

	<b>Global Policy</b>	<b>GP09</b>	<b>Publication Date:</b> <b>March-2021</b>
			<b>Page 1 of 3</b>
<b>Title:</b>	<b>Conformità alle regole commerciali</b>		

## I. SCOPO

Questa politica sulla conformità alle regole commerciali rispecchia il nostro impegno a operare in conformità al Codice di condotta etica e commerciale di Modine. Essa inoltre sancisce che il mancato rispetto dei requisiti di conformità alle regole commerciali può significare gravi conseguenze per Modine, incluso un danno alla reputazione dell'azienda, sanzioni civili e penali, sanzioni pecuniarie e la sospensione/revoca dei privilegi all'esportazione e all'importazione risultanti, con conseguente impatto negativo sui nostri fornitori e clienti. A tale scopo, ci impegniamo alla costante implementazione, manutenzione e miglioramento di un solido programma di conformità alle regole commerciali che integri le attività di conformità all'interno delle procedure commerciali di Modine.

## II. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa politica si applica a tutti i dipendenti di Modine e alle sue aziende affiliate nel mondo.

Le parti soggette a contratto di Modine dovranno conformarsi alla legislazione applicabile in materia di esportazioni, importazioni, sanzioni e anti-boicottaggio.

## III. ENUNCIATO DELLA POLITICA

### A. Conformità all'esportazione

- Tutte le esportazioni devono essere accuratamente dichiarate ai funzionari preposti del paese di esportazione, se applicabile, nel rispetto delle leggi in vigore nel paese di esportazione;
- I documenti relativi alla spedizione dovranno descrivere accuratamente gli articoli spediti, oltre a citare la classificazione e l'autorizzazione all'esportazione, se applicabile;
- Modine conserverà la documentazione pertinente l'esportazione secondo quanto prescritto;
- Tutte le esportazioni dovranno essere conformi alle norme e leggi applicabili;
- Tutte le imposte di esportazione dovranno essere pagate; e
- Modine dovrà essere in possesso di adeguata autorizzazione all'esportazione o alla ri-esportazione di articoli o tecnologia sottoposte alle normative governative, incluse la International Trade in Arms Regulations (alias ITAR) e le Export Administration Regulations (alias EAR) per gli Stati Uniti, le leggi e normative pertinenti per l'UE e qualsiasi normativa e legge governativa locale applicabile. Le esportazioni e le ri-esportazioni che necessitano di autorizzazione possono includere il trasferimento di tecnologia intra-aziendale e/o all'interno del paese a persone straniere, anche se si tratta di dipendenti Modine.

	<b>Global Policy</b>	<b>GP09</b>	<b>Publication Date:</b> <b>March-2021</b>
			<b>Page 2 of 3</b>
<b>Title:</b>	<b>Conformità alle regole commerciali</b>		

#### B. Conformità all'importazione

- Tutte le importazioni devono essere accuratamente dichiarate ai funzionari preposti del paese di importazione, se applicabile, nel rispetto delle leggi in vigore nel paese di importazione;
- Tutta la documentazione doganale dovrà accuratamente contenere le informazioni richieste, incluso il nome e l'indirizzo dell'importatore registrato, il numero dell'importatore, la quantità, il valore, la classificazione, l'idoneità di preferenza doganale e il paese di origine dei beni importati;
- Modine conserverà la documentazione pertinente l'importazione secondo quanto prescritto;
- Tutte le importazioni dovranno essere conformi alle norme e leggi applicabili;
- Modine potrà apportare tutte le modifiche necessarie a seguito della importazione;
- Modine assolverà a tutti i pagamenti doganali e alle tasse d'importazione, incluse eventuali imposte Anti-Dumping (ADD) e Counter-vailing Duties (CVD); e
- Modine dovrà possedere debita autorizzazione all'importazione dei beni o della tecnologia soggetti alle normative governative.

#### C. Conformità alle sanzioni

- Modine non prenderà parte a transazioni in cui la destinazione, l'utilizzo finale o l'utente finale siano soggetti a un programma di sanzioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quei programmi gestiti dall'Office of Foreign Assets Control (alias OFAC) degli Stati Uniti, né a transazioni che prevedono il lavoro forzato; e
- Nel rispetto delle procedure standard dell'azienda, Modine eseguirà un'analisi delle parti commerciali interessate a fronte degli elenchi dei soggetti sottoposti a sanzione.

#### D. Conformità all'anti-boicottaggio

- Qualsiasi richiesta ricevuta da un dipendente Modine a supportare un boicottaggio commerciale verso un paese deve essere riferita al Modine Business Ethics Committee ("Ethics Committee"), in conformità alla politica sulle Segnalazioni e le indagini;
- l'Ethics Committee valuterà se le eventuali richieste a prendere parte a un boicottaggio violino le normative anti-boicottaggio vigenti o diversamente potrebbero avere un'influenza negativa su Modine; e

	<b>Global Policy</b>	<b>GP09</b>	<b>Publication Date:</b> <b>March-2021</b>
			<b>Page 3 of 3</b>
<b>Title:</b>	<b>Conformità alle regole commerciali</b>		

- Modine non prenderà parte ad alcun boicottaggio commerciale senza l'approvazione scritta dell'Ethics Committee.

#### E. Formazione

Modine, ove appropriato, avrà cura di formare i dipendenti interessati sugli argomenti di cui sopra.

#### F. Audit

Modine verificherà la conformità a quanto esposto sopra secondo necessità.

### IV. RESPONSABILITÀ DI CONFORMITÀ

Tutti i dipendenti sono tenuti a supportare i principi contenuti nel presente documento e ad adeguarsi a questa politica, collaborando con i colleghi per controllare costantemente la conformità alle regole commerciali. La dirigenza deve essere di esempio nel supportare questi principi ed è tenuta a controllare i livelli di conformità a questa politica nell'ambito della propria titolarità.

Il mancato rispetto di questa Politica può essere oggetto di sanzioni disciplinari, fino alla possibile cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, anche qualora il mancato rispetto della Politica da parte del singolo non costituisca una violazione della legge.