

## ANNEX No. 2

### TO THE COOPERATION AGREEMENT

(hereinafter "this Agreement")

#### ANTI-BRIBERY, ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER TERRORIST FINANCING and COMPLIANCE

##### Article 1. Anti-Bribery Requirements

Each Contracting Party shall at all times comply with the Anti-Bribery Requirements including:

- 1.1 having in place, maintaining and adhering to policies and procedures including training as appropriate, to ensure compliance with the Anti-Bribery Requirements and shall monitor compliance and enforce those policies and procedures where appropriate;
- 1.2 not doing or omitting to do or permitting anything to be done which is an offence or which may be deemed to be an offence under the Anti-Bribery Requirements and shall notify the other Contracting Party immediately upon becoming aware or upon becoming reasonably suspicious that an activity related to the carrying out of any business on the other Contracting Party's behalf has contravened or may contravene the Anti-Bribery Requirements;
- 1.3 warranting that neither it, nor its officers, employees nor other persons associated with it, have had previous convictions in a court of law, or sanctions from any regulator for corruption offences; and
- 1.4 undertaking such steps as the other Contracting Party may reasonably require from time to time for the purpose of its compliance with the Anti-Bribery Requirements applicable to it.

##### Article 2. Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing

- 2.1 The Brokerage Company acknowledges that the Insurer, as member of AXA Partners Group, adheres to certain principles and practices designed to prevent, detect and identify money laundering and terrorist financing.
- 2.2 The Brokerage Company take steps to prevent, detect and identify money laundering and terrorist

## ANEXA Nr. 2

### LA CONTRACTUL DE DISTRIBUȚIE

(denumit în continuare „Prezentul Contract”)

#### ANTI-MITĂ, COMBATAREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI CONFORMITATE

##### Article 1. Cerințe anti-mita

Fiecare Parte Contractantă va respecta în permanenta Cerințele Anti-Mita, inclusiv:

- 1.1 stabilirea, menținerea și aderarea la politici și proceduri inclusiv pregătire după caz, pentru a asigura respectarea Cerințelor Anti-Mita și va monitoriza respectarea acestora și va aplica aceste politici și proceduri unde este cazul;
- 1.2 nu va realiza sau omite să realizeze sau permite realizarea sub orice forma a oricărei fapte care reprezintă o încălcare sau care poate fi considerat a fi o încălcare conform Cerințelor Anti-Mita și va informa imediat cealaltă Parte Contractantă în momentul în care ia cunoștința sau suspectează în mod rezonabil că un fapt legat de realizarea oricărei activități în numele celeilalte Părți Contractante reprezintă o încălcare sau poate reprezenta o încălcare conform Cerințelor Anti-Mita;
- 1.3 va garanta faptul că nici aceasta, nici responsabilii, angajații săi sau alte persoane asociate cu aceasta nu au avut condamnări anterioare în fata unei instanței, sau sancțiuni aplicate de către orice autoritate de reglementare pentru încălcări privind corupția; și
- 1.4 va lua acele măsuri solicitate în mod rezonabil de către cealaltă Parte Contractantă periodic în scopul respectării Cerințelor Anti-Mita.

##### Article 2. Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

- 2.1 Compania de Brokeraj ia la cunoștință faptul că Asigurătorul, în calitate de membru al Grupului i AXA aderă la anumite principii și practici create în scopul prevenirii, detectării și identificării spalării banilor și finanțării terorismului.
- 2.2 Compania de Brokeraj ia măsuri pentru a preveni, detecta și identifica spălarea banilor și finanțarea

<p>financing which shall include, (but need not be limited to), the following components:</p> <p>2.1.1 maintaining an effective anti-money laundering (“AML”), counter terrorist financing (“CTF”) and sanctions regime, including detection, prevention, identification and appropriate responses; and</p> <p>2.1.2 maintaining effective AML/CTF and sanctions regimes that comply with all regulatory requirements and applicable laws, including checking the financial sanctions lists set out in 2.1.6 below on a continuing basis before accepting as a client, paying any monies to, or receiving any monies from any natural or legal persons; and</p> <p>2.1.3 ensuring that it does not accept as a client, nor pay any monies to, or receive monies from, any natural or legal person listed in any consolidated financial sanctions targets list maintained and published by relevant authorities unless it has received written approval to do so from the Insurer’s compliance team; and</p> <p>2.1.4 operating a structure, procedures and mechanism for immediately reporting suspicious activity and any potential sanctions list matches through a secure reporting mechanism to the relationship manager of the Insurer; and</p> <p>2.1.5 undertaking not to provide cover under this Agreement if to do so would result in a breach of international economic sanctions, laws or regulations, including but not limited to those provided for by the European Union, United Kingdom, United States of America or under a United Nations resolution; and</p> <p>2.1.6 ensuring that it does not accept as a client any natural or legal person resident or domiciled in a country listed below or with the governments, government agencies or government-controlled entities of such countries unless it has received written approval to do so from the Insurer’s compliance team. Those countries are (unless otherwise notified from time to time):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crimea and Sebastopol</li> <li>- Cuba</li> <li>- Iran</li> <li>- North Korea</li> <li>- Syria</li> <li>- Venezuela.</li> </ul>	<p>terorismului care vor include (fara a se limita la ) următoarele componente:</p> <p>2.1.1 menținerea unui regim de sancțiuni eficient pentru combaterea spălării banilor („CSB”), combaterea finanțării terorismului („CFT”), inclusiv detectarea, prevenirea, identificarea și răspunsurile adecvate; și</p> <p>2.1.2 menținerea regimurilor de sancțiuni și CSB/CFT care respectă toate cerințele de reglementare și legile aplicabile, inclusiv verificarea continuă a listelor cu sancțiuni financiare stabilite în paragraful 2.1.6 de mai jos înainte de acceptarea unui client, de plata oricăror sume de bani către, sau de primirea oricăror sume de bani de la orice persoane fizice sau juridice; și</p> <p>2.1.3 asigurarea faptului că aceasta nu acceptă ca si client, nici nu plătește orice sume de bani către, sau primește sume de bani de la orice persoană fizică sau juridică menționată în orice liste consolidate de ținte ale unor sancțiuni financiare tinute și publicate de către autoritățile relevante, cu excepția cazului în care a primit aprobarea scrisă de a face acest lucru din partea Departamentului Compliance al Asigurătorului; și</p> <p>2.1.4 operarea unei structuri, proceduri și mecanism pentru raportarea imediată a oricărei activități suspecte și potriviri cu o listă de posibile sancțiuni prin intermediul unui mecanism sigur către managerul de relații al Asigurătorului; și</p> <p>2.1.5 se obligă să nu incheie contractul de asigurare conform prezentului Acord dacă acest lucru ar duce la o încălcare a sancțiunilor, legilor sau regulamentelor economice internaționale, inclusiv dar fără a se limita la cele furnizate de Uniunea Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii sau conform unei hotărâri a Națiunilor Unite; și</p> <p>2.1.6 se asigură că nu acceptă în calitate de client orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau domiciliată într-o țară menționată mai jos sau care activează în cadrul guvernelor, agențiilor guvernamentale sau entitățile controlate de guvernele unor astfel de țări cu excepția cazurilor în care a primit o aprobare scrisă în acest sens din partea Departamentului Compliance al Asigurătorului. Aceste țări sunt (cu excepția celor notificate în orice alt mod, periodic):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crimeea și Sevastopol</li> <li>- Cuba</li> <li>- Iran</li> <li>- Coreea de Nord</li> <li>- Siria;</li> <li>- Venezuela</li> </ul>
---	--

### Article 3. Compliance

- 3.1 The Contracting Parties warrant that to the extent that they are carrying out this agreement and hold all necessary authorizations and registrations. In the event that a Contracting Party's authorization or registration is removed or terminated they shall immediately inform the other.
- 3.2 Each Contracting Party shall cooperate fully with any enquiries made by the other with a view to establishing whether:
- 3.2.1 it holds suitable authorizations and registrations; and
- 3.2.2 it and/or any of its employees can demonstrate the knowledge, understanding and ability relevant to the provision of this agreement and necessary for the performance of their role.
- 3.3 In the event of either Contracting Party changing its status, ceasing to have such authorizations and registrations or failure to comply with the Regulatory Requirements, each Contracting Party must notify the other in writing immediately.

### Article 4. Final Provisions

- 4.1 This Annex is executed in three copies with the validity of an original, of which each of the Contracting Parties shall receive one copy.
- 4.2 The Contracting Parties declare that they have concluded this Annex while conducting their business, that they have read this Annex and conclude the same according to their true and free will, and in witness whereof, they attach the signatures of their respective authorized representatives.

In Prague, on

Jan Čupa

For the Insurer's Representative

On behalf of the Insurer

In Bucharest, on \_\_\_\_\_

For the Brokerage Company

### Article 3. Conformitate

- 3.1 Părțile Contractante garantează, în scopul executării prezentului Acord ca acestea dețin toate autorizațiile și aprobările necesare. În cazul în care autorizația sau aprobarea Părții Contractante este anulată sau încetează, aceasta va informa imediat cealaltă parte în acest sens.
- 3.2 Fiecare Parte Contractantă va coopera deplin în legătura cu orice investigații efectuate de cealaltă parte pentru a stabili:
- 3.2.1 dacă aceasta deține autorizațiile și aprobările necesare; și
- 3.2.2 dacă aceasta și/sau oricare dintre angajații săi pot demonstra cunoștințele, înțelegerea și abilitățile necesare executării prezentului Acord și realizării atribuțiilor sale.
- 3.3 În cazul în care oricare dintre Părțile Contractante își modifică statutul, încetează să mai dețină aceste autorizații și aprobări sau nu respectă Cerințele de reglementare, fiecare Parte Contractantă trebuie să notifice imediat, în scris, cealaltă parte.

### Article 4. Prevederi finale

- 4.1 Prezenta Anexă este executată în trei exemplare cu valoare de original, din care fiecare dintre Părțile Contractante va primi un exemplar.
- 4.2 Părțile Contractante declară că au încheiat prezenta Anexă în timpul activității lor, că au citit această Anexă și sunt de acord în cu aceasta și în privința exprimării voinței lor libere și reale, drept pentru care, au aplicat semnăturile reprezentanților lor autorizați.

In Praga in data de \_\_\_\_\_

Jan Čupa

Pentru Reprezentatul Asiguratorului

In numele Asiguratorului

In Bucuresti in data de \_\_\_\_\_

---

DRAFT