

<b>Empresa</b> Iveco Group	<b>POLÍTICA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL</b>	
<b>Função</b> Legal & Compliance	<b>Data de entrada em vigor</b> Janeiro de 2021	<b>Páginas</b> 5

**Escopo:** a presente Política aplica-se ao Iveco Group N.V. e respectivas subsidiárias (coletivamente, "Iveco Group" ou a "Empresa"), aos administradores, gestores e empregados dessas entidades, bem como às pessoas que atuam para ou em nome destas (coletivamente, "Pessoas Abrangidas").

**Objetivo:** a Empresa tem orgulho de ocupar a liderança mundial em produção, venda e distribuição de, veículos comerciais, especiais e caminhões, motores e transmissões. O Iveco Group está comprometido em trabalhar com todas as agências regulatórias aplicáveis a fim de garantir a conformidade com todas as leis de comércio internacional vigentes (inclusive leis e regulamentos de importação e exportação). Esse compromisso engloba desde a alta administração até todos os empregados do Iveco Group envolvidos em transações internacionais referentes às nossas mercadorias e informações sobre a empresa. Para seguir com esse compromisso, a Empresa estabeleceu um programa de Compliance para o comércio internacional que estipula as políticas e os procedimentos associados a transações internacionais envolvendo mercadorias do Iveco Group e informações sobre a empresa. O programa inclui, entre outros, manuais regionais de conformidade e treinamento para os empregados envolvidos.

### **Política:**

1. **Conformidade com a Legislação Vigente:** é política do Iveco Group cumprir com todos os regulamentos e leis de comércio internacional vigentes (inclusive leis de controle de importação e exportação, leis antioicote, anti-dumping e de combate à corrupção, e programas de sanções). A presente Política define as exigências para o correto desenvolvimento das atividades de comércio internacional, inclusive exportação e importação de mercadorias, *software* ou tecnologia. Diversos regulamentos e leis afetam, direta ou indiretamente, as atividades de comércio internacional. Espera-se que as Pessoas Abrangidas consultem os especialistas em comércio internacional

e/ou o Departamento de Legal & Compliance da Empresa para determinar quais leis podem ser aplicadas a uma determinada transação e como respeitar essas leis.

2. Leis de Controle de Exportação: são fundamentais para garantir a não interrupção da cadeia de suprimentos global do Iveco Group. Nos Estados Unidos (“EUA”) existem leis que regem e, em muitos casos, restringem o destino final da venda e/ou expedição de mercadorias, *software* e tecnologia para garantir que determinados indivíduos, empresas ou entidades, inclusive indivíduos e organizações associados a atividades ou grupos terroristas conhecidos, não recebam artigos fabricados ou procedentes de empresas americanas. O Gabinete de Indústria e Segurança (*Bureau of Industry and Security* ou “*BIS*”) é responsável por gerenciar a circulação e a venda de *software*, mercadorias e tecnologia procedentes dos EUA. As infrações às leis de controle de exportação dos EUA (e equivalentes) podem resultar em sanções civis e criminais, tanto para o Iveco Group quanto para as Pessoas Abrangidas, bem como a suspensão ou a negação de privilégios de exportação, e a proibição de participação das contratações públicas do Governo dos EUA. Outros países ou regiões fora dos EUA (como a União Europeia) também têm restrições de controle de exportação. Todas as Pessoas Abrangidas têm a obrigação de observar as leis de exportação em vigor no país e/ou região em que atuam.
  
3. Leis de Controle de Importação: a maioria dos países regula o fluxo de mercadorias, tecnologia e pessoas em suas fronteiras. Nos EUA, por exemplo, a Agência de Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras (*Customs and Border Protection* ou “*CBP*”), Departamento de Segurança Interna dos EUA, protege e facilita o comércio e o deslocamento para os EUA. Muitos regulamentos aplicados pela CBP visam impedir atos de terrorismo, prevenir a criação ou a instalação de armas de destruição em massa e assegurar que as mercadorias que entram nos EUA sejam legítimas e com devidos impostos e taxas pagos. Em todos os lugares onde o Iveco Group atua, todas as Pessoas Abrangidas têm a obrigação de observar todas as leis de controle de importação aplicáveis. Violar as leis de controle de importação pode resultar em detenção ou apreensão das mercadorias e em sanções civis e criminais para o Iveco Group e para as Pessoas Abrangidas.
  
4. Orientações Gerais sobre Conformidade com as Leis de Exportação e Importação: fora dos EUA, as Pessoas Abrangidas devem consultar os especialistas em leis de comércio internacional que atuam em sua região ou o Departamento de Legal & Compliance da Empresa para receber orientação sobre normativas legais em matéria de exportação e importação. Nos EUA, a política da Empresa estabelece que:
  - (a) As Pessoas Abrangidas cumpram com os requisitos de controle de exportação e importação quando se envolverem em alguma das seguintes atividades (lista não exaustiva):

- 1) Criação de documentos de embarque internacionais, como Fatura Comercial/Alfandegária, Certificado/Declaração de Origem ou etiqueta da FedEx/UPS;
  - 2) Transporte internacional de mercadorias, seja para terceiros ou entre locais do Iveco Group;
  - 3) Transporte ou circulação, fora dos EUA, de mercadorias produzidas e/ou fabricadas com componentes e tecnologia provenientes dos EUA;
  - 4) Transferência de mercadorias ou tecnologia fora dos EUA, verbalmente, por escrito ou transportadas à mão nas fronteiras. Isso inclui treinamento sobre métodos e/ou tecnologias e desenhos específicos; e
  - 5) Exportação estimada” e/ou “reexportação estimada” de tecnologia controlada para cidadãos estrangeiros de determinados países especificados pelos EUA. As “exportações estimadas” ocorrem quando a tecnologia é liberada para cidadãos estrangeiros dentro dos EUA e as “reexportações estimadas” ocorrem quando a tecnologia é liberada para estrangeiros que estejam localizados fora dos EUA. Para fins desta Política, a tecnologia está “liberada” quando é trocada verbalmente, em formato escrito ou eletrônico, ou disponibilizada para inspeção visual ou, ainda, quando é executada ou utilizada por pessoas que conheçam a referida tecnologia.
- (b) As Pessoas Abrangidas têm a obrigação de seguir todos os procedimentos que o Iveco Group estabeleceu para garantir a conformidade com os requisitos de exportação e importação. Esses procedimentos incluem, sem limitação:
- 1) Fornecimento de informações precisas e completas sobre as mercadorias importadas e exportadas, quando essas informações forem necessárias;
  - 2) Precificação de mercadorias segundo os regulamentos aplicáveis;
  - 3) Identificação das mercadorias com o país de origem adequado, sempre que essa informação for necessária; e

- 4) Manutenção de documentos de embarque, de acordo com a política da Empresa e os regulamentos aplicáveis.
  - (c) Caso tenham alguma dúvida sobre transferência internacional de mercadorias, software ou tecnologia, as Pessoas Abrangidas devem entrar em contato com os especialistas em leis de comércio internacional que atuam em sua região ou com o Departamento de Legal & Compliance da Empresa.
5. Procedimentos Básicos de Transporte de Mercadorias: devido à complexidade das leis de controle de exportação e importação, os especialistas em leis de comércio internacional do Iveco Group estipularam procedimentos para ajudar a garantir que as atividades de transporte e outras atividades de exportação/importação sejam realizadas de forma condizente. As Pessoas Abrangidas são obrigadas a seguir esses procedimentos e por determinar qual o procedimento se aplica a um embarque ou mercadoria em particular.
- (a) Um procedimento como esse exige que todas as atividades internacionais de exportação sejam realizadas por meio de um local de envio aprovado para o processamento final.
  - (b) Todas as mercadorias enviadas para os Estados Unidos devem estar acompanhadas de documentação que atenda às regras e os regulamentos das agências alfandegárias e de outras agências governamentais. Consulte os especialistas em comércio internacional de sua região para que analisem toda a documentação antes que a mercadoria seja enviada.
  - (c) Não envie materiais perigosos (p. ex., baterias “molhadas” ou motores com presença de algum tipo de fluido) sem antes consultar os especialistas em comércio internacional e saúde, segurança e meio ambiente de sua região.
6. Outras informações: no mundo todo, cada Pessoa Abrangida tem a obrigação de observar: (a) o Código de Conduta do Iveco Group, (b) as leis e os regulamentos aplicáveis nas jurisdições relevantes, e (c) os documentos de governança do Iveco Group aplicáveis à Pessoa Abrangida, incluindo, sem limitação, os documentos relacionados a esta Política. As Pessoas Abrangidas devem realizar devida análise para prevenir a violação de leis, regulamentos e documentos de governança. As Pessoas Abrangidas devem consultar os documentos de governança em vigor para a região geográfica em que trabalham, ou pelas quais sejam responsáveis, ou solicitar orientação do gerente ou representante de conformidade responsável pela referida área geográfica. O termo “documentos de governança” nesta Política significa as políticas, normas, procedimentos, práticas de negócios e manuais escritos do Iveco Group.

A Empresa espera que seus gerentes: (a) estejam familiarizados – ou tomem as medidas adequadas para se familiarizarem – com as leis, os regulamentos e os documentos de governança do Iveco Group que se aplicam às atividades que administram ou supervisionam, (b) providenciem aos seus subordinados diretos treinamento adequado sobre as questões de conformidade relevantes para o desempenho de suas funções, e (c) supervisionem seus subordinados diretos, enfatizando os requisitos e as atividades de conformidade.

Se a Empresa determinar que uma Pessoa Abrangida violou esta Política, normas, procedimentos ou controles correlatos, leis ou regulamentos aplicáveis, ou quaisquer documentos de governança, medidas disciplinares apropriadas serão tomadas, podendo incluir a cessação da relação de trabalho no limite permitido pelas leis aplicáveis.

Sujeita às leis aplicáveis, o Iveco Group reserva-se o direito de tomar medidas disciplinares ou outra(s) medida(s) que determinar, a seu exclusivo critério, apropriadas em qualquer situação particular, incluindo comunicar o delito às autoridades governamentais. O Iveco Group também pode encerrar os serviços ou a participação trabalhista de Pessoas Abrangidas que não forem empregados, se estas violarem a presente Política.