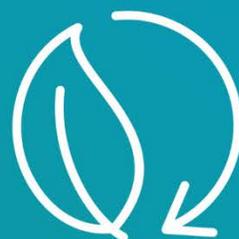


# Formazione dei fornitori sulla garanzia contrattuale secondo la legge tedesca sulla due diligence dei fornitori (LkSG) / il Codice di Condotta dei Fornitori

Dicembre 2022



engineering.tomorrow.together.

thyssenkrupp

# Ordine del giorno

Sostenibilità alla thyssenkrupp

Codice di Condotta dei Fornitori

Garanzia contrattuale del fornitore

# Formazione dei fornitori



# Ordine del giorno

Sostenibilità alla thyssenkrupp

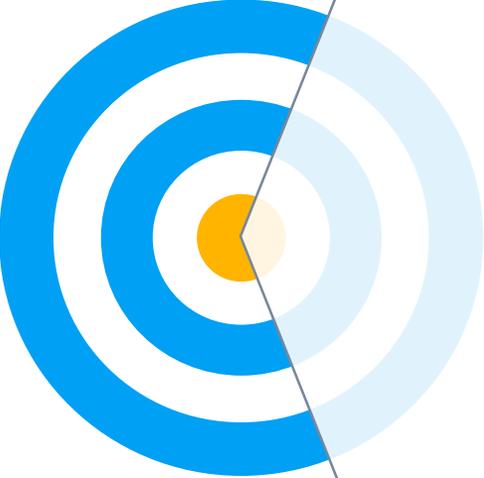
Codice di Condotta dei Fornitori

Garanzia contrattuale del fornitore

# Formazione dei fornitori



# Obiettivo e contesto della formazione

A target icon consisting of three concentric circles. The innermost circle is yellow, the middle one is white, and the outermost one is blue. A white line extends from the center of the target towards the text box on the right.

**La nostra intenzione è quella di instaurare con i nostri fornitori una collaborazione basata sulla fiducia per raggiungere un obiettivo comune, ossia l'osservanza degli standard ESG più elevati**

- La formazione spiega i contenuti del Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp e, in particolare,
  - le aspettative di thyssenkrupp nei confronti dei suoi fornitori,
  - la necessità di accordi contrattuali tra thyssenkrupp e i suoi fornitori e
  - cosa accade se le aspettative di thyssenkrupp non vengono soddisfatte



thyssenkrupp riconosce gli standard di sostenibilità più elevati che contemplano una buona corporate governance e responsabilità ambientale e sociale

- Il nostro operato e il nostro comportamento in thyssenkrupp sono improntati sulle nostre linee guida
- L'impegno a rispettare gli obblighi di due diligence in ambito di diritti umani e ambiente è iscritto nella **dichiarazione di principi**
- Il rispetto dei diritti umani è un valore fondamentale di thyssenkrupp
- Per noi, la compliance è implicita: osservanza delle leggi applicabili e, quindi, anche della legge tedesca sulla due diligence dei fornitori (LkSG)

Per thyssenkrupp, sostenibilità e criteri ESG non sono una novità, infatti sono già parte integrante della quotidianità aziendale:

- ossia il rispetto di criteri ambientali (Environmental), sociali (Social) e di gestione aziendale responsabile (Governance)
- thyssenkrupp ha sancito questi aspetti ESG già da tempo nel Codice di Condotta (CdC) e li ha regolamentati per la catena di approvvigionamento nel Codice di Condotta dei Fornitori (CCdF)

Con la legge tedesca sulla due diligence dei fornitori (LkSG), il legislatore sancisce determinati obblighi di due diligence delle aziende dal 01/01/2023 in riferimento ai criteri ESG nelle loro rispettive catene di approvvigionamento.

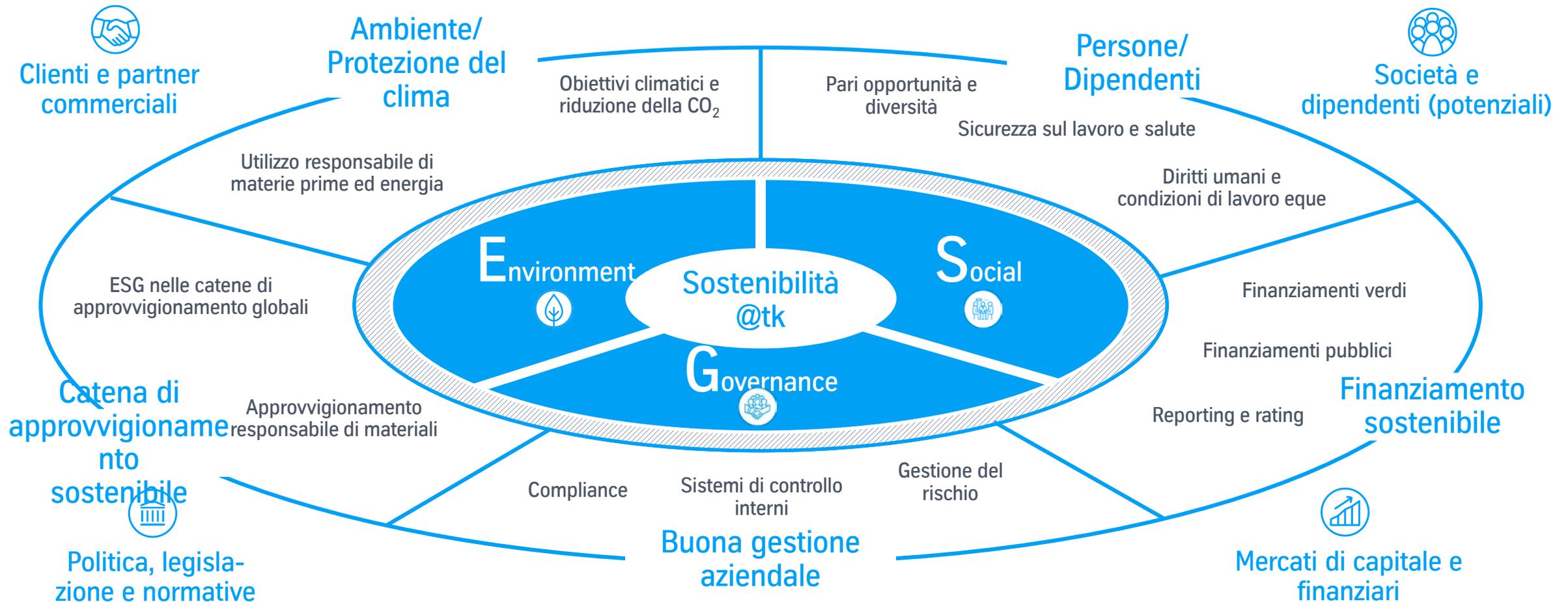
**E** nvironment

**S** ocial

**G** overnance



# thyssenkrupp persegue un approccio alla sostenibilità sistematico e regola le aspettative tramite trasparenza, comunicazione e strategia



# Ordine del giorno

Sostenibilità alla thyssenkrupp

Codice di Condotta dei Fornitori

Garanzia contrattuale del fornitore

# Formazione dei fornitori



# Catena di approvvigionamento



Agire in modo responsabile è un aspetto importante dei nostri processi di approvvigionamento. Aggiudichiamo gli appalti non solo considerando criteri legali, commerciali, tecnici e procedurali, ma anche quelli sociali, ecologici ed etici.



Nel Codice di Condotta dei fornitori di thyssenkrupp (CCdF) descriviamo le nostre aspettative nei confronti dei nostri fornitori.

Ci adoperiamo per collaborare unicamente con fornitori la cui attività commerciale sia pienamente in linea con i principi fondamentali del CCdF e che abbiano sottoscritto gli accordi contrattuali.



Nell'ambito della nostra gestione dei rischi, analizziamo regolarmente i nostri fornitori per verificare la presenza e la tipologia di potenziali rischi di sostenibilità presso di loro.

Se, dall'analisi, emerge che determinati fornitori mostrano un livello di rischio elevato, richiediamo ai nostri fornitori, in base agli obblighi legali, di assicurarci che saranno in grado di soddisfare le aspettative di thyssenkrupp sancite nel CCdF thyssenkrupp e affronteranno le problematiche in modo opportuno entro le loro catene di approvvigionamento.



# Aspettative di thyssenkrupp

Osservanza delle leggi e dei quadri normativi internazionali

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

Aspettative in ambito ambientale, compresa la protezione del clima

Aspettative in ambito di integrità nell'ambiente aziendale

Analisi dei rischi dei fornitori

Cooperazione dei fornitori per quanto riguarda i rischi di sostenibilità

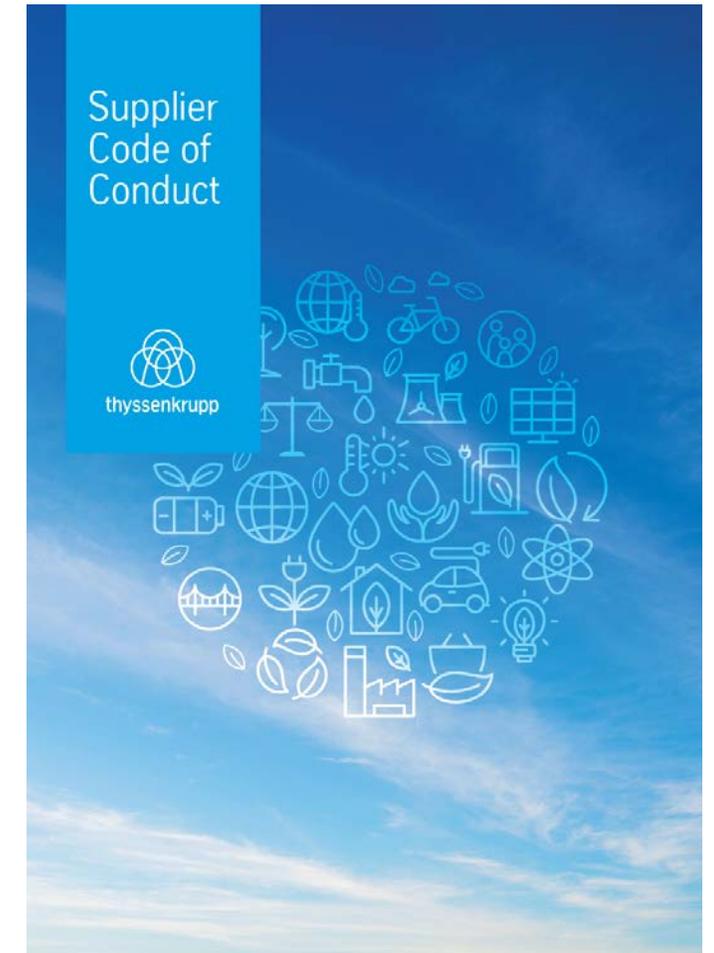


# Aspettativa generale di thyssenkrupp:

## 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.
- Conformità alle normative internazionali e simili
  - **Principi del Global Compact delle Nazioni Unite**
  - Le norme fondamentali sul 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.

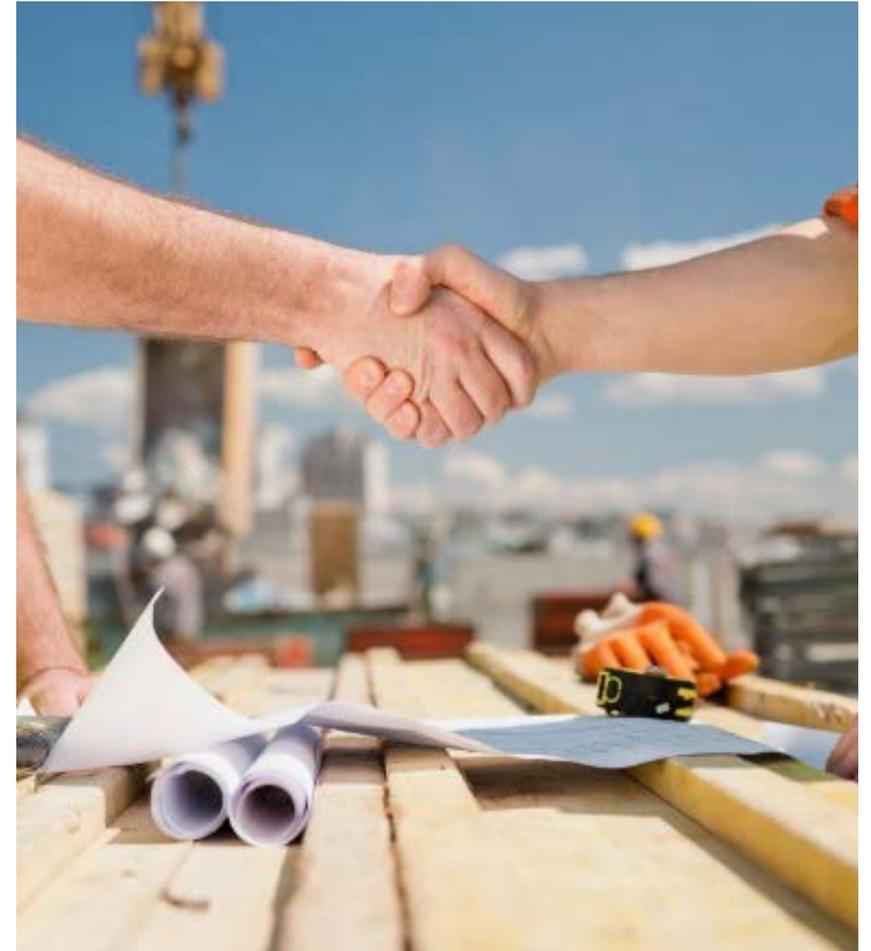
\*Le slide seguenti mostrano un esempio di CCdF; per ulteriori dettagli, si veda il CCdF thyssenkrupp



# Aspettative di thyssenkrupp in ambito di diritti umani

## compresi i diritti dei lavoratori, come, ad esempio

- Divieto di lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione
- Libertà di associazione
- Remunerazione e orario di lavoro adeguati
  - 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
- 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.
- Tutela del diritto alla libertà di espressione, dei diritti personali e della privacy
- Divieto di appropriazione indebita di terreni, zone boschive e corpi idrici il cui uso sia garanzia di sostentamento di una persona.



# Aspettative di thyssenkrupp 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 CO<sub>2</sub> 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 di thyssenkrupp circa l'integrità

## in ambito aziendale, come, ad esempio

- Divieto di corruzione, divieto di abuso di ufficio
- Osservanza del diritto in materia di concorrenza e antitrust, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni
- Conflitti di interesse
  - Le decisioni concernenti le attività commerciali con thyssenkrupp sono operate esclusivamente **sulla base di 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.
- Osservanza degli obblighi legali applicabili a prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché osservanza del diritto del commercio estero



Adesso  
tocca a voi!



- Instaurate **sistemi di gestione e processi aziendali appropriati** per essere in grado di identificare tempestivamente le eventuali violazioni dei diritti umani e in ambito ambientale
- Qualora veniste a conoscenza di indizi che lascino supporre un'eventuale inosservanza delle aspettative di thyssenkrupp, vi preghiamo di segnalarcelo immediatamente
- La **violazione può essere causata anche da uno dei vostri fornitori** e influire sulla catena di approvvigionamento
- Le eventuali **violazioni del CCdF thyssenkrupp** possono essere segnalate all'indirizzo <https://thyssenkrupp.com/compliance-wb>, se lo si desidera anche in forma anonima
- Applicate **azioni correttive immediate** al fine di prevenire, ridurre al minimo ed eliminare le violazioni delle aspettative in ambito di diritti umani e ambientale e informateci in merito
- Se previsto dalla legge, dovrete istituire un **idoneo sistema di whistleblowing**, affinché anche i vostri dipendenti e fornitori possano segnalare eventuali negligenze in ambito di diritti umani e ambiente.



# Ordine del giorno

Sostenibilità alla thyssenkrupp

Codice di Condotta dei Fornitori

Garanzia contrattuale del fornitore

# Formazione dei fornitori



# Garanzia contrattuale del fornitore

## La vostra dichiarazione unilaterale sul CCdF (nessun accordo)

### Conferma del fornitore

Il FORNITORE ha ricevuto il Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp 4.1 (CCdF) e ne ha preso atto. Il fornitore ha compreso le aspettative di thyssenkrupp nei suoi confronti contenute nel codice.

CCdF tk ricevuto e compreso

## Garanzia contrattuale (accordi con thyssenkrupp)

1

### Garanzia del fornitore

Con la presente, il FORNITORE si impegna a rispettare le aspettative di thyssenkrupp contenute nel Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp e ad osservarle idoneamente nell'ambito della sua catena di approvvigionamento.

Osservanza del CCdF tk,  
anche entro la catena di  
approvvigionamento



## 2 Obblighi di cooperazione del fornitore in merito ad ulteriori misure preventive

1. Al fine di garantire l'adempimento delle aspettative in ambito di diritti umani e ambiente specificate nel CCdF, il FORNITORE si impegna, ove necessario, a partecipare a corsi di formazione e perfezionamento nonché a garantire la partecipazione della sua catena di approvvigionamento.
2. Il FORNITORE si impegna ad istituire nella propria azienda meccanismi di controllo permanenti adeguati, a proprie spese, a verifica dell'adempimento delle aspettative in ambito di diritti umani e ambiente specificate nel CCdF e, su richiesta, per la loro comunicazione al COMMITTENTE. I meccanismi di controllo del FORNITORE, inoltre, dovrebbero consentire il controllo presso i rispettivi subfornitori. Qualora il committente nutrisse dubbi giustificati in merito all'idoneità dei meccanismi di controllo installati dal FORNITORE, quest'ultimo si dichiara disposto ad adottare ulteriori misure integrative raccomandate dal COMMITTENTE volte a garantire che siano soddisfatte le aspettative in ambito di diritti umani e ambiente (misure di miglioramento). Il COMMITTENTE ha diritto ad effettuare ispezioni in loco nonché audit di sostenibilità presso il FORNITORE per poter determinare, ove necessario, l'adempimento alle aspettative di thyssenkrupp in ambito di diritti umani e ambiente da parte del fornitore e dei suoi subfornitori.

Partecipazione a corsi di formazione

Istituzione di meccanismi di controllo per soddisfare le aspettative in materia di diritti umani e ambiente

Attuazione di misure di miglioramento e audit, ove necessario



# Garanzia contrattuale del fornitore

## 3

### Obblighi di cooperazione del fornitore in merito alle misure correttive

3. Qualora sia imminente una violazione delle aspettative di thyssenkrupp in ambito di diritti umani o ambiente, il FORNITORE dovrà adottare misure idonee volte a prevenire detta violazione. Il FORNITORE dovrà informare il COMMITTENTE circa le misure preventive adottate e, ove necessario, dovrà ampliare dette misure integrando in esse le raccomandazioni del COMMITTENTE.
4. Il FORNITORE deve immediatamente porre fine alla violazione delle aspettative in ambito di diritti umani o ambiente già verificatasi, o comunque ridurla al minimo; se la violazione si è verificata nella sua catena di approvvigionamento, il FORNITORE deve intervenire immediatamente sul RESPONSABILE all'interno della catena di approvvigionamento affinché cessi la violazione o, quanto meno, ne minimizzi significativamente gli effetti. Il FORNITORE informa il COMMITTENTE delle misure adottate.
5. Se il FORNITORE non è in grado di porre fine alla violazione in tempi brevi, egli è tenuto ad elaborare una soluzione che permetta di cessare o minimizzare la violazione unitamente ad una tempistica specifica che concorderà e implementerà con il COMMITTENTE. Il FORNITORE è tenuto a rispettare le scadenze indicate nella tempistica concordata nonché a fornire al COMMITTENTE debita prova dell'implementazione. Il COMMITTENTE ha diritto a chiedere al FORNITORE di integrare la soluzione elaborata con tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie; il FORNITORE è tenuto ad includere dette misure supplementari nella sua soluzione, purché siano ragionevoli, e ad implementarle di conseguenza.

Misure correttive in caso di violazione

Cessazione immediata o massimo contenimento delle violazioni

Effetto sui fattori responsabili nella catena di approvvigionamento

Se non è possibile cessare immediatamente la violazione, è necessario sviluppare un concetto risolutivo e pianificare misure supplementari



# Accordi contrattuali con il fornitore

4

## Doveri di diligenza del fornitore circa i minerali provenienti da zone di conflitto

Il FORNITORE informa il COMMITTENTE non appena riceve informazioni o documentazione (ad esempio, la relazione sui minerali provenienti da zone di conflitto CMRT o un elenco delle fonderie) dai propri fornitori sui cosiddetti minerali provenienti da zone di conflitto e fornisce spontaneamente le informazioni disponibili.

Caso speciale Minerali  
provenienti da zone di conflitto





GRAZIE!

