

Policy

för hantering av ekonomiska sanktioner, penningtvätt och finansiering av terrorism och korruption

Kontakt: Sheila, Chef Juridik, E-post: sheila.florell@vasakronan.se

Bakgrund

Vasakronan AB (publ) med dotterbolag ("Vasakronan") bedriver en omfattande och i viss mån riskutsatt verksamhet samt äger egendom till mycket betydande värde. Bolaget skall regelbundet vidta åtgärder för riskminimering i enlighet med riktlinjer för riskhantering fastställda av styrelsen.

Denna policy har antagits med syfte att reglera hur Vasakronan ska arbeta för att hantera risker med ekonomiska sanktioner mot kunder, leverantörer eller andra avtalsparter, motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism och korruption. Policyn är fastställd av VD och omfattar samtliga anställda på Vasakronan.



Ekonomiska sanktioner

All verksamhet som bedrivs i Vasakronan ska bedrivas i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar om sanktioner. Detta inkluderar sanktioner utfärdade av Europeiska unionen eller någon av dess medlemsstater, (ii) Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon av dess medlemsstater, (iii) FN:s säkerhetsråd, (iv) Storbritannien och (vi) den amerikanska regeringen eller amerikanska myndigheter inklusive Office of Foreign Assets Control (tillsammans "Sanktioner").

Vasakronan får inte göra affärer, direkt eller indirekt, med någon part som omfattas av de sanktioner som beskrivs ovan.

Den som uppsåtligen bryter mot förbud som regeringen meddelat som syftar till att genomföra sanktioner riskerar att drabbas av böter eller fängelse.

Varje enhet ska tillse att avtal som ingås för Vasakronans räkning innehåller relevanta avtalsbestämmelser avseende sanktioner.

Penningtvätt och finansiering av terrorism och korruption

Vasakronan är inte en sådan verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheterna enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Oaktat det ska Vasakronan inte på något sätt medverka till penningtvätt samt vidta relevanta åtgärder om Vasakronan får vetskap om att någon avtalspart eller annan intressent gör sig skyldig till penningtvätt och/eller finansiering av terrorism eller korruption.

Vasakronan är beroende av sina anställda och andra personer som är knutna till företaget för att se till att högsta möjliga standard för etiskt handlande upprätthålls i alla affärstransaktioner. Anställda och andra personer med anknytning till bolaget uppmanas att hjälpa till och vara vaksamma när det gäller att förebygga, upptäcka och rapportera penningtvätt.

Vasakronan har som regel att inte direkt eller indirekt genomföra eller ta emot kontantbetalningar. Vasakronan ska vara vaksamma på och reagera på oregelbundna, ovanliga eller oväntade betalningar



och faktureringsförfaranden, till exempel begäran om betalningar till offshore-konton eller "skatte-paradis", uppdelning av betalningen i flera små delbetalningar eller betalningar till banker i tredje land, utan legitima skäl. Inkommande/utgående betalningar från/till okända tredje parter som inte är en tredje part med vilken en affärsrelation har inletts, eller betalningar med okänt eller vagt syfte ska inte accepteras.

Uppföljning och kontroll

Vid behov ska en riskbedömning inkluderande en kund- och leverantörsriskklassificering genomföras och relevanta åtgärder vidtas. Alla åtgärder och bedömningar ska dokumenteras.

Vasakronan kommer att utreda påstådda eller misstänkta överträdelser av denna policy. Vi har alla ett ansvar för att hjälpa till att upptäcka, förebygga och rapportera fall av sanktioner eller penningtvätt.

Om en överträdelse eller misstanke om överträdelse har rapporterats kommer vi att agera så snart som möjligt för att utvärdera situationen samt vidta relevanta åtgärder.

Policyn ska ses över årligen.

Ansvarsfördelning

VD beslutar om övergripande inriktning och innehåll i policyn.

Chef Juridik ansvarar för att föreslå uppdateringar av policyn vid behov samt att avtalsmallar innehåller verktyg för hantering av sanktionsfrågor.