wejściu w życie niniejszej Polityki.
3. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin poinformowania SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK o jakichkolwiek zmianach okoliczności i informacji zawartych w Oświadczeniu.
4. Oświadczenie zbierane będzie jedynie w celu zachowania należytej staranności i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a jego treść objęta będzie ścisłą poufnością. Informacje zawarte w Oświadczeniu nie będą przekazywane przez SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że taki obowiązek wynikać będzie bezpośrednio z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji stosownych organów państwowych, o czym SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK poinformuje kontrahenta.

IV. Ujawnienie kontrahenta na Liście bądź w Wykazach lub stwierdzenie działalności kontrahenta wbrew sankcjom

1. W przypadku ujawnienia, że kontrahent, w sposób pośredni bądź bezpośredni znajduje się na Liście bądź w Wykazach, SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK dopełni obowiązku zamrożenia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu udostępnienia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, poprzez zaprzestanie prowadzenia współpracy gospodarczej z kontrahentem.
2. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK zaprzestanie prowadzenia współpracy gospodarczej z kontrahentem również w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego w relacji z SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK zakazów i nakazów przewidzianych w Ustawie, Rozporządzeniu 765/2006, Rozporządzeniu 269/2014, Rozporządzeniu 2022/263. W takiej sytuacji odpowiedzialność odszkodowawcza SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK jest wyłączona.
3. Bez uszczerbku dla zasad obowiązujących w zakresie sprawozdawczości i poufności SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK:
 - a. niezwłocznie dostarczy właściwym organom państwowym wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie zarówno Ustawy, Rozporządzenia 269/2014 oraz Rozporządzenia 765/2006, tj. informacje o rachunkach i kwotach zamrożonych zgodnie z pkt V.1 Polityki oraz przekaze takie informacje uprawnionym organom bezpośrednio lub pośrednio, oraz
 - b. będzie współpracować z właściwymi organami w zakresie weryfikacji tych informacji.
4. Niezłożenie przez kontrahenta SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Oświadczenia, może stanowić podstawę do zakończenia współpracy gospodarczej z kontrahentem, z wyłączeniem odpowiedzialności SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK za poniesione przez kontrahenta szkody.

V. Zamówienia publiczne

1. W przypadku prowadzenia zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK wykluczy:
 - a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu znajdującego się na Liście bądź w Wykazach,
 - b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego Beneficjentem rzeczywistym jest osoba znajdująca się na Liście bądź w Wykazach, lub będąca takim Beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na Listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych,
 - c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego Jednostką dominującą jest podmiot znajdujący się na Liście bądź w Wykazach, lub będący taką Jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na Listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych.

VI. Pozostałe zobowiązania

1. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w treści Rozporządzenia 2022/263, w tym w szczególności do zakazów:
 - a. przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszary ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego,
 - b. udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, mającej związek z przywozem towarów, o których mowa w lit. a powyżej,
 - c. sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii wymienionych w załączniku II do Rozporządzenia 2022/263 na rzecz jakiegokolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na niekontrolowanych przez rząd obszary ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego lub w celu wykorzystania na wymienionych wyżej terytoriach,
 - d. świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na niekontrolowanych przez rząd obszary ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego w sektorach określonych na podstawie załącznika II do Rozporządzenia 2022/263, niezależnie od pochodzenia danych towarów i technologii.
2. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK zobowiązuje się również do przestrzegania postanowień określonych w treści Rozporządzenia 2022/765, w tym w szczególności:
 - a. zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów określonych w załączniku I do Rozporządzenia 2022/765;
 - b. nie udostępniania bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy, ani zasobów gospodarczych wymienionym w załączniku I do Rozporządzenia 2022/765 osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom ani na ich rzecz;
 - c. nie podejmowania jakichkolwiek zachowań polegających na świadomym i umyślnym udziale w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa w pkt. a lub b;
 - d. przestrzegania zakazów wskazanych w art. od 1a do art. 1zb Rozporządzenia 2022/765.
3. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK zobowiązuje się również do przestrzegania postanowień określonych w treści Rozporządzenia 269/2014, a w szczególności:
 - a. zamrożenia wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia 269/2014;
 - b. nie udostępniania wymienionym w załączniku I do Rozporządzenia 269/2014 osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom ani powiązanych z nimi osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, ani też na ich rzecz - bezpośrednio lub pośrednio - żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych;
 - c. nie podejmowania jakichkolwiek zachowań polegających na świadomym i umyślnym udziale w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa w pkt. a lub b.

4. SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK ma obowiązek każdorazowej weryfikacji kontrahentów pod kątem spełnienia przez nich obowiązków wymienionych w pkt. 1-3 powyżej.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez kontrahenta SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK obowiązków wskazanych w pkt. 1-3 powyżej, ma prawo zażądać od kontrahenta złożenia stosowanego oświadczenia, a także złożenia udokumentowanych wyjaśnień.

VII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Ustawy, Rozporządzenia 269/2014, Rozporządzenia 765/2006, Rozporządzenia 2022/263 bądź wejścia w życie innych aktów prawnych, które wdrażać będą dodatkowe sankcje bądź obowiązki, Polityka zostanie w odpowiedni sposób uzupełniona bądź zmieniona. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Polityki następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do Polityki stanowią jej integralną część.
3. Polityka stanowi zarządzenie wewnętrzne SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK i wchodzi w życie z dniem 30 września 2022 roku.

Załączniki:

1. Oświadczenie w wersji polskiej, angielskiej oraz niemieckiej.
2. Wewnętrzna instrukcja postępowania względem kontrahentów w związku z wprowadzoną polityką sankcyjną.