



# Sisällys.

<b>1. Yleiskuvaus</b>	<b>1</b>
1.1 Johdanto	1
1.2 Tavoitteet	1
1.3 Sovellettavuus	1
<b>2. Talouspakotteita koskevat lait ja määräykset</b>	<b>2</b>
2.1 Usein kysytyjä kysymyksiä	2
2.2 Taustaa Yhdysvaltojen talouspakotteista	3
2.3 Kiellot	5
2.4 Valvonta	6
<b>3. Käytännön vaatimukset</b>	<b>7</b>
3.1 Globaalien kauppalakien, määräysten ja talouspakotteiden riskinarviointi	7
3.2 Sisäinen valvonta	8
3.3 Koulutus	9
3.4 Lain ristiriidat	9
3.5 Vastuussa oleva osapuoli	9

# 1. Yleiskuvaus.

## 1.1 Johdanto

Techtronic Industries Company Limited ("TTI" tai "yhtiö") sitoutuu toimimaan korkeimpien eettisten standardien ja voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Vienti- ja tuontilait ja -määräykset sekä talouspakotteet ovat ulkopoliittikan työkaluja, joita valtiot käyttävät täyttääkseen kansallista turvallisuutta, terrorismin vastaista taistelua, ydinasesulkua, rikoksenestoa ja ihmisoikeuksia koskevia tavoitteitaan.

## 1.2 Tavoitteet

Tämän käytännön tavoitteita ovat:

- Vienti- ja tuontilakien, määräysten ja talouspakotteiden esitleminen.
- Niiden sääntöjen, standardien ja odotusten määrittäminen, joita TTI:n ja sen toimittajien on noudatettava varmistaakseen, että yhtiö täyttää kaikkien soveltuvien vienti- ja tuontilakien, määräysten ja talouspakotteita koskevien lakien vaatimukset.
- Ohjeiden antaminen TTI:n työntekijöille ja toimittajille, jotta he voivat luoda menettelyjä ja toimenpiteitä vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi.

Tätä käytäntöä tai mitä tahansa globaalia kauppatapahtumaa tai asiaa koskevissa kysymyksissä yhteyshenkilönä toimii Tim Roland, konsernin varapääjohtaja, globaalin kaupan vaatimustenmukaisuus, osoitteessa [tim.rolland@ttihq.com](mailto:tim.rolland@ttihq.com) tai matkapuhelimitse (tai tekstiviestillä) TTI:n Yhdysvaltojen pääkonttorissa Fort Lauderdaleassa, FL, numerossa +1.954.551.8205.

## 1.3 Sovellettavuus

Tämä käytäntö koskee seuraavia:

- Kaikkia TTI:n työntekijöitä kaikissa sen toiminnoissa ja yksiköissä, mukaan lukien tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja muut asianomaiset yksiköt, joista TTI omistaa viisikymmentä (50) prosenttia tai suuremman osuuden (yhteinen nimitys "TTI").
- Kaikkia TTI:n toimittajia, mukaan lukien epäsuorat toimittajat, jotka myyvät TTI:n toimittajille missä tahansa toimitusketjun vaiheessa.

## 2. Talouspakotteita koskevat lait ja määräykset.

### 2.1 Usein kysytyjä kysymyksiä

#### 2.1.1 Mitä ovat talouspakotteet?

Talouspakotteet ovat valtioiden ja monikansallisten elinten käyttämä väline, jolla pyritään muuttamaan pakotteen kohteen käyttäytymistä. Pakotteita koskevat lait ja määräykset vaihtelevat suuresti laajuudeltaan kansallista turvallisuutta ja ulkopoliittikkaa koskevien tavoitteiden täyttämiseksi – ja nämä vaihtelevat olosuhteiden ja ajan mukaan. Talouspakotteet kohdistuvat tyypillisesti valtioihin, yksilöihin tai yhteisöihin, jotka nähdään uhkana tai jotka rikkovat kansainvälisiä normeja. Talouspakotteet voivat olla multilateraalisia, ts. Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien muodostamia, tai laadittuja unilateraalisesti yhden valtion hallituksen toimesta, esimerkiksi Yhdysvaltojen hallituksen asettama kauppasaarto Kuubaa vastaan.

#### 2.1.2 Mikä on talouspakotteiden tarkoitus?

Talouspakotteet on tarkoitettu rankaisemaan ja muuttamaan käyttäytymistä. Tämä tehdään tyypillisesti rajoittamalla kauppaa (tavaroiden tai palvelujen tuontia tai vientiä) kohteena olevan osapuolen kanssa ja estämällä kyseisen osapuolen resurssien (raha tai omaisuus) käyttö. Kun Yhdysvaltojen hallitus esimerkiksi asettaa talouspakotteita toista valtiota, yhteisöä tai yksilöä vastaan, Yhdysvaltojen laki usein kieltää yhdysvaltalaisia henkilöitä (alla olevan määrittelyn mukaisesti) ryhtymästä **mihinkään** liiketoimeen tai tarjoamasta **mitään** palveluja, jotka hyödyttäisivät pakotteen kohteena olevaa valtiota, yhteisöä tai yksilöä.

#### 2.1.3 Miksi vaatimustenmukaisuus on tärkeää?

Vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti – tai edes vaikutelma sellaisesta – voi muodostaa yhtiölle vakavan laillisen, taloudellisen ja maineeseen vaikuttavan riskin ja johtaa merkittäviin, sekä yhtiöön että sen työntekijöihin kohdistuviin siviilioikeudellisiin seuraamuksiin. Törkeät tapaukset voivat johtaa rikosoikeudellisiin toimiin. Vastaavasti, jokaiseen tätä käytäntöä rikkovaan työntekijään voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, irtisanominen mukaan luettuna.

#### 2.1.4 Hyödyllisiä verkkosivustoja pakotteista:

Euroopan komission pakotteita koskeva kotisivu:

[https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en)

Yhdysvaltojen hallituksen pakotteita koskeva kotisivu:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotteita koskeva kotisivu:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

# 2. Talouspakotteita koskevat lait ja määräykset

## 2.2 Taustaa Yhdysvaltojen talouspakotteista

Koska Yhdysvaltojen talouspakotteet vaikuttavat TTI:n yrityksenlaajuisiin, rajat ylittäviin liiketoimiin, jotka tapahtuvat Yhdysvaltojen ulkopuolella (ts. ovat luonteeltaan ekstraterritoriaalisia), tämä käytäntö sisältää perusteellisen yleiskuvauksen Yhdysvaltojen talouspakotteiden ohjelmasta.

Office of Foreign Assets Control ("OFAC") Yhdysvaltojen valtionvarainministeriössä hallinnoi ja valvoo tärkeimpiä Yhdysvaltojen pakotehjoelmia kohdemaita, -organisaatioita ja -yksilöitä vastaan.

Yhdysvaltojen pakotteet koskevat "yhdysvaltalaisia henkilöitä", mukaan lukien henkilöt ja yhteisöt. Yhdysvaltalaiset henkilöt ovat yksilöitä, jotka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia tai pysyviä asukkaita, **riippumatta heidän sijainnistaan maailmassa, sekä keitä tahansa yksilöitä** (vaikka he eivät olisi Yhdysvaltojen kansalaisia tai asukkaita), **jotka sijaitsevat fyysisesti Yhdysvalloissa**. Yritysyhteisöjen osalta yhdysvaltalaisiin henkilöihin sisältyvät yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt sekä yhdysvaltalaiset ja ulkomaiset sivukonttorit. Johtuen TTI:n globaalista yritysraenteen välisistä riippuvuusuhhteista, **kaikki TTI:n yhdysvaltalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt ja sivukonttorit katsotaan yhdysvaltalaisiksi henkilöiksi Yhdysvaltojen pakotteiden noudattamisen kannalta**.

OFAC:lla on laajat vapaudet tulkita ja valvoa Yhdysvaltojen hallituksen tavoitteiden mukaisia pakotehjoelmia. Yleisesti ottaen OFAC:n kohteet ovat joko valtioita tai yksilöitä, jotka on nimetty OFAC:n Specially Designated Nationals and Blocked Persons -listalla ("SDN-lista"). Vaikka maakohtaiset rajoitukset vaihtelevat ohjelmittain, SDN-listalle lisättyjen osapuolten osalta **yhdysvaltalaisien henkilöiden ei sallita asioida millään tavalla** tällaisten osapuolten kanssa (ellei OFAC ole erityisesti valtuuttanut sitä ennakkohyväksytyllä erityisluvalla tai muulla kirjallisella valtuutuksella). Tällainen kielletty asiointi sisältää muun muassa kaikki maksut, edut, palvelujen tarjoamisen tai muut vastaavat. **SDN-listan kiellot koskevat myös yhteisöjä, joista vähintään 50 % on yhden tai useamman SDN:n omistuksessa, vaikka kyseinen yhteisö ei itse olisikaan listalla**. Sen seurauksena, että pakotteita sovelletaan yhteisöihin, jotka eivät ole nimenomaisesti listattuina, mutta joissa SDN omistaa osuuksia, due diligence -tarkastus (esim. sellaisen yhteisön omistusrakenteen ymmärtäminen, jonka kanssa TTI harjoittaa tai aikoo harjoittaa liiketoimintaa) on tärkeä osa tätä käytäntöä, riippuen harkittavasta liiketoimesta. Ehdotetun liiketoimen yksityiskohdista riippuen TTI:n lakiosaston on mahdollisesti suoritettava tehostettu due diligence -tarkastus. Jos jonkun yhteisön omistukseen liittyy epäilyksiä, TTI:n henkilöstön tulee ennen merkityksellisen yhteyden muodostamista kyseisen yhteisön kanssa pyytää tarkistus ja hyväksyntä kirjallisena liiketoiminnan yleiseltä neuvonantajalta, konsernin globaalista kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalta varapääjohtajalta ja TTI:n varapääjohtajalta ja yleiseltä neuvonantajalta.

Yhtiömme periaatteena on kieltäytyä kaikesta asiointista sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka ovat SDN-listalla tai joista vähintään 50 % on SDN:n omistuksessa, ellei kirjallista ennakkohyväksyntää ole saatu OFAC:lta tai kollektiivisesti liiketoimintayksikön yleiseltä neuvonantajalta, konsernin globaalista kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalta varapääjohtajalta ja TTI:n varapääjohtajalta ja yleiseltä neuvonantajalta.

SDN-listaa päivitetään usein, ja se on saatavana OFAC:n verkkosivustolla <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>. SDN-lista on lisäksi saatavana kaikkialla TTI:ssä liiketoimintayksikköjen perustamien, tiettyjen teknologia-alustojen suodatussovellusten kautta sekä Internet-pohjaisessa tarkistustyökalussa, johon TTI:llä on käyttöoikeus (esim. Descartes).

## 2. Talouspakotteita koskevat lait ja määräykset

### 2.2 Taustaa Yhdysvaltojen talouspakotteista

OFAC:n pakotteet voidaan tiivistää seuraavasti: (i) kokonaisvaltaiset, (ii) rajoitetut ja (iii) listapohjaiset. Seuraavassa kaaviossa selitetään kukin kategoria yksityiskohtaisemmin ja luetellaan kohdevaltiot sekä listapohjaiset ohjelmat.

Kategoria	Kuvaus	Kohteet / ohjelmat <sup>1</sup>
<b>Kokonaisvaltainen</b>	Kokonaisvaltaiset pakotteet kieltävät yhdysvaltalaisia henkilöitä asioimasta millään tavalla pakotelistalla olevien valtioiden ja niiden hallitusten kanssa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuuba</li> <li>2. Iran</li> <li>3. Krimin alue (Ukrainan ja Venäjän välinen kiistelty alue)</li> <li>4. Pohjois-Korea</li> <li>5. Syyria</li> <li>6. Venezuela</li> </ol>
<b>Rajoitettu</b>	Rajoitetut pakoteohjelmat kieltävät yhdysvaltalaisia henkilöitä osallistumasta tiettytyypisiin liiketoimiin tai liiketoimiin valtioon tai alueeseen liittyvien tiettyjen henkilöiden kanssa. Kielletyt toimet vaihtelevat ohjelmittain, useimmissa rajoitettuihin ohjelmiin liittyvissä tapauksissa kuitenkin kohteena olevat yksilöt ja yritykset on nimetty SDN-listalla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balkanin maihin liittyvä</li> <li>2. Valko-Venäjä</li> <li>3. Burundiin liittyvä</li> <li>4. Keski-Afrikan tasavalta</li> <li>5. Kongon demokraattinen tasavalta</li> <li>6. Irakiin liittyvä</li> <li>7. Libanoniin liittyvä</li> <li>8. Libya</li> <li>9. Magnitsky</li> <li>10. Maliin liittyvä</li> <li>11. Nicaraguan liittyvä</li> <li>12. Raakatimanttien kaupan rajoitukset</li> <li>13. Somalia</li> <li>14. Sudan ja Darfur</li> <li>15. Etelä-Sudaniin liittyvä</li> <li>16. Ukraina/Venäjään liittyvä</li> <li>17. Jemeniin liittyvä</li> <li>18. Zimbabwe</li> </ol>
<b>Listapohjainen</b>	Listapohjaiset pakotteet kieltävät yhdysvaltalaisia henkilöitä asioimasta sellaisten yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa, jotka ovat Yhdysvaltojen hallituksen kohteena tietyn toiminnan vuoksi. Kuten rajoitetut maaohjelmat, nämä kohteena olevat osapuolet ovat SDN-listalla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulkomainen häirintä Yhdysvaltojen vaaleissa</li> <li>2. Terrorismi ja terroristijärjestöt</li> <li>3. Huumekauppa</li> <li>4. Henkilöt, jotka osallistuvat joukkotuhouhoseiden levittämiseen</li> <li>5. Kyberuhkiin liittyvät henkilöt</li> <li>6. Monikansalliset rikollisjärjestöt</li> </ol>

<sup>1</sup> Tämä kohdevaltioiden ja listapohjaisten ohjelmien luettelo voi muuttua: yhtiö ilmoittaa tarpeen mukaan, kun tällaisia muutoksia tapahtuu.

## 2. Talouspakotteita koskevat lait ja määräykset

### 2.3 Kiellot

Kuten edellä selitettiin, on olemassa erityyppisiä pakoteohjelmia, joiden laajuus ja kattavuus vaihtelevat. Jotkin Yhdysvaltojen talouspakotteet kieltävät yhdysvaltalaisia henkilöitä osallistumasta lähes kaikkiin liiketoimiin pakotteen kohteena olevan valtion kanssa tai tällaisessa valtiossa, ja toiset ohjelmat kieltävät vain tietyt liiketoimet tai asioinnin tiettyjen yksilöiden kanssa. Kattavien pakotteiden kohteena olevien valtioiden ja nimettyjen yhteisöjen osalta Yhdysvaltojen laki kieltää suoran ja epäsuoran asioinnin.

- **Ei suoraa asiointia** – Yhdysvaltalaisia henkilöitä kielletään asioimasta millään tavalla pakotteiden kohteiden kanssa, mukaan lukien pakotteiden kohteena olevat valtiot ja SDN-listalla mainitut. Tämä sisältää tuotteiden, palvelujen tai minkään hyödyn tarjoamisen suoraan tai epäsuoraan kohteelle missä tahansa yhtiön toimitusketjun vaiheessa. Yhdysvaltojen laki yleisesti kieltää suoran ja epäsuoran tuonnin kohteena olevista maista.<sup>2</sup>

- **Ei epäsuoraa asiointia**

Fasilitointi – Yhdysvaltojen laki yleisesti kieltää yhdysvaltalaisia henkilöitä ”hyväksymästä tai fasilitoimasta” kaupankäyntiä pakotemaiden tai -osapuolten kanssa Yhdysvaltojen ulkopuolisten henkilöiden toimesta. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen henkilön katsottaisiin ”fasilitoivan” toimintaa pakotteen kohteena olevan maan kanssa ohjaamalla kielletyn liiketoiminnan Yhdysvaltojen ulkopuoliselle yhteisölle. Tämä kiello yleensä estää tällaisten liiketoimien hyväksymisen, rahoittamisen tai muun tuen, mukaan lukien kaiken teknisen tai operatiivisen tuen yhdysvaltalaiselta yritykseltä.

Kiertäminen – Yhdysvaltojen laki yleisesti kieltää toiminnan, joka kiertää tai jonka tarkoitus tai vaikutus on kiertää muita OFAC-rajoituksia. Jos esimerkiksi Yhdysvaltojen pakotteet kieltävät yhtiötä ryhtymästä liiketoimeen, yhtiö ei saa auttaa asiakasta löytämään vaihtoehtoisia tapaa liiketoimen toteuttamiseen.

<sup>2</sup> Tämä kiello ei yleensä koske tuotteita, jotka ovat peräisin kohdemaasta ja joita on ”huomattavasti muutettu” kolmannessa maassa.

## 2. Talouspakotteita koskevat lait ja määräykset

### 2.4 Valvonta

OFAC-pakotteet ovat ehdottoman velvoittavia eivätkä riipu siitä, tiesikö yksilö tai yhtiö, että toiminta rikkoi Yhdysvaltojen lakia, tai oliko tarkoitus rikkoa Yhdysvaltojen lakia. Yksilölle tai yhtiölle voidaan määrätä siviili- tai rikosoikeudellisia rangaistuksia. Rangaistukset Yhdysvaltojen pakotelakien tai -määräysten rikkomisesta vaihtelevat mutta voivat olla ankaria.

#### 2.4.1 Henkilökohtainen vastuu

Yksilöille voidaan määrätä enintään 250 000 USD:n siviilioikeudellinen sakko per rikkomus. Yksilöille, jotka tietoisesti rikkovat Yhdysvaltojen pakotteita, voidaan määrätä rikosoikeudellisia rangaistuksia, mukaan lukien enintään 1 miljoonan USD:n sakko ja/tai enintään 20 vuoden vankeusrangaistus per rikkomus. Lisäksi tämän periaatteen laiminlyönti työntekijän toimesta voi olla peruste kurinpitotoimille, aina irtisanomiseen ja työhön liittyvien etuuksien menetykseen saakka.

#### 2.4.2 TTI:n vastuu ja vahinko julkiselle maineelle

Yhtiölle voidaan määrätä enintään 250 000 USD:n siviilioikeudellinen sakko per rikkomus sekä mahdollinen rikosoikeudellinen syyte ja enintään 1 miljoonan USD:n sakko jokaisesta Yhdysvaltojen pakotelakien tai -määräysten tahallisesta rikkomuksesta. Lisäksi on mahdollista, että rikkomukset altistavat yhtiön lopetusmääräyksille ja sulkemiselle ulos liiketoiminnasta liitto- tai osavaltioiden hallintojen kanssa. Rikkomukset voivat myös aiheuttaa yhtiölle kielteistä julkisuutta ja niillä voi olla vakava vaikutus yhtiön maineelle rehellenä liiketoimijana.

Yhdysvaltojen pakotteiden rikkomuksiin osallistuville toimihenkilöille ja johtajille voidaan myös määrätä siviili- tai rikosoikeudellisia rangaistuksia heidän toiminnastaan.

#### 2.4.3 Euroopan komission / Euroopan unionin talouspakotteet

Talouspakotteet ovat Euroopan unionin ("EU") yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan olennainen väline (lisätietoja tästä politiikasta saat napsauttamalla [https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp\\_en](https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en)), ja siten EU:n käytössä osana kattavaa ulkopoliittikkaa ja kansallista turvallisuusstrategiaa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Yhdysvaltojen ja muiden maiden pakoteohjelmia vastaavalla tavalla EU hyödyntää pakotteita muuttaakseen kohteena olevien hallitusten, yhteisöjen, ryhmien, organisaatioiden ja/tai henkilöiden politiikkaa tai toimintaa (mukaan lukien asekiellot, kauppajäiitukset, kuten tuonti- ja vientikiellot, taloudelliset rajoitukset ja ihmisten liikkumisen rajoittaminen viisumi- tai matkustuskieltojen avulla). EU:n pakotteet otetaan käyttöön tavalla, joka minimoi haittavaikutukset tahattomille kohteille (tällä hetkellä EU:n pakotteiden kohteena olevien maiden kartan näet napsauttamalla <https://sanctionsmap.eu/#/main>).

#### 2.4.4 Yhdysvaltojen ja muiden maiden vienti- ja tuontilait ja -määräykset

Lähes kaikki maat, joissa TTI myy tuotteitaan tai joissa se harjoittaa liiketoimintaansa, valvovat vientiä ja tuontia suojataksen kansallisia turvallisuusetujaan ja edistääksen ulkopoliittikkansa tavoitteita. Monet näistä maista osallistuvat myös erilaisiin multilateraalsiin viennin valvontatoimiin (esim. Wassenaarin järjestely) estääksen joukkotuhouhoseiden leviämisen sekä estääksen konventionaalisten aseiden ja niihin liittyvien materiaalien vakautta horjuttavan kertymisen.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Department of Commerce's Bureau of Industry and Security ("BIS") valvoo kaupallisten tuotteiden vientiä ja jälleenvientiä (ts. TTI:n tuotteita, teknologiaa, ohjelmistoja ja palveluja), kaksikäyttötuoiteita ja tiettyjä ammuksia. Yhdysvaltojen tull- ja rajavalvontalaitoksen Department of Homeland Security's Bureau valvoo TTI:n tuotteiden tuontia Yhdysvaltoihin sekä muiden Yhdysvaltojen ministeriöiden ja virastojen lakeja ja määräyksiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa virasto, jonka toimivaltaan kaupallisten, kaksikäyttötuoiteiden vienti kuuluu, on Department of International Trade, joka on osa Department of Business, Energy and Industrial Strategy ("BEIS") -virastoa.

Vaikka TTI:n tuotteet ovat luonteeltaan kaupallisia, TTI:n on vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi noudatettava paikallisia ja muita ei-paikallisia voimassa olevia talouspakotteita sekä vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä, kun ne vaikuttavat vienti- tai tuontituotteisiin.



# 3. Käytännön vaatimukset.

This Policy is of a general nature as it covers all TTI companies. Each individual employee is responsible for reading and complying with this Policy. The Policy may be supplemented with procedures for implementation as necessary.

## 3.1 Globaalien kauppalakien, määräysten ja talouspakotteiden riskinarviointi

Riskinarviointeja ja tarkastuksia suoritetaan riskin määrittämiseksi yhtiön käytännöissä, menettelyissä ja toiminnoissa, mukaan lukien asiakkaat, tarjottavat tuotteet ja palvelut, verkkosivuston käyttö, liiketoimintasuhdet (menettelyt yhtiölle sekä yhtiön toimitusketjulle tuotteita tai palveluja tarjoavien toimittajien tarkastamiseksi) välittäjät, vastapuolet, liiketapahtumat ja maantieteelliset sijainnit, ja asianmukaisten seulonta- ja due diligence -menettelyjen määrittämiseksi.

Konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaava varapääjohtaja suorittaa tai järjestää yhteistyössä sisäisen valvonnan ja liiketoimintayksiköiden yleisten neuvonantajien kanssa säännöllisiä riskinarviointeja ja/tai tarkastuksia, joiden tarkoituksena on arvioida, onko laissa, käytännöissä tai liiketoiminnassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät tämän käytännön muuttamista. Mikäli muutoksia edellytetään, niiden osalta toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien muun muassa käytännön korjaaminen, uudelleen koulutus käytännön mukaisesti ja mahdollisten puutteiden korjaaminen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

# 3. Käytännön vaatimukset

## 3.2 Sisäinen valvonta

Kullakin TTI-yhtiöllä tulee olla käytössä kohtuullinen sisäinen valvonta, jonka avulla varmistetaan, että yhtiö noudattaa kaikki sovellettavia lakeja, määräyksiä ja tätä käytäntöä. Konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaava varapääjohtaja tarjoaa tarvittaessa ohjausta, jota TTI-liiketoiminta-alueet voivat tarvita toteuttaessaan yhtiön toimintoihin mukautettuja käytäntöjä ja sisäistä valvontaa, jotta ne voivat asianmukaisesti vähentää vienti- ja tuontilakien, määräysten ja talouspakotteiden noudattamiseen liittyviä riskejä.

Kullakin TTI-yhtiöllä tulee olla asianmukaiset riskipohjaiset menettelyt, joiden avulla seulotaan osapuolia, joiden kanssa TTI tekee sopimuksia tai harjoittaa liiketoimia, vertaamalla SDN-listaan ja pakotevaltioihin, samoin kuin muihin asianomaisiin kielto-, sulk- tai pakotelistöihin, ennen minkään sopimuksen solmimista tai liiketapahtuman toteuttamista kyseisen osapuolen kanssa. TTI:llä on käytössään asianmukaiset tekniikat, joiden avulla liiketoimintoja voidaan seuloa reaaliaikaisesti.

Tämän käytännön noudattaminen on varmistettava seulomalla kaikki kolmannet osapuolet, joiden kanssa TTI toimii, mukaan lukien muun muassa asiakkaat, liikekumppanit, vastapuolet, myyjät, toimittajat ja työntekijät, vertaamalla heitä SDN-listaan ja muihin edellä mainittuihin listoihin. Edellä mainitun seulonnan yhteydessä kolmannen osapuolen tiedot (esim. nimi ja osoite, mukaan lukien valtio) tulee seuloa ennen merkityksellistä yhteyttä yhteisöön tai henkilöön – mikä tarkoittaa ennen liiketoimiin ryhtymistä tällaisen kolmannen osapuolen kanssa. Lisäksi kolmannen osapuolen tiedot kunkin TTI-yhtiön tietokannoissa tulee seuloa säännöllisesti, jotta muutokset alkuperäisen seulonnan jälkeen voidaan havaita (esim. siltä varalta, että kolmas osapuoli on lisätty SDN-listalle). Joissain tapauksissa voidaan määrittää, että kolmannen osapuolen tiedot tulee seuloa myös tietojen muuttuessa (esim. nimen tai osoitteen muutos).

TTI:n lakiosasto edellyttää kaikkia TTI-liiketoimintoja raportoimaan kirjallisesti ehdotetuista liiketoimista tai epäilyistä rikkomuksista, joihin voi liittyä pakotteen kohteena olevia valtioita tai henkilöitä (mukaan lukien sovellettavat listat kielletyistä, suljetuista tai muutoin estetyistä tai pakotteiden kohteena olevista henkilöistä tai yhteisöistä), liiketoimintayksikön yleiselle neuvonantajalle, konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle varapääjohtajalle ja TTI:n varapääjohtajalle ja yleiselle neuvonantajalle tapauksen tarkastelua, päätöksiä ja/tai asianmukaisia tutkimuksia varten.

Seulonnassa saadaan usein ”väärää osumia” – siis nimiä, jotka vastaavat (osittain tai kokonaan) SDN-listan tietoja mutta jotka itse asiassa ovat eri yhteisöjä tai yksilöitä kuin SDN-listalla olevat. Jos ”osuma” on kyseenalainen, asia on raportoitava liiketoimintayksikön kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle, jotta voidaan määrittää, onko ”osuma” ”tosi” vai ”epätosi”, ja suositella asianmukaisia toimia. Jos epäilyksiä on edelleen tai epäilty rikkomus on tapahtunut, liiketoimintayksikön kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja vie asian konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle varapääjohtajalle, joka puolestaan vie asian tarvittaessa varapääjohtajalle ja yleiselle neuvonantajalle lopullista päätöstä varten – mukaan lukien ilmoitus OFAC:lle.

Jos TTI-yhtiö ulkoistaa tiettyjä toimintoja palveluntarjoajalle, TTI-yhtiön on varmistettava, että seulonta tai valvonta, jonka tämä käytäntö edellyttäisi paikallisesti toimivan yhtiön toteuttamaan itse kyseisen toiminnon osalta, suoritetaan asianmukaisesti sen palveluntarjoajan toimesta, jolle toiminto ulkoistetaan. Tulevien ulkoistamissopimusten, jotka kuuluvat tämän velvoitteen piiriin (mukaan lukien olemassa olevien ulkoistamissopimusten uusiminen, jatkaminen tai muokkaaminen), tulee sisältää sitovat ja valvottavissa olevat sopimusehdot kolmannen osapuolen velvoitteista seulonnan ja valvonnan suhteen.

Käyttöön otettujen käytäntöjen, menettelyjen ja sisäisen valvonnan noudattamisen varmistamiseksi TTI:n tulee valvoa, arvioida ja/tai tarkastaa niiden toiminnot. Konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaava varapääjohtaja on yhdessä sisäisen valvonnan (tai edustajien) kanssa vastuussa vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnasta. Vaatimustenmukaisuuden tai tarkastuksen tarkistuslista jokaisen TTI-yhtiön käyttöön laaditaan konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavan varapääjohtajan (tai hänen edustajansa) toimesta ja räätälöidään asianmukaisella tavalla TTI:tä varten. Jos epäkohtia havaitaan, konsernin globaalien kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaava varapääjohtaja yhdessä sisäisen valvonnan kanssa varmistaa, että yhtiö toteuttaa välittömät korjaavat toimet juurisyyn korjaamiseksi.

# 3. Käytännön vaatimukset

## 3.3 Koulutus

Konsernin globaalin kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaava varapääjohtaja (tai hänen edustajansa) on vastuussa vaatimustenmukaisuuden koulutuksesta tämän käytännön mukaisesti. Tämä toiminto on päävastuussa koulutusohjelmien valmistelusta ja jakamisesta kaikille asianomaisille TTI:n työntekijöille ja se avustaa TTI-yhtiöitä tiedottamaan ja kouluttamaan asianmukaisesti käytännöistä, menettelyistä ja sisäisestä valvonnasta, jotka koskevat niitä työntekijöitä, joiden vastuulla on toteuttaa tämän käytännön vaatimukset.

Kaikki viralliset koulutustiedot, mukaan lukien kunkin koulutettavan nimi, työnimike ja yhteystiedot, sekä kurssin nimi ja koulutusistunnon pituus, tulee säilyttää liiketoimintayksikköjen toimesta.

## 3.4 Lain ristiriidat

Joissakin tapauksissa yhden valtion asettamia talouspakotteita (ja vienti-/tuontilakeja sekä -määräyksiä) vastustetaan toisten maiden toimesta niiden kansallisen turvallisuuden ja omien ulkopoliittisten syiden vuoksi (esim. estotyyppiset asetukset). Yksi huomattava esimerkki on Kanadan vastustus Yhdysvaltojen unilateraalista Kuuban sulkua vastaan. Tällaiset ristiriidat muodostavat erityishaasteita vaatimustenmukaisuudelle yrityksissä, jotka harjoittavat kansainvälistä liiketoimintaa. Kaikki tämän tyyppisiin ristiriitoihin liittyvät asiat tulee ohjata konsernin globaalin kaupan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle varapääjohtajalle, jotta voidaan selvittää mahdolliset lainopilliset riskit kaikkien sovellettavien lakien mukaan.

## 3.5 Vastuussa oleva osapuoli

TTI's juridiske rådgiver, den assisterende juridiske rådgiver eller vicedirektøren for overholdelse af global handel (eller dennes stedfortræder) skal regelmæssigt vurdere, om politikken er tilstrækkelig, og godkende eventuelle ændringer af politikken.

