

## CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

### POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE PER I FORNITORI ATHENA S.P.A.

#### 1. Premessa

Athena S.p.A., unitamente alle sue società controllate (di seguito “Athena S.p.A.” o “la Società”), ritiene che operare in maniera socialmente responsabile, etica e nel rispetto delle leggi vigenti nei paesi nei quali opera sia un aspetto fondamentale del nostro successo a lungo termine.

Ciò significa che, fra le altre cose, la Società adotta pratiche di assunzione imparziali, protegge la salute nei luoghi di lavoro, supporta e rafforza la coscienza ambientale e rispetta tutte le leggi applicabili. La Società, pertanto, si aspetta che i propri interessi e quelli dei propri Fornitori siano completamente allineati nel rispetto di tali principi fondamentali.

Athena S.p.A. ritiene che la collaborazione con la propria catena di Fornitori sia una parte fondamentale del proprio successo e, conseguentemente, si impegna ad operare in maniera proattiva per raggiungere con i propri fornitori la corretta sintonia operativa. La selezione dei Fornitori della Società è basata pertanto non soltanto sulla qualità e competitività dei prodotti e servizi, ma anche sulla performance socio-ambientale e sull’adesione ai valori etici, che costituiscono un prerequisito per diventare nostri Fornitori e sviluppare un rapporto di lavoro duraturo.

Qualsiasi violazione di questo Codice di Condotta per i Fornitori può trasformare i rapporti commerciali con Athena S.p.A., fino a portare alla conclusione dei contratti. Tutti i Fornitori devono rispettare le leggi applicabili (fra le quali, in maniera non esaustiva, le norme in materia di corruzione e antitrust), il Codice Etico adottato da Athena S.p.A. e il presente Codice di Condotta per i Fornitori.

In aggiunta, tutti i Fornitori sono tenuti a comunicare alla Società le informazioni di cui dispongono o ad agire in maniera tale da permettere a Athena S.p.A. di adempiere i propri obblighi.

Questo Codice di Condotta si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che forniscono beni o servizi di qualsiasi genere ad Athena S.p.A. e/o alle sue controllate (di seguito “Fornitore”) e racchiude gli standard che devono essere seguiti nei propri rapporti commerciali quotidiani in qualità di Fornitore della Società.

Tutti i Fornitori che svolgono attività con Athena S.p.A sono tenuti ad accettare i contenuti di questo Codice di Condotta per i Fornitori e tale accettazione è implicita nel fatto stesso che il Fornitore continui i propri rapporti commerciali con Athena S.p.A.

Per garantire il rispetto dei principi e degli standard di approvvigionamento responsabile disciplinati dal presente documento lungo tutta la supply chain, tutti i Fornitori TIER-1 (per tali intendendosi, i fornitori che producono e forniscono parti e sistemi per uso automotive direttamente agli OEM) sono tenuti a trasmettere tali i principi e gli standard anche a tutti i propri fornitori nonché a rendere le disposizioni del presente Codice di Condotta per i Fornitori vincolanti per gli stessi.



## 2. Lavoro e Diritti Umani

Il presente capitolo recepisce le convenzioni internazionali quali la Carta internazionale dei Diritti dell'Uomo, inclusa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite (ONU) e le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), impegnandosi a rispettare le quattro norme fondamentali del lavoro dell'ILO come stabilito nella Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali sul Lavoro:

- a) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- b) Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato, vincolato od obbligatorio;
- c) Effettiva abolizione del lavoro minorile;
- d) Eliminazione di tutte le forme di discriminazione in materia di impiego ed occupazione.

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutti i principi contenuti in tali convenzioni.

### Lavoro minorile

Tutti i Fornitori sono tenuti a condannare e astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle Convenzioni dell'ILO in materia e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

### Lavoro forzato, traffico di esseri umani, schiavitù moderna

Nessun Fornitore può impiegare alcuna forma di lavoro forzato o essere coinvolto in qualsiasi forma di traffico di esseri umani ottenuto con la forza, con la frode o con la coercizione. E' severamente vietato a tutti i Fornitori essere coinvolti in qualsiasi forma di servitù involontaria e schiavitù, così come in qualsiasi traffico a scopo di sfruttamento sessuale o per ottenere servizi sessuali a pagamento. L'occupazione deve essere volontaria e scelta liberamente. Tutti i Fornitori, incluse le agenzie di assunzione utilizzate dagli stessi, devono verificare l'idoneità di tutte le persone a lavorare e non usare nessuna forma di prigionia, vincolo, forzatura, non volontarietà, lavoro coatto o schiavitù. Il lavoro non volontario comprende il trasporto, l'ospitalità, il trasferimento, l'accoglienza o l'occupazione di una persona tramite minaccia, forza, coercizione, sequestro, frode, pagamento in favore di qualcuno per aver il controllo di un'altra persona o con il fine di sfruttarla. Nessun Fornitore può richiedere ai lavoratori di lasciare depositi in denaro o carte d'identità o pagare delle somme di denaro per essere assunti.

*(rif. Convenzioni OIL n. 29 e n. 105)*

### **Salari, Benefit, Orario di lavoro**

Tutti i Fornitori devono assicurare che i propri lavoratori ricevano il salario minimo e i benefit stabiliti per legge. Le condizioni di lavoro, gli orari di lavoro e le compensazioni devono essere equi e coerenti con le norme e gli standard applicabili in quei paesi in cui il Fornitore opera.

I Fornitori devono mantenere la dovuta documentazione ufficiale che comprovi l'età, il salario e le ore lavorate dal dipendente.

### **Libertà di associazione e contrattazione collettiva**

Tutti i Fornitori devono permettere ai propri dipendenti di essere rappresentati dai sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto delle leggi, evitando ogni forma d'interferenza, discriminazione, ritorsione o intimidazione.

*(rif. Convenzioni OIL n. 87 e n. 98)*

### **Diversità, uguaglianza ed inclusione**

Tutti i Fornitori sono esortati a creare e favorire culture inclusive in cui la diversità venga apprezzata e celebrata, e tutti siano in grado di contribuire appieno e realizzare il loro massimo potenziale. I Fornitori devono favorire la diversità in tutti i livelli del loro personale e dirigenza.

### **Diritti delle minoranze e dei popoli indigeni**

Tutti i Fornitori si impegneranno a proteggere i diritti di gruppi vulnerabili entro le loro aziende e catene di distribuzione, in particolare i diritti di donne, popolazioni indigene, minori e lavoratori migranti. I Fornitori svilupperanno e adotteranno misure interne per garantire paga e opportunità uguali attraverso tutti i livelli di impiego. I Fornitori inoltre metteranno in atto misure per dissipare le preoccupazioni a livello di salute e sicurezza particolarmente diffuse tra le lavoratrici donne, includendo, ma senza limitarsi a, prevenzione di molestie sessuali, offerta di protezione fisica, e fornitura di alloggio ragionevole per le madri in allattamento.

### **Diritti alla terra e sfratto forzato**

I Fornitori si impegnano ad assicurare che, utilizzando terre, foreste e risorse idriche che sono essenziali per il sostentamento di un individuo, questi non possa essere illecitamente sfrattato e che la terra o le risorse non possano essere prese per finalità di acquisizione, sviluppo o altro uso. I Fornitori si impegnano ad ascoltare le preoccupazioni dei residenti locali e faranno quanto possibile per creare impatti positivi attraverso il loro coinvolgimento.

### **Protezione dei dati e sicurezza dei dati**

I Fornitori devono rispettare le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati personali di coloro con cui mantengono rapporti commerciali, inclusi i fornitori, i clienti, i consumatori e i dipendenti.

I Fornitori si impegnano altresì a rispettare le leggi sulla protezione della privacy e dei dati, e i requisiti regolatori quando i dati personali vengono raccolti, conservati, elaborati, trasmessi e condivisi.

### **Proprietà intellettuale**

Tutti i Fornitori sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale altrui. Il trasferimento di tecnologie e conoscenze deve essere eseguito in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale; le informazioni dei clienti e dei fornitori devono essere protette.

### **Discriminazione e molestie**

Tutti i Fornitori devono trattare i propri lavoratori con rispetto e senza discriminazioni, garantendo pari opportunità ed l'assenza di qualsiasi policy che possa in modo diretto o indiretto portare a qualsiasi forma di discriminazione, inclusa la discriminazione per razza, genere, orientamento sessuale, status sociale e personale, condizione fisica e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione o convinzione personale (conformemente alle leggi applicabili).

*(rif. Convenzioni ILO n. 111)*

### **Forze di sicurezza private o pubbliche.**

Tutti i Fornitori non devono delegare od ingaggiare forze di sicurezza private o pubbliche per la protezione del perseguimento dei progetti aziendali qualora l'impiego delle forze di sicurezza possa portare alla violazione dei diritti umani.



### 3. Limiti commerciali/ Controlli sulle esportazioni e sanzioni economiche

Tutti i Fornitori sono direttamente o indirettamente responsabili per l'importazione e l'esportazione dei beni venduti a Athena s.p.a. e devono conoscere e rispettare tutte le norme che regolano il commercio internazionale.

Di conseguenza, i Fornitori devono, fra le altre cose, eseguire dichiarazioni doganali accurate, non dissimulare la natura o il valore dei beni forniti in maniera da poter creare una responsabilità in capo ad Athena S.p.A. ed ottenere (o fornire assistenza per ottenere) le licenze, le approvazioni o i permessi necessari.

Il Fornitore è consapevole che in caso di violazioni verrà ritenuto totalmente delle eventuali sanzioni economiche erogate dagli organi di controllo.

### 4. Approvvigionamento responsabile dei minerali

Conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida dell'OECD sulla *due diligence* nella catena di approvvigionamento per i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, i Fornitori devono svolgere un'accurata indagine sulla propria intera catena di fornitura in relazione all'approvvigionamento di alluminio/bauxite, cromo, rame, vetro, litio, manganese, mica, molibdeno, nichel, terre rare, ferro, acciaio, stagno, zinco e di oro contenuti nei prodotti, per determinare se questi materiali provengono dalla Repubblica Democratica del Congo ("DRC") o da qualche altro paese limitrofo, e stabilire se in qualche modo questi metalli servano a finanziare o aiutare gruppi armati che perpetrano violazioni dei diritti umani nella DRC o nei paesi limitrofi. Per Paesi limitrofi si intendono: Angola, Burundi, Repubblica Centro Africana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia.

### 5. Etica negli affari

#### Pagamenti impropri

È proibito il pagamento di tangenti o l'effettuazione di pagamenti impropri (di denaro o qualsiasi altro bene di valore), a ufficiali governativi, dipendenti della Società o altre terze parti per ottenere un vantaggio improprio. In particolare, ogni fornitore e i suoi dipendenti, agenti o rappresentanti non possono corrispondere o promettere di corrispondere, direttamente o indirettamente, somme di denaro o altre utilità di valore (inclusi omaggi o donazioni, fatta eccezione per beni commerciali di modesto valore) a dipendenti di Athena S.p.A. o altre terze parti.

### **Responsabilità finanziaria (registri accurati/regolare tenuta dei libri contabili)**

Ogni Fornitore deve consegnare ad Athena S.p.A. fatture accurate e complete, insieme a tutta la documentazione che si rendesse eventualmente necessaria, e non deve partecipare o porre in essere alcun comportamento o omissione che possa concludersi con una inaccurata ed incompleta tenuta dei libri contabili da parte della Società.

Fra le altre cose, eventuali sconti o ribassi o altri crediti concessi o ottenuti, saranno forniti alla Società integralmente e nel periodo stabilito, salvo che non sia stato concordato diversamente nel contratto concluso con la Società.

In più, l'importo e la data effettiva di ciascun aumento di prezzo, dovrà essere in linea con i termini e i limiti, qualora presenti, definiti nel contratto concluso con la Società.

I costi, le commissioni e le spese addebitabili alla Società dovranno essere specificati in maniera chiara ed essere state effettivamente sostenute.

### **Divulgazione delle informazioni**

Tutti i Fornitori devono rispettare i diritti di proprietà industriale e salvaguardare tutte le informazioni di Athena S.p.A., inclusi, in maniera non esaustiva: know-how, segreti, informazioni finanziarie, piani di sviluppo di nuovi prodotti o servizi, informazioni personali o altre informazioni sensibili riguardanti la Società, e dovrà limitare l'accesso a tali informazioni a quel personale che abbia necessità di conoscerle per ragioni legate alla fornitura stessa.

### **Conflitti di interesse**

Tutti i Fornitori devono informare Athena S.p.A. di qualsiasi conflitto d'interessi, anche potenziale, con il management della Società.

Qualsiasi attività che venga approvata, a prescindere da un attuale o potenziale conflitto, dovrà essere documentata.

### **Concorrenza leale ed antitrust**

Tutti i Fornitori devono condurre le proprie attività in linea con i principi di concorrenza leale e delle applicabili normative antitrust.

### **Antiriciclaggio ed anticorruzione**

Nessun Fornitore può essere coinvolto o comunque prendere parte a una qualsiasi attività che dia anche solo l'apparenza di avere connessioni con il riciclaggio di denaro, e dovrà quindi rispettare qualsiasi normativa antiriciclaggio applicabile. Nessun Fornitore può essere coinvolto o comunque prendere parte a una qualsiasi attività di corruzione finalizzata ad ottenere benefici sulle attività produttive e/o forniture ad Athena S.p.A.

### **Lotta alla contraffazione.**

Tutti i Fornitori sono tenuti a garantire che tutti i prodotti da loro forniti ad Athena S.p.A. siano di elevata qualità e affidabilità. È richiesto a tutti i Fornitori di prevenire l'impiego di parti di ricambio contraffatte nei propri prodotti e di disporre di processi per rilevare e segnalare le parti contraffatte o presumibilmente tali che possono presentarsi nella catena di approvvigionamento destinata alla Società.

### **Relazioni con i Fornitori**

Tutti i Fornitori dovranno collaborare con Athena S.p.A. nel rafforzare il valore di questo Codice di Condotta e sono responsabili di comunicare i principi ivi contenuti ai propri dipendenti, consociati, collaboratori e subcontraenti.

Athena S.p.A. si impegna a creare un rapporto a lungo termine con i propri Fornitori, attraverso specifici strumenti e workshop periodici, disegnati in maniera tale da creare una buona integrazione fra i rispettivi business, culture e processi, per lavorare insieme ed incontrare le aspettative di mercato. Athena S.p.A. si impegna a supportare i piccoli Fornitori locali e le aziende di proprietà di minoranze.

### **Monitoraggio e azioni correttive**

Athena S.p.A. monitora l'adesione dei Fornitori a questo Codice di Condotta per i Fornitori. Di conseguenza, la Società si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione necessaria e a condurre degli audit sul posto.

Athena S.p.A.:

- Può richiedere a ciascun fornitore che abbia violato un principio fondamentale del Codice Etico di Athena S.p.A. o del Codice di Condotta per i Fornitori, di implementare un piano di azione accettabile per portare la propria performance ad essere in linea con detti documenti, e
- Riservarsi il diritto di terminare le proprie relazioni commerciali con qualsiasi fornitore che non sia disposto a portare le proprie performance ad un livello di adeguatezza soddisfacente per la Società.

## Formazione

Athena S.p.A. incoraggia i Fornitori a creare un piano di formazione per i propri lavoratori per aumentare il livello di ciascun profilo professionale.

## Segnalazione di violazioni

Tutti i Fornitori sono tenuti ad implementare un meccanismo di reclamo comunicato nelle lingue locali, per l'uso da parte dei lavoratori nella segnalazione di preoccupazioni sull'integrità, problemi con i diritti umani, questioni di sicurezza e cattiva condotta senza timore di rappresaglie.

I Fornitori segnaleranno tempestivamente ad Athena S.p.A. ogni questione legata a problemi regolati dal presente Codice e collaboreranno con Athena S.p.A. nelle investigazioni che ne seguono.

Sono proibite ritorsioni contro le persone che segnalino tali problemi. Per segnalare un problema, i Fornitori possono sempre rivolgersi direttamente alla propria persona di riferimento in Athena S.p.A.

## 6. Sostenibilità e riduzione Impatto Ambientale

Per il perseguimento dello Sviluppo Sostenibile dei prodotti e materiali forniti ad Athena S.p.A., a tutti i Fornitori si richiede l'implementazione delle seguenti policy ed obiettivi di sostenibilità:

- garantire la Conformità Legislativa e Normativa nell'ambito locale, Nazionale ed Internazionale;
- adottare la logica del risk assesment per prevenire rischi e/o incidenti ambientali;
- definire il proprio obiettivo "Carbonfootprint" e perseguire la decarbonizzazione delle proprie attività;
- adottare un Efficientamento Energetico e promuovendo le Energie rinnovabili;
- disegnare e sviluppare prodotti che tengano conto dell'impatto sull'ambiente e del possibile riuso o riciclo degli stessi;
- perseguire la riduzione, riutilizzo e/o riciclaggio dei rifiuti solidi e reflui di processo;
- tutelare la qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- riduzione del rumore ed impatto acustico interno / esterno;
- limitare ed evitare l'uso delle sostanze chimiche e/o pericolose dove possibile, adottare una gestione responsabile delle sostanze;
- adottare procedure di logistica che tengano in conto l'impatto ambientale;
- promozione nell'uso di materiali riciclabili e sostenibili ove possibile;
- gestione sostenibile delle risorse naturali e consumo responsabile dell'acqua;
- garantire la qualità del suolo e sottosuolo per l'ecosistema nel proprio ambito aziendale;
- riduzione dell'impatto ambientale generato dai processi logistici;
- efficienza energetica e promozione dell'energia rinnovabile;



- riduzione della plastica a favore di materiali in carta riciclabile FSC;
- decarbonizzazione a medio-lungo termine delle emissioni Co2 “Gas Serra” “Green Deal UE 2050”;
- partecipare alla preservazione degli Ecosistemi, all’uso responsabile del terreno, delle foreste e dell’acqua, garantire la Biodiversità e la qualità del suolo e sottosuolo, prevenzione della Deforestazione e garantire il benessere degli animali nei territori adiacenti ai propri stabilimenti, per tutelare l’habitat ed equilibrio naturale. Il Fornitore riconosce altresì che un ambiente sicuro, pulito e sostenibile è fondamentale per la piena fruizione dei diritti umani. Il Fornitore si adopererà per il rispetto dell’uso della terra, delle foreste, dell’acqua, nonché dei diritti fondiari e della cultura tradizionale e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali;
- considerare come elementi portanti del Progetto CSR/Sostenibilità l’Ambiente, l’Economia Circolare e l’Efficientamento energetico, in linea con gli Obiettivi AGENDA ONU 2030 e GREEN DEAL UE 2050;
- mantenere rapporti positivi e trasparenti con i Cittadini, Stakeholders, Autorità ed Istituzioni competenti del territorio, collaborando proattivamente alla prevenzione dei rischi ed incidenti ambientali, prestando loro adeguata attenzione nel caso di sollecitazioni dal territorio e del contesto ambientale.
- divulgazione ai propri Dirigenti, Responsabili, Preposti e Lavoratori del presente documento “Codice di Condotta Fornitori” e Policy Ambientale ed Energetica, per ottenere una partecipazione attiva ed il raggiungimento dei traguardi di Sostenibilità e riduzione impatto ambientale;
- raccomandiamo ai Fornitori l’adozione di un Sistema Gestione Ambientale (SGA), ai sensi degli standard internazionali (es. ISO 14001, EMAS).

**Questioni ambientali relative ai diritti umani.** Il Fornitore riconosce che un ambiente sicuro, pulito e sostenibile è fondamentale per la piena fruizione dei diritti umani.

La protezione dell’ambiente è quindi essenziale per la tutela e il rispetto dei diritti umani. Il Fornitore si adopererà per proteggere l’ecosistema, promuovendo il rispetto dell’uso della terra, dei diritti fondiari e della cultura tradizionale e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali.

## 7. Salute e Sicurezza

Per il perseguimento dello Sviluppo Sostenibile dei prodotti e materiali forniti ad Athena S.p.A., a tutti i nostri Fornitori viene richiesta l’implementazione delle seguenti Policy di Salute e Sicurezza:

- Rispetto della Conformità Legislativa locale e Nazionale per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile alla natura della propria attività svolta;

- Adottare la logica del RISK ASSESSMENT per prevenire rischi e/o incidenti e garantire la conformità legislativa e le migliori condizioni di Sicurezza e Salubrità nei luoghi di lavoro, con eventuali Piani di Implementazione;
- Adottare Programmi di miglioramento per elevare le prestazioni di Sicurezza e Salute, del benessere e del comfort dei Lavoratori, tenuto conto degli sviluppi industriali;
- Aggiornare costantemente il proprio Sistema Gestione per garantire la Sicurezza Macchine, l'Ergonomia nel lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuali, le Procedure di gestione delle sostanze chimiche e/o pericolose, per la Prevenzione Antincendio ed alla Preparazione delle situazioni di emergenza;
- Adottare ogni azione utile per prevenire Infortuni e/o Incidenti nei luoghi di lavoro
- Monitorare e gestire i propri KPI di prestazione per il perseguimento degli Obiettivi annuali della Sicurezza e Salute;
- Promuovere la Formazione, la Consapevolezza e la Consultazione dei Dirigenti, Responsabili, Preposti, RLS e Lavoratori nel processo di prevenzione e miglioramento continuo, in ragione delle competenze ed autorità impartite;
- Selezionare ed avvalersi di Fornitori in relazione al rispetto dei principi di tutela della Sicurezza e Salute dei loro Lavoratori, delle persone terze e per le attività aventi indirettamente influenza nell'ambito della nostra attività aziendale;
- Considerare la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro come parte integrante della propria Strategia Aziendale e di Sostenibilità (Corporate Social Responsibility).
- Mantenere rapporti positivi e trasparenti con i Cittadini, Stakeholders, Autorità ed Istituzioni competenti del territorio, collaborando proattivamente alla prevenzione dei rischi ed incidenti ambientali, prestando loro adeguata attenzione nel caso di sollecitazioni dal territorio e del contesto ambientale.
- Divulgazione ai propri Dirigenti, Responsabili, Preposti e Lavoratori del presente documento "Codice di Condotta Fornitori" e Policy Salute e Sicurezza, per una partecipazione attiva al raggiungimento dei traguardi di Sostenibilità;
- Raccomandiamo ai Fornitori l'adozione di un Sistema Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL), ai sensi degli standard internazionali (es. ISO45001).

Data: 19.09.2023  
Rev. 03

Sandro TAFURO  
Chief Purchasing Officer

Erardo RATZENBECK  
CEO