



Policy sulle Sanzioni del Gruppo Froneri

Proprietario della Policy:	Chontelle Wright (Consulente Legale Generale del Gruppo)
Approvata da:	Consiglio amministrativo Froneri International Srl
Destinatari della Policy:	Tutti i colleghi
Versione:	v.4.0
In vigore dal:	12 Febbraio 2024
Prossima revisione:	12 Febbraio 2025
Riferimenti documento:	LGPOL007



Contenuti

Lettera dal CEO: Policy sulle Sanzioni	3
1. Scopo e obiettivo	4
2. Requisiti della policy	4
3. Cosa sono le sanzioni e in che modo ci riguardano?	4
4. Parti ristrette	5
5. Paesi sanzionati	5
6. Procedure	5
7. Nuovo Territorio/Business	6
8. Rapporti con le parti ristrette	7
9. Sollevare preoccupazioni	7
10. Formazione e verifica	7
11. Ambito ed eccezioni	7
12. Ruoli e responsabilità	7
13. Riferimenti della delega di autorità (DOA) Froneri	8
14. Conseguenze di non-conformità	8
15. Contatti	8



Lettera dal CEO: Policy sulle Sanzioni

Froneri si impegna a rispettare tutte le 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 perseguire un'opportunità commerciale anche laddove non sia vietato da regimi sanzionatori, ma le circostanze presentano rischi più ampi, incluso il rischio reputazionale.

Questa Policy ha anche lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali imposti a Froneri in relazione al rispetto delle sanzioni, ad esempio nei contratti in essere con le nostre banche.

Eventuali dubbi relativi a una violazione di questa politica 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 12 Febbraio 2024



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 a fare affari. Questa policy esiste per garantire che i colleghi comprendano queste restrizioni e per garantire il rispetto delle sanzioni applicabili.
- 1.2** Lo scopo di questa policy è stabilire le responsabilità e i requisiti minimi delle aziende e dei colleghi del Gruppo Froneri nell'osservare e sostenere la nostra posizione sulle sanzioni; e per fornire indicazioni su come riconoscere e affrontare i problemi relativi alle sanzioni.
- 1.3** La presente Policy è un documento interno e non può essere condivisa senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Legale del Gruppo.
- 1.4** In caso di differenze tra i requisiti di questa Policy e la legge locale, è necessario applicare quello che stabilisce lo standard di comportamento più elevato.
- 1.5** Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Policy in qualsiasi momento e la Policy aggiornata sarà pubblicata ai Responsabili Nazionali e resa disponibile sull'intranet di Froneri.

2. Requisiti della policy

- 2.1** Ogni azienda del Gruppo Froneri deve implementare la propria policy e procedure locali in materia di sanzioni che incorporino questi requisiti minimi al fine di garantire che non violiamo le leggi sulle sanzioni.
- 2.2** I Responsabili Nazionali, i Responsabili delle Finanze, i dipartimenti e i dirigenti sono responsabili dell'attuazione delle proprie policy locali, comprese pratiche, processi, controlli e formazione appropriati. Comprese le procedure di cui alla sezione 6.

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

- 3.1** 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.
- 3.2** 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 delle sanzioni in tutti i nostri territori operativi.
- 3.3** Froneri ha anche accordi con i suoi investitori e istituti finanziari che richiedono specificamente che rispetti i regimi sanzionatori di altre giurisdizioni, ad es. il regime di sanzioni USA.
- 3.4** Le sanzioni in genere vietano di trattare con fondi o risorse economiche appartenenti a, detenuti o controllati da soggetti soggetti a sanzioni, o di mettere fondi o risorse economiche disponibili, direttamente o indirettamente, a, o a beneficio di, tali soggetti. I soggetti soggetti a sanzione sono definiti "soggetti ristretti" o "persone designate".
- 3.5** Le società e le imprese possedute o controllate da un soggetto designato sono designate anche in conseguenza di chi le possiede e le controlla.



- 3.6** Possono anche essere imposte sanzioni a livello nazionale che vietano tutti i rapporti commerciali e finanziari relativi a 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.
- 3.7** 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.
- 3.8** Ci saranno occasioni in cui non saremo in grado di reperire prodotti o servizi da e/o fornire (direttamente o indirettamente) prodotti Froneri (e altre terze parti) a soggetti soggetti a restrizioni.

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 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. Potrebbe essere necessaria un'ulteriore dovuta diligenza;
 - Prima di rifiutare di impegnarsi con una persona nell'elenco delle sanzioni statunitensi, è necessario richiedere 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 in vigore 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 a titolo definitivo 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 che sono più rilevanti per Froneri è contenuto nell'Appendice 2. L'elenco dei paesi sanzionati può essere modificato di volta in volta.



6. Procedure

- 6.1** Ogni azienda del Gruppo Froneri deve implementare la propria policy e procedure locali in materia di sanzioni che incorporino questi requisiti minimi al fine di garantire che non violiamo le leggi sulle sanzioni.
- 6.2** Le procedure devono includere:
- la dovuta diligenza verso le terze parti (compreso lo screening delle sanzioni appropriate) nel proporre una nuova relazione commerciale;
 - autorizzazione locale dal rappresentante finanziario più anziano e dal rappresentante legale (o il CFO e il Consulente Legale Generale del Gruppo se non ci sono rappresentanti nel paese) prima di fare affari in un nuovo territorio;
 - accordi contrattuali con distributori / rivenditori che impediscano la rivendita dei prodotti Froneri a parti ristrette o in paesi sanzionati; e
 - revisioni dei termini e condizioni delle terze parti laddove proponiamo di distribuire prodotti di terze parti in nuovi territori per assicurare che non violiamo i requisiti delle sanzioni.
- 6.3** La dovuta diligenza del cliente deve essere eseguita per confermare che i potenziali clienti e i clienti non sono parti limitate (questo può essere fatto esaminando gli elenchi delle sanzioni applicabili (vedere la sezione 2 sopra). Tale dovuta diligenza deve essere eseguita prima di stipulare accordi con tali terze parti e come ragionevolmente prudente durante il periodo del rapporto (ad es. quando abbiamo accordi a lungo termine con clienti in territori che sarebbero considerati ad "alto rischio" di sanzioni).
- 6.4** Nel caso in cui la dovuta diligenza identifichi che una transazione coinvolge una parte ristretta o un paese soggetto a sanzioni, o se sei altrimenti a conoscenza di ciò, **non devi procedere con la transazione** fino a quando non avrai ricevuto l'approvazione dal Consulente Legale Generale del Gruppo.
- 6.5** Una volta completata la dovuta diligenza e stipulato un accordo con una terza parte, è necessario continuare a monitorare e riaffermare l'adeguatezza del rapporto. La dovuta diligenza periodica deve essere completata almeno ogni tre anni sulla base dei requisiti minimi di questa Policy o prima se si viene a conoscenza di un cambiamento sostanziale nell'attività di terzi (ad es. vendita dell'attività).
- 6.6** Le nostre operazioni commerciali locali devono garantire in ogni momento il rispetto dei regimi sanzionatori dei paesi in cui sono costituite o in cui operano.
- 6.7** Ogni azienda locale deve tenere un registro di tutti i controlli di screening e le approvazioni effettuate o rilasciate ai sensi della presente Policy e delle proprie procedure locali per un minimo di 5 anni dopo la conclusione di qualsiasi contratto.



7. Nuovo Territorio/Business

- 7.1** Se proponi di fare affari in un nuovo territorio e non sei sicuro che fare affari in quel nuovo territorio possa dar luogo a problemi di sanzioni, consulta il tuo Rappresentante del Servizio Legale locale (o se non ce ne sono nel paese, il Consulente Legale Generale del Gruppo).
- 7.2** Allo stesso modo, qualora i colleghi di Froneri intendano intrattenere rapporti commerciali con individui che sospettano possano essere collegati a parti ristrette, devono contattare il proprio Rappresentante locale dei Servizi Legali (o, se non ce ne sono nel paese, il Consulente Legale Generale del Gruppo) prima di condurre qualsiasi attività commerciale.

8. Rapporti con le parti ristrette

- 8.1** Le sanzioni sono "mirate" e quindi le sanzioni in vigore con determinate parti soggette a restrizioni e paesi sanzionati possono significare che non ci viene impedito di fare affari con loro in determinate circostanze. Qualsiasi richiesta di intraprendere affari con una parte ristretta o in un paese sanzionato deve essere approvata dal Consulente Legale Generale del Gruppo
- 8.2** La nostra Policy prevede che i rapporti che coinvolgono parti incluse in elenchi di parti ristrette o rapporti con o relativi a paesi sanzionati non devono aver luogo prima che: (a) venga richiesta una consulenza specialistica per garantire che il rapporto sia legale; e (b) siano individuati e rispettati tutti gli opportuni requisiti in materia di licenze e altri controlli sulle esportazioni.

9. Sollevare preoccupazioni

- 9.1** Tutti i colleghi Froneri devono segnalare quanto prima eventuali violazioni o potenziali violazioni della presente Policy. Puoi segnalare le tue preoccupazioni al tuo diretto superiore, al Responsabile delle Finanze e al tuo Rappresentante Legale locale (o se non ce ne sono nel paese, all'Ufficio Legale del Gruppo).
- 9.2** I dipendenti possono anche segnalare le loro preoccupazioni in modo rapido e riservato utilizzando la hotline Froneri Safe Call. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Policy "Safe Call" del Gruppo Froneri.

10. Formazione e verifica

- 10.1** I Responsabili Nazionali e i Responsabili delle Finanze devono rivedere regolarmente tutti i sistemi e i processi sotto il loro controllo per assicurarsi che rispettino la presente Policy e la loro Policy sulle Sanzioni locale e verificare che siano presenti controlli e risorse di governance adeguati per garantire il rispetto dei requisiti minimi.
- 10.2** I Responsabili Nazionali e i Responsabili delle Finanze devono garantire che il personale Froneri interessato sia formato su questa Policy e sulle leggi sulle sanzioni ogni due anni (o più frequentemente se le circostanze lo richiedono)
- 10.3** Di volta in volta, l'Ufficio Legale del Gruppo, supportato dal Responsabile della Verifica Interna del Gruppo, valuterà la conformità del tuo Paese ai requisiti della presente Policy. I Responsabili Nazionali saranno tenuti ad attestare annualmente all'Ufficio Legale del Gruppo la conformità a questa Policy.



11. Ambito ed eccezioni

- 11.1** Questa Policy si applica a tutte le aziende e i colleghi Froneri.
- 11.2** Questa Policy non prevale su alcuna legge applicabile nei paesi in cui opera Froneri. Se un'attività Froneri locale è soggetta a leggi locali più rigorose, si applicherà lo standard più elevato.
- 11.3** Eventuali variazioni o deroghe locali alla presente Policy sono consentite solo previa approvazione scritta del Consulente Legale Generale del Gruppo.

12. Ruoli e responsabilità

- 12.1** I Responsabili Nazionali e i Responsabili delle Finanze sono responsabili di garantire il rispetto della presente Policy da parte delle imprese locali.
- 12.2** I colleghi locali che negoziano con terze parti per conto di Froneri sono responsabili del rispetto di tutte le procedure Froneri implementate per identificare le parti soggette a restrizioni e del rispetto di qualsiasi regime sanzionatorio applicabile.
- 12.3** Il Consulente Legale Generale del Gruppo è responsabile dell'approvazione (a seguito del ricevimento di una consulenza legale specialistica) di qualsiasi incarico con qualsiasi terza parte con cui intendiamo condurre affari laddove tale terza parte sia stata identificata come una potenziale parte soggetta a restrizioni.

13. Riferimenti della delega di autorità (DOA) Froneri

N/A

14. Conseguenze di non-conformità

Conseguenze per Froneri

- 14.1** La maggior parte delle sanzioni comporta responsabilità penale, quindi Froneri, i suoi funzionari e dipendenti possono essere individualmente responsabili penalmente in caso di violazione di una sanzione. Molte sanzioni hanno anche effetto extraterritoriale, il che significa che qualsiasi attività intrapresa da Froneri al di fuori di un territorio coperto da un particolare regime sanzionatorio potrebbe comunque rientrare in tale regime. Ad esempio, le autorità britanniche potrebbero ancora agire contro Froneri per una violazione del regime sanzionatorio del Regno Unito anche se la violazione è stata commessa in un altro paese. Per questo è fondamentale che i colleghi che operano in tutti i territori comprendano i regimi sanzionatori a cui Froneri è soggetta.
- 14.2** In caso di violazione di una sanzione, Froneri rischia anche di subire perdite di clienti, danni alla reputazione, sanzioni pecuniarie e ciò potrebbe anche porre Froneri in violazione degli impegni contrattuali che ha assunto nei confronti di terzi.

Conseguenze per i colleghi



- 14.3** I colleghi devono inoltre assicurarsi di non intraprendere alcuna attività in violazione delle sanzioni nei territori in cui opera Froneri o che altrimenti costituirebbe una violazione del regime sanzionatorio nel proprio paese di origine (ad es. un cittadino del Regno Unito sarà soggetto al regime di sanzioni del Regno Unito anche se attualmente risiede o opera da un altro paese). In molti casi, le persone saranno personalmente responsabili della violazione delle sanzioni applicabili.
- 14.4** Date le potenziali conseguenze sopra descritte, il mancato rispetto di questa policy può comportare un'azione disciplinare.

15. Contatti

In caso di domande sulla presente Policy, contattare il Consulente Legale Generale del Gruppo (chontelle.wright@froneri.com).