

*This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.
Jedná se o automatizovaný, nezávazný překlad. Jedinou závaznou verzí těchto zásad je anglická verze.*



Směrnice proti praní špinavých peněz

Odpovědný manažer Katie Schoultz, hlavní právní poradkyně skupiny
Schváleno
Platí od 1.1.2017
Aktualizováno 30.4.2021; 25.1.2022
Platnost Neomezené, pokud není aktualizováno nebo nahrazeno jinak

*This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.
Jedná se o automatizovaný, nezávazný překlad. Jedinou závaznou verzí těchto zásad je anglická verze.*

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



Obsah

1.	Politické prohlášení.....	3
2.	Účinek této politiky.....	3
3.	Odpovědnost za tuto politiku	3
4.	Povinnosti zástupců P3	4
5.	Praní špinavých peněz.....	4
6.	Zákazy a požadavky.....	5
7.	Postupy identifikace.....	5
8.	Vznesení obavy	6
9.	Porušení těchto zásad.....	6
10.	Monitorování a kontrola.....	6
11.	Vzdělávání a komunikace.....	7
	Příloha 1	8

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



1. Politické prohlášení

- 1.1 Zásadou skupiny P3 Logistic Parks ("**P3**") je provádět veškeré své obchodní činnosti čestně a eticky. Společnost P3 se zavazuje jednat profesionálně, čestně a poctivě při všech svých operacích, obchodních jednáních a vztazích po celém světě a zavádět a prosazovat účinné systémy, které prokazují nulovou toleranci a důležitost, kterou přikládá prevenci praní špinavých peněz.
- 1.2 Společnost P3 dodržuje všechny platné zákony a předpisy týkající se prevence praní špinavých peněz a všechny příslušné místní předpisy proti praní špinavých peněz v zemích, kde působí.
- 1.3 Tato Politika proti praní špinavých peněz (dále jen "**Politika**") stanoví povinnosti společnosti P3, jakož i jejich zaměstnanců, vedoucích pracovníků a obchodních partnerů, při dodržování a prosazování jejího postoje proti praní špinavých peněz. Poskytuje také informace a pokyny, jak rozpoznat a řešit případy praní špinavých peněz.
- 1.4 Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v těchto zásadách jsou definovány buď přímo, nebo v příloze 1 těchto zásad.

2. Účinek této politiky

- 2.1 Tyto zásady se vztahují na všechny osoby pracující na všech úrovních a stupních v rámci P3 bez ohledu na právní základ jejich angažmá v P3 ("**osoby P3**").
- 2.2 Tyto zásady se v přiměřeném a proveditelném rozsahu vztahují také na obchodní partnery společnosti P3 a jejich dceřiné společnosti a pobočky po celém světě, jakož i na všechny ostatní osoby nebo subjekty spojené se společností P3, ať už se nacházejí kdekoli (dále jen "**smluvní partneři**"; smluvní partneři a osoby společnosti P3 se společně označují také jako "**zástupci společnosti P3**").

3. Odpovědnost za tuto politiku

- 3.1 Vedení společnosti P3 má celkovou odpovědnost za to, že tyto zásady jsou v souladu s právními a etickými závazky společnosti P3 a že je dodržují všichni, kteří jsou pod kontrolou společnosti P3; administrativní odpovědnost je delegována na hlavního právního poradce skupiny a pracovníka pro dodržování předpisů společnosti P3.
- 3.2 Za poradenství osobám P3 v otázkách boje proti praní špinavých peněz je odpovědný hlavní poradce skupiny.
- 3.3 Za provádění těchto zásad, monitorování jejich používání a účinnosti a za řešení jakýchkoli dotazů týkajících se jejich výkladu je primárně a každodenně odpovědný pracovník pro dodržování předpisů P3.
- 3.4 Vedoucí pracovníci P3 na všech úrovních jsou zodpovědní za to, že jim podřízené osoby budou seznámeny s touto politikou a porozumí jí a že jim bude poskytnuto odpovídající a pravidelné školení, které organizuje a zajišťuje pracovník pro dodržování předpisů P3.

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



4. Povinnosti zástupců P3

- 4.1 Zástupci P3 - tedy osoby P3 a dodavatelé - jsou povinni si tyto zásady přečíst, porozumět jim a dodržovat je.
- 4.2 Za prevenci, odhalování a hlášení praní špinavých peněz jsou odpovědní všichni zástupci P3. Zástupci P3 jsou povinni vyvarovat se jakékoli činnosti, která by mohla vést k porušení těchto zásad nebo je naznačovat.
- 4.3 Osoby P3 jsou povinny neprodleně oznámit generálnímu poradci skupiny a/nebo pracovníkovi pro dodržování předpisů P3 jakoukoli transakci, i zdánlivě nevýznamnou, která by mohla vést k porušení těchto zásad a/nebo platných zákonů proti praní špinavých peněz.
- 4.4 Od smluvních partnerů P3 se očekává, že neprodleně důvěrným způsobem oznámí kterékoli osobě P3, pokud mají podezření, že došlo nebo má dojít k porušení zákona nebo těchto Zásad, nebo pokud se dozvědí o podezřelém, rizikovém jednání nebo o praní špinavých peněz, a osoba P3 je poté povinna oznámit tuto skutečnost hlavnímu poradci skupiny a/nebo pracovníkovi pro dodržování předpisů P3.
- 4.5 Společnost P3 se snaží podporovat otevřenost a podporuje každého, kdo v dobré víře vznese skutečné obavy podle těchto zásad, i když se ukáže, že se mýlí.
- 4.6 Společnost P3 se zavazuje zajistit, aby nikdo nebyl poškozen v důsledku toho, že v dobré víře oznámil své podezření podle těchto zásad. Pokud se někdo domnívá, že se s ním takto zacházelo, měl by o tom neprodleně informovat hlavního právního zástupce skupiny a/nebo pracovníka pro dodržování předpisů ve společnosti P3.
- 4.7 Každá osoba P3, která poruší tyto zásady, bude vystavena disciplinárnímu řízení, které může vyústit v propuštění za hrubé porušení pracovní kázně. Společnost P3 si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s jakoukoli osobou P3 nebo dodavatelem, který poruší tyto zásady.
- 4.8 Zástupci P3 se vyzývají, aby se k této politice vyjádřili a navrhli způsoby jejího zlepšení. Přípomínky, návrhy a dotazy by měly být adresovány pracovníkovi pro dodržování předpisů P3.

5. Praní špinavých peněz

- 5.1 Praním špinavých peněz se obecně označují **aktivity organizovaného zločinu, který převádí výnosy z trestné činnosti na legální aktivity, čímž zakrývá jejich skutečné zdroje.**
- 5.2 Není možné poskytnout vyčerpávající seznam způsobů, jak odhalit praní špinavých peněz, ani uvést všechny scénáře, při kterých by měli být zástupci P3 podezřelí.

Níže jsou však uvedeny příklady možných "indikátorů podezření" na praní špinavých peněz:

- (a) transakce, které nemají žádný zjevný účel a nedávají žádný zjevný ekonomický smysl;
- (b) pokud se transakce požadovaná klientem/obchodním partnerem bez přiměřeného vysvětlení vymyká běžnému rozsahu běžně požadovaných služeb nebo se vymyká zkušenostem společnosti P3 ve vztahu k danému klientovi/obchodnímu partnerovi;

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



- (c) pokud klient/obchodní partner odmítne poskytnout požadované informace bez rozumného vysvětlení;
- (d) neobvyklé investiční transakce bez zjevného ziskového motivu;
- (e) Klient/obchodní partner odmítne provést transakci, když je požádán o identifikaci;
- (f) rozsáhlé využívání offshore účtů, společností nebo struktur za okolností, kdy potřeby klienta/obchodního partnera takové ekonomické požadavky nepodporují;
- (g) pokud se velikost nebo struktura transakcí bez rozumného vysvětlení vymyká jakémukoli dříve zjištěnému vzoru;
- (h) pokud obchodní partneři/zákazníci nabídli platbu v hotovosti;
- (i) pokud klient/obchodní partner není v příslušné zemi fyzicky přítomen nebo pokud má být obchod uzavřen v zemi špatnou pověstí;
- (j) obchodní aktivity, které jsou v rozporu s hlavními hodnotami značky;
- (k) podezřele úzké vazby na vládní úředníky, předchozí obvinění z korupce nebo neetického chování nebo nepřiměřenost mezi navrhovanou prací a odměnou;
- (l) zapojit se do jakékoli činnosti, která by mohla vést k porušení těchto zásad.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a zástupci P3 by měli používat zdravý rozum při určování, zda mohou existovat další důvody, proč P3 potenciálního partnera nevyužít nebo s ním neuzavřít žádnou smlouvu.

- 5.3 Od zástupců P3 se očekává, že budou dodržovat tyto zásady, a pokud to budou považovat za vhodné, uzavřou s P3 písemnou smlouvu, která bude obsahovat standardní ustanovení proti praní špinavých peněz.

6. Zákazy a požadavky

P3 Osoby se nesmí podílet na praní špinavých peněz. Osoby P3 jsou povinny a od smluvních partnerů se očekává, že budou dodržovat všechny aspekty těchto zásad, včetně konkrétních zákazů a pokynů zde uvedených, jakož i všechny platné zákony proti praní špinavých peněz.

7. Postupy identifikace

- 7.1 Společnost P3 zavedla následující rámcové postupy pro předcházení praní špinavých peněz:

- (a) Společnost P3 jmenuje pouze tyto zprostředkovatele (včetně obchodních zástupců, zprostředkovatelů a dalších poradců lobbistického typu) a angažuje pouze ty obchodní partnery, kteří vždy prokazují obchodní bezúhonnost a kteří se chovají eticky, což odpovídá standardům očekávaným společností P3 a všem platným zákonům a předpisům.
- (b) Jmenování zprostředkovatelů a zapojení obchodních partnerů se řídí zásadami P3 proti úplatkářství a korupci a zásadami P3 v oblasti klíčových informací.

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



- 7.2 Rozhodnutí neangažovat určitého obchodního partnera nebo zprostředkovatele nebo s ním přestat obchodovat z důvodu souvisejícího s etickými zásadami řízení společnosti P3 by měli přijímat členové vedení společnosti P3.

8. Vznesení obavy

- 8.1 Pokud má **zástupce P3** obavy nebo podezření na jakoukoli formu nezákonné činnosti, doporučujeme mu, aby **se obrátil na generálního poradce skupiny a/nebo na pracovníka pro dodržování předpisů nebo aby to oznámil v souladu se zásadami P3 pro oznamování protiprávního jednání**.
- 8.2 Podaná hlášení nejprve prošetří hlavní poradce skupiny po konzultaci s vedoucím interního auditu a později je postoupí příslušným osobám v rámci P3 nebo případně externě.
- 8.3 Hlavní poradce skupiny po konzultaci s vedoucím interního auditu zváží, zda je v příslušné jurisdikci vyžadováno externí hlášení, a v případě potřeby informuje vládního úředníka pro hlášení praní špinavých peněz.

9. Porušení těchto zásad

- 9.1 **Porušení platných zákonů může vést k tomu, že jednotlivci nebo společnost P3 obdrží občanskoprávní a/nebo trestní pokuty a/nebo tresty.** V případě odsouzení může být jednotlivcům uložena trest odnětí svobody a společnosti P3 může být v některých jurisdikcích znemožněno ucházet se o zakázky u státních a jiných veřejných organizací.
- 9.2 **P3 považuje porušení těchto zásad za závažný přestupek.** Jakékoli porušení bude mít za následek disciplinární opatření, za vhodných okolností až po propuštění. Obchodní vztahy se smluvními partnery, kteří poruší tyto zásady, mohou být rovněž ukončeny.
- 9.3 P3 Osoby zajistí, aby byly seznámeny s obsahem těchto zásad, a budou je vždy dodržovat.

10. Monitorování a kontrola

10.1 Důvěrnost

Interní hlášení zástupců P3 jsou důvěrná a jsou zveřejňována pouze v souladu s těmito zásadami a platnými právními předpisy. O následných opatřeních nejprve rozhoduje hlavní právní zástupce skupiny a vedoucí interního auditu, kteří jednají společně, a to případ od případu, v případě potřeby s využitím externího poradenství.

10.2 Generální rada skupiny

- (a) Za dohled nad programem proti praní špinavých peněz je přímo zodpovědný hlavní poradce skupiny, kterému je podřízen pracovník pro dodržování předpisů P3.
- (b) Hlavní poradce skupiny je odpovědný za zajištění toho, aby byly na místní úrovni zavedeny vhodné systémy a kontroly a aby byla tato politika účinně prováděna.
- (c) Povinností hlavního poradce skupiny je rychle a účinně reagovat na jakékoli porušení této politiky, na které je upozorněn, a také na nedostatky v této politice, které zjistí pracovník pro dodržování předpisů P3 při hlášení hlavnímu poradci skupiny.

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



- (d) Pokud se některý z aspektů této politiky jeví jako nedostatečný pro zajištění místního souladu s příslušnými právními předpisy proti praní špinavých peněz, bude tato skutečnost neprodleně oznámena řídicímu týmu P3 s cílem upozornit na potřebu změn nebo vylepšení této politiky.
 - (e) Hlavní právní poradce skupiny je odpovědný za zajištění posouzení místního souladu s touto politikou a za dohodu s pracovníkem pro dodržování předpisů P3 o programu monitorování souladu a požadavcích na školení a podávání zpráv, které by měly být zavedeny na místní úrovni (s výhradou minimálních standardů stanovených touto politikou na globální úrovni).
- 10.3 Interní podávání zpráv a pečlivé řízení zveřejňovaných informací umožňuje společnosti P3 získávat zpětnou vazbu o účinnosti této politiky a jejího provádění a zajistit, aby její přiměřenost a účinnost zůstaly optimální.

11. Vzdělávání a komunikace

- 11.1 Nové osoby P3 absolvují školení proti praní špinavých peněz v rámci vstupního školení.
- 11.2 Všechny osoby P3 absolvují školení alespoň jednou ročně. Rozsah a povaha školení relevantního pro osobu P3 jsou definovány podle jejího oboru podnikání nebo podnikové skupiny tak, aby odrážely rizika, kterým zaměstnanec v této funkci čelí, a také povahu jeho povinností. Ve vysoce rizikových prostředích absolvují osoby P3 příslušná školení, aby se vypořádaly s potenciálními situacemi, v nichž může vzniknout riziko praní špinavých peněz. Absolvovaná školení sleduje P3.
- 11.3 Informační bulletiny a srovnatelná sdělení připomínající osobám P3 jejich povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz budou osobám P3 zasílány nejméně jednou ročně.
- 11.4 Přístup společnosti P3 k nulové toleranci praní špinavých peněz je sdělen všem dodavatelům, zhotovitelům a obchodním partnerům na začátku obchodního vztahu se společností P3 a případně i později.
- 11.5 Přidružené osoby (jak je definováno v příloze 1), které jsou jmenovány společností P3, se mají na požádání zúčastnit příslušného školení (které bude zahrnovat minimálně seznámení se s těmito Zásadami) a uzavřít s P3 písemnou dohodu, která bude obsahovat ustanovení proti praní špinavých peněz, pokud se pracovník pro dodržování předpisů P3 a hlavní poradce skupiny po provedení náležité péče nepřesvědčí, že příslušná osoba má vlastní vhodné postupy.

Směrnice P3 proti praní špinavých peněz

MFiles ID 240738

Verze ke dni 25.1.2022



Příloha 1

Definice

"Přidružené osoby"	znamená jednotlivce nebo společnost, kteří jednají jménem P3 nebo jinak vykonávají jakékoli služby pro P3 nebo jejím jménem v jakémkoli postavení. Typickým příkladem je obchodní zástupce, zprostředkovatel nebo introducer, ale může se jednat i o poradce, konzultanty, partnery ve společném podniku a dodavatele, jejichž mandát zahrnuje aktivní zastupování a/nebo zastupování společnosti P3.
"Generální rada skupiny"	znamená osobu, která je jako taková uvedena na webových stránkách P3 a/nebo interně sdělena osobám P3.
"P3"	znamená společnost P3 Group S.à r.l. a všechny její dceřiné společnosti a dceřiné podniky (pro vyloučení pochybností v jakékoli jurisdikci).
"Pracovník pro dodržování předpisů P3"	znamená osobu odpovědnou za záležitosti týkající se dodržování předpisů, které jsou interně sdělovány osobám P3.
"Vedení společnosti P3"	znamená řídicí tým společnosti P3, jak je čas od času sestavován.
"P3 Osoby"	všechny osoby pracující na všech úrovních a stupních v rámci P3 bez ohledu na právní důvod jejich zapojení do P3.



Anti-Money Laundering Policy

Responsible manager Katie Schoultz, Group General Counsel
Sign off
Valid from 1.1.2017
Updated 30.4.2021; 25.1.2022
Validity Unlimited unless otherwise updated or replaced



Table of contents

1.	Policy Statement	11
2.	Effect of this policy.....	11
3.	Responsibility for this Policy	11
4.	Responsibilities of P3 Representatives	11
5.	Money laundering activities	12
6.	Prohibitions and Requirements	13
7.	Identification Procedures.....	13
8.	Raising a Concern.....	14
9.	Violations of this Policy.....	14
10.	Monitoring and Review.....	14
11.	Training and Communication.....	15
	Schedule 1.....	16

1. Policy Statement

- 1.1 It is the policy of P3 Logistic Parks group (“**P3**”) to conduct all of its business in an honest and ethical manner. P3 is committed to acting professionally, fairly and with integrity in all its operations, business dealings and relationships worldwide and to implementing and enforcing effective systems to demonstrate its zero-tolerance and the importance it attaches to preventing money laundering.
- 1.2 P3 complies with all applicable multi-jurisdictional laws and regulations related to the prevention of money laundering and all relevant local anti-money laundering regulations in the countries i where it operates.
- 1.3 This Anti-Money Laundering Policy (the “**Policy**”) sets out the responsibilities of P3, as well as those of its employees, officers and business partners, in observing and upholding its position against money laundering. It also provides information and guidance on how to recognize and deal with cases of money laundering.
- 1.4 Capitalized terms used in this Policy are either defined directly or in Schedule 1 to this Policy.

2. Effect of this policy

- 2.1 This Policy applies to all individuals working at all levels and grades within P3 notwithstanding the legal basis of their engagement with P3 (“**P3 Persons**”).
- 2.2 This Policy also applies, to the extent reasonable and feasible, to P3 business partners and their subsidiaries and branches worldwide, as well as any other person or entity associated with P3, wherever they are located (“**Contractors**”; Contractors and P3 Persons also collectively referred to as “**P3 Representatives**”).

3. Responsibility for this Policy

- 3.1 The P3 Management Team has overall responsibility for ensuring that this Policy complies with P3’s legal and ethical obligations, and that everyone under P3’s control complies with it; administrative responsibility is delegated to Group General Counsel and the P3 Compliance Officer.
- 3.2 The Group General Counsel has responsibility for advising P3 Persons on anti-money laundering issues.
- 3.3 P3 Compliance Officer has primary and day-to-day responsibility for implementing this Policy, for monitoring its use and effectiveness, and for dealing with any queries regarding its interpretation.
- 3.4 P3 managers at all levels are responsible for ensuring that the individuals reporting to them are made aware of and understand this Policy and are given adequate and regular training as organized and provided by the P3 Compliance Officer.

4. Responsibilities of P3 Representatives

- 4.1 P3 Representatives – meaning P3 Persons and Contractors - are obliged to read, understand and comply with this Policy.



- 4.2 The prevention, detection and reporting of money laundering is the responsibility of all P3 Representatives. P3 Representatives are required to avoid any activity that might lead to or imply a breach of this Policy.
- 4.3 P3 Persons are obliged to report any transaction, no matter how seemingly insignificant, that might give rise to a violation of this Policy and/or any applicable Anti-Money Laundering Laws immediately to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer.
- 4.4 P3 Contractors are expected to report promptly in a confidential manner to any P3 Person, if they suspect that a violation of the law or this Policy has occurred or is about to occur or if they become aware of suspicious, risky or money-laundering conduct and the P3 Person is then obliged to report the same to the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer.
- 4.5 P3 strives to encourage openness and supports anyone who raises genuine concerns in good faith under this Policy, even if they turn out to be mistaken.
- 4.6 P3 is committed to ensuring that no one suffers any detrimental treatment as a result of their good faith reporting of their suspicion under this Policy. If anyone believes they have suffered such treatment, they should inform the Group General Counsel and/or P3 Compliance Officer immediately.
- 4.7 Any P3 Person who breaches this Policy will face disciplinary action, which could result in dismissal for gross misconduct. P3 reserves the right to terminate its contractual relationship with any P3 Person or Contractor who breaches this Policy.
- 4.8 P3 Representatives are invited to comment on this Policy and suggest ways in which it might be improved. Comments, suggestions and queries should be addressed to the P3 Compliance Officer.

5. Money laundering activities

- 5.1 Money laundering is generally used to describe the **activities of organized criminals converting the proceeds of crime into legitimate activities, thus hiding their true sources.**
- 5.2 It is not possible to provide an exhaustive list of the ways to spot money laundering or state every scenario in which P3 Representatives should be suspicious.

However, the following are examples of possible “indicators of suspicion” for money laundering activity:

- (a) transactions which have no apparent purpose and which make no obvious economic sense;
- (b) where the transaction being requested by the client/business partner, without reasonable explanation, is out of the ordinary range of services normally requested or is outside the experience of P3 in relation to the particular client/business partner;
- (c) where the client/business partner refuses to provide the information requested without reasonable explanation;
- (d) unusual investment transactions without an apparently discernible profitable motive;



- (e) A client/business partner refuses to proceed with a transaction when asked for identification;
- (f) the extensive use of offshore accounts, companies or structures in circumstances where the client's/business partner's needs do not support such economic requirements;
- (g) where, without reasonable explanation, the size or pattern of transactions is out of line with any pattern that has previously emerged;
- (h) where cash payment been offered by the business partners/clients;
- (i) where the client/business partner has no physical presence in the relevant country or where business is to be transacted in a country with a poor reputation record;
- (j) business activities that contradict core brand values;
- (k) suspiciously close ties to government officials, previous allegations of corruption or unethical behavior or a lack of proportionality between the proposed work and fees;
- (l) engage in any activity that might lead to a breach of this Policy.

The list above is not exhaustive and P3 Representatives should apply common sense in determining whether there may be other reasons for P3 not to use a potential partner or enter into any contract with them.

- 5.3 P3 Representatives are expected to comply with this Policy and, if deemed appropriate in the circumstances, to enter into a written agreement with P3 that includes standard anti-money laundering provisions.

6. Prohibitions and Requirements

P3 Persons shall not engage in money laundering. P3 Persons are obliged, and Contractors are expected to comply with all aspects of this Policy, including the specific prohibitions and guidelines set out here as well as all applicable anti-money laundering laws.

7. Identification Procedures

- 7.1 P3 has implemented the following framework procedures to prevent money laundering:

- (a) P3 appoints only these intermediaries (including sales agents, introducers and other lobbying-type consultants) and engages only those business partners who demonstrate business integrity at all times and who practice ethical conduct which meets the standards expected by P3 and all applicable laws and regulations.
- (b) The appointment of intermediaries and the engagement of business partners is subject to P3's [Anti-Bribery & Corruption Policy](#) and [P3's KYC Policy](#).

- 7.2 Decisions not to engage a particular business partner or intermediary or to cease to do business with them for reason related to P3's ethical governance policies should be taken by members of the P3 Management Team.

8. Raising a Concern

- 8.1 If a **P3 Representative** is concerned about or suspicious of any form of unlawful activity, they are encouraged to **contact the Group General Counsel and/or Compliance Officer or report it in accordance with P3's Whistleblowing Policy**.
- 8.2 Reports made are investigated by the Group General Counsel, in consultation with the Head of Internal Audit, in the first instance, and later referred to the appropriate persons within P3 or externally as appropriate.
- 8.3 The Group General Counsel, in consultation with the Head of Internal Audit, shall consider whether external reporting is required in the relevant jurisdiction and, where necessary, notify to the governmental money laundering reporting officer.

9. Violations of this Policy

- 9.1 **The violation of applicable laws may result in individuals or P3 receiving civil and/or criminal fines and/or punishment.** If convicted, individuals may be subject to imprisonment and P3 may be barred from bidding for contracts with government and other public organisations in certain jurisdictions.
- 9.2 **P3 considers a breach of this Policy as a serious offence.** Any violation will result in disciplinary action, up to and including dismissal in appropriate circumstances. Business relationships with Contractors who violate this Policy may also be terminated.
- 9.3 P3 Persons shall ensure that they are familiar with the content of this Policy and shall adhere to it at all times.

10. Monitoring and Review

10.1 Confidentiality

Internal reports made by P3 Representatives are kept confidential and are disclosed only in accordance with this Policy and applicable law. Follow-up action is initially determined by the Group General Counsel and the Head of Internal Audit, acting together, on a case by case basis, using external advice, if necessary.

10.2 Group General Counsel

- (a) The Group General Counsel is directly accountable for the oversight of the anti-money laundering program and is the person to whom the P3 Compliance Officer reports.
- (b) The Group General Counsel is responsible for ensuring that appropriate systems and controls are put in place locally and that this Policy is effectively implemented.
- (c) It is the responsibility of the Group General Counsel to respond swiftly and effectively to any breach of this Policy that is brought to his/her attention, as well as shortcomings in this Policy identified by the P3 Compliance Officer when reporting to the Group General Counsel.
- (d) If any aspect of this Policy appears to be inadequate to ensure local compliance with relevant anti-money laundering law, it will be escalated immediately to the P3 Management Team with a view to highlighting the need for changes to or



enhancement of this Policy.

- (e) The Group General Counsel is responsible for ensuring the assessment of local compliance with this Policy and for agreeing with the P3 Compliance Officer on the compliance monitoring program and training and reporting requirements which should be implemented locally (subject to the minimum standards set by this Policy on a global basis).

10.3 Internal reporting and careful management of disclosed information enables P3 to gather feedback on the effectiveness of this Policy and its implementation and to ensure that its adequacy and effectiveness remain optimal.

11. Training and Communication

11.1 New P3 Persons receive anti-money laundering training as part of their induction training.

11.2 All P3 Persons receive training at least on an annual basis. The extent and nature of the training relevant to a P3 Person is defined by his/her line of business or corporate group to reflect the risks facing the employee in that capacity, as well as the nature of their responsibilities. In high risk environments, P3 Persons receive appropriate training to deal with potential situations where risks of money laundering may arise. Completed training sessions are tracked by P3.

11.3 Awareness bulletins and comparable communications reminding P3 Persons of their anti-money laundering responsibilities will be communicated to P3 Persons at least on an annual basis.

11.4 P3's zero-tolerance approach to money laundering is communicated to all suppliers, contractors and business partners at the outset of P3's business relationship with them, and as appropriate thereafter.

11.5 Associated Persons (as defined in Schedule 1) who are appointed by P3 are expected to participate in appropriate training (which will at a minimum include reviewing this Policy) upon request and to enter into a written agreement with P3 that includes anti-money laundering provisions, unless the P3 Compliance Officer and Group General Counsel are satisfied, having undertaken appropriate due diligence, that the relevant person has its own appropriate procedures.



Schedule 1

Definitions

“Associated Persons”	means an individual or company that acts on behalf of P3 or otherwise performs any services for or on behalf of P3 in any capacity whatsoever. A typical example is a sales agent, intermediary or introducer, but it can also include advisers, consultants, joint venture partners and contractors whose mandate involves actively representing and/or standing “in the shoes of” P3.
“Group General Counsel”	means the person mentioned on P3 web page as such and/or communicated to P3 Persons internally.
“P3”	means P3 Group S.à r.l. and each of its subsidiaries and subsidiary undertakings (for the avoidance of doubt in any jurisdiction).
“P3 Compliance Officer”	means the person responsible for compliance matters communicated to P3 Persons internally
“P3 Management Team”	means Management Team of P3, as constituted from time to time.
“P3 Persons”	all individuals working at all levels and grades within P3 notwithstanding legal ground of their engagement with P3.