

Wilson Tool Enterprises, Inc.

Sede mondiale

12912 Farnham Ave N
Saint Paul, MN 55110 USA
1-651-286-6000
www.wilsontool.com

Manuale sulla compliance delle esportazioni

aprile 2024

SOMMARIO

PREFAZIONE	3
CIRCOLARE	4
I. ACRONIMI E DEFINIZIONI	6
ACRONIMI COMUNI:.....	6
DEFINIZIONI:	7
II. IDENTIFICAZIONE DI RUOLI DI RESPONSABILITÀ E PERSONALE	
CHIAVE.....	12
IMPLEMENTAZIONE.....	12
RUOLI DI RESPONSABILITÀ.....	12
PERSONALE CHIAVE	14
III. SCREENING E SICUREZZA DELLA COMPLIANCE PRE/POST- ESPORTAZIONE.....	15
GIURISDIZIONE	15
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI.....	16
SCREENING.....	16
DETERMINAZIONE E REQUISITI DI LICENZA	18
REGOLA DELL'ESPORTAZIONE PRESUNTA	19
RIESPORTAZIONI	21
LISTA DI CONTROLLO PER L'ANALISI DELL'ESPORTAZIONE.....	22
IV. GESTIONE DELLA SPEDIZIONE E DELLO SPEDIZIONIERE.....	24
DOVERI DELLO SPEDIZIONIERE.....	24
TRANSAZIONI CON ITINERARIO.....	25
V. ISTRUZIONE E FORMAZIONE.....	27
METODI DI FORMAZIONE	27
TIPI DI FORMAZIONE	27
CONSAPEVOLEZZA DELLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI	28
COME MANTENERSI AGGIORNATI	28
DOCUMENTAZIONE	29
VI. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	30
VII. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA COMPLIANCE	32
VIII. GESTIONE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI	34
CHI CONTATTARE.....	34
INDAGINI INTERNE	34
IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE.....	34

IX. DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA	36
Appendice A QUESTIONARIO PER I PROGETTI DEI CLIENTI	37
Appendice B LETTERA DEL DISTRIBUTORE DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI.....	38
Appendice C REGISTRO DELLE FORMAZIONI.....	40
Appendice D MODULO DI NOTIFICA ALLO SPEDIZIONIERE	41
Appendice E PROBLEMA DI COMPLIANCE ALL'ESPORTAZIONE O RIEPILOGO DEL RAPPORTO.....	43
Appendice F REVISIONE BI-ANNUALE SULLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI.....	44

PREFAZIONE

In qualità di azienda mondiale che opera negli Stati Uniti, Wilson Tool Enterprises, Inc. e le sue sussidiarie (collettivamente, “Wilson Tool” o la “Società”) sono governate dal sistema normativo e regolamentare degli Stati Uniti per il controllo e il monitoraggio del trasferimento internazionale di prodotti, tecnologie e dati tecnici statunitensi. Tra le altre, il sistema è stato ideato per ridurre al minimo il rischio di deviazione di tali articoli in luoghi dove potrebbero essere usati da individui o gruppi in modi che sarebbero dannosi per gli interessi o le politiche degli Stati Uniti.

Con la sua politica, Wilson Tool si prefigge di condurre affari commerciali osservando tutte le leggi e le normative di controllo sulle esportazioni applicabili. Un Export Management and Compliance Program (“EMCP”, Programma di gestione e compliance delle esportazioni), di cui fa parte il presente Manuale sulla compliance delle esportazioni, è stato ideato per garantire l'osservanza dei controlli sulle esportazioni statunitensi. Più specificamente, Wilson Tool si impegna a sviluppare un EMCP per raggiungere gli obiettivi seguenti:

- i. ottimizzare la corretta **interpretazione e applicazione** delle leggi e delle normative di esportazione statunitensi;
- ii. fornire **procedure** di compliance delle esportazioni che vengano incorporate efficacemente nelle transazioni giornaliere;
- iii. offrire una guida che sia **pratica per l'implementazione** e facilmente accessibile da tutto il personale della Società;
- iv. mantenere una **traccia affidabile dell'ispezione** che possa essere esaminata da revisori interni ed esterni.

Il presente Manuale sulla compliance delle esportazioni è stato ideato come guida operativa e affidabile quadro normativo di riferimento per tutto il personale della Società riguardo a un EMCP più ampio.

Le politiche e le procedure sono passibili di modifica, pertanto questo Manuale verrà aggiornato periodicamente. Invitiamo tutti i dipendenti a fornire idee, suggerimenti e critiche costruttive per garantire che questo Manuale sia veramente la guida utile che intende essere.

Il nostro intento è quello di rispettare la legge. Inoltre, intendiamo evitare che i nostri prodotti, tecnologie e dati tecnici aiutino coloro che li userebbero per fare del male ad altri. Sebbene riteniamo che il presente Manuale affronti adeguatamente la maggior parte delle situazioni per aiutarci al meglio a raggiungere questi due obiettivi, abbiamo bisogno che voi vi impegniate ad apprendere e seguire diligentemente le politiche delineate nel Manuale per garantirne l'efficacia.

Siamo coscienti del fatto che non tutti sono esperti di normative di controllo sulle esportazioni statunitensi. Per assistervi con eventuali domande che potreste avere sulle esportazioni o commenti su questo Manuale, vi invitiamo a rivolgervi al nostro Comitato sulla compliance delle esportazioni all'indirizzo e-mail compliancecommittee@wilsontool.com o al numero 651-286-6817.

CIRCOLARE

DATA aprile 2024
A: Dipendenti e Appaltatori
DA: Paul Johnson, Amministratore delegato
OGGETTO: Manuale sulla compliance delle esportazioni e Programma di gestione e compliance delle esportazioni

Wilson Tool Enterprises, Inc. e le sue sussidiarie (collettivamente, “Wilson Tool” o la “Società”) si prefiggono di rispettare tutte le leggi statunitensi che regolano l'esportazione di prodotti, tecnologie e dati tecnici. Nessuna transazione dovrà essere condotta da o a nome di Wilson Tool diversamente da quanto stabilito dalle normative sull'esportazione statunitensi. La Società sostiene gli impegni degli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo e per la prevenzione di transazioni in cui sono coinvolte entità impegnate in attività proibite di guerra missilistica, nucleare, chimica e biologica. Pertanto, abbiamo implementato procedure di controllo sulle esportazioni che dovete osservare, come delineato nel Manuale sulla compliance delle esportazioni della Società pubblicato all'indirizzo www.workforcenow.adp.com e disponibile in formato cartaceo su richiesta alle Risorse Umane presso la nostra sede. È inoltre possibile accedere al Manuale sulla compliance delle esportazioni sul sito web della Società all'indirizzo www.wilsontool.com nella parte inferiore della home page, facendo clic sull'opzione “Compliance”.

Nel 1966 Ken e Ruth Wilson fondarono Wilson Tool International, o Wilson Tool Company, come era nota in principio, nel seminterrato di un edificio nel quartiere di magazzini di St. Paul, nel Minnesota (USA). Da allora, ci siamo dedicati a creare innovazione, qualità e servizi con l'obiettivo di aiutare i nostri clienti a essere i costruttori più apprezzati al mondo. Il nostro semplice negozio di ricambi si è espanso fino a diventare un leader mondiale nel settore degli utensili. Siamo il più grande produttore indipendente di sistemi di utensili, operiamo in tutto il mondo e continuiamo a espanderci in tecnologie che integrano la nostra attività di base. Con il passare degli anni ci siamo ingranditi e adesso abbiamo uffici nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Europa, oltre ad agenti di vendita e distributori in tutto il mondo. Esportiamo i nostri prodotti a livello globale ed è per questo motivo che è di vitale importanza conoscere e rispettare le normative sull'esportazione.

I controlli sull'esportazione indicati dall'Export Administration Act e dalle normative sull'amministrazione delle esportazioni vengono utilizzati per regolamentare l'esportazione e la riesportazione di beni a duplice uso: merci che hanno un'applicazione sia civile sia militare. Questi controlli sono stati stabiliti per evitare la distribuzione di tecnologia a duplice uso che possa compromettere la sicurezza nazionale e la loro osservanza è obbligatoria, non solo volontaria. Una violazione dei controlli sull'esportazione potrebbe assoggettare Wilson Tool e il personale responsabile a diverse sanzioni amministrative o penali, inclusa la perdita dei nostri privilegi di esportazione, condizione che avrebbe un significativo impatto avverso sulle nostre vendite e la nostra capacità di rimanere concorrenziali. Perciò, Wilson Tool considererà la mancata osservanza di queste normative da parte di qualsiasi dipendente o appaltatore come una grave violazione della politica aziendale e il dipendente o appaltatore sarà passibile di sanzione disciplinare e/o licenziamento. Inoltre, la mancata osservanza delle normative sull'esportazione potrà causare l'imposizione di sanzioni e ammende penali e/o civili, incluse pene detentive e sanzioni pecuniarie.

Il Comitato sulla compliance delle esportazioni, composto da personale esperto dei gruppi dell'amministrazione, vendite, ingegneria, spedizioni e Risorse Umane, è l'organismo principale per la presa di decisioni presso Wilson Tool per quanto riguarda questioni di controlli e compliance delle esportazioni. Il Comitato sulla compliance delle esportazioni è autorizzato a prendere le decisioni finali sulle questioni di compliance delle esportazioni, incluso il rifiuto di vendita, se considerato appropriato.

Mi assicurerò che la nostra Società dedichi un livello sufficiente di risorse al nostro Comitato sulla compliance delle esportazioni e alle nostre attività di compliance.

Per qualsiasi domanda riguardo alle normative sui controlli sulle esportazioni statunitensi, compresi eventuali dubbi sulla legittimità di una transazione o una potenziale violazione di normative sui controlli sulle esportazioni statunitensi, vi invitiamo a rivolgervi al Comitato sulla compliance delle esportazioni, al numero 651-286-6017 o all'indirizzo e-mail compliancecommittee@wilsontool.com. Se vi sentite a disagio nel segnalare una possibile violazione, potete procedere anche anonimamente tramite la linea telefonica di assistenza anonima Lighthouse Services della Società al numero [1-833-610-0010](tel:1-833-610-0010) o tramite il sito web di segnalazione Wilson Tool Lighthouse Services all'indirizzo www.lighthouse-services.com/wilsontool. Rispettiamo la vostra privacy e la vostra identità rimarrà riservata.

La presente Dichiarazione sulla Politica per la compliance delle esportazioni verrà emessa ogni due anni o più spesso se richiesto da eventuali modifiche al personale, modifiche nell'amministrazione o modifiche normative. Il Comitato sulla compliance delle esportazioni è responsabile della diffusione della presente Dichiarazione nell'intera organizzazione tramite gli aggiornamenti al Manuale sulla compliance delle esportazioni di Wilson Tool, l'inclusione nelle sessioni di formazione e nelle presentazioni e la pubblicazione sul sito web all'indirizzo www.workforce.adp.com, e disponibile in formato cartaceo su richiesta alle Risorse Umane presso la nostra sede. È inoltre possibile accedere al Manuale sulla compliance delle esportazioni sul sito web della Società all'indirizzo www.wilsontool.com nella parte inferiore della home page, facendo clic sull'opzione "Compliance".

Il rispetto della presente Politica di compliance delle esportazioni deve essere un impegno quotidiano. Chiedo a ognuno di voi di prendere questo argomento molto sul serio e di sostenermi in questo impegno. La vostra collaborazione consentirà a Wilson Tool di mantenere il suo ottimo stato di cittadinanza d'impresa e di evitare violazioni involontarie, errori costosi e la possibile interruzione della nostra attività.

Cordiali saluti,



Paul Johnson, Amministratore delegato

I dipendenti sono tenuti a leggere e firmare la seguente dichiarazione di verifica ogni due (2) anni e a inviarla all'ufficio delle Risorse Umane per l'archiviazione nel dossier del personale. I nuovi dipendenti o appaltatori che entrano a far parte del team di Wilson Tool saranno tenuti a leggere e firmare il presente documento per presa visione, utilizzando questo modulo o tramite il software di formazione Litmos della Società, come condizione di impiego durante la prima settimana di lavoro.

Il/La sottoscritto/a, _____, con la presente afferma di aver ricevuto la Dichiarazione sulla Politica per la compliance delle esportazioni di Wilson Tool Enterprises, Inc. datata il aprile di 2024 firmata dall'Amministratore delegato Paul Johnson riguardo all'impegno della Società verso la compliance sui controlli sulle esportazioni. Ho letto la presente Dichiarazione sulla Politica e rispetterò le politiche e le procedure di compliance sulle esportazioni della Società.

Firma del dipendente, qualifica e data

I. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Per comprendere le politiche e le procedure contenute nel presente Manuale sulla compliance delle esportazioni, è utile conoscere alcuni acronimi e termini chiave comuni.

ACRONIMI COMUNI:

AES – Automated Export System (Sistema di esportazione automatizzato): il sistema elettronico, compreso AESDirect, che raccoglie dati commerciali delle esportazioni, che vengono utilizzati dall'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America a fini statistici.

AWB/BOL – Air Waybill/Bill of Lading (Lettera di trasporto aereo/Polizza di carico): preparata da uno Spedizioniere, Corriere o da una Società di trasporti. Documento ufficiale per il trasporto di merci tra i confini, di cui una copia è richiesta a fini di conservazione della documentazione. Le informazioni richieste rispecchiano la Lettera di istruzioni del mittente (SLI) e inoltre vengono aggiunte informazioni di fatturazione di trasporto e itinerario.

BIS – Bureau of Industry and Security (Ufficio del commercio e della sicurezza): ente del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, che gestisce e fa rispettare i controlli per l'esportazione e la riesportazione di beni, tecnologie e software a duplice uso (www.bis.doc.gov).

CBP – U.S. Customs and Border Protection (Protezione delle dogane e delle frontiere statunitensi): l'ente principale delle forze dell'ordine incaricato di fare rispettare le leggi sul commercio internazionale degli Stati Uniti. CBP è la prima linea di difesa per la prevenzione del traffico illegale di beni strategici e controllati e per l'applicazione di embarghi e sanzioni internazionali di carattere economico (www.cbp.gov).

CCL – Commerce Control List (Lista USA di controllo per il commercio): pubblicata dal BIS nel Supplemento n. 1 alla Parte 774 del Titolo 15. Questa lista di articoli (beni, tecnologie e software) soggetta al controllo del BIS viene utilizzata a fini di classificazione.

DDTC – Directorate of Defense Trade Controls (Consiglio di amministrazione del sistema statunitense di controllo sulle esportazioni di articoli per la difesa): garantisce che le esportazioni commerciali di articoli e servizi per la difesa rispettino gli obiettivi di sicurezza nazionale e politica estera degli Stati Uniti (www.pmdtdc.state.gov).

DPL – Denied Persons List Elenco di persone indesiderate individui ed entità che non sono ammissibili a ricevere merci statunitensi ad in una transazione di esportazione.

EAR – Export Administration Regulations (Normative sulla gestione delle esportazioni): un insieme di normative promulgate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America e gestite dal BIS. Queste normative controllano le esportazioni, le vendite per le esportazioni e le riesportazioni di tutti gli articoli (beni, tecnologie e software) soggetti alle normative.

ECCN – Export Control Classification Number (Numero di classificazione di controllo sulle esportazioni): contenuto nella CCL, descrive il prodotto, la tecnologia o il software, oltre ai controlli e alle informazioni correlate.

ITAR – International Traffic in Arms Regulations (Regolamenti sul traffico internazionale degli Stati Uniti in armi): controlla l'esportazione e l'importazione temporanea di articoli per la difesa, servizi e attrezzature specialmente progettate per l'utilizzo con articoli per la difesa, servizi e attrezzature specialmente progettate.

OFAC – Office of Foreign Asset Control (Ufficio di controllo dei beni stranieri): gestisce sanzioni di carattere economico promulgate dal governo degli Stati Uniti contro target nemici per promuovere obiettivi di sicurezza nazionale e politica estera statunitensi (www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/).

SED/AES – Shipper's Export Declaration/Automated Export System (Dichiarazione di esportazione del mittente/Sistema di esportazione automatizzato). A fini statistici e per requisiti di autorizzazione alle esportazioni, il governo statunitense richiede che venga presentato un resoconto con determinate informazioni al momento dell'esportazione di spedizioni dagli Stati Uniti. La SED è il modulo cartaceo utilizzato per soddisfare questi requisiti. L'AES è il sistema automatizzato approvato per inviare elettronicamente le informazioni della SED. In entrambi i casi, gli elementi di base del formato e dei dati sono gli stessi. Con la procura, la SED o l'AES può essere preparato dallo Spedizioniere a nome del mittente. Le informazioni richieste includono: parti della transazione, numero AWB/Progressivo, data, numeri di riferimento, ECCN, n. o eccezione della licenza, codici HTS (Harmonized Tariff Schedule, Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti) con valori assegnati per la spedizione, Paese di origine, metodo di spedizione e firma/timbro.

SDN – Specially Designated National (Cittadini specialmente designati): lista OFAC di entità e individui vincolati.

SLI – Shipper's Letter of Instruction (Lettera di istruzioni del mittente). Un modulo generato al momento della spedizione per fornire specifiche istruzioni di spedizione a uno Spedizioniere da un mittente per una spedizione internazionale, oltre che per trasmettere le informazioni necessarie per presentare un AES o il n. di documentazione della presentazione di un AES. Informazioni richieste: sono incluse le parti della transazione, n. AWB house/Progressivo, se disponibile, data, numeri di riferimento, ECCN, eccezione della Licenza di esportazione, n. della Licenza di importazione, codici HTS con valori assegnati per la spedizione, COO (Certificate of Origin, Certificato di origine), Pezzi/Peso/Dimensioni, metodo di spedizione e qualsiasi istruzione speciale di movimentazione. Il documento viene fornito allo spedizioniere per la gestione della transazione e può autorizzare lo spedizioniere ad agire a nome del mittente.

USPPI – (U.S. Principal Party in Interest, Principale parte in interesse statunitense): la persona/parte negli Stati Uniti che riceve il vantaggio principale della transazione di esportazione, pecuniario o di altro tipo.

DEFINIZIONI:

Antiboicottaggio: le leggi sconsigliano, e in alcune circostanze vietano, alle aziende statunitensi la promozione di o il sostegno al boicottaggio di Israele sponsorizzato dalla Lega araba e da certi Paesi musulmani, inclusa l'osservanza di determinate richieste di informazioni ideate per verificare la compliance del boicottaggio. La compliance di tali richieste può essere vietata dalle

Normative sulla gestione delle esportazioni (EAR) e può essere segnalabile al BIS. Le leggi anti-boicottaggio sono state adottate per promuovere, e in casi specifici ordinare, il rifiuto delle aziende statunitensi a partecipare a boicottaggi esteri che gli Stati Uniti non sanciscono. Hanno lo scopo di evitare che aziende statunitensi vengano utilizzate per implementare politiche estere di altre nazioni che sono in conflitto con la politica degli Stati Uniti.

Carnet: un documento doganale internazionale emesso da 70 Paesi. Viene presentato all'ingresso in un Paese che aderisce all'uso del Carnet con merci o attrezzature che verranno riesportate entro 12 mesi. Quando viene presentato, il Carnet consente lo sdoganamento di merci o attrezzature senza il pagamento di dazi e imposte. Il pagamento non è necessario perché il Carnet garantisce che le merci o le attrezzature verranno riesportate entro un anno.

Certificato di origine: preparato al momento della spedizione per verificare l'origine delle merci. Richiesto da alcuni Paesi/clienti a fini di importazione. Le informazioni richieste includono: parti della transazione, lista di articoli, pezzi/peso, Paese di origine, firma. Nota: alcuni Paesi richiedono che questo modulo venga autenticato e/o timbrato dalla Camera di Commercio.

Fattura commerciale: documento (o una sua rappresentazione ragionevole) che accompagna fisicamente la spedizione dall'invio alla destinazione finale e che deve riflettere accuratamente la transazione finanziaria associata. Richiesta per l'autorizzazione all'esportazione (verificare l'accuratezza della presentazione della SED/dell'AES) e l'autorizzazione per l'importazione di destinazione (requisiti di licenza di importazione, valutazione dei dazi). Le informazioni richieste includono: le parti della transazione = Mittente, Cliente, Inviare a, Fatturare a, Destinataro intermedio ecc. (devono essere inclusi gli indirizzi e i contatti completi), qualsiasi n. di riferimento o controllo (ordine di vendita, n. del Progetto, ordine di acquisto), data di spedizione, termini di trasporto (Incoterms), informazioni sul prodotto = n. articolo, N/P, descrizione, qtà, prezzo unitario, prezzo totale, HTS, ECCN ed eccezione/n. della licenza, totale pezzi/peso, valore/addebito totale inclusi gli addebiti di spedizione al cliente, DCS (Destination Control Statement, Dichiarazione di controllo della destinazione), firma. Informazioni facoltative includono i termini di pagamento, istruzioni speciali, altri numeri di riferimento e il numero di licenza di importazione, se applicabile.

Paese di origine: il Paese dove l'articolo è stato coltivato, estratto, fabbricato o prodotto.

Spedizione diretta: vendita al cliente e spedizione delle merci a un'altra entità su ordine del cliente.

Duplici uso: articoli che possono essere utilizzati sia in applicazioni militari sia civili/industriali.

Utente finale: un destinatario che utilizza articoli statunitensi “così come sono” o li incorpora come parti, componenti o materiali integranti nella produzione di beni di origine principalmente straniera.

Esportazione: una i) spedizione o trasmissione fisica di articoli fuori degli Stati Uniti; oppure ii) una distribuzione di merci, dati tecnici o software fuori degli Stati Uniti o la distribuzione a un cittadino straniero negli Stati Uniti o all'estero (la cosiddetta “esportazione presunta”). Siete invitati a notare che la definizione di esportazione include qualsiasi trasmissione o trasferimento

a prescindere dal metodo (posta ordinaria, e-mail, trasporto all'estero in bagagli personali o invio di schemi via fax o per telefono, ecc.) e qualsiasi trasmissione o trasferimento di codici sorgente di crittografia e software di codici oggetto fuori degli Stati Uniti o ad ambasciate o consolati stranieri all'interno degli Stati Uniti (le spedizioni in Canada o Messico SONO cda considerarsi esportazioni. Anche le spedizioni a Portorico e in altri territori e possedimenti statunitensi sono da considerarsi esportazioni).

Esportatore: la persona o l'entità che, in qualità di principale parte in interesse nella transazione di esportazione, ha il potere e la responsabilità di determinare e controllare l'invio di articoli fuori degli Stati Uniti.

Controlli di politica estera: un controllo imposto ai sensi dell'EAR per qualsiasi o tutti gli elementi seguenti: armi chimiche e biologiche, non proliferazione nucleare, tecnologia missilistica, stabilità regionale, controllo del crimine e antiterrorismo e sanzioni delle Nazioni Unite.

Cittadino straniero: una persona diversa da un cittadino statunitense o straniero residente permanente degli Stati Uniti (detentore di Carta Verde).

Incoterms: termini internazionali definiti dall'International Chamber of Commerce (ICC, Camera di commercio internazionale) che indicano le responsabilità dell'acquirente e del venditore per la preparazione della documentazione, chi paga determinati costi, come gestire l'imballaggio, il carico, l'assicurazione e lo sdoganamento e dove ha luogo il trasferimento del rischio dal venditore all'acquirente.

Articolo: tutte le merci, tecnologie e software.

Lettera di credito: accordo internazionale per il pagamento da una banca, per una transazione specifica e a condizioni specifiche. Utilizzata principalmente in transazioni internazionali in cui le parti non si conoscono, il finanziamento è messo in discussione o una o più parti della transazione desiderano controllare determinati aspetti della transazione. Di solito contiene termini e condizioni molto specifici a cui bisogna attenersi per garantire il pagamento. Per completare la transazione questo documento deve essere presentato insieme alla fattura commerciale e alla documentazione di supporto alla banca della parte ricevente.

Licenza: autorizzazione emessa dall'ente governativo che controlla l'articolo (incluso ma non limitato a BIS, DDTC e/o OFAC) per autorizzare un'esportazione, riesportazione o un'altra attività regolamentata.

Eccezione della licenza: un'autorizzazione che consente di esportare o riesportare, a determinate condizioni, articoli soggetti all'EAR che altrimenti richiederebbero una licenza. Le eccezioni della licenza non si applicano alle esportazioni sotto un'altra giurisdizione dell'ente. La disponibilità di un'eccezione della licenza dipende da quattro fattori:

- la classificazione corretta dell'articolo da esportare;
- l'utilizzo finale;
- l'utente finale;
- il Paese di destinazione.

Multilaterale: controlli stabiliti da più di un Paese.

Certificato NAFTA: per approfittare del North American Free Trade Agreement (Accordo nordamericano per il libero scambio), il prodotto deve essere qualificato ai sensi delle Regole di origine NAFTA e un certificato NAFTA deve accompagnare la spedizione come transazione singola oppure un certificato NAFTA generalizzato deve essere in archivio presso l'importatore e disponibile per l'intermediario dell'importatore al momento dell'importazione. Le informazioni richieste includono: nome/indirizzo/EIN (Employee Identification Number, Numero di identificazione del dipendente) del Fornitore, nome/indirizzo/n. di identificazione del Cliente, data/periodo generalizzato, elenco di articoli in base a N/P, HTS, informazioni specifiche riguardo ai criteri di qualifica e firma, su un modulo NAFTA.

Sicurezza nazionale: i controlli sulle esportazioni vengono implementati per limitare l'esportazione e la riesportazione di articoli che contribuirebbero significativamente al potenziale militare di qualsiasi altro Paese o combinazione di Paesi, rivelandosi dannose per gli Stati Uniti.

Distinta del contenuto: di solito viene apposta sul lato esterno del cartone/della confezione di spedizione. Può essere utilizzata alla dogana per requisiti di autorizzazione all'esportazione come verifica di articoli fatturati, ispezioni per l'uscita ecc. Viene utilizzata dalla dogana per l'importazione per gli stessi scopi. Viene utilizzata dal cliente ricevente per verificare l'inventario e dal personale di installazione per determinare quali merci si trovano in quali cartoni, in modo da facilitare l'installazione. Include abbastanza informazioni sull'intestazione per poterla collegare alla fattura commerciale. Contiene descrizioni dettagliate e il luogo/peso del cartone per ogni articolo elencato sull'ordine. Deve contenere più dettagli sull'imballaggio/prodotto rispetto alla fattura commerciale.

Fattura pro forma: documento di non fatturazione utilizzato per dichiarare le stesse informazioni di una fattura commerciale. Può essere creata in qualsiasi fase del ciclo di ordine e viene utilizzata al meglio per ottenere requisiti di autorizzazione all'importazione o all'esportazione prima della spedizione. Di solito contiene le stesse informazioni di una fattura commerciale a seconda di quali informazioni sono disponibili al momento della creazione. In genere viene utilizzata erroneamente come documento di spedizione per spedizioni senza addebito, poiché si tratta di una dichiarazione di merci legate a un ordine e non genera un ciclo di fatturazione quando viene creata. Per definizione, una fattura pro forma è una "stima" dei costi/valori per una transazione. Molti Paesi non accettano questo documento a fini di importazione e richiedono la presentazione di una fattura commerciale come verifica.

Software: qualsiasi informazione o programma tecnico ubicato su qualsiasi forma di supporto registrato e che viene utilizzato di solito insieme a un computer o una forma di microprocessore.

Assistenza tecnica: istruzioni, specializzazione, padronanza operativa o servizi di consulenza.

Dati tecnici: schemi orientativi, piani, diagrammi, modelli, formule, tabelle, design e specifiche di progettazione, manuali e istruzioni scritti o registrati su altri supporti o dispositivi come disco, nastro o memorie di sola lettura.

Tecnologia: informazioni specifiche necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo di un prodotto. Queste informazioni assumono la forma di "assistenza tecnica" o "dati tecnici".

Unilaterale: controlli stabiliti e fatti rispettare dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale e/o politica estera. Applicato all'esportazione di rivendita di articoli di origine statunitense. Può essere applicato a prodotti di origine non statunitense fabbricati con tecnologia o software statunitensi.

Valutazione: conformemente agli standard statunitensi di valutazione, il valore di transazioni di esportazione deve essere il valore applicabile di transazione.

ULTERIORI TERMINI DEFINITI:

L'EAR dispone del proprio elenco di termini definiti nel 15 CFR § 772.1.

II. IDENTIFICAZIONE DI RUOLI DI RESPONSABILITÀ E PERSONALE CHIAVE

IMPLEMENTAZIONE

1. Il Responsabile della Compliance e il Comitato per la Compliance manterranno e distribuiranno il presente Manuale sulla compliance delle esportazioni tramite copia cartacea e/o copia digitale a tutti i dipendenti di Wilson Tool le cui mansioni includono questioni relative all'esportazione. Verrà ristampato ogni due anni o in caso di modifiche. Una copia del Manuale sulla compliance delle esportazioni sarà disponibile all'indirizzo www.workforce.adp.com e in formato cartaceo su richiesta alle Risorse Umane presso la nostra sede. È inoltre possibile accedere al Manuale sulla compliance delle esportazioni sul sito web della Società all'indirizzo www.wilsontool.com nella parte inferiore della home page, facendo clic sull'opzione "Compliance".
2. Tutti i dipendenti le cui mansioni includono il lavoro su questioni di esportazione riceveranno una copia del Manuale sulla compliance delle esportazioni della Società dalle Risorse Umane al momento dell'assunzione e saranno tenuti a firmare e datare il Manuale sulla compliance delle esportazioni, o confermare la ricezione e la revisione tramite il software Litmos della Società. Se l'accesso al sistema Litmos della Società non è disponibile nella sede del dipendente, il dipendente firmerà l'accettazione della richiesta del dipendente, insieme a un certificato attestante che il dipendente ha ricevuto una formazione sul Manuale sulla compliance delle esportazioni. Se il dipendente è in grado di confermare la ricezione e la revisione del Manuale sulla compliance delle esportazioni tramite Litmos, la conferma del dipendente verrà salvata nel sistema Litmos e la Società fornirà prova della conferma su richiesta.

Il consulente legale della Società informerà la Società su questioni che richiedono competenze aggiuntive.

RUOLI DI RESPONSABILITÀ

I ruoli di responsabilità e autorità correlati al Programma di gestione e compliance delle esportazioni ("EMCP") della Società sono i seguenti:

- Amministratore delegato
 - Revisione complessiva e supervisione dell'EMCP.
 - Determinazione finale per questioni sulle transazioni di esportazione.
 - Revisione periodica di procedure di compliance per Wilson Tool con specialista in logistica e compliance e Comitato di compliance.
 - Invio di aggiornamenti necessari al Consiglio di Amministrazione.
- Manager della compliance delle esportazioni
 - Sviluppo e gestione delle operazioni giornaliere dell'EMCP.

- Coordinazione dei programmi di orientamento e formazione sulla compliance del controllo sulle esportazioni della Società per tutti i dipendenti e appaltatori.
- Revisione periodica delle procedure di compliance per la Società.
- Revisione e distribuzione del Manuale sulla compliance delle esportazioni (in formato digitale e/o in formato cartaceo) quando sono necessarie modifiche legislative o regolamentari.
- Conferma che tutte le normative governative sul controllo delle esportazioni siano state seguite.
- Mantenimento dei contatti governativi appropriati.

➤ **Specialista in logistica e compliance**

- Mantenimento dell'aggiornamento delle normative sulle esportazioni, inclusi l'accesso ai siti web delle agenzie federali statunitensi e i collegamenti ai siti web dei dipendenti di Wilson Tool.
- Conferma dei requisiti di licenza in caso di dubbi o quando la matrice di classificazione della Società non indica chiaramente i requisiti di licenza.
- Funzione di interfaccia principale con gli Enti governativi degli Stati Uniti, inclusa la presentazione di applicazioni di licenza, quando richiesto, tramite SNAP-R.
- Esame con il Comitato di compliance di tutte le transazioni sottoposte a ulteriore controllo da parte del personale a causa di risultati di screening delle parti vietate o di qualsiasi altro dubbio sulle parti interessate.
- Supervisione della selezione degli spedizionieri da parte della Società e monitorare la loro compliance rispetto ai requisiti di controllo delle esportazioni della Società.
- Supervisione dei requisiti di conservazione della documentazione della Società correlati ai requisiti di controllo sulle esportazioni.
- Partecipazione al Comitato di compliance della Società.

➤ **Ingegneri**

- Classificazione di tutti i prodotti e tecnologie Wilson Tool.
- Coordinazione con il Manager della compliance delle esportazioni per il mantenimento e l'aggiornamento della matrice di classificazione dei prodotti della Società.
- Revisione delle classificazioni per motivi di controllo sulle esportazioni ogniqualvolta che vengono apportate delle modifiche ai prodotti della Società. Classificazione di nuovi prodotti prima di eseguire il marketing/vendite.
- Partecipazione di almeno un Ingegnere al Comitato sulla compliance delle esportazioni.
- Consulenza su qualsiasi problema di determinazione di licenza di prodotto/tecnologia.

➤ **Reparto Risorse Umane**

- Supporto in azienda per le competenze tecniche di esportazione tramite formazioni, reclutamento, assunzioni e mantenimento di professionisti commerciali.
- Distribuzione della dichiarazione aziendale a tutti i nuovi dipendenti.
- Distribuzione della dichiarazione aziendale a tutti i nuovi appaltatori.
- Ricezione delle dichiarazioni firmate da parte dei dipendenti e degli appaltatori e archiviazione nei loro rispettivi dossier.
- Revisioni di tutti i dipendenti e appaltatori stranieri tenendo conto degli elenchi vietati di controllo sulle esportazioni e altri requisiti di controllo sulle esportazioni e coordinazione con il Manager della compliance delle esportazioni per ottenere una licenza di Esportazione presunta o un'altra autorizzazione, se necessario, prima dell'assunzione.
- Revisione e distribuzione della Lettera del distributore dei controlli sulle esportazioni. Vedere l'Appendice B allegata al presente Manuale.

➤ **Personale addetto alle vendite**

- Collaborazione con i clienti per ottenere descrizioni, tecnologie e dati tecnici dei progetti dei clienti utilizzati per la revisione della compliance delle esportazioni.
- Revisioni di tutti i potenziali clienti stranieri (inclusi quelli che ricevono tecnologie tramite campioni, visite agli stabilimento o corrispondenza orale o elettronica), tenendo conto degli elenchi vietati di controllo sulle esportazioni e altri requisiti di controllo sulle esportazioni, e coordinazione con il Manager della compliance delle esportazioni per ottenere una licenza di Esportazione presunta o un'altra autorizzazione, se necessario, prima della trasmissione delle/dell'accesso alle tecnologie Wilson Tool.

PERSONALE CHIAVE

Nome	Telefono	E-mail
Paul Johnson	651-286-5800	Paul.Johnson@wilsontool.com
Christopher Lawless	651-286-6090	Christopher.Lawless@wilsontool.com
Membri del Comitato sulla compliance delle esportazioni		
Paul Johnson	651-286-5800	Paul.Johnson@wilsontool.com
Christopher Lawless	651-286-6090	Christopher.Lawless@wilsontool.com
Ron Palick	651-286-6143	Ron.Palick@wilsontool.com
Andrew Blackwell		Andrew.Blackwell@wilsontool.eu.com
Amber Neal		Amber.Neal@wilsontool.eu.com
Brian Lee	651-286-6031	Brian.Lee@wilsontool.com
Pam Berquist	651-286-6120	Pam.Berquist@wilsontool.com
Compliance ITAR		
Troy Martineau	651-286-6147	Troy.Martineau@wilsontool.com

III. SCREENING E SICUREZZA DELLA COMPLIANCE PRE/POST-ESPORTAZIONE

Fondamentalmente, è responsabilità della persona o dell'azienda che esporta i prodotti o le tecnologie determinare se la transazione richiede una licenza di esportazione per la destinazione finale o l'utente finale e fare ricerche sull'uso finale del prodotto o della tecnologia; in altre parole, eseguire la “due diligence” riguardo alla transazione. Dobbiamo collaborare con i clienti per prevedere le loro necessità il prima possibile e ottenere qualsiasi licenza richiesta il prima possibile durante la procedura, per ridurre al minimo il tempo necessario per i nostri dipendenti per intraprendere una vendita dei nostri prodotti o lavorare ai progetti dei clienti che implicano tecnologie o dati tecnici protetti. Le procedure seguenti di screening e sicurezza della compliance pre/post-esportazione sono richieste affinché possiamo adempiere ai nostri obblighi di due diligence.

GIURISDIZIONE

L'esportazione di prodotti dagli Stati Uniti è regolamentata tramite diversi dipartimenti e agenzie federali. Il Manager della compliance delle esportazioni, con l'assistenza del consulente legale se necessario, è responsabile della determinazione della giurisdizione delle merci, ovvero quali normative governeranno l'esportazione. Per la nostra Società, i Dipartimenti governativi statunitensi principali che possono avere giurisdizione sui nostri articoli sono indicati di seguito:

Dipartimento	Giurisdizione	Informazioni di contatto
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, Ufficio del commercio e della sicurezza	Articoli a duplice uso: Merci, software e tecnologie di natura commerciale e militare	Telefono: 202-482-4811 www.bis.doc.gov Sistema di licenza: SNAP-R
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, Consiglio di amministrazione del sistema statunitense di controllo sulle esportazioni di articoli per la difesa	Articoli per munizioni: Esportazioni e importazioni di articoli e servizi per la difesa	Telefono: 202-663-1282 http://www.pmddtc.state.gov/ Sistema di licenza: DTrade
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, Ufficio di controllo dei beni stranieri	Sanzioni commerciali e di carattere economico	Telefono: 202-622-2000 www.treas.gov/ofac

Le esportazioni degli articoli più commerciali, fra cui software, hardware o altre tecnologie, sono regolamentate dalle Normative sulla gestione delle esportazioni (“EAR”). L'EAR disciplina l'esportazione di tutti gli articoli con applicazione prevalentemente civile, ma che potrebbero essere impiegati anche per uso militare o strategico (definito come “duplice uso”). Tuttavia, l'EAR non controlla tutte le merci, i servizi e le tecnologie. Altri enti governativi statunitensi disciplinano esportazioni più specializzate. Per esempio, i Regolamenti sul traffico internazionale degli Stati Uniti in armi (“ITAR”) disciplinano l'esportazione di tutti gli articoli e servizi correlati alla difesa. L'Ufficio del commercio e della sicurezza (“BIS”) presso il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America è responsabile di fare rispettare l'EAR. Il Consiglio di amministrazione del sistema statunitense di controllo sulle esportazioni di articoli per la difesa

(“DDTC”) presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America è responsabile di fare rispettare l'ITAR. Inoltre, l'Ufficio di controllo dei beni stranieri (“OFAC”) presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America gestisce e fa rispettare i programmi delle sanzioni di carattere economico. Nel seguito le normative EAR, ITAR e OFAC vengono denominate collettivamente le “Normative sul controllo sulle esportazioni statunitensi”.

Attualmente, la giurisdizione sulle merci per i prodotti Wilson Tool spetta al BIS presso il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, soggetto a programmi di sanzioni gestiti dall'OFAC presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America.

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Ogni articolo soggetto all'EAR è dotato di un Numero di classificazione di controllo sulle esportazioni (“ECCN”) o viene designato EAR99. L'ECCN è un codice alfanumerico derivato dalla Lista USA di controllo per il commercio (“CCL”), che identifica il livello di controllo sulle esportazioni imposto su un determinato articolo, tecnologia e/o software esportato dagli Stati Uniti. I motivi del controllo includono: antiterrorismo, armi chimiche e biologiche, controllo del crimine, tecnologia missilistica, non proliferazione nucleare, sicurezza nazionale, stabilità regionale ecc. EAR99 si riferisce agli articoli che rientrano nell'EAR ma non sono elencati nella CCL.

Agli esportatori come Wilson Tool è consentito autodeterminare un ECCN esaminando la CCL; oppure possono chiedere che una classificazione ufficiale venga decisa dal BIS. Entrambe le alternative richiedono una conoscenza tecnica approfondita dei prodotti da classificare.

Il Manager della compliance delle esportazioni di Wilson Tool ha la responsabilità di avviare e gestire il processo di classificazione dei prodotti. In qualità di responsabili tecnici della Società, è importantissimo che gli ingegneri collaborino completamente alla classificazione degli articoli da esportare, che si tratti di articoli autoclassificati o classificati tramite una decisione ufficiale. Consulenze esterne verranno effettuate durante il processo di classificazione, se necessario. Se gli ingegneri di Wilson Tool non sono sicuri di una classificazione o se la complessità di un prodotto richiede una decisione ufficiale, il Manager della compliance delle esportazioni invierà o prenderà disposizioni tramite consulenze esterne per l'invio di una richiesta formale di decisione di classificazione al BIS.

L'elenco attuale di classificazioni per prodotti e dati tecnici Wilson Tool è conservato nell'unità dedicata alla compliance nella cartella EMS.

SCREENING

Come citato in precedenza l'OFAC gestisce e fa rispettare i programmi delle sanzioni di carattere economico. Alcuni programmi sono onnicomprensivi e bloccano il governo e/o regioni geografiche specifiche e includono restrizioni commerciali ad ampia base, mentre altri mirano a individui ed entità. È importante notare che in programmi non onnicomprensivi possono esserci ampi divieti su compravendite con Paesi e anche contro individui ed entità specificamente denominati. I nomi sono incorporati nell'elenco dell'OFAC di cittadini specialmente designati e persone bloccate, disponibile all'indirizzo <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>, che include oltre 6.000 nomi di aziende e individui collegati ai target delle sanzioni. I riepiloghi di tutti i

programmi di sanzioni dell'OFAC sono disponibili all'indirizzo <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>.

Per sostenere le sanzioni OFAC, l'EAR richiede agli esportatori di conoscere i loro clienti e l'utilizzo finale di prodotti, prodotti di lavoro, software o tecnologie esportati. Gli esportatori devono verificare che i clienti e gli utenti finali siano legittimi e che i prodotti o le tecnologie esportati non verranno riallocati illegalmente. Una licenza di esportazione è quasi sempre richiesta per qualsiasi esportazione che verrà utilizzata in materia di difesa, come missili, oppure armi chimiche e biologiche, oppure tecnologia nucleare. Gli esportatori devono prendere in considerazione e informarsi su qualsiasi circostanza anomala in una transazione che possa indicare che un'esportazione potrebbe essere destinata a un utilizzo finale, utente finale o destinazione impropri.

Per garantire che Wilson Tool non invii spedizioni a un individuo o un'entità a cui è specificamente vietato dal governo degli Stati Uniti ricevere esportazioni o comunque impegnarsi in negoziazioni con parti statunitensi, è fondamentale eseguire lo screening dei dati dei clienti. Tutti i nomi e gli indirizzi dei nostri clienti, inclusi i distributori, verranno sottoposti a screening quando viene eseguita l'ordine iniziale e durante l'intero processo di produzione e distribuzione. In caso di modifica di titolarità o indirizzo di un cliente esistente, il cliente dovrà essere sottoposto a un nuovo screening. La Società utilizzerà software di screening, software di terzi (come "Shipping Solutions") e siti web governativi per condurre questi controlli tenendo conto di tutti gli elenchi delle parti vietate esistenti.

Anche tutti gli ordini e le vendite finali verranno esaminati per possibili utilizzi finali impropri dei nostri prodotti esportati, qualsiasi potenziale campanello di allarme o altri dubbi correlati alle esportazioni, nonché la compliance antiboicottaggio e divieti generali (come descritto più avanti in Determinazione e requisiti di licenza). Antiboicottaggio si riferisce alle leggi che sconsigliano, e in alcune circostanze vietano, alle aziende statunitensi la promozione di o il sostegno al boicottaggio di Israele sponsorizzato dalla Lega araba e da certi Paesi musulmani, inclusa l'osservanza di determinate richieste di informazioni ideate per verificare la compliance del boicottaggio. La compliance di tali richieste può essere vietata dall'EAR e può essere segnalabile al BIS. Le leggi antiboicottaggio sono state adottate per promuovere, e in casi specifici ordinare, il rifiuto delle aziende statunitensi a partecipare a boicottaggi esteri che gli Stati Uniti non sanciscono. Hanno lo scopo di evitare che aziende statunitensi vengano utilizzate per implementare politiche estere di altre nazioni che sono in conflitto con la politica degli Stati Uniti.

Di seguito si trovano alcuni dei campanelli di allarme da tenere in considerazione:

- Il cliente o il suo indirizzo è simile a uno delle parti indicate nell'Elenco consolidato di screening (Consolidated Screening List), disponibile all'indirizzo <https://www.export.gov/csl-search>, o nell'Elenco di cittadini specialmente designati e persone bloccate (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) disponibile all'indirizzo <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> (gli "Elenchi di screening").
- Il cliente o l'agente mandatario sono riluttanti a offrire informazioni sull'utilizzo finale dell'articolo.

- Le capacità del prodotto non corrispondono alla sfera operativa dell'acquirente, come un ordine di computer sofisticati per una piccola panetteria.
- L'articolo ordinato non è compatibile con il livello tecnico del Paese in cui deve essere spedito, come un'attrezzatura di produzione di semiconduttori spedita in un Paese privo di settore di elettronica.
- Il cliente è disposto a pagare in contanti per un articolo molto costoso quando i termini di vendita di solito richiederebbero un finanziamento.
- Il cliente ha poca o nessuna esperienza commerciale.
- Il cliente non conosce le caratteristiche di prestazione del prodotto ma lo vuole comunque.
- L'installazione, la formazione o i servizi di manutenzione ordinari vengono rifiutati dal cliente.
- Le date di consegna sono vaghe o le consegne sono pianificate per destinazioni remote.
- Un'azienda di spedizione è elencata come destinazione finale del prodotto.
- L'itinerario di spedizione è anomalo per il prodotto e la destinazione.
- L'imballaggio è in contrasto con il metodo di spedizione o la destinazione dichiarata.
- Quando gli vengono poste delle domande, l'acquirente è evasivo e particolarmente ambiguo nello specificare se il prodotto acquistato è per uso domestico, esportazione o riesportazione.

Wilson Tool mira a condurre attività commerciali con una base di clienti stabile e ben definita che sia stata autorizzata rispetto agli elenchi vietati. Tuttavia, la crescita dell'azienda dipende dall'aumento di nuove operazioni commerciali con clienti che acquistano una volta o con ordini sporadici. In questi casi, Wilson Tool sottopone i clienti a screening sufficienti a determinare la loro legittimità. Non mettetevi il paraocchi che vi eviti di apprendere informazioni rilevanti. Una politica affermativa di fasi per evitare informazioni “cattive” non proteggerebbe Wilson Tool dalle sue responsabilità e di solito verrebbe considerata un fattore aggravante in un procedimento esecutivo. Le procedure di cui sopra stabiliscono lo standard a cui tutti i dipendenti devono attenersi; tuttavia, la Società consiglia ai dipendenti anche di usare il proprio istinto e di segnalare e lasciare qualsiasi transazione che sembri sospetta.

DETERMINAZIONE E REQUISITI DI LICENZA

La necessità di una licenza di esportazione si basa sull'ECCN e la CCL facendo un riferimento incrociato alla Tabella dei Paesi (Country Chart) dell'EAR (presente nel Supplemento 1 del § 738 dell'EAR) e in Ordini generali e divieti generali (General Orders and General Prohibitions) (§ 736 dell'EAR). Le seguenti sono brevi descrizioni di divieti generali sulle esportazioni dagli Stati Uniti contenute nel § 736.2 dell'EAR:

1. I prodotti o le tecnologie di origine statunitense e non statunitense non possono essere esportate dagli Stati Uniti o riesportate da un terzo Paese a meno che un'eccezione della licenza o una licenza di esportazione non copra la transazione. Questo divieto NON si applica a prodotti o tecnologie classificati come EAR99.
2. Le esportazioni o riesportazioni di prodotti di origine non statunitense con una certa parte del contenuto statunitense non possono essere eseguite a meno che un'eccezione della licenza o una licenza di esportazione non copra la transazione. Questo divieto NON si applica a prodotti classificati come EAR99.

3. Le esportazioni o riesportazioni di prodotti di origine non statunitense basati su tecnologia statunitense non possono essere eseguite a meno che un'eccezione della licenza o una licenza di esportazione non sia applicabile. Questo divieto NON si applica a prodotti classificati come EAR99.
4. Le transazioni con aziende o individui sull'Elenco di persone indesiderate sono vietate se l'azienda o l'individuo “trarrà vantaggio” da una transazione di esportazione.
5. Le transazioni non possono essere eseguite con utenti finali vietati o se si tratta di un uso finale vietato.
6. Le esportazioni o riesportazioni non possono essere eseguite per sottoporre a embargo dei Paesi a meno che un'eccezione della licenza o una licenza di esportazione non copra la transazione.
7. Le transazioni che appoggerebbero attività che riguardano la proliferazione di armi di distruzione di massa sono vietate.
8. Le spedizioni non possono transitare attraverso determinati Paesi a meno che un'eccezione della licenza o una licenza non autorizzino l'esportazione diretta nel Paese o nei Paesi in cui si transita.
9. Le condizioni di qualsiasi eccezione della licenza o licenza di esportazione emesse ai sensi dell'EAR non possono essere violate. Ugualmente, qualsiasi ordine emesso ai sensi dell'EAR non può essere violato.
10. Le transazioni non possono essere completate se è noto che una violazione si è verificata o sta per verificarsi.

Il Manager della compliance delle esportazioni è responsabile della gestione del processo di concessione delle licenze. La necessità di licenze di esportazione verrà valutata dal Manager della compliance delle esportazioni con l'assistenza del Manager addetto alle pianificazioni e alle spedizioni e, se necessario, del consulente esterno. Se è richiesta una licenza, il Manager della compliance delle esportazioni o un suo designato nel Comitato sulla compliance delle esportazioni presenterà una domanda di licenza tramite il sistema di domande elettronico SNAP-R del BIS. Qualsiasi ordine segnalato dal Comitato sulla compliance delle esportazioni come richiedente una licenza verrà bloccato nel sistema con la nota “DO NOT SHIP — License Required First!” (NON SPEDIRE – Licenza richiesta!) finché la licenza non viene ricevuta e le informazioni necessarie non vengono fornite al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America a fini di autorizzazione all'esportazione. Le vendite identificate come ammissibili per la spedizione ai sensi di un'eccezione della licenza da parte del Comitato sulla compliance delle esportazioni durante la revisione dell'ordine iniziale avranno anche una nota nel sistema di elaborazione degli ordini che dichiara “License Exception (LE, Eccezione della licenza) ammissibile — Richiede un'autorizzazione finale e informazioni da parte del Comitato sulla compliance delle esportazioni prima della distribuzione”.

Poiché gli articoli per l'esportazione e l'EAR cambiano con il passare del tempo, è responsabilità del Manager della compliance delle esportazioni monitorare costantemente i cambiamenti della CCL che si possono ripercuotere sui prodotti e le esportazioni di Wilson Tool.

LA REGOLA DELL'ESPORTAZIONE PRESUNTA

Un'esportazione presunta è un'esportazione di una tecnologia brevettata o di dati tecnici della Società o del cliente a un cittadino straniero all'interno degli Stati Uniti tramite ispezione visiva

(come la lettura di specifiche tecniche), comunicazione orale o utilizzo o applicazione sotto la guida di persone che conoscono la tecnologia. In altre parole, si “presume” che un'esportazione abbia luogo quando viene resa disponibile per un cittadino straniero all'interno degli Stati Uniti. L'EAR definisce un "cittadino straniero" come una persona diversa da un cittadino statunitense o straniero residente permanente degli Stati Uniti (detentore di Carta Verde).

Durante le attività commerciali, i dipendenti Wilson Tool spesso entrano in contatto con cittadini stranieri qui negli Stati Uniti e Wilson Tool potrebbe cercare di assumere candidati che sono cittadini stranieri. Ai sensi della Regola dell'esportazione presunta, Wilson Tool dovrebbe richiedere una licenza di esportazione se vengono soddisfatte queste due condizioni: 1) la Società trasferisce tecnologie controllate a cittadini stranieri negli Stati Uniti E 2) il trasferimento della stessa tecnologia nel Paese di origine di un cittadino straniero richiederebbe una licenza di esportazione.

I dipendenti devono essere consapevoli che qualsiasi comunicazione può comportare un trasferimento di tecnologie. I trasferimenti di tecnologie possono verificarsi durante chiamate telefoniche, riunioni di vendita, visite agli stabilimenti, discussioni tecniche e comunicazioni per e-mail. Wilson Tool richiede la registrazione di tutti i visitatori quando entrano nella struttura. Prima di lasciare visitare una struttura a un visitatore, verificate che questi non sia un cittadino straniero.

Le esportazioni presunte hanno tutti gli stessi requisiti delle esportazioni di articoli tangibili. Ciò richiederà l'analisi della classificazione di prodotti Wilson Tool, dei motivi per il controllo e del Paese del cittadino straniero. È necessario rispettare anche i requisiti per la concessione delle licenze e della conservazione di tutti i documenti.

Per quanto riguarda l'assunzione di cittadini stranieri, il reparto Risorse Umane intraprenderà la procedura seguente:

- Il reparto Risorse Umane eseguirà un controllo delle referenze del candidato, incluso lo stato di cittadinanza.
- Il reparto Risorse Umane eseguirà lo screening del candidato tenendo conto degli Elenchi di screening. Se il nome di un potenziale dipendente viene individuato negli Elenchi di screening, il reparto Risorse Umane si informerà presso il consulente legale della Società per determinare se tali elenchi impediscono alla Società di offrire impiego a tale individuo.

Per qualsiasi nuovo dipendente di Wilson Tool che è un cittadino straniero e per qualsiasi dipendente attuale che è un cittadino straniero a cui viene assegnato un nuovo progetto o cliente, Wilson Tool intraprenderà la procedura seguente.

- Il personale di vendita completerà un questionario per ogni progetto che verrà assegnato a un dipendente cittadino straniero di Wilson Tool. Queste informazioni includeranno una descrizione completa del progetto e un elenco delle tecnologie usate e dei dati tecnici associati a tale progetto (incluso qualsiasi software o hardware da essere utilizzato o su cui dovrà lavorare tale cittadino straniero). Il modulo del questionario è allegato come Appendice A al presente manuale. Se la persona lavorerà sul campo presso un sito del cliente, il Responsabile cliente corrispondente lavorerà con il cliente per completare tutte

le informazioni richieste sul questionario insieme a un codice ECCN corrispondente (Numero di classificazione di controllo sulle esportazioni) per la tecnologia e i dati tecnici, se disponibile. Il questionario completato dovrà essere inoltrato al Manager della compliance delle esportazioni.

- Il Manager della compliance delle esportazioni controllerà il numero ECCN fornito sul questionario confrontandolo con l'Elenco di controllo sulle esportazioni e determinerà (con l'assistenza del consulente legale della Società, se necessario) se è richiesta una licenza per divulgare la tecnologia e/o i dati tecnici correlati a tale numero ECCN al cittadino straniero identificato.
- Se viene determinato che è necessaria una licenza autenticata individuale, il Manager della compliance delle esportazioni invierà una richiesta di licenza individuale al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America prima che il cittadino straniero identificato inizi a lavorare a tale progetto e ordinerà al Responsabile cliente di non fare iniziare tale cittadino straniero a tale progetto finché Wilson Tool non riceve una licenza autenticata per quella persona.

RIESPORTAZIONI

I nostri impegni di due diligence ci aiutano a verificare che i nostri clienti sono entità legittime in base alla loro identità, ubicazione e uso finale previsto. Per garantire che i nostri clienti siano infatti gli utenti finali dei nostri prodotti e delle nostre tecnologie, è importante vietare loro di riesportare o trasferire l'articolo esportato a un utente finale diverso o aggiuntivo in violazione delle leggi sull'esportazione. Non siamo tenuti a tenere traccia di ogni ordine per garantire che non venga riesportato, ma se abbiamo motivo di ritenere che un ordine viene riesportato in violazione delle leggi sull'esportazione, abbiamo l'obbligo di investigare ulteriormente. Inoltre, se crediamo che il prodotto venga riesportato in violazione delle leggi sull'esportazione, abbiamo l'obbligo di non vendere il prodotto al cliente, al distributore o all'agente di vendita.

Abbiamo incorporato nei nostri moduli di vendita una disposizione che informa i nostri clienti che non possono esportare ulteriormente o trasferire l'articolo ad altri in violazione delle leggi sull'esportazione statunitensi e che l'articolo non verrà trasferito ad altri utenti finali senza il nostro previo consenso scritto. Il nostro team addetto alle vendite garantisce anche che una disposizione simile venga inclusa in qualsiasi altro accordo con i clienti, sia nazionale che internazionale.

Inoltre, § 758.6 dell'EAR richiede che includiamo una Dichiarazione di controllo della destinazione su qualsiasi fattura commerciale, lettera di trasporto aereo, polizza di carico o documento di controllo sulle esportazioni che accompagnano la spedizione di un articolo controllato (qualcosa per cui è richiesta una licenza per la spedizione). Quando spedite fisicamente un articolo tangibile, incluse forme tangibili di software e tecnologia, dovete determinare se siete tenuti a includere una Dichiarazione di controllo della destinazione sulla fattura commerciale.

La dicitura esatta per una “Dichiarazione di controllo della destinazione” è esposta in 15 C.F.R. § 758.6. La dicitura seguente deve essere inclusa sulla fattura commerciale, a meno che un articolo non venga spedito (i) usando BAG (Bagaglio) o GFT (Regalo) come Eccezione della licenza

(fare riferimento alla parte 740 dell'EAR) oppure (ii) l'articolo non venga designato come EAR99:

“Questi articoli sono controllati dal Governo degli Stati Uniti e autorizzati all'esportazione solo nel Paese di destinazione finale per essere usati dal destinatario finale o dagli utenti finali ivi identificati. Non possono essere rivenduti, trasferiti o comunque dati via a un altro Paese o a un'altra persona diversi dal destinatario finale autorizzato o dagli utenti finali, sia nella loro forma originale sia dopo essere stati incorporati in altri articoli, senza prima ottenere l'approvazione del governo degli Stati Uniti o comunque l'autorizzazione della legge e delle normative statunitensi”.

Il grafico seguente facilita la descrizione per quando è necessario includere una Dichiarazione di controllo della destinazione sulla fattura commerciale:

L'articolo tangibile che viene esportato è:	Dichiarazione di controllo della destinazione non richiesta	Dichiarazione di controllo della destinazione richiesta
EAR99	X	
NON EAR99, ma spedito usando BAG (Bagaglio) o GFT (Regalo) come Eccezione della licenza	X	
NON EAR99 e NON spedito usando BAG (Bagaglio) o GFT (Regalo) come Eccezione della licenza		X

Se articoli 9x515 o della “serie 600” vengono spediti in forma tangibile, includere gli ECCN per qualsiasi articolo di questo tipo.

LISTA DI CONTROLLO PER L'ANALISI DELL'ESPORTAZIONE

Di seguito è riportata una breve lista di controllo che può essere utilizzata per una valutazione generale dei requisiti o delle restrizioni di esportazione.

1. Il prodotto viene applicato principalmente a scopi militari/di difesa?	Se no, è soggetto alla giurisdizione del BIS; procedere con le domande sottostanti. Se sì, può essere soggetto all'ITAR. È necessario rivedere l'Elenco delle munizioni (Munitions List) e controllare se rientra in una delle categorie di classificazione.
2. Cosa viene esportato?	È soggetto all'EAR?

<p>3. Qual è il numero ECCN del prodotto? Rivedere la Lista USA di controllo per il commercio per classificare il prodotto.</p>	<p>Stabilire se si desidera inviare una richiesta di classificazione per confermare che la classificazione è corretta. Se non è elencata nella Lista USA di controllo per il commercio, rientra nell'EAR99?</p>
<p>4. Dove viene spedito il prodotto?</p>	<p>Se una delle destinazioni finali è sottoposta a embargo, soggetta a sanzioni o è un Paese specialmente controllato, le esportazioni potrebbero essere completamente vincolate o sarà richiesta una licenza. Controllare i siti web dell'OFAC e del BIS per le sanzioni più recenti del governo statunitense.</p>
<p>5. Chi sono gli utenti finali del prodotto?</p>	<p>Confermare che nessun utente finale sia elencato nell'Elenco consolidato di screening o nell'Elenco di cittadini specialmente designati. È necessario verificare anche i titolari effettivi dell'ente. Se un utente finale si trova in questi elenchi, bisogna eseguire una diligenza aggiuntiva.</p>
<p>6. La nazionalità dell'utente finale vieta l'esportazione ai sensi della "Regola dell'esportazione presunta"?</p>	<p>Se un utente finale proviene da un Paese per il quale l'esportazione dagli Stati Uniti richiederebbe una licenza (e non dispone di nazionalità statunitense, stato di residente permanente o un altro stato protetto), verrà richiesta una licenza per trasferirgli l'articolo.</p>
<p>7. Il prodotto verrà riesportato?</p>	<p>Se sì, si applica la stessa analisi alla riesportazione come all'esportazione. Altrimenti, si richiede che il destinatario certifichi che non verrà riesportato.</p>
<p>8. L'ECCN, la destinazione e l'utente finale indicano che è richiesta una licenza?</p>	<p>Se sì, è presente un'eccezione della licenza ammissibile? I requisiti dell'eccezione particolare devono essere soddisfatti.</p> <p>Altrimenti, richiedere una licenza di esportazione dal BIS.</p>

IV. GESTIONE DELLA SPEDIZIONE E DELLO SPEDIZIONIERE

Oltre alle responsabilità di due diligence riguardo allo screening e all'approvazione di una transazione di esportazione, Wilson Tool seleziona solo gli spedizionieri il cui livello di qualità del servizio è costantemente alto, per ridurre il rischio di una violazione della legge sulle esportazioni durante la spedizione.

Wilson Tool gestisce i suoi spedizionieri tramite strategici accordi con fornitori, accordi con corrieri, procedure operative standard e revisioni e ispezioni di gestione della qualità. Una Notifica allo Spedizioniere (Notification to Freight Forwarder) verrà inviata a tutti i venditori e spedizionieri che si occupano della logistica di Wilson Tool (con l'eccezione di UPS, Federal Express e DHL). Il modulo della Notifica è allegato come Appendice D al presente manuale. Ogni venditore o spedizioniere che si occupa della logistica deve rispedire una conferma firmata entro 15 giorni dalla ricezione. Se Wilson Tool non riceve la conferma entro il periodo stabilito, un secondo promemoria verrà inviato al venditore o allo spedizioniere che si occupa della logistica, con una data di scadenza per la risposta di 10 giorni. La mancata osservanza di questa richiesta comporterà la cessazione da parte di Wilson Tool dei servizi del venditore o dello spedizioniere che si occupa della logistica.

Una Procura firmata verrà inviata agli spedizionieri, se necessario.

DOVERI DELLO SPEDIZIONIERE

Se Wilson Tool si avvale di uno spedizioniere, Wilson Tool produrrà i documenti seguenti:

- **Fattura commerciale:** documento (o una sua rappresentazione ragionevole) che accompagnerà fisicamente la spedizione dall'invio alla destinazione finale e che riflette accuratamente la transazione finanziaria associata. Ciò è richiesto per l'autorizzazione all'esportazione (verificare l'accuratezza della presentazione della SED/dell'AES) e l'autorizzazione per l'importazione di destinazione (requisiti di licenza di importazione, valutazione dei dazi). Le informazioni richieste includono: le parti della transazione = Mittente, Cliente, Inviare a, Fatturare a, Destinataro intermedio, ecc. (devono essere inclusi gli indirizzi e i contatti completi), qualsiasi n. di riferimento o controllo (ordine di vendita, n. del Progetto, ordine di acquisto), data di spedizione, termini di trasporto (Incoterms), informazioni sul prodotto = n. articolo, N/P, descrizione, qtà, prezzo unitario, prezzo totale, HTS, ECCN ed eccezione/n. della licenza, totale pezzi/peso, valore/addebito totale inclusi gli addebiti di spedizione al cliente, DCS (Destination Control Statement, Dichiarazione di controllo della destinazione), firma. Informazioni facoltative includono i termini di pagamento, istruzioni speciali, altri n. di riferimento e il n. di licenza di importazione, se applicabile.
- **Lettera di istruzioni del mittente (SLI):** documento che fornisce allo spedizioniere istruzioni e informazioni di spedizione specifiche necessarie per presentare una documentazione di richiesta di AES. Le informazioni richieste includono le parti della transazione, n. AWB house/Progressivo, se disponibile, data, numeri di riferimento, ECCN, eccezione della Licenza di esportazione, n. della Licenza di importazione, codici HTS con valori assegnati per la spedizione, COO (Certificate of Origin, Certificato di origine), Pezzi/Peso/Dimensioni, metodo di spedizione e qualsiasi istruzione speciale di

movimentazione. La SLI può anche autorizzare lo spedizioniere ad agire a nome di Wilson Tool.

Di tanto in tanto gli spedizionieri potrebbero essere responsabili della preparazione dell'AWB/della BOL, il documento ufficiale per il trasporto di merci attraverso le frontiere. Le informazioni richieste rispecchiano la Lettera di istruzioni del mittente (SLI) e inoltre vengono aggiunte informazioni di fatturazione di trasporto e itinerario. Wilson Tool otterrà una copia a fini di conservazione dei documenti.

Con una Procura firmata lo spedizioniere può preparare la richiesta di AES a nome di Wilson Tool. Le informazioni richieste includono: parti della transazione, numero AWB/Progressivo, data, numeri di riferimento, ECCN, n. o eccezione della licenza, codici HTS (Harmonized Tariff Schedule, Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti) con valori assegnati per la spedizione, Paese di origine, metodo di spedizione e firma/timbro. Wilson Tool otterrà una copia a fini di conservazione dei documenti.

TRANSAZIONI CON ITINERARIO

Durante la conduzione di una transazione di esportazione, l'acquirente straniero può richiedere che la merce venga consegnata in un altro luogo negli Stati Uniti per essere recuperata da uno spedizioniere o un altro agente che è stato assunto dall'acquirente straniero per esportare la merce dagli Stati Uniti. Poiché l'acquirente straniero ha ingaggiato i servizi di uno spedizioniere o un altro agente per facilitare l'esportazione della sua merce, la transazione potrebbe essere considerata una transazione di esportazione con itinerario.

Le normative federali identificano il venditore della merce come la Principale parte in interesse statunitense (U.S. Principal Party in Interest, USPPI) e l'acquirente straniero della merce come la Principale parte in interesse straniera (Foreign Principal Party in Interest, FPPI). Nel caso in cui lo spedizioniere o un altro agente completeranno e invieranno una Dichiarazione di esportazione del mittente tramite il Sistema di esportazione automatizzato a nome dell'FPPI, lo spedizioniere o un altro agente debitamente autorizzato *deve* ottenere una procura o un'altra autorizzazione scritta dall'FPPI.

L'USPPI non è tenuta a fornire allo spedizioniere o a un altro agente autorizzato una procura o un'altra autorizzazione scritta nel caso di una transazione di esportazione con itinerario. Tuttavia, l'USPPI deve fornire i dati seguenti allo spedizioniere o a un altro agente autorizzato:

- il nome e l'indirizzo dell'USPPI;
- il numero di identificazione del datore di lavoro o un altro codice di identificazione fiscale dell'USPPI;
- il punto di origine per la merce che deve essere esportata;
- il codice merce appropriato – Domestic (D, Nazionale), Foreign (F, Estera) o Foreign Military Sale (M, Vendita militare estera);
- il numero della Lista B e la descrizione della merce appropriati;
- la quantità e l'unità di misura appropriate;
- il valore appropriato;

- il numero di classificazione di controllo sulle esportazioni (ECCN) appropriato o abbastanza informazioni tecniche da determinare l'ECCN.

Lo spedizioniere o altro agente dell'FPPI hanno bisogno di questi dati per facilitare adeguatamente l'esportazione della merce e per presentare elettronicamente una Dichiarazione di esportazione del mittente completa e accurata tramite il Sistema di esportazione automatizzato.

Su richiesta scritta dell'USPPI, lo spedizioniere o altro agente autorizzato dell'FPPI possono fornire una copia della procura o di un'altra autorizzazione scritta fornita dall'FPPI. Se Wilson Tool è l'USPPI, Wilson Tool conserverà questa documentazione come parte del suo dossier permanente per l'FPPI.

Sebbene lo spedizioniere o altro agente dell'FPPI si assumano la responsabilità di presentare la documentazione di esportazione appropriata, l'USPPI ha comunque altri obblighi di compliance delle esportazioni, come il controllo dei dati dell'acquirente straniero tenendo conto dei vari elenchi governativi di parti vincolate per rilevare potenziali utenti finali vietati e la ricerca di campanelli di allarme che possano indicare un uso finale vietato della merce che viene esportata. È ugualmente importante che l'USPPI determini se la licenza di esportazione è richiesta o meno per la merce. Se Wilson Tool è l'USPPI, Wilson Tool dovrà attenersi alle procedure di diligenza delineate nella Sezione III del presente manuale.

V. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Wilson Tool riconosce il valore dell'investimento nel suo bene più prezioso: il suo personale. Per garantire che tutti coloro che si occupano delle esportazioni siano pienamente consapevoli delle procedure, dei requisiti e delle politiche che riguardano le esportazioni, Wilson Tool ha stabilito un programma di formazione e consapevolezza per creare, aggiornare e promuovere continuamente, sia formalmente che informalmente, le competenze, il lavoro di squadra e la cultura aziendale essenziali per mantenere Wilson Tool conforme alle normative federali sull'esportazione, migliorando al contempo l'efficacia e l'efficienza dei nostri processi di esportazione. Se i dipendenti e le società affiliate sono informati, viene ridotta al minimo la possibilità che si verifichino violazioni involontarie delle leggi e delle normative sull'esportazione. **IGNORARE LA LEGGE NON È UNA GIUSTIFICAZIONE PER LE VIOLAZIONI DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI!**

METODI DI FORMAZIONE

Il Comitato sulla compliance delle esportazioni è responsabile dell'identificazione e determinazione del metodo, del tipo e della frequenza delle sessioni di formazione richiesti per gli individui che si occupano di esportazioni, logistica, Vendite e Marketing e Risorse Umane, inclusi gli agenti di vendita e i distributori di Wilson Tool. Ciò verrà stabilito in base alle modifiche alle normative di esportazione e/o procedure all'interno di Wilson Tool.

I metodi che verranno utilizzati per la formazione potranno essere formali o informali. La formazione formale consisterà in riunioni organizzate con ordini del giorno e distribuzione di informazioni. Una copia delle informazioni verrà archiviata nel Dossier di formazione interna curato dal Manager della compliance delle esportazioni. Il Manager della compliance delle esportazioni registrerà le presenze nel Registro di Formazione/Istruzione. Vedere l'Appendice C allegata al presente Manuale. La formazione informale potrà consistere in comunicazioni orali e scritte su base giornaliera, inclusi messaggi via e-mail o circolari. Una copia delle comunicazioni scritte verrà archiviata nel Dossier di comunicazioni interne conservato nell'ufficio del Manager della compliance delle esportazioni.

TIPI DI FORMAZIONE

La formazione, che consiste in orientamento, sessioni di aggiornamento e seminari, verrà offerta ai dipendenti e di tanto in tanto potrà anche essere offerta ai distributori e agli agenti di vendita di Wilson Tool.

- Orientamento: formazione di orientamento formale per tutti i nuovi dipendenti che includerà, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli argomenti seguenti:
 - riepilogo della struttura organizzativa del personale correlato alle esportazioni e sue funzioni;
 - impegno dell'azienda verso la compliance delle esportazioni e Programma di compliance di Wilson Tool;
 - normative sulle esportazioni statunitensi in relazione ai ruoli specifici dei dipendenti.
- Sessioni di aggiornamento: sessioni di aggiornamento formali e informali verranno fornite

per soddisfare necessità specifiche degli individui e/o dei reparti operativi. Lo scopo della formazione sarà rafforzare le conoscenze e comunicare aggiornamenti e modifiche alle normative sull'esportazione e alle procedure della Società. La formazione includerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti seguenti:

- Panoramica dell'ambito dei controlli sulle esportazioni
- Revisione dei tipi e dei requisiti delle licenze
- Revisione del sistema attualmente in vigore per garantire la compliance
- Requisiti delle eccezioni delle licenze
- Requisiti della tenuta di documentazione
- Programma di compliance di Wilson Tool

➤ Seminari: di tanto in tanto, i dipendenti possono partecipare a seminari sulle esportazioni offerti dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America o da organizzazioni private e gruppi di settore. Questi seminari hanno lo scopo di far conoscere le modifiche alle normative e tenere i dipendenti al corrente sulle questioni correlate alle esportazioni.

CONOSCENZA DELLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI

Oltre alla formazione dei dipendenti, potranno essere presentate periodiche Sessioni manageriali di informazione affinché i dirigenti rimangano aggiornati su questioni importanti che riguardano le esportazioni.

Ogni anno il Manager della compliance delle esportazioni invierà la Lettera del distributore dei controlli sulle esportazioni a specialisti e distributori addestrati in fabbrica di Wilson Tool e a qualsiasi altro appaltatore terzo e azienda appaltante. Vedere l'Appendice B allegata al presente Manuale. Il destinatario dovrà rispedire la conferma firmata entro 3 giorni dalla ricezione. La mancata osservanza di questa richiesta potrebbe costituire una violazione del contratto del destinatario con Wilson Tool e potrebbe risultare nella cessazione da parte di Wilson Tool dei servizi di tale terzo.

COME MANTENERSI AGGIORNATI

Le risorse seguenti verranno utilizzate per rimanere aggiornati sull'ambiente dell'esportazione in costante evoluzione:

- Elenco dei Paesi E1
- Elenchi di screening
- Questionario per i clienti
- Sito web del BIS (www.bis.doc.gov)
- Sito web dell'OFAC (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>)

Con il verificarsi di modifiche governative sull'esportazione che avranno un impatto sulle politiche e procedure di compliance delle esportazioni di Wilson Tool, il Manager della compliance delle esportazioni avviserà tutto il personale inviando e-mail entro 48 ore. A questo scopo, il Comitato sulla compliance delle esportazioni manterrà aggiornati sulle modifiche

pertinenti apportate alle leggi e alle normative sull'esportazione e sui nostri prodotti affinché tutti i dipendenti rimangano al corrente.

DOCUMENTAZIONE

Deve essere conservata una documentazione di formazione per ogni evento di formazione per ogni dipendente; tale documentazione deve includere la data e il luogo della formazione, il nome degli istruttori e gli argomenti trattati. I dipendenti devono fornire certificati di completamento di formazione al Manager del reparto Risorse Umane, firmato con inchiostro o tramite il sistema Litmos della Società. Il Manager del reparto Risorse Umane si assicurerà che il dossier del personale di ogni dipendente includa documentazione aggiornata di tutta la formazione sulle esportazioni ricevuta. Le conferme firmate per la Lettera del distributore dei controlli sulle esportazioni verranno conservate in un dossier fisico, un dossier elettronico o una combinazione di entrambi, che verrà curato dal Manager della compliance delle esportazioni. Tutta la documentazione di formazione e le conferme devono essere conservate per almeno cinque (5) anni.

VI. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I documenti di esportazione vengono conservati in modo preciso e omogeneo e sono disponibili per ispezioni. Tutti i reparti che si occupano di transazioni internazionali conservano le loro documentazioni di esportazione attenendosi all'EAR. La possibilità di Wilson Tool di conservare e dimostrare la compliance verso i controlli sulle esportazioni dipende dalla nostra capacità di conservare una documentazione precisa. La mancata conservazione di una documentazione adeguata può portare a multe e alla perdita dei privilegi di esportazione.

Il Manager della compliance delle esportazioni è responsabile di garantire che tutti i reparti che si occupano di transazioni correlate alle esportazioni conservino la loro documentazione di esportazione conformemente all'EAR. Abbiamo stabilito e curato misure significative per un sistema efficiente ed efficace di conservazione della documentazione. Wilson Tool si assicura che tutta la documentazione di esportazione venga acquisita e archiviata correttamente, per consentire una ricerca e un recupero efficaci, eseguendo revisioni periodiche del sistema di conservazione della documentazione. Il sistema di archiviazione di Wilson Tool è in formato di un dossier sia fisico sia elettronico e consente un semplice confronto per qualsiasi transazione/documento particolare.

Come definito nella parte 762 dell'EAR, il Governo statunitense richiede che le aziende conservino documentazioni di esportazione per cinque (5) anni a partire dalla data (l'ultima data) di esportazione dagli Stati Uniti. Esempi di documenti pertinenti includono:

- Documenti di controllo sulle esportazioni.
- Circolari, note e corrispondenza.
- Contratti.
- Inviti a gare d'appalto.
- Libri contabili.
- Documentazioni finanziarie.
- Documenti e resoconti su boicottaggi o pratiche commerciali restrittive.
- Notifiche dal BIS di domande restituite, negate o di risultati di richieste di classificazione di merci o revisione di cifratura.
- Altra documentazione, come la documentazione di transazioni che riguarda pratiche commerciali restrittive, esportazioni di merci, software o tecnologia, esportazioni in Canada che potrebbero essere deviate in un altro Paese straniero o tutte le negoziazioni o transazioni collegate a utenti finali interessati dalla proliferazione.

Il Governo statunitense richiede che determinati documenti correlati a esportazioni identificate siano disponibili per cinque (5) anni dopo l'esportazione presunta di una qualsiasi tecnologia a un cittadino straniero. Inoltre, Wilson Tool ha determinato che è nell'interesse della Società conservare certe informazioni e altri documenti correlati al suo screening di assunzione per motivi di esportazione per cinque (5) anni dopo la cessazione dell'impiego di un individuo da parte della Società o dopo aver deciso di non offrire un impiego a tale individuo.

Quanto segue indica quali documenti correlati all'esportazione vengono conservati, la persona responsabile della loro conservazione e l'ubicazione dei documenti:

Documenti	Persona responsabile	Ubicazione del documento
Manuale sulla compliance delle esportazioni	Manager della compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Revisioni del sistema sulla compliance	Manager della compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Documentazione correlata per stabilire l'ECCN e la necessità di una licenza	Specialista in logistica e compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Documentazione correlata a vendite, richieste di licenza e licenze emesse	Specialista in logistica e compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Materiali di formazione sulla compliance delle esportazioni	Manager della compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Notifica allo Spedizioniere e altri documenti di spedizione firmati, incluso AWB/BOL, fatture, SLI, documenti NAFTA, AES	Specialista in logistica e compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Lettera del distributore dei controlli sulle esportazioni o e-mail di conferma di ricezione	Manager della compliance delle esportazioni	Unità Compliance
Screening correlato alle esportazioni per potenziali assunzioni	Manager di Risorse Umane	Dossier del personale per i dipendenti
Dichiarazione firmata riguardo alla compliance delle esportazioni da parte dei dipendenti	Manager di Risorse Umane	Dossier del personale per i dipendenti

Oltre a essere responsabile della conservazione di una copia aggiornata del Manuale sulla compliance delle esportazioni come indicato sopra, il Manager della compliance delle esportazioni è responsabile della conservazione di un elenco di distribuzione in cui è identificato il personale che ha ugualmente bisogno di una copia aggiornata. Il Manager della compliance delle esportazioni è l'unico responsabile dell'aggiornamento del Manuale sulla compliance delle esportazioni.

VII. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA COMPLIANCE

Per proteggere l'integrità del nostro EMCP verificando che le procedure operative di compliance riflettano le procedure scritte di compliance della Società e affinché le procedure della Società siano conformi alle normative governative sulle esportazioni, avrà luogo una revisione interna del sistema sulla compliance su base annuale. Questa revisione sarà in aggiunta alla revisione continua delle transazioni di esportazione da parte del Manager della compliance delle esportazioni. Revisioni aggiuntive avranno luogo dopo una ristrutturazione organizzativa, un cambiamento significativo della nostra linea di prodotti o una modifica importante apportata alla nostra base di clienti. Le revisioni includeranno le nostre sussidiarie all'estero e, per quanto possibile, i nostri spedizionieri/fornitori che si occupano della logistica e i nostri clienti, acquirenti e partner commerciali.

Il nostro processo di revisione valuterà l'efficacia di tutti gli elementi del nostro EMCP, incluso il processo di revisione stesso. Nell'ambito delle procedure operative standard quotidiane valuteremo se cosa deve succedere succede veramente e se cosa non deve succedere non succede veramente. La revisione comprenderà le procedure e le transazioni sulle esportazioni, con una concentrazione sulle revisioni della compliance di questo Manuale.

Il Manager della compliance delle esportazioni eseguirà le revisioni programmate dei sistemi di compliance. Durante l'esecuzione delle revisioni il Manager della compliance delle esportazioni dovrà esaminare le transazioni e le procedure, cercando di identificare lacune e incongruenze, rischi e punti deboli, e offrire a Wilson Tool una nuova visione in modo da mantenere un programma sulle esportazioni solido, efficiente e sicuro. Nel rispetto di ciò, è importante comunicare alle entità/individui sottoposti all'ispezione che è nell'interesse di tutti quanti stabilire politiche e procedure di compliance corrette in un ambiente che tende a cambiare per quanto riguarda i nostri prodotti, le minacce e le normative sulle esportazioni. Il processo di ispezione non ha l'intenzione di "cogliere in flagrante", ma è un'opportunità per mettere a punto le nostre procedure di compliance, imparare da errori o inefficienze, considerarci responsabili e mantenere Wilson Tool sia conforme che altamente concorrenziale.

Le linee guida e la lista di controllo per l'ispezione pubblicate dal BIS verranno utilizzate per stabilire l'ambito di applicazione, determinare la procedura corretta e documentare la revisione. Il backup per condurre la revisione verrà eseguito da organizzazioni esterne qualificate (selezionate dal Comitato sulla compliance delle esportazioni, se richiesto per supportare le revisioni in azienda).

Un resoconto scritto per riepilogare i risultati della revisione del sistema di compliance deve essere creato dal Manager della compliance delle esportazioni non oltre 30 giorni dopo la revisione e deve essere distribuito all'Amministratore delegato di Wilson Tool Enterprises. Il resoconto deve includere descrizioni di obiettivi, metodologie, conclusioni e raccomandazioni proposte, includendo le procedure dettagliate e gli archi temporali proposti.

Il Manager della compliance delle esportazioni dovrà comunicare le azioni correttive necessarie ai reparti appropriati. A seconda dell'ambito delle raccomandazioni, il Manager della compliance delle esportazioni rivedrà giornalmente o settimanalmente le unità commerciali interessate, per garantire l'implementazione completa e adeguata di qualsiasi azione correttiva. Un resoconto di

follow-up verrà emesso dal Manager della compliance delle esportazioni entro 30 giorni dal suo avviso di implementazione di qualsiasi raccomandazione di ispezione. L'implementazione di qualsiasi raccomandazione di ispezione o azione correttiva deve essere controllata all'ispezione annuale successiva.

Quanto appreso dal processo di ispezione verrà non solo usato per rivedere e migliorare il nostro EMCP ma verrà anche incluso nella nostra formazione di compliance. Aggiungendo gradualmente alla formazione quanto appreso, continueremo a sviluppare la nostra cultura aziendale di compliance e a integrare tutti gli elementi del nostro EMCP in un insieme coesivo e dinamico.

VIII. GESTIONE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI

CHI CONTATTARE

Per qualsiasi domanda riguardo alle normative sui controlli delle esportazioni statunitensi, compresi eventuali dubbi sulla legittimità di una transazione o una potenziale violazione di normative sui controlli delle esportazioni statunitensi, rivolgersi al nostro Comitato sulla compliance delle esportazioni, al numero 651-286-6017 o all'indirizzo e-mail compliancecommittee@wilsonstool.com. È possibile anche contattare qualsiasi membro del Comitato sulla compliance delle esportazioni direttamente. Se vi sentite a disagio a segnalare una possibile violazione, potete farlo anche anonimamente tramite la linea telefonica di assistenza anonima della Società gestita da Lighthouse Services. Rispettiamo la vostra privacy e la vostra identità rimarrà riservata.

Il Comitato sulla compliance delle esportazioni eseguirà una revisione iniziale il prima possibile. Il Comitato potrà fornire un riepilogo della violazione sospetta al consulente esterno di Wilson Tool per facilitare la conferma che si sia verificata una violazione. A meno che non venga segnalato anonimamente, il Comitato sulla compliance delle esportazioni contatterà colui che ha eseguito la segnalazione per informarlo dello stato della segnalazione o del risultato finale.

Il Comitato sulla compliance delle esportazioni fornirà un resoconto trimestrale scritto all'Amministratore delegato riguardo a tutte le segnalazioni inviate dai dipendenti e la decisione e le azioni intraprese per ognuna.

Wilson Tool ha determinato che solo l'Amministratore delegato sarà autorizzati a firmare documenti e corrispondenza distribuiti all'esterno relativi a possibili violazioni sulle esportazioni.

INDAGINI INTERNE

Una volta determinato che probabilmente si è verificata una violazione sulle esportazioni, inizierà un'indagine immediatamente. Il Comitato sulla compliance delle esportazioni collaborerà con i dirigenti (settore manageriale o più elevato) e con il consulente esterno, se necessario. Il Comitato sulla compliance delle esportazioni guiderà il team delle indagini ed è autorizzato a indagare pienamente su tutti gli aspetti, ottenere tutte le documentazioni e interrogare tutti i dipendenti secondo necessità per determinare la causa della violazione. Il team delle indagini fornirà una documentazione scritta dei suoi risultati, conclusioni e raccomandazioni all'Amministratore delegato entro 45 giorni dall'inizio delle indagini.

Il Comitato sulla compliance delle esportazioni redigerà un'autodivulgazione volontaria preliminare ("VSD", Voluntary Self-Disclosure) da inviare all'Office of Export Enforcement (Ufficio di esecuzione delle esportazioni) del BIS a Washington (Distretto di Columbia). La VSD finale verrà firmata e inviata dall'Amministratore delegato dopo che il team delle indagini avrà concluso il suo lavoro e presentato un resoconto finale con una VSD finale redatta per la sua firma. La VSD finale deve essere completata 180 giorni dalla VSD iniziale inviata al BIS.

IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE

Una volta confermata una violazione sulle esportazioni, il Comitato sulla compliance delle esportazioni svilupperà un piano di azioni correttive entro 30 giorni di calendario.

Dopo che sarà stata emessa una direttiva secondo la quale l'esportazione (sia tutte le esportazioni sia una singola esportazione) deve essere fermata, solo il Comitato sulla compliance delle esportazioni e l'Amministratore delegato avranno il potere di autorizzare la spedizione per l'esportazione. Una volta completata e presentata l'indagine e implementate le azioni correttive, verranno condotti periodicamente dei controlli casuali e delle ispezioni interne entro 60 giorni e di nuovo durante le nostre ispezioni annuali, per garantire che le azioni correttive abbiano risolto la causa scatenante delle violazioni.

Quanto appreso da qualsiasi violazione o punto debole scoperto verrà aggiunto ai successivi programmi interni di formazione sui controlli sulle esportazioni della Società da parte del Comitato sulla compliance delle esportazioni, per garantire che tutto il personale comprenda cosa è successo e perché, e per assicurarsi che non si verifichi di nuovo.

IX. DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA

Wilson Tool Enterprises, Inc. prende la compliance delle esportazioni molto sul serio e la nostra politica ha l'obiettivo di rispettare tutte le leggi statunitensi che governano l'esportazione di prodotti, tecnologie e dati tecnici. I meccanismi qui stabiliti hanno lo scopo di garantire la compliance di queste leggi e di garantire che i nostri prodotti di lavoro, tecnologie e dati tecnici siano protetti.

Se un dipendente di Wilson Tool nota un segnale di mancata compliance delle leggi sulle esportazioni statunitensi o delle procedure delineate nel presente manuale, deve informare immediatamente un membro del nostro Comitato sulla compliance delle esportazioni, che può essere contattato al numero 651-286-6017 o all'indirizzo e-mail compliancecommittee@wilsontool.com. Se il Manager di compliance non è disponibile, un altro membro del Comitato di compliance esaminerà e risponderà alla notifica di non conformità.

APPENDICE A

QUESTIONARIO PER I PROGETTI DEI CLIENTI

**Wilson Tool Enterprises, Inc.
Questionario per i progetti dei clienti
(Esempio di un cittadino straniero)**

Numero del cliente: _____

Cliente: _____

Indirizzo del sito web del cliente: _____

Descrizione generale del progetto:

Descrivere tutti i dati tecnici e sui prodotti non pubblici che devono essere comunicati alla persona che lavora al progetto; specificare il più possibile:

Per tutti i prodotti e le tecnologie descritti in precedenza, elencare l'ECCN (Numero di classificazione di controllo sulle esportazioni), se noto.

Alcuni dei prodotti e/o delle tecnologie elencati in precedenza sono stati progettati o modificati specificamente per uso militare? Se sì, fornire i numeri di classificazione ITAR.

APPENDICE B

LETTERA DEL DISTRIBUTORE DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI

[Da stampare su carta intestata di Wilson Tool Enterprises, Inc.]

Data:

A: Tutti i dirigenti delle vendite nazionali e internazionali e partner di canale

Oggetto: Requisiti per le esportazioni

L'Ufficio del commercio e della sicurezza (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, l'ente statunitense che autorizza le esportazioni dagli Stati Uniti e le riesportazioni da altri Paesi di prodotti fabbricati negli Stati Uniti, è l'organismo ufficiale per quanto riguarda la maggior parte delle esportazioni dagli Stati Uniti. Vi sono severe leggi e normative che regolano le esportazioni e nel nostro tentativo di controllare regolarmente i nostri distributori e partner, desideriamo ricordarvi di tenere a mente le informazioni seguenti.

Le normative che regolano molte esportazioni statunitensi e riesportazioni di prodotti statunitensi si trovano al sito web seguente: www.bis.doc.gov

Fra i tipi di prodotti controllati per l'esportazione vi sono certe munizioni di Wilson Tool Enterprises. Questi prodotti potrebbero richiedere l'emissione all'esportatore di licenze di esportazione specifiche prima che i prodotti possano essere spediti dagli Stati Uniti in oltre 200 Paesi controllati o spediti da un altro Paese per la riesportazione in questi Paesi. Queste restrizioni si applicano a: (1) tutte le esportazioni dirette di questi prodotti controllati dagli Stati Uniti da parte di Wilson Tool Enterprises, (2) vendite internazionali da parte di distributori statunitensi e (3) riesportazioni da parte di distributori situati in Paesi fuori degli Stati Uniti (ai sensi della legge statunitense le riesportazioni sono vendite da un Paese straniero a un altro Paese straniero). Quindi, le vendite fino alla distribuzione tramite transazioni di vendita di terzi possono richiedere licenze di esportazione. Possono essere necessari diversi mesi per ottenere queste licenze, risultando in ritardi di spedizione.

Tutti gli ordini per spedizioni all'estero devono essere sottoposti a screening e approvati da Wilson Tool Enterprises. Quando vengono eseguiti ordini di esportazione per i prodotti controllati descritti in precedenza, inviate le informazioni seguenti al vostro Agente di vendita, che le inoltrerà al Coordinatore della compliance delle esportazioni. Ciò garantirà un'immediata richiesta di licenza e il tempo di elaborazione di licenza più rapido possibile se è necessaria una licenza.

Requisiti per ottenere una licenza di esportazione:

- nome completo, indirizzo, numero di telefono e sito web (se disponibile) del distributore di vendita;
- nome completo, indirizzo, numero di telefono e sito web (se disponibile) dell'utente finale;

- nome completo, indirizzo e numero di telefono dello spedizioniere nel Paese dove viene spedito il prodotto (NON lo spedizioniere statunitense);
- qualsiasi altra parte della transazione, il suo ruolo e le sue informazioni di indirizzo come sopra;
- uso finale specifico per tutti i prodotti acquistati:
 - Quale prodotto finale verrà fabbricato?
- includete una registrazione commerciale/certificato del distributore e dell'utente finale nella loro lingua madre e una traduzione in inglese di ogni documento.
- includete il nome dell'utente finale per acquistare gli ordini prima di inviarli alla fabbrica.

Non esitate a contattare il Manager di compliance al numero 651-286-6017 (e-mail: compliancecommittee@wilson.com) in caso di domande.

Firmate la copia allegata di questa lettera e rispeditela al sottoscritto entro tre (3) giorni lavorativi.

Cordiali saluti,

[Nome, qualifica]

Compreso e accettato
il ____ giorno di _____ 20__.

{nome}

Da parte di: _____
{firma}

Il vostro: _____
{scrivere in stampatello la qualifica del firmatario}

APPENDICE C

REGISTRO DELLE FORMAZIONI

**DA UTILIZZARE SE LA FORMAZIONE NON VIENE EFFETTUATA UTILIZZANDO
LITMOS O ALTRE APPLICAZIONI SOFTWARE ONLINE**

REGISTRO DELLE FORMAZIONI SULLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI		
DATA DELLA FORMAZIONE: _____		
FORMATORE: _____		
<i>NOTA: FIRMANDO IL PRESENTE REGISTRO DELLE FORMAZIONI, SI AMMETTE DI AVER PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE SULLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI DI WILSON TOOL ENTERPRISES</i>		
NOME IN STAMPATELLO	FIRMA	DATA

APPENDICE D
MODULO DI NOTIFICA ALLO SPEDIZIONIERE

Oggetto: “Responsabilità dello spedizioniere per Wilson Tool International Inc. Politica per la compliance delle esportazioni”

Gentile Manager delle esportazioni via aerea/mare,

desideriamo informarLa che (nome dello spedizioniere) è responsabile di garantire che la Dichiarazione di esportazione del mittente (SED) di Wilson Tool International venga completata adeguatamente, che aderisca alle linee guida stabilite dalle Normative sull'amministrazione delle esportazioni statunitensi e dall'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America e che venga presentata al corriere nel periodo di tempo richiesto per le ispezioni da parte della Dogana statunitense.

Wilson Tool International chiede gentilmente che (nome dello spedizioniere) riveda i requisiti riportati sotto:

1. Qualsiasi contraddizione o incongruenza relativa alle istruzioni di documentazione sulle esportazioni di Wilson Tool deve essere segnalata immediatamente al coordinatore della logistica di Wilson Tool all'indirizzo exports@wilsonstool.com o telefonicamente al numero 651-286-6120. Nessuna modifica ai documenti di esportazione di Wilson Tool o sostituzione della documentazione avverrà senza il permesso scritto di Wilson Tool.

SOSPENDERE LA SPEDIZIONE FINCHÉ NON VIENE RISOLTO IL PROBLEMA:

2. Una copia completata della SED (informazioni di richiesta di ASE) e dell'AWB verrà inviata al Direttore delle esportazioni presso Wilson Tool International entro 1 settimana dalla data di esportazione. E-mail a exports@wilsonstool.com o fax al numero 651-286-5955.

Per tradizione Wilson Tool International ha sempre sottolineato l'importanza della due diligence riguardo alla compliance delle Leggi di esportazione statunitensi, che sono definite nelle Normative sull'amministrazione delle esportazioni statunitensi. Si richiede che i nostri spedizionieri adottino la stessa filosofia e agiscano nell'interesse di Wilson Tool International Inc. per osservare le leggi di esportazione.

Vi preghiamo di confermare la ricezione della presente lettera (entro 3 giorni dalla ricezione), con la vostra firma, conservare una fotocopia per la vostra documentazione e inviare l'originale alla mia attenzione. Per qualsiasi domanda relativa a questa circolare, non esitate a chiamare direttamente il mio ufficio al numero 651-286-6xxx.

Cordiali saluti,

Confermato da

(Nome)

Specialista di Logistica e Compliance
Wilson Tool International Inc.
12912 Farnham Ave
White Bear Lake, MN 55110

Data: _____

APPENDICE E

PROBLEMA DI COMPLIANCE ALL'ESPORTAZIONE O RIEPILOGO DEL RAPPORTO

1. Problema di non-compliance segnalato:
2. Descrivere l'indagine eseguita:
3. Perché si è verificato il problema?
4. Quali azioni correttive sono state intraprese per risolvere la non-compliance ed evitare che si ripresentasse?
 - Il problema di non-compliance è stato indagato con successo?
 - L'azione correttiva sopra descritta è stata implementata e tutta la reportistica necessaria è stata completata?
 - È necessario un aggiornamento del Manuale sulla compliance delle esportazioni o dell'EMCP di Wilson Tool e, in tal caso, l'aggiornamento è stato completato?
 - È necessaria ulteriore formazione sulla compliance delle esportazioni?
 - Il Manager di compliance e il Comitato di compliance hanno approvato l'azione intrapresa?

APPENDICE F

REVISIONE BI-ANNUALE SULLA COMPLIANCE DELLE ESPORTAZIONI

Preparata da: _____

Data: _____

1. Riepilogare qualsiasi problema identificato o segnalato durante l'anno solare. (Raccolti da compliancecommittee@wilsontool.com, Lighthouse e riunioni trimestrali del Comitato di compliance).
2. Come sono stati risolti i problemi individuati al punto 1 di cui sopra? C'è ancora qualche problema in sospeso?
3. Wilson Tool ha violato le norme sul controllo delle esportazioni? In caso affermativo, quali sono state le violazioni e quali sanzioni sono state inflitte o altre azioni correttive richieste?
4. Quali nuove questioni di compliance devono essere aggiunte al nostro Manuale sulla compliance delle esportazioni, alla nostra formazione EMCP e alle nostre procedure di compliance sulle esportazioni?

Approvata dall'Amministratore delegato di Wilson Tool: _____

Data: _____

78802790 v1