

# CODICE ETICO PER FORNITORI DI SMITHS

# CODICE ETICO PER FORNITORI DI SMITHS

## INTRODUZIONE

Noi di Smiths siamo convinti che fare le cose per bene non sia una scelta, ma una responsabilità. Essere un'impresa etica e responsabile significa mettere in pratica i nostri valori condivisi (integrità, rispetto, responsabilità, attenzione al cliente e passione) in tutto quello che facciamo e chiediamo ai nostri fornitori di agire nella stessa maniera.

I fornitori giocano un ruolo cruciale nel successo della nostra società.

Abbiamo redatto il presente Codice etico per fornitori per aiutarvi a comprendere meglio il nostro impegno nei confronti dell'etica e della conformità in seno alla nostra catena di fornitura globale, unitamente alle aspettative che nutriamo verso di voi in quanto nostri fornitori.

Oltre a fornire prodotti e servizi di qualità, ci aspettiamo che i nostri fornitori operino in maniera tale da sostenere il nostro impegno verso una condotta lecita e applichino i nostri elevati principi etici.

Chiediamo ai nostri fornitori di offrire un ambiente di lavoro sicuro, in cui dipendenti e manager possano comunicare apertamente e sollevare preoccupazioni senza timore di subire ritorsioni, intimidazioni o molestie; di trattare sempre i loro dipendenti con rispetto e dignità; di adottare processi manifatturieri ecocompatibili e sostenibili; e di ottemperare alla legge in tutti i Paesi in cui operano.

Vi ringraziamo per il rispetto del nostro Codice etico per fornitori e apprezziamo la vostra collaborazione e il vostro impegno a operare correttamente, in linea con il nostro approccio all'etica e alla conformità, lungo questo percorso verso la trasformazione di Smiths in una delle migliori società tecnologiche al mondo.

Andy Reynolds Smith  
Amministratore Delegato  
Smiths Group Plc

## **CODICE ETICO PER FORNITORI DI SMITHS**

Il Codice etico per fornitori di Smiths (il "Codice per fornitori") poggia le fondamenta sui nostri valori aziendali ed è applicabile a tutti i nostri Fornitori e ai loro dipendenti, appaltatori, agenti, fornitori e altri soggetti che lavorano per loro conto in tutto il mondo (denominati collettivamente "Fornitori").

### **1. INTEGRITÀ – Agiamo correttamente, in ogni occasione**

Noi di Smiths ci comportiamo con integrità, onestà e professionalismo; "facciamo la cosa giusta" in ogni occasione e ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano il nostro impegno verso una condotta integerrima. Nella fattispecie, ci aspettiamo che i nostri Fornitori:

Osservino il Codice per fornitori e le normative vigenti

Come requisito minimo, i nostri Fornitori sono tenuti a ottemperare a tutte le leggi e normative in vigore nei Paesi in cui operano. Ciò include tutta la legislazione applicabile in materia di anticorruzione, anti-concorrenza, commercio, anti-schiavitù e tratta di esseri umani, unitamente ad altre norme che regolamentano le transazioni commerciali. I nostri Fornitori devono accertarsi che anche i loro dipendenti, appaltatori, agenti, fornitori e altri soggetti che lavorano per loro conto operino in conformità alle leggi vigenti e ai principi definiti nel Codice per fornitori. Ciò include:

- Attuazione di appositi procedimenti di due diligence sui loro fornitori per valutare l'eventuale presenza di concussione e corruzione, rischi di compliance alle regole commerciali e rischi di tratta degli schiavi; e
- Inclusione di appositi termini e condizioni nei loro contratti di fornitura per far sì che tali requisiti vengano trasmessi a cascata all'intera supply chain.

Non adottino un comportamento corrotto o fraudolento o che potrebbe essere percepito come tale

I nostri Fornitori non devono offrire, promettere, dare, richiedere o accettare (né tanto meno tollerare che altri soggetti paghino o accettino) tangenti, 'bustarelle' o altri pagamenti o incentivi simili per ottenere, mantenere o dare lavoro o altri vantaggi. Ciò include doni o intrattenimenti frequenti o eccessivi, come definito nell'ambito della loro Politica sui doni e l'intrattenimento e/o nelle norme locali, a seconda di quale imponga regole più rigorose. I Fornitori devono, inoltre, prestare attenzione a non dare la parvenza di un tale comportamento scorretto. Ciò include pagamenti (o l'intrattenimento) a favore di funzionari governativi e 'pagamenti agevolanti' versati per agevolare o accelerare procedure ufficiali o governative.

I nostri Fornitori devono condurre i loro affari senza intraprendere pratiche corrotte e/o approfittarsi di terzi per mezzo di pratiche sleali. Ciò include la verifica della corretta rappresentazione della qualità, delle caratteristiche o della disponibilità dei loro prodotti e servizi.

Favoriscano una concorrenza equa

Crediamo in una concorrenza equa e ci aspettiamo che i nostri Fornitori non si impegnino né stipulino accordi, prassi o condotte commerciali che, per legge, limitano la libera concorrenza. I nostri Fornitori non devono ricorrere alla fissazione dei prezzi, alla manipolazione delle gare d'appalto, all'allocazione di clienti o mercati o allo scambio di informazioni sui prezzi attuali, recenti o future con i loro concorrenti.

Rispettino le leggi e le restrizioni sul commercio

I nostri Fornitori devono conformarsi a tutti i controlli applicabili sulle importazioni ed esportazioni, alle legislazioni antiboicottaggio, alle sanzioni economiche e ad altre leggi, normative, politiche e procedure commerciali vigenti. Ciò è applicabile ovunque operino i nostri Fornitori, inclusa la vendita o il trasferimento di prodotti, servizi, tecnologie e software a Smiths.

Evitino conflitti di interessi

Ci aspettiamo che i nostri Fornitori evitino di interagire con i nostri dipendenti in un modo che comporti un conflitto di interessi o che potrebbe essere percepito come sfociante in un conflitto del genere. Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi personali di un dipendente Smiths risultano incompatibili con le responsabilità della sua mansione.

Rispettino l'approccio di Smiths in merito a doni, pasti e forme di ospitalità

Preferiamo che non concediate doni ai nostri dipendenti. Adottiamo una rigorosa Politica su doni, pasti e ospitalità, che potrebbe richiedere ai nostri dipendenti di rifiutare doni o offerte di pasti o ospitalità non conformi ai principi di tale politica. Ai nostri dipendenti non è consentito richiedere pasti o forme di ospitalità e, in nessuna circostanza, i Fornitori dovranno sentirsi obbligati a offrire doni, pasti o ospitalità ai nostri dipendenti.

## **2. RISPETTO – Ci rispettiamo a vicenda, diamo importanza a prospettive e culture diverse e operiamo in maniera collettiva**

Noi di Smiths mostriamo un rispetto reciproco nelle nostre azioni, decisioni e nella cura quotidiana, a prescindere da eventuali differenze, e ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano il nostro impegno verso un comportamento rispettoso. Nella fattispecie, ci aspettiamo che i nostri Fornitori:

Si trattino con rispetto reciproco e diano importanza alla diversità

Ci aspettiamo che i Fornitori assumano, selezionino e promuovano i loro dipendenti unicamente sulla base delle loro qualifiche, abilità, atteggiamenti e attitudini. Nelle decisioni relative alle assunzioni, i nostri Fornitori devono rispettare i requisiti anti-discriminazione vigenti in merito a razza, colore, nazionalità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, credo religioso, età o invalidità fisica e mentale.

I nostri Fornitori sono tenuti a rispettare il diritto di ogni dipendente a partecipare o meno a un sindacato o a una qualsiasi altra organizzazione in buona fede che possa rappresentarlo.

## Non tollerino bullismo o molestie

I nostri Fornitori devono trattare tutti i dipendenti con pari rispetto e dignità. Ogni forma di molestia o bullismo è considerata inaccettabile e non sarà tollerata.

## Lavorino all'insegna della sicurezza

Come requisito minimo, i nostri Fornitori devono ottemperare a tutte le leggi e normative in vigore in materia di salute e sicurezza. I nostri Fornitori devono saper identificare e valutare tutti i pericoli e i rischi associati all'uso dei loro prodotti o servizi e far sì che siano in atto misure di salvaguardia e prassi lavorative adeguate che portino alla loro riduzione o eliminazione. I nostri Fornitori devono offrire un ambiente di lavoro sicuro, pulito e igienico ai loro dipendenti, ai dipendenti di Smiths e ad altri visitatori.

Se i dipendenti dei nostri Fornitori si trovano in uno stabilimento Smiths, devono agire e comportarsi in maniera sicura e accettabile, senza esporre a rischi indebiti se stessi, i dipendenti di Smiths o soggetti terzi. I nostri Fornitori dovrebbero incoraggiare la segnalazione, senza timore di ritorsioni, di un pericolo, una preoccupazione o un infortunio.

## Rispettino la privacy

I nostri Fornitori devono rispettare e tutelare ogni ragionevole aspettativa di confidenzialità dei dati personali di tutti coloro con cui trattano, inclusi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti. I nostri Fornitori devono osservare tutte le leggi e i requisiti normativi vigenti in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni durante la raccolta, memorizzazione, elaborazione, trasmissione e condivisione dei dati. I Fornitori potranno raccogliere e utilizzare i dati personali unicamente per scopi legittimi e consentiti e con il consenso dell'individuo. Laddove i dati personali vengano trasferiti a un fornitore di servizi terzo, i nostri Fornitori dovranno assicurarsi che tale parte terza utilizzi le informazioni unicamente per gli scopi legittimi per cui sono state fornite e adotti i controlli necessari per garantire la tutela dei dati personali.

## Rispettino i diritti umani

I nostri Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti sul lavoro vigenti, sostenere tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale nelle loro sedi operative e, come requisito minimo, devono conformarsi alle disposizioni della nostra Politica sui diritti umani visualizzabile [qui](#).

Nella fattispecie, i nostri Fornitori dovranno:

- Fornire un ambiente di lavoro privo di molestie e illecita discriminazione. Ciò include l'assenza di minacce contro i lavoratori o alcun tipo di trattamento oppressivo o disumano, molestie o abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abusi verbali e restrizioni irragionevoli sulla libertà di accesso o uscita dalle strutture fornite dall'azienda.
- Non dovranno essere coinvolti nella tratta illecita di persone né impiegare alcuna forma di schiavitù o lavoro forzato, vincolato, coatto o il lavoro non volontario di prigionieri. Ciò include il trasporto, l'ospitalità, il reclutamento, il trasferimento o l'accoglienza di persone ricorrendo a minacce o all'uso di forza, mezzi coercitivi, rapimento, frode o pagamenti dati

**Titolare documento:** Team legale di Smiths Group **Ultimo aggiornamento:** marzo 2018 **Data effettiva della revisione:** 9 aprile 2018

*Una copia stampata del presente documento potrebbe non corrispondere alla versione più recente, che è reperibile [qui](#).*

a terzi per avere il controllo su un'altra persona a scopo di sfruttamento.

Come parte di tale impegno, i nostri Fornitori non dovranno porre in essere comportamenti come quelli elencati qui di seguito:

- Distruzione, occultamento o confisca di documenti di identità o immigrazione;
- Utilizzo di tattiche di reclutamento fraudolente;
- Imposizione di tasse d'impiego; oppure
- Fornitura di alloggi inadeguati o poco sicuri in base a standard, leggi o direttive locali.
- Impiego di bambini; l'uso di manodopera infantile è severamente vietato. L'età minima di ammissione al reclutamento o al lavoro sarà di 16 anni oppure l'età minima per il reclutamento o il completamento della scuola d'obbligo del Paese in questione, a seconda di quale delle due è superiore. Il nostro Codice per fornitori non vieta la partecipazione a legittimi programmi di apprendistato sul luogo di lavoro.
- Pagare a tutti i lavoratori almeno il salario minimo imposto dalle leggi e normative vigenti, nonché fornire tutte le indennità prescritte dalla legge. I lavoratori verranno, inoltre, retribuiti per le ore di straordinario secondo la quota imposta dalle leggi e normative vigenti.
- Accettare di trattare eventuali lavoratori mandati da subappaltatori a lavorare presso gli stabilimenti dei nostri Fornitori in una maniera coerente ai principi previsti dal presente Codice per fornitori
- Fornire ai lavoratori servizi igienici puliti, accesso ad acqua potabile e, qualora vengano fornite strutture per la preparazione degli alimenti o impianti di stoccaggio, questi dovranno garantire condizioni igieniche. Gli alloggi messi a disposizione dai nostri Fornitori o da agenzie terze dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e sicurezza ed essere dotati di idonee uscite di emergenza, riscaldamento, ventilazione e spazio personale, nonché garantire una ragionevole libertà di accesso e uscita.
- Aderire a tutte le linee guida governative applicabili create per garantire che i prodotti non vengano utilizzati per la produzione di armi o altre apparecchiature destinate al terrorismo o all'abuso dei diritti umani.

**Estraggano i minerali in maniera responsabile**

I Fornitori devono dotarsi di politiche che garantiscano in modo ragionevole che il tantalio, lo stagno, il tungsteno e l'oro presenti nei prodotti che essi fabbricano provengano da fonti socialmente ed ecologicamente responsabili e che non finanzino o favoriscano, direttamente o indirettamente, gruppi armati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi limitrofi. I nostri Fornitori dovranno esercitare la dovuta diligenza sulla fonte e catena di custodia di tali minerali e rendere le loro misure di due diligence disponibili su richiesta.

### **3. RESPONSABILITÀ – Facciamo promesse e onoriamo gli impegni presi**

Ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni e prendiamo sul serio i nostri obblighi e le nostre responsabilità e ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano il nostro impegno verso *la responsabilità*.

Nella fattispecie, ci aspettiamo che i nostri Fornitori:

**Proteggano la proprietà fisica e intellettuale**

I nostri Fornitori devono rispettare, salvaguardare e trattare la nostra proprietà in conformità ai termini concordati e secondo la legge. Ciò include beni materiali, apparecchiature informatiche, risorse di comunicazione, tecnologie, proprietà intellettuale, informazioni riservate, dati e altri beni tangibili o intangibili ricevuti da Smiths, dai nostri clienti, fornitori e da terzi. I nostri Fornitori devono proteggere le nostre informazioni riservate e proprietarie, incluse le informazioni riservate e proprietarie di terzi, da accessi, distruzione, uso, modifica e divulgazione non autorizzati mediante l'attuazione di apposite procedure di sicurezza fisica ed elettronica. Eventuali trasferimenti di tecnologie e know-how dovranno essere effettuati conformemente alla legislazione applicabile e in maniera tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

**Agiscano in modo sicuro**

I nostri Fornitori devono stabilire e adottare apposite misure di sicurezza durante la fornitura dei loro prodotti e servizi per garantire che non si verifichi alcun accesso non autorizzato ai sistemi informativi e per prevenire una perdita non autorizzata di, o l'accesso a, risorse e dati memorizzati su tali sistemi.

**Mantengano registri accurati**

I nostri Fornitori devono tenere traccia attenta, accurata e trasparente di tutte le transazioni commerciali, secondo quanto previsto dalle politiche di contabilità vigenti e in accordo con la prassi ottimale.

I nostri Fornitori devono, inoltre, eseguire un'esauriente valutazione e gestione dei rischi e utilizzare rigorosi sistemi di controllo interno per garantire che ogni rischio venga gestito in modo efficace e che i risultati riportati siano accurati.

I nostri Fornitori devono disporre di una funzione di revisione interna o esterna indipendente che controlli l'efficacia dei controlli interni e fornire un continuo processo di gestione per identificare, valutare e gestire significativi rischi aziendali e riferire al Consiglio di Amministrazione del Fornitore o ad altre strutture gestionali a seconda delle necessità.

**Dispongano di una copertura assicurativa adeguata**

I nostri Fornitori sono tenuti a procurarsi e a mantenere appositi livelli di assicurazione per la loro attività e i loro dipendenti.

#### **4. ATTENZIONE AL CLIENTE – Ci proponiamo come partner stimati e fidati**

Forniamo valore ai nostri clienti mediante prodotti e servizi di qualità. Non intraprendiamo pratiche corrotte, sleali o illecite e ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano il nostro impegno verso un servizio clienti etico e improntato sulla qualità. Nella fattispecie, ci aspettiamo che i nostri Fornitori:

Si accertino che tutti i prodotti e servizi rispettino le scadenze applicabili e soddisfino gli standard qualitativi

I nostri Fornitori sono tenuti a collaborare con noi per rispondere alle aspettative dei nostri clienti e per garantire valore e tempestività nell'intera supply chain. In particolare, i nostri Fornitori sono tenuti a:

- Garantire che il loro prodotto lavorativo soddisfi gli standard di qualità applicabili e a stabilire processi di assicurazione della qualità per l'identificazione di eventuali difetti e l'implementazione di azioni correttive
- Facilitare la consegna di prodotti o servizi la cui qualità soddisfa o supera i requisiti contrattuali
- Ideare, attuare e tenere aggiornati metodi e procedure pertinenti ai loro prodotti al fine di minimizzare il rischio di introduzione di pezzi e materiali contraffatti nei prodotti in consegna
- Porre in essere processi efficaci per l'individuazione di pezzi e materiali contraffatti, notificare i destinatari in merito a eventuali prodotti contraffatti, ove giustificato, ed escluderli dal prodotto consegnato

#### **5. PASSIONE - Duro lavoro, innovazione, dedizione e restituzione alla comunità**

Noi di Smiths, apprendiamo e ci innoviamo insieme per offrire eccellenza, ma la nostra passione include anche la tutela e il sostegno delle comunità e degli ambienti in cui operiamo e ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano tale impegno. Nella fattispecie, ci aspettiamo che i nostri Fornitori:

Riducano al minimo l'impatto ambientale

I nostri Fornitori devono osservare tutte le leggi e normative vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente e, per quanto ragionevolmente fattibile, impegnarsi a garantire che eventuali effetti nocivi sull'ambiente derivanti dalle loro attività, prodotti e servizi vengano ridotti al minimo. In particolare, i nostri Fornitori devono:

- Ottenere e tenere aggiornate tutte le necessarie licenze e registrazioni ambientali;
- Ridurre, controllare e/o eliminare acque reflue, rifiuti e inquinamento alla fonte, emissioni atmosferiche di sostanze chimiche volatili, corrosivi, particelle, aerosol e prodotti di combustione;
- Minimizzare l'uso dell'acqua ove fattibile;
- Ridurre tutte le emissioni di gas serra (categorie 1-3) in conformità alle leggi e normative in vigore, impostare e monitorare target di riduzione dei gas serra e comunicare tali sforzi di riduzione attraverso protocolli di segnalazione pubblica, quali il Carbon Disclosure Project (CDP - Progetto di divulgazione delle emissioni);

**Titolare documento:** Team legale di Smiths Group **Ultimo aggiornamento:** marzo 2018 **Data effettiva della revisione:** 9 aprile 2018

*Una copia stampata del presente documento potrebbe non corrispondere alla versione più recente, che è reperibile qui.*

- Conformarsi ai requisiti vigenti in materia di etichettatura e precauzione; e
- Identificare, gestire, conservare, spostare e maneggiare sostanze pericolose ai sensi di legge.

Inoltre, i nostri Fornitori devono attenersi a tutti i requisiti locali o nazionali applicabili in materia di sostanze soggette a restrizioni, compresi, tra l'altro, il Regolamento REACH e la Direttiva RoHS. I nostri Fornitori devono poter dar prova della loro effettiva conformità a tali leggi, nonché divulgare la quantità di eventuali sostanze soggette a restrizioni presenti nei materiali/prodotti forniti a Smiths.

## **6. APPLICABILITÀ E CONFORMITÀ**

Oltre al loro Codice etico, i nostri Fornitori, le loro consociate e i dipendenti globali devono osservare il presente Codice per fornitori durante lo svolgimento delle loro attività con o per conto di Smiths. Una copia di tale Codice per fornitori deve essere fornita ai dipendenti in formato cartaceo e resa disponibile elettronicamente in un'ubicazione facilmente accessibile. Se opportuno, deve essere tradotto in altre lingue.

Se un Fornitore partecipa a una qualsiasi joint-venture o a un accordo di condivisione commerciale, è tenuto, ove possibile, a cercare di garantire che tale joint-venture soddisfi il presente Codice per fornitori durante lo svolgimento delle sue attività con o per conto di Smiths e il corrispondente Codice di etica professionale del Fornitore stesso.

Il mancato rispetto o la violazione del presente Codice per fornitori o del Codice etico del Fornitore da parte di un dipendente dovrebbe portare ad apposite azioni disciplinari e potrebbe risultare nella cessazione o nell'annullamento del contratto con Smiths.

Il Codice per fornitori non mira a sostituire le politiche e le procedure già in vigore dei nostri Fornitori. Tuttavia, i nostri Fornitori sono tenuti a disporre di apposite politiche e procedure che siano, come minimo, coerenti ai suoi principi, consentendo la piena osservanza del presente Codice per fornitori da parte dei nostri Fornitori. Inoltre, le politiche e le procedure dei nostri Fornitori (incluso il loro Codice etico) dovrebbero essere affiancate da altri materiali esplicativi e formativi.

In caso di qualsiasi violazione, effettiva o presunta, del presente Codice per fornitori o del Codice etico dei nostri Fornitori, questi ultimi devono aspettarsi e incoraggiare i dipendenti a portarla tempestivamente all'attenzione dei dirigenti. Ogni dipendente che divulga questo tipo di informazioni utilizzando le procedure corrette non subirà alcun trattamento discriminante o sfavorevole per tale azione. Ci aspettiamo, inoltre, che i nostri Fornitori e i loro dipendenti segnalino eventuali azioni portate avanti da un dipendente di Smiths ritenute in contrasto con i principi del nostro Codice di etica professionale.

Benché ci aspettiamo che i nostri Fornitori applichino procedure di automonitoraggio e dispongano di azioni correttive per la tempestiva rettifica delle carenze individuate nel corso di valutazioni interne o esterne, ispezioni, indagini e verifiche, i nostri Fornitori devono: (i) fornire a Smiths qualsiasi informazione che possa ragionevolmente richiedere a

dimostrazione della conformità dei Fornitori alla presente politica e certificare la loro osservanza di tale politica su richiesta; (ii) consentire ai dipendenti di Smiths e/o ai rappresentanti di terze parti di visitare le loro sedi e/o di accedere ai loro registri e/o personale per verificare e confermare la conformità al Codice per fornitori.

Durante le decisioni di approvvigionamento, verrà preso in considerazione il rispetto dei requisiti previsti dal Codice per fornitori. Ci riserviamo il diritto di interrompere un rapporto commerciale con qualsivoglia Fornitore qualora venga alla luce che i suoi funzionari, dirigenti o dipendenti abbiano adottato un comportamento illecito o che infrange il presente Codice per fornitori.

Se richiesto, i nostri Fornitori potrebbero essere invitati a partecipare a sessioni formative sul Codice per fornitori. La conformità al presente Codice per fornitori, e la partecipazione a eventuali sessioni di training offerte, è richiesta in aggiunta a tutti gli ulteriori obblighi definiti in qualsiasi accordo esistente tra un Fornitore e Smiths.

**Consulenza e segnalazione di violazioni**

Tutte le segnalazioni devono essere trattate in maniera riservata e indagate in modo esauriente e tempestivo. I nostri Fornitori e i loro dipendenti possono segnalare qualsiasi azione eseguita da un dipendente di Smiths ritenuta in contrasto con i principi del nostro Codice di etica professionale contattando la Smiths Ethics Alertline all'indirizzo: [Speakout@smiths.com](mailto:Speakout@smiths.com).

Il Codice di etica professionale e la Politica sui diritti umani sono reperibili sulla Intranet di Smiths Group [\[Fare clic qui\]](#).