

# POL-941

## CODICE DI COMPORTAMENTO DI FORNITORI E PARTNER

---

### POLITICA

#### IDENTIFICAZIONE

<b>Categoria:</b>	OG - Modello 231 SI - Sicurezza delle Informazioni PD - Protezione Dati	PC – Prevenzione della Corruzione AM - Ambiente SL - Salute e Sicurezza dei Lavoratori RS – Responsabilità Sociale
<b>Procedura</b>	POL-941 Codice di Comportamento di Fornitori e Partner	
<b>Versione</b>	00	<b>Del:</b> 24/05/2024

#### RESPONSABILITÀ

	Nome	Funzione
<b>Elaborato da:</b>	Stefano Carollo	Compliance Officer
<b>Verificato da:</b>	Mirko Bovo Cristina Rossato	Chief Corporate Operations Officer Chief Compliance Officer
<b>Approvato da:</b>	Giuseppe Di Franco	Group Chief Executive Officer

## CLASSIFICAZIONE

Pubblico

## SOMMARIO MODIFICHE

Ver.	Data	Descrizione Modifiche
00	24/05/2024	Prima emissione

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	IMPEGNO DEI PARTNER DI LUTECH.....	3
3	PRINCIPI DI INTEGRITÀ.....	3
3.1	DIRITTI UMANI.....	4
3.1.1	DIVIETO DEL LAVORO MINORILE.....	4
3.1.2	PREVENZIONE DEL LAVORO FORZATO, VINCOLATO O OBBLIGATO.....	4
3.1.3	RISPETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI DEI DIPENDENTI.....	4
3.1.4	RISPETTO DEI DIRITTI DI ASSOCIAZIONE.....	4
3.1.5	PREVENZIONE DELLE MOLESTIE E DELLE DISCRIMINAZIONI, PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE E DELL'ACCESSIBILITÀ..	4
3.2	SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE.....	5
3.3	INTEGRITÀ AZIENDALE.....	5
3.3.1	DIVIETO DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE.....	5
3.3.2	REGALI, ATTI DI INTRATTENIMENTO E DI OSPITALITÀ.....	5
3.3.3	CONFLITTO D'INTERESSE.....	6
3.3.4	COMPETIZIONE LEALE.....	6
3.3.5	RISPETTO DELLE SANZIONI E DELLE NORMATIVE SUL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI.....	6
3.3.6	CONFLICT MINERALS.....	6
3.4	TUTELA DEI DATI E DELLA PRIVACY.....	6
3.5	AMBIENTE.....	7
4	POTENZIALI VIOLAZIONI – SISTEMA DI WHISTLEBLOWING.....	7

## **1 INTRODUZIONE**

Il Gruppo Lutech si impegna a costruire una cultura aziendale di trasparenza ed integrità basata sul comportamento etico, in conformità alla normativa di riferimento, e chiede che anche i suoi fornitori e partner facciano altrettanto.

In quest'ottica e in una logica di naturale connessione con il Codice Etico del Gruppo - che valorizza i principi e definisce le linee guida a cui sono improntati i comportamenti dei dipendenti e di coloro che operano per conto delle Società del Gruppo nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno - è maturata l'esigenza di definire un Codice di Comportamento destinato ad orientare le proprie relazioni con i fornitori ed i partner.

Poiché il Codice di Comportamento svolge un ruolo chiave nel consentire al Gruppo Lutech di fornire servizi in linea con i suoi standard etici e sostenibili, ci si aspetta che fornitori e partner si impegnino a rispettare i principi stabiliti nel presente Codice di Comportamento e riconoscano che tale impegno costituisce parte essenziale del rapporto contrattuale.

I fornitori di Lutech riconoscono inoltre che tale impegno sarà preso in considerazione ai fini della valutazione condotta da Lutech per monitorare il rischio di responsabilità sociale d'impresa correlato alla sua catena di fornitura. I principi applicati sono condivisi attraverso il documento *POL-940 Politica per acquisti sostenibili e responsabili* distribuito a tutti i fornitori.

Nel presente documento per Fornitori e Partner (di seguito anche solo "Partner") ci si riferisce a qualsiasi partner commerciale del Gruppo Lutech, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fornitori, subappaltatori, rivenditori, distributori, partner commerciali, società RTI (in cui Lutech è mandataria), etc.

## **2 IMPEGNO DEI PARTNER DI LUTECH**

I partner si impegnano a rispettare i principi stabiliti nel presente Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 della Società del Gruppo nella misura ad essi applicabile per tutta la durata del contratto, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. Al fine di garantire il rispetto di tali principi, i partner si impegnano quindi ad adottare le misure interne idonee e necessarie.

I Partner riconoscono che l'impegno di cui sopra costituisce parte essenziale del contratto, cosicché eventuali violazioni e comportamenti difforni rispetto a quanto previsto dal Codice di Comportamento potranno condurre, nel rispetto delle leggi vigenti, fino alla risoluzione contrattuale del rapporto per giusta causa ed inadempimento contrattuale.

## **3 PRINCIPI DI INTEGRITÀ**

Di seguito sono riportati i Principi che il Partner Lutech si impegna a rispettare.

	<i>Politica</i> Codice di Comportamento di Fornitori e Partner	Codice documento POL-941	Versione 00
---	---	-----------------------------	----------------

### ***3.1 Diritti umani***

Il Partner deve sostenere e rispettare - nei rapporti con tutti i propri *stakeholder* - la tutela dei diritti umani, così come definiti a livello internazionale; deve altresì adottare misure adeguate al fine di garantire che non siano coinvolti in violazioni dei diritti umani. Deve rispettare i principi della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” del 1948 e la “Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)” sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Inoltre, deve rifiutare qualsiasi forma di pratica crudele, inumana o degradante, come punizioni corporali, bullismo, molestie morali e sessuali, lavoro costretto o minacciato, e più in generale prevenire qualsiasi commissione o complicità nelle violazioni dei diritti umani.

#### ***3.1.1 Divieto del lavoro minorile***

Il Partner non deve sfruttare il lavoro minorile e non deve assumere alcun minore di età inferiore ai 15 anni. o che non abbia concluso il periodo di istruzione obbligatoria.

#### ***3.1.2 Prevenzione del lavoro forzato, vincolato o obbligato***

Il Partner deve garantire di non utilizzare lavoro forzato, vincolato o obbligato nelle proprie attività. Il lavoro deve essere condotto sulla base di condizioni liberamente concordate.

#### ***3.1.3 Rispetto dei diritti individuali dei dipendenti***

Il Partner deve garantire condizioni di lavoro dignitose e remunerare i lavoratori in modo equo, ottemperando a tutte le leggi e i regolamenti in materia di retribuzione e orari di lavoro applicabili. Non deve richiedere ai propri dipendenti di lavorare più del numero massimo di ore settimanali consentito dalla legge e deve fornire un salario giusto ed equo, garantendo il salario minimo come previsto dai contratti collettivi nazionali applicabili.

#### ***3.1.4 Rispetto dei diritti di associazione***

Il Partner deve rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di aderire ad eventuali associazioni.

#### ***3.1.5 Prevenzione delle molestie e delle discriminazioni, promozione dell’inclusione e dell’accessibilità***

Il Partner deve prevenire qualsiasi forma di molestia, comprese le molestie sessuali, e/o il bullismo sul posto di lavoro per allinearsi all'approccio antidiscriminazione delineato nel Codice Etico di Lutech. Il Partner non deve tollerare le discriminazioni basate su sesso, razza, religione, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale o sull'appartenenza alle categorie protette dalla legge locale. I candidati e i dipendenti devono essere valutati in base alla loro capacità di svolgere il lavoro.

## 3.2 Salute e sicurezza delle persone

Il Partner deve garantire che il personale operi in condizioni e ambienti di lavoro sicuri e sani, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. Il partner deve conformarsi alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Il Partner deve disporre dei sistemi e della struttura necessari per identificare e mitigare i rischi per la salute e la sicurezza, nonché prendere le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incidenti e lesioni.

## 3.3 Integrità aziendale

Il Partner deve rispettare gli standard più elevati in materia di integrità aziendale.

### 3.3.1 Divieto di corruzione e concussione

Lutech ha implementato il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo lo standard internazionale UNI ISO 37001, come impegno concreto nella lotta contro la corruzione, istituendo una cultura di integrità, trasparenza e conformità. Pertanto, il Partner si impegna a rispettare la "PSQ-500 – Politica per la Prevenzione della Corruzione di Lutech" e, in questo senso, non prenderà parte ad alcuna forma di corruzione, concussione o traffico di influenze, laddove, direttamente o indirettamente, si troverebbe ad:

- offrire un vantaggio indebito a una persona, affinché tale persona compia impropriamente o si astenga dall'eseguire un atto relativo alle sue funzioni o abusi della propria influenza per ottenere da un'autorità pubblica una decisione a vantaggio dell'offerente;
- accettare un vantaggio indebito per compiere impropriamente o astenersi dall'eseguire un atto rientrante nelle proprie funzioni
- abusare della propria influenza per ottenere una decisione di un'autorità pubblica a vantaggio dell'offerente.

Va precisato che tale divieto vale:

- sia nei confronti della persona attiva (che offre l'indebito vantaggio) che di quella passiva (che lo accetta), in quanto entrambe sanzionabili, e a prescindere dal fatto che la persona passiva abbia sollecitato o meno il vantaggio;
- sia nel settore privato che in quello pubblico.

### 3.3.2 Regali, atti di intrattenimento e di ospitalità

Il Partner non deve offrire, accettare o sollecitare alcun regalo, atto di intrattenimento o ospitalità per i quali ci sia motivo di credere, anche agli occhi di un terzo ragionevolmente informato, che possano influenzare impropriamente le decisioni o compromettere l'obiettività relativa alla sua attività di business.

	<i>Politica</i> Codice di Comportamento di Fornitori e Partner	Codice documento POL-941	Versione 00
---	---	-----------------------------	----------------

### ***3.3.3 Conflitto d'interesse***

Il Partner non deve tollerare pregiudizi, conflitti di interesse, influenze o prevaricazioni inappropriate in relazione ai propri giudizi ed alle proprie responsabilità professionali. Il Partner deve riportare immediatamente tali conflitti di interesse, ove coinvolgano personale di Lutech.

### ***3.3.4 Competizione leale***

Il Partner deve rispettare tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili ovunque operino. Si impegna a non partecipare ad alcuna pratica anticoncorrenziale, a non colludere con i concorrenti su prezzi, turbative d'asta, ripartizioni del mercato o a scambiare informazioni sensibili. Il Partner, nel caso in cui si trovi in posizione dominante, non deve abusarne per eliminare la concorrenza o per imporre condizioni commerciali eccessive o discriminatorie.

### ***3.3.5 Rispetto delle sanzioni e delle normative sul controllo delle esportazioni***

Il partner deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sanzioni economiche e controllo delle esportazioni. Deve fornire informazioni veritiere, accurate e regolarmente aggiornate in relazione ad eventuali restrizioni all'esportazione (ad es. classificazione dual-use o militare) che interessino i prodotti, il software o la tecnologia forniti a Lutech. Ove richiesto, deve ottenere le opportune autorizzazioni governative.

Il Partner comprende che, per tutte le questioni relative al loro rapporto con Lutech, non deve intraprendere alcuna transazione con qualsiasi paese, persona o entità con cui le transazioni commerciali sono vietate dalle normative sulle sanzioni economiche delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

### ***3.3.6 Conflict Minerals***

La Conflict Minerals Regulation dell'Unione Europea richiede agli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro (indicati anche come "3TG") con sede nell'UE di garantire che i loro minerali siano procurati in modo responsabile e che le loro catene di approvvigionamento non contribuiscano a finanziare conflitti armati o altre pratiche illegali.

Sebbene la catena di fornitura globale per questi minerali sia molto complessa e stratificata, e rintracciare l'origine di questi minerali ponga importanti ostacoli, il Gruppo Lutech richiede ai propri Partner di impegnarsi a non approvvigionarsi di prodotti costituiti da minerali provenienti da Paesi potenzialmente coinvolti che utilizzano i ricavi di queste materie prime per finanziare guerre e conflitti.

## ***3.4 Tutela dei dati e della privacy***

Il Partner deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla protezione dei dati, nonché le raccomandazioni, le linee guida e gli orientamenti emessi dagli organismi di regolamentazione competenti,

	<i>Politica</i> Codice di Comportamento di Fornitori e Partner	Codice documento POL-941	Versione 00
---	---	-----------------------------	----------------

nonché adottare le misure appropriate per proteggere i dati personali e la privacy delle persone, anche durante il trattamento dei dati dei dipendenti Lutech.

### 3.5 Ambiente

Lutech, al fine di perseguire i propri obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità, chiede ai propri Partner di collaborare con il Gruppo Lutech e contribuire partecipando nella riduzione del consumo di risorse naturali, progettando prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e riducendo le complessive emissioni di carbonio in linea con le principali raccomandazioni internazionali e nazionali.

Il Partner, qualora nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

## 4 POTENZIALI VIOLAZIONI – SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 24/2023 Lutech ha attivato un canale di segnalazione interna per ciascuna Società del Gruppo, che garantisce - tramite il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni devono essere effettuate preferibilmente in forma scritta ovvero orale con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo. È fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole su richiesta espressa della persona segnalante.

La Società, pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le segnalazioni spontanee che siano trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia:

<https://lutech.integrityline.com/>

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo (definizioni, scopo, responsabilità, fasi di gestione della segnalazione etc.) si rinvia a quanto disciplinato dalla "*Politica whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex d. lgs 24/2023*" disponibile nella piattaforma, in quanto parte integrante e sviluppo operativo del presente documento.