



CODICE DI CONDOTTA



MÉRIEUX NUTRISCIENCES

COMPLIANCE POLICY

SANZIONI INTERNAZIONALI

(Maggio 2023 - V.2)

1. OBIETTIVO

Mérieux NutriSciences Corporation ("**MNC**") è una società statunitense e fa parte dell'Institut Mérieux, una società francese. Pertanto, MNC e tutte le sue consociate (collettivamente "**Mérieux NutriSciences o Società**") devono rispettare le leggi, i regolamenti e le politiche sulle sanzioni sia negli Stati Uniti, amministrati dall'Office of Foreign Assets Control ("**OFAC**"), sia in Europa, amministrati dalle istituzioni europee (insieme "**Sanzioni internazionali**"). La conformità a questi programmi di sanzioni non solo è obbligatoria a causa del domicilio e dello status di azionista di MNC, ma è anche richiesta nell'ambito dei rapporti di Mérieux NutriSciences con varie istituzioni finanziarie.

Lo scopo di questa Policy è quello di prevenire la violazione di eventuali sanzioni internazionali da parte dell'Azienda e di guidarvi su come garantire che l'Azienda mantenga questo impegno.

La presente Policy sulle sanzioni internazionali si applica a tutti i dipendenti, direttori e funzionari della Società. Il personale dell'area commerciale di Mérieux NutriSciences, tuttavia, deve essere particolarmente attento alla conformità alle sanzioni internazionali.

È responsabilità dei dirigenti condividere queste linee guida e raccomandazioni con tutti i dipendenti della Società.

Informazioni aggiornate sulle sanzioni internazionali sono disponibili per tutti i dipendenti della Società su [MXNS Connect/Affari legali e conformità](#).

2. SANZIONI OFAC

L'OFAC è un'agenzia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'OFAC amministra e applica sanzioni economiche e commerciali basate sulla politica estera degli Stati Uniti e sugli obiettivi di sicurezza nazionale.

L'OFAC vieta alle società statunitensi, comprese le loro filiali (sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti), di effettuare transazioni commerciali con determinati Paesi, gruppi e individui considerati Specially Designated Nationals ("**SDN**"). L'elenco degli SDN è stato creato dall'OFAC e comprende più di 15.000 persone/aziende in centinaia di Paesi del mondo con cui è vietato alle aziende statunitensi fare affari. L'OFAC aggiorna costantemente l'elenco degli SDN e l'elenco più recente può essere consultato all'indirizzo:

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>.

3. SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea ("UE") attua le sanzioni delle Nazioni Unite e le sanzioni autonome in linea con gli obiettivi dichiarati della politica estera e di sicurezza comune dell'UE ("PESC").

Le sanzioni dell'UE comprendono sia sanzioni economiche che non economiche e includono misure quali l'embargo sulle armi, le restrizioni ai viaggi, la restrizione delle merci o il congelamento dei fondi.

L'Istituzione europea aggiorna costantemente l'elenco delle sanzioni dell'UE. L'elenco più recente è disponibile all'indirizzo: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

4. PAESI MIRATI E TRANSAZIONI PROIBITE

Divieti completi o assoluti

L'OFAC ha creato un divieto **totale/assoluto** su tutte le transazioni condotte con qualsiasi ente governativo, gruppo, azienda o individuo con una presenza in:

- Cuba
- Iran
- Corea del Nord
- Regioni dell'Ucraina:
- Crimea, Donetsk+ , e Luhansk+
- Siria

Mérieux NutriSciences **non può** intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si trovano nei paesi/regioni sopra elencati.

Divieti selettivi o mirati

Oltre ai divieti completi/assoluti di cui sopra, l'OFAC e l'UE hanno creato un divieto **selettivo/target** su tipi di transazioni condotte con determinati enti governativi, gruppi, aziende e individui con una presenza in:

- Afghanistan
- Balcani*
- Bielorussia
- Birmania (Myanmar)
- Repubblica Centrafricana
- Darfur+
- Repubblica Democratica del Congo
- Egitto+
- Etiopia+
- Hong Kong+
- Iraq
- Libano
- Libia
- Mali
- Nicaragua
- **Federazione Russa**
- Somalia
- Sud Sudan
- Sudan
- Tunisia
- Ucraina
- Venezuela
- Yemen
- Zimbabwe

* Questa regione comprende: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia e Albania.

+ Indica i nuovi paesi presenti nell'elenco dall'ultima versione diffusa

A causa della proliferazione delle sanzioni in vigore, la maggior parte delle transazioni sarà vietata.

Mérieux NutriSciences **può** intrattenere rapporti commerciali con soggetti residenti nei Paesi sopra elencati, ma solo dopo che gli Affari Legali abbiano confermato che l'attività commerciale è consentita e che il potenziale partner commerciale non figura nell'elenco SDN.

Operazioni vietate

Per transazione vietata si intende qualsiasi interazione commerciale, anche non monetaria, con un Paese sanzionato o un SDN. In generale, sono incluse tutte le transazioni dirette o indirette (ad esempio, tramite rivenditori, distributori, agenti, ecc.) con gli SDN, quali:

- Fornitura o ricezione di servizi;
- Vendita o acquisto di prodotti o merci; oppure
- Segnalazione di richieste o opportunità da parte di persone sanzionate.

L'OFAC o l'UE hanno creato un divieto di partecipazione alle seguenti attività con determinati enti governativi, gruppi, aziende e individui:

- Contrastare gli avversari dell'America attraverso le sanzioni (Iran, Russia, Corea del Nord)
- Contrasto al traffico di stupefacenti
- Antiterrorismo
- Attività legate al cyberspazio
- Armi chimiche
- Interferenze straniere nelle elezioni statunitensi
- Global Magnitsky / Magnitsky
- Non proliferazione
- Controlli sul commercio dei diamanti grezzi
- Organizzazioni criminali transnazionali

Mérieux NutriSciences **non può** intrattenere rapporti commerciali con soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate.

5. INTERAZIONI COMMERCIALI CHE COMPORTANO UN ESAME DI CONFORMITÀ ALLE SANZIONI

Questa sezione fornisce alcuni esempi di situazioni che potrebbero far scattare l'esame di conformità delle sanzioni:

- Un nuovo fornitore di Mérieux NutriSciences South Africa indica che una fattura deve essere pagata a un indirizzo in Zimbabwe. **Sarebbe necessaria una verifica della conformità alle sanzioni internazionali.**
- Un cliente di Mérieux NutriSciences Turchia ci chiede di analizzare i campioni provenienti da un sito in Libano. **Sarebbe necessaria una verifica della conformità alle sanzioni internazionali.**
- Un fornitore italiano di Mérieux NutriSciences Netherlands spedisce attrezzature dal suo sito situato in Iraq (anche se tutte le fatture vengono emesse in Italia). **Sarebbe necessaria una verifica della conformità alle sanzioni internazionali.**
- Un cliente brasiliano di Mérieux NutriSciences Brazil ci chiede di testare un nuovo prodotto proveniente da Cuba. **Transazione assolutamente vietata - non è necessaria alcuna revisione, in quanto non possiamo fare affari con nessuna parte che abbia un legame con Cuba.**

6. CONFORMITÀ DI MXNS ALLE SANZIONI INTERNAZIONALI

Per assistere le filiali operative di Mérieux NutriSciences e i loro team commerciali nella conformità alle sanzioni OFAC e UE, abbiamo costruito i seguenti passaggi per guidare il processo:

Se il cliente o il venditore opera in un Paese in cui vige il divieto totale/assoluto: **TUTTE LE INTERAZIONI COMMERCIALI DEVONO CESSARE IMMEDIATAMENTE.** Contattare immediatamente l'Ufficio Legale all'indirizzo compliance@mxns.com se si ritiene di essere in affari con qualcuno in un Paese di divieto assoluto.

Se il cliente o il venditore opera in uno dei Paesi target:

- a. Completare e inviare al cliente/venditore la lettera e il modulo di certificazione della conformità di cui all'Allegato A.
- b. Una volta che il cliente/venditore ha restituito il modulo di certificazione della conformità *compilato e firmato*, si prega di inviare quanto segue all'Ufficio Legale all'indirizzo compliance@mxns.com *prima* di intraprendere qualsiasi attività commerciale con tale parte:
 - Il modulo di certificazione e conformità compilato e firmato dal potenziale cliente/venditore.
 - Qualsiasi altro nome commerciale del cliente/venditore non elencato nel Modulo, nonché qualsiasi nome di persona;
 - Qualsiasi altro indirizzo postale pertinente in aggiunta all'indirizzo fornito nel Modulo (se, ad esempio, stiamo effettuando test presso uno stabilimento con un indirizzo diverso da quello legale indicato); e
 - Una breve descrizione del rapporto commerciale previsto (ad esempio, MXNS Sudafrica analizzerebbe campioni di prodotti alimentari creati dalla parte X in Zimbabwe e tali campioni verrebbero spediti dalla parte X direttamente a MXNS Sudafrica. MXNS Sudafrica fatturerebbe alla parte X al suo indirizzo in Zimbabwe).
- c. Gli Affari legali verificheranno l'elenco delle sanzioni SDN e/o UE per confermare se è possibile fare affari con il cliente o il fornitore. Ogni richiesta di questo tipo verrà classificata come prioritaria per garantire una risposta rapida e tempestiva; tuttavia, gli Affari legali devono essere contattati il prima possibile.
- d. Se gli Affari legali stabiliscono che un cliente o un fornitore è *presente* nell'elenco delle sanzioni SDN e/o UE, vi verrà chiesto di inviare una lettera di rifiuto o una comunicazione simile al potenziale cliente o fornitore. Un esempio è riportato nell'Allegato B.
- e. Se gli Affari legali stabiliscono che un cliente o un fornitore non è presente nell'elenco delle sanzioni SDN e/o UE, vi sarà data l'approvazione a procedere con il rapporto commerciale previsto.

7. REGOLAMENTI LOCALI CHE PREVEDONO NORME DIVERSE DA QUESTA POLICY

La presente Policy intende fornire uno standard minimo da seguire. Nella misura in cui una legge applicabile preveda standard più elevati o aggiuntivi, tali standard devono essere seguiti in aggiunta alla presente Policy. Tuttavia, se l'osservanza di questa Policy è in conflitto con una legge applicabile, è necessario seguire la legge e notificare il conflitto all'Ufficio Legale e Conformità.

8. VIOLAZIONI

La mancata osservanza dei requisiti di questa Policy o delle sue procedure comporterà azioni disciplinari fino al licenziamento. Se si scopre che l'Azienda ha violato le sanzioni

internazionali, l'Azienda stessa, così come i singoli individui, potrebbero incorrere in sanzioni penali e civili.

9. PORRE DOMANDE O SEGNALARE RISCHI IDENTIFICATI

Questa politica non si occupa di tutte le situazioni che si possono incontrare sul lavoro. Se si ritiene che una situazione possa rappresentare un rischio e non si è sicuri di come gestirla, dovresti chiedere consiglio .

Il supporto può essere fornito dal vostro manager e/o dall'Ufficio Legale e di Conformità.

È possibile contattare il Dipartimento Affari legali e conformità via e-mail all'indirizzo compliance@mxns.com. Le vostre domande o preoccupazioni rimarranno confidenziali nella misura più ampia possibile e riceveranno un riscontro rapido e appropriato.

* *
*

Allegato A - Lettera e modulo di certificazione della conformità

[Data]

[Nome della società]

[Indirizzo della società]

Re: Nuova relazione commerciale e certificazione di conformità alle sanzioni internazionali

Caro _____:

[Nome della filiale MXNS] ("Mérieux NutriSciences -[Paese]") è una società di proprietà di Mérieux NutriSciences Corporation, una società statunitense ("MXNS") che fa parte di Institut Mérieux, una società francese. Di conseguenza, le leggi statunitensi ed europee che si applicano a MXNS si applicano anche a Mérieux NutriSciences-[Paese]. Pertanto, Mérieux NutriSciences -[Paese] deve rispettare le leggi, i regolamenti e le politiche sulle sanzioni sia negli Stati Uniti, come amministrato dall'Office of Foreign Assets Control, sia in Europa, come amministrato dalle istituzioni europee (insieme "Sanzioni internazionali") per intraprendere attività commerciali con parti situate in determinate località a livello globale.

Ricevete questa lettera perché siete stati identificati come un'azienda che opera in una delle località soggette a misure restrittive internazionali. Per questo motivo vi chiediamo di aiutarci a compilare la certificazione sottostante, in modo da garantire la conformità alle sanzioni internazionali. Nel fornire le informazioni riportate di seguito, Mérieux NutriSciences richiede tali informazioni per tutti i vostri affiliati che potrebbero essere coinvolti nel nostro rapporto commerciale. In questo caso, per affiliati si intendono entità che controllano, sono controllate o sono sotto controllo comune con la vostra azienda.

Vi informiamo che non potremo intraprendere ulteriori discussioni commerciali fino a quando non avremo ricevuto da voi una copia compilata e firmata della certificazione. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra assistenza.

Distinti saluti,

[Nome del Manager/Direttore]

[Nome della filiale MXNS]



Società Conformità e certificazione delle sanzioni internazionali

Nome legale dell'azienda ("Azienda"):

.....

Sede legale dell'azienda:

.....

Nome e indirizzo dei proprietari di maggioranza/principianti della Società che sono coinvolti nella transazione con Mérieux NutriSciences:

.....
.....
.....

Indirizzi di tutte le sedi della Società che potrebbero essere coinvolte nella transazione con Mérieux NutriSciences:

.....

Ambito di lavoro da fornire a/da Mérieux NutriSciences, compreso il tipo di prodotti/merci che Mérieux NutriSciences analizzerà o revisionerà (se applicabile):

.....
.....

Indirizzo del sito web dell'azienda, se presente:

.....

La Società dichiara di non essere uno Specially Designated National identificato dall'OFAC nel seguente elenco: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx> e di non essere menzionato nell'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni dell'UE disponibile qui: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

La Società si impegna inoltre a notificare immediatamente a Mérieux NutriSciences se ha motivo di sospettare che possa diventare in qualsiasi momento una Specially Designated National o soggetta a sanzioni dell'UE.

In nome e per conto della Società:

Firma :

Titolo :

Nome :

Data :

Allegato B - Lettera di rifiuto

[Data]

[Nome della società]

[Indirizzo della società]

Oggetto: Avviso di rifiuto di svolgere attività commerciali

Caro [_____]:

[Nome della filiale MXNS] ("Mérieux NutriSciences -[Paese]") è una società di proprietà di Mérieux NutriSciences Corporation, una società statunitense ("MXNS") che fa parte di Institut Mérieux, una società francese. Di conseguenza, le leggi statunitensi ed europee che si applicano a MXNS si applicano anche a Mérieux NutriSciences-[Paese]. Pertanto, Mérieux NutriSciences -[Paese] deve rispettare le leggi, i regolamenti e le politiche sulle sanzioni sia negli Stati Uniti, amministrati dall'Office of Foreign Assets Control, sia in Europa, amministrati dalle istituzioni europee (insieme "Sanzioni internazionali") per intraprendere attività commerciali con parti situate in determinate località a livello globale.

Siamo spiacenti di informarvi che è stato stabilito che non possiamo intraprendere alcuna transazione commerciale con la vostra azienda a causa delle sanzioni internazionali. Se ritenete che questa decisione sia stata presa per errore o se avete domande, contattate compliance@mxns.com.

Molto sinceramente vostro,

[Nome del Manager/Direttore]

[Nome della filiale MXNS]