



Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Odpowiedzialny menedżer	Katie Schoultz, główny radca prawny grupy
Wyloguj się	
Obowiązuje od	1.1.2017
Aktualizacja	30.4.2021; 25.1.2022
Ważność	Bez ograniczeń, chyba że zaktualizowano lub wymieniono inaczej

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



Spis treści

1.	Oświadczenie polityczne.....	3
2.	Skutki niniejszej polityki.....	3
3.	Odpowiedzialność za niniejszą Politykę.....	3
4.	Obowiązki przedstawicieli P3.....	4
5.	Działania związane z praniem pieniędzy.....	4
6.	Zakazy i wymagania	5
7.	Procedury identyfikacji	6
8.	Zgłaszanie wątpliwości.....	6
9.	Naruszenia niniejszej polityki.....	6
10.	Monitorowanie i przegląd.....	7
11.	Szkolenia i komunikacja	7
	Harmonogram 1	8

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



1. Oświadczenie polityczne

- 1.1 Polityką grupy P3 Logistic Parks ("**P3**") jest prowadzenie działalności w sposób uczciwy i etyczny. P3 zobowiązuje się do profesjonalnego, uczciwego i rzetelnego działania we wszystkich swoich operacjach, transakcjach biznesowych i relacjach na całym świecie oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów w celu wykazania zerowej tolerancji i wagi, jaką przywiązuje do zapobiegania praniu pieniędzy.
- 1.2 P3 przestrzega wszystkich obowiązujących w wielu jurysdykcjach przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz wszystkich odpowiednich lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w krajach, w których prowadzi działalność.
- 1.3 Niniejsza Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ("**Polityka**") określa obowiązki P3, a także jej pracowników, członków kadry kierowniczej i partnerów biznesowych, w zakresie przestrzegania i utrzymywania stanowiska przeciwko praniu pieniędzy. Zawiera ona również informacje i wskazówki dotyczące rozpoznawania i postępowania w przypadkach prania pieniędzy.
- 1.4 Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej Polityce są zdefiniowane bezpośrednio lub w Załączniku 1 do niniejszej Polityki.

2. Skutki niniejszej polityki

- 2.1 Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich osób pracujących na wszystkich poziomach i stopniach w P3, niezależnie od podstawy prawnej ich zaangażowania w P3 ("**Osoby P3**").
- 2.2 Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, w uzasadnionym i wykonalnym zakresie, do partnerów biznesowych P3 oraz ich spółek zależnych i oddziałów na całym świecie, a także wszelkich innych osób lub podmiotów związanych z P3, niezależnie od tego, gdzie się znajdują ("**Kontrahenci**"; Kontrahenci i Osoby P3 są również łącznie określani jako "**Przedstawiciele P3**").

3. Odpowiedzialność za niniejszą Politykę

- 3.1 Zespół Zarządzający P3 ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, że niniejsza Polityka jest zgodna z prawnymi i etycznymi zobowiązaniami P3 oraz że wszyscy pod kontrolą P3 jej przestrzegają; odpowiedzialność administracyjna jest delegowana na Głównego Radcę Prawnego Grupy i Specjalistę ds.
- 3.2 Główny Radca Prawny Grupy jest odpowiedzialny za doradzanie Osobom P3 w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
- 3.3 Specjalista ds. zgodności P3 ponosi główną i bieżącą odpowiedzialność za wdrożenie niniejszej Polityki, za monitorowanie jej stosowania i skuteczności oraz za rozpatrywanie wszelkich zapytań dotyczących jej interpretacji.
- 3.4 Kierownicy P3 na wszystkich szczeblach są odpowiedzialni za zapewnienie, że podlegające im osoby są świadome i rozumieją niniejszą Politykę oraz przechodzą odpowiednie i regularne

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



szkolenia organizowane i zapewniane przez Specjalistę ds.

4. Obowiązki przedstawicieli P3

- 4.1 Przedstawiciele P3 - czyli Osoby P3 i Kontrahenci - są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą Polityką, jej zrozumienia i przestrzegania.
- 4.2 Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków prania pieniędzy jest obowiązkiem wszystkich Przedstawicieli P3. Przedstawiciele P3 są zobowiązani do unikania wszelkich działań, które mogą prowadzić lub sugerować naruszenie niniejszej Polityki.
- 4.3 Osoby z P3 są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania wszelkich transakcji, bez względu na to, jak pozornie nieistotne, które mogą prowadzić do naruszenia niniejszej Polityki i/lub wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, radcy prawnemu Grupy i/lub dyrektorowi ds. zgodności P3.
- 4.4 Oczekuje się, że Kontrahenci P3 niezwłocznie zgłoszą w sposób poufny dowolnej Osobie P3, jeśli podejrzewają, że doszło lub ma dojść do naruszenia prawa lub niniejszej Polityki, lub jeśli dowiedzą się o podejrzanym, ryzykownym lub piorącym pieniądze postępowaniu, a Osoba P3 jest wówczas zobowiązana do zgłoszenia tego samego do Głównego Radcy Prawnego Grupy i / lub Dyrektora ds.
- 4.5 P3 stara się zachęcać do otwartości i wspiera każdego, kto w dobrej wierze zgłasza prawdziwe obawy w ramach niniejszej Polityki, nawet jeśli okażą się one błędne.
- 4.6 P3 dokłada wszelkich starań, aby nikt nie został potraktowany w niekorzystny sposób w wyniku zgłoszenia w dobrej wierze podejrzenia zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli ktokolwiek uważa, że padł ofiarą takiego traktowania, powinien niezwłocznie poinformować o tym radcę prawnego Grupy i/lub specjalistę ds. zgodności P3.
- 4.7 Każda Osoba P3, która naruszy niniejszą Politykę, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować zwolnieniem za rażące uchybienie. P3 zastrzega sobie prawo do rozwiązania stosunku umownego z każdą Osobą P3 lub Wykonawcą, który narusza niniejszą Politykę.
- 4.8 Przedstawiciele P3 są proszeni o komentowanie niniejszej Polityki i sugerowanie sposobów jej ulepszenia. Komentarze, sugestie i zapytania należy kierować do specjalisty ds. zgodności P3.

5. Działania związane z praniem pieniędzy

- 5.1 Pranie pieniędzy jest zwykle używane do opisanie **działań zorganizowanych przestępców przekształcających dochody z przestępstw w legalną działalność, ukrywając w ten sposób ich prawdziwe źródła.**
- 5.2 Nie jest możliwe przedstawienie wyczerpującej listy sposobów wykrywania prania pieniędzy ani określenie wszystkich scenariuszy, w których przedstawiciele P3 powinni być podejrzeni.

Poniżej znajdują się jednak przykłady możliwych "wskaźników podejrzenia" prania pieniędzy:

- (a) transakcje, które nie mają wyraźnego celu i nie mają oczywistego sensu ekonomicznego;

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



- (b) gdy transakcja żądana przez klienta/partnera biznesowego, bez uzasadnionego wyjaśnienia, wykracza poza zwykły zakres usług zwykle zamawianych lub wykracza poza doświadczenie P3 w odniesieniu do konkretnego klienta/partnera biznesowego;
- (c) gdy klient/partner biznesowy odmawia udzielenia żądanych informacji bez rozsądnego wyjaśnienia;
- (d) nietypowe transakcje inwestycyjne bez widocznego, zyskowego motywu;
- (e) Klient/partner biznesowy odmawia kontynuowania transakcji, gdy zostanie poproszony o identyfikację;
- (f) szerokie wykorzystanie rachunków, spółek lub struktur offshore w okolicznościach, w których potrzeby klienta/partnera biznesowego nie uzasadniają takich wymogów ekonomicznych;
- (g) gdy, bez uzasadnionego wyjaśnienia, wielkość lub schemat transakcji nie są zgodne z jakimkolwiek schematem;
- (h) gdy partnerzy biznesowi/klienci zaoferowali płatność gotówką;
- (i) gdy klient/partner biznesowy nie jest fizycznie obecny w danym kraju lub gdy transakcje mają być zawierane w kraju o złej ;
- (j) działania biznesowe, które są sprzeczne z podstawowymi wartościami marki;
- (k) podejrzanie bliskie powiązania z urzędnikami państwowymi, wcześniejsze zarzuty korupcji lub nieetycznego zachowania lub brak proporcjonalności między proponowaną pracą a opłatami;
- (l) angażować się w jakiekolwiek działania, które mogą prowadzić do naruszenia niniejszej Polityki.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a przedstawiciele P3 powinni kierować się zdrowym rozsądkiem przy ustalaniu, czy mogą istnieć inne powody, dla których P3 nie powinien korzystać z usług potencjalnego partnera lub zawierać z nim jakiejkolwiek umowy.

- 5.3 Oczekuje się, że Przedstawiciele P3 będą przestrzegać niniejszej Polityki i, jeśli uznają to za stosowne w danych okolicznościach, zawrą pisemną umowę z P3 zawierającą standardowe postanowienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Zakazy i wymagania

Osoby P3 nie będą angażować się w pranie brudnych pieniędzy. Osoby P3 są zobowiązane, a od Wykonawców oczekuje się przestrzegania wszystkich aspektów niniejszej Polityki, w tym konkretnych zakazów i wytycznych określonych w niniejszym dokumencie, a także wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



7. Procedury identyfikacji

- 7.1 P3 wdrożyło następujące procedury ramowe w celu zapobiegania praniu pieniędzy:
- (a) P3 wyznacza tylko takich pośredników (w tym agentów sprzedaży, wprowadzających i innych konsultantów lobbingowych) i angażuje tylko tych partnerów biznesowych, którzy zawsze wykazują się uczciwością biznesową i postępują etycznie, zgodnie ze standardami oczekiwanymi przez P3 oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 - (b) Wyznaczanie pośredników i angażowanie partnerów biznesowych podlega Polityce przeciwdziałania łapownictwu i korupcji P3 oraz Polityce KYC P3.
- 7.2 Decyzje o niezaangażowaniu danego partnera biznesowego lub pośrednika lub o zaprzestaniu prowadzenia z nim interesów z powodów związanych z zasadami etycznego zarządzania P3 powinny być podejmowane przez członków zespołu zarządzającego P3.

8. Zgłaszanie wątpliwości

- 8.1 Jeśli **Przedstawiciel P3** jest zaniepokojony lub podejrzewa jakąkolwiek formę niezgodnej z prawem działalności, zachęca się go do **skontaktowania się z Głównym Radcą Prawnym Grupy i/lub Dyrektorem ds. zgodności lub zgłoszenia tego zgodnie z Polityką zgłaszania nieprawidłowości P3**.
- 8.2 Dokonane zgłoszenia są w pierwszej kolejności badane przez Głównego Radcę Prawnego Grupy w porozumieniu z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego, a następnie przekazywane odpowiednim osobom w ramach P3 lub, w stosownych przypadkach, podmiotom zewnętrznym.
- 8.3 Główny Radca Prawny Grupy, w porozumieniu z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego, rozważy, czy w danej jurysdykcji wymagane jest raportowanie zewnętrzne i, w razie potrzeby, powiadomi rządowego urzędnika ds. raportowania prania pieniędzy.

9. Naruszenia niniejszej polityki

- 9.1 **Naruszenie obowiązujących przepisów prawa może skutkować nałożeniem na osoby fizyczne lub P3 grzywnien i/lub kar cywilnych i/lub kar kryminalnych.** W przypadku skazania, osoby fizyczne mogą podlegać karze pozbawienia wolności, a P3 może zostać pozbawiona możliwości ubiegania się o kontrakty z rządem i innymi organizacjami publicznymi w niektórych jurysdykcjach.
- 9.2 **P3 uznaje naruszenie niniejszej Polityki za poważne wykroczenie.** Wszelkie naruszenia będą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, do zwolnienia włącznie w odpowiednich okolicznościach. Relacje biznesowe z Kontrahentami, którzy naruszają niniejszą Politykę, mogą również zostać zakończone.
- 9.3 Osoby P3 są zobowiązane do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki i do jej przestrzegania przez cały czas.

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



10. Monitorowanie i przegląd

10.1 Poufność

Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane przez Przedstawicieli P3 są poufne i ujawniane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującym prawem. Działania następcze są początkowo określone przez Głównego Radcę Prawnego Grupy i Dyrektora Audytu Wewnętrznego, działających wspólnie, w zależności od przypadku, w razie potrzeby z wykorzystaniem doradztwa zewnętrznego.

10.2 Grupa Radców Prawnych

- (a) Główny radca prawny Grupy jest bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i jest osobą, której podlega dyrektor ds. zgodności P3.
- (b) Główny radca prawny Grupy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że odpowiednie systemy i kontrole są wdrażane lokalnie oraz że niniejsza Polityka jest skutecznie wdrażana.
- (c) Obowiązkiem Głównego Radcy Prawnego Grupy jest szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkie naruszenia niniejszej Polityki, na które zwrócono mu uwagę, a także na niedociągnięcia w niniejszej Polityce zidentyfikowane przez Specjalistę ds.
- (d) Jeśli jakikolwiek aspekt niniejszej Polityki okaże się nieodpowiedni do zapewnienia lokalnej zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, zostanie to niezwłocznie zgłoszone zespołowi zarządzającemu P3 w celu podkreślenia potrzeby zmian lub ulepszenia niniejszej Polityki.
- (e) Główny radca prawny Grupy jest odpowiedzialny za zapewnienie oceny lokalnej zgodności z niniejszą Polityką oraz za uzgodnienie z Dyrektorem ds. zgodności P3 programu monitorowania zgodności oraz wymogów dotyczących szkoleń i sprawozdawczości, które powinny zostać wdrożone lokalnie (z zastrzeżeniem minimalnych standardów określonych w niniejszej Polityce w skali globalnej).

10.3 Wewnętrzna sprawozdawczość i staranne zarządzanie ujawnionymi informacjami umożliwia P3 zbieranie informacji zwrotnych na temat skuteczności niniejszej Polityki i jej wdrażania oraz zapewnienie, że jej adekwatność i skuteczność pozostają optymalne.

11. Szkolenia i komunikacja

11.1 Nowi pracownicy P3 przechodzą szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach szkolenia wprowadzającego.

11.2 Wszystkie Osoby P3 przechodzą szkolenia co najmniej raz w roku. Zakres i charakter szkolenia odpowiedniego dla osoby P3 jest określany przez jej linię biznesową lub grupę korporacyjną, aby odzwierciedlić ryzyko, na jakie narażony jest pracownik w tym charakterze, a także charakter jego obowiązków. W środowiskach wysokiego ryzyka osoby P3 przechodzą odpowiednie szkolenia, aby radzić sobie z potencjalnymi sytuacjami, w których może wystąpić ryzyko prania pieniędzy. Ukończone sesje szkoleniowe są śledzone przez P3.

P3 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

MFiles ID 240738

Wersja na dzień 25.1.2022



- 11.3 Biuletyny informacyjne i porównywalne komunikaty przypominające Osobom P3 o ich obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy będą przekazywane Osobom P3 co najmniej raz w roku.
- 11.4 Podejście P3 o zerowej tolerancji dla prania pieniędzy jest komunikowane wszystkim dostawcom, wykonawcom i partnerom biznesowym na początku relacji biznesowych P3 z nimi, a następnie w stosownych przypadkach.
- 11.5 Osoby powiązane (zgodnie z definicją w Załączniku 1) , które zostały wyznaczone przez P3, powinny na żądanie uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu (które obejmuje co najmniej zapoznanie się z niniejszą Polityką) i zawrzeć pisemną umowę z P3, która zawiera postanowienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, chyba że dyrektor ds. zgodności P3 i główny radca prawny Grupy są przekonani, po przeprowadzeniu należytej staranności, że dana osoba posiada własne odpowiednie procedury.

Harmonogram 1

Definicje

"Osoby powiązane"	oznacza osobę fizyczną lub spółkę, która działa w imieniu P3 lub w inny sposób świadczy jakiegokolwiek usługi na rzecz lub w imieniu P3 w jakimkolwiek charakterze. Typowym przykładem jest agent sprzedaży, pośrednik lub wprowadzający, ale może to również obejmować doradców, konsultantów, partnerów joint venture i wykonawców, których mandat obejmuje aktywne reprezentowanie i/lub występowanie "w imieniu" P3.
"Główny Radca Prawny Grupy"	oznacza osobę wymienioną jako taka na stronie internetowej P3 i/lub przekazaną Osobom P3 wewnętrznie.
"P3"	oznacza P3 Group S.à r.l. oraz każdą z jej spółek zależnych i podmiotów zależnych (w celu uniknięcia wątpliwości w dowolnej jurysdykcji).
"Specjalista ds. zgodności P3"	oznacza osobę odpowiedzialną za kwestie zgodności przekazywane Osobom P3 wewnętrznie
"Zespół zarządzający P3"	oznacza Zespół Zarządzający P3, w jego aktualnym składzie.
"P3 Persons"	wszystkie osoby pracujące na wszystkich poziomach i stopniach w P3, niezależnie od podstawy prawnej ich zaangażowania w 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.