



Polityka Zrównoważonych Zamówień



WSTĘP	3
CEL POLITYKI	4
ZAKRES STOSOWANIA	4
POWIĄZANE DOKUMENTY	4
KONTEKST PRAWNY	5
PRACA I PRAWA CZŁOWIEKA	5
ETYKA	6
JAKOŚĆ	7
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	9
WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO I SPOŁECZEŃSTWO	10
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI	11
SZKOLENIA	12
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ	12
MONITOROWANIE I DZIAŁANIA NAPRAWCZE	13



WSTĘP

Grupa Brembo, świadoma swojej roli jako lidera na rynku i głównego światowego innowatora, zdecydowała się przystąpić do Agendy 2030 i promować rozpowszechnianie **kultury Zrównoważonego rozwoju**.

Brembo dostrzega konieczność zapewnienia **odpowiedzialnego i zrównoważonego procesu zaopatrzenia**, aby osiągnąć cele, do których się zobowiązała. Dlatego też w ostatnich latach Grupa zdefiniowała ustrukturyzowany system zarządzania swoimi Dostawcami, wymagając od nich:

- przestrzegania wymogów regulacyjnych, praw i standardów oraz zapewnienia poszanowania praw człowieka;
- ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników oraz lokalnej społeczności;
- przyjęcia odpowiedzialnej polityki ochrony środowiska poprzez stosowanie środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA);
- spełniania wymogów Jakości i reagowania na różnorodne potrzeby w sposób terminowy i elastyczny;
- promowania innowacyjności i poszukiwania coraz lepszych rozwiązań technicznych;
- ochrony bezpieczeństwa i integralności przekazywanych danych i informacji przy każdym ich wykorzystywaniu i przechowywaniu;
- zapewnienia konkurencyjności wymaganej przez nasz rynek odniesienia poprzez zastosowanie podejścia opartego na koszcie cyklu życia (Life Cycle Cost, LCC).

Niniejsza Polityka określa zaangażowanie Grupy Brembo w realizację opisanych celów i będzie regularnie aktualizowana, aby zapewnić jej adekwatność, zgodność i dostosowanie do wymogów.



CEL POLITYKI

Niniejsza Polityka Zrównoważonych Zamówień (dalej: „Polityka”) ma na celu promowanie zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk zaopatrzenia w całym łańcuchu dostaw firmy Brembo.

Z tego względu Grupa **Brembo** (dalej: „Brembo”), która zawsze była zaangażowana w realizowanie zasad i standardów opisanych w niniejszym dokumencie, wymaga od swoich dostawców zaakceptowania i przyjęcia tych samych zasad i zapewnienia ich przestrzegania w całym łańcuchu dostaw (tj. od Poddostawców).

Przestrzeganie i podpisanie niniejszej Polityki jest warunkiem niezbędnym do nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z Grupą. Jakiegokolwiek naruszenie zasad niniejszej Polityki będzie uprawniało Brembo do rozwiązania współpracy.



ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich Dostawców Brembo we wszystkich krajach, w których działa Grupa.



POWIĄZANE DOKUMENTY

Niniejszą Politykę należy interpretować w związku z następującymi dokumentami określającymi zasady i wartości, jakimi kieruje się Grupa:

- Kodeksem Etycznym;
- Modelem organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z Dekr. ustaw. 231/2001;
- Kodeksem dotyczącym podstawowych warunków pracy;
- Polityką Grupy dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Kodeksem przeciwdziałania korupcji;
- Polityką Brembo dotyczącą niedyskryminacji i różnorodności;
- Polityką Grupy dotyczącą środowiska i energii;
- Roczną deklaracją zgodnie z brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r..



KONTEKST PRAWNY

Niniejsza Polityka oparta jest na wartościach przedstawionych w Kodeksie postępowania Brembo, wzorowanych na zasadach zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (którą Brembo popiera we wszystkich jej aspektach), Trójstronnej Deklaracji Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych MOP, Polityce Społecznej MOP, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych i odnosi się do uznanych na całym świecie zasad normy ISO 20400.

Dostawcy mają obowiązek przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. W przypadku, gdy lokalne przepisy przewidują łagodniejsze wymagania niż zasady zawarte w niniejszej Polityce, Dostawcy zobowiązują się do przyjęcia, w rozsądnym terminie, środków niezbędnych do dostosowania się do zasad i sposobu postępowania określonych w niniejszej Polityce i wyszczególnionych poniżej.



PRACA I PRAWA CZŁOWIEKA

Zgodnie z międzynarodowymi standardami i uwzględniając ochronę i zrównoważony rozwój społeczny, w celu zapobiegania i/lub unikania sytuacji, w których jej działania mogą spowodować lub przyczynić się do naruszenia praw człowieka, Brembo wymaga od swoich Dostawców:

- **niewykorzystywania do pracy dzieci.** W żadnym wypadku nie mogą zatrudniać osób poniżej 15. roku życia, chyba że jest to związane z realizacją stażu zawodowego, programu szkoleniowego lub praktyk zatwierdzonych przez rząd i przynoszących wyraźne korzyści uczestniczącej w nich osobie;
- niestosowania **żadnych form pracy przymusowej.** Nie mogą tolerować stosowania jakichkolwiek praktyk o charakterze dyscyplinującym, wiążących się z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej oraz mają obowiązek przeciwstawiać się wszelkim formom handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa;
- uznawania, przestrzegania i pełnego zagwarantowania **prawa do pracy i**



swobodnego stowarzyszania się pracowników we wszystkich zakładach oraz stosowania form układów zbiorowych tam, gdzie przewidują to przepisy i/lub system społeczny.

Dostawcy muszą w sposób konstruktywny współdziałać ze swoimi pracownikami lub wszelkimi reprezentującymi ich organizacjami w celu zabezpieczenia ich interesów. Dostawcy muszą starać się stwarzać okazje do wysłuchania problemów zgłaszanych przez swoich pracowników;

- **nietolerowania żadnych form molestowania i/lub dyskryminacji** ze względu na płeć, przynależność do mniejszości, poglądy polityczne i przekonania religijne, wiek, pochodzenie etniczne, stan cywilny, sytuację rodzinną, niepełnosprawność i wszelkie inne uwarunkowania osobiste oraz **uznawania i promowania pozytywnej wartości różnorodności**;
- przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących regulacji **czasu pracy**;
- dążenia do zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków materialnych. **Wynagrodzenie** oraz **inne świadczenia** muszą być wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zobowiązania się do uwzględniania społeczności lokalnych jako głównych zainteresowanych stron we wszelkiego rodzaju projektach społecznych, które zamierzają realizować. Dostawcy zobowiązują się do jawnego udostępniania informacji o swoich projektach społecznych wszystkim zainteresowanym podmiotom.



Ethics

ETYKA

- Brembo, jak to zostało wyrażone w **Kodeksie przeciwdziałania korupcji**, nie dopuszcza żadnych form korupcji i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów antykorupcyjnych obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Z tego powodu wymaga, aby również Dostawcy działali w sposób transparentny i uczciwy, przestrzegając przepisów antykorupcyjnych obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzą działalność.
- **Wszelkie formy korupcji, podlegania do popełniania przestępstw, wymuszeń i defraudacji są surowo zabronione**. Dostawcy nie mogą bezpośrednio ani



pośrednio oferować, obiecywać, płacić ani żądać środków pieniężnych (w formie łapówek i/lub prezentów oraz zachęt w postaci środków pieniężnych lub innych korzyści) w celu uzyskania nienależnej korzyści, w przypadku gdy nienależna korzyść oferowana jest bezpośrednio lub przez pośrednika.

- **Uczciwa konkurencja** jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu biznesowego, uzyskania korzystnych wyników finansowych i wypracowania wartości dla akcjonariuszy. Dostawcy muszą działać zgodnie z **zasadami uczciwej konkurencji, przepisami antymonopolowymi i handlowymi** obowiązującymi w każdym kraju, w którym prowadzą działalność. Wszelkie formy porozumień naruszających zasady uczciwej konkurencji są surowo zabronione, podobnie jak praktyki biznesowe naruszające przepisy antymonopolowe;
- Dostawcy muszą **zgłaszać wszelkie istotne przypadki konfliktu interesów**, rzeczywiste lub potencjalne, związane z wykonywaną przez nich działalnością. Konflikt interesów występuje, gdy osobisty interes lub działanie koliduje lub może kolidować ze stosunkami biznesowymi z Brembo;
- Dostawcy muszą **stanowczo sprzeciwiać się wszelkim formom prania pieniędzy** i podejmować działania zapewniające właściwe monitorowanie każdej transakcji gospodarczej i finansowej oraz gwarantujące jej transparentność. Ma to na celu umożliwienie identyfikacji pochodzenia aktywów i/lub pieniędzy z każdej operacji biznesowej, a tym samym zapobieganie wykorzystywaniu tych transakcji finansowych przez osoby trzecie do prania pieniędzy;
- Dostawcy muszą **przestrzegać praw własności intelektualnej osób trzecich** oraz chronić informacje i dane osobowe swoich Klientów;
- Stanowczo zaleca się przyjęcie **Kodeksu przeciwdziałania korupcji** i okresowe monitorowanie jego przestrzegania.



JAKOŚĆ

Brembo angażuje się w **ciągłą poprawę wyników** swoich Dostawców oraz ich zaangażowanie w proces innowacji produktów, w kontekście strategicznego partnerstwa. W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i jakości swoich produktów, Brembo zobowiązuje się do angażowania Dostawców od najwcześniejszych etapów



rozwoju projektu, przyjmując prewencyjne i proaktywne podejście, które pozwala na przewidywanie i rozwiązywanie wszelkich zidentyfikowanych problemów.

W szczególności, aby realizować swoją Politykę Jakości, Brembo wymaga od Dostawców posiadania certyfikowanego **Systemu zarządzania jakością**. Celem Brembo jest, aby wszyscy Dostawcy materiałów bezpośrednich, obsługi i/lub usług związanych z produktem, posiadali co najmniej certyfikat zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, a docelowo certyfikat IATF 16949, uzyskany od akredytowanych jednostek certyfikujących. Brembo zarządza wszystkimi Dostawcami materiałów bezpośrednich zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w tych normach. Ponadto w odniesieniu do Dostawców podzespołów mechatronicznych, normy ISO 26262 i ASPICE stanowią również model odniesienia dla zarządzania fazami rozwoju i realizacji produktu.



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Brembo, zgodnie z **Polityką Grupy dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy**, czyni ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy kluczową zasadą w swoich działaniach i sposobie prowadzenia działalności. W związku z tym wymaga od Dostawcy ustanowienia i przestrzegania **Polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy**, której celem będzie zapewnienie pracownikom bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. W szczególności:

- Dostawcy są zobowiązani do wdrożenia zasad **systemów zarządzania**, które, w oparciu o normę ISO 45001 (lub równoważną), sprzyjają ciągłej poprawie wyników;
- Dostawcy zobowiązują się do rozpowszechniania i umacniania **kultury bezpieczeństwa**, która promuje odpowiedzialne zachowania pracowników;
- jeśli Dostawcy został zlecony proces produkcyjny w ramach outsourcingu, zobowiązuje się on do przyjęcia obowiązujących przepisów i wyeliminowania, na ile jest to możliwe, zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także do dokonania oceny ryzyka szacunkowego, wdrażając rozwiązania ukierunkowane na jego zminimalizowanie;
- w szczególności wymagane jest, aby Dostawcy, którzy wykonują swoją działalność w zakładach Brembo, stosowali **Standardy Brembo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy**.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Brembo, zgodnie z założeniami **Polityki Grupy dotyczącej środowiska i energii**, w pełni przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się do minimalizowania zużycia zasobów nieodnawialnych i utrzymywania zużycia zasobów odnawialnych w ramach limitów ich odtworzenia. Aby osiągnąć ten cel, udział całego łańcucha dostaw stanowi podstawowy i niezbędny element.

Jednym z priorytetów Brembo jest **redukcja emisji CO₂ podczas całego cyklu życia produktu**. W celu zmniejszenia wpływu łańcucha dostaw na ślad węglowy wytwarzanych produktów, Brembo wymaga od Dostawców gotowości i transparentności w zakresie ujawniania emisji wynikających z procesów operacyjnych i działań poprzedzających oraz zobowiązania się do wdrożenia skutecznych środków w celu zmniejszenia bezpośrednich i pośrednich emisji CO₂. Ponadto w celu zminimalizowania **wpływu działań produkcyjnych na środowisko**, Dostawcy muszą:

- opracować i wdrożyć **System Zarządzania Środowiskowego** zgodny z normą ISO 14001, najlepiej poprzez uzyskanie certyfikatu przyznanego przez zewnętrzną instytucję;
- dążyć do **optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych, do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska**, wywołujących „efekt cieplarniany”;
- tworzyć produkty i procesy minimalizujące wpływ na środowisko w ich cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem **zasobów wodnych**, których wykorzystanie należy stopniowo ograniczać i unikać wszelkich form zanieczyszczenia, oraz **wykorzystania energii**, której wytwarzanie odpowiada za emisje przyczyniające się do zmiany klimatu;
- stopniowo ograniczać wykorzystanie energii ze źródeł kopalnych poprzez promowanie projektów autoregeneracji oraz dostaw energii ze źródeł odnawialnych;
- sugerować Brembo **wprowadzenie alternatywnych produktów i procesów**, które poprawią jakość wpływu na środowisko w ich cyklu życia, takich jak na przykład materiały wtórne w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym;
- odpowiednio, zgodnie z obowiązującymi przepisami, **zarządzać utylizacją i usuwaniem odpadów**, ograniczając do minimum produkcję odpadów kierowanych do utylizacji na wysypiskach na rzecz odpadów nadających się do recyklingu;
- **unikać stosowania substancji niebezpiecznych** (np. substancji CMR -



rakotwórczych, mutagennych i działających toksycznie na płodność), gdy tylko jest to technicznie możliwe, a jeśli ich zastąpienie nie jest możliwe, gospodarować nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie tylko w miejscu produkcji, ale także w miejscu docelowym zastosowania produktów (np: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – REACH z późniejszymi zmianami);

- stosować **procedury optymalizujące logistykę** i promować wykorzystywanie środków transportu, które minimalizują wpływ na środowisko;
- **angażować swój łańcuch dostaw** do minimalizowania wpływu na środowisko zgodnie ze zobowiązaniem, które firma Brembo przyjęła jako własne i którego wymaga od swoich Dostawców.



WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO I SPOŁECZEŃSTWO

Brembo zobowiązuje się do zakupu surowców i podzespołów od Dostawców i partnerów biznesowych, którzy są w stanie wykazać przestrzeganie praw człowieka przy prowadzeniu działań w całym łańcuchu dostaw.

W związku z tym wymaga od swoich Dostawców zadeklarowania - przy dostawach na rzecz Grupy - informacji o występowaniu i pochodzeniu materiałów takich jak:

- **Konfliktowe minerały**: 3TG, tj. złoto, tantal, cyna i wolfram oraz ich pochodne, takie jak koltan, kasyteryt, wolframit.
- Kobalt i mika.

W tym celu Dostawcy muszą przeprowadzić dokładną analizę swojego łańcucha dostaw zgodnie z **wytocznymi OECD** (www.oecd.org), które określają wymagania w zakresie należytej staranności w tym zakresie oraz zgodnie z właściwymi przepisami.

Grupa może zażądać od swoich Dostawców usunięcia z łańcucha dostaw zakładów hutniczych/rafinerii uznanych za niespełniające wymogów Protokołu RMAP (Responsible Minerals Assurance Process).



Brembo zastrzega sobie również prawo do żądania od Dostawców informacji na temat występowania i pochodzenia innych materiałów, które są kluczowe z punktu widzenia wpływu na środowisko i społeczeństwo, zgodnie z odpowiednimi przepisami i w odpowiedzi na prośby Klientów.



BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Brembo uważa bezpieczeństwo informacji za podstawowy czynnik ochrony dóbr własnych i swoich interesariuszy, a także za czynnik o wartości strategicznej, który można przełożyć na przewagę konkurencyjną.

Z tego powodu Brembo działa zgodnie z obowiązującymi w sektorze standardami bezpieczeństwa (np. ISO 27001, Tisax) i stale dąży do zwiększenia poziomu zaawansowania poprzez wdrażanie środków, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, niezbędnych do zagwarantowania integralności, poufności i dostępności własnych zasobów informacyjnych oraz zasobów swoich Klientów, Partnerów, Dostawców i Pracowników.

W związku z tym, aby zapewnić ochronę informacji w całym łańcuchu dostaw, Brembo wymaga od swoich dostawców, aby:

- odpowiednio przetwarzali informacje przekazywane przez Brembo i wdrażali administracyjne, fizyczne i techniczne środki kontroli, które są nie mniej rygorystyczne niż standardy przewidziane w sektorze, w szczególności normę ISO/IEC 27001:2013 i inne obowiązujące standardy bezpieczeństwa informacji;
- w ramach wskazanych wyżej kontroli uwzględnili co najmniej:
 - zabezpieczanie obiektów firmowych, archiwów papierowych i zasobów informatycznych;
 - ochronę przekazywania, przechowywania i usuwania informacji;
 - wdrożenie kontroli dostępu i uwierzytelniania;
 - rozdział informacji poufnych firmy Brembo od informacji innych Klientów i Dostawców;
 - zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji;
 - kontrolę nad powielaniem i drukowaniem informacji Brembo.



- wdrożenie i stosowanie dodatkowych środków kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Brembo a Dostawcą;
- powiadamianie Brembo, tak szybko jak to możliwe, o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa informacji i dołożenie wszelkich starań, aby natychmiast rozwiązywać takie przypadki i zapobiegać przyszłym naruszeniom bezpieczeństwa.



SZKOLENIA

Brembo zobowiązuje się do odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i zachęca wszystkich Dostawców do rozpowszechniania tych zasad poprzez odpowiednie szkolenia swoich pracowników i Dostawców.



ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Dostawcy mają obowiązek **niezwłocznego zgłaszania** firmie Brembo wszelkich **naruszeń** zasad wymienionych w niniejszej Polityce dokonywanych przez ich pracowników:

- wymaga również, aby pracownicy Brembo zgłaszali wszelkie zachowania sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami zaistniałe w związku z dostawami. Zgłoszenia te należy przesyłać na adres e-mail: [Organismo Vigilanza@brembo.it](mailto:Organismo_Vigilanza@brembo.it). Brembo gwarantuje poufność danych każdej osoby dokonującej zgłoszenia w dobrej wierze i każdej osoby podejmującej działania niezgodne z zasadami niniejszej Polityki;
- Dostawcy zobowiązują się również do zachowywania dokumentacji i/lub informacji niezbędnych do potwierdzenia opisanych wyżej zgłoszeń. Brembo zastrzega sobie również prawo do weryfikacji takiej dokumentacji, jeśli uzna to za konieczne.



MONITOROWANIE I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Brembo wymaga od swoich Dostawców przekazywania informacji dotyczących powyższych kwestii za pomocą specjalnych kwestionariuszy/ankiet i zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przez personel Brembo i/lub strony trzecie, po odpowiednim powiadomieniu, audytów dotyczących zagadnień objętych niniejszą Polityką.

W przypadku niezgodności z postanowieniami, Brembo:

- będzie wymagać od Dostawców przygotowania, a następnie wdrożenia **Planu działań naprawczych w związku z niezgodnością**;
- przeprowadzi kontrole dokumentacji i/lub dalsze **audyty** w celu upewnienia się, że wyżej wymienione plany działań naprawczych zostały skutecznie wdrożone, po uprzednim odpowiednim powiadomieniu.

W przypadku, gdy Dostawca **naruszy zasady** niniejszej Polityki, **nie przyczyni się aktywnie** do dostarczenia wymaganych informacji lub w przypadku, gdy zostanie stwierdzona **niezgodność**, a odpowiednie **plany działań naprawczych** nie zostaną wdrożone, Brembo zastrzega sobie prawo do zapobiegawczego zawieszenia i/lub zakończenia wszelkich stosunków handlowych ze skutkiem natychmiastowym, jak również do podjęcia działań mających na celu naprawienie wszelkich strat, szkód, wydatków lub innych kosztów poniesionych w wyniku jakiegokolwiek uchybienia i/lub postępowania ze strony Dostawcy.

Poniżej przedstawione są przydatne linki, dzięki którym można zapoznać się z Kodeksem postępowania oraz Polityką społecznej odpowiedzialności biznesu Brembo, o których mowa w niniejszym dokumencie:

- <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



OŚWIADCZENIE DOSTAWCY

Podpisując poniższy „Formularz oświadczenia”, Dostawca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady, warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Polityce dotyczącej dostaw towarów i/lub świadczenia usług dla Spółek Grupy Brembo.

„Formularz oświadczenia” musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Spółki.

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

Nazwa:.....

IDENTYFIKATOR

PODATKOWY:.....

Pełny adres:.....

Imię i nazwisko

sygnatariusza:.....

Stanowisko

sygnatariusza:.....

Data:.....

Podpis:.....

