

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.



Politica de combateră a spălării banilor

Manager responsabil	Katie Schoultz, consilier general al grupului
Închideți	
Valabil de la	1.1.2017
Actualizat	30.4.2021; 25.1.2022
Valabilitate	Nelimitat, cu excepția cazului în care este actualizat sau înlocuit altfel

Aceasta este o traducere automată, fără caracter obligatoriu. Singura versiune obligatorie a prezentei politici este versiunea în limba engleză.

This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



Tabel de conținut

1.	Declarație de politică	3
2.	Efectul acestei politici	3
3.	Responsabilitatea pentru prezenta politică.....	3
4.	Responsabilitățile reprezentanților P3	4
5.	Activități de spălare a banilor	4
6.	Interdicții și cerințe	5
7.	Proceduri de identificare	6
8.	Ridicarea unei îngrijorări.....	6
9.	Încălcări ale prezentei politici	6
10.	Monitorizare și revizuire	7
11.	Formare și comunicare	7
	Programul 1.....	8

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



1. Declarație de politică

- 1.1 Politica grupului P3 Logistic Parks ("**P3**") este aceea de a-și desfășura toate activitățile într-un mod onest și etic. P3 se angajează să acționeze profesional, corect și cu integritate în toate operațiunile, afacerile și relațiile sale la nivel mondial și să implementeze și să aplice sisteme eficiente pentru a demonstra toleranța zero și importanța pe care o acordă prevenirii spălării banilor.
- 1.2 P3 respectă toate legile și reglementările multijurisdicționale aplicabile referitoare la prevenirea spălării banilor și toate reglementările locale relevante privind combaterea spălării banilor din țările în care își desfășoară activitatea.
- 1.3 Prezenta Politică de combatere a spălării banilor (denumită în continuare "**Politica**") stabilește responsabilitățile P3, precum și ale angajaților, funcționarilor și partenerilor săi de afaceri, în ceea ce privește respectarea și susținerea poziției sale împotriva spălării banilor. De asemenea, aceasta oferă informații și îndrumări cu privire la modul de recunoaștere și tratare a cazurilor de spălare de bani.
- 1.4 Termenii cu majuscule utilizați în prezenta Politică sunt fie definiți direct, fie în Anexa 1 la prezenta Politică.

2. Efectul acestei politici

- 2.1 Prezenta politică se aplică tuturor persoanelor care lucrează la toate nivelurile și gradele în cadrul P3, indiferent de temeiul juridic al angajamentului lor cu P3 ("**persoane P3**").
- 2.2 Această politică se aplică, de asemenea, în măsura în care este rezonabil și fezabil, partenerilor de afaceri P3 și filialelor și sucursalelor acestora din întreaga lume, precum și oricărei alte persoane sau entități asociate cu P3, indiferent de locul în care se află ("**contractanți**"; contractanții și persoanele P3 sunt denumite colectiv și "**reprezentanți P3**").

3. Responsabilitatea pentru prezenta politică

- 3.1 Echipa de conducere P3 are responsabilitatea generală de a se asigura că această politică respectă obligațiile legale și etice ale P3 și că toate persoanele aflate sub controlul P3 o respectă; responsabilitatea administrativă este delegată consilierului general al grupului și ofițerului de conformitate P3.
- 3.2 Consilierul juridic general al grupului are responsabilitatea de a consilia persoanele P3 cu privire la aspectele legate de combaterea spălării banilor.
- 3.3 Responsabilul de conformitate P3 are responsabilitatea principală și zilnică pentru punerea în aplicare a prezentei politici, pentru monitorizarea utilizării și eficacității acesteia și pentru soluționarea oricăror întrebări privind interpretarea acesteia.
- 3.4 Managerii P3 de la toate nivelurile au responsabilitatea de a se asigura că persoanele care le raportează cunosc și înțeleg această politică și beneficiază de formare adecvată și regulată, organizată și furnizată de responsabilul cu conformitatea P3.

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



4. Responsabilitățile reprezentanților P3

- 4.1 Reprezentanții P3 - adică persoanele și contractorii P3 - sunt obligați să citească, să înțeleagă și să respecte această politică.
- 4.2 Prevenirea, detectarea și raportarea spălării banilor este responsabilitatea tuturor reprezentanților P3. Reprezentanților P3 li se cere să evite orice activitate care ar putea duce la sau implica o încălcare a prezentei politici.
- 4.3 Persoanele P3 sunt obligate să raporteze imediat consilierului general al grupului și/sau ofițerului de conformitate P3 orice tranzacție, indiferent cât de aparent nesemnificativă, care ar putea da naștere unei încălcări a prezentei politici și/sau a oricăror legi aplicabile privind combaterea spălării banilor.
- 4.4 Contractorii P3 trebuie să raporteze prompt, în mod confidențial, oricărei persoane P3, dacă suspectează că a avut loc sau este pe cale să aibă loc o încălcare a legii sau a prezentei politici sau dacă iau cunoștință de un comportament suspect, riscant sau de spălare a banilor, iar persoana P3 este obligată să raporteze acest lucru consilierului general al grupului și/sau ofițerului de conformitate P3.
- 4.5 P3 se străduiește să încurajeze deschiderea și sprijină orice persoană care își exprimă cu bună credință preocupările reale în conformitate cu această politică, chiar dacă acestea se dovedesc a fi greșite.
- 4.6 P3 se angajează să se asigure că nimeni nu va suferi vreun tratament dăunător ca urmare a raportării cu bună credință a suspiciunilor sale în conformitate cu această Politică. Dacă cineva crede că a suferit un astfel de tratament, trebuie să informeze imediat Consilierul General al Grupului și/sau ofițerul de conformitate P3.
- 4.7 Orice Persoană P3 care încalcă această Politică se va confrunta cu acțiuni disciplinare, care ar putea duce la concediere pentru abatere gravă. P3 își rezervă dreptul de a înceta relația contractuală cu orice Persoană P3 sau Contractor care încalcă această Politică.
- 4.8 Reprezentanții P3 sunt invitați să comenteze această politică și să sugereze modalități prin care aceasta ar putea fi îmbunătățită. Comentariile, sugestiile și întrebările trebuie adresate ofițerului de conformitate P3.

5. Activități de spălare a banilor

- 5.1 Spălarea banilor este utilizată în general pentru a descrie **activitățile criminalilor organizați care transformă veniturile provenite din infracțiuni în activități legitime, ascunzând astfel adevăratele surse ale acestora.**
- 5.2 Nu este posibil să oferim o listă exhaustivă a modalităților de depistare a spălării banilor sau să prezentăm fiecare scenariu în care reprezentanții P3 ar trebui să fie suspicioși.

Cu toate acestea, următoarele sunt exemple de posibili "indicatori de suspiciune" pentru activități de spălare a banilor:

- (a) tranzacții care nu au un scop aparent și care nu au un sens economic evident;

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



- (b) în cazul în care tranzacția solicitată de client/partenerul de afaceri, fără o explicație rezonabilă, nu face parte din gama obișnuită de servicii solicitate în mod normal sau nu face parte din experiența P3 în legătură cu clientul/partenerul de afaceri respectiv;
- (c) în cazul în care clientul/partenerul de afaceri refuză să furnizeze informațiile solicitate fără o explicație rezonabilă;
- (d) tranzacții de investiții neobișnuite, fără un motiv profitabil aparent vizibil;
- (e) Un client/partener de afaceri refuză să efectueze o tranzacție atunci când i se solicită un act de identitate;
- (f) utilizarea extensivă a conturilor, societăților sau structurilor offshore în circumstanțe în care nevoile clientului/partenerului de afaceri nu susțin astfel de cerințe economice;
- (g) în cazul în care, fără o explicație rezonabilă, amploarea sau structura tranzacțiilor nu este în concordanță cu nicio structură care a apărut anterior;
- (h) în cazul în care partenerii de afaceri/clientii oferă plăți în numerar;
- (i) în cazul în care clientul/partenerul de afaceri nu are o prezență fizică în țara relevantă sau în cazul în care urmează să se efectueze tranzacții comerciale într-o țară cu o slabă;
- (j) activități comerciale care contravin valorilor de bază ale mărcii;
- (k) legături suspecte cu oficiali guvernamentali, acuzații anterioare de corupție sau comportament neetic sau o lipsă de proporționalitate între activitatea propusă și onorarii;
- (l) să se angajeze în orice activitate care ar putea conduce la încălcarea prezentei politici.

Lista de mai sus nu este exhaustivă, iar reprezentanții P3 ar trebui să aplice bunul simț pentru a determina dacă există alte motive pentru care P3 nu ar trebui să utilizeze un potențial partener sau să încheie un contract cu acesta.

- 5.3 Reprezentanții P3 trebuie să respecte această politică și, dacă se consideră adecvat în circumstanțe, să încheie un acord scris cu P3 care include dispoziții standard privind combaterea spălării banilor.

6. Interdicții și cerințe

Persoanele P3 nu trebuie să se implice în spălarea banilor. Persoanele P3 sunt obligate, iar contractanții sunt așteptați să respecte toate aspectele prezentei politici, inclusiv interdicțiile și orientările specifice stabilite aici, precum și toate legile aplicabile privind combaterea spălării banilor.

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



7. Proceduri de identificare

7.1 P3 a implementat următoarele proceduri-cadru pentru a preveni spălarea banilor:

- (a) P3 numește numai acești intermediari (inclusiv agenți de vânzări, prezentatori și alți consultanți de tip lobby) și angajează numai acei parteneri de afaceri care dau dovadă de integritate în afaceri în orice moment și care practică o conduită etică care respectă standardele așteptate de P3 și toate legile și reglementările aplicabile.
- (b) Numirea intermediarilor și angajarea partenerilor de afaceri sunt supuse Politicii P3 de combatere a mitei și corupției și Politicii P3 KYC.

7.2 Decizia de a nu angaja un anumit partener de afaceri sau intermediar sau de a înceta să mai facă afaceri cu aceștia din motive legate de politicile de guvernare etică ale P3 trebuie luată de membrii echipei de conducere P3.

8. Ridicarea unei îngrijorări

- 8.1 În cazul în care un **reprezentant P3** este îngrijorat sau are suspiciuni cu privire la orice formă de activitate ilegală, acesta este încurajat să **contacteze consilierul general al grupului și/sau ofițerul de conformitate sau să raporteze în conformitate cu Politica de denunțare a P3**.
- 8.2 Rapoartele întocmite sunt investigate în primă instanță de către consilierul general al grupului, în consultare cu șeful auditului intern, iar ulterior sunt înaintate persoanelor competente din cadrul P3 sau din exterior, după caz.
- 8.3 Consilierul juridic general al grupului, în consultare cu șeful auditului intern, analizează dacă este necesară raportarea externă în jurisdicția relevantă și, dacă este necesar, notifică responsabilul guvernamental cu raportarea privind spălarea banilor.

9. Încălcări ale prezentei politici

- 9.1 **Încălcarea legilor aplicabile poate avea ca rezultat aplicarea de amenzi și/sau pedepse civile și/sau penale persoanelor fizice sau P3.** În caz de condamnare, persoanele fizice pot fi condamnate la închisoare, iar P3 poate fi exclusă de la licitații pentru contracte cu guvernul și alte organizații publice în anumite jurisdicții.
- 9.2 **P3 consideră o încălcare a acestei politici drept o infracțiune gravă.** Orice încălcare va duce la măsuri disciplinare, până la și inclusiv concediere în circumstanțe adecvate. Relațiile de afaceri cu contractorii care încalcă această politică pot fi, de asemenea, reziliate.
- 9.3 Persoanele P3 se asigură că sunt familiarizate cu conținutul prezentei politici și aderă la aceasta în orice moment.

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



10. Monitorizare și revizuire

10.1 Confidențialitate

Rapoartele interne întocmite de reprezentanții P3 sunt confidențiale și sunt divulgate numai în conformitate cu prezenta politică și cu legislația aplicabilă. Acțiunile ulterioare sunt stabilite inițial de către consilierul general al grupului și de către șeful auditului intern, acționând împreună, de la caz la caz, utilizând consiliere externă, dacă este necesar.

10.2 Consilier general de grup

- (a) Consilierul general al grupului este direct responsabil de supravegherea programului de combatere a spălării banilor și este persoana căreia îi raportează ofițerul de conformitate P3.
- (b) Consilierul general al grupului este responsabil de asigurarea instituirii unor sisteme și controale adecvate la nivel local și de punerea în aplicare eficientă a prezentei politici.
- (c) Este responsabilitatea consilierului general al grupului să răspundă rapid și eficient la orice încălcare a prezentei politici care îi este adusă la cunoștință, precum și la deficiențele prezentei politici identificate de ofițerul de conformitate P3 la raportarea către consilierul general al grupului.
- (d) În cazul în care orice aspect al acestei politici pare a fi inadecvat pentru a asigura conformitatea locală cu legislația relevantă privind combaterea spălării banilor, acesta va fi prezentat imediat echipei de management P3, în vederea evidențierii necesității de a aduce modificări sau îmbunătățiri acestei politici.
- (e) Consilierul juridic general al grupului este responsabil de asigurarea evaluării conformității locale cu prezenta politică și de convenirea cu responsabilul cu conformitatea P3 a programului de monitorizare a conformității și a cerințelor de formare și raportare care ar trebui puse în aplicare la nivel local (sub rezerva standardelor minime stabilite de prezenta politică la nivel global).

10.3 Raportarea internă și gestionarea atentă a informațiilor divulgate permit P3 să colecteze feedback cu privire la eficacitatea acestei politici și a punerii sale în aplicare și să se asigure că adecvarea și eficacitatea acesteia rămân optime.

11. Formare și comunicare

11.1 Noile persoane din P3 primesc instruire privind combaterea spălării banilor ca parte a instruirii lor introductive.

11.2 Toate persoanele P3 beneficiază de formare cel puțin o dată pe an. Amploarea și natura formării relevante pentru o persoană P3 sunt definite în funcție de domeniul de activitate sau de grupul său de societăți, pentru a reflecta riscurile cu care se confruntă angajatul în această calitate, precum și natura responsabilităților sale. În mediile cu risc ridicat, persoanele P3 primesc o formare adecvată pentru a face față situațiilor potențiale în care pot apărea riscuri de spălare a banilor. Sesiunile de formare finalizate sunt urmărite de P3.

P3 Politica de combatere a spălării banilor

MFiles ID 240738

Versiunea din 25.1.2022



- 11.3 Buletinele de sensibilizare și comunicările comparabile care reamintesc persoanelor P3 responsabilitățile lor în materie de combatere a spălării banilor vor fi transmise persoanelor P3 cel puțin o dată pe an.
- 11.4 Abordarea P3 de toleranță zero față de spălarea banilor este comunicată tuturor furnizorilor, contractanților și partenerilor de afaceri la începutul relației de afaceri a P3 cu aceștia și, după caz, ulterior.
- 11.5 Persoane asociate (astfel cum sunt definite în anexa 1) care sunt numite de P3 trebuie să participe, la cerere, la o formare corespunzătoare (care va include cel puțin revizuirea prezentei politici) și să încheie un acord scris cu P3 care include dispoziții privind combaterea spălării banilor, cu excepția cazului în care ofițerul de conformitate P3 și consilierul general al grupului sunt convinși, în urma unei verificări corespunzătoare, că persoana relevantă dispune de propriile proceduri corespunzătoare.

Programul 1

Definiții

"Persoane asociate"	înseamnă o persoană fizică sau juridică care acționează în numele P3 sau care prestează în orice alt mod servicii pentru sau în numele P3, în orice calitate. Un exemplu tipic este un agent de vânzări, intermediar sau prezentator, dar poate include, de asemenea, consilieri, consultanți, parteneri de asociere în participațiune și contractanți al căror mandat implică reprezentarea activă și/sau "în locul" P3.
"Consilier general al grupului"	înseamnă persoana menționată pe pagina web P3 ca atare și/sau comunicată persoanelor P3 pe plan intern.
"P3"	înseamnă P3 Group S.à r.l. și fiecare dintre filialele și întreprinderile sale filiale (pentru evitarea oricăror îndoeli în orice jurisdicție).
"Ofițer de conformitate P3"	înseamnă persoana responsabilă pentru aspectele de conformitate comunicate persoanelor P3 la nivel intern
"Echipa de management P3"	înseamnă echipa de conducere a P3, astfel cum este constituită din când în când.
"P3 Persoane"	toate persoanele care lucrează la toate nivelurile și gradele în cadrul P3, indiferent de temeiul juridic al angajamentului lor cu 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.