CAREL

Codice di Condotta Fornitori

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2022.

Indice

1. La nostra mission 5

2. I principi 6
   - *2.1 Business etico e responsabile 6*
   - *2.2 Tutela dei lavoratori e dei diritti umani 8*
   - *2.3 Attenzione all'ambiente e alle comunità 10*

3. APPLICAZIONE 13
   - *3.1 Destinatari 13*
   - *3.2 Comunicazione chiara e trasparente 13*
   - *3.3 Monitoraggio e reportistica 13*
   - *3.4 Eventuali violazioni e Piani di Azione Correttivi 14*
   - *3.5 Segnalazioni 14*

4. APPENDICE I: Presa lettura e sottoscrizione del Codice di Condotta Fornitori 15

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

1. La nostra mission

CAREL Industries S.p.A. (anche "la Società" o "il Gruppo") è un leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico. Progettiamo i nostri prodotti per generare risparmio energetico e ridurre l'impatto ambientale, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie e di servizi personalizzati volti all'ottimizzazione delle performance di macchine e impianti.

"Better Control, Better Environment" rappresenta la sintesi del modello CAREL, il punto di partenza e l'obiettivo ultimo entro cui si inscrive il processo di ideazione, produzione e commercializzazione dei nostri prodotti e sistemi. Consulente innovativo e partner tecnologico, CAREL anticipa le richieste del mercato proponendo soluzioni efficienti dal punto di vista del risparmio energetico e che garantiscono performance di alto livello.

Il miglioramento continuo è il nostro modus operandi, il metodo che ci permette di creare uno standard senza restarne imbrigliati e riuscire progressivamente a superarlo, definendone uno di livello superiore.

Ricerca, innovazione e tecnologia sono le chiavi del nostro successo: da quasi cinquant'anni poniamo le necessità del cliente al centro del nostro studio al fine di offrire elementi di differenziazione funzionale ed estetica.

La forza del Gruppo risiede nell'integrazione tra i diversi ambiti; la visione di insieme, l'esperienza e le competenze trasversali ci permettono di travalicare i confini dei singoli prodotti ed essere un interlocutore unico capace di individuare soluzioni applicative integrate.

I valori cui si ispira quotidianamente CAREL sono i seguenti:
C – Customer first (care of needs understanding of the wishes guaranteed quality)
A – Achievement (of personal commitment of results)
R – Respect (of people and each other as trust in relationship with partners of the environment)
E – Evolution (as innovation, as technology, as ergonomics)
L – Learning (as personal growth, as professional improvement, as company enhancement).

I valori in cui crediamo possono essere pienamente rispettati solo se condivisi con tutti i nostri partner e perseguiti in tutte le nostre attività quotidiane.

Questo è un obiettivo condiviso del quale CAREL desidera rendere pienamente consapevoli i propri fornitori, chiedendo loro di sottoscrivere ed accettare il presente Codice di Condotta Fornitori e di agire in conformità alle sue disposizioni.

I principi e le disposizioni del Codice di Condotta Fornitori rappresentano le linee guida alle quali aderiamo e chiediamo a tutti i nostri Fornitori e ai loro collaboratori, subcontraenti e ad altre parti che lavorano per loro conto, di aderirvi quando operano con noi.

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

2. I principi

2.1 Business etico e responsabile

CAREL ritiene che adottare comportamenti ispirati a elevati standard etici nella conduzione della propria attività rappresenti una condizione indispensabile per il suo successo, uno strumento di promozione della propria immagine, nonché un patrimonio essenziale dell'organizzazione.

A tal fine, in ottemperanza alla normativa italiana, CAREL INDUSTRIES S.p.A. ha adottato:

- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01, normativa di riferimento italiana in materia di corporate criminal liability;
- un Codice Etico, volto a regolare, attraverso l'individuazione di norme comportamentali, l'attività dell'azienda stessa e l'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo. Lealtà, moralità, onestà, eguaglianza e professionalità sono alcuni dei principi e valori indicati nel Codice Etico adottato dalla Società e condiviso con le sue Controllate.
- una Procedura Anticorruzione, che si ispira ai principi e alle regole di condotta contenuti nel Codice Etico della Società e ha recepito i principi, le previsioni e le prescrizioni in tema di anticorruzione sia della normativa in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. n. 231/01), che della normativa in materia di obblighi di rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario previsti dal D. Lgs. n. 254/16.

Tutti coloro che operano, direttamente o indirettamente, in nome o per conto del Gruppo CAREL possono segnalare violazioni, irregolarità, o sospette violazioni del Modello e/o del Codice Etico attraverso i sistemi di segnalazioni Whistleblowing, come da procedure (vedasi in tal senso la piattaforma Convercent[1], cassettine ODV e la possibilità di inviare posta in forma anonima) debitamente divulgati a tutti i destinatari.

Conformità ai requisiti di legge

Il Fornitore si impegna a:

- rispettare leggi e normative vigenti locali, nazionali e internazionali legate a, ma non limitate a, diritti umani, salute e sicurezza, pratica del lavoro, rispetto di ambiente e animali, anticorruzione e conformità socioeconomica, sicurezza e qualità di beni e servizi, e a rispettare i principi e requisiti posti da questo Codice. Qualora le disposizioni del Codice differiscano da leggi e normative vigenti, i Fornitori sono tenuti ad aderire ai più alti e stringenti standard tra le due fonti, al fine di perseguire il rispetto dei requisiti e dei principi contenuti nel presente Codice. Tali casi dovranno essere comunicati in modo trasparente a CAREL, come indicato nel Modulo di Presa lettura e sottoscrizione del Codice di Condotta Fornitori (Sezione 4, Appendice I del Codice).

Sicurezza e conformità di prodotti e servizi, conformità con i requisiti di legge, tecnici e qualitativi

Il Fornitore si impegna a:

- rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali, comunitarie e internazionali;
- adottare e implementare un sistema di gestione per la qualità conforme con lo

1 *La piattaforma Convercent è accessibile dal sito carel.com: https://www.carel.com/whistleblowing;jsessionid=479AAB2048ED7B609AECA73AB4D6A07D*

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

standard internazionale ISO 9001:2015 (o similari);
- soddisfare gli standard di qualità tecnologica, tecnica e produttiva e gli standard di sicurezza richiesti da CAREL, verificando e vigilando il rispetto degli stessi anche da parte dei propri fornitori;
- nel caso di fornitura di beni, selezionare accuratamente le materie prime, i componenti, i semilavorati e, su richiesta, a garantire la tracciabilità dei prodotti forniti, rendendo disponibili tutte le informazioni relative all'origine delle materie prime, al processo di fornitura, e anche ai processi manifatturieri del prodotto, necessarie per garantire la trasparenza della catena del valore. CAREL si riserva il diritto di richiedere ai Fornitori informazioni relative ai loro stessi fornitori e subappaltatori (quali, ad esempio, indicazione della localizzazione di tutti gli impianti, origine delle materie prime chiave usate – origine non preferenziale del bene) per garantire la massima tracciabilità.

Conflitto di interessi

Il Fornitore si impegna a:
- evitare ogni comportamento che possa generare conflitti di interesse così come previsto dal Capitolo 5 del Codice Etico;
- segnalare prontamente a CAREL la presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, sin dalla fase di negoziazione.

Confidenzialità, integrità e riservatezza

Il Fornitore si impegna a:
- trattare con la dovuta diligenza le informazioni confidenziali – così come definite nelle Condizioni Generali di Acquisto disponibili nel sito www.carel.com – e consentire l'accesso a tali informazioni solo ai lavoratori direttamente coinvolti nel progetto;
- riconoscere e rispettare i diritti di proprietà intellettuale di CAREL, quali, a titolo esemplificativo, nomi commerciali, insegne, brevetti, know-how, ecc., segnalando qualsiasi violazione anche solo potenziale;
- non comunicare a terzi nessuna informazione, a meno che non sia esplicitamente autorizzati da CAREL o dalle autorità competenti;
- ad agire secondo le leggi vigenti in materia di protezione dei dati;
- ad utilizzare i dati raccolti solo per scopi legittimi, definiti e appropriati allo svolgimento della sua attività secondo il principio del *need to know*;
- a predisporre e applicare idonee misure organizzative e tecniche tese ad assicurare la confidenzialità, integrità e disponibilità dei sistemi informativi, delle informazioni e dei dati condivisi;
- a comunicare tempestivamente eventuali incidenti o attacchi informatici subiti che comportino la perdita di confidenzialità, integrità o riservatezza di qualsiasi informazione, compresa eventuale proprietà intellettuale, e ad avviare tutte le procedure del caso atte alla risoluzione dell'evento

Lotta alla corruzione

Il Fornitore si impegna:
- ad operare nel pieno rispetto della legalità e dei principi etici;
- a non dare, offrire o promettere il pagamento diretto o indiretto, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma nel tentativo di ottenere o conservare il lavoro o per qualsiasi altro beneficio, ottenendo così un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali Fornitori;

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

– a non dare, offrire o ricevere pagamenti od altri benefici impropri, né incoraggiare o permettere ad altri di farlo, al fine di ottenere o mantenere un vantaggio, anche laddove queste pratiche siano considerate consuetudine in un determinato contesto;
– a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei per segnalare eventuali sospette irregolarità, attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali sul luogo di lavoro. La segnalazione deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, inoltre, a tutelare il soggetto segnalante da ogni forma di ritorsione.

Responsabilità economica
Il Fornitore si impegna a:
– rispettare tutte le leggi nazionali, comunitarie e internazionali applicabili in materia di contabilità, fiscalità e trasparenza;
– astenersi da ogni forma di evasione fiscale, elusione, riciclaggio di denaro o altri illeciti economici e finanziari;
– fornire, nel corso dei rapporti commerciali con CAREL, informazioni contabili corrette, veritiere e complete.

2.2 Tutela dei lavoratori e dei diritti umani

CAREL ritiene fondamentale agire sempre secondo modalità che assicurino la protezione e la promozione dei diritti umani anche nelle proprie collaborazioni, considerando le controparti come professionisti e innanzitutto come esseri umani.

Per questo motivo, CAREL aderisce ai Dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e si ispira ai valori degli International Labour Standards contemplati nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e ha adottato le seguenti Politiche:

- Politica sulla Diversità.
- Politica sui Diritti Umani.
- Politica Ambientale, della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Le Politiche definiscono i principi etici e gli standard di comportamento da adottare nella conduzione delle attività aziendali di CAREL, quali ad esempio: **legalità, moralità, professionalità, dignità** ed **eguaglianza.** Al fine di assicurare il rispetto di tali valori e principi di comportamento da parte di tutti gli stakeholder, CAREL favorisce la condivisione e la diffusione degli stessi lungo tutta la propria *value chain*.

Regolarità dei contratti
Il Fornitore si impegna a:
– garantire condizioni di lavoro del personale conformi alle normative applicabili a livello locale, agli accordi collettivi e alle Convenzioni OIL di riferimento in materia di orari di lavoro, straordinari, ferie, retribuzioni, benefit e condizioni di alloggio, laddove previsti;
– versare regolarmente i contributi di sicurezza sociale per ogni lavoratore. In assenza di un sistema previdenziale pubblico per i lavoratori, il Fornitore si impegna a fornire servizi per la salute o remunerazione in caso di infortunio sul lavoro;
– astenersi da qualsiasi comportamento che possa impedire il godimento dei diritti legali e contrattuali ai propri dipendenti e collaboratori.

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

Salute e sicurezza

Il Fornitore si impegna a:

- operare in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed internazionali e ai regolamenti sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro;
- ridurre al minimo gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali sul lavoro, anche attraverso:
  - iniziative di formazione, sensibilizzazione, informazione e addestramento dei lavoratori, che favoriscano l'adozione di comportamenti responsabili e sicuri;
  - fornitura gratuita ai lavoratori di attrezzatura adeguata (comprensiva di dispositivi di protezione individuale);
  - programmazione di controlli efficaci e definizione di procedure di lavoro sicure, implementando programmi e sistemi mirati a garantire la sicurezza dei lavoratori;
  - dotare i luoghi di lavoro di idonei dispositivi di rilevamento ed estinzione degli incendi, così come di vie di fuga e piani di evacuazione per una pronta risposta in caso di incendio.
- misurare e monitorare le prestazioni e gli eventuali pericoli in materia di salute e sicurezza attraverso ispezioni e audit sui luoghi di lavoro;
- costruire e mantenere le strutture lavorative in conformità con gli standard, i regolamenti e le leggi vigenti. Le strutture in particolare dovranno essere dotate di acqua potabile, illuminazione adatta, condizioni di temperatura e igienico sanitarie adeguate;
- predisporre – se non già presenti – procedure di gestione delle emergenze e a segnalare e indagare eventuali incidenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lotta a qualsiasi forma di discriminazione

Il Fornitore si impegna a:

- garantire pari opportunità nei processi che regolano il rapporto di lavoro (selezione, assunzione, formazione, promozione, ecc.) evitando ogni discriminazione per ragioni di genere, razza, colore, religione, orientamento sessuale, età, disabilità, opinione politica, nazionalità, origini sociali o etniche o per l'appartenenza a sindacati;
- trattare i propri lavoratori con equità, rispetto e dignità, contrastando e condannando eventuali comportamenti offensivi, discriminatori, violenti (dal punto di vista fisico e psicologico) e intimidatori nei luoghi di lavoro;
- promuovere nei luoghi di lavoro una cultura atta a valorizzare le diversità e l'inclusione, anche mediante iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale.

Divieto di lavoro forzato

Il Fornitore si impegna a:

- non avvalersi o avvantaggiarsi di qualsiasi forma di lavoro forzato, illegale o obbligato, manodopera carceraria involontaria, schiavitù o traffico di esseri umani;
- non richiedere ai lavoratori il pagamento di spese relative all'assunzione o all'impiego, al deposito di denaro o documenti di identità, né a imporre restrizioni della loro libertà di movimento e garantire la possibilità di rassegnare le dimissioni in linea con la legislazione nazionale, senza timore di ritorsioni o punizioni.

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

Divieto di lavoro minorile

Il Fornitore si impegna a:

- impiegare solo lavoratori con età non inferiore al minimo stabilito dalle normative locali o a quella prevista per terminare la scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non inferiore a 15 anni (come previsto da Convenzione OIL n. 138 sull'età minima del 1973). In ogni caso, i lavoratori con età inferiore ad anni 18 dovranno essere assegnatari di attività compatibili con la tutela della loro sicurezza e salute ed in grado di assicurarne lo sviluppo psico-fisico;
- implementare meccanismi appropriati per verificare l'età dei lavoratori.

Remunerazione e Orario di lavoro

Il Fornitore si impegna a:

- rispettare le norme vigenti e i contratti collettivi di lavoro concernenti salari e benefits e pertanto, pagare direttamente ai lavoratori, regolarmente, senza ritardo e senza deduzioni non previste dalla legge il salario minimo secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali o dai contratti collettivi oltre che agire in ottemperanza alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali per quanto concerne le ore di lavoro. In ogni caso l'orario di lavoro non dovrà superare le 48 ore settimanali (come da Convenzione OIL n.1 sull'orario di lavoro – settore industriale – del 1919);
- concedere periodi di riposo settimanali, ferie annuali e festività nazionali, così come congedi di maternità, permessi per malattia e qualsiasi altro permesso nella misura consentita dalla legge;
- assicurarsi che il lavoro straordinario sia volontario, non richiesto regolarmente e adeguatamente retribuito.

Sicurezza e protezione dei dati personali

Il Fornitore si impegna:

- ad agire secondo le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà di tutti gli interessati di cui tratta i dati;
- ad utilizzare i dati personali raccolti solo per scopi legittimi, definiti e appropriati allo svolgimento della sua attività;
- a predisporre e applicare misure organizzative e tecniche tese ad assicurare la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati personali trattati;
- a comunicare tempestivamente eventuali incidenti o attacchi informatici subiti che comportino rischi non trascurabili per i diritti e le libertà degli interessati, e ad avviare tutte le procedure del caso atte alla risoluzione dell'evento.

Contrattazione collettiva e libertà di associazione

Il Fornitore si impegna a:

- riconoscere ai lavoratori il diritto di prendere parte a organizzazioni di lavoratori e alla contrattazione collettiva nel caso in cui i lavoratori scelgano di aderirvi in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- favorire una comunicazione aperta riguardo alle condizioni di lavoro senza che i lavoratori temano forme di intimidazione.

2.3 Attenzione all'ambiente e alle comunità

CAREL contribuisce, nelle sedi appropriate e nello svolgimento della propria attività, alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale, alla salvaguardia delle risorse naturali e a minimizzare gli impatti.

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

L'impegno alla tutela dell'ambiente trova le sue radici nella visione del Gruppo. Come ribadito nel Codice Etico, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi prioritari di CAREL.

Il Gruppo e tutti i suoi dipendenti, nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, agiscono secondo le leggi e le normative vigenti adoperandosi per tutelare l'ambiente e le risorse naturali, come previsto dalla propria "Politica ambientale, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Alla politica integrata della Capogruppo si affiancano le politiche locali dei siti produttivi esteri, che sono declinate sulle esigenze locali in coerenza con gli indirizzi della Capogruppo.

CAREL condivide questo impegno con i propri fornitori e con i propri clienti, parti integranti e fondamentali del suo sviluppo.

Conformità alle norme ambientali

Il Fornitore si impegna:

- ad attenersi e a rispettare le norme e i requisiti vigenti in materia ambientale, quali ad esempio, l'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni ambientali e approvazioni per lo svolgimento di attività regolamentate;
- a mettere in atto iniziative volte al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali (quali, ad esempio, programmi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni GHG, dei rifiuti, del consumo di acqua, di riutilizzo e riciclo).

Impatto ambientale delle sostanze pericolose

Il Fornitore si impegna a:

- gestire, misurare e controllare adeguatamente tutte le attività che siano potenzialmente dannose per la salute dell'uomo o per l'ambiente per evitare il rilascio di qualunque sostanza nell'ambiente. Il Fornitore deve dotarsi di strumenti per la prevenzione e riduzione di eventuali perdite e sversamenti accidentali nell'ambiente. In particolare, il Fornitore che utilizza sostanze pericolose è tenuto ad adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione e quindi misure appropriate per la gestione, lo stoccaggio e il trasporto delle sostanze pericolose nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili e dei requisiti imposti dalla legge oltre che ad occuparsi del loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione;
- rendere disponibili – su richiesta di CAREL – le schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate.

Conflict minerals

Il Fornitore si impegna a:

- utilizzare nel contesto delle attività a favore di CAREL soltanto minerali con origine *conflict-free*. CAREL si riserva il diritto di richiedere ai Fornitori dichiarazioni che verifichino che i metalli forniti provengano da fonti prive di conflitti e che elenchino le fonti dei metalli per la tracciabilità (e.g. tramite Report CMRT - *Conflict Minerals Reporting Template*);
- applicare una ragionevole *due diligence* per garantire conformità nell'intera catena di fornitura se si tratta di fornitori di componenti che possono contenere uno o più dei c.d. 3TG (ossia stagno, tantalio, tungsteno e oro);
- compiere sforzi ragionevoli per segnalare lo status dei c.d. "*conflict minerals*" e la politica di gestione a riguardo;

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

– inoltrare questi requisiti a monte della catena di approvvigionamento al fine di determinare l'origine dei minerali specificati. Laddove una fonte sia dichiarata proveniente dalla "*Conflict region*", CAREL chiederà a quei fornitori interessati di cambiare la loro fonte di approvvigionamento. Nel caso in cui, per vari motivi non sia trovata un'alternativa immediata, come parte della nostra responsabilità di "*contract manufacturing*" CAREL lavorerà in collaborazione con i relativi fornitori pertinenti per identificare, qualificare e reperire parti o soluzioni alternative; astenersi da tutte le attività che sostengono direttamente o indirettamente le attività terroristiche e violente connesse al commercio dei metalli preziosi, adoperandosi per aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

Gestione dei rifiuti

Il Fornitore si impegna a:

– ridurre al minimo la produzione di rifiuti attraverso pratiche quali il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali e la promozione dell'economia circolare oltre a gestire in modo responsabile i rifiuti prodotti;
– identificare, etichettare e gestire le sostanze chimiche, i rifiuti e gli altri materiali pericolosi per l'uomo o per l'ambiente al fine di garantirne la manipolazione, la movimentazione, lo stoccaggio, l'uso, il riciclaggio o il riutilizzo e lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
– partecipare attivamente alle iniziative di formazione, comunicazione e sviluppo delle opportunità di miglioramento delle performance ambientali avviate da CAREL.

Uso efficiente delle risorse e salvaguardia del clima

Il Fornitore si impegna a:

– utilizzare in modo responsabile le risorse necessarie al proprio ciclo produttivo attraverso processi produttivi che mirano alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali (con particolare attenzione alla conservazione di risorse energetiche ed idriche) e che promuovono il riciclo e il riutilizzo delle stesse oltre che un approvvigionamento locale quando possibile;
– minimizzare le proprie emissioni di gas a effetto serra attraverso attività di monitoraggio e riduzione dei consumi energetici e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;
– collaborare – su richiesta di CAREL – nel calcolo dell'impatto ambientale dell'intera filiera produttiva per poterne garantire l'adeguata rendicontazione (e.g. raccolta dei dati per il calcolo e la rendicontazione delle emissioni GHG di Scope 3) e minimizzarne gli effetti negativi.

Biodiversità

Il Fornitore si impegna a:

– contribuire positivamente al sostegno degli ecosistemi, attraverso la tutela della biodiversità, specialmente riguardo alla protezione della terra, alla riforestazione e alla gestione dell'utilizzo dei terreni.

Rispetto delle comunità locali

Il Fornitore si impegna a:

– monitorare, controllare e affrontare adeguatamente gli impatti prodotti dalla propria attività sul territorio in cui opera (es. impatti legati alla salute e alla sicurezza e al rispetto dei diritti delle comunità, ecc.).

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

3. APPLICAZIONE

3.1 Destinatari

Il Codice di Condotta Fornitori si applica a tutti i fornitori di CAREL e, insieme al Codice Etico, al Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e alla Procedura Anticorruzione costituisce parte fondamentale dei rapporti contrattuali.

Il Fornitore è tenuto a monitorare e documentare la propria adesione al presente Codice di Condotta Fornitori e conservare la documentazione necessaria che attesti il rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti nonché della normativa vigente.

CAREL è consapevole che il Fornitore potrebbe operare in ambiti giuridici diversi da quello italiano e che l'attuazione di alcune disposizioni del Codice di Condotta Fornitori potrebbe risultare difficoltosa. Pertanto, l'adempimento delle disposizioni del Codice di Condotta Fornitori deve essere valutato tenendo in considerazione le leggi nazionali e internazionali e le norme applicabili localmente. In ogni caso, CAREL invita il Fornitore a comunicare qualora l'osservanza delle disposizioni del Codice di Condotta Fornitori fosse, per tali motivi, solo parzialmente rispettata.

3.2 Comunicazione chiara e trasparente

Il Fornitore si impegna a:

- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sostanziale (es. delocalizzazioni, cambio di ragione sociale, cambio di controllo, cambio di sito produttivo, eventuale coinvolgimento in procedimenti legali rispetto a questi temi, variazioni anagrafiche e/o di mandato, ecc.) che dovesse intervenire;
- nominare almeno una persona alla quale saranno conferite la responsabilità e l'autorità di garantire e comunicare in merito all'attuazione delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Fornitori e comunicare tale nominativo – così come eventuali variazioni – a CAREL;
- assicurarsi che tutti i suoi lavoratori, direttamente o indirettamente coinvolti in attività legate a beni o a servizi da fornire a CAREL, siano a conoscenza del Codice, utilizzando ogni mezzo di comunicazione appropriato ed efficace;
- assicurarsi che i suoi fornitori (i.e. i subfornitori di CAREL) così come qualsiasi altra terza parte che lavori per suo conto agiscano nel pieno rispetto del Codice di Condotta Fornitori quando coinvolti in attività legate a beni o a servizi da fornire a CAREL;
- comunicare qualsiasi misura adottata per migliorare le proprie pratiche aziendali al fine di raggiungere (o incrementare) il livello di conformità richiesto dal Codice di Condotta Fornitori.

3.3 Monitoraggio e reportistica

CAREL si riserva il diritto di accertare, con o senza preavviso, il rispetto del Codice di Condotta Fornitori da parte del Fornitore quando lo ritenga opportuno, attraverso la richiesta di documentazione e/o la realizzazione di verifiche in sito ("Audit") eseguite direttamente e/o tramite propri incaricati.

Il Fornitore si impegna a comunicare le informazioni e i dati richiesti a CAREL, a meno che ciò non costituisca una violazione dei propri obblighi di legge sulla

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

diffusione delle informazioni. CAREL potrà valutare la sottoscrizione di un accordo di riservatezza (c.d. *"Non Disclosure Agreement"* o "NDA") relativo a tutte le informazioni confidenziali condivise in riferimento all'Audit.

Gli Audit possono includere l'ispezione delle strutture del Fornitore e/o lo svolgimento di interviste con i suoi lavoratori. Il Fornitore si impegna ad adottare la massima collaborazione durante gli Audit e le verifiche documentali.

3.4 Eventuali violazioni e Piani di Azione Correttivi

Qualora CAREL, attraverso le richieste documentali e/o gli Audit, riscontrasse delle inadempienze e/o violazioni rispetto al Codice di Condotta Fornitori, potrà richiedere al Fornitore di pianificare e implementare le azioni correttive necessarie ("Piano di Azione Correttivo").

Resta inteso che CAREL si riserva il diritto di sospendere ogni rapporto e/o accordo contrattuale con il Fornitore che rifiuti di attuare le misure correttive entro un lasso di tempo ragionevole, senza pregiudizio alcuno all'esercizio dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa di legge e relativi a tale sospensione.

Nonostante quanto sopra, nel caso in cui venga riscontrata una violazione o un inadempimento da parte del Fornitore dei principi del presente Codice di Condotta Fornitori, CAREL si riserva la facoltà di risolvere ogni accordo contrattuale con il Fornitore inadempiente, senza pregiudizio alcuno dei diritti derivanti dalla normativa di legge conseguenti e relativi a tale risoluzione.

3.5 Segnalazioni

L'Ufficio Operations rimane disponibile a fornire assistenza in merito all'interpretazione e all'attuazione di questo Codice di Condotta Fornitori, affinché il Fornitore e tutti i suoi dipendenti possano comunicare in modo confidenziale eventuali dubbi e/o richieste di informazioni a:

CAREL INDUSTRIES S.p.A.
Via dell'Industria, 11
35020 Brugine, Padova, Italia
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.com
https://www.carel.it/whistleblowing

CAREL gestisce le segnalazioni ricevute in base a quanto previsto dalla Procedura in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o di altre irregolarità, in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, assicurando altresì l'anonimato e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CAREL.

© CAREL INDUSTRIES S.p.A. all rights reserved

4. APPENDICE I: Presa lettura e sottoscrizione del Codice di Condotta Fornitori

La sottoscritta società *[denominazione della società]* (anche solo "la Società"), con sede in *[indirizzo della sede legale]*, P. IVA n. *[numero di P.IVA*],

nell'ambito dei rapporti con CAREL

dichiara di:

- aver preso atto dei contenuti del Codice di Condotta Fornitori di CAREL e di condividerli;
- aver preso atto che quanto richiesto dal Codice di Condotta Fornitori di CAREL non sostituisce ma integra i requisiti e le disposizioni di legge, nonché quanto contenuto negli impegni contrattuali assunti con CAREL;
- impegnarsi a rispettare, anche a nome dei soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Società coinvolti nei rapporti con CAREL, il Codice di Condotta Fornitori secondo un approccio orientato al miglioramento continuo;
- impegnarsi a promuovere i contenuti e i principi del Codice di Condotta Fornitori presso la propria catena di fornitura utilizzata a servizio di CAREL;
- che la persona alla quale saranno conferite la responsabilità e l'autorità di garantire e comunicare in merito all'attuazione delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Fornitori è *[nome e cognome della persona che CAREL potrà considerare come riferimento rispetto a questi temi]*.

La Società che si avvale della collaborazione di subfornitori è tenuta a garantire, verificare e dimostrare il rispetto dei principi e dei doveri stabiliti dal presente Codice di Condotta Fornitori da parte dei suoi subfornitori, fermo restando che, in ogni caso, sarà responsabile di eventuali omissioni o violazioni del Codice di Condotta da parte di ciascuno dei suoi subfornitori.

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società o da soggetto dotato di adeguati poteri, digitalmente o in modalità olografa allegando copia del documento d'identità valido.

Data *[data della sottoscrizione nel caso di firma olografa]*

Per *[denominazione della società]*,

Nome e cognome del legale rappresentante
[Nome e cognome del legale rappresentante]

[firma olografa]

Headquarters ITALY

CAREL INDUSTRIES Hqs.
Via dell'Industria, 11
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.com

+3000259IT - 1.0 - 13.01.2023

© CAREL INDUSTRIES 2023 all rights reserved. CAREL INDUSTRIES reserves the right to modify the features of its products without prior notice.