

*Ide o automatizovaný, nezáväzný preklad. Jedinou záväznou verziou tejto smernice je anglická verzia.
This is an automated, non-binding translation. The only binding version of this Policy is the English version.*



Smernica proti praniu špinavých peňazí

Zodpovedný manažér	Katie Schoultz, hlavná právna zástupkyňa skupiny
Schválené	
Platí od	1.1.2017
Aktualizované stránky	30.4.2021; 25.1.2022
Platnosť	Neobmedzené, ak nie je aktualizované alebo nahradené inak

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738
Verzia od 25.1.2022



Obsah

1.	Politické vyhlásenie.....	3
2.	Účinok tejto politiky.....	3
3.	Zodpovednosť za túto politiku.....	3
4.	Zodpovednosti zástupcov P3.....	4
5.	Pranie špinavých peňazí.....	4
6.	Zákazy a požiadavky.....	5
7.	Postupy identifikácie.....	6
8.	Vznesenie obáv.....	6
9.	Porušenie týchto zásad.....	6
10.	Monitorovanie a preskúmanie.....	7
11.	Školenia a komunikácia.....	7
	Zoznam 1.....	8

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738

Verzia od 25.1.2022



1. Politické vyhlásenie

- 1.1 Zásadou skupiny P3 Logistic Parks ("P3") je vykonávať všetky svoje obchodné činnosti čestným a etickým spôsobom. Spoločnosť P3 sa zaväzuje konať profesionálne, spravodlivo a čestne vo všetkých svojich operáciách, obchodných rokovaniach a vzťahoch na celom svete a zavádzať a presadzovať účinné systémy na preukázanie nulovej tolerancie a dôležitosti, ktorú prikladá prevencii prania špinavých peňazí.
- 1.2 Spoločnosť P3 dodržiava všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí a všetky príslušné miestne predpisy proti praniu špinavých peňazí v krajinách, v ktorých pôsobí.
- 1.3 Táto politika proti praniu špinavých peňazí (ďalej len "**politika**") stanovuje povinnosti spoločnosti P3, ako aj jej zamestnancov, vedúcich pracovníkov a obchodných partnerov pri dodržiavaní a presadzovaní jej postoja proti praniu špinavých peňazí. Poskytuje tiež informácie a usmernenia o tom, ako rozpoznať a riešiť prípady prania špinavých peňazí.
- 1.4 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tejto politike sú definované buď priamo, alebo v prílohe 1 k tejto politike.

2. Účinok tejto politiky

- 2.1 Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osoby pracujúce na všetkých úrovniach a stupňoch v rámci P3 bez ohľadu na právny základ ich zamestnania v P3 (ďalej len "**osoby P3**").
- 2.2 Tieto zásady sa v primeranom a možnom rozsahu vzťahujú aj na obchodných partnerov spoločnosti P3 a ich dcérske spoločnosti a pobočky na celom svete, ako aj na všetky ostatné osoby alebo subjekty spojené so spoločnosťou P3, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú (ďalej len "**zmluvné strany**"; zmluvné strany a osoby P3 sa tiež spoločne označujú ako "**zástupcovia P3**").

3. Zodpovednosť za túto politiku

- 3.1 Vedenie spoločnosti P3 nesie celkovú zodpovednosť za to, že táto politika je v súlade s právnymi a etickými záväzkami spoločnosti P3 a že ju dodržiavajú všetci, ktorí sú pod kontrolou spoločnosti P3; administratívna zodpovednosť je delegovaná na hlavného právneho zástupcu skupiny a na pracovníka pre dodržiavanie predpisov spoločnosti P3.
- 3.2 Generálny právny zástupca skupiny je zodpovedný za poradenstvo osobám P3 v otázkach boja proti praniu špinavých peňazí.
- 3.3 P3 Compliance Officer má primárnu a každodennú zodpovednosť za implementáciu tejto politiky, za monitorovanie jej používania a účinnosti a za riešenie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jej výkladu.
- 3.4 Manažéri P3 na všetkých úrovniach sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby im podriadené osoby boli oboznámené s touto politikou, rozumeli jej a absolvovali primerané a pravidelné školenia, ktoré organizuje a zabezpečuje pracovník pre dodržiavanie predpisov P3.

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738
Verzia od 25.1.2022



4. Zodpovednosti zástupcov P3

- 4.1 Zástupcovia P3 - teda osoby P3 a dodávateľa - sú povinní prečítať si tieto zásady, porozumieť im a dodržiavať ich.
- 4.2 Za prevenciu, odhaľovanie a nahlásenie prania špinavých peňazí sú zodpovední všetci zástupcovia P3. Zástupcovia P3 sú povinní vyhýbať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla viesť k porušeniu týchto zásad alebo by mohla takéto porušenie naznačovať.
- 4.3 Osoby P3 sú povinné bezodkladne nahlásiť generálnemu právnikovi skupiny a/alebo pracovníkovi pre dodržiavanie predpisov P3 akúkoľvek transakciu, aj zdanlivo bezvýznamnú, ktorá by mohla viesť k porušeniu tejto politiky a/alebo akýchkoľvek platných zákonov proti praniu špinavých peňazí.
- 4.4 Od Zmluvných partnerov P3 sa očakáva, že ak majú podozrenie, že došlo alebo má dôjsť k porušeniu zákona alebo týchto Zásad, alebo ak sa dozvedia o podozrivom, rizikovom konaní alebo konaní, ktoré je spojené s práním špinavých peňazí, bezodkladne to dôverným spôsobom oznámia ktorejkoľvek Osobe P3, ktorá je následne povinná to oznámiť Generálnemu poradcovi Skupiny a/alebo P3 Compliance Officerovi.
- 4.5 Spoločnosť P3 sa snaží podporovať otvorenosť a podporuje každého, kto v dobrej viere vznesie skutočné obavy podľa týchto zásad, aj keď sa ukáza ako mylné.
- 4.6 Spoločnosť P3 sa zaväzuje zabezpečiť, aby nikto neutrpel ujmu v dôsledku toho, že v dobrej viere nahlásil svoje podozrenie podľa týchto zásad. Ak sa niekto domnieva, že sa stal obeťou takéhoto zaobchádzania, mal by o tom bezodkladne informovať hlavného právneho zástupcu skupiny a/alebo pracovníka pre dodržiavanie predpisov v spoločnosti P3.
- 4.7 Každá osoba P3, ktorá poruší tieto zásady, bude čeliť disciplinárnemu konaniu, ktoré môže vyústiť do prepustenia za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Spoločnosť P3 si vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah s každou osobou P3 alebo dodávateľom, ktorý poruší túto politiku.
- 4.8 Zástupcovia P3 sa vyzývajú, aby sa vyjadrili k tejto politike a navrhli spôsoby jej zlepšenia. Pripomienky, návrhy a otázky by mali byť adresované pracovníkovi zodpovednému za dodržiavanie pravidiel P3.

5. Pranie špinavých peňazí

- 5.1 Pranie špinavých peňazí sa vo všeobecnosti používa na označenie **činností organizovaného zločinu, ktorý premieňa príjmy z trestnej činnosti na legálne činnosti, čím zakrýva ich skutočné zdroje.**
- 5.2 Nie je možné poskytnúť vyčerpávajúci zoznam spôsobov, ako odhaliť pranie špinavých peňazí, ani uviesť všetky scenáre, pri ktorých by mali byť zástupcovia P3 podozriví.

Nižšie sú však uvedené príklady možných "indikátorov podozrenia" z prania špinavých peňazí:

- (a) transakcie, ktoré nemajú žiadny zjavný účel a ktoré nedávajú zjavný ekonomický zmysel;

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738

Verzia od 25.1.2022



- (b) ak sa transakcia, ktorú klient/obchodný partner požaduje, bez primeraného vysvetlenia vymyká bežnému rozsahu bežne požadovaných služieb alebo je mimo skúseností spoločnosti P3 vo vzťahu ku konkrétnemu klientovi/obchodnému partnerovi;
- (c) ak klient/obchodný partner odmietne poskytnúť požadované informácie bez primeraného vysvetlenia;
- (d) neobvyklé investičné transakcie bez zjavného ziskového motívu;
- (e) Klient/obchodný partner odmietne pokračovať v transakcii, keď je požiadaný o preukázanie totožnosti;
- (f) rozsiahle využívanie offshore účtov, spoločností alebo štruktúr za okolností, keď potreby klienta/obchodného partnera nepodporujú takéto ekonomické požiadavky;
- (g) ak sa bez primeraného vysvetlenia veľkosť alebo štruktúra transakcií vymyká akejkolvek predtým zistenej štruktúre;
- (h) v prípade, že obchodní partneri/klienti ponúkajú platbu v hotovosti;
- (i) ak klient/obchodný partner nie je v príslušnej krajine fyzicky prítomný alebo ak sa má obchod uskutočniť v krajine so povesťou;
- (j) obchodné aktivity, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami značky;
- (k) podozrivo úzke väzby na vládnych úradníkov, predchádzajúce obvinenia z korupcie alebo neetického správania alebo nedostatok proporcionality medzi navrhovanou prácou a poplatkami;
- (l) zapojiť sa do akejkolvek činnosti, ktorá by mohla viesť k porušeniu týchto zásad.

Uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci a zástupcovia P3 by mali používať zdravý rozum pri určovaní, či môžu existovať iné dôvody, aby P3 nevyužil potenciálneho partnera alebo s ním neuzavrel žiadnu zmluvu.

- 5.3 Od zástupcov P3 sa očakáva, že budú dodržiavať tieto zásady, a ak sa to za daných okolností považuje za vhodné, uzavrú s P3 písomnú zmluvu, ktorá obsahuje štandardné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

6. Zákazy a požiadavky

P3 Osoby sa nesmú podieľať na praní špinavých peňazí. Osoby P3 sú povinné a od zmluvných partnerov sa očakáva, že budú dodržiavať všetky aspekty tejto politiky vrátane konkrétnych zákazov a usmernení uvedených v tejto politike, ako aj všetky platné zákony proti praniu špinavých peňazí.

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738
Verzia od 25.1.2022



7. Postupy identifikácie

- 7.1 Spoločnosť P3 zaviedla nasledujúce rámcové postupy na predchádzanie praniu špinavých peňazí:
- (a) Spoločnosť P3 vymenúva len týchto sprostredkovateľov (vrátane obchodných zástupcov, sprostredkovateľov a iných poradcov lobistického typu) a angažuje len takých obchodných partnerov, ktorí vždy preukazujú obchodnú bezúhonnosť a ktorí sa správajú eticky v súlade so štandardmi, ktoré očakáva spoločnosť P3, a so všetkými platnými zákonmi a predpismi.
 - (b) Vymenovanie sprostredkovateľov a angažovanie obchodných partnerov podlieha Politike P3 proti úplatkárstvu a korupcii a Politike P3 v oblasti KYC.
- 7.2 Rozhodnutia o neangažovaní konkrétneho obchodného partnera alebo sprostredkovateľa alebo o ukončení obchodnej spolupráce s nimi z dôvodu súvisiaceho s politikou etického riadenia spoločnosti P3 by mali prijímať členovia riadiaceho tímu spoločnosti P3.

8. Vznesenie obáv

- 8.1 Ak má **zástupca spoločnosti P3** obavy alebo podozrenie na akúkoľvek formu nezákonnej činnosti, odporúča sa, aby **sa obrátil na generálneho právneho zástupcu skupiny a/alebo na Compliance Officer alebo to oznámil v súlade so zásadami spoločnosti P3 o oznamovaní nekalých praktík (Whistleblowing Policy)**.
- 8.2 Podané hlásenia v prvom rade prešetruje hlavný právny zástupca skupiny po konzultácii s vedúcim oddelenia vnútorného auditu a neskôr ich postúpi príslušným osobám v rámci P3 alebo podľa potreby externe.
- 8.3 Generálny právny zástupca skupiny po konzultácii s vedúcim oddelenia interného auditu zváži, či sa v príslušnej jurisdikcii vyžaduje externé hlásenie, a v prípade potreby to oznámi vládnomu úradníkovi pre nahlasovanie prania špinavých peňazí.

9. Porušenie týchto zásad

- 9.1 **Porušenie platných zákonov môže viesť k tomu, že jednotlivci alebo spoločnosť P3 dostanú občianske a/alebo trestné pokuty a/alebo tresty.** V prípade odsúdenia môžu byť jednotlivci potrestaní odňatím slobody a spoločnosť P3 môže byť v niektorých jurisdikciách vylúčená zo súťaže o zákazky s vládnyimi a inými verejnými organizáciami.
- 9.2 **P3 považuje porušenie týchto zásad za závažný priestupok.** Akékoľvek porušenie bude mať za následok disciplinárne konanie, za vhodných okolností až po prepustenie. Obchodné vzťahy so zmluvnými partnermi, ktorí porušia túto politiku, môžu byť tiež ukončené.
- 9.3 P3 Osoby zabezpečia, aby boli oboznámené s obsahom tejto politiky a vždy ju dodržiavali.

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738

Verzia od 25.1.2022



10. Monitorovanie a preskúmanie

10.1 Dôvernosť

Interné správy podané zástupcami P3 sú dôverné a zverejňujú sa len v súlade s týmito zásadami a platnými právnymi predpismi. O následných opatreniach rozhoduje najprv generálny právny zástupca skupiny a vedúci vnútorného auditu, ktorí konajú spoločne, a to v jednotlivých prípadoch, pričom v prípade potreby využívajú externé poradenstvo.

10.2 Generálny právny zástupca skupiny

- (a) Generálny právny zástupca skupiny je priamo zodpovedný za dohľad nad programom proti praniu špinavých peňazí a je osobou, ktorej podlieha P3 Compliance Officer.
- (b) Generálny právny zástupca skupiny je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli na miestnej úrovni zavedené vhodné systémy a kontroly a aby sa táto politika účinne uplatňovala.
- (c) Generálny právny zástupca skupiny je zodpovedný za rýchlu a účinnú reakciu na akékoľvek porušenie tejto politiky, na ktoré je upozornený, ako aj na nedostatky v tejto politike, ktoré zistí zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie predpisov P3 pri podávaní správ generálnemu právnemu zástupcovi skupiny.
- (d) Ak sa akýkoľvek aspekt tejto politiky javí ako nedostatočný na zabezpečenie miestneho súladu s príslušnými právnymi predpismi proti praniu špinavých peňazí, bude okamžite oznámený riadiacemu tímu P3 s cieľom zdôrazniť potrebu zmien alebo vylepšenia tejto politiky.
- (e) Generálny právny zástupca skupiny je zodpovedný za zabezpečenie posúdenia miestneho súladu s touto politikou a za odsúhlasenie programu monitorovania súladu a požiadaviek na školenia a podávanie správ, ktoré by sa mali implementovať na miestnej úrovni (v súlade s minimálnymi normami stanovenými touto politikou na globálnej úrovni).

10.3 Interné podávanie správ a starostlivé riadenie zverejnených informácií umožňuje spoločnosti P3 získavať spätnú väzbu o účinnosti tejto politiky a jej implementácii a zabezpečiť, aby jej primeranosť a účinnosť zostali optimálne.

11. Školenia a komunikácia

11.1 Nové osoby P3 absolvujú školenie o boji proti praniu špinavých peňazí ako súčasť vstupného školenia.

11.2 Všetky osoby P3 absolvujú školenie aspoň raz ročne. Rozsah a povaha školenia relevantného pre osobu P3 sa určuje podľa jej obchodnej línie alebo podnikovej skupiny tak, aby odrážal riziká, ktorým zamestnanec v danej funkcii čelí, ako aj povahu jeho povinností. Vo vysoko rizikových prostrediach absolvujú Osoby P3 príslušné školenia na riešenie potenciálnych situácií, v ktorých môžu vzniknúť riziká prania špinavých peňazí. Absolvované školenia sleduje P3.

11.3 Informačné bulletin a porovnateľné oznámenia pripomínajúce osobám P3 ich povinnosti v

Smernica P3 proti praniu špinavých peňazí

MFiles ID 240738
Verzia od 25.1.2022



oblasti boja proti praniu špinavých peňazí sa budú osobám P3 oznamovať aspoň raz ročne.

- 11.4 O prístupe spoločnosti P3 k praniu špinavých peňazí s nulovou toleranciou sú všetci dodávatelia, dodávateľia a obchodní partneri informovaní na začiatku obchodného vzťahu so spoločnosťou P3 a podľa potreby aj neskôr.
- 11.5 Pridružené osoby (ako je definované v Prílohe 1) , ktoré sú vymenované spoločnosťou P3, sa majú na požiadanie zúčastniť na príslušnom školení (ktoré bude zahŕňať minimálne preskúmanie tejto Politiky) a uzavrieť písomnú dohodu so spoločnosťou P3, ktorá obsahuje ustanovenia proti praniu špinavých peňazí, pokiaľ sa Compliance Officer spoločnosti P3 a Group General Counsel po vykonaní náležitej starostlivosti nepresvedčia, že príslušná osoba má vlastné vhodné postupy.

Zoznam 1

Definície

"Pridružené osoby"	znamená jednotlivca alebo spoločnosť, ktorá koná v mene P3 alebo inak vykonáva akékoľvek služby pre P3 alebo v jej mene v akomkoľvek postavení. Typickým príkladom je obchodný zástupca, sprostredkovateľ alebo sprostredkovateľ, ale môže zahŕňať aj poradcov, konzultantov, partnerov v spoločnom podniku a dodávateľov, ktorých mandát zahŕňa aktívne zastupovanie a/alebo zastupovanie spoločnosti P3.
"Generálny právny zástupca skupiny"	znamená osobu, ktorá je ako taká uvedená na webovej stránke P3 a/alebo interne oznámená osobám P3.
"P3"	znamená P3 Group S.à r.l. a každú z jej dcérskych spoločností a dcérskych podnikov (pre vylúčenie pochybností v akejkoľvek jurisdikcii).
"Pracovník pre dodržiavanie predpisov P3"	znamená osobu zodpovednú za záležitosti týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktoré boli interne oznámené osobám P3
"Manažérsky tím P3"	znamená manažérsky tím P3, ktorý sa z času na čas vytvorí.
"P3 Osoby"	všetky osoby pracujúce na všetkých úrovniach a stupňoch v rámci P3 bez ohľadu na právny dôvod ich zapojenia 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.