

# CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI KONE

## INTRODUZIONE

KONE intende essere un partner commerciale interessante, pertanto cerca di instaurare relazioni affidabili e corrette con i suoi fornitori, che risultino di reciproco beneficio. KONE si aspetta dai fornitori competenza e miglioramento continuo in termini di qualità, controllo dei costi, innovazione, affidabilità e sostenibilità.

Il Codice di condotta dei fornitori KONE ("Codice") illustra i valori in base ai quali KONE opera in tutto il mondo. KONE si aspetta che i suoi fornitori rispettino i requisiti del Codice nei rapporti con KONE, con i propri dipendenti e fornitori, nonché con terze parti, compresi funzionari governativi.

### 1. CONFORMITÀ LEGALE

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili.

Il Codice non è un sostituto delle leggi e normative vigenti, né deve essere considerato prevalente rispetto alle stesse, bensì è inteso a dettare le norme basilari di comportamento che il fornitore deve rispettare. Qualora il fornitore non fosse in grado di rispettare il Codice in ragione di leggi o normative, è tenuto, nella misura ragionevolmente possibile, ad aderire allo spirito del Codice.

Se le abitudini e le pratiche locali sono in contraddizione con il Codice, il fornitore è tenuto a rispettare il Codice.

### 2. CONDOTTA AZIENDALE

#### 2.1 Condotta etica

In tutte le sue attività e pratiche commerciali, il fornitore è tenuto a seguire elevati standard etici e proibire pratiche fraudolente, corrotte o riciclaggio di denaro.

#### 2.2 Divieto di pratiche corruttive

KONE si aspetta che i suoi fornitori non ammettano alcuna forma di tolleranza verso concussione e corruzione.

Il fornitore è tenuto a garantire che i suoi dirigenti, dipendenti e terze parti che operano per suo conto non offrano, promettano, diano né accettino alcuna tangente, come pure che non effettuino né accettino pagamenti indebiti al fine di ottenere nuove opportunità, mantenere quelle esistenti o assicurarsi altri vantaggi impropri. In particolare, il fornitore è tenuto a non impegnarsi in alcuna forma di concussione o corruzione, come pure a non offrire alcuna altra forma di incentivo a dipendenti di KONE né a loro parenti e amici, al fine di ottenere o mantenere eventuali opportunità commerciali.

Il fornitore non deve fornire alcun regalo, ospitalità aziendale (inclusi pranzi di lavoro, cene o Intrattenimenti) o altri vantaggi a un dipendente KONE o su richiesta di uno di essi in qualsiasi situazione in cui possa influenzare o sembri influenzare, una decisione del dipendente in relazione al fornitore.

Ai dipendenti KONE non è consentito accettare regali, ospitalità aziendale o altri vantaggi da un fornitore coinvolto in qualsiasi appalto o negoziazione in corso o future con KONE o se il dipendente è in grado di influenzare la scelta del fornitore.

In altre circostanze, i fornitori possono offrire cortesie aziendali di valore modesto, purché rispettino le leggi applicabili e siano ragionevoli in termini di finalità, valore e frequenza. Non si può in nessun caso offrire denaro contante o mezzi equivalenti, come le carte regalo (gift cards). Il fornitore non deve mai fornire regali, ospitalità aziendale o altri vantaggi ai membri della famiglia di un dipendente Kone.

#### 2.3 Conflitti di interesse

Il fornitore è tenuto a evitare qualsiasi interazione con i dipendenti KONE che possa entrare in conflitto o dare l'impressione di entrare in conflitto con il dovere del dipendente di agire nel migliore interesse di KONE. Il fornitore è tenuto a comunicare a KONE tutti i conflitti di interesse o le situazioni che danno l'impressione di generare un conflitto di interesse nel suo rapporto con KONE.

Il fornitore inoltre è tenuto a informare KONE se un dipendente KONE o un suo prossimo congiunto ha un interesse finanziario materiale o di altro tipo nei confronti del fornitore, ricopre una posizione manageriale presso il fornitore, ovvero se lavora per il fornitore.

#### 2.4 Concorrenza leale

Il fornitore è tenuto a competere lealmente nel rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili sulla concorrenza. A titolo esemplificativo, il fornitore è tenuto a non sottoscrivere con i suoi concorrenti alcun accordo inteso a incrementare i prezzi o a limitare la disponibilità dei prodotti.

### 3. CONFORMITÀ COMMERCIALE

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e tutte le normative applicabili in materia di controllo dell'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, le sanzioni per il commercio internazionale emesse dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalle autorità statunitensi.

Il fornitore è tenuto a informare KONE senza ritardo ingiustificato se (i) il fornitore stesso, il suo proprietario diretto, il titolare effettivo, o un dirigente, funzionario o rappresentante del fornitore, è o diventa soggetto a sanzioni o restrizioni per il commercio internazionale o (II) il fornitore diventa soggetto a una indagine di conformità per l'applicazione di sanzioni o (III) il fornitore è o diventa consapevole che uno dei prodotti, il software o la tecnologia che fornisce a KONE sono soggetti a

controlli delle esportazioni o necessitano di una licenza di esportazione.

Il fornitore è tenuto a fornire a KONE, su richiesta, informazioni relative al luogo di fabbricazione dei prodotti che fornisce a KONE insieme alla prova di origine.

#### **4. LAVORO E DIRITTI UMANI**

Il fornitore è tenuto a rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, inclusi quelli definiti nella Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo, i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite, nonché i principi enunciati nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

##### **4.1 Non discriminazione**

Il fornitore è tenuto a trattare i suoi dipendenti in maniera equa e corretta. Il fornitore è tenuto a non effettuare discriminazioni nell'assunzione, nella retribuzione, nella promozione, nella disciplina, nella risoluzione o nel pensionamento dei dipendenti sulla base del genere, dell'età, della religione, dello stato civile, dell'orientamento sessuale, della disabilità, della classe sociale, dell'opinione politica, dell'origine nazionale o etnica, come pure di altre caratteristiche che non sono in relazione con le qualifiche del soggetto, né con i requisiti specifici richiesti per il posto di lavoro.

##### **4.2 Lavoro minorile e lavoro forzato**

Il fornitore non userà lavoratori di età inferiore ai 15 anni o al di sotto dell'età minima considerata legale a livello locale per lavorare o dell'età scolastica obbligatoria, a seconda di quella dei due che sia più alta. Nessun giovane lavoratore deve svolgere un lavoro che sia mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso o nocivo o interferisca con la scuola privandolo dell'opportunità di frequentarla. Il fornitore è tenuto a non avvalersi di lavori forzati in nessuna circostanza (inclusi traffico di lavoratori, lavoro per ripagare un debito, lavoro vincolato) o contrattare subappaltatori o fornitori che ricorrono a forme di lavoro minorile o di lavori forzati. La coercizione fisica e mentale, la schiavitù e la tratta di esseri umani sono vietati.

##### **4.3 Rispetto e dignità**

Il fornitore è tenuto a trattare con dignità e rispetto i propri dipendenti e garantisce che nessun lavoratore sia soggetto a molestie fisiche, sessuali, psicologiche o verbali, abusi o ad altre forme di intimidazione.

##### **4.4 Condizioni di impiego**

Il fornitore è tenuto a garantire che i compensi corrisposti ai suoi dipendenti (inclusi gli appaltatori o i dipendenti temporanei o a tempo parziale) rispettino tutte le leggi salariali applicabili, ivi comprese quelle relative agli stipendi minimi, al lavoro straordinario, alle ferie retribuite e ai benefici obbligatori. Il fornitore è tenuto a garantire che tutti i dipendenti siano provvisti di documenti di lavoro liberamente concordati e che rispettino i diritti legali e contrattuali.

#### **4.5 Libertà di associazione**

Il fornitore è tenuto a rispettare il diritto dei suoi dipendenti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva in conformità a tutte le leggi e a tutte le normative applicabili. I dipendenti non saranno intimiditi o molestati nell'esercizio del loro diritto legale di aderire o non aderire a qualsiasi organizzazione.

#### **4.6 Lamentele**

Il fornitore fornirà ai suoi dipendenti i mezzi per manifestare le proprie preoccupazioni in merito ai requisiti di conformità delineati nel presente Codice e qualsiasi dipendente che effettui tale segnalazione in buona fede sarà protetto da ritorsioni.

#### **4.7 Diritti comunitari**

Il fornitore rispetta i diritti della comunità, ad esempio l'accesso ai diritti di uso della terra, dei terreni e il diritto a un ambiente sicuro, in tutte le sue attività. Il fornitore deve valutare, anticipare ed evitare l'impatto negativo sulle comunità locali in cui opera nella misura del possibile prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili come i bambini, le minoranze etniche e le popolazioni indigene.

#### **5. SALUTE E SICUREZZA**

Il fornitore dovrà garantire che i suoi dipendenti abbiano accesso a un ambiente di lavoro sicuro e salubre in conformità a tutte le leggi e a tutte le normative applicabili.

Ai dipendenti del fornitore dovranno essere fornite informazioni su salute e sicurezza, nonché la formazione e le attrezzature adeguate. Il fornitore è inoltre tenuto ad attuare programmi di sicurezza efficaci quanto meno a copertura della sicurezza della persona, della preparazione a situazioni di emergenza e dell'esposizione a sostanze chimiche e ad agenti biologici pericolosi, alle epidemie e alle pandemie. I dipendenti del fornitore non dovranno essere sotto l'effetto di alcol o sostanze illegali mentre lavorano per KONE.

#### **6. AMBIENTE**

Il fornitore è tenuto a compiere ogni sforzo ragionevole per proteggere l'ambiente e per ridurre al minimo qualsiasi impatto ambientale negativo delle sue attività.

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e le normative ambientali applicabili, nonché i requisiti di KONE relativi al divieto, alla limitazione, all'etichettatura per il riciclaggio o allo smaltimento di sostanze specifiche, come indicato nell'allegato ambientale del contratto di fornitura e acquisto.

Il fornitore è tenuto a ottenere, mantenere e rispettare tutte le autorizzazioni, le licenze e le registrazioni ambientali necessarie per lo svolgimento delle sue attività.

Il fornitore è tenuto a monitorare, controllare, minimizzare e sottoporre ad adeguato trattamento le emissioni e le sostanze inquinanti (nell'aria, nel suolo e nell'acqua) e gli altri rifiuti generati dalle sue attività. Il fornitore si impegna a ridurre costantemente l'impronta di carbonio delle sue attività attraverso azioni quali il miglioramento dell'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia rinnovabile e

l'eliminazione, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti.

Il fornitore è tenuto ad adottare un approccio adeguato, strutturato e sistematico inteso a gestire le responsabilità ambientali che include, se del caso, l'istituzione di un idoneo sistema di gestione ambientale.

## 7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICITÀ

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i trattati internazionali applicabili riguardanti i diritti di proprietà intellettuale. Il fornitore è tenuto a non violare alcun diritto di proprietà intellettuale detenuto da KONE o da terzi.

Salvo diversamente disposto, il fornitore non è autorizzato a pubblicizzare la propria collaborazione con KONE o utilizzare marchi KONE senza il previo consenso scritto di KONE.

## 8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il fornitore è tenuto a monitorare costantemente la sua conformità al Codice.

Su richiesta, il fornitore è tenuto a fornire a KONE l'accesso a tutte le informazioni rilevanti e alla documentazione necessaria per verificare la conformità del fornitore al Codice. Qualora KONE avesse motivo di ritenere che il fornitore possa violare il Codice (ad esempio sulla base dei resoconti dei media), KONE può ispezionare le strutture pertinenti del fornitore direttamente o tramite un revisore esterno, per convalidare la conformità al codice da parte del fornitore.

Qualora, secondo il parere ragionevole di KONE, il fornitore avesse violato sostanzialmente il Codice, KONE ha il diritto di recedere dal rapporto commerciale con il fornitore con decorrenza immediata.

Qualora il fornitore venga a conoscenza di una violazione di uno dei requisiti del Codice da parte dei propri dipendenti o dei dipendenti di KONE, dovrà informare KONE il più rapidamente possibile. Se il fornitore non è in grado di segnalare la questione al KONE Sourcing, le segnalazioni possono essere inviate a [compliance@KONE.com](mailto:compliance@KONE.com) o fatte (in forma anonima, se consentito dalla legge locale) tramite il canale di segnalazione KONE Compliance Line: <https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>.

## 9. APPLICABILITÀ

Accettando di lavorare con KONE, il fornitore conferma a nome proprio e delle sue affiliate di rispettare il Codice. Il termine "affiliata" in questo Codice indica una società che è controllata dal fornitore, che controlla il fornitore o che è soggetta a controllo comune con il fornitore.

Il fornitore è tenuto a garantire che i suoi fornitori, subappaltatori, consulenti e partner rispettino i principi del Codice.

## **Preso atto e approvato**

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Ragione sociale dell'azienda \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Numero di registrazione dell'azienda \_\_\_\_\_