

Getinges globala policy

## Global Trade Compliance Policy

Dokumentägare Anna Romberg

Version v5

Antagen av styrelsen 26 april 2023

### 1. Sammanfattning

Getinge är ett globalt företag och dess produkter säljs och handlas över hela världen. Getinge har åtagit sig att följa alla tillämpliga och relevanta lagar i de länder där det är verksamt.

Getinges produkter omfattas av olika länders handelslagar, inklusive tull-, sanktions- och exportkontrolllagar. För att säkerställa att alla inom Getinge, involverade i gränsöverskridande transaktioner eller exporttransaktioner, har tillräcklig förståelse **och** instruktioner för att följa tillämpliga handelslagar, fastställer denna policy Getinges **handelsefterlevnadspolicy (policy för handelsefterlevnad eller handelspolicy)**.

Denna policy och handelskraven i avsnitt 5 gäller för alla Getinge-enheter och anställda, oavsett verksamhetsland.

Ledningen för varje Getinges affärsenhet ansvarar för att säkerställa att denna handelspolicy implementeras fullt ut i deras organisation.

### 2. Definitioner

**Riskläränder** – de länder som generellt uppvisar högre risker att bryta mot handelssanktioner och exportkontrolllagar och som är föremål för en inte obetydlig risknivå på grund av sanktioner, samt länder som inte är föremål för sanktioner, men som är förknippade med risk för kringgåendeförsök eller omlastning (se avsnitt 11 nedan). Om nya begränsningar implementeras eller listan uppdateras kommer detta att kommuniceras av Ethics and Compliance.

**Högriskläränder** – de länder som är föremål för mer omfattande sanktioner och handelsefterlevnadsrisker än riskländerna. Specifika Getinge-restriktioner kan gälla för dessa länder från tid till annan (se avsnitt 11 nedan).

**EG nr 2021/821** – reglerar EU:s exportkontrollsystem, som inkluderar (bland annat):

- Gemensamma exportkontrollregler, inklusive en gemensam uppsättning bedömningskriterier och tillstånd (individuella, globala och allmänna)
- En gemensam EU-lista över produkter med dubbla användningsområden

**CLL** – US Department of Commerce's Control List, som är USA:s exportkontrolllista som motsvarar listan med dubbla användningsområden i EU

**EAR** – The US Export Administration Regulations, som är lagarna i USA som reglerar exportkontroll eller CCL och EAR99 varor

**ECCN** - är en femteckens alfanumerisk beteckning som används på handelskontrollistan för att identifiera produkter med dubbla användningsområden för exportkontrolländamål.

**EAR99** – USA:s exportkontrollkod för artiklar som inte finns på CCL eller på US Ammunition Lista

**BPRM Team** – Business Partner Risk Management-team i Getinge Shared Services Center, Krakow, Polen som tillhandahåller efterlevnadskontrolltjänster på begäran

**Getinge-enhet** – Getinge-enheter som är involverade i gränsöverskridande handel eller export på uppdrag av Getinge

**SSU** – Getinge Försäljnings- och Serviceenheter som ansvarar för försäljning och service på uppdrag av Getinge

### 3. Omfattning och mål

Denna policy gäller för alla Getinge-företag, dess dotterbolag och gemensamma verksamheter (gemensamt "Getinge") och gäller för alla våra anställda, samt konsulter och byråpersonal som arbetar i Getinges lokaler eller under ledning av Getinge (alla hänvisade till i denna policy som "anställda").

Syftet med denna policy är att säkerställa en koncernövergripande förståelse för grundläggande juridiska krav inom området tull, exportkontroll och sanktioner, särskilt i EU och USA, som alla Getinge-företag och anställda som är involverade i gränsöverskridande handel och export måste vara medveten om.

Den ställer också upp koncernövergripande handelskrav, som syftar till att minska riskexponeringen och underlätta efterlevnaden. Alla enheter och anställda, oavsett plats, måste följa dessa handelskrav.

Denna handelspolicy kompletteras med ytterligare direktiv och andra dokument, i synnerhet

- Direktivet om globala sanktionscreening
- Globalt exportkontrolldirektiv

Direktivet om globala sanktionscreening och det globala exportkontrolldirektivet finns på Getinges intranät (i GetBasics). Alla Getinge-enheter som är involverade i gränsöverskridande handel eller export måste implementera dessa procedurer (se avsnitt 6 om Implementering nedan).

Utöver denna policy måste alla Getinge-enheter vara medvetna om och säkerställa efterlevnad av lokala nationella handelslagar.

Efterlevnad av tillämpliga handelslagar är grundläggande för Getinge-koncernen. Underlåtenhet att följa handelslagar kan resultera i administrativa böter, straffrättsliga påföljder, skada på rykte eller andra negativa konsekvenser. I många fall kan straffen överstiga flera miljoner dollar, liksom fängelse för enskilda. Getinge kan också drabbas av svåra konsekvenser, som att förlora tillgången till finansiering.

## 4. Översikt över handelssanktioner, exportkontroll och tull

### Sanktioner – allmänna principer

Förenta Nationerna (FN), Europeiska unionen (EU), Storbritannien (Storbritannien) och USA (USA) använder ofta handelssanktioner för att främja nationell säkerhet och utrikespolitiska intressen. Sanktioner kallas ofta för ekonomiska eller finansiella sanktioner.

Sanktioner kan riktas mot individer, företag, regeringar och organisationer samt handel med vissa varor eller tjänster med ett sanktionerat land. Handel med sanktionerade länder kommer alltid att innebära en viss risk. Vissa sanktionerade länder möter mer kompressiva handelsrestriktioner än andra och anses därför ofta vara högriskmarknader (se avsnitt 11 nedan - Lista över riskländer).

Vissa sanktionsprogram riktar sig inte till specifika länder, utan specifik illegal aktivitet (kemiska vapen eller skadlig cyberaktivitet).

#### Listade personer

De flesta sanktioner kommer att frysa tillgångar och förbjuda handel med vissa riktade individer, företag och organisationer (listade personer) i mållandet. Sanktioner kan lista företag inom alla sektorer av ekonomin, inklusive banksektorn. Om en bank är listad är det således olagligt att använda den banken i transaktioner som involverar annars legitima transaktioner.

I USA benämns listade personer ofta som Specially Designated Nationals (SDNs) eller Denied Parties.

Det finns många potentiella orsaker till en notering. Ibland listas personer för att de stöder en viss riktad regim eller så kan de vara förknippade med vapenspridning, kränkningar av mänskliga rättigheter eller terrorism.

En översikt över EU:s, Storbritanniens och USA:s sanktionslistor finns på internet, till exempel <http://www.sanctionsmap.eu> , <https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions> och <https://www.export.gov/consolidated-screening-list> .

För att undvika handel med en listad person bör Getinge implementera sanktionscreening vid hantering av vissa riskmarknader (se vidare avsnitt 5 och 6 nedan).

#### Dotterbolag till listade personer

Varje företag som ägs eller på annat sätt kontrolleras av en börsnoterad person bör behandlas som också börsnoterat. Som huvudregel gäller att ett företag som ägs till 50 % eller mer av en börsnoterad person anses ägt av den börsnoterade personen och därmed också noterat. Men även mindre ägarandelar kan innebära att dotterbolaget kontrolleras av den listade personen. Alla företag som ägs till 25 % eller mer av en listad person bör av Getinge betraktas som en börsnoterad person för syftet med denna policy. Den listade personen kan också utöva kontroll genom exempelvis aktieägaravtal, styrelseledarrepresentation eller andra ledningskontrollfunktioner.

Dessutom kan vilken enhet som helst (oavsett dess ägande eller kontroll) agera på uppdrag av en listad person. Det är viktigt att förstå om en affärspartner deltar i en transaktion för någon annans räkning.

Av dessa skäl måste Getinges screeningprocedur också fokusera på vem som äger eller kontrollerar en affärspartner. Om ägaren är en börsnoterad person finns det en betydande risk att transaktionen är förbjuden enligt lag.

#### Indirekt affär

Sanktioner förbjuder både direkta och indirekta affärer med listade personer. Indirekt affärer – till exempel försäljning till en distributör som i sin tur säljer produkten vidare till en listad person – kan bryta mot sanktioner.

Om en Getinge SSU säljer en produkt till en distributör eller slutanvändare i ett (icke sanktionerat) land, och den distributören eller slutanvändaren återexporterar produkten till ett land som omfattas av sanktioner, finns det en risk för överträdelse. Getinge SSU:er som normalt hanterar lågriskmarknader eller enbart inhemsk försäljning, kan stöta på försök från inhemska köpare att förvärva Getinge-produkter för återexport till en slutdestination på en sanktionerad högriskmarknad.

Det är därför viktigt att tillämpa en riskbaserad strategi för att undvika *indirekta* transaktioner med listade personer eller i strid med sanktioner. Till exempel kommer SSU:er i högriskregioner att behöva implementera due diligence och screeningprocedurer för att säkerställa kunskap om slutdestination, till exempel genom slutanvändningscertifikat eller skriftliga åtaganden från distributörer, och vara skyldiga att dela sådan information inom Getinge-koncernen .

#### Sanktioner för vissa varor, tjänster eller sektorer

I vissa fall kan sanktioner vara inriktade på vissa varor, tjänster eller sektorer. Transaktioner kan därför förbjudas även om inga listade personer är inblandade. Till exempel kan land A införa sanktioner mot land B:s olje- och gassektor genom att begränsa möjligheten för företag i land A att tillhandahålla tjänster relaterade till olje- och gasprojekt. Tillhandahållande av tekniska och finansiella tjänster eller stöd till sådana begränsade produkter är i allmänhet också förbjudet.

### **Omfattningen av EU:s sanktioner**

EU:s sanktioner gäller för:

- varje individ som är medborgare i en EU-medlemsstat, var som helst i världen, oavsett var de är bosatta eller anställda;
- någon enhet som är inregistrerad eller bildad enligt lagarna i en EU-medlemsstat; och
- Alla individer och enheter med avseende på alla affärer som helt eller delvis bedrivs inom EU.

### **Omfattningen av sanktionerna i Storbritannien**

Storbritanniens sanktioner gäller för:

- hela Storbritannien, inklusive Nordirland
- varje individ som är medborgare i Storbritannien. Detta inkluderar alla i Storbritannien (inklusive dess territorialvatten), brittiska medborgare utanför Storbritannien och organ som är inregistrerade eller bildade enligt lagen i någon del av Storbritannien.

## Omfattningen av amerikanska sanktioner

### Primära sanktioner

USA:s primära (eller direkta) sanktioner gäller för:

- företag organiserade enligt lagarna i USA, deras filialer utanför USA och – med avseende på vissa sanktionsprogram – deras dotterbolag utanför USA;
- filialkontor eller dotterbolag till icke-amerikanska företag som är belägna i USA;
- alla amerikanska medborgare (inklusive dubbla medborgare) och permanent bosatta (vanligtvis kallade "gröna kortinnehavare") var som helst i världen, oavsett var de är bosatta eller anställda; och
- Alla icke-amerikanska personer som befinner sig på USA:s territorium.

USA:s primära sanktioner kan dock även gälla personer utanför USA utanför USA:s territorium, till exempel:

- när betalningar har gjorts i amerikanska dollar;
- när de exporterade varorna eller tjänsterna har tillverkats i USA (och därför är föremål för USA:s exportadministrationsregler); och
- när företagets anställda som är amerikanska personer har varit involverade i beslutsfattandet eller genomförandet av transaktionen.

Kort sagt, om det finns en koppling eller ett samband mellan en transaktion och USA, kan amerikanska primära sanktioner tillämpas.

Eftersom många Getinge-enheter producerar och handlar med amerikanska varor eller citerar order i US-dollar, är det viktigt för alla Getinge-enheter, och i synnerhet SSU:er som handlar på högriskmarknader, att förstå om det i en given försäljningstransaktion finns en amerikansk nexus, till exempel en återexport av en amerikansk produkt eller en transaktion i amerikanska dollar.

Det är lika viktigt för Getinge-enheter som producerar varor i USA att informera SSU:er om att deras produkter kan utlösa ett amerikanskt samband och amerikanska sanktioner och därför inte bör säljas till vissa riskmarknader.

### Sekundära sanktioner

Vissa amerikanska sanktioner är strängare och har en mycket bred räckvidd. Framför allt för Iran och

Ryssland, USA använder "sekundära" (eller indirekta) sanktioner, som USA kan tillämpa även om det inte finns någon amerikansk anslutning. Med andra ord, USA hotar att använda sekundära sanktioner mot icke-amerikanska företag, för att påverka beteendet hos icke-amerikanska företag som agerar *utanför* USA och utan någon amerikansk koppling eller koppling.

Att ägna sig åt verksamhet som omfattas av USA:s sekundära sanktioner kan i värsta fall leda till att ett företag förlorar tillgången till den amerikanska marknaden, får sina banktillgångar i USA frysta och andra bankförbindelser avslutas. Om Getinge SSU säljer en produkt till en rysk eller iransk listad person kan detta alltså få allvarliga konsekvenser för hela Getingekoncernen.

### EU:s blockeringsstadga

För att mildra effekterna av USA:s sekundära sanktioner har EU antagit en så kallad Blocking Statute-lag som förbjuder EU:s företag och personer att följa vissa amerikanska sanktioner mot Kuba och Iran. Andra länder kan också införa liknande lagar om blockering eller bojkott.

Om en Getinge-enhet stöter på en lagkonflikt i samband med en transaktion, vänligen kontakta Ethics and Compliance Office.

## Exportkontroll

EU och dess medlemsländer, Storbritannien, USA och många andra länder reglerar och kontrollerar export eller överföring av vissa känsliga produkter, mjukvara och teknologi. I allmänhet beror kontrollerna på:

- vilka är produktens tekniska egenskaper; vart det är på väg;
- vem slutanvändaren är; och
- vad slutanvändningen kan vara

### Kontroller på vapen och vapen

Vapen och andra försvarsrelaterade föremål är särskilt känsliga och strikt reglerade. Dessa brukar kallas militära varor.

### Föremål med dubbla användningsområden

De flesta länder kontrollerar även export och transitering av andra känsliga produkter med dubbla användningsområden. Dessa är specifikt listade varor, teknologi eller programvara (inklusive informationssäkerhet och krypteringsmjukvara) som har både en vanlig kommersiell/civil och en militär tillämpning. Sådana varor identifieras med en hänvisning till deras exportkontrollklassificeringsnummer (ECCN).

Exporten från EU regleras av EU:s [förordning om dubbla användningsområden](#), som i bilaga I listar alla produkter med dubbla användningsområden. Storbritannien har en [konsoliderad lista](#) över strategiska militära och dubbla användningsområden och USA har en liknande lista ([US Commerce Control List](#) ("CCL")). Emellertid kontrollerar USA ibland icke-listade varor, vanligtvis kallade EAR99-varor.

I vissa fall kan onoterade föremål vara föremål för kontroll. EU tillämpar en så kallad "catch all"-regel för länder mot vilka det råder vapenembargo eller för varor som kan användas för att tillverka kemiska eller biologiska vapen. USA har liknande regler som kontrollerar export för vissa specifika användningsområden.

Eftersom exportkontrolllistorna uppdateras regelbundet är det viktigt att övervaka uppdateringarna samt en produktutveckling för att förstå om Getinges produkter är, eller blir, kontrollerade.

### USA:s återexportregler

USA:s exportkontrollregler är långtgående. Även varor som producerats utanför USA, men som innehåller mer än ett visst, *de minimis* -värde av amerikanskt material, anses falla under USA:s exportkontrolllagar och kan antingen kräva ett tillstånd, förbjudas till vissa länder eller vissa listade personer ( t.ex. avvisade parter i USA).

För att minska Getinges exponering ska alla Getinge-enheter med amerikansk produktion informera andra Getinge-enheter, särskilt SSU:er, om varor med amerikanskt ursprung och alla Getinge-enheter ska vara medvetna om USA:s återexportregler. Det är också därför det är viktigt att implementera ett screeningförfarande.

## Tull

Tullagar har flera olika tillämpningsområden, och ett av huvudsyftena är korrekt uttag av tullar när en produkt passerar en gräns.

Tullagar kommer att reglera förfaranden för import eller export och sätta regler för hur man identifierar produkten (tullklassificering), var den kommer ifrån (tullursprung) och hur mycket den är värd (tullvärde). Dessa parametrar kommer att avgöra hur mycket tullar som ska tas ut vid import.

Andra tullregler tillåter upphävande eller befrielse av tullar, till exempel tulltransitering eller tulllager.

Risken exponeringen för felaktig tullverksamhet inkluderar:

- Om felaktiga tullar betalas vid import kan tullmyndigheterna kräva retroaktiva tullavgifter, plus påföljder, böter och i vissa fall leda till åtal;
- ytterligare momsavgifter tas ut;
- överbetalda tullar, där tullsänkningar i frihandelsavtal förekommer; och,
- Felaktig tullursprung och klassificering, vilket i sin tur ökar exponeringen för exportkontroll och sanktionsöverträdelser i företagets leverantörskedja.

Många företag lägger ut tullverksamheten på en logistikleverantör eller tullombud istället för att använda intern kompetens. Importören eller exportören förblir dock juridiskt ansvarig för obetalda eller felaktiga tullar.

Alla Getinges gränsöverskridande försändelser och exporter ska vara korrekta vad gäller tullklassificering, tullvärde, ursprung, mervärdesskatt (moms), skatt på varor och tjänster (GST) och licenser. Getinge-medarbetare som ansvarar för tull behöver därför vara tillräckligt utbildade för att kunna ge tydliga och korrekta beskrivningar av alla föremål som handlas. Varje gång tullverksamheten läggs ut på entreprenad bör Getinge-enheter ha skriftliga avtal och förfaranden på plats för att säkerställa efterlevnad av mäklaren, agenten eller logistikleverantören.

## 5. Handelskrav

Alla Getinge-företag måste följa följande beslut, oavsett geografisk plats.

### Rutiner för handel med länder på listan över riskländer

Inget Getinges affärsområde eller SSU får bedriva direkt eller indirekt handel med ett land på listan över riskländer (se avsnitt 11 nedan), såvida det inte har:

1. Skickade in en **begäran om screening** till Business Partner Risk Management-teamet (TPRM) i Getinge Shared Services Center, Krakow, Polen och fick den nödvändiga rekommendationen; och uppfyllde kraven för klassificering, transaktionskontroll och exportlicenser som fastställs i det globala exportkontrolldirektivet.

Kraven ovan gäller för alla Getinge-enheter som bedriver direkt handel.

Om en produktionsenhet i Getinge får en order från en SSU för att producera och leverera en produkt till ett riskland, måste SSU:en skicka en begäran om screening till Business Partner Risk Management-teamet (BPRM) i Shared Services Center. Produktionsenheten kan be SSU att bekräfta om begäran har skickats till BPRM-teamet och tillstånd har tagits emot.

Produktionsenheten och SSU kan samarbeta för att utbyta information om slutanvändare, ursprung och innehåll i produkten (t.ex. USA-ursprung) etc. Om produktionsenhet är engagerad i direktförsäljning, bör de skicka begäran till BPRM-teamet för screening.

På begäran från en Getinge-enhet kommer BPRM-teamet att använda ett screeningprogram för att slutföra och dokumentera en screeningprocedur, som åtminstone implementerar de krav som anges i Getinge Screening Procedur (avsnitt 5 i det globala sanktionscreeningsdirektivet). I händelse av inga träffar kan BPRM-teamet ge grön rapport till den inlämnande enheten.

Om screeningproceduren leder till några riskindikationer eller misstankar, bör BPRM-teamet rådgöra med den regionala etik- och efterlevnadsansvarig innan de beslutar om de ska lämna en grön rapport eller ge rekommendationer om risker relaterade till transaktionen. Även om BPRM-teamet genomför undersökningar på uppdrag av Getinge-enheterna och tillsammans med Regional Ethics & Compliance Officer beslutar om de ska lämna grön rapport eller inte, förblir ansvaret för handelsefterlevnad hos varje Getinge-enhet. Alla produkter som skickas till högriskländer måste ha klassificerats enligt beskrivningen i exportkontrolldirektivet och alla erforderliga exportlicenser måste finnas på plats före leverans.

Se vidare: Direktivet om globala sanktionscreening och det globala exportkontrolldirektivet

### **Ingen handel med listade personer**

Ingen Getinge-enhet, affärsområde, SSU, anställd eller annan ska ägna sig åt någon direkt eller indirekt handel eller annan affär med någon person som är listad på en sanktion eller handelskontrolllista i USA, EU, FN, Storbritannien eller andra EU-medlemsstater.

Detta beslut fattas för att förenkla och effektivisera efterlevnadsövervakningen och gäller oavsett verksamhetsland. I undantagsfall kan Group Ethics and Compliance bevilja dispens för en specifik transaktion om transaktionen i övrigt är i enlighet med alla tillämpliga handelslagar.

## **6. Implementeringssteg**

Varje Getinge-enhet är skyldig att implementera denna policy och handelskraven genom ett riskbaserat tillvägagångssätt.

### **1. Identifiera risker för direkt och indirekt handel med länder på Lista över riskländer**

Varje Getinge-enhet ska bedöma i vilken utsträckning den är direkt eller indirekt (genom en Getinge SSU) involverad i gränsöverskridande handel eller export och i vilken utsträckning sådan handel berör länder på listan över riskländer.

### **2. Genomför ett adekvat screeningförfarande**



Alla Getinge-enheter som ägnar sig åt export direkt eller indirekt (genom en SSU) med ett land på listan över riskländer måste implementera instruktioner för att säkerställa att screeningförfrågningar skickas till BPRM-teamet och för att få en rapport om alla direkta och indirekta handel med länder på listan över riskländer.

SSU:er som arbetar med länder på listan över riskländer måste säkerställa att information om distributörer och slutanvändare samlas in i den form som krävs och delas med BPRM-teamet och, på begäran, med andra Getinge-enheter, för att säkerställa koncernövergripande överensstämmelse med handelskraven i avsnitt 5 ovan.

Se vidare: Global Sanction Screening Direktiv

### **3. Produktklassificering och överensstämmelse med tillståndskrav**

Varje produktionsenhet ansvarar för att dess produkter är korrekt klassificerade enligt exportkontroller (inklusive amerikanskt ursprung), sanktioner och tullregler. Denna klassificering ska hållas uppdaterad och ska på begäran delas med andra Getinge-enheter, och särskilt SSU:er som arbetar med högriskländer.

Varje Getinge-enhet som producerar och exporterar kontrollerade varor måste implementera ytterligare procedurer för att säkerställa att tillståndskraven uppfylls. Dessa krav kan gälla fler länder än de som finns på listan över riskländer och måste därför hanteras separat.

Se vidare: Globalt exportkontrolldirektiv

### **4. Avtalsklausuler**

Alla Getinge-enheter bör se till att tredjepartskontrakt innehåller handelsöverensstämmelseklausuler.

### **5. Föra register**

Varje Getinge-enhet ska säkerställa att den för register över efterlevnadsaktiviteter, särskilt de som krävs enligt denna policy, dvs. riskanalys och att korrekt information vidarebefordras till andra Getinge-enheter på begäran. Visningar kommer att dokumenteras av BPRM-teamet på den begärande Getinge-enhetens vägnar. Register ska sparas i minst fem år eller längre om det krävs av lokala lagar eller villkor som anges i auktorisationer eller licenser. Dokument kan bli föremål för granskning av Getinge Groups interna revisioner och Etik och efterlevnad.

### **6. Organisation och funktioner för handelsefterlevnad**

Varje Getinge-enhet ska säkerställa adekvat intern organisation och resurser för att kunna implementera och följa denna policy och tillämpliga lagar. Detta inkluderar att utse en Entity Trade Compliance som är ansvarig för att säkerställa att screeningförfrågningar skickas in när tidigare screening från BPRM-teamet är nödvändig och att produkter som säljs inte är föremål för restriktioner i sanktioner eller exportkontrolllagar. Denna lokala lead kan vara en del av en säljorganisation eller en orderbekräftelseorganisation som har en tydlig synlighet av all försäljning som genomförs genom den enheten för att säkerställa att ingen försäljning till länder

på listan över riskländer godkänns utan att följa förfarandet för handelsefterlevnad enligt denna policy.

## 7. Utbildning

Varje Getinge-enhet ska tillhandahålla medvetenhetsutbildning till sina styrelseledamöter och ledning om efterlevnad av handelslagstiftning, samt djupgående utbildning till alla anställda som är involverade i gränsöverskridande och exporttransaktioner. Träningen ska upprepas med jämna mellanrum. Utbildningsmaterial och utbildare samordnas av chefen för Trade Compliance.

## 7. Brott mot policyn – Säg till

Tveka inte att ta upp en oro. Alla Getinge-anställda som misstänker överträdelser av denna policy förväntas tala och ta upp frågan till sin linjeförman, till Etik och efterlevnad eller använda Getinges Speak Up Line. Getinge Speak Up Line är tillgänglig på Getinges interna och externa webbsidor. På Getinge accepterar vi inte någon form av vedergällning mot någon som uttalar sig, uttrycker oro eller åsikter.

Se vidare: Global Speak Up and Non Retaliation Directive

## 8. Roller och ansvar

Alla Getinge-anställda är individuellt ansvariga för att läsa, förstå och följa denna policy. Varje anställd är ansvarig för att agera i enlighet med denna policy,

Ledningen för varje Getinges affärsenhet ansvarar för att säkerställa att denna handelspolicy implementeras fullt ut i deras organisation.

Senior chefer vid varje Getinge-enhet är ansvariga för att säkerställa efterlevnad och implementering av denna policy genom:

- tilldelning av resurser;
- skaffa tillgång till nödvändiga interna och externa verktyg såsom juridisk hjälp för klassificering, utbildning och andra bedömningar;
- säkerställa samarbete med andra Getinge-enheter för utbyte av efterlevnadsinformation;
- vidta lämpliga åtgärder om brott mot tillämplig lag eller denna policy misstänks och/eller identifieras; och,
- rapportering till Etik och efterlevnad i frågor som rör handelsefterlevnad på begäran.

Implementeringen ska vara riskbaserad och kan variera beroende på affärsenhetens egen exponering och för Getingekoncernen som helhet. Till exempel vissa Getinge försäljnings- och serviceenheter

(”SSUs”) affärsområden som producerar och exporterar globalt kan behöva implementera strängare handelsefterlevnadsåtgärder än andra som endast säljer till inhemska eller till lågriskmarknader.

Brott mot policyn kan resultera i disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning.

## 9. Ramverk

Denna policy är en del av Getinges Governance Framework, som inkluderar:

- Uppförandekod, strategiskt ramverk, policys godkända av styrelsen, direktiv godkända av VD eller direktrapporter till VD samt lokala instruktioner
- Beslut fattade av verkställande direktören eller på annat sätt under befogenhetsdelegationerna som godkänts av verkställande direktören
- Etik- och efterlevnadskontoret ansvarar för att se till att den senaste versionen av denna policy publiceras och är tillgänglig för alla anställda på GetBasics.
- Denna policy kommer att ses över vartannat år eller vid behov.
- Originalspråket i denna policy är engelska.

## 10. Vägledning och assistans

Om du har frågor om denna policy eller om du är osäker på vilka regler som gäller, kontakta Ethics & Compliance.

Frågor som rör specifika handels- eller exporttransaktioner bör i första hand hanteras av Regional Ethics & Compliance Officer.

## 11. Lista över riskländer

Handelssanktioner förändras ofta baserat på global geopolitisk utveckling och nationell politik. Som ett resultat finns det ingen varaktig, statisk lista över personer eller länder som på ett adekvat sätt täcker alla personer som är mål för sanktioner. En lista över länder tjänar dock till att identifiera länder som är förknippade med särskilda risker.

Det finns en lista över länder som generellt sett har högre risk att bryta mot handelssanktioner och/eller exportkontrolllagar.

Högriskländer är de som är föremål för omfattande sanktioner och/eller handelsefterlevnadsrisker.

Riskländer är de som är föremål för en inte obetydlig risknivå på grund av sanktioner, samt länder som inte är föremål för sanktioner, men som är förknippade med risk för kringgåendeförsök eller omlastning.

Listan över riskländer publiceras separat och dokumentet revideras regelbundet. Dokumenten finns i GetBasics. För den senaste risklandslistan, se alltid listan publicerad på GetBasics.

**Användbara länkar:**

[Getinges uppförandekod](#)

[Direktivet om globala sanktionsscreening](#)

[Datablad för sanktionsscreening](#)

[Globalt exportkontrolldirektiv](#)

[Global Export Control Classification Instruction \(EU\) Global](#)

[Export Control Classification Instruction \(USA\)](#)