



Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp 4.1 (“CCdF”)

thyssenkrupp è un gruppo operante a livello internazionale con attività industriali e tecnologiche diversificate. Sotto il marchio ombrello thyssenkrupp, il gruppo crea valore nel lungo termine con prodotti, tecnologie e servizi innovativi che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita per le generazioni future. La sostenibilità è parte integrante della nostra strategia aziendale.

Per produrre e fornire le nostre soluzioni di prodotti e servizi, acquistiamo materie prime, merci e prestazioni di servizio in tutto il mondo ed esigiamo dai nostri fornitori massimi standard di sostenibilità, sia in seno alle loro stesse aziende, sia nelle loro catene di approvvigionamento locali e globali. In tutto questo, prestiamo particolare attenzione al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente nonché ad una gestione equa e sostenibile all’interno della catena di approvvigionamento. Un altro obiettivo delle nostre attività volte alla sostenibilità è la riduzione delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita del prodotto, dal suo sviluppo alla produzione fino al riciclaggio. Tutto ciò che esigiamo da noi stessi in termini di equità, integrità e sostenibilità è contenuto nel nostro Codice di Condotta thyssenkrupp.

La responsabilità delle nostre azioni è fermamente ancorata nei nostri processi di approvvigionamento. Le decisioni riguardanti l’aggiudicazione degli appalti non vengono operate unicamente considerando criteri legali, economici, tecnici e procedurali, ma anche quelli sociali, ecologici ed etici. Questo è il motivo per cui, alla thyssenkrupp, la sostenibilità svolge un ruolo importante nella collaborazione con i nostri fornitori. Il Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp indica le nostre aspettative nei confronti dei fornitori e dei loro subappaltatori, sulla base di disposizioni di legge, normative equiparabili di altri paesi, accordi e principi internazionali nonché dei nostri stessi requisiti di sostenibilità. thyssenkrupp amplierà ulteriormente il CCdF non appena nuove esigenze fondamentali di sostenibilità lo richiederanno.

thyssenkrupp richiede ai suoi fornitori e ai loro subappaltatori di adottare misure idonee a garantire l'osservanza dei seguenti principi fondamentali e requisiti ("aspettative") in tutte le attività da essi svolte e in tutte le loro filiere.

Aspettativa generale: osservanza delle leggi e dei quadri normativi internazionali

- Osservanza di tutte le leggi, legislazioni e standard applicabili nei paesi in cui i fornitori operano o risiedono.
- Osservanza dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei trattati internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
- Osservanza dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, della Convenzione di Basilea per la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e della Convenzione di Minamata sul mercurio.
- Osservanza delle convenzioni delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per prevenire e contrastare la corruzione e delle pertinenti leggi anticorruzione, comprese le leggi aventi come oggetto la corruzione all'estero.

Aspettative in ambito di diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori

- **Lavoro minorile:** osservanza del divieto e dell'omissione di qualsiasi forma di lavoro minorile in conformità alle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL.
- **Discriminazione:** garanzia di un ambiente lavorativo libero da qualsiasi tipo di discriminazioni. Nessun dipendente può essere svantaggiato, favorito o molestato per caratteristiche come sesso, colore della pelle, religione, nazionalità, opinioni politiche o di altro genere, etnia, disabilità, età, orientamento e identità sessuale o altre caratteristiche.
- **Lavoro forzato:** negazione di qualsiasi forma di lavoro coatto o obbligatorio, schiavitù o tratta di esseri umani. I dipendenti devono potere decidere liberamente di scindere il rapporto con il proprio datore di lavoro osservando i termini di disdetta previsti dalla legge.
- **Libertà di associazione:** osservanza dei diritti dei lavoratori alla costituzione di rappresentanze dei lavoratori nonché allo sciopero e alla contrattazione collettiva.
- **Retribuzione e orari di lavoro:** osservanza della legislazione nazionale applicabile in materia di orari di lavoro, retribuzione,

reddito minimo e contributi previdenziali. In assenza di normative nazionali in materia di orario di lavoro, saranno applicate le norme internazionali dell'OIL.

- **Personale esterno:** se i fornitori impiegano personale esterno, ad esempio il personale addetto alla sicurezza, nei rapporti contrattuali e di lavoro si dovrà applicare il diritto nazionale applicabile indipendentemente dal tipo di contratto (ad es., contratto d'opera o lavoro interinale). Adottando misure idonee, il personale esterno deve essere sensibilizzato, e opportunamente controllato, in particolare ai pericoli connessi ai diritti umani, come, ad esempio, la salute e la sicurezza sul lavoro, il trattamento inumano e la violenza alla vita o all'integrità della persona.
- **Salute e sicurezza sul lavoro:** instaurazione e applicazione di un'adeguata gestione della sicurezza sul lavoro (come da norma ISO 45001, ad esempio) volta a garantire la migliore prevenzione possibile di infortuni e malattie professionali. Questo comprende l'individuazione, la valutazione e la riduzione dei pericoli effettivi e potenziali di infortunio e per la salute, la registrazione e l'indagine degli incidenti, la formazione e l'istruzione dei dipendenti in una forma ad essi comprensibile, la fornitura di attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione adeguati nonché l'adozione di misure adeguate di preparazione e risposta alle emergenze.
- **Espressione di opinione, diritti personali e privacy:** tutela del diritto alla libertà di espressione, dei diritti personali e della privacy dei dipendenti.
- **Minerali provenienti da zone di conflitto e materie prime ad alto rischio:** adempimento della dovuta diligenza per agevolare catene di approvvigionamento delle materie prime responsabili a protezione dei diritti umani nelle regioni di conflitto. I minerali, in particolare stagno, tantalio, tungsteno, oro, rispettivi minerali e metalli legati con materie prime provenienti da zone di conflitto devono essere acquistati senza conflitto. Qualora un prodotto contenga uno o più cosiddetti minerali provenienti da zone di conflitto o materie prime ad alto rischio, ad esempio il cobalto, il fornitore deve essere in grado di garantire, su richiesta, la trasparenza della provenienza dei materiali lungo tutta la catena di approvvigionamento fino alla fonderia. Si devono escludere le fonderie sprovviste di un processo di due diligence idoneo e testato.
- **Divieto di indurre alterazioni nocive delle caratteristiche del suolo, inquinamento delle acque, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico o eccessivo consumo d'acqua** che possano (i) pregiudicare in modo significativo la base naturale per la salvaguardia e la produzione di alimenti, (ii) precludere l'accesso ad acqua perfettamente pulita ad una persona, (iii)

impedire o distruggere l'accesso ai servizi igienici oppure (iv) nuocere alla salute di una persona.

- **Divieto di appropriazione indebita di terreni, zone boschive e corpi idrici** il cui uso sia garanzia di sostentamento di una persona.

Aspettative in ambito ambientale, compresa la protezione del clima

- Approntamento e utilizzo di un adeguato sistema di gestione ambientale e dell'energia.
- Utilizzo efficiente e responsabile delle risorse, quali energia, acqua e materie prime, per tutelare la biodiversità.
- Impiego di tecnologie volte a prevenire e a ridurre la produzione di rifiuti, le emissioni di gas serra, il carico di inquinamento delle acque reflue, le emissioni inquinanti.
- Promozione del riutilizzo delle materie prime.
- Divieto di violazione degli obblighi connessi all'ambiente mediante (i) l'utilizzo di mercurio e suoi composti in prodotti/processi di fabbricazione e mediante il trattamento dei rifiuti di mercurio, (ii) l'utilizzo e lo smaltimento di inquinanti organici persistenti nonché la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti da essi risultanti oppure (iii) il movimento transfrontaliero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Trasparenza per quanto riguarda le emissioni di gas serra nelle attività proprie e a monte.
- Adozione di misure efficaci, conformemente all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, volte a ridurre le emissioni di CO2 dirette e indirette, comprese le attività con finalità di miglioramento continuo, l'incoraggiamento allo sfruttamento di energie rinnovabili e fonti energetiche alternative nonché al raggiungimento di un target di riduzione delle emissioni scientificamente valido.

Aspettative in ambito di integrità nell'ambiente aziendale

- **Divieto di corruzione:** diniego di qualsiasi forma di corruzione, furto, appropriazione indebita, frode o estorsione. Tolleranza zero nei confronti di pagamenti illegali o concessione di altri vantaggi a singoli individui, società o funzionari pubblici con lo scopo di condizionare i processi decisionali.

Divieto di tangenti: diniego di qualsiasi forma di tangente. Divieto di concessione o accettazione di tangenti, pagamenti di kick-back o qualsiasi altro pagamento di natura illegale, agevolazioni, favori o altri vantaggi o benefici di valore volti a generare opportunità commerciali, accelerare o agevolare un servizio (tangenti, bustarelle o mazzette) o in una qualsiasi relazione con le attività commerciali delle società thyssenkrupp.

Inviti e omaggi: è vietato tentare di condizionare contatti commerciali, clienti o funzionari tramite inviti o omaggi. Divieto di richiesta di vantaggi indebiti per i dipendenti thyssenkrupp. Gli inviti e gli omaggi ai dipendenti thyssenkrupp o a persone ad essi vicine sono consentiti unicamente se occasione e loro entità sono ragionevoli, ossia se sono di scarso valore e possono essere considerati un'espressione della prassi aziendale locale generalmente riconosciuta.

Conflitti di interesse: le decisioni riguardanti le attività commerciali con thyssenkrupp vengono operate esclusivamente in base a criteri oggettivi. Si devono evitare sin dall'inizio conflitti di interesse in questioni private o altre attività economiche o d'altro tipo, comprese quelle con parenti o altre persone vicine o organizzazioni collegate.

- **Antitrust e diritto della concorrenza:** comportamento leale nei confronti della concorrenza, divieto di partecipazione ad accordi contrari alla normativa antitrust, divieto di abuso di posizione dominante e divieto di partecipazione ad altre pratiche commerciali anticoncorrenziali.
- **Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni:** osservanza di tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati; protezione integrale dei dati personali e divieto di trattamento dei dati personali ove non sia consentito dalla legge; idonea gestione dei sistemi informatici del fornitore contenenti informazioni e dati sensibili di thyssenkrupp e adeguate misure di protezione tecnica di detti sistemi volte a impedire l'accesso ai non autorizzati.
- **Riciclaggio e finanziamento del terrorismo:** osservanza degli obblighi di legge applicabili riguardanti la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, divieto di partecipazione diretta o indiretta a dette attività.
- **Diritto del commercio estero:** osservanza delle norme internazionali e nazionali applicabili in materia di diritto del commercio estero, in particolare delle norme sul controllo delle esportazioni e sugli embarghi, e divieto di attività commerciali illecite con persone, aziende o organizzazioni sanzionate.

Verifica dell'ottemperanza alle aspettative summenzionate

Nel quadro della nostra gestione del rischio, analizziamo i nostri fornitori ad intervalli regolari per stabilire se e quali potenziali rischi in ambito di sostenibilità esistono, in particolare per quanto riguarda i diritti umani e la protezione dell'ambiente, dopodiché allineiamo la classificazione del rischio dei nostri fornitori e le misure che ne derivano per contenere ed eliminare i rischi identificati (processo di due diligence di thyssenkrupp). Al fine di garantire che le suddette aspettative nei confronti dei nostri fornitori e delle loro catene di approvvigionamento siano sistematicamente soddisfatte e in linea con l'attuale Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp, richiediamo ai nostri fornitori di approntare sistemi di gestione e processi aziendali adeguati e di contribuire a ridurre al minimo o eliminare definitivamente qualsiasi violazione delle nostre aspettative. Di conseguenza, per thyssenkrupp è estremamente importante che venga controllata l'ottemperanza alle nostre aspettative adottando misure adeguate ed efficaci, ad esempio audit e questionari di autovalutazione.

Qualora sospettassimo l'inadempienza alle nostre aspettative (ad esempio in seguito ad una copertura mediatica negativa o ad altre indicazioni), chiediamo al nostro fornitore di comunicarci immediatamente le informazioni disponibili al riguardo e di rispondere alle nostre richieste di informazioni. Inoltre, esigiamo che il fornitore identifichi le cause che hanno portato all'inadempienza delle nostre aspettative e adotti misure correttive immediate.

Qualora il fornitore dimostri di non soddisfare le aspettative contenute nel presente Codice di Condotta dei Fornitori, di non tentare di implementare misure di miglioramento o di non adottare misure correttive entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da thyssenkrupp, thyssenkrupp si riserva il diritto di risolvere le relazioni contrattuali singole o in toto.

Segnalazione di possibili comportamenti scorretti

Le eventuali violazioni del CCdF possono essere segnalate all'indirizzo <https://thyssenkrupp.com/compliance-wb>, se lo si desidera anche in forma anonima.

Se richiesto dalla legge, thyssenkrupp esige dai propri fornitori l'istituzione di un proprio sistema di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) adeguato.



thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Germany

engineering.tomorrow.together.