

Evoca S.p.A.

Policy sul Controllo delle Esportazioni

Tabella di controllo delle versioni

Numero versione	Data	Commenti
1.0	11 ottobre 2019	Approvata dal CdA

Indice

Ambito di applicazione e definizioni	3
Ambito di applicazione	3
Definizioni	3
Conformità con le Leggi sul controllo delle esportazioni	3
Principi generali.....	3
Divieti nazionali.....	4
Processo di screening delle transazioni.....	5
Osservazioni generali.....	5
Classificazione dei Prodotti	5
Valutazione del rischio della transazione	5
Determinazione e richiesta della Licenza	5
Attività post-licenza.....	5
Violazione della Policy	6
Stato e revisione della Policy	7
Nota ai dipendenti	7

Ambito di applicazione e definizioni

Ambito di applicazione

La presente policy sul controllo delle esportazioni (di seguito la “**Policy**”) si applica a qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore (di seguito “**Voi**” o i “**Destinatari**”) di tutte le società del Gruppo Evoca, quest'ultimo composto da Evoca S.p.A. e tutte le sue società controllate, direttamente o indirettamente, nel mondo (tutte e ciascuna denominata anche “**Evoca**”).

Definizioni

Ai fini della Policy, oltre alle definizioni contenute in altre parti della Policy, i termini qui di seguito avranno il seguente significato:

- “**Export**” o “**Esportazione**” significa:
 - una procedura di esportazione e riesportazione ai sensi della normativa applicabile;
 - trasmissione di software o tecnologia tramite mezzi elettronici (inclusi fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico) a persone giuridiche e fisiche e società di persone. L'esportazione si applica anche alla trasmissione orale di tecnologia quando la tecnologia è descritta per telefono;
- “**Leggi sul controllo delle esportazioni**” si intende qualsiasi legge, regolamento e atto esecutivo, di natura nazionale, UE, statunitense o internazionale, relativo al controllo del commercio e che possa fornire Licenze e/o Misure restrittive per determinate vendite di Prodotti in paesi specifici o a persona o entità designate;
- “**Licenza**” comprende tutte le eventuali autorizzazioni, permessi, licenze *et similia* necessarie per l'esportazione dei Prodotti;
- “**Misure Restrittive**” si intende qualsiasi misura restrittiva, sanzione ed embargo adottata dalle autorità competenti di tutto il mondo nei confronti dei Paesi in cui, o dei soggetti ai quali, Evoca intende vendere i propri Prodotti;
- “**Prodotto/i**” indica il/i prodotto/i oggetto di Export da parte di Evoca, compreso il relativo servizio di assistenza tecnica.

Conformità con le Leggi sul controllo delle esportazioni

Principi generali

È politica esplicita di Evoca conformarsi pienamente a tutte le leggi sul controllo delle esportazioni in quanto si applicano a Evoca. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- **in nessun caso possono essere effettuate Esportazioni di Prodotti contro le Leggi sul Controllo delle Esportazioni** da alcun Destinatario o soggetto che opera per conto di Evoca.
- **tutte le transazioni sono soggette a un processo di screening** al fine di valutare e determinare se una transazione è soggetta o meno a controlli commerciali.
- viene data **piena collaborazione alle autorità competenti** per il controllo commerciale degli Stati in cui Evoca opera in tutte le questioni relative all'Export;
- **i libri e le registrazioni** devono riflettere in modo accurato e tempestivo tutte le transazioni e i rapporti con le autorità competenti ed essere conservati per il periodo previsto dalla legislazione nazionale dello Stato in cui ha sede Evoca.

Divieti nazionali

I controlli sulle Esportazioni dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri si applicano alle transazioni che coinvolgono determinati Paesi soggetti a embargo e soggetti controllati. Le Misure Restrittive imposte dall'UE possono prendere di mira i governi di Paesi terzi. Questi divieti si applicano anche all'intraprendere lavori o vendere prodotti a qualsiasi soggetto che si trova in uno di questi Paesi, o a qualsiasi soggetto giuridico che è di proprietà o controllata dal governo di uno di questi Paesi, indipendentemente da dove si trova il soggetto giuridico. Possono includere embarghi sulle armi, altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieti di importazione ed esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all'ammissione (visti o divieti di viaggio) o altre misure.

Per lo stato attuale delle sanzioni UE controlla la seguente pagina web: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

Gli Stati Uniti impongono sanzioni a una serie di Paesi in cui le persone e le società statunitensi o le società controllate da entità statunitensi o individui situati nel territorio degli Stati Uniti non possono svolgere attività commerciali. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti modifica frequentemente l'elenco dei Paesi e/o il grado di restrizioni in vigore rispetto a tali Paesi.

Informazioni aggiornate al riguardo sono disponibili all'indirizzo: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>.

Di volta in volta, altri Paesi possono essere aggiunti all'elenco OFAC e, di conseguenza, sarà responsabilità di ciascun Destinatario consultare l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. in caso di domande relative a una particolare giurisdizione.

Inoltre, altri Paesi in cui opera Evoca possono imporre sanzioni e restrizioni commerciali simili nei confronti di uno o più degli stessi paesi o di altri Paesi.

Divieti soggettivi

L'UE, gli Stati Uniti e altri governi mantengono diversi elenchi di persone, gruppi ed entità con cui le loro società non possono intrattenere affari e i Destinatari di Evoca coinvolti nel commercio internazionale dovrebbero controllare regolarmente tali elenchi quando svolgono tale attività (fare riferimento ai collegamenti nel precedente paragrafo "Divieti nazionali").

Se un Destinatario o un agente di Evoca ha motivo di ritenere che qualsiasi Esportazione o riesportazione possa essere destinata a un uso finale, utente finale o destinazione inappropriati, o il compimento di tale Esportazione o riesportazione possa essere in violazione di Leggi sul controllo delle esportazioni, tale persona dovrà interrompere la transazione e contattare l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. affinché la società effettui una *due diligence*.

Processo di screening delle transazioni

Osservazioni generali

Evoca ha stabilito un processo per valutare e determinare se una transazione è soggetta o meno alle Leggi sul controllo delle esportazioni.

Questo processo si divide in:

- classificazione dei Prodotti;
- valutazione del rischio della transazione;
- determinazione e richiesta della licenza; e
- attività post-licenza.

Classificazione dei Prodotti

La classificazione dei Prodotti riguarda la determinazione delle caratteristiche degli stessi, nel caso in cui possano essere rilevanti ai sensi delle Leggi sul controllo delle esportazioni (ad esempio, se possono essere classificati come beni a duplice uso).

Prima di procedere a qualsiasi transazione, occorre sempre, prima di tutto, verificare se il Prodotto è soggetto a Misure Restrittive imposte dalle Leggi sul controllo delle esportazioni.

Valutazione del rischio della transazione

In ogni e tutte le transazioni, è necessario assicurarsi che nessuno dei soggetti coinvolti (intermediari, acquirente, destinatario o utente finale) e Paesi siano soggetti a Misure Restrittive consultando le pagine web indicate nei precedenti paragrafi "Divieti nazionali" e "Divieti soggettivi" e, in ogni caso, i relativi elenchi ufficiali resi disponibili dalle autorità competenti.

Determinazione e richiesta della Licenza

Una volta concluso positivamente il processo di valutazione del rischio di transazione, il Destinatario deve verificare se è necessaria una Licenza in relazione alla specifica Esportazione di Prodotti e, in caso positivo, richiederla seguendo la relativa procedura di legge.

Laddove l'Esportazione richieda una licenza e quest'ultima venga ottenuta, è necessario attenersi rigorosamente ai termini e alle condizioni pertinenti.

Nel caso in cui non sia richiesta una Licenza, è necessario procedere con le attività di cui al paragrafo successivo, escluse quelle riferite alla Licenza.

Attività post-licenza

Prima della spedizione effettiva dei Prodotti, deve essere effettuato un controllo finale per verificare se sono state prese tutte le misure relative alla conformità dell'Esportazione, ricontrollando, in particolare, se:

- i Prodotti sono stati correttamente classificati;
- è stata effettuata la valutazione dei soggetti e dei Paesi in questione; e
- se esiste una Licenza valida per l'Esportazione (ove necessaria).

Tale verifica finale coinvolgerà l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A., che avrà facoltà di interrompere o sospendere l'Esportazione dei Prodotti qualora uno dei requisiti sopra indicati non sia soddisfatto. A tal fine l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. può avvalersi di qualsiasi funzione aziendale.

I Prodotti saranno svincolati dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla/e funzione/i competente/i che tutti i requisiti di cui sopra sono soddisfatti.

Inoltre, è necessaria una valutazione finale del rischio di transazione nel caso in cui nel frattempo si sia verificata una modifica della legislazione pertinente (ad esempio, il cliente è stato nel frattempo inserito nell'elenco dei soggetti sanzionati).

È necessario assicurarsi che tutti i termini e le condizioni della Licenza (ove necessario) siano stati rispettati.

In caso di Esportazione di un Prodotto oggetto di Licenza, qualora la Licenza venga annullata, revocata, sospesa o modificata, Evoca interromperà l'Esportazione o procederà alla stessa secondo i nuovi termini previsti dalla Licenza modificata.

Evoca presta la massima collaborazione alle autorità competenti, rispondendo in modo puntuale e tempestivo alle loro richieste di informazioni o documenti o consentendo loro legittime ispezioni, ove previste.

Violazione della Policy

Il mancato rispetto delle applicabili Leggi sul controllo delle esportazioni potrebbe comportare sanzioni civili o penali, tra cui, a titolo esemplificativo, multe, detenzione, perdita dei privilegi di esportazione, interdizione, revoca di Licenze precedentemente approvate, sequestro e confisca delle merci. Tali sanzioni possono essere imposte a Evoca, a persone dipendenti o altrimenti affiliate a Evoca, o a qualsiasi combinazione delle stesse.

I Destinatari o gli agenti e i partner di Evoca che violano consapevolmente le Leggi sul controllo delle esportazioni o la presente Policy saranno soggetti ad appropriate azioni disciplinari.

È possibile segnalare qualsiasi circostanza, presumibilmente in violazione della presente Policy e/o delle Leggi sul controllo delle esportazioni all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. o, in caso di società controllata, all'organo amministrativo, che informerà tempestivamente l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

Tutte le circostanze segnalate saranno prontamente e accuratamente verificate da una persona appositamente nominata e l'indagine sarà condotta in modo riservato, tutelando al massimo livello, ove possibile, l'identità della persona che ha divulgato le informazioni.

Al termine dell'indagine verrà redatto un rapporto dettagliato.

In caso di accertata violazione della Policy o delle Leggi sul controllo delle esportazioni, la segnalazione sarà sottoposta alle funzioni competenti per la decisione degli opportuni provvedimenti disciplinari da prendere.

In caso contrario, il caso verrà archiviato.

Stato e revisione della Policy

Questa Policy è parte integrante del Codice Etico di Evoca, che contiene i principi fondamentali di conduzione degli affari di Evoca e stabilisce gli standard minimi globali di Evoca sul controllo delle Esportazioni.

Le leggi e i regolamenti locali possono stabilire requisiti più rigorosi, nel qual caso tali requisiti locali più rigorosi devono essere implementati dall'organizzazione locale per garantire che non vi siano conflitti con la presente Policy.

La Policy sarà periodicamente rivista dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

Una volta rivista, la Policy viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Evoca S.p.A., che ne delibera l'approvazione definitiva, e quindi resa disponibile dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. a tutte le società del Gruppo Evoca.

Nota al personale

In caso di domande o dubbi in merito alla presente Policy o alle Leggi sul controllo delle esportazioni, è necessario contattare l'Ufficio legale di Evoca S.p.A.