proximus

Group Compliance

Export Controls and Sanctions Compliance

Publication date 01/09/2021
Contact Group Compliance Office
E-mail group.compliance@proximus.com

Table of contents

1. Doelstelling 2

2. Toepassingsgebied en toepasselijkheid 2

3. Begeleiding bij de policy 3

4. Toepasselijke verbodsbepalingen 3

4.1 Exportcontroles en sancties van de V.S. 3

4.1.1 Verboden uitvoer van producten van oorsprong uit de VS 3

4.1.2 Alomvattende sancties 3

4.1.3 Specially Designated Nationals 4

4.1.4 U.S. personen 4

4.1.5 Algemene vergunning D-1 4

4.2 Uitvoercontroles en sancties van de V.N. en de E.U. 5

5. Sancties voor overtredingen 5

6. Compliance Procedures 6

6.1 Procedure 1: Naleving door Proximus Group-werknemers 6

6.2 Procedure 2: Naleving door U.S. personen 6

6.3 Procedure 3: Wederuitvoer van uit de V.S. afkomstige hardware, software, technologie en diensten 6

6.4 Procedure 4: Due Diligence bij derden 7

6.5 Procedure 4: Geldstromen 8

6.6 Procedure 5: Onderwijs en opleiding 8

6.7 Procedure 6: Actualiseringen van het compliance policy 8

6.8 Procedure 7: Vragen, rapportering en escalatie 9

6.9 Procedure 8: Registratie 9

7. Proces voor toezicht op de naleving 10

1. Doelstelling

Het is het beleid van de Proximus Group ("Proximus") om de wetten die van toepassing zijn op zijn activiteiten volledig na te leven. Voor de Proximus Group, een in België gevestigd bedrijf met filialen in verschillende landen over de hele wereld, betekent dit dat het zich moet houden aan de U.S., V.N.- en E.U.-regelgeving inzake sancties en embargo's.

Bovendien moeten specifieke regels worden nageleefd met betrekking tot de ongeoorloofde wederuitvoer van goederen, diensten of technologieën naar landen of personen die onderworpen zijn aan exportcontroles of economische sancties, en om geen enkele actie te ondernemen die doelwitten van sancties helpt bij het omzeilen of vermijden van de wettige toepassing van sancties en exportcontroles.

Het is ons beleid om alle redelijke maatregelen te nemen, met inbegrip van de procedures in dit document, om schendingen van de exportcontroles en sancties die op onze bedrijfsactiviteiten van toepassing zijn, op te sporen en te voorkomen.

Door te voldoen aan deze Amerikaanse wetten die van toepassing zijn op onze bedrijfsactiviteiten, is Proximus niet van plan zich voor andere doeleinden te onderwerpen aan de jurisdictie van de Verenigde Staten.

Het is uw verantwoordelijkheid om dit policy te lezen en te begrijpen, en om de voorwaarden ervan te allen tijde na te leven.

Van alle personeelsleden van Proximus verantwoordelijk voor internationale activiteiten, wordt verwacht dat zij de volgende acties ondernemen om aan dit policy te voldoen:

1. Lees dit compliance policy en de daarin vervatte procedures door, begrijp ze en volg ze op.
2. Handel te allen tijde op een transparante en wettige manier.
3. Neem deel aan de door het bedrijf aangeboden compliance opleidingen voor internationale handelscontroles, indien van toepassing.
4. Zorg ervoor dat u gecontroleerde artikelen, technologie en software kunt herkennen.
5. Neem redelijke stappen om ervoor te zorgen dat artikelen niet onrechtmatig worden geëxporteerd of weder uitgevoerd (direct of indirect) naar een verboden bestemming.
6. Neem redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat transacties waarbij een Amerikaans bedrijf of Amerikaans persoon betrokken is, transacties in USD (IN/UIT), niet in strijd zijn met Amerikaanse sanctieprogramma's.

2. Toepassingsgebied en toepasselijkheid

Dit policy is van toepassing op alle personeelsleden en contractanten van Proximus met verantwoordelijkheden voor internationale activiteiten.

3. Begeleiding bij de policy

Het Group Compliance Office is beschikbaar om u advies te geven over de naleving van de toepasselijke export- en sanctieregelgeving.

Als u vragen hebt over dit policy, neem dan contact op met het Group Compliance Office via de volgende contactgegevens: group.compliance@proximus.com

4. Toepasselijke verbodsbepalingen

4.1 Exportcontroles en sancties van de V.S.

4.1.1 Verboden uitvoer van producten van oorsprong uit de VS

De exportcontroles van de V.S. verbieden de export van de meeste uit de V.S. afkomstige hardware, software of technologie, direct of indirect, naar landen waarvoor sancties gelden. Amerikaanse personen zijn aansprakelijk voor schendingen indien zij een product of technologie van oorsprong uit de V.S. overdragen aan een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het product opnieuw zal worden overgedragen of weder uitgevoerd naar een land waarvoor een sanctie geldt, of indien het product specifiek bestemd is om te worden verwerkt in een product voor het land waarvoor een sanctie geldt.

De V.S.-wetgeving voorziet in uitzonderingen die de levering van bepaalde telecommunicatiediensten en de uitvoer van bepaalde basistelecommunicatietechnologie en -software naar gesanctioneerde landen mogelijk maken, maar de uitzonderingen zijn beperkt.

Dit policy bevat basisinformatie over de verbodsbepalingen en de relevante uitzonderingen; u bent verantwoordelijk voor het volgen van de in dit policy opgenomen procedures om ervoor te zorgen dat gecontroleerde producten niet worden uitgevoerd naar verboden bestemmingen of eindgebruik. U kunt ook advies krijgen van het Group Compliance Office om u te helpen bij de naleving.

4.1.2 Alomvattende sancties

De Verenigde Staten hanteren uitgebreide sanctieprogramma's die de meeste soorten transacties door Amerikaanse personen met gesanctioneerde landen en gebieden verbieden. Deze sancties worden beheerd door het U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC). Momenteel handhaaft OFAC uitgebreide sancties tegen Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en het grondgebied van het Krim-schiereiland.

De Amerikaanse sancties vereisen een verhoogde waakzaamheid van Proximus en zijn personeel om te voorkomen dat hardware, software of technologie van oorsprong uit de V.S. onrechtmatig wordt wederuitgevoerd naar een verboden bestemming of een verboden eindgebruik.

Naast de beperkingen die van toepassing zijn op activiteiten van Amerikaanse personen, zijn niet-Amerikaanse personen onderworpen aan de sanctieverboden van de VS terwijl ze zich fysiek in de Verenigde Staten bevinden. De Amerikaanse wet verbiedt ook niet-Amerikaanse personen om een Amerikaanse persoon sancties te doen overtreden. Daarom moet Proximus ook stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze filialen in de V.S. en ons personeel dat in de V.S. woont en Amerikaans staatsburger is, niet op onwettige wijze betrokken raken bij zaken met gesanctioneerde landen en gebieden.

4.1.3 Specially Designated Nationals

OFAC's lijst van Specially Designated Nationals (de SDN Lijst) identificeert personen en entiteiten met wie het voor elke U.S. persoon verboden is om vrijwel elke transactie uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw activiteiten niet resulteren in de directe of indirecte levering van goederen, diensten of technologie van Amerikaanse oorsprong aan gesanctioneerde landen of personen, tenzij dit is toegestaan.

Bovendien staat de Amerikaanse wet het opleggen van sancties toe aan niet-Amerikaanse bedrijven die bepaalde soorten transacties uitvoeren met personen en entiteiten die op de lijst van Speciaal Aangewezen Natie's (Specially Designated Nationals, SDN List) van OFAC staan. U mag geen enkele actie ondernemen die een SDN zou helpen bij het omzeilen of ontduiken van Amerikaanse sancties.

4.1.4 U.S. personen

Onder Amerikaanse sanctieprogramma's wordt "U.S. Person" ruim gedefinieerd en omvat U.S. citizens en Lawful Permanent Residents (waar ook gevestigd), elke entiteit met rechtspersoonlijkheid in de Verenigde Staten, inclusief filialen, en elke persoon in de Verenigde Staten, ongeacht zijn nationaliteit.

Tot de Amerikaanse personen behoren ook Amerikaanse banken en het Amerikaanse banksysteem. De VS-sancties verbieden dat fondsen van transacties waarbij Iran of andere gesanctioneerde landen betrokken zijn, via het banksysteem van de VS passeren.

4.1.5 Algemene vergunning D-1

Krachtens Algemene Vergunning D-1 staat OFAC de uitvoer of wederuitvoer toe van bepaalde uit de VS afkomstige technologie en diensten die noodzakelijk zijn voor de werking van bepaalde hardware, software en mobiele toepassingen die worden gebruikt voor persoonlijke communicatie. Wanneer u werkt met hardware, software en technologie van oorsprong uit de VS, bent u verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de toepasselijke beperkingen en voor de juiste toepassing van Algemene Vergunning D-1.

Zoals uiteengezet in Sectie 1.2 van dit policy, is het Compliance Office van de Proximus Group gemachtigd en beschikbaar om u te begeleiden bij het naleven van de toepasselijke export- en sanctiereglementering. Indien u vragen hebt over dit policy, kunt u contact opnemen met het Group Compliance Office via de volgende contactgegevens: group.compliance@proximus.com

4.2 Uitvoercontroles en sancties van de V.N. en de E.U.

De V.N. beschikken krachtens artikel 41 van het V.N.-Handvest over een breed scala van handhavingsmogelijkheden die niet het gebruik van gewapend geweld impliceren. De maatregelen kunnen gaan van economische en handelsembargo's tot meer gerichte maatregelen tegen specifieke personen, bedrijven of entiteiten, zoals het bevriezen van tegoeden en reisverboden.

Sancties van de V.N.-Veiligheidsraad kunnen verschillende doelen dienen: ondersteuning van vreedzame overgangen, afschrikking van niet-constitutionele veranderingen, beteugeling van terrorisme, bescherming van de mensenrechten en bevordering van non-proliferatie.

De E.U. legt beperkende maatregelen/sancties op aan landen, entiteiten/personen of diensten. Deze beperkende maatregelen/sancties zijn van toepassing in alle lidstaten van de EU en worden voorbereid door het voorzitterschap of een van de lidstaten en aangenomen door de Raad. Zij worden ten uitvoer gelegd door de Commissie (publiceren van lijsten van personen, groepen, enz...) en de lidstaten (verlenen van vrijstellingen, vaststellen van sancties, enz...), b.v.:

- De uitvoer van telecommunicatieapparatuur die tot doel heeft het verkeer te controleren of te onderscheppen, is verboden.

- Ook diensten die toezicht of onderschepping van telecommunicatieverkeer mogelijk maken of leveren, zijn verboden.

Net zoals de sancties van de V.S. vereisen de sancties van de E.U. en de V.N. een verhoogde waakzaamheid van Proximus en zijn personeel om ongeoorloofde acties te voorkomen.

Beperkende maatregelen/sancties identificeren personen en entiteiten met wie het verboden is om transacties uit te voeren. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw activiteiten niet resulteren in de rechtstreekse of onrechtstreekse levering van diensten of technologie aan gesanctioneerde landen of personen, tenzij u daartoe gemachtigd bent.

5. Sancties voor overtredingen

Overtredingen van exportcontroles of sancties van de V.S., de V.N. en de E.U. kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraffen en boetes. Overtredingen van het bedrijfs policies kunnen ook leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.

6. Compliance Procedures

6.1 Procedure 1: Naleving door Proximus Group-werknemers

Werknemers van de Proximus Group moeten zaken doen in overeenstemming met de sanctieprogramma's van de V.S./U.N./E.U. Afhankelijk van het rechtsgebied kunnen andere sanctieprogramma's van toepassing zijn (V.K., O.S.C.E., Australisch, Chinees, ...)

6.2 Procedure 2: Naleving door U.S. personen

1. De Amerikaanse wetgeving verbiedt Proximus en zijn niet-Amerikaanse personeel niet om op wettige wijze transacties uit te voeren met Iran en andere landen die onderworpen zijn aan de Amerikaanse sancties. Bij deze transacties mogen echter geen VS-personen betrokken zijn, tenzij dit toegelaten is door de Algemene Vergunning of door een specifieke OFAC-vergunning. Dit verbod omvat ook het verbod op betrokkenheid (tenzij aldus toegestaan) van een Proximus-filiaal in de V.S., of van personeel van een V.S.-persoon, waar dit zich ook bevindt. Bovendien mag niet-VS-personeel geen zaken doen met gesanctioneerde landen terwijl het zich fysiek in de Verenigde Staten bevindt.

2. Het is U.S. Persons (met inbegrip van Proximus U.S. affiliate, en U.S. Person personnel) toegestaan om activiteiten uit te voeren die geautoriseerd zijn door OFAC General License (of geautoriseerd door specifieke OFAC licentie).

3. Elk Amerikaans personeelslid van Proximus wiens verantwoordelijkheden anderszins betrokkenheid zouden inhouden bij een activiteit in een gesanctioneerd land die niet is toegestaan door de OFAC Algemene Vergunning of een specifieke OFAC-vergunning, zal volledig worden teruggetrokken van die verantwoordelijkheid. Indien een dergelijke terugtrekking tot gevolg heeft dat er geen gekwalificeerd of bevoegd personeel is om de relevante verantwoordelijkheden uit te oefenen, zal een dergelijke omstandigheid onmiddellijk onder de aandacht van het Group Compliance Office worden gebracht om te worden opgelost.

4. Geen enkel Proximus-personeelslid mag enige actie ondernemen waardoor een U.S. Person, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken raakt bij verboden transacties.

6.3 Procedure 3: Wederuitvoer van uit de V.S. afkomstige hardware, software, technologie en diensten

Amerikaanse bedrijven kunnen bepaalde goederen, diensten en technologieën leveren aan leden van de Proximus Group en hun klanten.

Indien Proximus dergelijke goederen, diensten of technologieën van Amerikaanse oorsprong zou leveren aan een persoon buiten de Verenigde Staten, zou de Amerikaanse wetgeving dergelijke transacties beschouwen als wederuitvoer van goederen van Amerikaanse oorsprong. Om die reden moet Proximus bij dergelijke transacties de Amerikaanse exportcontrole- en sanctiewetgeving naleven.

In het algemeen is de wederuitvoer van goederen, diensten of technologieën van oorsprong uit de VS naar Iran en andere gesanctioneerde landen verboden.

Bepaalde diensten (bijv. cloud communications platform as a service - CPaaS) kunnen onder de OFAC General License vallen, en mogen dus worden geëxporteerd naar gesanctioneerde landen.

1. Het compliance-personeel van Amerikaanse bedrijven is verantwoordelijk voor het bepalen welke van hun goederen, diensten en technologieën in aanmerking komen voor OFAC General License.

2. Voor alle goederen, diensten en technologieën van oorsprong uit de VS waarvan niet is gedocumenteerd dat ze in aanmerking komen voor een OFAC Algemene Vergunning, zal Proximus dergelijke items niet exporteren of herexporteren naar gesanctioneerde landen, direct noch indirect, hetzij via fysieke of elektronische overdracht, hetzij via mondelinge of visuele bekendmaking.

3. Voor alle goederen, diensten en technologieën van oorsprong uit de VS waarvan is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor een OFAC Algemene Vergunning, mag de uitvoer of wederuitvoer naar die landen alleen plaatsvinden in die gevallen waarin de bepalingen van dit policy worden nageleefd.

6.4 Procedure 4: Due Diligence bij derden

1. Proximus entiteiten moeten een risicogebaseerde benadering hanteren ten aanzien van hun zakelijke relaties wanneer zij internationaal opereren.

A. Proximus entiteiten met internationale activiteiten (buiten roaming) in "Major Sanctioned Countries (hierna MSC[1] genoemd) moeten alle zakenrelaties screenen aan de hand van de geconsolideerde screeningslijst van de V.N., E.U., OFAC.

B. Voor Proximus-entiteiten met uitsluitend roaming als internationale activiteiten in MSC's is waakzaamheid geboden. Zakenrelaties die in een MSC gevestigd zijn of die hun hoofdkwartier in een MSC hebben, moeten gescreend worden aan de hand van de U.N., E.U., OFAC Consolidated Screening List.

2. Voor zakenrelaties waarvan is vastgesteld dat zij Specially Designated National zijn, of eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een Specially Designated National, geldt dat er geen zaken mogen worden gedaan met goederen, diensten of technologie van oorsprong uit de VS, tenzij dit is toegestaan op grond van een algemene OFAC-vergunning of een specifieke OFAC-vergunning of een andere vergunning van de bevoegde instanties voor niet-Amerikaanse goederen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, wordt van u verwacht dat u het Group Compliance Office hierover inlicht.

[1] See Annex 1 – Major Sanctioned Countries)

6.5 Procedure 4: Geldstromen

1. Fondsen afkomstig uit de V.S. mogen niet worden gebruikt voor zaken van Proximus die worden uitgevoerd met landen of personen die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties, tenzij toegestaan door OFAC General License of door specifieke OFAC-vergunningen.

2. Tenzij de zaken zijn toegestaan door de OFAC General License of door een specifieke OFAC-vergunning, worden de opbrengsten van Proximus die worden uitgevoerd met landen waarop VS-sancties van toepassing zijn, buiten de Verenigde Staten gehouden, op rekeningen die niet in VS-dollars luiden, totdat de relevante transactie is voltooid.

6.6 Procedure 5: Onderwijs en opleiding

1. Het Group Compliance Office is verantwoordelijk voor het geven van nalevingsopleidingen aan alle relevante Proximus-personeelsleden, zoals aangewezen voor hun functie.

2. Het Group Compliance Office houdt een register bij van alle werknemers die een opleiding hebben gevolgd, alsook een register van alle correspondentie die aan de werknemers van het bedrijf werd bezorgd over wijzigingen in de wetgeving van de V.S., de V.N., de E.U., de exportcontrole en de sancties of dit policy.

3. Het bevoegde Proximus-personeel zal op de hoogte worden gebracht van dit policy en zal toegang hebben tot dit policy via het intranet van het Bedrijf.

4. Nieuwe werknemers zullen, naargelang het geval, een exemplaar van dit policy ontvangen tijdens de inleidende export- en sanctietraining.

5. Proximus zal jaarlijks opleidingsupdates voorzien voor alle relevante werknemers.

6.7 Procedure 6: Actualiseringen van het compliance policy

1. Omdat handelscontroles onderhevig zijn aan snelle veranderingen, is het Group Compliance Office verantwoordelijk voor het regelmatig nakijken van wijzigingen in de handelscontroles van de V.S., de V.N. en de E.U.

2. Voor elke materiële wijziging in de handelscontroles van de V.S., de V.N. en de E.U. die een invloed heeft op Proximus, zal het Group Compliance Office dit policy bijwerken en opnieuw publiceren.

3. Voor elke materiële wijziging in de handelscontroles van de V.S., de V.N. en de E.U. die een invloed heeft op Proximus en waarvoor een wijziging in dit policy wordt aangebracht, zal het Group Compliance Office een opleiding of andere educatieve activiteiten organiseren om het betrokken Proximus-personeel op de hoogte te brengen van de wijziging.

6.8 Procedure 7: Vragen, rapportering en escalatie

1. Indien u vragen hebt over de naleving van een bepaalde exporttransactie of vragen over dit policy, dient u contact op te nemen met het Group Compliance Office via de volgende contactinformatie: group.compliance@proximus.com

2. Indien u zich bewust wordt van mogelijke schendingen van de internationale handelscontroles van de V.S., de V.N. en de E.U. of van dit policy, dient u onmiddellijk uw supervisor of het Group Compliance Office op de hoogte te brengen.

3. Het Group Compliance Office beoordeelt meldingen van een mogelijke overtreding of verdachte transactie, verzamelt achtergrondfeiten betreffende de zaak en brengt het management van het bedrijf indien nodig op de hoogte.

4. U kunt zorgen melden zonder vrees voor repercussie. Proximus zal geen repercussie tolereren tegen een werknemer die te goeder trouw een vraag heeft gesteld, een bezorgdheid heeft geuit of een vermoede inbreuk heeft gemeld.

6.9 Procedure 8: Registratie

1. De toepasselijke wetgeving vereist dat documenten met betrekking tot de export van goederen en diensten van oorsprong uit de VS gedurende vijf jaar vanaf de datum van de transactie worden bewaard, met inbegrip van het volgende, voor zover van toepassing:

i. Factuur

ii. Cognossement

iii. Paklijst

iv. Aanvraag voor een uitvoervergunning, indien van toepassing

v. Documentatie van toepasselijke uitzondering op de exportvergunning, indien van toepassing

vi. Geautomatiseerde registers van het uitvoersysteem

vii. memoranda, nota's, briefwisseling, contracten en financiële bescheiden betreffende uitvoertransacties

2. Het Group Compliance Office is als volgt verantwoordelijk voor het bijhouden van registers overeenkomstig andere delen van dit policy:

i. Screening- en due diligence-verslagen, met inbegrip van de oplossing van eventuele overeenkomsten met verboden lijsten;

ii. Opleidingsdossiers vereist door procedure 6;

iii. Bijwerkingen en herzieningen van de policy als vereist volgens procedure 7;

iv. Rapporten over export- of sanctiekwesties en de stappen die zijn ondernomen om deze kwesties op te lossen of openbaar te maken, zoals vereist volgens procedure 8; en

v. de verslagen over de bevindingen van zelfevaluaties van de naleving als vereist bij punt 7 van het proces van toezicht op de naleving, alsmede een overzicht van de corrigerende maatregelen die naar aanleiding van deze zelfevaluaties zijn genomen en voltooid.

3. Het Group Compliance Office voert periodieke controles van transacties uit om ervoor te zorgen dat de administratie correct wordt bijgehouden.

4. Het Group Compliance Office zorgt ervoor dat de volgende bijkomende registers worden bijgehouden:

i. Een actuele kopie van de policy inzake de naleving van de exportcontrole;

ii. Actuele kopieën van alle nalevingsprocedures, instructies op bureauniveau, of checklists en bijbehorende formulieren;

7. Proces voor toezicht op de naleving

Proximus zal periodieke zelfevaluaties van de naleving uitvoeren om ervoor te zorgen dat dit Beleid en deze procedures doeltreffend worden toegepast en gehandhaafd, naargelang het geval.

Dit zal worden gedocumenteerd in een speciaal controleplan inzake de naleving van Exportcontroles en Sancties.