

CODICE ETICO E DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Introduzione

In ANDRITZ consideriamo l'integrità, il rispetto, l'affidabilità e la sostenibilità valori fondamentali per la conduzione della nostra attività commerciale, che abbiamo già enunciato nel nostro Codice Etico e di Condotta. Siamo consapevoli che la nostra capacità di soddisfare i nostri standard di compliance e quelli dei nostri clienti dipenda, in larga misura, dal modo in cui collaboriamo con i nostri fornitori. Ci aspettiamo, di conseguenza, che i nostri fornitori rispettino una serie di regole per assicurare una collaborazione basata sugli stessi valori e principi.

Il presente Codice Etico e di Condotta di ANDRITZ per i Fornitori (il **"Codice per i Fornitori"**) stabilisce pertanto i requisiti minimi per tutti i fornitori per la conduzione di attività commerciali con ANDRITZ. Il Codice per i Fornitori costituirà parte integrante di tutti i contratti stipulati tra i membri del GRUPPO ANDRITZ e i rispettivi fornitori.

1. Requisiti organizzativi e responsabilità di gestione

ANDRITZ richiede a tutti i suoi fornitori di implementare e mantenere procedure adeguate di compliance, per permettere l'effettiva osservanza del presente Codice per i Fornitori o dell'equivalente politica aziendale o codice di condotta proprio del fornitore.

- Le procedure del fornitore comprenderanno, come minimo, quanto segue: (i) identificazione di uno o più soggetti che ricoprono funzioni dirigenziali cui affidare la responsabilità dell'implementazione del sistema di gestione della compliance (funzionario dedicato per la compliance o amministratore della società); (ii) identificazione delle aree chiave di rischio per la compliance; (iii) determinazione di politiche di compliance tramite l'attuazione di istruzioni scritte ai dipendenti interessati; (iv) programmi sistematici di formazione in materia di compliance; (v) procedure per monitorare l'efficacia del sistema di compliance e per imporre sanzioni in caso di violazione e (vi) imposizione di sanzioni per violazione delle regole di compliance.
- Richiediamo altresì al fornitore di comunicare il presente Codice per i Fornitori ANDRITZ ai propri dipendenti che intratterranno rapporti commerciali con ANDRITZ. Il fornitore dovrà altresì esigere gli stessi o equivalenti standard di compliance dai fornitori e partner commerciali cui si è affidato o intende affidarsi per la fornitura di prodotti o servizi ad ANDRITZ.

2. Diritti umani e condizioni lavorative eque

ANDRITZ si aspetta che i propri fornitori sostengano e tutelino i diritti umani sia sul posto di lavoro che nelle rispettive attività commerciali svolte e che assicurino condizioni di lavoro conformi alla legge, agli standard e alle convenzioni applicabili su scala internazionale (quali ILO, OCSE o UN Global Compact Initiative). Il fornitore dovrà in particolare:

- non rendersi complice di violazioni dei diritti umani entro la propria sfera di influenza;
- riconoscere e rispettare i diritti dei dipendenti di libera associazione e di contrattazione sindacale;
- non partecipare o trarre vantaggio da qualsiasi forma di lavoro forzato o involontario;
- non porre in essere o trarre vantaggio da qualsiasi forma di lavoro minorile, in particolare, non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni (inferiore a 14 anni in alcuni Paesi in via di sviluppo) o con un'età minima superiore in base alla legislazione nazionale, in linea con la Convenzione ILO 138 sul Lavoro Minorile;
- non praticare alcuna forma di discriminazione nelle pratiche di assunzione o impiego, per motivi di razza, colore, etnia, religione, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età, abilità fisica, condizioni di salute, opinioni politiche o sociali, appartenenza a sindacati o stato civile;
- corrispondere a tutti i lavoratori almeno il salario minimo previsto dalla legge o dalle norme applicabili di settore (come i contratti collettivi o accordi simili);
- garantire che le condizioni di lavoro, ivi incluse le ferie, gli orari di lavoro e i periodi di congedo, siano in linea con gli obblighi di legge o le norme applicabili di settore;
- garantire che il luogo di lavoro sia sicuro e che non vi siano rischi per la salute al suo interno, creare strutture organizzative adeguate e procedure per l'efficace gestione dei rischi per la salute e sicurezza e impartire ai dipendenti una formazione su tali procedure. Adate procedure e piani dovranno essere sviluppati e pubblicati.

3. Responsabilità e sostenibilità ambientale

ANDRITZ si aspetta che i suoi fornitori gestiscano le proprie operazioni in modo responsabile al fine di adempiere agli obblighi in materia ambientale, definiti nelle leggi, norme o permessi applicabili.

Ci attendiamo che i nostri fornitori rispettino o superino i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme ambientali applicabili. Il fornitore è responsabile della gestione, misurazione e minimizzazione dell'impatto

ambientale delle proprie strutture. Le aree di attenzione specifica comprendono le emissioni atmosferiche, la riduzione, il recupero e la gestione dei rifiuti, l'utilizzo e lo smaltimento delle acque e le emissioni di gas serra. Il Fornitore dovrà in particolare:

- ottenere e mantenere le autorizzazioni e le licenze richieste e osservare i requisiti di segnalazione ivi contenuti;
- impegnarsi per evitare o ridurre i rifiuti o le emissioni derivanti dalle proprie attività commerciali e smaltire i rifiuti con modalità lecite e responsabili;
- installare un sistema di gestione ambientale (p.es. ISO 14001 o equivalente) presso i propri stabilimenti per garantire che siano implementate misure per proteggere l'ambiente e per rispettare tutte le procedure interessate;
- segnalare qualunque incidente ambientale al gestore del sito dove l'incidente ha avuto luogo e, se necessario, al responsabile preposto dell'unità commerciale di ANDRITZ, durante il lavoro svolto per ANDRITZ.

4. Integrità negli affari

ANDRITZ esige che i propri fornitori conducano l'attività commerciale nel rispetto degli obblighi di legge e degli standard internazionali sull'etica commerciale. Il fornitore dovrà in particolare:

- **rispettare tutte le leggi e le norme applicabili** nel Paese in cui conduce le proprie attività commerciali;
- **non porre in essere né tollerare alcuna forma di corruzione, abuso d'ufficio, estorsione o appropriazione indebita.** In particolare, i fornitori non potranno in essere, né tollereranno, direttamente o indirettamente, alcuna forma di pagamento o donazione di cose di valore a favore di funzionari governativi e dipendenti di partner commerciali, al fine di influenzare le attività decisionali, in violazione alla legge. I sistemi di gestione della compliance del fornitore debbono rispettare, nella sostanza, lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act, lo U.K Bribery Act, e la convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Questo significa che i fornitori non potranno offrire, promettere, donare o autorizzare alcuna forma di corruzione o tangente per ottenere o mantenere l'attività commerciale o un vantaggio commerciale improprio;
- **rispettare le leggi in materia di antitrust e concorrenza leale.** I Fornitori non dovranno trattare argomenti che potrebbero violare, o dare l'impressione di violare, leggi in materia di concorrenza mediante fissazione dei prezzi, definizione di condizioni di vendita, turbativa d'asta, divisione di mercati, territori o clienti; pratiche di vendita abbinata e aggregata, adozione di pratiche commerciali ingannevoli o abuso di una posizione di mercato dominante;
- **evitare conflitti di interesse**, in particolare, comunicando eventuali partecipazioni finanziarie che un dipendente di ANDRITZ potrebbe detenere nel fornitore ed evitando di offrire o concedere, direttamente o indirettamente, alcun vantaggio a un dipendente di ANDRITZ, allo scopo di ottenere opportunità commerciali da ANDRITZ. I fornitori non potranno influenzare o tentare di influenzare i dipendenti di ANDRITZ o i rispettivi familiari con donazioni, favori, forme di intrattenimento, vantaggi personali o trattamento preferenziale superiori a una dimensione modesta e/o ragionevole e che possano essere chiaramente considerati come una dimostrazione, culturalmente accettabile, di comportamento commerciale o ospitalità. Non potranno, tuttavia, essere offerte donazioni o favori che possano essere interpretati come un'intenzione di influenzare il processo decisionale da parte dei dipendenti ANDRITZ;
- **rispettare le norme in materia di insider trading.** ANDRITZ AG è una società per azioni quotata alla Borsa di Vienna. Nello svolgimento dei rapporti commerciali con ANDRITZ, il fornitore potrà occasionalmente avere accesso a informazioni "interne" non di dominio pubblico, riguardanti ANDRITZ e le società con cui ANDRITZ intrattiene rapporti commerciali. Qualora tali informazioni non di dominio pubblico, riguardanti ANDRITZ o i suoi partner commerciali, potrebbero essere prese in esame da un investitore ragionevole nel decidere se acquistare, vendere o detenere azioni in tali società, tali informazioni sono considerate informazioni sostanziali non di dominio pubblico (o "interne"). La compravendita di titoli, come azioni o opzioni, sulla base di informazioni interne costituisce una violazione delle leggi in materia di titoli ed è severamente vietata.

5. Controllo delle esportazioni

ANDRITZ esige che i propri fornitori osservino le leggi sul controllo delle esportazioni e rispettino le sanzioni o i divieti di esportazione. Qualora necessario, il fornitore otterrà gli eventuali permessi di esportazione necessari e/o assisterà ANDRITZ nell'ottenimento delle proprie licenze di esportazione.

I nostri clienti, stakeholder e le autorità pubbliche esigono da noi il rispetto delle leggi in materia di commercio internazionale, che implicano l'osservanza, da parte nostra, dei vari controlli relativi all'esportazione e all'importazione applicabili al nostro lavoro. Ci attendiamo che anche i nostri fornitori facciano lo stesso. In veste di fornitore di ANDRITZ, Voi dovrete rispettare i vari controlli in materia di esportazione ed importazione che disciplinano la Vostra attività. Qualora intraprendiate attività commerciali, Vi preghiamo di assicurarVi di conoscere e seguire le regole e le norme applicabili al Vostro lavoro. I fornitori dovranno altresì rispettare le sanzioni sul commercio internazionale.

6. Diritti di proprietà intellettuale, informazioni riservate e protezione dei dati

ANDRITZ esige che i propri fornitori rispettino i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni riservate di terzi e proteggano i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni riservate e i dati personali nostri o dei nostri clienti, di cui possano venire a conoscenza, nel corso dell'esecuzione di un contratto di fornitura con ANDRITZ.

7. Impegno e obblighi contrattuali del fornitore

L'impegno dei fornitori di osservare il Codice per i Fornitori formerà la base del nostro rapporto commerciale. Il presente Codice per i Fornitori costituirà parte integrante di ogni contratto stipulato tra il fornitore, e ogni società del Gruppo ANDRITZ (ANDRITZ AG e le sue affiliate), a prescindere dal fatto che sia o meno espressamente integrato, a titolo di riferimento, in un contratto.

- Il Fornitore potrebbe essere, tuttavia, tenuto a confermare nuovamente il proprio rispetto del presente Codice per i Fornitori, al momento della stipula di un contratto con ANDRITZ.
- ANDRITZ esige che i propri fornitori attuino, nei confronti dei propri fornitori, standard di compliance equivalenti ai presenti, per garantire che la catena di fornitura sia conforme ai valori qui stabiliti.
- Il Fornitore avrà la responsabilità di garantire il rispetto del Codice per i Fornitori da parte dei rispettivi dipendenti, rappresentanti aziendali, subcontraenti e partner commerciali cui il fornitore si appoggia per fornire prodotti e/o servizi nella conduzione di attività commerciali con ANDRITZ.

8. Segnalazione, monitoraggio e imposizione di sanzioni

Qualora, in veste di fornitore, veniate a conoscenza di violazioni al presente Codice per Fornitori, Voi sarete tenuti a segnalarci tale violazione (si veda il punto 9 che segue, per i soggetti da contattare in tema di compliance). In base alla gravità della violazione, ANDRITZ potrà richiederVi adeguate misure correttive, ivi inclusa la cessazione della collaborazione con un dipendente o un subfornitore. Fintantoché i rimedi richiesti non saranno posti in atto, ANDRITZ potrà trattenere i pagamenti che Vi sarebbero altrimenti dovuti. Qualora il rimedio richiesto non sia in grado di impedire o riparare il danno causato ad ANDRITZ o qualora la violazione del Codice per i Fornitori sia ritenuta una violazione sostanziale di un contratto, ANDRITZ avrà diritto a risolvere il rapporto contrattuale con Voi, con effetto immediato. Tale risoluzione si intenderà a prescindere dal Vostro obbligo di compensare i danni e le perdite subiti da ANDRITZ.

Il regolare monitoraggio rappresenta un elemento importante del programma di compliance dei nostri Fornitori. Il Fornitore potrà, pertanto, essere invitato a completare un questionario di compliance per il Fornitore, allo scopo di fornire maggiori dettagli sul proprio sistema di gestione della compliance. ANDRITZ potrà, eventualmente, richiedere un incontro personale e un audit in loco, per verificare gli elementi importanti del sistema di compliance del Fornitore e, in ultima istanza, definire un obiettivo di organizzazione della compliance insieme al Fornitore. Tale procedura rientra nel nostro impegno di miglioramento costante del nostro sistema di gestione della compliance per i Fornitori. Il Fornitore, pertanto, accetterà di dare il proprio appoggio a tali controlli e audit sulla compliance e non trattenere irragionevolmente alcuna informazione rilevante che noi richiediamo per valutare la qualità del suo sistema di gestione della compliance. Potranno essere concordate ragionevoli restrizioni di riservatezza (divieto di divulgazione) per tali audit. Tuttavia, il fornitore accetterà che tali dati possano essere comunicati ai clienti per i quali ANDRITZ intende utilizzare i prodotti o i servizi del Fornitore.

9. Persone di contatto in ANDRITZ in tema di compliance

Potrebbe essere talvolta difficile stabilire la giusta linea di intervento. In caso di dubbi sulle misure da adottare in una particolare situazione o per qualsiasi domanda, Vi preghiamo di rivolgerVi prima alle risorse dedicate in ANDRITZ. Allo scopo di attuare il presente Codice per i Fornitori, Vi invitiamo a contattare le seguenti risorse all'interno di ANDRITZ:

- **Compliance Fornitori del Gruppo** : suppliercompliance@andritz.com
- **Dipartimento Compliance del Gruppo**: qualora, in particolare, Voi intendiate segnalare qualsiasi violazione, Vi preghiamo di contattare compliance@andritz.com oltre a informare il Vostro contatto all'interno di ANDRITZ.
- **Linea di assistenza in materia di compliance in ANDRITZ, per gli USA** [solo per i clienti e i fornitori USA e i fornitori delle nostre affiliate USA]: oltre alle risorse di segnalazione proprie della Vostra Società, Voi potrete contattare il seguente numero: 1-866-9ANDRITZ. La linea di assistenza in materia di compliance all'interno di ANDRITZ è un servizio telefonico esterno, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, solo negli USA. Sono disponibili operatori per le varie lingue parlate dai nostri fornitori e dai loro dipendenti. Voi potrete segnalare i problemi in modo anonimo, laddove la legge locale lo consente, sebbene il mantenimento dell'anonimato possa limitare la nostra capacità di esaminare in modo esaustivo i problemi da Voi segnalati.

Uniamo le nostre forze e impegniamoci a rendere la compliance uno strumento per potenziare le opportunità commerciali e guadagnare un vantaggio competitivo in fatto di pratiche commerciali etiche!

20.08.2015

La versione originale di questo Codice Etico e di Condotta per i Fornitori è in inglese. In caso di discrepanza tra la versione originale in inglese e la traduzione in italiano, prevarrà la versione in inglese.