

# Milarex Politica delle sanzioni economiche

---

Milarex si impegna a rispettare le sanzioni economiche adottate anche dalle Nazioni Unite (ONU), dagli Stati Uniti d'America (USA) e dall'Unione Europea (UE). Questa Politica fornisce il quadro per tale impegno e si applica a Milarex e a tutti i dipendenti.<sup>1</sup>

Le sanzioni economiche sono sanzioni commerciali e finanziarie applicate da uno o più paesi nei confronti di uno stato autonomo, società o individui mirati. Le potenziali penalità in caso di violazione delle leggi sanzionatorie includono sanzioni civili, aziendali o personali sotto forma di multe e/o reclusione.

## 1. Politica delle sanzioni economiche

Tutte le entità all'interno del Gruppo Milarex e i suoi dipendenti sono tenuti ad aderire a tutte le sanzioni economiche applicabili, comprese le sanzioni amministrative dalle Nazioni Unite (ONU), Ufficio di controllo dei beni stranieri (**OFAC**) e dalla Commissione europea. Le sanzioni economiche sono restrizioni finanziarie, commerciali e riguardanti il viaggiare, che colpiscono individui ed entità ("**Persone sanzionate**"), nonché paesi o aree geografiche. Un paese o un'area geografica può essere soggetto a sanzioni globali (vale a dire, a livello nazionale o territoriale) ("**Paese sottoposto a embargo**") o sanzioni non complete ("**Paese soggetto a restrizioni**").

In questa Politica, il termine "Paese proibiti" include tutti i paesi nella tabella sottostante.

### Altri paesi proibiti

Cuba  
Iran  
North Korea  
Syria  
Ukraine (Crimea region)

### Paese sottoposto a embargo

Belarus  
Lebanon  
Libya  
Myanmar (Burma)  
Nicaragua  
South Sudan  
Sudan  
Ukraine (other regions)  
Venezuela<sup>3</sup>  
Yemen  
Zimbabwe

Per una visione completa di quali paesi devono essere considerati Paesi soggetti a restrizioni, vedere:

- L'elenco aggiornato dei programmi di sanzioni amministrati dall'OFAC, disponibile su [www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx)
- Un elenco aggiornato dei regolamenti sulle sanzioni dell'UE, disponibile su [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu)

I dipendenti all'interno del Gruppo Milarex non devono impegnarsi in transazioni con qualsiasi Persona Sanzionata (NU/OFAC/Commissione UE), Paese proibito e/o Persone Legali all'interno di un Paese proibito. È inoltre vietato "facilitare" (cioè assistere, supportare o approvare) attività da parte di terzi che coinvolgono Persone Sanzionate e/o Paesi proibiti. Esempi di agevolazioni vietate includono:

- Approvazione, finanziamento o fornitura di trasporto o assicurazione per transazioni che coinvolgono persone sanzionate/paesi proibiti
- Evasione di ordini tramite terzi per persone sanzionate/paesi proibiti
- Riferire a terzi richieste commerciali da persone sanzionate/paesi proibiti

Esempi di transazioni che coinvolgono o sono relative a un Paese proibito, in cui ai dipendenti è vietato impegnarsi, includono:

- Una spedizione che inizia, termina o passa attraverso un Paese proibito
- Una transazione o spedizione che coinvolga qualsiasi persona fisica normalmente residente, entità situata o organizzata in, o entità governativa di un Paese proibito

Tutte le entità all'interno del Gruppo Milarex e i suoi dipendenti devono astenersi dall'impegnarsi in qualsiasi transazione che coinvolga una controparte che si rifiuti di fornire la propria ubicazione, il paese di organizzazione o il paese di origine o destinazione finale delle merci. Ci sono molti più Paesi soggetti a restrizioni rispetto a quelli coperti dal termine Paesi proibiti in questa Policy, inclusi ad esempio Cina e Russia.

Per acquisire qualsiasi nuovo cliente o fornitore in paesi in cui Milarex attualmente non opera deve essere valutato e autorizzato dallo specialista legale di Milarex prima di stipulare accordi e/o transazioni commerciali.

## **2. Screening delle parti con restrizioni**

Lo screening delle parti soggette a restrizioni dovrebbe essere condotto dalle controparti, diverse da EU/EEA/UK/US/CA/AU/NZ. Le parti da esaminare includono distributori, fornitori, clienti, compagnie di navigazione, spedizionieri, agenti, destinatari intermedi e banche.

In caso di richieste e/o necessità di screening di parti soggette a restrizioni, contattare lo specialista Milarex Legal. I test/screening interni di parte ristretta, che devono essere avviati dal CFO di Milarex vengono fatti annualmente.

Se lo screening delle parti soggette a restrizioni rivela una potenziale corrispondenza con un elenco di parti soggette a restrizioni, lo specialista legale Milarex deve archiviare tutto il materiale pertinente dello screening.

### **3. Segnalazione ed applicazione**

#### **A. Segnalare un problema**

**I dipendenti hanno il dovere di segnalare violazioni potenziali, sospette ed effettive della legge o di qualsiasi politica Milarex. Le segnalazioni possono essere inviate al manager di livello successivo, allo specialista legale Milarex o in forma anonima in conformità con la Milarex Whistleblowing Policy.**

Nessun Dipendente sarà soggetto a ritorsioni per aver segnalato informazioni su potenziali problemi di conformità. Qualsiasi ritorsione per la segnalazione di sospetta cattiva condotta o per la partecipazione a un'indagine deve essere immediatamente segnalata a Milarex HR Lead.

#### **B. Applicazione**

I dipendenti che violano questa Policy possono essere soggetti ad azioni disciplinari. Le violazioni della presente Policy da parte di terzi saranno considerate motivo di cessazione del rapporto e potranno comportare il rinvio a giudizio.

### **4. Risorse**

La presente Policy non affronta ogni possibile problema che può sorgere in merito al rispetto delle sanzioni economiche. In caso di domande o dubbi in merito a questa Policy o alla sua applicazione a una situazione specifica, i dipendenti sono tenuti a chiedere consiglio al proprio responsabile e, se necessario, allo Specialista legale Milarex.

#### **Appendice A – Definizioni**

**Dipendenti**                      Qualsiasi amministratore, funzionario, terzista o dipendente temporaneo o permanente di Milarex, nonché qualsiasi (i) altra persona designata da Milarex e (ii) terza parte che agisce per conto di Milarex.

<b>EU/UK/EEA US/CA</b>	Entità governative o individui/entità costituiti/residenti o altrimenti domiciliati nell'Unione Europea, nello Spazio economico europeo, nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in Canada
<b>Ente Governativo</b>	Qualsiasi ente nazionale, federale, statale o locale, nazionale o straniero, governo, ente governativo, ente paragovernativo, tribunale o qualsiasi ufficio governativo, o qualsiasi agenzia di regolamentazione, amministrativa o di altro tipo, o qualsiasi suddivisione politica o di altro tipo, compresa qualsiasi università o altro istituto di istruzione superiore, dipartimento o ramo di uno dei suddetti.
<b>Policy</b>	Questa Policy in materia di sanzioni economiche
<b>Restricted Party List</b>	Un elenco di individui ed entità soggetti a misure restrittive imposte da enti governativi o organizzazioni internazionali tra cui, senza limitazioni, (1) l'elenco SDN (US Specially Designated Nationals), l'elenco degli evasori delle sanzioni estere statunitensi e le sanzioni settoriali degli Stati Uniti Elenco delle Identificazioni (SSI), tutte amministrare dall'OFAC all'interno del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (2) l'elenco delle persone a cui è stato impedito l'accesso negli Stati Uniti, l'elenco delle entità statunitensi e l'elenco non verificato degli Stati Uniti, tutti amministrati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti; e (3) l'elenco consolidato dell'UE di persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE.
<b>Screening delle parti soggette a restrizioni</b>	Il processo di conferma che un individuo o un'entità non è oggetto di misure restrittive imposte da enti governativi o organizzazioni internazionali.