



Policy sulle Sanzioni Froneri Italia

Approvato dal Board Italia

In vigore dal: Febbraio 2024



Contenuti

| | |
|--|----------|
| Lettera dal CEO: Policy sulle Sanzioni | 3 |
| 1. Scopo e obiettivo | 4 |
| 2. Requisiti della policy | 4 |
| 3. Soggetti coinvolti | 4 |
| 4. Parti ristrette | 5 |
| 5. Paesi sanzionati | 5 |
| 6. Obblighi di segnalazione e protezione delle persone che denunciano irregolarità | 5 |
| 7. Contatti | 5 |
| 8. Appendice | 5 |
| Appendice 1 | 6 |
| Appendice 2: Elenco abbreviato dei territori sanzionati (aggiornato a febbraio 2024) | 7 |



Lettera dal CEO: Policy sulle Sanzioni

Come Froneri ci impegnamo a rispettare tutte le misure volte a prevenire sanzioni finanziarie e commerciali applicabili in tutti i paesi in cui operiamo, in quanto applicabili alle nostre operazioni, attraverso l'identificazione, la mitigazione e la gestione dei rischi di violazione delle sanzioni. In quanto azienda con sede nel Regno Unito ma operante a livello globale, dobbiamo rispettare tutti i regimi sanzionatori del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'UE.

Froneri non intraprenderà alcuna attività che possa violare i regimi sanzionatori applicabili e adotterà misure per ridurre al minimo il rischio e prevenire violazioni involontarie.

Froneri può decidere di non fornire servizi o di non perseguire un'opportunità commerciale, anche laddove non sia vietato da regimi sanzionatori, se le circostanze presentano rischi più ampi, incluso il rischio reputazionale.

La presente Policy ha anche lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali imposti a Froneri in relazione al rispetto delle misure da cui possono scaturire regimi sanzionatori, ad esempio nei contratti in essere con le nostre banche.

Eventuali dubbi relativi ad una violazione della nostra policy possono essere segnalati tramite la linea segnalazioni Froneri (consultare la nostra policy "Safe Call" del gruppo Froneri per i numeri di contatto locali nel proprio paese o visitare: www.safecall.co.uk/report).

Ibrahim Najafi, Amministratore delegato

Data 28 Novembre 2022



1. Scopo e obiettivo

- 1.1 A causa dei regimi sanzionatori operanti in tutto il mondo, ci sono alcuni paesi, individui o entità con cui non siamo autorizzati ad avviare e concludere affari. La presente policy ha il fine di garantire il rispetto di queste restrizioni.

2. Cosa sono le sanzioni e in che modo ci riguardano?

- 2.1 Le sanzioni sono misure restrittive adottate nei confronti di paesi, individui o entità dalle Nazioni Unite ("ONU"), dall'Unione Europea ("UE"), dal Regno Unito ("UK") e da altri governi e istituzioni con l'obiettivo di mantenere o ripristinare pace e sicurezza internazionale.
- 2.2 In qualità di gruppo con sede nel Regno Unito, Froneri si occupa principalmente delle sanzioni imposte alle parti soggette a restrizioni (vedere la sezione 2 di seguito) o delle restrizioni alle transazioni con determinati paesi da parte delle Nazioni Unite, dell'UE e del governo del Regno Unito. Tuttavia, in quanto azienda che opera a livello globale, dobbiamo anche rispettare i requisiti di cui alle misure sanzionatorie presenti in tutti i territori in cui operiamo.
- 2.3 Froneri ha anche accordi con i suoi investitori e istituti finanziari che richiedono specificamente il rispetto delle misure volte a prevenire i regimi sanzionatori di altre giurisdizioni, ad es. il regime di sanzioni USA.
- 2.4 In via generale, le misure da rispettare vietano di trattare con fondi o risorse economiche appartenenti a, detenuti o controllati da soggetti sottoposti a sanzioni, o di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a, o a beneficio di, tali soggetti. I soggetti che incorrono in sanzioni sono definiti "soggetti ristretti" o "persone designate".
- 2.5 Le società e le imprese possedute o controllate da un soggetto designato sono a loro volta considerate designate.
- 2.6 Possono anche essere imposte sanzioni a livello nazionale che vietano di intrattenere rapporti commerciali e finanziari con un determinato paese. Alcune transazioni con determinati paesi possono anche essere limitate o vietate a meno che non si ottenga una licenza governativa, ad esempio, per quanto riguarda la Russia, diversi tipi di transazione sono ora limitati o vietati (indipendentemente dal fatto che le parti della transazione siano esse stesse sanzionate), ad esempio la fornitura di alcuni servizi professionali o il commercio di determinati beni soggetti a restrizioni.
- 2.7 Le risorse economiche includono la fornitura di qualsiasi attività da cui possono essere generati fondi. Ciò includerebbe la fornitura del prodotto Froneri, o del prodotto di una terza parte da parte di Froneri, a qualsiasi persona designata, o a loro vantaggio, direttamente o tramite una terza parte, da cui possono generare fondi utilizzando o sfruttando tali prodotti per scopi finanziari guadagno.

3. Soggetti coinvolti

- 3.1 La presente Policy in materia di sanzioni internazionali (la "Policy") è applicabile a tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, distributori, business partners, rappresentanti



del Gruppo Froneri Italia e altre persone associate che operano per conto dello stesso (collettivamente i "Destinatari").

- 3.2 I dipendenti del Gruppo che violano la presente Policy possono essere soggetti ad azioni disciplinari, fino a e compreso il licenziamento, in applicazione della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro eventualmente applicabili.

4. Parti ristrette

- 4.1 Diverse agenzie all'interno del Regno Unito, dell'UE, degli Stati Uniti e di altri governi conservano elenchi di persone e società soggette a congelamento dei beni e all'applicazione di sanzioni commerciali ("parti soggette a restrizioni" o "persone designate").

- 4.2 I collegamenti agli elenchi pertinenti e consolidati del Regno Unito, dell'UE e degli Stati Uniti (insieme ai relativi strumenti di ricerca) sono riportati all'Appendice 1.

- 4.3 È importante notare che:

- Le sanzioni finanziarie/il congelamento dei beni si applicano anche alle imprese e ad altre organizzazioni possedute o controllate da una persona designata.;
- Prima di rifiutare di intraprendere rapporti con un soggetto inserito nell'elenco delle sanzioni statunitensi, è necessario richiedere una consulenza legale per verificare l'applicazione di qualsiasi legge di blocco del Regno Unito o dell'UE.

5. Paesi sanzionati

- 5.1 Il Regno Unito, l'UE, gli Stati Uniti e altri paesi hanno attualmente adottato sanzioni ed embarghi contro numerosi paesi, o determinati settori, individui ed entità da o all'interno di tali paesi e contro organizzazioni terroristiche e individui associati.

- 5.2 Alcune attività sono vietate dagli embarghi del governo del Regno Unito, dell'UE e degli Stati Uniti, mentre altre potrebbero richiedere una licenza/autorizzazione preventiva da parte di un'agenzia governativa competente.

- 5.3 Un elenco dei "paesi sanzionati" del Regno Unito, UE e USA è contenuto nell'Appendice 2. L'elenco dei paesi sanzionati può essere modificato di volta in volta.

6. Obblighi di segnalazione e protezione delle persone che denunciano irregolarità

- 6.1 Il Gruppo Froneri Italia prende molto seriamente il proprio impegno alla compliance e si aspetta che tutti i destinatari aderiscano a tale impegno. Pertanto, il Gruppo esige che qualsiasi Destinatario a conoscenza di una violazione della presente Policy, o che abbia motivo di sospettare una possibile violazione, contatti immediatamente la Funzione Legal/HR, e/o l'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D. Lgs. 231/. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima. Qualora un destinatario non effettui la segnalazione pur essendo a conoscenza della violazione, può essere soggetto ad azioni disciplinari, fino al licenziamento. Rientra nella politica del Gruppo assicurare che, in caso di segnalazioni in buona fede di violazioni, dimostrate o presunte, delle leggi in materia di sanzioni e della presente Policy, il dipendente che effettua la segnalazione non sia sottoposto in alcun caso a misure ritorsive.



7. Contatti

In caso di domande sulla presente Policy, contattare la funzione Legale / HR (svevo.valentinis@it.froneri.com).

8. Appendice

- Elenco delle fonti delle sanzioni
- Elenco abbreviato dei territori sanzionati (aggiornato a febbraio 2024)

Appendice 1

Le persone e le entità soggette a sanzioni finanziarie del Regno Unito sono elencate in uno dei due elenchi:

- Lista Sanzioni UK (<https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>)
- Elenco consolidato - <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>

L'elenco equivalente delle sanzioni statunitensi può essere ricercato utilizzando il seguente strumento:

- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

L'elenco delle sanzioni dell'UE può essere consultato utilizzando il seguente strumento:

https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

Consulta anche la mappa termica dell'UE per un elenco completo delle restrizioni per territorio:

- <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>



Appendice 2: Elenco abbreviato dei territori sanzionati (aggiornato a Giugno 2024)

Un elenco non esaustivo dei territori interessati che sono soggetti a sanzioni del Regno Unito, UE, USA includono:

- Afghanistan
- Bielorussia
- Burundi
- Cuba
- Repubblica Centrale Africana
- Repubblica Democratica del Congo
- Guatemala
- Guinea
- Haiti
- Iran
- Iraq
- Libia
- Mali
- Moldavia
- Nyamar
- Nicaragua
- Nord Corea
- Russia
- Somalia
- Siria
- Sudan
- Sud Sudan
- Ucraina (Crimea (inclusa Sebastopoli) e le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk)
- Zimbabwe
- Venezuela



Note:

1. Il sopra indicato elenco può essere modificato nel tempo e non deve essere considerato definitivo ed esaustivo. Le sanzioni in vigore potranno differire anche da territorio a territorio e potrebbero includere interi embarghi commerciali, congelamento dei beni o elenchi di individui con cui non possiamo intrattenere rapporti commerciali. È necessario controllare l'attuale regime sanzionatorio in ogni territorio in cui si richiedono chiarimenti.
2. In risposta alla crisi in corso in Ucraina, i governi del Regno Unito, dell'UE e degli Stati Uniti hanno aumentato le sanzioni contro la Russia, la Bielorussia e i territori occupati dell'Ucraina dal febbraio 2022. Questo panorama di sanzioni continua a evolversi rapidamente.