



ArcelorMittal

Процедура Due Diligence



1. Мета

Поведінка ділових партнерів АрселорМіттал і третіх осіб, з якими ми ведемо бізнес, не тільки має прямий і значний вплив на нашу репутацію, а й може наражати нас на значні ризики в сфері комплаєнс. Ці ризики випливають із законів про боротьбу з хабарництвом і корупцією («ABC»), законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів («AML»), економічних санкцій («ES»), а також із законів про екологічне, соціальне та корпоративне управління («ESG»), які можуть наразити АрселорМіттал як Групу, дочірні компанії АрселорМіттал і/або окремих працівників на кримінальне переслідування, значні штрафи та інші юридичні ризики.

Для управління цими комплаєнс-ризиками всі дочірні компанії АрселорМіттал у всьому світі повинні здійснювати due diligence третіх осіб, а також пов'язаних з ними транзакцій. Глибина due diligence повинна визначатися рівнем відповідного ризику. Чим вищий ризик, тим ретельнішою має бути due diligence.

Ця Процедура Due Diligence визначає структурований і заснований на оцінці ризиків процес проведення Due Diligence третіх осіб і пов'язаних з ними транзакцій послідовно в усіх підрозділах АрселорМіттал.

2. Сфера поширення

Ця Процедура Due Diligence застосовується до всіх бізнес-сегментів і корпоративних функцій АрселорМіттал, які взаємодіють з діловими партнерами або іншими третіми сторонами. Це стосується постійних і тимчасових працівників компанії АрселорМіттал і, відповідно до місцевих нормативних актів, усіх її дочірніх підприємств, афілійованих осіб, філій та представництв, якщо тільки законодавчі або наглядові вимоги або міркування пропорційності не визначають інше.

2.1. Застосовність залежно від природи третьої сторони

У той час як процес due diligence ABC, AML та ES, застосовується як до постачальників, так і до клієнтів, процес due diligence ESG, застосовується лише до постачальників.

- Клієнти та постачальники АрселорМіттал з річною вартістю договору/споту нижче 50 000 євро не підпадають під методи проведення due diligence, викладені в цій Процедурі. Бізнес-підрозділи можуть адаптувати цю суму відповідно до своїх конкретних вимог, але вона не повинна перевищувати встановлений поріг суми Групи, тобто 50 000 євро.
- У клієнтів та постачальників з річною вартістю контракту/споту менше 50 000 євро перед початком будь-якої ділової активності необхідно вимагати ідентифікуючі документи. Рекомендується щорічно проводити ретроспективний due diligence таких клієнтів або постачальників, щоб виявити випадки, коли поріг у 50 000 євро було перевищено сукупно протягом року. Для будь-якої третьої сторони, позначеної під час ретроспективного аналізу, слід застосовувати підхід due diligence, викладений у цій Процедурі. Будь-які проблеми, виявлені під час проведення due diligence, повинні бути передані місцевому комплаєнс-офіцеру.

2.2. Застосовність залежно від строків проведення due diligence

Ця Процедура Due Diligence застосовується на момент затвердження третьої сторони. Due diligence повинен також проводитися на постійній основі, як зазначено нижче (див. розділ 6.9).

2.3. Застосування Процедури до злиттів та поглинань (M&A)

Підхід до проведення due diligence, що застосовується під час злиттів та поглинань, описаний у M&A Compliance Policy, а отже, не є предметом регулювання цією Процедурою.

3. Принципи

Процедура Due Diligence була розроблена відповідно до наступних трьох принципів:

- Стандартизований процес залучення в різних географічних регіонах, що забезпечує надійний контроль і спрощує процес залучення,
- Комплексна та більш детальна методологія оцінки ризиків для кожного типу ризику (тобто, ABC, AML, ES та ESG),
- Цілеспрямований та ризик-орієнтований процес due diligence, що базується на чинниках, які визначають рівень ризику.

4. Глосарій

Третя сторона – будь-яка фізична або юридична особа, яка не є безпосередньо частиною АрселорМіттал або частиною будь-якої дочірньої компанії АрселорМіттал, але є суб'єктом, з яким АрселорМіттал має ділові відносини, включаючи клієнтів, постачальників, постачальників послуг тощо.

Транзакція – обмін або передачу товарів, послуг або коштів (наприклад, діяльність з купівлі або продажу).

Економічні санкції – це припинення торговельних і фінансових відносин, застосоване з міркувань зовнішньої політики та політики безпеки. Економічні санкції можуть бути всеосяжними, які забороняють комерційну діяльність по відношенню до цілої країни, або цільовими, блокуючи транзакції підприємств, груп чи окремих осіб.

AML означає протидію легалізації (відмиванню) доходів і стосується запобігання процесу приховування злочинного походження грошей або інших активів (наприклад, сировини), щоб вони виглядали як такі, що походять із законного джерела.

ABC означає «боротьба з хабарництвом і корупцією» і стосується запобігання зловживанню владою особою, якій вона була довірена, з метою отримання власної вигоди. Як правило, ABC стосується державних службовців або державних органів. Найпоширенішою формою є хабарництво, тобто надання або отримання грошей, подарунків чи інших переваг з метою спонукання до вчинення нечесних, незаконних дій або зловживання довірою в процесі ведення бізнесу.

ESG означає « екологічне, соціальне та корпоративне управління » і відноситься до набору стандартів для вимірювання впливу організації на суспільство та навколишнє середовище, а також прозорості та підзвітності організації.

Менеджер по роботі з контрагентами – це працівник АрселорМіттал, відповідальний за підтримку відносин АрселорМіттал з третьою стороною. Зазвичай менеджер по роботі з контрагентами входить до складу відділу продажів або відділу закупівель, але в деяких випадках може належати до інших підрозділів.

Опитувальник заповнюється менеджером по роботі з контрагентами під час залучення третьої сторони і використовується для створення профілю третьої сторони на платформі управління ризиками третьої сторони компанії.

Анкета оцінки ризиків заповнюється менеджером по роботі з контрагентами під час залучення третьої сторони і є основою для оцінки ризиків.

Анкета Due Diligence заповнюється третіми сторонами з високим і середнім ступенем ризику, і є основою для проведення компанією АрселорМіттал due diligence перед тим, як вступати в ділові відносини з третьою стороною.

Мережа комплаєнсу це комплаєнс-офіцери, які відповідають за певну бізнес-сферу, підрозділ або функцію і забезпечують її охоплення.

Оцінка ризику третьої сторони – загальна оцінка (висока, середня, низька), присвоєна третій стороні за всіма типами ризиків. Він розраховується на основі найвищого балу, отриманого за всіма типами ризиків (тобто ABC, AML, ES та ESG).

Тип ризику стосується комплаєнс-ризиків у межах цієї Процедури Due Diligence (тобто, ABC, AML, ES та ESG).

Фактори ризику – це основні чинники, що лежать в основі різних типів ризику (наприклад, географічне розташування з високим рівнем ризику, галузь з високим рівнем ризику, складна структура власності для AML, або залучення державних службовців для ABC).

5. Ролі та відповідальності

Що стосується Процедури Due Diligence, ролі та обов'язки розподілені між Менеджером по роботі з контрагентами, який відповідає за взаємовідносини з третьою стороною (переважно в рамках закупівель, продажів тощо), Відділом комплаєнсу Групи, Мережею комплаєнсу та іншими функціями, включаючи, але не обмежуючись ними, Фінансовий відділ та Казначейство, Юридичний відділ тощо. Загалом, ролі та обов'язки визначені, як зазначено нижче, але розподіл обов'язків може дещо відрізнятися в різних структурних підрозділах. Будь-які зміни в цих ролях та обов'язках повинні бути задокументовані в місцевих процедурах.

Менеджер по роботі з контрагентами відповідає за:

- Представництво інтересів АрселорМіттал у переговорах з третьою стороною,
- Скринінг економічних санкцій та інформаційних ресурсів, як описано в пунктах 6.1 та 6.2 цієї Процедури Due Diligence,
- Додавання третьої сторони на платформу управління ризиками третіх сторін компанії за допомогою опитувальника,
- Заповнення Анкети оцінки ризиків на основі відомої інформації про третю сторону для подальшої оцінки ризиків,
- Інтерпретацію результатів оцінки ризиків та проведення due diligence на основі ризиків, як зазначено в цій Процедурі Due Diligence,
- Рекомендацію та реалізацію заходів щодо зниження ризиків, пов'язаних з третіми сторонами,
- Отримання відповідних погоджень від місцевого комплаєнс-офіцера,
- Прийняття остаточного рішення про те, чи вступати в ділові відносини з третьою стороною, а також про те, чи повинна третя сторона залишатися існуючим діловим партнером, на основі оновленої оцінки ризиків та результатів due diligence.

Відділ комплаєнсу Групи відповідає за:

- Перегляд, затвердження та підтримку Процедури Due Diligence,
- Підтримка та корегування загальної методології оцінки ризиків,
- Проведення тренінгів для Мережі комплаєнсу та інших відповідних команд з метою забезпечення ефективного впровадження Процедури Due Diligence,
- Розгляд кейсів due diligence, ініційованих Мережею комплаєнсу,
- Проведення періодичного моніторингу ефективності та результативності Процедури Due Diligence у різних підрозділах,
- Проведення тестування для окремих підрозділів з високим ступенем ризику для більш надійної реалізації Процедури Due Diligence.

Мережа Комплаєнс відповідає за:

- Забезпечення дотримання відповідним структурним підрозділом Процедури Due Diligence, визначеної відділом комплаєнсу Групи,
- Надання погоджень на залучення третіх осіб з високим та середнім ступенем ризику,
- Надання рекомендацій щодо заходів зі зниження ризиків, пов'язаних з третіми сторонами,
- Надання рекомендацій менеджерам по роботі з контрагентами у комплексних кейсах,
- Здійснення постійного моніторингу ефективності та результативності процесів due diligence у своєму підрозділі,
- Проведення тестування у своєму підрозділі на основі інструкцій, наданих відділом комплаєнсу Групи.

Корпоративний департамент комерційної координації та маркетингу (CCM) відповідає за:

- Розгляд випадків, коли країна третьої сторони (або будь-якої організації, пов'язаної з третьою стороною) є суб'єктом санкцій
- Взаємодія з відділом комплаєнсу Групи або юридичним відділом Групи у випадку комплексних кейсів,
- Надання дозволів з урахуванням репутаційних ризиків та ризиків зміни нормативно-правової бази на рівні Групи.

Головний юрисконсульт:

- Розгляд та затвердження складних кейсів, які передаються на більш високий рівень комплаєнс-офіцером.

6. Due diligence третьої сторони

Кожен менеджер по роботі з контрагентами зобов'язаний виконати наступний due diligence перед тим, як вступати в будь-які відносини з потенційним діловим партнером або третьою стороною.

Крок 1: Скринінг економічних санкцій

Крок 2: Скринінг інформації в ЗМІ

Крок 3: Додавання третьої сторони до платформи управління ризиками третіх осіб компанії та Анкети оцінки ризиків

Крок 4: Оцінка ризиків

Крок 5: Due diligence на основі оцінки ризиків

Крок 6: Заходи щодо зменшення негативного впливу

Крок 7: Звіт про due diligence, включаючи запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу

Крок 8: Погодження

Крок 9: Постійний Due Diligence

6.1 Скринінг економічних санкцій

Метою скринінгу економічних санкцій є визначення того, чи є третя особа суб'єктом санкцій або підпадає під санкції внаслідок того, що вона на 50% або більше перебуває у власності або під контролем однієї або декількох осіб, до яких застосовані санкції. Скринінг проводиться, враховуючи найменування третьої сторони, а також її бенефіціарних власників та топ-менеджерів (за наявності).

Перевірка результатів due diligence щодо економічних санкцій повинно проводитися на основі процесу перевірки, наведеного в **Додатку I**. Якщо третя сторона, її бенефіціарні власники або топ-менеджери визнані такими, що підпадають під дію економічних санкцій, не слід здійснювати жодних операцій з цією третьою стороною без попереднього письмового дозволу місцевого комплаєнс-офіцера.

6.2 Скринінг інформації в ЗМІ

Також слід провести перевірку третьої сторони на наявність негативних повідомлень у засобах масової інформації, зокрема, щодо звинувачень у корупції, відмиванні грошей, а також звинувачень у порушенні екологічних, соціальних/трудових зобов'язань або зобов'язань у сфері прав людини. Детальний процес перевірки негативних повідомлень у засобах масової інформації викладено в **Додатку II**.

У разі виявлення негативних повідомлень у засобах масової інформації, у тому числі повідомлень, які вказують на те, що потенційна третя сторона брала участь у корупційних схемах ведення бізнесу, відмиванні грошей або була причетна до порушення зобов'язань, пов'язаних з ESG, не слід вести жодних справ з цією третьою стороною без дозволу місцевого комплаєнс-офіцера (або його уповноваженого представника).

6.3 Додавання третьої сторони до платформи управління ризиками третіх сторін компанії та Анкети оцінки ризиків

Після проведення скринінгу щодо економічних санкцій та інформаційних ресурсів менеджер по роботі з контрагентами, як правило, з відділу продажів або закупівель, повинен додати третю сторону на платформу управління ризиками третіх сторін компанії, використовуючи опитувальник. Це можна зробити вручну або автоматично через API. Після успішного додавання третьої сторони, менеджер по роботі з контрагентами повинен заповнити Анкету оцінки ризиків, яка надає інформацію для оцінки ризиків третьої сторони. Будь ласка, ознайомтеся з Опитувальником та Анкетою для оцінки ризиків у **Додатку III**.

6.4 Оцінка ризиків

На основі даних, розкритих в Анкеті оцінки ризиків, платформа управління ризиками третіх сторін компанії автоматично виконує оцінку ризиків третьої сторони. Існують різні бали оцінки ризиків, які розраховуються для:

- Боротьби з хабарництвом та корупцією ("ABC"),
- Протидії легалізації (відмиванню) доходів ("AML"),
- Економічних санкцій ("ES") та
- екологічне, соціальне та корпоративне управління ("ESG").

Вищезазначені бали ризику для ABC, AML, ES та ESG розраховуються на основі визначених факторів ризику, що мають відношення до цих типів ризику (наприклад, географічне розташування з високим рівнем ризику, галузі з високим рівнем ризику, взаємодія з публічними діячами та державними службовцями тощо). Фактори ризику оцінюються на основі їх відносної важливості для загального типу ризику (наприклад, географічне розташування з високим рівнем ризику має вагу 20% в балах оцінки ризиків AML).

Серйозність основного типу ризику оцінюється за шкалою від 0 до 100 і класифікується як високий, середній або низький ризик на основі наведених нижче критеріїв:

- Якщо бал ризику менше 49, третя сторона вважається низькоризиковою;
- Якщо бал ризику становить від 50 до 79, третя сторона вважається середньоризикованою;
- Якщо бал ризику становить від 80 до 100, третя сторона вважається високоризиковою.

Загальна оцінка ризику третьої сторони розраховується на основі найвищого рейтингу ризику, отриманого за всіма типами ризиків (тобто ABC, AML, ES та ESG). Наприклад, якщо третя сторона має високий ступінь ризику для AML та середній ступінь ризику для інших трьох типів ризиків ABC, ES та ESG, то загальна оцінка ризику третьої сторони буде високою. Ця оцінка ризику третьої сторони використовується для визначення глибини та частоти проведення due diligence на наступному етапі.

Будь ласка, дивіться **Додаток IV** для отримання більш детальної інформації про методологію бальної оцінки ризиків.

6.5 Due diligence на основі оцінки ризиків

Результат оцінки ризиків має стати основою для підходу до проведення due diligence, диференційованих за ризиками:

Високий рівень ризику третіх сторін

- **Анкета Due Diligence:** Менеджер по роботі з контрагентами надсилає третій стороні Анкету Due Diligence, яка містить питання, що стосуються основних факторів ризику (наприклад, складна структура власності), які спричиняють високий рівень для певного типу ризику (наприклад, AML). Будь ласка, ознайомтеся з Анкетою Due Diligence, наведеною в **Додатку V**, для детального огляду питань, що містяться в ній.
- **Due Diligence:** На основі відповідей, отриманих з Анкети Due Diligence, та з використанням зовнішніх джерел, таких як платформа управління ризиками третіх сторін компанії та локальні інструменти, слід провести всебічний due diligence конкретних факторів ризику (наприклад, складна структура власності), які спричиняють високий бал за типом ризику (наприклад, по AML). Для обґрунтування відповідей, наданих в Анкеті Due Diligence, необхідно запросити у третьої сторони додаткові роз'яснення та засвідчені докази. Прикладами таких доказів можуть бути засвідчені копії політик і процедур, сертифікації за певним типом ризику, навчальні модулі, засвідчені копії структури власності третьої сторони тощо.
- **Заходи щодо зменшення негативного впливу:** Заходи щодо зменшення негативного впливу повинні бути запропоновані менеджером по роботі з контрагентами та погоджені комплаєнс-офіцером (або його уповноваженим представником).

Середній рівень ризику третіх сторін

Анкета Due Diligence: Менеджер по роботі з контрагентами надсилає третій стороні Анкету Due Diligence, яка містить питання, що стосуються основних факторів ризику (наприклад, складна структура власності), які спричиняють середній рівень ризику за типом ризику (наприклад, AML). Будь ласка, ознайомтеся з Анкетою Due Diligence, наведеною в **Додатку V**, для детального огляду питань, що містяться в ній.

- **Due Diligence:** Цільовий due diligence конкретних факторів ризику (наприклад, складної структури власності), які обумовлюють середній рівень для типу ризику (наприклад, AML), повинна проводитися з використанням відповідей, отриманих з анкети Due Diligence, з залученням переважно

¹ Термін «Платформа управління ризиками третьої сторони» стосується платформи Dow Jones, яка є обов'язковою для використання всіма підрозділами та корпоративними функціями АрселорМіттал як мінімальна вимога. Додаткові інструменти можуть використовуватися як доповнення, якщо це буде визнано необхідним.

зовнішніх джерел та запитом додаткової документації від третьої сторони, якщо це необхідно. Наприклад, якщо третя сторона віднесена до категорії високого ризику за критерієм ABC через взаємодію з публічними діячами та державними службовцями, due diligence проводиться лише за цим конкретним фактором ризику.

- **Заходи щодо зменшення негативного впливу:** Заходи щодо зменшення негативного впливу можуть бути рекомендовані менеджером по роботі з контрагентами та затверджені комплаєнс-офіцером (або їхнім уповноваженим представником).

Низький рівень ризику третіх сторін

- **Анкета Due Diligence:** Не вимагається надсилати Анкету Due Diligence третім сторонам з низьким рівнем ризику.
- **Підхід до проведення Due Diligence:** Подальший due diligence не потрібний.

При проведенні due diligence третіх сторін з високим та середнім ступенем ризику слід виконувати наступні перевірки:

- Оцінка повноти заповненої Анкети Due Diligence.
- Узгодженість відповідей, розкритих в Анкеті Due Diligence, з відповідями в Анкеті оцінки ризиків.
- Невідповідності між відповідями, наданими в Анкеті Due Diligence, та наданими доказами (наприклад, прострочений сертифікат).
- Валідація відповідей, наданих в Анкеті Due Diligence, за допомогою загальнодоступної інформації на платформі управління ризиками третіх сторін компанії та/або локальних інструментів. Наприклад, перевірка наявності економічних санкцій щодо всіх додаткових власників, директорів та посередників, наданих третьою стороною.
- Перевірка відповідей, наданих в Анкеті Due Diligence, за допомогою інформації, доступної на веб-сайті третьої сторони. Наприклад, географія діяльності, топ-менеджмент тощо.
- У разі виявлення будь-яких суттєвих занепокоєнь під час due diligence, ретельність due diligence повинна бути збільшена.

6.6 Заходи щодо зменшення негативного впливу

Якщо відповіді та докази, надані третьою стороною під час due diligence, викликають певні занепокоєння, менеджер по роботі з контрагентами може запропонувати заходи щодо зменшення впливу високого або середнього ризику третьої сторони. Запропоновані заходи щодо зменшення ризиків, пов'язані з конкретними питаннями в Анкеті Due Diligence, можна знайти в **Додатку V**. Менеджер по роботі з контрагентами також несе відповідальність за реалізацію заходів щодо зменшення негативного впливу.

Загалом, існує шість типів заходів, які можуть бути застосовані менеджером по роботі з контрагентами залежно від характеру ризику, пов'язаного з третьою стороною.

• Отримання засвідчення про забезпечення правомірної поведінки

- о Засвідчення підтверджує, що інформація та докази, надані третьою стороною, є точними та повними, наскільки це можливо.
- о Вони можуть бути використані для захисту АрселорМіттал від ризиків, пов'язаних з діяльністю та ланцюгом поставок третьої сторони, а також для зменшення ризиків у випадках, коли третя сторона не може надати відповідні докази та документацію.
- о Приклад: Якщо політики з протидії легалізації (відмиванню) доходів не можуть бути надані третьою стороною з міркувань конфіденційності, АрселорМіттал може вимагати від третьої сторони засвідчити, що вона має власну

програму щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів.

о На додаток до вищезазначених добровільних підтверджень, якщо третя сторона не є кінцевим користувачем продукції, придбаної у АрселорМіттал, необхідно заповнити обов'язковий Сертифікат про кінцеве використання, наведений у **Додатку VI**. Крім того, наполегливо рекомендується, щоб усі треті сторони з високим ступенем ризику засвідчили докази своєї законної поведінки в Щорічній сертифікації, що міститься в **Додатку VII**.

• Договірні положення

о Договірні положення – це конкретні положення, що додаються до договору з третьою стороною для зниження ризику, пов'язаного з виконанням договору.

о Вони мають найбільший вплив у випадках, коли АрселорМіттал має обмежити участь у договорі певних осіб з високим рівнем ризику або другорядних третіх осіб, або вимагає від третьої сторони заздалегідь повідомляти про зміни в її статус-кво в цілому або щодо конкретних факторів ризику.

о Приклад: Щоб обмежити участь субпідрядника третьої сторони в договорі з АрселорМіттал через побоювання щодо корупції, можна включити відповідні положення до договору.

о На додаток до вищезазначених добровільних договірних положень, усі договори з третіми сторонами з високим та середнім рівнем ризику повинні в обов'язковому порядку містити положення, наведені в **Додатку VIII** до цього документу. Ці положення повинні бути обрані на основі типів ризиків, які визначають високий або середній рівень ризику. Будь-які заперечення третьої сторони щодо положення про високий ризик повинні бути передані місцевому комплаєнс-офіцеру, який може зробити виняток, якщо це необхідно, виходячи з наявних ризиків та фактичного бізнес-контексту.

о Для договорів з третіми сторонами з низьким ступенем ризику можна використовувати спрощені положення, що містять, як мінімум, положення, викладені в **Додатку IX**.

• Обмеження на основі вартості, обсягу та/або продукту

о Обмеження на основі вартості, обсягу та продукції, встановлені в договорі, спрямовані на зменшення фінансового ризику у роботі з третьою стороною.

о Встановлення таких обмежень може допомогти АрселорМіттал зменшити ризик під час співпраці з третьою стороною з високим ступенем ризику відповідно до встановленої схильності цієї сторони до ризику та мінімізувати ризик, пов'язаний з галузями з високим ступенем ризику.

о Приклад: Якщо третя сторона належить до галузі з високим рівнем ризику в країні з високим рівнем ризику, ліміти на основі вартості можуть звести до мінімуму схильність до ризику.

• Відшкодування або страхування

о Відшкодування збитків і страхування повинні дозволити АрселорМіттал отримати компенсацію за будь-які втрати або збитки, які можуть виникнути в результаті певної події або обставин.

о Відшкодування збитків і страхування можуть допомогти мінімізувати фінансовий ризик, коли постачання критично важливих для бізнесу матеріалів залежить від посередників і субпідрядників, залучених третьою стороною.

о Приклад: Якщо третя сторона, відповідальна за постачання залізної руди, залучає субпідрядника, АрселорМіттал може вимагати відшкодування, якщо субпідрядник не зможе здійснити поставку вчасно.

• Покращення контролю третіх сторін

Оскільки засоби контролю третьої сторони, пов'язані з певним типом ризику, вважаються недосконалими, АрселорМіттал може звернутися до третьої сторони з проханням вжити заходів для усунення недоліків.

ОПриклад: Якщо третя сторона не має процедури для AML, АрселорМіттал може попросити третю сторону розробити і впровадити процедуру протягом певного періоду часу (наприклад, 3–5 місяців) після укладення договору.

• Відмова від вступу в ділові відносини з третьою стороною

ОСуворі заходи для усунення ризиків, пов'язаних з третьою стороною, які не відповідають схильності до ризику компанії АрселорМіттал і не можуть бути ефективно вирішені за допомогою інших заходів зі зниження ризиків.

ОПриклад: Якщо третя сторона працює в оборонній та військовій промисловості в Російській Федерації, відмова від ділових відносин з третьою стороною буде найбільш ефективним заходом зі зниження ризиків.

6.7 Звіт про due diligence, включаючи заходи щодо зниження ризиків

Після завершення процесу due diligence, менеджер по роботі з контрагентами повинен узагальнити основні висновки та запропоновані заходи щодо зниження ризиків у звіті про due diligence, щоб задокументувати отримані результати. Будь ласка, ознайомтеся з рекомендованим шаблоном у **Додатку X**.

6.8 Погодження

Процес затвердження до вступу в ділові відносини з третьою стороною відрізняється залежно від базової оцінки ризику третьої сторони.

Для третіх осіб з високим та середнім рівнем ризику місцевий комплаєнс-офіцер (або його уповноважений) повинен затвердити третю сторону на платформі управління ризиками третіх сторін компанії на основі звіту про Due Diligence та заходів зі зменшення негативного впливу, наданих менеджером по роботі з контрагентами. У разі складних випадків місцевий комплаєнс-офіцер може передати справу на розгляд місцевому головному юрисконсульту, який, у свою чергу, може передати її до відділу комплаєнсу Групи, юридичного відділу Групи або спеціалізованих підрозділів (наприклад, підрозділу зі сталого розвитку), якщо вважатиме це потрібне.

Для третіх сторін з низьким рівнем ризику надається автоматичне погодження.

Після розгляду звіту про due diligence, підготовленого менеджером по роботі з контрагентами, та будь-якого додаткового аналізу, місцевий відділ комплаєнсу може запропонувати зміни до заходів зі зниження ризиків та/або рівня ризику, пов'язаного з третьою стороною, якщо вважатиме це за необхідне.

6.9 Постійний due diligence

Постійний due diligence третьої сторони включає періодичне оновлення оцінки ризиків та Due Diligence, а також оновлення Due Diligence и на основі тригерів, як описано нижче.

6.9.1 Періодичний Due Diligence

Підхід до періодичного Due Diligence є диференційованим на основі оцінки ризиків третьої сторони, розрахованої під час залучення або під час попереднього оновлення оцінки ризиків.

• **Оновлення оцінок:** Анкета з оцінки ризиків оновлюється менеджером по роботі з контрагентами, щоб відобразити зміни, які відбулися з моменту попереднього циклу оцінювання. Наприклад, структура власності третьої сторони, засоби контролю тощо.

• **Підхід до due diligence на основі оцінки ризиків:** Для третіх сторін, віднесених до високого та середнього ступенів ризику, проводиться цільовий due diligence факторів ризику, що визначають відповідні бали. Для третіх сторін, віднесених до категорії низького ризику, додатковий due diligence не потрібний.

• Частота повторних due diligence:

ОВисокий рівень ризику третьої сторони: оцінка ризиків та due diligence оновлюються **щорічно**;

ОСередній рівень ризику третьої сторони: оцінка ризиків та due diligence оновлюються **кожні три роки**;

ОНизький рівень ризику третьої сторони: оцінка ризиків та due diligence оновлюються **кожні п'ять років**

6.9.2 Due Diligence на основі тригерів

На додаток до періодичного due diligence, due diligence третіх сторін повинен проводитися в разі настання певної події у наведених нижче випадках.

• Істотні компрометуючі матеріали у ЗМІ, що стосуються третьої сторони, виявлені за допомогою автоматизованих повідомлень, наприклад, санкції, застосовані до топ-менеджерів третьої сторони.

• Третя сторона повідомляє АрселорМіттал про суттєві зміни в своїй організації, наприклад, про зміну своєї структури власності.

Щоб провести Due Diligence на основі тригерів, менеджер по роботі з контрагентами повинен дотримуватися процесу, описаного нижче.

• **Оцінка суттєвості отриманої інформації:** Отримана інформація оцінюється на предмет суттєвості для будь-якого з основних типів ризику (тобто ABC, AML, ES або ESG).

• **Підхід на основі due diligence:** На основі отриманої інформації проводиться цільовий due diligence (наприклад, якщо третя сторона пропонує змінити банківський рахунок, менеджер по роботі з контрагентами повинен оцінити її бенефіціарних власників і зрозуміти причину такого запиту).

7. Due diligence транзакцій

Усім підрозділам рекомендується проводити due diligence транзакцій на постійній основі перед тим, як брати участь у будь-якій конкретній транзакції (наприклад, перед укладенням договору, оформленням замовлення на закупівлю або узгодженням будь-якого внеску).

Першим кроком має бути всебічна оцінка вартості, походження та призначення, а також класифікації товарів, що є предметом транзакції, відповідно до вимог експортного контролю.

Крім того, кожна операція повинна бути перевірена на наявність наведених нижче факторів ризику, які можуть розглядатися як індикатори високого ризику:

• **Транзакції на великі суми:** Незвичайна транзакція на велику суму для певної категорії продуктів або підрозділу, наприклад, вартість транзакції >2% від доходу підрозділу.

• **Невідповідність між особою, зазначеною в інвойсі, та особою, яка здійснює платіж:** Розбіжність між особою, якій виставлено рахунок, та особою, яка здійснює платіж.

• **Перекази до/з ризикованих країн:** Країни, що мають проблеми з заходами протидії легалізації (відмиванню) доходів, з високим рівнем корупції відповідно до списку Індексу прозорості або країни, які вважаються ризикованими з точки зору санкцій.

• **Використання готівки:** Платежі готівкою на суму понад 5 000 доларів США, здійснені третіми особами.

• **Непослідовне використання валют:** Використання іншої валюти, ніж зазвичай, для здійснення операцій з

АрселорМіттал, або розбіжність між валютою, зазначеною в контракті, та фактично використаною валютою.

- **Надзвичайно складні структури угод:** Використання складних угод, які включають декілька фінансових продуктів, таких як ф'ючерси, спот тощо, охоплюють декілька часових горизонтів та/або включають декілька сторін.
- **Закупівлі, що не узгоджуються зі звичайною схемою замовлень клієнта:** Закупівля продуктів або великих обсягів, що не відповідають звичайній структурі замовлень клієнта, а також за відсутності будь-якої законної ділової причини, наприклад, спеціальної цінової акції.
- **Використання ризикованих маршрутів доставки для здійснення певної транзакції:** Ризик перенаправлення або порушення санкцій через ризиковані умови доставки та транзитні маршрути.
- **Товар, що має високий рівень ризику:** Товари, що підлягають торговельним санкціям або експортному контролю (в тому числі товари «подвійного призначення», які потребують експортної ліцензії), а також товари, які містять понад 10% американських компонентів і підлягають контролю за експортом або реекспортом з боку США.

8. Ведення документації

Ведення документації передбачає збір, зберігання та підтримку інформації про третіх сторін, включаючи, але не обмежуючись цим, документи, що підтверджують особу, звіти Due Diligence, результати перевірки та оцінки ризиків, а також відповіді на анкети Due Diligence.

Завдяки веденню повної документації АрселорМіттал може продемонструвати свою відповідність законодавчим і регуляторним вимогам. Точні записи можуть допомогти надати докази ділових відносин з третьою стороною, якщо і коли це буде потрібно. Крім того, ведення документації допомагає забезпечити точність і актуальність інформації про третіх осіб, що має важливе значення для оцінки ризиків комплаєнсу, а також для моніторингу та тестування в сфері комплаєнсу.

Бізнес-підрозділи повинні зберігати записи про **Due Diligence** щонайменше 5 років після завершення ділових відносин з третьою стороною або після завершення транзакції. Якщо місцеві регуляторні вимоги вимагають більш тривалого терміну зберігання документів, слід дотримуватися цього терміну. Записи повинні зберігатися централізовано та надійно, у спосіб, що захищає від несанкціонованого доступу та забезпечує цілісність інформації. Крім того, записи повинні зберігатися в цифровому форматі та бути доступними для комплаєнсу та юридичного відділу за потреби. Ведення документації завжди має відповідати місцевому законодавству про захист даних.

01/01/2024



Додаток I Скринінг економічних санкцій

Комплаєнс-офіцер повинен перевіряти скринінг-сповіщення щодо скринінгу відповідно до наступної процедури:

(a.1) Due Diligence третьої сторони – збіг з юридичною особою / корпорацією

Збіги з юридичною особою включають в себе сповіщення, які генеруються, коли є збіг між іменем, частиною імені або псевдонімом у санкційному списку та іменем або частиною імені у відповідних полях юридичної особи або компанії. Виявлену інформацію необхідно вивчити і визначити, чи дійсно особа, що фігурує в сповіщенні, є юридичною особою. Невідповідність типу, наприклад, юридична особа зазначена як фізична особа або не збігається адреса, це може свідчити про хибний позитивний результат, але такий висновок не є остаточним.

1 етап: Оцініть сповіщення на основі різних критеріїв

Наведена нижче інформація, якщо вона доступна, може бути використана в процесі аналізу, щоб визначити, чи є сповіщення хибним, чи справжнім збігом. Критерії, що використовуються для прийняття рішення, повинні бути відповідним чином задокументовані. Наведені нижче критерії слугують орієнтиром для проведення оцінки, і рекомендується використовувати максимум доступної інформації, щоб визначити, чи є сповіщення хибним або справжнім збігом.

- **Ідентифікаційний код:** Порівняйте ідентифікаційний код третьої сторони зі знайденим у списку
- **Дата реєстрації / інкорпорації:** Перевірте дійсність дати створення юридичної особи
- **Країна реєстрації / інкорпорації:** Перевірте дійсність країни реєстрації / юридичної адреси, в т.ч. на предмет розбіжностей між країною здійснення операцій / господарської діяльності та країною реєстрації
- **Назва:** Перевірка на розбіжності у збігах щодо назви третьої сторони; сповіщення часто можуть виникати через схожість назв з псевдонімами або адресами
- **Власник / бенефіціарний власник / акціонер / контролююча особа:** Перевірте структуру власності суб'єкта господарювання
- **Код галузі:** Перевірте, чи працюють знайдені організації в тій самій галузі та чи мають однакову бізнес-ціль
- **Види діяльності:** Перевірте, чи є види діяльності знайдених юридичних осіб еквівалентними галузі їх діяльності

2 етап: Додатковий аналіз та/або робота з клієнтами

- У разі, якщо залишаються неясності, зверніться до контактної особи у відповідному підрозділі АрселорМіттал для збору додаткової довідкової інформації.
- Розгляньте можливість прямого звернення до третьої сторони у разі відсутності інформації, в т.ч. документів, сертифікатів і т.д.
- Розгляньте можливість проведення аналізу компрометуючих матеріалів у ЗМІ (наприклад, штрафи, репутаційні проблеми)
- Зверніться до юридичного відділу та/або відділу комплаєнсу для отримання подальших рекомендацій щодо прийняття рішення

3 етап: Завершіть аналіз і прийміть рішення

- Переконайтеся, що сповіщення є справжнім, проаналізуйте та прийміть рішення щодо наслідків (наприклад, повідомлення органам влади, відмова від співпраці з третьою стороною) та заходів зі зменшення негативних наслідків відповідно до режиму санкцій (наприклад, OFAC, ЕС).

- Зверніть увагу: Рішення про відмову приймається лише задіяними підрозділами

(a.2) Скринінг третьої сторони – Частковий збіг

Збіг щодо фізичної особи включає сповіщення, які генеруються, коли є збіг між іменем, частиною імені або псевдонімом у списку санкцій та іменем або частиною імені у відповідних полях фізичної особи. Інформацію, про яку надійшло сповіщення, необхідно вивчити і визначити, чи є фігурант сповіщення фізичною особою. Невідповідність інформації, наприклад, компанія та фізична особа або компанія та країна відрізняється, може свідчити про хибне спрацьовування, але такий висновок не є остаточним.

1 етап: Оцініть сповіщення за різними критеріями

Наведена нижче інформація, якщо вона доступна, може бути використана в процесі аналізу для визначення того, чи є сповіщення хибним, чи справжнім збігом. Критерії, що використовуються для прийняття рішень, повинні бути відповідним чином задокументовані:

- **Дата народження:** Порівняйте рік народження третьої сторони зі знайденим у списку
- **Місце народження:** Порівняйте місце народження третьої сторони зі знайденим у списку
- **Стать:** Порівняйте стать третьої сторони зі статтю у знайденому списку
- **Порівняння «Вік – посада»:** Вік фізичної особи у порівнянні з посадою особи, щодо якої відбувся збіг
- **Громадянство:** Порівняти громадянство третьої сторони з особою, яка потрапила до списку
- **Країна проживання та члени сім'ї:** Зрозуміти, звідки іммігрувала третя сторона, де вона зупинилася і з ким проживає
- **Виданий державою документ, що посвідчує особу:** Порівняйте зовнішність на офіційних документах, що посвідчують особу, з фотографіями, наприклад, з відкритих джерел, та перевірте дійсність документа, що посвідчує особу.
- **Фотографії:** Порівняйте фотографії особи, якщо вони доступні

2 етап: Додатковий аналіз та/або звернення до третіх сторін

- У разі виникнення будь-яких питань, зверніться до контактної особи у відповідному підрозділі АрселорМіттал для збору додаткової довідкової інформації.
- Розгляньте можливість прямого звернення до третьої сторони у разі відсутності інформації, в т.ч. документів, сертифікатів тощо.
- Зверніться до юридичного відділу та/або відділу комплаєнсу для отримання подальших вказівок щодо рішення

3 етап: Завершення аналізу та прийняття рішення

- Переконайтеся, що сповіщення є справжнім, проаналізуйте та прийміть рішення щодо наслідків (наприклад, повідомлення органам влади, відмова від третіх осіб) та заходів зі зменшення ризику відповідно до режиму санкцій (наприклад, OFAC, ЕС).
- Будь ласка, зверніть увагу: рішення про відмову приймається лише належними підрозділами.

Додаток II – Скринінг інформації в ЗМІ

Комплаєнс-офіцер повинен перевіряти сповіщення на основі наступної процедури:

Збіг щодо компрометуючих матеріалів у ЗМІ включає в себе повідомлення, які генеруються при виявленні компрометуючих матеріалів у ЗМІ, що стосуються третьої сторони або осіб, пов'язаних з третьою стороною, у зв'язку з судимістю або звинуваченнями в корупції, легалізацією (відмиванням) доходів, порушенням екологічних, соціальних/трудових зобов'язань або зобов'язань у сфері прав людини. Для перевірки компрометуючих матеріалів у ЗМІ слід застосовувати наступний підхід:

1 етап: перевірте особу третьої сторони, зазначену у сповіщенні

Наведена нижче інформація може бути використана в процесі розгляду, щоб визначити, чи стосується сповіщення третьої сторони. Критерії, що використовуються для прийняття рішень, повинні бути відповідним чином задокументовані.

Наведені нижче критерії слугують орієнтиром для проведення оцінки **третьої сторони**:

- **Назва:** Перевірте, чи немає розбіжностей у збігах з назвами третіх сторін; сповіщення часто можуть виникати через схожість назв з псевдонімами або адресами.
- **Країна реєстрації / інкорпорації:** Перевірте дійсність країни реєстрації / юридичної адреси, в т.ч. на предмет розбіжностей між країною здійснення операцій / господарської діяльності та країною реєстрації.
- **Дата реєстрації / інкорпорації:** Перевірте дійсність дати реєстрації
- **Господарська діяльність:** Перевірте, чи є господарська діяльність порівнюваних суб'єктів еквівалентною за галуззю їх діяльності

Наведені нижче критерії слугують орієнтиром для проведення оцінки фізичних осіб, пов'язаних з третьою стороною-юридичною особою:

- **Ім'я:** Перевірте, чи немає розбіжностей у збігах щодо імені будь-якої особи, пов'язаної з третьою стороною; сповіщення часто можуть виникати через схожість імен з псевдонімами або адресами.
- **Стать:** Порівняйте стать особи зі статтю, вказаною в компрометуючих матеріалах в ЗМІ.
- **Країна проживання та члени сім'ї:** Перевірте, чи збігається інформація про країну проживання особи з інформацією, наведеною в компрометуючих матеріалах в ЗМІ.

2 етап: Оцініть суттєвість негативного повідомлення у ЗМІ

Суттєвість компрометуючих матеріалів у ЗМІ можна оцінити за допомогою наведених нижче перевірок:

- **Час:** оцініть, чи є ЗМІ свіжими або застарілими, і чи є звинувачення або засудження все ще актуальними у світлі оновлених правил та/або практик. Виключіть згадки про інциденти, що сталися понад 5 років тому.
- **Джерело:** Перевірте, чи заслуговує на довіру джерело виявлених негативних матеріалів, і виключіть звинувачення, зроблені в джерелах, які переважно базуються на думках, включаючи блоги, соціальні мережі, таблоїди тощо.

3 етап: Доповнення аналізу та/або залучення третіх сторін

- Пошук засобів масової інформації, які описують заходи щодо зменшення негативного впливу, вжиті третьою стороною після несприятливого інциденту (наприклад, реструктуризація практики AML третьої сторони).
- У разі, якщо залишаються неясності, звернутися до контактної особи у відповідному підрозділі АрселорМіттал для збору додаткової довідкової інформації
- Розглянути можливість прямого звернення до третьої сторони у разі відсутності інформації, в т.ч. документів, сертифікатів тощо.
- Звернутися до юридичного відділу та/або відділу комплаєнсу для отримання подальших вказівок щодо прийняття рішення

4 етап: Завершення аналізу та прийняття рішення

- Підтвердити, що сповіщення є справжнім і суттєвим для ділових відносин з АрселорМіттал, та прийняти рішення щодо наслідків (наприклад, повідомити органи влади, відмова від співпраці з третьою стороною) та заходи щодо зменшення негативного впливу, виходячи з характеру основного типу ризику.
- Будь ласка, зверніть увагу: рішення про відмову від співпраці приймаються лише належними підрозділами

Додаток III – Опитувальник та анкета для оцінки ризиків

Опитувальник та Анкету з оцінки ризиків, яку має заповнити менеджер по роботі з контрагентами, можна знайти в документі Excel під назвою «**Internal Questionnaires.xlsx**».

Додаток IV – Методологія оцінки ризиків

Методологія, що використовується платформою управління ризиками третіх сторін для оцінки ризиків AML, ABC, ES та ESG, а також списки країн та галузей для кожного типу ризику детально описані в документі у форматі Excel під назвою «**Risk scoring methodology.xlsx**».

Додаток V – Анкета Due Diligence та заходи щодо зменшення негативного впливу

Розгорнуті Анкети Due Diligence, які необхідно надати третій стороні для кожного типу ризику (тобто, AML, ABC, ES та ESG), доступні в документі у форматі Excel під назвою «**Due Diligence Questionnaire.xlsx**». Запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу по кожному питанню також надаються для зручності.

Додаток VI – Сертифікат про кінцеве використання

Представники [назва компанії], що підписалися нижче, засвідчують, що продукція, яку вони бажають придбати у компанії АрселорМіттал на підставі замовлення № XXX від XXX (далі – «Продукція»), буде використовуватися в країні та з метою, описаною в графі нижче.

Представники, що підписалися нижче, також засвідчують, що за жодних обставин Продукція не використовуватиметься у спосіб, який порушуватиме чинне законодавство ООН, США, ЄС, Великої Британії та/або Канади щодо санкцій. Крім того, Продукція не буде продаватися, постачатися або передаватися, прямо чи опосередковано, до країни або території, на яку накладено санкції, в порушення законодавства ООН, США, ЄС, Великої Британії та/або Канади про санкції.

Будь ласка, будьте максимально конкретними у своїх відповідях.

Країна та конкретне місце кінцевого використання Продукції:

Сектор:

- ☐ Громадське будівництво
- ☐ Судноплавство/суднобудування
- ☐ Нафтовий чи газовий сектор
- ☐ Оборона та військова сфера
- ☐ Нафтохімічний сектор
- ☐ Атомна промисловість
- ☐ Хімічна промисловість
- ☐ Інше (вказіть, будь ласка)

Короткий опис проекту або кінцевого використання:

ПІБ уповноваженого представника

Підпис

ПІБ уповноваженого представника

Підпис

Обидва діють на підставі:

Додаток VII – Щорічна сертифікація для третіх сторін з високим ступенем ризику

Я/ми, що нижче підписалися [ім'я особи (осіб), що підписалися], цим засвідчуємо від імені [назва організації] та її афілійованих осіб і осіб, які працюють від її імені, що:

- (i) ми дотримуємося політик і процедур АрселорМіттал щодо боротьби з корупцією та протидії легалізації (відмиванню) доходів, політик і процедур щодо економічних санкцій, та ESG (наприклад, права людини, охорона навколишнього середовища, відповідальний сорсинг тощо), а також усіх застосовних законів, що стосуються цих ризиків,
- (ii) нас не було засуджено, оштрафовано, звинувачено в рамках кримінального або регуляторного провадження, і що проти нас не ведеться жодних поточних кримінальних або регуляторних проваджень, і
- (iii) всі дані, надані компанії АрселорМіттал в Анкеті Due Diligence, лишаються актуальними.

За винятком наступних даних (надайте будь-яке відповідне оновлення або будь-яку інформацію щодо можливих порушень або регуляторних чи кримінальних проваджень або розслідувань):

Підпис(и) _____

[Посада: наприклад, директор, голова правління, генеральний директор...]

[Назва організації]

Додаток VIII – Визначення термінів

«**Антикорупційне законодавство**» означає будь-які закони, правила або накази, що стосуються боротьби з хабарництвом, корупцією (державні або комерційні), включаючи закони, які забороняють корупційну виплату, пропозицію, обіцянку або організацію виплати або передачі чого-небудь цінного (включаючи подарунки або розваги), прямо чи опосередковано, будь-якій іноземній державній посадовій особі, іноземному державному службовцю, фізичній або юридичній особі з метою отримання ділової переваги, або пропозицію, обіцянку, подарунок, або вимогу, згоду на отримання або одержання фінансової чи іншої переваги з метою спонукання або винагороди за неналежне виконання відповідної функції або діяльності; наприклад, без обмежень, Закон США «Про боротьбу з корупцією за кордоном» від 1977 року з внесеними до нього правками, Закон Великої Британії «Про боротьбу з хабарництвом» від 2010 року та всі національні та міжнародні закони, прийняті на виконання Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях;

«**Законодавство про боротьбу з відмиванням коштів**» означає всі застосовні закони про боротьбу з відмиванням грошей, включаючи, але не обмежуючись ними, Закон США про стратегію боротьби з відмиванням коштів та фінансовими злочинами, Закон Великої Британії про доходи від злочинної діяльності 2002 року та 4-ту Директиву ЄС про боротьбу з відмиванням коштів;

«**OFAC**» означає Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки;

«**OFSI**» означає Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії;

«**Підсанкційна особа**» означає фізичну або юридичну особу:

- a. зазначену у списках спеціально позначених громадян і заблокованих осіб або «іноземних осіб, які ухиляються від санкцій», що ведуться OFAC, Міністерством торгівлі США, Державним департаментом США та будь-яким іншим відомством уряду США;
- b. зазначена у Консолідованому переліку осіб, груп та утворень, на які поширюються фінансові санкції ЄС, що ведеться Європейською Комісією, Зведеному переліку цілей фінансових санкцій, що ведеться OFSI, або будь-якому еквівалентному переліку, що ведеться [Канадою або]² компетентним санкційним органом будь-якої держави-члена ЄС;
- c. яка є або входить до складу уряду підсанкційної території або уряду Венесуели;
- d. яка розташована, організована або проживає на будь-якій підсанкційній території; або
- e. на 50% або більше прямо чи опосередковано належить або контролюється будь-ким із вищезазначених осіб

«**Підсанкційна територія**» означає будь-яку країну або іншу територію, на яку поширюється всеосяжне експортне, імпорتنе, фінансове або інвестиційне ембарго відповідно до будь-якого Закону про санкції, до яких наразі належать Куба, Іран, Північна Корея, Сирія, територія української Автономної Республіки Крим/м. Севастополь, так звана Донецька Народна Республіка і так звана Луганська Народна Республіка;

«**Закони про санкції та експортний контроль**» означає будь-які застосовні торговельно-економічні санкції та закони і правила експортного контролю США, Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, ЄС, будь-якої держави-члена ЄС, [Канади,]³ Великої Британії [та інших територій, на яких Група веде господарську діяльність].

² Канада повинна бути включена, якщо контракт має будь-який зв'язок з Канадою.

³ Канада повинна бути включена, якщо контракт має будь-який зв'язок з Канадою.

Додаток VIII (А) – Обов'язкові положення для третіх сторін з високим/середнім ризиком щодо боротьби з хабарництвом та корупцією

Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал

1.1. Дотримання законодавства

[ПІДРЯДНИК] повинен дотримуватися та забезпечувати, щоб (i) його директори, посадові особи, працівники та будь-яка особа, що діє від його імені або за його дорученням⁴ (напр. агенти, брокери, дистриб'ютори, субпідрядники, партнери по спільному підприємству ...) (далі – «Персонал»), а також (ii) його афілійовані особи та Персонал його афілійованих осіб ((i) та (ii) разом іменуються «Пов'язані особи», кожна з яких окремо є «Пов'язаною особою») повинні дотримуватися всіх застосовних законів, у тому числі всіх застосовних антикорупційних законів, законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, а також законів про санкції та експортний контроль.

1.2. Дотримання антикорупційного законодавства

[ПІДРЯДНИК] заявляє та гарантує, що у зв'язку з цією угодою або господарською діяльністю, що впливає з неї: (i) він обізнаний з антикорупційним законодавством, що застосовується до цієї угоди, і буде дотримуватися всіх таких законів та (ii) ні він, ні Пов'язана особа не здійснювали, не пропонували, не санкціонували і не будуть здійснювати, пропонувати або санкціонувати будь-які платежі (в тому числі платежі з ціллю спрощення формальностей), подарунки⁵, обіцянки або інші вигоди чи заохочення в цілях та інтересах державних службовців та приватних осіб.

[ПІДРЯДНИК] заявляє та гарантує, що ні він, ні його Пов'язані особи не є (i) посадовою особою або працівником уряду відповідної країни або будь-якого іншого державного органу чи відомства (ii) політичної партії, посадовою особою або працівником політичної партії або кандидатом на політичну посаду, (iii) особою, що офіційно діє від імені уряду, (iv) посадовою особою або директором, службовцем чи працівником компанії, яка повністю або частково контролюється керівництвом політичної партії, (v) посадовою особою, службовцем чи працівником громадської міжнародної організації або (vi) найближчим членом сім'ї будь-кого з вищезазначених осіб (всі разом іменуються «Державна посадова особа»). Якщо будь-яка з вищезазначених осіб стає Державною посадовою особою, [ПІДРЯДНИК] повинен негайно повідомити про таке призначення компанію АрселорМіттал, і таке призначення може призвести до розірвання цієї угоди на розсуд компанії АрселорМіттал⁶.

1.3. Дотримання Політик АрселорМіттал

[ПІДРЯДНИК] ознайомився з (i) Кодексом ділової поведінки компанії АрселорМіттал та (ii) Положенням по боротьбі з корупцією⁷ («Положення»), опублікованими на веб-сайті компанії АрселорМіттал: <http://www.arcelormittal.com/>. При виконанні своїх зобов'язань за договором та в діяльності, що впливає з нього, [ПІДРЯДНИК] повинен дотримуватися принципів, що містяться в цих Політиках, та забезпечувати дотримання цих принципів його Пов'язаними особами (або якщо [ПІДРЯДНИК] або його Пов'язані особи прийняли еквівалентні принципи, з цими принципами).

1.4. Право на проведення аудиту, внутрішній контроль та ведення документації

1.4.1. [ПІДРЯДНИК] повинен підтримувати та забезпечувати, щоб його Пов'язані особи підтримували належний внутрішній контроль і процедури для забезпечення дотримання пунктів «Дотримання законодавства», «Дотримання Політик АрселорМіттал» включаючи процедури для точної реєстрації та звітування про всі відповідні операції у своїх бухгалтерських книгах і документації.

1.4.2. ПІДРЯДНИК повинен зберігати всі записи, рахунки-фактури та інформацію, пов'язану з цим договором («Записи»), протягом 10 років після припинення дії договору та гарантувати, що його Пов'язані особи зберігають усі записи. [ПІДРЯДНИК] повинен надати ArcelorMittal оригінали будь-яких Записів на запит. ArcelorMittal може відтворювати та зберігати копії будь-яких Записів.

⁴ За деяких обставин, коли due diligence конкретної фізичної або юридичної особи був спеціально проведений, і коли ця особа була обрана для виконання завдання, може бути більш доцільним не посилатися на будь-яку особу, що діє від імені або за дорученням Підрядника, а натомість заборонити укладення субпідрядних договорів. У такому випадку слід включити наступне положення: «[ПІДРЯДНИК] погоджується не передавати на субпідряд всі або частину цього договору будь-якій іншій фізичній або юридичній особі без попередньої письмової згоди компанії АрселорМіттал».

⁵ В принципі, подарунки не слід пропонувати, за винятком рекламних товарів невеликої вартості. Для отримання додаткової вказівки на цю тему, будь ласка, ознайомтеся з Положенням по боротьбі з корупцією компанії АрселорМіттал.

⁶ Цей пункт має бути включений до договорів з бізнес-партнерами (наприклад, агентами), які працюють з урядом.

⁷ Додайте посилання на інші політики АрселорМіттал, коли це доречно (наприклад, Політику в області охорони праці та промислової безпеки, Політику з прав людини, Політику та Кодекс відповідального сорсингу тощо).

- 1.4.3. Компанія АрселорМіттал має право здійснювати моніторинг або аудит дотримання [ПІДРЯДНИКОМ] цього пункту «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал» – і, зокрема, проводити аудит всієї інформації, ставок, витрат і видатків, пов'язаних з цим договором – у будь-який час протягом дії договору та протягом десяти (10) років після його припинення. Під час такого моніторингу або аудиту [ПІДРЯДНИК] повинен (i) надавати компанії АрселорМіттал (або її уповноваженому представнику) доступ у будь-який обґрунтований час до своїх приміщень і записів (та приміщень і записів своїх Пов'язаних осіб) та (ii) дозволити АрселорМіттал (або його уповноваженому представнику) проводити бесіди з Пов'язаними особами [ПІДРЯДНИКА] на вимогу АрселорМіттал. [ПІДРЯДНИК] виконує всі узгоджені рекомендації, що впливають з такого моніторингу або аудиту, у строки, взаємно узгоджені з компанією АрселорМіттал.
- 1.4.4. Відшкодування, відповідальність та припинення дії договору
- 1.4.5. Невиконання [ПІДРЯДНИКОМ] або Пов'язаною особою цього пункту «Дотримання законодавства та політик компанії АрселорМіттал» вважається суттєвим порушенням цього договору, що дає право компанії АрселорМіттал негайно розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення. АрселорМіттал також має право розірвати цей договір або призупинити чи утримати оплату, якщо, на обґрунтовану думку АрселорМіттал, [ПІДРЯДНИК] порушив, має намір порушити або спричинив порушення будь-якого Антикорупційного законодавства, або якщо виникає будь-який конфлікт інтересів між [ПІДРЯДНИКОМ] або Пов'язаною Стороною та АрселорМіттал або Пов'язаною Стороною АрселорМіттал.
- 1.4.6. [ПІДРЯДНИК] погоджується відшкодувати, захищати та убезпечувати компанію АрселорМіттал, її афілійованих осіб, директорів, посадових осіб та працівників від усіх зобов'язань, втрат, збитків, шкоди, майнової шкоди, витрат, видатків, позовів, проваджень, претензій, вимог, штрафів та пені, що виникають внаслідок порушення [ПІДРЯДНИКОМ] своїх зобов'язань, заяв, гарантій, викладених у цьому пункті «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал».
- 1.4.7. Ніщо в пунктах «Дотримання законодавства», «Дотримання Політик АрселорМіттал» не обмежує і не виключає будь-які зобов'язання або відповідальність, що накладаються законом на [ПІДРЯДНИКА] або його Пов'язані особи.

Додаток VIII (В) – Обов'язкові положення для третіх сторін з високим/середнім рівнем ризику стосовно законодавства про економічні санкції та експортний контроль

а. Для використання командами Постачання [АМ як покупець].

1.1. Кожна сторона заявляє, що (i) операції, передбачені цим договором, та всі дії, необхідні для виконання операцій, передбачених цим договором, відповідають усім застосовним законам щодо санкцій та експортного контролю; та (ii) вона не вчиняла (або утримувалася від вчинення) жодних дій у зв'язку з цим Договором, які могли б призвести до порушення будь-якою стороною цього договору будь-яких санкцій та законів щодо експортного контролю або до ризику потрапляння до переліку осіб, на яких поширюється дія санкцій.

1.2. Продавець заявляє, що жодна з наступних осіб не є Підсанкційними особами:

- Продавець;
- Акціонер(и) та кінцевий бенефіціар Продавця;
- Директор/и або рада директорів такої сторони або компанії/компаній, які контролюють Продавця;
- Будь-який постачальник або постачальник послуг Продавця, який бере участь у транзакції, передбаченій цим Договором;
- Акціонер(и) та кінцевий бенефіціар(и) будь-якого постачальника Продавця;
- Директор(и) або Рада директорів Продавця та компанії(ій), яка(і) контролює(ють) Продавця.

1.3. Продавець запевняє, що (i) він не буде експортувати, продавати, постачати, передавати або надавати Покупцеві у зв'язку з цим Договором будь-які товари, послуги або технології (у будь-якій формі, шляхом продажу, оренди, переробки або іншим чином), які були отримані, передані, експортовані або іншим чином отримані, прямо чи опосередковано, з будь-якої Підсанкційної території, від будь-якої Підсанкційної особи або іншим чином в порушення законодавства про санкції та експортний контроль, та (ii) він отримав всі відповідні державні ліцензії або дозволи, які вимагаються згідно з будь-яким застосовним законодавством про санкції та експортний контроль у зв'язку з виконанням цього Договору.

1.4. Вищезазначені пункти 1.1 – 1.3 є умовами цього Договору. Вищезазначені пункти не повинні сприйматися як такі, що обмежують або перешкоджають застосуванню правової доктрини розірвання договору (або будь-якої аналогічної доктрини згідно з правом, що регулює договір), де це може бути застосовано.

1.5. Якщо під час виконання цього договору відбудеться будь-яка подія, яка призведе до порушення вищезазначених пунктів будь-якою із Сторін, Сторона, яка не виконала зобов'язання, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону, яка на власний розсуд має право негайно призупинити або розірвати Договір та без виплати будь-якої компенсації Стороні, яка порушила зобов'язання.

1.6. Продавець зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів для надання всієї відповідної документації (наприклад, експортної ліцензії, сертифіката походження із зазначенням шахти та компанії-постачальника) для кожної поставки перед відправленням і забезпечити її відповідність. Кожна поставка підлягає попередньому схваленню Покупцем. Продавець погоджується взяти на себе повну відповідальність і повністю відшкодувати Покупцеві (або його афілійованим особам і персоналу) збитки у разі порушення Продавцем своїх запевнень, гарантій і зобов'язань відповідно до вищезазначених пунктів.

б. Для використання відділами продажів [АМ як продавець].

1. Покупець заявляє та гарантує, що він буде дотримуватися всіх застосовних законів про санкції та експортний контроль і не буде вчиняти жодних дій у зв'язку з виконанням цього замовлення або договору (далі – «Договір»), які можуть призвести до порушення Продавцем будь-яких санкцій та експортного контролю або до ризику того, що будь-яка із Сторін буде визначена як особа, що підпадає під санкції.

2. Без шкоди для загальних положень статті [1] вище, Покупець повинен забезпечити, щоб у зв'язку з цим Договором:

- (i) жодні товари, послуги або технології, які Продавець може надати Покупцеві відповідно до цього Договору, не повинні надаватися Покупцем, прямо чи опосередковано, будь-якій особі, що перебуває під санкціями;
- (ii) товари, послуги або технології не призначені для використання на Підсанкційній території або в іншій країні, на яку накладено санкції ООН, США, ЄС, Великої Британії та/або Канади щодо цих товарів, послуг або технологій, і не повинні реекспортуватися, продаватися, передаватися або постачатися, прямо чи опосередковано, на будь-яку Підсанкційну територію або будь-якій третій стороні в порушення санкцій та законодавства про експортний контроль, що застосовується до будь-якої Сторони цього Договору; і
- (iii) жодні Особи, що перебувають під санкціями, жодним іншим чином не беруть участі в цьому Договорі та не можуть отримати вигоду від цього Договору.

3. Покупець також заявляє та гарантує, що він не буде перенаправляти товари, послуги або технології в інші пункти призначення, ніж ті, що зазначені в Договорі. Будь-яке перенаправлення в інше місце призначення здійснюється за попередньою письмовою згодою Продавця.

4. Продавець може розірвати цей Договір без попередження та без будь-якої відповідальності перед Покупцем, якщо:

- (i) Покупець діяв з порушенням пунктів [1–3] вище, без шкоди для будь-яких вимог Продавця щодо відшкодування збитків, понесених в результаті такого порушення, за які Покупець зобов'язується звільнити Продавця від відповідальності; або
- (ii) виконання цього Договору порушує або може порушити законодавство про санкції та експортний контроль.

5. Покупець не має і не буде мати права вимагати від Продавця будь-якого відшкодування або компенсації збитків у зв'язку з достроковим розірванням цього Договору на підставі пункту [4] вище.

6. Покупець погоджується з тим, що ці запевнення та гарантії будуть діяти як безстрокові і вважатимуться включеними до всіх наступних договорів, за якими товари, послуги або технології будуть продаватися Продавцем Покупцеві

Від імені та за дорученням: _____

Ім'я: _____

Посада: _____

Дата: _____

Додаток VIII (С) – Обов'язкові положення для третіх сторін з високим/середнім ризиком щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів

Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал

1.1 Дотримання законодавства

[ПІДРЯДНИК] дотримується та забезпечує, щоб (i) його директори, посадові особи, працівники та будь-яка особа, що діє від його імені або за його дорученням (наприклад, агенти, брокери, дистриб'ютори, субпідрядники, партнери по спільному підприємству ...) (далі – «Персонал»), а також (ii) його афілійовані особи та Персонал його афілійованих осіб ((i) та (ii) разом іменуються «Пов'язані особи», кожна окремо з яких є «Пов'язаною особою») дотримувалися всіх застосовних законів, включаючи всі застосовні закони про боротьбу з корупцією, закони про протидію легалізації (відмиванню) доходів, а також закони про санкції та експортний контроль.

1.2. Дотримання законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів

[ПІДРЯДНИК] заявляє та гарантує, що у зв'язку з цим договором або господарською діяльністю, що впливає з нього: (i) він обізнаний із законами про протидію легалізації (відмиванню) доходів і буде дотримуватися всіх таких законів.

1.3. Дотримання Політик АрселорМіттал

[ПІДРЯДНИК] ознайомився з політикою та процедурами компанії АрселорМіттал щодо протидії протидію легалізації (відмиванню) доходів, викладеними на веб-сайті компанії АрселорМіттал: <https://corporate.arcelormittal.com/> При виконанні своїх зобов'язань за Договором та в діяльності, що впливає з нього, [ПІДРЯДНИК] повинен дотримуватися принципів, що містяться в цих Політиках та Процедурах, і повинен забезпечити дотримання цих принципів його Пов'язаними особами (або, де [ПІДРЯДНИК] або його Пов'язані особи прийняли еквівалентні наведеним принципи).

1.4. Право на проведення аудиту, внутрішній контроль та ведення документації

1.4.1. [ПІДРЯДНИК] повинен підтримувати та забезпечувати, щоб його Пов'язані особи підтримували належний внутрішній контроль і процедури для забезпечення дотримання цього пункту «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал», включаючи процедури для точної реєстрації та звітування про всі відповідні операції у своїх бухгалтерських книгах і документації.

1.4.2. [ПІДРЯДНИК] повинен зберігати та забезпечувати зберігання його Пов'язаними особами всіх записів, рахунків-фактур та інформації, пов'язаної з цим договором («Записи»), протягом 10 років після припинення дії договору. [ПІДРЯДНИК] зобов'язується надавати АрселорМіттал оригінали будь-яких Документів на вимогу. АрселорМіттал має право відтворювати та зберігати копії будь-яких Документів.

1.4.3. Компанія АрселорМіттал має право здійснювати моніторинг та аудит дотримання [ПІДРЯДНИКОМ] цього пункту «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал» – і, зокрема, проводити всієї інформації, ставок, витрат та видатків, пов'язаних з цим договором – у будь-який час протягом дії договору та протягом десяти (10) років після його припинення. Під час такого моніторингу або аудиту [ПІДРЯДНИК] повинен (i) надавати компанії АрселорМіттал (або її уповноваженому представнику) доступ, у будь-який розумний час, до своїх приміщень та документації (та приміщень і документації своїх Пов'язаних осіб) та (ii) дозволяти компанії АрселорМіттал (або її уповноваженому представнику) проводити бесіди з Пов'язаними особами [ПІДРЯДНИКА] на вимогу компанії АрселорМіттал. [ПІДРЯДНИК] виконує всі узгоджені рекомендації, що впливають з такого моніторингу або аудиту, у строки, взаємно узгоджені з компанією АрселорМіттал.

1.4.4. Відшкодування, відповідальність та розірвання договору

1.4.5. Недотримання [ПІДРЯДНИКОМ] або Пов'язаною особою цього пункту «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал» вважатиметься суттєвим порушенням цієї угоди, що дає право АрселорМіттал негайно розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення. АрселорМіттал має право розірвати цей договір або призупинити чи утримати оплату, якщо, на обґрунтовану думку АрселорМіттал, [ПІДРЯДНИК] порушив, має намір порушити або спричинив порушення будь-якого закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, або якщо між [ПІДРЯДНИКОМ] або Пов'язаною особою та АрселорМіттал чи Пов'язаною особою АрселорМіттал виникає будь-який конфлікт інтересів.

1.4.6. [ПІДРЯДНИК] погоджується відшкодовувати, захищати та убезпечувати компанію АрселорМіттал, її афілійованих осіб, директорів, посадових осіб та працівників від усіх зобов'язань, збитків, шкоди, травм, витрат, видатків, позовів, судових розглядів, претензій, вимог, штрафів та пені, що виникають внаслідок порушення [ПІДРЯДНИКОМ] своїх зобов'язань, запевнень, гарантій або зобов'язань, передбачених у цьому пункті «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал».

1.4.7. Ніщо в цьому пункті «Дотримання законодавства та політик АрселорМіттал» не обмежує і не виключає жодних зобов'язань або відповідальності, що накладаються законом на [ПІДРЯДНИКА] або його Пов'язані особи.

Додаток VIII (D) – Обов'язкові положення для третіх сторін з високим/середнім ризиком щодо ESG

- 1.1. **Зобов'язання дотримуватися принципів ESG компанії АрселорМіттал у власній господарській діяльності Підрядника та в ланцюгах поставок.**
 - 1.1.1. [РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ, АЛЕ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ, ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ПЕРЕХОДЬТЕ ДО ПУНКТУ 1.2.2] [ПОСТАЧАЛЬНИК] зобов'язується дотримуватися політик і процедур ESG компанії АрселорМіттал, включаючи (i) Екологічну політику, (ii) Політику різноманітності та інклюзивності, (iii) Політику про права людини, (iv) Політику в області охорони праці та техніки безпеки, (v) Політику та Кодекс відповідального сорсингу (разом із Додатком I), (vi) Кодекс ділової поведінки та (vii) Політику інформування керівництва про порушення (далі – «Принципи ESG компанії АрселорМіттал»), що гарантує, що ланцюги поставок будуть приведені у відповідність до законодавства з питань дотримання прав людини й захисту навколишнього середовища.
 - 1.1.2. [ОБОВ'ЯЗКОВО] [ПОСТАЧАЛЬНИК] зобов'язується проводити належну перевірку в ланцюга поставок для виявлення, запобігання, зменшення та усунення потенційних і несприятливих моментів, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, як зазначено в Принципах ESG компанії АрселорМіттал.
- 1.2. **Зобов'язання розповсюджувати дотримання Принципів ESG АрселорМіттал**
 - 1.2.1. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] [ПОСТАЧАЛЬНИК] забезпечує, щоб його власні постачальники на договірній основі враховували та розповсюджували вимоги Принципів ESG компанії АрселорМіттал у ланцюгу постачання. За необхідності [ПОСТАЧАЛЬНИК] може надати своїм постачальникам копії Принципів ESG компанії АрселорМіттал.
 - 1.2.2. [ОБОВ'ЯЗКОВО, ЯКЩО 1.1.1 НЕ ПРИЙНЯТО] [ПОСТАЧАЛЬНИК] уповноважений виконувати зобов'язання, зазначені в розділі 1, на основі власного кодексу поведінки та принципів ESG, гарантуючи, що всі правові положення відповідають положенням Принципів ESG компанії АрселорМіттал.
- 1.3. **Положення про співпрацю та усунення наслідків**
 - 1.3.1. [ОБОВ'ЯЗКОВО] У разі порушення прав людини та/або екологічних зобов'язань згідно з Принципами ESG АрселорМіттал, [ПОСТАЧАЛЬНИК] має вжити негайних заходів для усунення наслідків цього порушення та співпрацювати з АрселорМіттал щодо розробки та впровадження «Плану усунення наслідків».
 - 1.3.2. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ] Якщо негативний вплив мав місце, План усунення наслідків повинен, наскільки це можливо, відновити становище постраждалих осіб у тому стані, в якому вони перебували б, якби негативний вплив на права людини та довкілля не мав місця. План усунення наслідків повинен включати графік, об'єктивні етапи усунення наслідків та участь зацікавлених сторін. [ПОСТАЧАЛЬНИК] повинен надати компанії АрселорМіттал докази виконання плану усунення наслідків.
 - 1.3.3. [ОБОВ'ЯЗКОВО] План усунення наслідків є повністю обов'язковою частиною цього Договору і може включати в себе наступне:
 - 1.3.3.1. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] *Право на проведення аудиту (виїзди на місця або періодичні аудити) та внутрішній контроль.*
 - 1.3.3.2. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] *Зобов'язання надавати інформацію та документи за запитом*
 - 1.3.3.3. [ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ] *Тренінги або посібники для працівників з метою підвищення обізнаності щодо дотримання прав людини та екологічних зобов'язань. АрселорМіттал залишає за собою право проводити додаткове навчання щодо вищезазначених зобов'язань для менеджерів [ПОСТАЧАЛЬНИКА] та, за необхідності, для його працівників.*
- 1.4. **[ОБОВ'ЯЗКОВО] Доступ до Політики інформування керівництва про порушення в ланцюгу поставок**
 - 1.4.1. [ПОСТАЧАЛЬНИК] забезпечує безперешкодний доступ своїх працівників до Політики інформування керівництва про порушення, встановленої в компаніях Групи АрселорМіттал, і не чиняє жодних дій, що перешкоджають, блокують або ускладнюють доступ до Політики інформування керівництва про порушення.
- 1.5. **Спеціальне право на розірвання договору**
 - 1.5.1. [ОБОВ'ЯЗКОВО] У разі порушення [ПОСТАЧАЛЬНИКОМ] Принципів ESG компанії АрселорМіттал, як АрселорМіттал, так і [ПОСТАЧАЛЬНИК] зобов'язуються негайно припинити таке порушення і негайно покласти йому край.
 - 1.5.2. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] Компанія АрселорМіттал має право призупинити виконання договору або, на власний розсуд, вийти з договору або розірвати його, якщо порушення не буде усунуто після встановлення розумного строку. Якщо порушення є серйозним, постійним або повторюваним, строк не потрібно встановлювати.
- 1.6. **Відшкодування та збитки**
 - 1.6.1. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] [ПОСТАЧАЛЬНИК] погоджується відшкодовувати, захищати та убезпечувати компанію АрселорМіттал, її афілійованих осіб, директорів, посадових осіб та працівників від усіх втрат, збитків, шкоди, майнової шкоди, витрат, видатків, позовів, проваджень, претензій, вимог, штрафів та пені, що виникають внаслідок порушення [ПОСТАЧАЛЬНИКОМ] своїх зобов'язань, запевнень, гарантій або зобов'язань щодо Принципів ESG компанії АрселорМіттал, у т.ч. за позовами третіх сторін.
 - 1.6.2. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] [ПОСТАЧАЛЬНИК] зобов'язаний відшкодувати збитки за порушення Принципів ESG компанії АрселорМіттал, якщо він не доведе свою невинуватість, включаючи розумну компенсацію за шкоду, заподіяну репутації.
 - 1.6.3. [МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ЗА НЕОБХІДНОСТІ] Кожна сторона несе самостійну відповідальність за дотримання своїх зобов'язань відповідно до Принципів ESG компанії АрселорМіттал, порушення однією стороною не звільняє іншу сторону від зобов'язань.

Додаток IX – Обов'язкові положення для третіх сторін з низьким рівнем ризику

[ПІДРЯДНИК] дотримується та забезпечує, щоб (i) його директори, посадові особи, працівники та будь-яка особа, що діє від його імені або за його дорученням (наприклад, агенти, брокери, дистриб'ютори, субпідрядники, партнери по спільному підприємству ...) (далі – «Персонал»), а також (ii) його афілійовані особи та Персонал його афілійованих осіб (далі – «Пов'язані особи», кожна окремо з яких є «Пов'язаною особою») дотримувалися всіх застосовних законів та політик і процедур компанії АрселорМіттал, що стосуються законів про боротьбу з хабарництвом та корупцією, законів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, законів про санкції та експортний контроль, а також ESG.

Недотримання [ПІДРЯДНИКОМ] або Пов'язаною особою будь-яких чинних законів, що стосуються вищезазначених ризиків, вважатиметься істотним порушенням договору, що дає право компанії АрселорМіттал негайно розірвати договір без шкоди для будь-якого позову про відшкодування збитків або будь-якого іншого судового позову, який вона може вжити у зв'язку з цим.

Додаток X – Шаблон звіту про due diligence

Менеджерам по роботі з контрагентами рекомендується використовувати наведений нижче шаблон (він може бути автоматизований на платформі управління ризиками, третіх сторін) при узагальненні результатів Due Diligence та наданні рекомендацій щодо заходів з мінімізації ризиків.

Назва юридичної особи		
Ідентифікаційний код		
Адреса реєстрації		
Країна реєстрації		
Тип компанії		
Протидія легалізації (відмиванню) доходів		
Оцінка ризиків щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів (AML)	Висока / Середня / Низька	Див. звіт, що додається
Визначені ризики для третьої сторони		
Запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу		
Боротьба з хабарництвом та корупцією		
Оцінка ризиків боротьби з хабарництвом та корупцією	Висока / Середня / Низька	Див. звіт, що додається
Визначені ризики для третьої сторони		
Запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу		
Економічні санкції		
Оцінка ризиків, пов'язаних з економічними санкціями	Висока / Середня / Низька	Див. звіт, що додається
Визначені ризики для третьої сторони		
Запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу		
ESG		
Оцінка ризиків, пов'язаних з ESG	Висока / Середня / Низька	Див. звіт, що додається
Визначені ризики для третьої сторони		
Запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу		
Історія відносин з АрселорМіттал	Приклад: У 2016 році третя сторона уклала договір про виробництво продукції з АрселорМіттал. У 2019 році третя сторона уклала з АрселорМіттал договір купівлі-продажу бізнесу.	
Остаточні рекомендації	Вступати в ділові відносини з третьою стороною чи ні; припинити ділові відносини з існуючою третьою стороною	