

Entreprise Iveco Group	NORME EN MATIÈRE DE COMMERCE INTERNATIONAL	
Fonction Legal & Compliance	Date d'entrée en vigueur Janvier 2022	Pages 5

Champ d'application: la présente norme s'applique à Iveco Group N.V. et à ses filiales (collectivement, «Iveco Group» ou l'«Entreprise»), aux administrateurs, dirigeants et salariés de ces entités, ainsi qu'aux personnes agissant pour le compte ou au nom de ces dernières (collectivement, les «Personnes Concernées»).

Objectif: l'Entreprise est fière de la position de leader mondial qu'elle occupe dans le secteur de la production, des ventes et de la distribution de véhicules industriels et utilitaires, de véhicules spéciaux, de moteurs et de transmissions. Iveco Group souscrit pleinement à une collaboration avec toutes les agences de régulation en vue de garantir le respect de toutes les lois commerciales internationales applicables (y compris les lois et réglementations sur l'importation et l'exportation). Cet engagement concerne les membres de la direction ainsi que tous les salariés de Iveco Group qui sont partie prenante de transactions internationales portant sur les biens et les informations de notre entreprise. Dans ce cadre, l'Entreprise a élaboré un programme de conformité au droit du commerce international qui énonce les politiques et procédures de l'Entreprise au regard des transactions internationales portant sur les biens et les informations de Iveco Group. Ce programme inclut notamment des manuels de conformité au niveau régional, ainsi que des formations destinées aux salariés concernés.

Principes :

1. **Respect des lois applicables:** Iveco Group respecte toutes les lois commerciales internationales applicables (y compris les lois relatives au contrôle de l'importation et de l'exportation, les lois de lutte contre le boycott, le dumping et la corruption, et les

programmes de sanctions). La présente norme énonce les exigences nécessaires en matière d'activités de commerce international, y compris l'exportation et l'importation de biens, de logiciels ou de technologie. Un nombre important de lois et de réglementations ont un effet direct ou indirect sur les activités de commerce international. Les Personnes Concernées sont tenues de consulter les experts en commerce international de l'Entreprise et/ou le Service juridique & de la conformité afin de déterminer quelles lois sont susceptibles de s'appliquer à une transaction particulière et comment être en conformité avec celles-ci.

2. Lois sur le contrôle des exportations: il est capital de veiller à ce que la chaîne mondiale d'approvisionnement de Iveco Group ne soit pas interrompue. Aux États-Unis, des lois régissent et, dans de nombreux cas, imposent des restrictions sur la destination finale des ventes et/ou d'expéditions de biens, de logiciels et de technologie afin d'assurer que certains individus, entreprises ou entités, y compris des individus et des entreprises associées à des activités ou à des groupes terroristes reconnus, ne puissent obtenir aucun article fabriqué par ou à partir d'une entreprise américaine. Le *Bureau of Industry and Security*, le Bureau américain de l'industrie et de la sécurité («BIS») est chargé de la gestion des flux et de la vente de logiciels, de biens et de technologie américains en provenance des États-Unis. La violation des lois américaines (et des lois comparables d'autres pays) sur le contrôle des exportations peut se traduire par des sanctions civiles et pénales pour Iveco Group et pour les Personnes Concernées au niveau individuel, ainsi que par une suspension ou un refus des privilèges d'exportation et une exclusion des marchés publics du gouvernement américain. Des pays ou des régions autres que les États-Unis (comme l'Union européenne) ont également mis en place des restrictions en matière de contrôle sur l'exportation. Toutes les Personnes Concernées sont tenues de respecter ces lois en vigueur dans les pays et/ou régions dans lesquels elles exercent leurs activités.

3. Lois sur le contrôle des importations: la plupart des pays réglementent le flux de biens, de technologies et de personnes à leurs frontières. Aux États-Unis, par exemple, le *Customs and Border Protection* («CBP»), le bureau des douanes et de la protection des frontières, qui relève du *Department of Homeland Security*, le ministère américain de la sécurité intérieure, garantit et facilite les échanges commerciaux et les voyages aux États-Unis. La plupart des réglementations mises en œuvre par le CBP sont destinées à prévenir les actes de terrorisme, prévenir le développement ou le déploiement des armes de destruction massive, veiller à ce que les biens entrant sur le territoire américain soient légitimes et que les droits de douanes et les taxes appropriés soient payés. Partout où Iveco Group exerce ses activités, toutes les Personnes Concernées sont tenues de respecter toutes les lois de contrôle des importations applicables. La violation de ces lois peut entraîner la retenue ou la saisie des biens, ainsi que des sanctions civiles et pénales pour Iveco Group et pour les Personnes Concernées au niveau individuel.

4. Lignes directrices générales en matière de conformité aux lois sur l'exportation et l'importation : à l'extérieur des États-Unis, les Personnes Concernées sont tenues de consulter les experts du commerce international de l'Entreprise dans leur région ou le Service juridique & de la conformité pour des conseils sur la conformité en matière d'exportation et d'importation. Aux États-Unis, la politique de l'Entreprise est la suivante :

(a) Les Personnes Concernées doivent se conformer aux exigences en matière de contrôle de l'exportation et de l'importation lorsqu'elles entreprennent l'une quelconque des activités suivantes (la liste n'est pas exhaustive):

- 1) Création de documents pour les expéditions internationales comme une facture douanière/commerciale, un certificat/une déclaration relatifs à l'origine des marchandises, ou étiquette du colis FedEx/UPS;
- 2) Expédition internationale de marchandises, que ce soit à des tiers ou entre des sites Iveco Group ;
- 3) Expédition ou circulation à l'extérieur des États-Unis de marchandises fabriquées aux États-Unis, avec des composants originaires des États-Unis, ou qui utilisent de la technologie des États-Unis dans leur fabrication;
- 4) Transfert de biens ou de technologies à l'extérieur des États-Unis, que ce soit sous forme orale, écrite, ou qu'ils soient transportés à la main pour franchir les frontières. Ceci inclut la formation à des méthodes spécifiques et/ou des technologies et des plans ; et
- 5) les «exportations prévues» et/ou «réexportations prévues» de technologies contrôlées vers des ressortissants de nationalité étrangère de certains pays précisés par les États-Unis. On parle d'« exportations prévues » lorsque la technologie est fournie à l'intérieur des États-Unis à des ressortissants étrangers, et de « réexportations prévues » lorsque la technologie est fournie à des ressortissants étrangers basés à l'extérieur des États-Unis. Dans le cadre de la présente politique, la technologie est « fournie » lorsqu'elle est échangée oralement, sous forme écrite ou sous forme électronique, accessible pour une inspection visuelle ou à travers la mise en pratique ou application par des personnes connaissant cette technologie.

(b) Les Personnes Concernées sont tenues de suivre toutes les procédures établies par Iveco Group afin de garantir la conformité en matière d'importation et d'exportation, incluant (sans s'y limiter):

- 1) Fournir des informations exactes et complètes sur les biens importés et exportés partout où elles sont requises;
- 2) Évaluer les biens en adéquations avec les réglementations applicables ;
- 3) Apposer la mention du pays d'origine sur les marchandises là où celle-ci est requise ;
et
- 4) Tenir les documents d'expédition conformément à la politique de l'Entreprise et les réglementations applicables.

(c) Les Personnes Concernées sont tenues de consulter les experts du commerce international de l'Entreprise dans leur région ou le Service juridique & de la conformité pour toute question sur le transfert international de biens, de logiciels ou de technologie.

5. Procédures d'expédition de base: en raison de la complexité des lois de contrôle sur l'exportation et l'importation, les experts de la conformité en matière de commerce international ont établi des procédures visant à permettre que les expéditions et autres activités d'exportation et d'importation soient effectuées en toute conformité. Les Personnes Concernées sont tenues de respecter ces procédures. Il incombe aux Personnes Concernées de déterminer quelle procédure s'applique à une expédition ou une marchandise donnée.

- a) Une telle procédure exige que toutes les exportations à l'international soient expédiées via un site d'expédition approuvé pour le traitement final.
- b) Toutes les marchandises expédiées aux États-Unis doivent être accompagnées de documents répondant aux règles et réglementations des douanes et d'autres organismes publics américains. Consultez les experts du commerce international de votre pays pour examiner toute la documentation avant d'expédier les marchandises.
- c) N'expédiez pas des matières dangereuses (p.ex. des batteries « humides » ou des moteurs contenant un quelconque type de fluide) sans consulter au préalable les experts en matière d'environnement, de santé et de sécurité et les experts de commerce international dans votre pays.

6. Information supplémentaire: chaque Personne Concernée au niveau mondial est tenue de suivre : (a) le Code de conduite de Iveco Group, (b) les législations et réglementations applicables dans les juridictions Concernées, et (c) les documents de gouvernance de Iveco Group qui s'appliquent à elles, y compris, sans limitations, ceux ayant trait à la présente politique. Les Personnes Concernées doivent faire preuve de vigilance appropriée afin de prévenir des violations de toutes les lois, réglementations et documents de gouvernance. Les Personnes Concernées doivent se référer aux documents de

gouvernance en vigueur dans la zone géographique dans laquelle elles travaillent, ou dont elles sont responsables, ou solliciter les conseils de leur responsable ou de leur responsable de la conformité chargé de cette zone géographique. Dans la présente norme, le terme «documents de gouvernance» désigne les normes écrites, les procédures, les pratiques commerciales et les manuels de Iveco Group.

L'Entreprise attend de ses responsables qu'ils: (a) connaissent bien (ou prennent des mesures appropriées dans ce sens) les lois, réglementations et documents de gouvernance de Iveco Group s'appliquant aux activités qu'ils encadrent ou dirigent, (b) assurent aux personnes qui leur sont directement rattachées la formation appropriée sur les questions de conformité liées à leurs fonctions et (c) supervisent les personnes qui leur sont directement rattachées en soulignant tout particulièrement l'importance des exigences et des activités en matière de conformité.

Si l'Entreprise détermine qu'une Personne Concernée a violé la présente norme, celles qui s'y rapportent, les procédures ou les contrôles, les lois ou les réglementations applicables ou l'un quelconque des documents de gouvernance, des sanctions disciplinaires seront prises, allant jusqu'au licenciement immédiat, dans les limites autorisées par les lois applicables.

Sous réserve des lois applicables, Iveco Group se réserve le droit de prendre toute(s) sanction(s) disciplinaire(s) ou autre(s) mesure (qu'à son entière discrétion elle estime appropriée au vu de la situation), y compris la divulgation de l'acte répréhensible aux autorités publiques. Iveco Group peut également résilier les contrats la liant aux Personnes Concernées non salariées pour violation de la présente norme.