GXO

Conformità commerciale globale

Ambito di applicazione

Questa Politica sulla conformità commerciale globale ("Politica") si applica a GXO Logistics, Inc., incluse tutte le controllate, le divisioni e le altre entità operative (complessivamente definite "GXO" o la "Società"). Tutti gli amministratori, i funzionari e i dipendenti di GXO, nonché i terzi che agiscono per nostro conto, sono soggetti a, e hanno la responsabilità di osservare, i requisiti prescritti dalla presente Politica. Allorquando impiegato nella presente Politica, il termine "Società" dovrà essere interpretato come inclusivo di tutti gli individui e le entità soggetti alla presente Politica.

1. Panoramica

GXO si impegna a conformarsi a tutte le leggi e normative sul commercio applicabili nei luoghi in cui l'azienda svolge le attività commerciali, oltre che a rispettare embarghi, sanzioni e limitazioni commerciali imposte dagli Stati Uniti, dall'UE e da altri enti di regolamentazione e paesi. Poiché la legge vigente negli Stati Uniti potrebbe riguardare le entità operative, i dipendenti, le risorse, le merci, le tecnologie o i servizi GXO situati in altri paesi, oltre a osservare la legge vigente a livello locale, la Società deve anche garantire la conformità a tutte le leggi applicabili degli Stati Uniti, ovunque vengano svolte le attività commerciali. Nella misura in cui una qualsiasi legge o normativa entri in conflitto con le normative degli Stati Uniti, o con le normative di un'altra nazione, tutte le transazioni relative alle leggi in conflitto devono essere sospese fino a quando non si riceveranno per iscritto le indicazioni necessarie da parte del team della conformità commerciale globale.

2. Definizioni

2.1. **Boicottaggio:** divieto, restrizione o rifiuto di condurre affari con una determinata persona, organizzazione o nazione. Nell'ambito della presente Politica, il termine "Boicottaggio" non include sanzioni o embargo imposti dal governo degli Stati Uniti.

2.2. **La Società:** termine impiegato all'interno del presente documento per indicare GXO Logistics in tutte le sue forme aziendali, i dipendenti di GXO e tutte le altre parti definite nella sezione "Applicabilità".

2.3. **Embarghi e sanzioni:** divieto di effettuare scambi commerciali in o con determinati paesi, soggetti o entità inclusi nell'elenco dei paesi proibiti dai governi o dalle associazioni internazionali.

2.4. **Esportazioni:** il trasferimento di beni oltrefrontiera oppure, in caso di dati, l'invio di informazioni a un altro individuo, che non sia un cittadino o un residente permanente legittimo del paese di origine dei dati.

2.5. **Importazioni:** la ricezione di beni in un paese, normalmente eseguita in osservanza delle leggi doganali.

2.6. **Beni:** definiti in generale come merci, tecnologie (incluse le informazioni stampate o archiviate in forma elettronica o la proprietà intellettuale) e servizi.

2.7. **Riesportazioni:** il trasferimento di beni da un paese a un altro dopo che i beni sono stati esportati dal paese di origine.

3. Norme di condotta

3.1. **Non svolgiamo attività commerciali non autorizzate con Paesi o parti oggetto di sanzioni:** la Società non svolge affari non autorizzati: (i) in, con o per paesi ai quali siano stati imposti sanzioni o embargo; (ii) con o per soggetti o entità i cui nomi figurano negli elenchi dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o in altri elenchi applicabili di parti oggetto di sanzioni o embargo. Tale divieto include, a titolo di mero esempio, le attività relative alle spedizioni, all'immagazzinamento di merci o ad altri servizi di fornitura o di ricevimento. Nel caso sussista una base giuridica per la conduzione di tale attività commerciale, ivi compresa l'inapplicabilità della restrizione o la sussistenza di un'autorizzazione governativa, prima di avviare le trattative sarà necessario attendere istruzioni per iscritto da parte del team della conformità commerciale globale.

3.2. **Non partecipiamo a boicottaggi commerciali:** la Società non prenderà parte a boicottaggi commerciali non approvati dal governo degli Stati Uniti, inclusi gli accordi volti a discriminare o rifiutarsi di condurre affari con alcuni paesi, come, ad esempio, Israele. Tutte le richieste di partecipazione a boicottaggi devono essere segnalate al team della conformità commerciale globale e devono essere rifiutate. Tutte le richieste di Boicottaggio dovranno essere segnalate al governo degli Stati Uniti dal Responsabile della conformità aziendale o da un suo designato, come prescritto dalle leggi degli Stati Uniti.

3.3. **Gestiamo correttamente le spedizioni e le altre transazioni:** prima di eseguire una spedizione internazionale o nazionale, o un'altra transazione che coinvolga la catena di approvvigionamento o altri servizi

©2021 GXO. Tutti i diritti riservati

logistici (ciascuna, una "Transazione"), la Società dovrà verificare che la transazione sia coerente con i controlli commerciali applicabili, tra cui: (i) la transazione è conforme agli embarghi e alle sanzioni applicabili; (ii) tutti i soggetti della transazione sono stati sottoposti a valutazione rispetto agli elenchi dei soggetti sanzionati; (iii) ove applicabile, è stata determinata la classificazione dell'esportazione; (iv) sono state identificate le autorizzazioni governative opportune; e (v) tutti i documenti di esportazione/importazione richiesti sono completi. Per ottenere maggiore assistenza, consultare le procedure di Conformità commerciale di GXO sul sito web SharePoint con titolo: "Risorse per la conformità commerciale e la due diligence di terzi", oppure contattare il Team della conformità commerciale globale all'indirizzo e-mail Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Effettuiamo esportazioni in modo legale: la Società si impegna a osservare i termini e le disposizioni di tutte le licenze e le autorizzazioni applicabili, incluso l'instradamento delle spedizioni soltanto verso e tramite quei paesi e ubicazioni specificati in dette licenze e autorizzazioni. La Società si impegna a non instradare o deviare flussi di merci in modo non conforme a tali licenze e autorizzazioni. In assenza di autorizzazione del governo degli Stati Uniti, la Società non farà transitare merci militari controllate attraverso paesi soggetti a embargo militare.

3.5. Effettuiamo importazioni in modo legale: al momento della consegna di un bene in un paese, la Società rispetterà tutti i requisiti doganali e di importazione e fornirà informazioni complete e accurate alle autorità governative preposte (come la descrizione del bene, il suo valore e la sua origine, e tutti gli altri dati, come necessario sulla base delle leggi e normative applicabili).

4. Verifiche

La Società condurrà verifiche periodiche e/o autovalutazioni del proprio programma di Conformità commerciale globale, indagherà sulle potenziali violazioni dei controlli commerciali internazionali, e identificherà e implementerà azioni correttive, in base alle necessità, per attenuare i danni e ridurre il rischio di violazione.

5. Segnalazioni

Tutte le persone soggette alla presente Politica sono tenute a denunciare immediatamente condotte scorrette o potenziali violazioni della presente Politica e/o delle leggi sul commercio internazionale applicabili. GXO non ammette ritorsioni contro soggetti che, in buona fede, denuncino timori, condotte scorrette e/o potenziali violazioni delle politiche aziendali o delle leggi vigenti. Le segnalazioni possono essere inviate direttamente per e-mail al team della conformità commerciale globale all'indirizzo Tradecompliance@gxo.com oppure all'Ufficio etica e conformità, all'indirizzo ethics@gxo.com. Inoltre, è possibile visitare il nostro sito web sull'Etica all'indirizzo https://ethics.gxo.com dove sono disponibili opzioni di segnalazione alternative. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma anonima, a meno che ciò sia vietato dalle leggi locali applicabili. Per ottenere informazioni e linee guida aggiuntive in merito alla presente Politica e ai controlli dell'esportazione in vigore negli Stati Uniti, nell'UE, e in altri Paesi ed enti di regolamentazione, rivolgersi al Team della conformità commerciale globale, all'indirizzo e-mail Tradecompliance@gxo.com. Qualora si desideri inoltrare istanza per segnalare potenziali conflitti tra la presente politica e i requisiti legali locali, si prega di contattare il Team della conformità commerciale globale, all'indirizzo e-mail Tradecompliance@gxo.com.

6. Eccezioni alla politica

Qualsiasi eccezione o deroga rispetto alla presente Politica dovrà essere approvata per iscritto dal responsabile della conformità aziendale.

7. Mancato rispetto dei divieti

L'inosservanza della presente Politica potrebbe avere gravi conseguenze per la Società e i soggetti coinvolti, incluse azioni in sede penale o civile, ammende ed eventuali pene detentive. Le violazioni della presente Politica potrebbero comportare gravi azioni disciplinari, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

©2021 GXO. Tutti i diritti riservati