



POLITICA DI SANZIONI COMMERCIALI CLIENTI

I. Introduzione

Ursa Group (o il **Gruppo**) si impegna a condurre tutti gli aspetti delle sue attività nel rispetto dei più elevati standard legali ed etici e si aspetta che tutto il suo personale e altre persone che agiscono per suo conto si conformino a questo impegno. Conformemente a tale impegno, il Gruppo ha adottato la presente Politica di Sanzioni Commerciali Clienti (la **Politica**), che formalizza la nostra proibizione in merito a interazioni commerciali con clienti organizzati ai sensi delle leggi di alcuni paesi o altrimenti inclusi in alcune liste di restrizione.

In breve, le società del Gruppo rispetteranno tutte le leggi di sanzioni commerciali applicabili, compresi i regolamenti sulle sanzioni dell'Ufficio USA di Controllo dei Beni Esteri, i Regolamenti USA sull'Amministrazione dell'Export, i regolamenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Decreto di Controllo sull'Export del 2002 del Regno Unito, e i regolamenti UE sulle sanzioni (collettivamente, **Leggi sulle Sanzioni Commerciali**). Una panoramica delle Leggi sulle Sanzioni Commerciali è allegata all'**Appendice A** del presente documento.

La politica e i controlli interni qui menzionati sono stati concepiti al fine di prevenire che avvengano violazioni delle Leggi sulle Sanzioni Commerciali, per evitare l'ingenerarsi di azioni scorrette, e per consentire al Gruppo di rispondere tempestivamente a eventuali inchieste attinenti alla sua condotta. Per via delle gravi conseguenze derivanti dalla violazione delle Leggi sulle Sanzioni Commerciali, tutto il Personale del Gruppo (come definito qui di seguito) che violi questa Politica sarà soggetto ad azioni disciplinari, fino a e compreso il licenziamento.

Le pagine che seguono forniscono una guida generale alle sanzioni commerciali, ma non trattano tutti i potenziali scenari che possano implicare questioni attinenti al rispetto di questa Politica. Perciò, tutto il Personale del Gruppo (come definito qui di seguito) che abbia domande per quanto attiene ai requisiti di questa Politica dovrà rivolgersi all'Ufficio Legale fino a che non sarà nominato un Responsabile Conformità, cui dovranno poi essere rivolte eventuali domande attinenti a questa Politica. La nomina del Responsabile Conformità sarà annunciata a tempo debito mediante i canali interni appropriati.

II. Ambito della nostra Politica

Questa politica è rivolta a tutti gli amministratori, i responsabili, gli impiegati, gli agenti commerciali, i rappresentanti e altre persone associate a ogni società del Gruppo Ursa (collettivamente, il **Personale del Gruppo**). Tuttavia, si solleciterà un maggior livello di diligenza al seguente personale **Ursa**:



Responsabili (amministratori, rappresentanti ufficiali, dirigenti in enti statuari, direttori generali di unità aziendali unitamente a responsabili dipartimento e capi funzione Finanze, Commerciali e Marketing e, in generale, responsabili designati con autorità per negoziare e/o assegnare in fornitura; tutto quanto sopra conformemente all'organigramma Ursa in vigore in ogni momento).

Conformemente a questa Politica, **senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Legale (o del Responsabile Conformità, come appropriato)**:

➤ Nessuna società Ursa si impegnerà direttamente (società Ursa stessa) o indirettamente (autorizzando distributori, agenti o terzi) in attività o trattative con clienti potenziali (singoli o enti) in paesi citati nell'**Appendice B** al presente documento (collettivamente, **Paesi in Lista Nera**).

➤ Nessuna società Ursa presente (incorporata e/o che esegua altrimenti vendite dirette regolari) in Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Libano, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia e Ucraina (collettivamente, **Paesi Coinvolti in URSA**) si impegnerà direttamente o indirettamente in attività o trattative con clienti (singoli o enti) che siano elencati quali obiettivi di sanzioni dalle Leggi sulle Sanzioni Commerciali (con particolare riferimento, ma senza limitazioni, a coloro che sono compresi nell'elenco "SDN" fornito da "OFAC", nei termini definiti nell'Appendice A del presente documento) (collettivamente, **Persone Bloccate**).

Ai fini di questa Politica, i distributori, gli agenti e terzi sono considerati parti che agiscono in nome e per conto di Ursa che forniscono servizi di vendita a qualunque società Ursa.

L'approvazione da parte dell'Ufficio Legale (o del Responsabile Conformità, come appropriato) sarà concessa caso per caso alla luce dell'importanza della transazione o della serie di transazioni in questione, tenendo conto non solo della misura della transazione interessata, ma anche della posizione del marchio, della penetrazione sul mercato e di altri fattori.

III. Accordi dei Responsabili Ursa

Al fine di rispettare le proibizioni di cui sopra, la Politica richiede anche che, in coordinamento con l'Ufficio Legale (o con il Responsabile Conformità, come appropriato) e mediante gli appropriati subordinati all'interno dell'organizzazione:

➤ Tutti i Responsabili Ursa si accertino che non si esegua alcuna transazione commerciale che interessi un Paese in Lista Nera fino a che non si sia ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Legale (o del Responsabile Conformità, come appropriato).

➤ I Responsabili Ursa delle società del Gruppo in ogni Paese Coinvolto in Ursa si dovranno accertare che:



- (a) ogni nuovo cliente potenziale (o già esistente ma in corso di rinnovo) in ogni Paese Coinvolto in Ursa sia sottoposto a uno screening preliminare prima di assegnare loro forniture, utilizzando il tool di screening del Gruppo "Descartes MK Denied Party Bulk Screening", realizzato dalla società canadese The Descartes Systems Group Inc."- (il **Tool di Screening**);
- (b) l'elenco completo dei clienti esistenti in tutti i Paesi Coinvolti in Ursa è sottoposto a screening due volte l'anno;
- (c) le transazioni che interessino clienti in ogni paese Coinvolto in Ursa che generino una prima corrispondenza positiva ottenuta mediante il Tool di screening sono bloccate fino a che non si riceva approvazione da parte dell'Ufficio Legale (o dal Responsabile Conformità, come appropriato); e in corso di rinnovo:
- (d) ogni nuovo cliente potenziale, o quelli che esistono già, ma sono in corso di rinnovo
 - o dichiara che esso, i suoi azionisti e il suo personale non sono Persone Bloccate; e
 - o si impegna a non trasmettere direttamente o indirettamente prodotti ricevuti dalla società del Gruppo interessata a Paesi in Lista Nera e/o Persone Bloccate,

Tali dichiarazioni e impegno dovranno essere compresi (i) nelle Condizioni Generali di Vendita; oppure (ii) nel contratto di vendita; oppure (iii) in un accordo separato concluso fra il cliente e la società del Gruppo interessata.

IV. Procedure di Conformità, Formazione e Successivi Sviluppi

In quanto parte dell'impegno in corso da parte del Gruppo per il rispetto delle sanzioni commerciali, tutto il personale deve ricevere ed esaminare una copia della presente Politica.

A tal fine, tutti Responsabili Ursa devono certificare per iscritto (1) di aver esaminato questa Politica; e (2) di concordare di attenersi a questa Politica. A tal fine si utilizzerà il modulo allegato all'**Appendice C** del presente documento.

Il Gruppo offrirà programmi periodici di formazione sul rispetto delle sanzioni commerciali al fine di formare i Responsabili Ursa sui requisiti e sugli obblighi delle Leggi sulle Sanzioni Commerciali e di questa Politica. Tutti i Responsabili Ursa dovranno partecipare a tale formazione e l'Ufficio Legale (o il Responsabile Conformità, come appropriato) deve conservare registrazioni della partecipazione che stabiliscano il rispetto del presente requisito.

Questa Politica di sanzioni Commerciali, unitamente alla Politica di Conformità Anti-Corruzione devono essere associate ai processi di diligenza "conosci il tuo cliente" così come saranno approvati di volta in volta. L'approvazione di detti processi sarà annunciata a tempo debito mediante i canali interni appropriati.



V. Requisiti di Reporting e Protezione degli Informatori

Il gruppo prende molto seriamente i suoi impegni per quanto attiene al rispetto delle sanzioni commerciali, e si aspetta che un tale impegno sia condiviso da tutto il Personale del Gruppo. Il Gruppo perciò si attende e richiede a tutto il Personale del Gruppo che venga a conoscenza, o abbia ragione di sospettare di eventuali violazioni di questa Politica, si metta immediatamente in contatto con L'Ufficio Legale (o con il Rappresentante della Conformità, ove opportuno). Il Personale del Gruppo che si astenga dal riferire violazioni conosciute o sospette può essere sottoposto ad azioni disciplinari fino a e compreso il licenziamento.

I rapporti possono essere resi riservati attraverso il canale Ursa Whistleblowing.

Il Gruppo non intraprenderà alcuna azione avversa nei confronti del Personale del Gruppo che riferisca onestamente e in buona fede una violazione o una sospetta violazione della Leggi sulle Sanzioni Commerciali o di questa Politica.

Tutte le domande attinenti a questa Politica devono essere dirette all'Ufficio Legale (o al Responsabile Conformità, come appropriato).

VI. Entrata in Vigore

Questa Politica sulle Sanzioni Commerciali è stata adottata il 12 dicembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° febbraio 2017. Indipendentemente da questo, gli obblighi contenuti nei paragrafi da (a) a (c) della Sezione III di cui sopra (e clausole connesse) saranno effettivi solo alla data in cui il Tool di Screening sarà pienamente operativo (come sarà annunciato a tempo debito mediante i mezzi interni appropriati).



APPENDICE A

PANORAMICA SULLE LEGGI RIGUARDANTI LE SANZIONI COMMERCIALI

A. Sanzioni degli Stati Uniti

L'Ufficio USA del Controllo sui Beni Esteri (**OFAC**) è un ufficio all'interno del Dipartimento del Tesoro USA responsabile per l'amministrazione, la realizzazione e la messa in vigore di sanzioni economiche. Vi sono due categorie di sanzioni OFAC: (1) programmi di sanzioni basate sul paese e (2) programmi di sanzioni basate su un elenco.

I programmi basati su un singolo paese contengono vaste sanzioni riguardanti l'intero territorio di cinque paesi soggetti a embargo (attualmente, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan e Siria), che possono cambiare in ogni momento. Le proibizioni contenute nei regolamenti proibiscono in senso generale a persone fisiche e giuridiche USA di intrattenere relazioni commerciali con questi paesi in assenza di una licenza rilasciata da OFAC.

Invece, le sanzioni OFAC su base elenco si applicano a individui ed enti in paesi specifici (es.: Afghanistan, Libia, Somalia) e a singoli ed enti che partecipino ad alcune attività (es.: narcotraffico, terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa). I regolamenti sulle sanzioni OFAC proibiscono transazioni fra persone USA ed enti presenti nell'elenco OFAC di Nazionalità a Designazione Specifica e Persone Bloccate (**SDN List**). OFAC aggiorna regolarmente l'elenco SDN.

I regolamenti sulle sanzioni OFAC proibiscono anche a persone USA di "facilitare" trattative fra una persona non-USA e detti paesi soggetti a embargo o Persone Bloccate quando queste trattative violerebbero i regolamenti sulle sanzioni se condotte da una persona USA. In altre parole, non è consentito a persone USA di prestare assistenza o sostegno a transazioni che sarebbero proibite se eseguite da una persona USA.

B. Sanzioni del Regno Unito

L'Ufficio estero e del Commonwealth del Regno Unito ha la responsabilità generale per le politiche del Regno Unito su sanzioni, embargo sulla fornitura di armi e restrizioni commerciali. La tesoreria di Sua Maestà ha la responsabilità primaria di amministrare, realizzare e mettere in vigore il regime di sanzioni finanziarie del Regno Unito.

Attualmente non vi è Atto del parlamento che stabilisca il regime di sanzioni nel Regno Unito. Altre sanzioni sono invece contenute in vari Istrumenti Statutari del Regno Unito¹.

¹ Fino a che il Regno Unito non avrà finalizzato il ritiro dall'Unione Europea, alcune sanzioni sono anche comprese nei Regolamenti UE. In virtù di ciò, gli Istrumenti Statutari del Regno Unito implementano le sanzioni imposte dalla legislazione UE e si applicano a ogni persona, cittadino ed ente del Regno Unito o comunque incorporato o costituito nel Regno Unito.



Il regime di sanzioni del Regno Unito comprende embargo e restrizioni commerciali e finanziarie. Le sanzioni possono essere inclusive e imposte a un particolare paese; inoltre, provvedimenti sanzionatori possono indirizzarsi a specifici individui, enti e organizzazioni. Persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni finanziarie mirate sono anche identificate nell'Elenco Consolidato della Tesoreria di Sua Maestà.

C. Sanzioni dell'Unione Europea

Il Consiglio dell'Unione Europea (il **Consiglio**) ha adottato linee guida per imporre sanzioni nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune (**CFSP**). Le sanzioni sono imposte indipendentemente o in applicazione delle Risoluzioni Vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In base allo specifico regime di sanzioni, le autorità competenti degli stati membri dell'UE e la Commissione Europea hanno la responsabilità esclusiva di realizzare, mettere in vigore e monitorare le violazioni alle sanzioni applicabili.

Il regime di sanzioni dell'UE comprende embargo alla fornitura di armi e sanzioni finanziarie, e anche restrizioni all'ammissione. Le sanzioni possono essere rivolte a governi di paesi terzi, enti non statali o singoli.



APPENDICE B

ELENCO DEI PAESI IN LISTA NERA AGGIORNATO AL 31 OTTOBRE 2019

L'elenco è da intendersi come esaustivo, ma può essere soggetto ad aggiornamenti dal gruppo.

Country	Official Name	Codes ISO 3166-1		
		Alpha-2 Code	Alpha-3 Code	Numeric Code
Afghanistan	The Islamic Republic of Afghanistan	AF	AFG	004
Burundi	The Republic of Burundi	BI	BDI	108
Central African Republic	The Central African Republic	CF	CAF	140
Congo	The Democratic Republic of the Congo	CD	COD	180
Cuba	The Republic of Cuba	CU	CUB	192
Guinea	The Republic of Guinea	GN	GIN	324
Guinea-Bissau	The Republic of Guinea-Bissau	GW	GNB	624
Haiti	The Republic of Haiti	HT	HTI	332
Iran	The Islamic Republic of Iran	IR	IRN	364
Iraq	The Republic of Iraq	IQ	IRQ	368
Libya	The State of Libya	LY	LBY	434
Mali	The Republic of Mali	ML	MLI	466
Myanmar/Burma	The Republic of the Union of Myanmar	MM	MMR	104
Nicaragua	The Republic of Nicaragua	NI	NIC	558
North Korea	The Democratic People's Republic of Korea	KP	PRK	408
Somalia	The Federal Republic of Somalia	SO	SOM	706



Country	Official Name	Codes ISO 3166-1		
		Alpha-2 Code	Alpha-3 Code	Numeric Code
South Sudan	The Republic of South Sudan	SS	SSD	728
Sudan	The Republic of Sudan	SD	SDN	729
Syria	The Syrian Arab Republic	SY	SYR	760
Venezuela	The Bolivarian Republic of Venezuela	VE	VEN	862
Yemen	The Republic of Yemen	YE	YEM	887
Zimbabwe	The Republic of Zimbabwe	ZW	ZWE	716