



Sustainable Procurement Policy



PREMESSA	3
OBIETTIVO DELLA POLICY	4
CAMPO DI APPLICAZIONE	4
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
CONTESTO NORMATIVO	5
LAVORO E DIRITTI UMANI	5
ETICA	6
QUALITA'	7
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	8
TUTELA DELL'AMBIENTE	9
IMPIEGO DI MATERIALI CRITICI PER IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE	10
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	11
FORMAZIONE	12
SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI	12
MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE	13



PREMESSA

Il Gruppo Brembo, consapevole del proprio ruolo di Azienda leader di mercato e innovatrice a livello globale, ha scelto di aderire all'Agenda 2030 e di farsi promotore della diffusione della **cultura della Sostenibilità**.

Brembo riconosce l'importanza di garantire **approvvigionamenti responsabili e sostenibili** per il raggiungimento degli obiettivi sottoscritti, pertanto il Gruppo ha definito nel corso degli ultimi anni un processo strutturato per la gestione dei suoi Fornitori ai quali richiede di:

- rispettare i requisiti normativi, le leggi e gli standard vigenti e garantire il rispetto dei diritti umani;
- tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e della Comunità;
- adottare politiche responsabili in materia di tutela dell'Ambiente attraverso il principio del LifeCycle Assessment (LCA);
- soddisfare i requisiti di Qualità e rispondere alle diverse necessità in modo tempestivo e flessibile;
- promuovere l'innovazione e la ricerca di soluzioni tecniche migliorative;
- proteggere la sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni scambiate in ogni loro utilizzo e conservazione;
- garantire la Competitività richiesta dal nostro mercato di riferimento attraverso un approccio di LifeCycle Cost (LCC).

Questa Policy sancisce l'impegno del Gruppo Brembo verso gli obiettivi descritti e verrà regolarmente aggiornata per garantirne rilevanza, conformità e aderenza all'iniziativa.



OBIETTIVO DELLA POLICY

La presente Sustainable Procurement Policy (in seguito anche “Policy”) mira a promuovere pratiche di approvvigionamento sostenibile e responsabile lungo l’intera catena di fornitura di Brembo.

In questo senso, il Gruppo **Brembo** (in seguito anche “**Brembo**”), che da sempre si impegna a far propri i principi e gli standard dettagliati nel presente documento, richiede anche ai propri Fornitori di riconoscere e adottare i medesimi e di garantirne il rispetto lungo l’intera catena di fornitura (i.e. Sub-Fornitori).

Il rispetto e la sottoscrizione della presente Policy è una condizione necessaria per stabilire e mantenere un rapporto commerciale con il Gruppo. Qualsiasi violazione della presente Policy darà il diritto a Brembo di risolvere il rapporto commerciale.



CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti i Fornitori di Brembo in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera.



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente Policy deve essere letta congiuntamente ai seguenti documenti che prescrivono i principi e i valori cui il Gruppo si ispira:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Codice sulle condizioni base di lavoro;
- Politica di Gruppo della Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Codice di Condotta Anticorruzione;
- Politica Brembo sulla non discriminazione e la diversità;
- Politica di Gruppo per Ambiente ed Energia;
- Dichiarazione annuale ai sensi del Modern Slavery Act 2015.



CONTESTO NORMATIVO

La presente Policy si fonda sui valori indicati nei Codici di Condotta di Brembo, ispirati ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite (che Brembo supporta in ogni suo ambito), nella Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali, nella Politica Sociale dell'ILO, nelle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali dell'OCSE e rimanda ai principi internazionalmente riconosciuti dello Standard ISO 20400.

I Fornitori sono tenuti a rispettare le norme e gli standard vigenti nei Paesi in cui operano. Qualora le normative locali siano meno stringenti dei principi contenuti nella presente Policy, i Fornitori si impegnano a adottare, entro un ragionevole lasso di tempo, le misure necessarie per adeguarsi ai principi e comportamenti definiti nella presente Policy e di seguito dettagliati.



LAVORO E DIRITTI UMANI

In linea con gli standard internazionali e in un'ottica di tutela e sostenibilità sociale, al fine di prevenire e/o evitare che la propria attività possa causare o contribuire a causare violazioni dei diritti umani, Brembo richiede anche ai propri Fornitori di:

- **non ricorrere al lavoro minorile.** Non devono, in nessun caso, assumere personale di età inferiore ai 15 anni, a meno che non si tratti di un tirocinio professionale, di un programma di formazione o apprendistato autorizzato dal Governo e di manifesta utilità per la persona partecipante;
- non avvalersi di **nessuna forma di lavoro forzato.** Non devono tollerare il ricorso ad alcuna pratica di carattere disciplinare che preveda l'uso della violenza fisica e psicologica e devono opporsi a qualunque forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna;
- riconoscere, rispettare e garantire pienamente **il diritto al lavoro e alla libera associazione** dei propri dipendenti in tutti gli stabilimenti e applicare le forme di contrattazione collettiva nei casi in cui norme e/o sistema sociale le prevedano. I



Fornitori devono collaborare in modo costruttivo con i propri dipendenti, o con qualsiasi organizzazione che li rappresenti, per promuovere i loro migliori interessi. I Fornitori devono cercare di creare opportunità di ascolto dei problemi dei propri dipendenti;

- **non tollerare alcuna forma di molestia e/o discriminazione** basate su genere, appartenenza a minoranza, opinioni politiche e credo religioso, età, etnia, stato civile, stato familiare, disabilità e qualsiasi altra condizione personale, e devono riconoscere e **promuovere il valore positivo delle diversità**;
- rispettare le norme applicabili in materia di regolamentazione dell'**orario di lavoro**;
- promuovere il più possibile il benessere materiale dei propri dipendenti. La **retribuzione** e le **indennità** devono essere corrisposte in conformità con le norme vigenti;
- impegnarsi a considerare le popolazioni e le comunità locali tra le principali parti in causa in ogni tipologia di progetto comunitario che prevedano di realizzare. I Fornitori si impegnano a condividere apertamente i propri progetti comunitari con tutti coloro riconosciuti come parti in causa.



Ethics

ETICA

- Brembo, così come espresso nel **Codice di Condotta Anticorruzione**, non ammette alcuna forma di corruzione e si impegna a rispettare le leggi anti-corruzione in vigore in tutti i paesi nei quali opera. Pertanto, richiede che anche i Fornitori agiscano con trasparenza e integrità, rispettando le norme anti-corruzione vigenti in tutti i Paesi in cui operano.
- **Qualsiasi forma di corruzione, istigazione a delinquere, estorsione** e appropriazione indebita **è severamente vietata**. I Fornitori non devono offrire, promettere, pagare, richiedere direttamente o indirettamente denaro (tramite tangenti e/o regalie e incentivi in denaro o altre utilità), allo scopo di ottenere un indebito vantaggio, nei casi in cui il vantaggio indebito offerto sia direttamente sia tramite un intermediario.



- La **concorrenza leale** è requisito fondamentale nella creazione del successo aziendale, per il raggiungimento di performance finanziarie positive e la creazione di valore per gli azionisti. I Fornitori devono agire conformemente alle **norme relative a concorrenza, antitrust e commercio** applicabili in ogni Paese in cui operano. Ogni forma di accordo in violazione della concorrenza è severamente proibito, così come pratiche commerciali in violazione delle norme antitrust;
- I Fornitori devono **segnalare ogni conflitto di interesse** rilevante, reale o potenziale, nello svolgimento delle loro attività. Sussiste conflitto di interessi quando un interesse o un'attività personale interferisce o potrebbe interferire nel rapporto di business con Brembo;
- I Fornitori devono **opporsi fermamente a tutte le forme di riciclaggio** di denaro ed adottare misure affinché ciascuna operazione economica e finanziaria sia correttamente tracciata, garantendone la sua trasparenza. Questo al fine di consentire l'identificazione della provenienza dei beni e/o del denaro di ogni operazione aziendale ed evitare quindi che le proprie transazioni finanziarie vengano utilizzate da terzi per riciclare denaro;
- I Fornitori devono **rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi** e tutelare le informazioni ed i dati personali dei propri Clienti;
- L'adozione di un **Codice di Condotta** e una verifica periodica di controllo della sua applicazione sono fortemente raccomandate.



QUALITÀ

Brembo promuove il **miglioramento continuo delle performance** dei propri Fornitori ed il loro coinvolgimento nei processi di innovazione di prodotto, in un'ottica di partnership strategica.

Al fine di garantire la massima sicurezza e qualità dei propri prodotti, Brembo si impegna a coinvolgere i Fornitori sin dalle prime fasi dello sviluppo di un progetto, adottando un approccio preventivo e proattivo, che consente di anticipare e risolvere le eventuali criticità individuate.

In particolare per perseguire la propria Politica di Qualità, Brembo richiede ai Fornitori un **Sistema di Gestione per la Qualità** certificato. L'obiettivo di Brembo è che tutti i Fornitori



di materiali diretti, di prestazioni e/o di servizi afferenti al prodotto siano almeno provvisti di certificazione secondo lo standard internazionale ISO 9001, con l'obiettivo finale di conseguire la certificazione IATF 16949, ottenuta da Organismi di certificazione accreditati. Brembo gestisce tutti i Fornitori di materiali diretti nel rispetto dei requisiti contenuti in tali standard. In aggiunta, per Fornitori di componenti meccatronici, anche gli standard ISO 26262 e ASPICE rappresentano un modello di riferimento per la gestione delle fasi di sviluppo e realizzazione del prodotto.



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Brembo, come sancito nella **Politica di Gruppo della Salute e Sicurezza sul Lavoro**, fa della tutela della salute e sicurezza sul lavoro un principio cardine della propria azione e del proprio modo di fare impresa. Pertanto chiede al Fornitore di definire e mantenere **Politiche di Salute e Sicurezza sul lavoro** volte a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri ai propri dipendenti nel rispetto dei requisiti legali applicabili. In particolare:

- i Fornitori sono tenuti a far propri i principi dei **Sistemi di Gestione** che, ispirandosi alla norma ISO 45001 (o equivalenti), promuovano il miglioramento continuo delle prestazioni;
- i Fornitori si impegnano a diffondere e consolidare una **cultura della sicurezza** che promuova comportamenti responsabili da parte dei lavoratori;
- qualora sia stato assegnato al Fornitore un processo produttivo in outsourcing, questi si impegna ad adottare la legislazione applicabile e a eliminare, ove possibile, i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché a valutare i rischi residui, attuando soluzioni volte a ridurli fino ad un livello minimo;
- in particolare, è richiesto, a quei Fornitori che svolgano la loro attività presso sedi Brembo, di far propri gli **Standard di Salute e Sicurezza di Brembo**.



TUTELA DELL'AMBIENTE

Brembo, come stabilito nella **Politica di Gruppo per Ambiente ed Energia** aderisce pienamente ai principi dello sviluppo sostenibile impegnandosi a ridurre al minimo il dispendio delle risorse non rinnovabili e mantenere il consumo di quelle rinnovabili entro i limiti della loro ricostituzione. Per perseguire questo obiettivo, il contributo di tutta la catena di fornitura costituisce un elemento fondamentale e imprescindibile.

Una delle priorità di Brembo è **la riduzione delle emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita del prodotto**. Per ridurre l'impatto della Catena di Fornitura sull'impronta di carbonio dei propri prodotti, Brembo chiede ai Fornitori disponibilità e trasparenza per quanto riguarda la comunicazione delle emissioni derivanti dai processi aziendali e dalle attività a monte e l'impegno ad implementare misure efficaci per ridurre le emissioni di CO₂ dirette e indirette. Inoltre, per minimizzare **l'impatto sull'ambiente delle proprie attività produttive**, i Fornitori devono:

- sviluppare e mantenere un **Sistema di Gestione** ambientale conforme alle norme ISO 14001, preferibilmente ottenendone certificazione da parte terza;
- impegnarsi ad **ottimizzare l'uso delle risorse naturali, a ridurre le emissioni nocive per l'ambiente**, quelle responsabili dell' "effetto serra";
- progettare prodotti e processi che minimizzino gli impatti sull'ambiente nel loro ciclo di vita, con particolare riguardo alla **risorsa idrica** – per cui deve esserne progressivamente ridotto il consumo ed evitata qualsiasi forma di contaminazione – e **l'utilizzo di energia**, la cui produzione è responsabile di emissioni clima – alteranti;
- ridurre progressivamente l'utilizzo di energia proveniente da fonti fossili favorendo progetti di auto-generazione on-site e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;
- suggerire a Brembo **l'adozione di prodotti e processi alternativi** che migliorino l'impatto ambientale nel loro ciclo di vita, come, per esempio, materiali di origine secondaria in ottica di economia circolare;
- gestire in maniera appropriata, in conformità con le norme vigenti, il **trattamento e lo smaltimento dei rifiuti**, riducendo il più possibile la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica a favore di quelli recuperabili;
- **evitare l'uso di sostanze pericolose** (ad esempio le sostanze CMR-Cancerogene Mutagene e tossiche per la Riproduzione) laddove tecnicamente possibile e, quando



la loro sostituzione non risulti fattibile, gestire le stesse conformemente alle norme applicabili, non solo relativamente al luogo di produzione, ma anche a quello di destinazione dei prodotti (ad esempio: Regolamento (CE) n.1907/2006 – REACH e successivi aggiornamenti);

- adottare **procedure di logistica ottimizzata** e favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto che minimizzino gli impatti sull'ambiente;
- **stimolare la propria filiera di fornitura** nella minimizzazione degli impatti ambientali in coerenza con l'impegno che Brembo ha assunto come proprio e che chiede ai propri Fornitori.



IMPIEGO DI MATERIALI CRITICI PER IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

Brembo si impegna ad acquistare materie prime e componenti da Fornitori e partner commerciali in grado di dimostrare il rispetto dei diritti umani nella conduzione delle attività lungo la propria filiera di fornitura.

Pertanto, richiede ai propri Fornitori di dichiarare per le forniture destinate al Gruppo la presenza e la provenienza dei materiali quali:

- **Conflict Minerals**: 3TG, ossia Oro, Tantalio, Stagno e Tungsteno e i loro derivati come il coltan, la cassiterite, la wolframite.
- Cobalto e Mica.

A tale scopo i Fornitori devono svolgere un'accurata indagine sulla propria Catena di Fornitura conformemente a quanto previsto dalle **Linee Guida dell'OECD** (www.oecd.org), che specifica le richieste in termini di "due diligence" sull'argomento ed in linea con le normative in materia.

Il Gruppo può richiedere ai propri Fornitori di rimuovere dalla propria filiera di fornitura le fonderie/raffinerie considerate non conformi al Protocollo RMAP (Responsible Minerals Assurance Process).



Brembo si riserva inoltre di poter richiedere ai Fornitori la presenza e la provenienza di altri materiali critici per impatto ambientale e sociale, in conformità con l'evoluzione normativa in materia e in adempimento alle richieste dei Clienti.



SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Brembo considera la sicurezza delle informazioni un fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio e di quello delle parti interessate, oltre che un fattore di valenza strategica che si possa tradurre in vantaggio competitivo.

Per questo motivo, Brembo opera in conformità con gli standard di sicurezza di Settore (e.g. ISO 27001, Tisax) ed è costantemente impegnata a incrementare il proprio livello di maturità attraverso l'implementazione di misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l'integrità, la riservatezza e la disponibilità del proprio patrimonio informativo e di quello dei propri Clienti, Partner, Fornitori e Dipendenti.

Pertanto, al fine di assicurare che le Informazioni siano protette lungo l'intera Filiera di Fornitura, Brembo chiede ai propri Fornitori di:

- trattare le informazioni fornite da Brembo in modo adeguato e implementare controlli amministrativi, fisici e tecnici che non siano meno rigorosi degli standard di Settore, in particolare gli standard ISO/IEC 27001:2013 ed altri applicabili in tema di sicurezza delle informazioni;
- come minimo, includere nei suddetti controlli:
 - messa in sicurezza di strutture aziendali, archivi cartacei e attrezzature informatiche;
 - la protezione della trasmissione, dell'archiviazione e dismissione delle informazioni;
 - l'implementazione di controlli di accesso e autenticazione;
 - la segregazione delle informazioni confidenziali di Brembo da quelle di altri Clienti e Fornitori;
 - l'erogazione di opportuna formazione in tema di Sicurezza delle Informazioni ai propri dipendenti;
 - il controllo della copia e delle stampa delle informazioni di Brembo.



- implementare e mantenere ulteriori controlli di Sicurezza, come concordato tra Brembo e il Fornitore;
- notificare a Brembo, non appena possibile, casi di violazione della Sicurezza delle Informazioni e adoperarsi al meglio per una soluzione immediata della stessa e per la prevenzione di future violazioni di sicurezza.



FORMAZIONE

Brembo si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in merito ai principi richiamati nel presente documento e incoraggia tutti i Fornitori a diffondere tali principi attraverso un'adeguata attività di formazione dei propri dipendenti e dei propri Fornitori.



SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

I Fornitori hanno l'obbligo di **segnalare tempestivamente** a Brembo eventuali **violazioni** dei principi elencati nella presente Policy da parte di propri dipendenti:

- richiede inoltre di segnalare eventuali comportamenti contrari ai suddetti principi attuati da dipendenti Brembo nell'ambito del rapporto di fornitura. Queste segnalazioni dovranno pervenire utilizzando l'indirizzo e-mail: [Organismo Vigilanza@brembo.it](mailto:Organismo_Vigilanza@brembo.it). Brembo garantisce la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione in buona fede e di chi intraprende azioni in violazione alla presente Policy;
- i Fornitori si impegnano altresì a mantenere la documentazione e/o informazioni necessarie a comprovare le segnalazioni di cui sopra. Brembo si riserva inoltre il diritto di verificare tale documentazione ove lo ritenesse necessario.



MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE

Brembo richiede ai propri Fornitori informazioni relative alle tematiche sopra menzionate attraverso specifici questionari/survey e si riserva il diritto di effettuare delle verifiche attraverso audit condotti da personale Brembo e/o da parte terza, previa opportuna comunicazione, sulle materie oggetto di questa Policy.

In caso di non conformità, Brembo:

- richiederà ai Fornitori di predisporre, e successivamente implementare un **Piano di recupero delle Non Conformità**;
- condurrà delle verifiche documentali e/o tramite ulteriori **Audit** per accertare l'effettiva attuazione dei piani di recupero di cui sopra, previa opportuna preventiva comunicazione.

Nel caso in cui il Fornitore **violi i principi** della presente Policy, **non contribuisca attivamente** a fornire le informazioni richieste, oppure, in caso si riscontrino **Non Conformità** e non vengano predisposti ed attuati i **piani di miglioramento** opportuni, Brembo si riserva il diritto di sospendere cautelativamente e/o di risolvere anticipatamente con effetto immediato qualsiasi relazione commerciale, nonché di agire per il risarcimento di qualsiasi perdita, danno, spesa o altri costi sopravvenuti che dovessero derivare da ogni inadempimento e/o condotta da parte del Fornitore.

Qui di seguito alcuni link utili per la presa visione dei Codici di Condotta e Policy di Corporate Social Responsibility di Brembo citati in questo documento:

- <http://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies>
- <http://www.brembo.com/it/sostenibilita/corporate-social-responsibility>
- https://www.brembo.com/en/Varie/tabelle%20CSR/Group%20Environment%20%20Energy%20Policy_ENG.pdf



IMPEGNO DEL FORNITORE

Siglando il “Modulo di Impegno” qui di seguito riportato, il Fornitore riconosce di aver letto e accettato tutti i principi, termini e condizioni contenuti nella presente Policy per la fornitura di beni e l’esecuzione di prestazioni e/o servizi per le Società del Gruppo Brembo.

Il “Modulo di Impegno” dovrà essere sottoscritto da un Legale Rappresentante della Società.

MODULO DI IMPEGNO

Ragione Sociale:.....

TAX ID:.....

Indirizzo:.....

Nome e cognome del

firmatario:.....

Ruolo del firmatario:.....

Data:.....

Firma:.....

