

Evoca Group

Policy sulle Sanzioni e sul Controllo delle Esportazioni

Tabella di controllo delle versioni

Numero versione	Data	Commenti
1.0	11 ottobre 2019	Approvata dal CdA
2.0	09 marzo 2022	Aggiornata dall'Ufficio Legale
3.0	22 luglio 2024	Aggiornata dall'Ufficio Legale

Indice

Finalità, ambito di applicazione e definizioni	3
Finalità	3
Ambito di applicazione.....	3
Definizioni	3
Responsabilità.....	3
Principi generali	4
Conformità alle Leggi sulle Sanzioni	4
Sanzioni verso Paesi	4
Sanzioni verso persone fisiche e giuridiche	5
Conformità con le Leggi sul Controllo delle Esportazioni	6
Principi	6
Processo di screening delle transazioni	6
Osservazioni generali	6
Classificazione dei Prodotti	6
Valutazione del rischio della transazione.....	7
Determinazione e richiesta della Licenza.....	7
Attività post-Licenza.....	7
Formazione e sensibilizzazione	8
Obiettivi della Policy.....	8
Violazione della Policy.....	8
Stato e revisione della Policy.....	8
Informazioni di contatto	9

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Finalità

Lo scopo della presente Policy sulle Sanzioni e sul Controllo delle Esportazioni (di seguito denominata “Policy”) è quello di garantire la conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni, nonché con le sanzioni economiche e commerciali imposte dai governi, tra cui, a titolo esemplificativo, gli Stati Uniti, l’Unione Europea e le Nazioni Unite. La Policy mira a prevenire le esportazioni, le riesportazioni, i trasferimenti e le divulgazioni non autorizzate di prodotti, software, tecnologie e servizi controllati.

Ambito di applicazione

La presente 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:
 - o una procedura di esportazione e riesportazione ai sensi della normativa applicabile;
 - o 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, relativo al controllo del commercio e che possa prevedere Licenze o altre restrizioni per vendite di determinati Prodotti, come, ad esempio, i beni a duplice uso;
- “Leggi sulle Sanzioni” si intende qualsiasi legge, regolamento e atto esecutivo che prevede Sanzioni.
- “Licenza” comprende tutte le eventuali autorizzazioni, permessi, licenze *et similia* necessarie per l’esportazione dei Prodotti;
- “Prodotto/i” indica tutti i prodotti e i servizi forniti da Evoca;
- “Prodotti Controllati”: beni, tecnologie o servizi soggetti alle Leggi sul Controllo delle Esportazioni, compresi i prodotti a duplice uso che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari;
- “Sanzioni” si intende qualsiasi misura restrittiva, prevista da leggi, regolamenti, atti esecutivi o autorità competenti, per l’Export di Prodotti verso determinati Paesi, entità o individui. Le sanzioni possono essere di vario tipo e comprendono, tra l’altro: restrizioni finanziarie, restrizioni all’importazione/esportazione e divieti di viaggio.

Responsabilità

La tabella seguente identifica gli attori e le loro responsabilità con riferimento alla Policy:

Soggetti	Responsabilità
Personale e terzi	• Rispettare la presente Policy e le relative procedure e linee guida. • Completare la formazione richiesta sulla Policy e, in generale, sulle Leggi sulle Sanzioni e sulle Leggi sul Controllo delle Esportazioni.

	• Segnalare qualsiasi sospetta violazione della Policy all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.
Ufficio Legale di Evoca S.p.A.	• Tenersi aggiornati sulla conoscenza delle Leggi sulle Sanzioni e sulle Leggi sul Controllo delle Esportazioni. • Fornire formazione e orientamento ai dipendenti. • Rivedere periodicamente la Policy, se necessario. • Indagare sulle possibili violazioni della Policy. • Consigliare l'organo amministrativo sulle misure da adottare in seguito a una violazione accertata della Policy, se tali misure rientrano nelle sue competenze (ad esempio, la risoluzione di un contratto).
Consiglio di Amministrazione di Evoca S.p.A.	• Approvare e sostenere Policy. • Decidere le misure appropriate da prendere, nel caso di accertata violazione della Policy.

Principi generali

È politica esplicita di Evoca di conformarsi pienamente a tutte le applicabili Leggi sulle Sanzioni e alle Leggi sul Controllo delle Esportazioni.

Per raggiungere questo obiettivo, devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- **in nessun caso possono essere effettuate Esportazioni di Prodotti contro le Leggi sulle Sanzioni e le Leggi sul Controllo delle Esportazioni** da alcun Destinatario o soggetto che opera per conto di Evoca;
- **tutti i Paesi di destinazione dei nostri Prodotti e i nostri clienti devono essere controllati per verificare se sono soggetti a Sanzioni;**
- **tutte le transazioni sono soggette a un processo di screening** al fine di valutare e determinare se una transazione è soggetta alle Leggi sul Controllo delle Esportazioni.
- viene data **piena collaborazione alle autorità competenti** per il controllo del commercio 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.

Conformità alle Leggi sulle Sanzioni

Sanzioni verso Paesi

L'Unione europea (UE) e degli Stati membri applicano Sanzioni alle transazioni che coinvolgono determinati Paesi. Le Sanzioni imposte dall'UE e dagli Stati Membri possono anche prendere di mira governi di Paesi terzi.

Per lo stato attuale delle Sanzioni UE, puoi consultare la seguente pagina web: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>, ma devi comunque fare riferimento agli atti legislativi e regolamentari ufficiali o agli atti delle autorità competenti dell'UE o dello Stato Membro.

Gli Stati Uniti impongono Sanzioni a una serie di Paesi con 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.

Il principale regolatore dei programmi di sanzioni statunitensi è il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control (OFAC). L'OFAC è responsabile della promulgazione dei regolamenti sulle Sanzioni, dell'inclusione di individui ed entità nell'elenco delle "*Specially Designated Persons*" e delle "*Blocked Persons*" (SDN) e dell'applicazione di tali misure.

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

L'OFAC modifica frequentemente l'elenco dei Paesi e/o il grado di restrizioni in vigore rispetto a tali Paesi.

Di conseguenza, sarà responsabilità di ciascun Destinatario consultare il link di cui sopra o altre fonti ufficiali e, in caso di dubbi, chiedere supporto all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

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

In ogni caso, alla luce di quanto sopra, sono strettamente vietate le vendite di Prodotti nei seguenti Paesi:

- Cuba;
- Le regioni della Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia dell'Ucraina;
- Iran;
- Nord Corea;
- Siria.

In Russia e Bielorussia, a causa delle Sanzioni imposte dalle autorità internazionali come conseguenza dell'invasione del 2022 dell'Ucraina, sono proibite le vendite di componenti di Prodotti (es. CPUs, schede elettroniche, etc.) che possono essere classificati come Prodotti Controllati.

Inoltre, per quanto riguarda le Sanzioni relative a enti o individui russi o bielorusi, si prega di leggere attentamente le previsioni di cui al paragrafo successivo.

Sanzioni verso persone fisiche e giuridiche

L'UE, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e altri governi mantengono e aggiornano regolarmente diversi elenchi di persone, gruppi ed entità soggetti a Sanzioni e con cui conseguentemente le loro società non possono intrattenere affari.

Queste liste si possono trovare ai seguenti link:

- European Union Consolidated Financial Sanctions List: data.europa.eu/;
- UK Consolidated List Of Financial Sanctions Targets: <https://ofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.html>;
- U.S. OFAC Sanctions List: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>;
- United Nations Security Council Consolidated List: <https://scsanctions.un.org/search/>.

Occorre verificare regolarmente le suddette liste prima di entrare in una relazione di affari o condurre un'operazione con un cliente e durante l'intera durata della stessa.

Se un potenziale cliente o un suo legale rappresentante o il suo "Titolare Effettivo"¹ sono presenti in una delle summenzionate liste, la relativa vendita non può essere conclusa.

In ogni caso, se un Destinatario o un agente di Evoca ha motivo di ritenere che qualsiasi Esportazione possa essere destinata a un uso finale, utente finale o destinazione inappropriati, o il compimento di tale Esportazione o riesportazione possa comportare che una Sanzione venga imposta su Evoca, tale persona dovrà interrompere la transazione e contattare l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. affinché la società effettui un adeguato controllo sul cliente e sull'operazione.

Conformità con le Leggi sul Controllo delle Esportazioni

Principi

Le Leggi sul Controllo delle Esportazioni disciplinano l'esportazione dei Prodotti Controllati al fine di evitare l'uso dannoso degli stessi.

Tipicamente, Le Leggi sul Controllo delle Esportazioni elencano i Prodotti Controllati, le destinazioni e prevedono che gli esportatori debbano richiedere una Licenza a un dipartimento governativo locale o all'autorità competente.

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 Prodotti Controllati).

Prima di procedere a qualsiasi transazione, occorre sempre, prima di tutto, verificare se l'Esportazione del Prodotto è soggetta a Licenze previste dalle Leggi sul Controllo delle Esportazioni.

¹ Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, il Titolare Effettivo deve essere inteso come la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, direttamente o indirettamente, hanno il controllo sulla persona giuridica del cliente, attraverso la proprietà di almeno il 25 del suo capitale sociale, il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee degli azionisti, il controllo di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nelle assemblee degli azionisti, l'esistenza di speciali vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

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 Sanzioni consultando le pagine web indicate nei precedenti paragrafi “Sanzioni verso Paesi” e “Sanzioni verso persone fisiche e giuridiche” e, in ogni caso, i relativi elenchi ufficiali resi disponibili dalle autorità competenti in ciascuna giurisdizione.

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.

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).

In caso di dubbi o problematiche, occorre contattare 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.

Formazione e sensibilizzazione

Evoca offre ai dipendenti una formazione regolare sulle Leggi sulle Sanzioni e sulle Leggi sul Controllo delle Esportazioni, sulla Politica e sulle relative procedure.

Il nostro obiettivo è garantire che i dipendenti comprendano l'importanza della conformità e il loro ruolo nella prevenzione delle violazioni delle Leggi sulle Sanzioni e delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni.

Obiettivi della Policy

Gli obiettivi della Politica sono quelli di mantenere le Sanzioni e le violazioni accertate delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni a 0.

A tal fine, il KPI sarà rappresentato dal numero di Sanzioni ricevute e di violazioni delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni accertate dalle autorità competenti ogni anno, considerando tutte le società del Gruppo Evoca.

Violazione della Policy

La violazione della Policy o delle Leggi sulle Sanzioni e delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni può comportare azioni disciplinari nei confronti dei Destinatari, fino al licenziamento o alla risoluzione del contratto.

Inoltre, eventuali Sanzioni o il mancato rispetto delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni potrebbe comportare sanzioni civili o penali, tra cui, a titolo esemplificativo, multe, detenzione, perdita dei privilegi di esportazione, revoca di Licenze precedentemente approvate, danni reputazionali, sequestro e confisca delle merci. Tali sanzioni possono essere imposte a Evoca, ai Destinatari, a soggetti altrimenti affiliati a Evoca, o a qualsiasi combinazione di essi.

Vi incoraggiamo a segnalare qualsiasi circostanza, presumibilmente in violazione della presente Policy e/o delle Leggi sulle Sanzioni o delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

Tutte le circostanze segnalate saranno prontamente e accuratamente verificate e l'indagine sarà condotta in modo riservato, tutelando al massimo livello 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 rispetto delle Leggi sulle Sanzioni e delle Leggi 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.

Se necessario, la Policy sarà periodicamente rivista dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A., trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Evoca S.p.A., e quindi resa disponibile dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. a tutte le società del Gruppo Evoca.

Informazioni di contatto

In caso di domande o dubbi in merito alla presente Policy o alle Sanzioni o alle Leggi sul Controllo delle Esportazioni, è necessario contattare l'Ufficio legale di Evoca S.p.A. all'indirizzo: compliance@evocagroup.com.