

व्यापार अनुपालन नीति

प्रयोजनीयता

यह व्यापार अनुपालन नीति ("नीति") RXO, Inc. पर लागू होती है जिसमें उसकी सहायक कंपनियाँ, विभाग, और अन्य प्रचालन निकाय शामिल हैं (समग्र रूप से इन्हें "RXO" या "कंपनी" कहा जाता है)। RXO के सभी निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी, और हमारी ओर से कार्यरत तृतीय पक्ष इस नीति की आवश्यकताओं का पालन करने के अधीन और ज़िम्मेदार हैं। जैसा कि इस नीति में प्रयोग किया गया है, "कंपनी" शब्द पढ़ते समय इस नीति के अधीन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

1. अवलोकन

RXO उन सभी देशों, जहाँ हम कारोबार करते हैं, जिनमें एम्बार्गो और प्रतिबंध शामिल हैं, के सभी लागू व्यापार कानूनों और नियमों तथा यू.एस., और अन्य नियामकों और देशों द्वारा लागू किए गए व्यापार प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि दूसरे देशों में स्थित RXO के परिचालन निकायों, कर्मचारियों, परिसरों, वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों या सेवाओं पर, स्थानीय देश के लागू कानून के अतिरिक्त, यू.एस. का कानून लागू हो सकता है, कंपनी को उन सभी स्थानों पर यू.एस. के सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा जहाँ वह कारोबार करती है। किसी कानून या विनियम द्वारा यू.एस. के कानून, या किसी अन्य देश के कानून, का विरोध करने की हद तक, व्यापार अनुपालन टीम की ओर से लिखित सलाह प्राप्त न होने तक, विरोधी कानूनों से संबंधित किसी भी लेन-देन को रोक दिया जाना चाहिए।

2. परिभाषाएँ

2.1 बहिष्कार: किसी विशेष व्यक्ति, संगठन या देश के साथ व्यापार करने पर रोक, बंधन, या अस्वीकृति। जैसा कि इस नीति में उपयोग किया गया

है, "बहिष्कार" शब्द में यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंध या एम्बार्गो शामिल नहीं हैं।

2.2 कंपनी: इस दस्तावेज़ में उपयोग किए गए इस शब्द का तात्पर्य RXO से है जिसमें उसके सभी व्यावसायिक रूप, RXO के कर्मचारी और "प्रयोजनीयता" में परिभाषित सभी अन्य पक्ष शामिल हैं।

2.3 एम्बार्गो और प्रतिबंध: कुछ निश्चित देशों में व्यापार करने या उनके साथ व्यापार करने की मनाही, या ऐसे व्यक्तियों या निकायों के साथ व्यापार करने की मनाही जिन्हें सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा प्रतिबंधित के रूप में सूचीबद्ध किया गया हो।

2.4 निर्यात: किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या, डेटा के मामले में, किसी ऐसे व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, जो डेटा के मूल देश का वैध स्थायी निवासी नहीं है, को वस्तुओं का स्थानांतरण।

2.5 आयात: किसी देश में वस्तुओं की प्राप्ति, और इसमें आमतौर पर कस्टम कानूनों के साथ अनुपालन की आवश्यकता होती है।

2.6 वस्तुएँ: मुख्य रूप से सामान, प्रौद्योगिकी (मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत सूचना या बौद्धिक संपदा सहित) और सेवाओं के रूप में परिभाषित।

2.7 पुनः निर्यात: वस्तुओं को उनके मूल देश से निर्यात किए जाने के बाद उनका एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण।

3. आचरण के मानक

3.1 हम प्रतिबंधित देशों या पक्षों के साथ अनधिकृत व्यवसाय नहीं करते हैं: कंपनी अनधिकृत व्यापार नहीं करेगी: (i) एम्बार्गो या प्रतिबंधित देश में, उसके साथ, या उसके लिए व्यवसाय नहीं करना चाहिए; या (ii) उस व्यक्ति या निकाय के साथ या उनके लिए व्यवसाय नहीं करना चाहिए जो एम्बार्गो या प्रतिबंधित पक्षों की, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य, या अन्य लागू सूचियों में शामिल हों। इस निषेध में शिपमेंट करने

का व्यवसाय, वस्तुएँ भंडारित करने का व्यवसाय, या अन्यथा सेवाएँ प्रदान करना या लेना शामिल है लेकिन यह इनतक सीमित नहीं है। यदि, प्रतिबंध की अनुपयुक्तता, या सरकारी प्राधिकरण की मौजूदगी सहित, ऐसे व्यवसाय के संचालन के लिए वैध आधार है, तो इससे पहले कि ऐसा कोई भी व्यवसाय शुरू किया जा सके, व्यापार अनुपालन टीम की ओर से लिखित सलाह प्राप्त की जानी चाहिए।

3.2 हम व्यापार बहिष्कार में भाग नहीं लेते: कंपनी ऐसे व्यापार बहिष्कारों में भाग नहीं लेगी जो यू.एस. सरकार द्वारा अनुमोदित न हों, इसमें किसी विशिष्ट देश, जैसे इज़राइल, के विरुद्ध भेदभाव करने या उसके साथ व्यवसाय करने से इंकार करने के समझौते शामिल हैं। व्यापार अनुपालन टीम को बहिष्कार में भाग लेने के किसी भी अनुरोध की जानकारी दी जानी चाहिए और वह अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। बहिष्कार के सभी अनुरोध मुख्य अनुपालन अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यू.एस. सरकार को रिपोर्ट किए जाने चाहिए, जैसा कि यू.एस. कानून द्वारा आवश्यक बनाया गया है।

3.3 हम शिपमेंट और अन्य लेन-देन को उचित तरीके से प्रबंधित करते हैं: एक अंतरराष्ट्रीय या घरेलू शिपमेंट, या आपूर्ति श्रृंखला या अन्य रसद सेवाओं (प्रत्येक, एक "लेनदेन") से जुड़े अन्य लेनदेन करने से पहले, कंपनी यह सत्यापित करेगी कि लेनदेन लागू व्यापार नियंत्रणों के अनुरूप है, जिसमें निम्न शामिल हैं: (i) लेनदेन लागू प्रतिबंधों और प्रतिबंधों का अनुपालन करता है; (ii) लेन-देन में शामिल सभी पक्षों की स्वीकृत पार्टी सूचियों के विरुद्ध जांच की गई है; (iii) जहाँ लागू हो, निर्यात वर्गीकरण निर्धारित किया गया है; (iv) उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण(णों) की पहचान कर ली गई है; और (v) सभी आवश्यक निर्यात/आयात दस्तावेज पूर्ण हैं। कृपया आगे मार्गदर्शन के लिए RXO की व्यापार अनुपालन संबंधी सभी कार्यविधियाँ देखें, जो "व्यापार अनुपालन

और तृतीय पक्ष परिश्रम संबंधी संसाधन” शीर्षक वाली SharePoint साइट पर देखी जा सकती हैं या TradeCompliance@rxo.com पर संपर्क करें।

3.4 हम कानूनसम्मत रूप से निर्यात गतिविधि चलाते हैं: कंपनी लागू होने वाले सभी लाइसेंस और प्राधिकरणों की शर्तों और प्रावधानों का अनुपालन करेगी, जिसमें केवल उन पक्षों और स्थानों को/पर और उनके द्वारा शिपमेंट की रूटिंग शामिल है जिन्हें लाइसेंस और प्राधिकरणों में निर्दिष्ट किया गया है। कंपनी वस्तुओं को ऐसे किसी भी तरीके से नहीं भेजेगी या उनका मार्ग परिवर्तन नहीं करेगी जो ऐसे लाइसेंस या प्राधिकरणों के संगत न हो। यू.एस. सरकार द्वारा अधिकृत न किए जाने तक, कंपनी हथियारों पर रोक वाले देशों के रास्ते निर्यातित सैन्य सामान की आवा-जाही नहीं करेगी।

3.5 हम कानूनसम्मत रूप से आयात गतिविधि चलाते हैं: किसी देश में कोई वस्तु लाने से पहले कंपनी आयात और कस्टम की सभी शर्तों को पूरा करेगी और लागू सरकारी अधिकारियों को पूरी और सही जानकारी (जैसे वस्तु का विवरण, उसका मूल्य और उसका मूल, तथा लागू कानूनों और विनियमों द्वारा आवश्यक अन्य सारी जानकारी) प्रदान करेगी।

4. ऑडिट

कंपनी समय-समय पर अपने वैश्विक व्यापार अनुपालन कार्यक्रम के ऑडिट और/या स्व-मूल्यांकन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रणों के संभावित उल्लंघनों की जाँच करेगी, तथा नुकसान को कम करने और उल्लंघन के जोखिम को घटाने के लिए आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करके उसे लागू करेगी।

5. रिपोर्ट करना

इस नीति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को इस नीति के और/या लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के दुरुपयोग या संभावित उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। RXO ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की अनुमति नहीं देती जो सद्भावना से कंपनी नीति या लागू होने वाले कानूनों के संबंध में किसी चिंता, दुराचार, और/या संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करता है। TradeCompliance@rxo.com पर वैश्विक व्यापार अनुपालन टीम के पास या Ethics@rxo.com पर अनुपालन कार्यालय में सीधे रिपोर्ट्स सबमिट की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आप हमारी एथिक्स हॉटलाइन के माध्यम से एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं (833) 254-2305 (यूएस) या (833) 254-2306 (कनाडा), या हमारी नैतिकता वेबसाइट www.RXO.ethicspoint.com पर। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से बाहर स्थित हैं, तो आप www.RXO.ethicspoint.com पर हमारी एथिक्स वेबसाइट के माध्यम से रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के लिए हॉटलाइन नंबर जानने का अनुरोध करने के लिए अनुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चिंता की सूचना गुमनाम तरीके से दी जा सकती है, यदि लागू स्थानीय कानून द्वारा ऐसा नहीं किया जाना प्रतिबंधित हो। रिपोर्टिंग विकल्पों के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया कंपनी की व्यवसाय आचार संहिता देखें। इस नीति तथा यू.एस., और अन्य नियामकों और देशों के निर्यात नियंत्रणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी और मार्गदर्शन TradeCompliance@rxo.com पर व्यापार अनुपालन टीम से प्राप्त किए जा सकते

हैं। यदि आपको लगता है कि किसी स्थिति में इस नीति और स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के बीच विरोध हो रहा है, तो व्यापार अनुपालन टीम से TradeCompliance@rxo.com पर संपर्क करें।

6. नीति अपवाद

इस नीति से संबंधित कोई भी अपवाद या विचलन कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित होना आवश्यक है।

7. अनुपालन करने में असफलता

इस नीति का अनुपालन न होने पर कंपनी और शामिल व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिसमें दीवानी या आपराधिक अभियोग, अर्थदंड और संभावित कारावास शामिल हैं। इस नीति के उल्लंघन के परिणामस्वरूप गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है जिसमें रोज़गार की समाप्ति शामिल है।

