

CODICE DEONTOLOGICO DEI FORNITORI

È IMPEGNO DI DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED E DELLE SUE AFFILIATE DI TUTTO IL MONDO (“DN”) ADOTTARE I PIÙ ELEVATI PRINCIPI ETICI, SOCIALI E AMBIENTALI, COERENTI CON IL PROPRIO CODICE DEONTOLOGICO AZIENDALE E CON IL PRESENTE CODICE DEONTOLOGICO DEI FORNITORI (“CODICE”). TUTTI I FORNITORI DN E I RELATIVI FORNITORI (CIASCUNO DI ESSI “FORNITORE”) DEVONO CONDIVIDERE TALE IMPEGNO.

In qualità di Fornitori DN si è tenuti a rispettare tutte le leggi in vigore, tra cui le leggi anti corruzione, di tutto il mondo, promuovere la diversità e la buona cittadinanza d'impresa, soddisfare e superare gli standard ambientali, sanitari e di sicurezza, rispettare i diritti umani, sostenere una catena di fornitura sostenibile e trasparente, tra cui pratiche di approvvigionamento minerario responsabili e utilizzare sistemi e processi di gestione necessari a consentire la conformità al presente Codice. Il presente Codice si basa su standard internazionali riconosciuti, quale il Global Compact¹, gli standard fondamentali del lavoro dell'ILO² e la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite³.

La mancata conformità al presente Codice può compromettere il rapporto commerciale con DN.



PUNTI CHIAVE DEL PRESENTE CODICE

I Fornitori DN devono disporre di sistemi di gestione atti a consentire la conformità al presente Codice

- In qualità di Fornitori DN, si è tenuti a mantenere i sistemi e i processi gestionali necessari a consentire la conformità alle leggi in vigore e a tutti gli elementi del presente Codice, tra cui formazione, monitoraggio, registrazione e rendicontazione. Come parte del proprio processo di valutazione dei rischi, DN richiede ai fornitori di rispondere in modo completo e onesto e di partecipare a qualsiasi ragionevole indagine e verifica. Inoltre, DN richiede ai fornitori di condurre un'adeguata valutazione dei rischi e due diligence sui propri fornitori, subappaltatori e terzi che operano per loro conto, onde accertarsi che anch'essi rispettino il presente Codice.

I potenziali illeciti devono essere denunciati. In caso di dubbi i fornitori sono tenuti a farsi avanti

- Tutti i Fornitori sono tenuti a contattare DN nel caso sospettino eventuali illeciti o violazioni del presente Codice. DN non porrà alcuna ritorsione nei confronti di chiunque sollevi dubbi in buona fede e svolgerà indagini complete e corrette su tutte le questioni sollevate.
- Abbiamo una procedura diricorso DN. È possibile contattare il proprio responsabile approvvigionamenti DN, il team di etica e conformità (compliance@dieboldnixdorf.com) o la linea diretta di segnalazione irregolarità di Diebold Nixdorf EthicsPoint all'indirizzo <http://www.ethicspoint.com>

LAVORO, DIRITTI UMANI E MODERNA SCHIAVITÀ

I Fornitori sono tenuti a riconoscere la dignità e l'uguaglianza di tutti ovunque si trovino nel mondo e a mantenere un ambiente di lavoro rispettoso.

- Devono inoltre attenersi a tutte le leggi, i regolamenti e gli standard in vigore e a tutte le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) pertinenti. In caso di conflitto tra leggi nazionali ed eventuali obblighi dei fornitori nel presente Codice, i Fornitori devono attenersi allo standard che promuove il livello più elevato di protezione dei lavoratori.
- Tutti i Fornitori DN devono garantire che i propri lavoratori scelgano liberamente di lavorare. Nell'ambito DN o all'interno delle aziende che lavorano con o per conto di DN, non è ammessa alcuna forma di moderna schiavitù. I Fornitori non devono partecipare a tratta di esseri umani, schiavitù, lavoro minorile o qualsiasi altra forma di lavoro non volontario. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva devono essere rispettati.
- I Fornitori devono assicurarsi che non vi siano lavoratori minorenni, che l'orario di lavoro sia in linea con le leggi locali, che tutti i lavoratori ricevano salario e indennità equi e ragionevoli e che siano trattati con dignità e rispetto.
- I Fornitori non devono permettere né praticare discriminazioni o molestie illegali sul posto di lavoro. DN non tollera comportamenti che possano molestare, perturbare o interferire con la capacità lavorativa di un'altra persona. Ciò comprende qualsiasi forma di molestia o discriminazione basata su sesso, razza, colore, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere o stato di veterano o qualsiasi altra forma di molestia o discriminazione vietata dalla legge locale.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

I Fornitori devono impegnarsi ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro.

- La politica globale di DN in materia di ambiente, salute e sicurezza garantisce ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, teso a evitare infortuni, incidenti e impatto sulla salute. DN mira a fornire ai clienti prodotti e servizi che abbiano un impatto minimo sull'ambiente e nessun effetto negativo sulla salute pubblica o sulle comunità in cui opera.
- DN condivide questi sforzi con i propri Fornitori. I Fornitori DN
 - sono tenuti ad attenersi a tutte le normative e obblighi contrattuali in materia di ambiente, salute e sicurezza: proteggere la salute umana e l'ambiente è una priorità fondamentale.
 - implementare adeguati processi di gestione dei casi onde ridurre i rischi e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti.
 - fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per dipendenti, partner e lavoratori, tra cui, tra le altre cose, preparazione alle emergenze, igiene industriale e protezione delle macchine.
 - condurre operazioni con l'obiettivo di ridurre gli sprechi, prevenire l'inquinamento, promuovere il riciclaggio e conservare le risorse.

SOSTENIBILITÀ

I Fornitori devono impegnarsi verso lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale.

- DN è tesa a diventare leader e motore significativo di un cambiamento positivo nella società. Per affrontare la gestione della sostenibilità, DN collabora con i propri Fornitori
- richiedendo loro quanto segue:
 - rispettare le norme legali e internazionali applicabili in materia di ambiente.
 - sviluppare, implementare e mantenere pratiche commerciali rispettose dell'ambiente.
 - ottenere, mantenere aggiornati e attenersi a tutte le autorizzazioni ambientali obbligatorie e agli eventuali obblighi di segnalazione
 - identificare, gestire, ridurre e controllare responsabilmente le emissioni di gas serra derivanti dalle proprie operazioni. I Fornitori sono tenuti regolarmente a quantificare, monitorare i progressi e ridurre le emissioni di gas serra attraverso la conservazione, l'uso di energia pulita o altre misure.
 - attenersi alle specifiche riguardanti le sostanze soggette a restrizioni e vietate di DN per tutti i prodotti fabbricati o forniti a DN.
 - implementare un approccio sistematico atto a identificare, gestire, ridurre e smaltire o riciclare responsabilmente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

MINERALI DI CONFLITTO

I Fornitori devono mirare a eliminare i minerali di conflitto dalla catena di fornitura.

- I minerali di conflitto sono definiti come columbite – tantalite (minerale di tantalio), cassiterite (minerale di stagno), oro, wolframite (minerale di tungsteno) o loro derivati (tantalio, stagno, tungsteno e oro) che direttamente o indirettamente finanziano o avvantaggiano gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo o di un paese limitrofo.
- DN svolge un'attività di due diligence sulla propria catena di fornitura per migliorare la trasparenza e identificare il paese e la fonderia o la raffineria di origine dei minerali di conflitto che possono essere utilizzati nei suoi prodotti. I Fornitori devono partecipare ai processi di due diligence di DN e fornire informazioni complete e accurate quando richiesto.
- I Fornitori sono tenuti a svolgere una due diligence simile sulla propria catena di fornitura.
- Come parte di un processo standard di due diligence, i Fornitori devono predisporre a partecipare a indagini e audit sui fornitori.

IMPOSTE

I Fornitori devono attenersi alle leggi fiscali

- Non devono intraprendere alcuna forma di evasione fiscale o eludere le leggi fiscali in modo fraudolento con un atto deliberato o un'omissione con intenti disonesti.

COMMERCIO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

I Fornitori devono attenersi alle leggi commerciali internazionali.

- I Fornitori devono attenersi alla lettera e allo spirito di tutte le leggi in vigore in materia di importazione, esportazione, dogana, sanzioni, embargo, boicottaggio e altre leggi sulla conformità commerciale. Nel corso della propria collaborazione con DN, i Fornitori sono tenuti ad attenersi a tutte le leggi commerciali degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di qualsiasi paese in cui operano con DN

ANTI CORRUZIONE

I Fornitori non devono permettere o tollerare pagamenti impropri di alcun tipo.

- È fatto divieto a tutti i Fornitori DN di elargire pagamenti di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità, funzionario governativo, agenzia governativa o altri terzi al fine di:
 - Ottenere o mantenere opportunità commerciali o influenzare impropriamente qualsiasi atto o decisione; o
 - Ottenere un vantaggio commerciale improprio.
- I Fornitori devono evitare pratiche di corruzione e attenersi a tutte le leggi anti corruzione in vigore, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito. Devono inoltre accertarsi che eventuali terzi che agiscono per loro conto evitino pratiche di corruzione.
- Devono assicurarsi che tutte le fatture e gli altri rendiconti finanziari forniti a DN siano precisi e trasparenti. Non devono descrivere erroneamente, falsificare, tentare di nascondere o oscurare o camuffare in altro modo qualsiasi transazione o richiesta di pagamento.

CONFLITTO DI INTERESSI

I Fornitori sono tenuti a evitare qualsiasi conflitto di interessi.

- Un conflitto di interessi sorge quando interessi o attività personali sono in conflitto o appaiono essere in conflitto con i migliori interessi di DN come organizzazione.
- Devono comunicare a DN eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali relativi al proprio rapporto con DN. Ad esempio, sono tenuti a comunicare a DN eventuali connessioni con persone che lavorano in DN.

OMAGGI E INTRATTENIMENTO

Omaggi, viaggi e intrattenimento offerti dai Fornitori devono avere uno scopo commerciale legittimo e non essere lussuosi

- È richiesto ai Fornitori che rappresentano DN di attenersi alla politica DN su omaggi, viaggi e intrattenimento. Non è consentito offrire omaggi, viaggi o intrattenimento per conto di DN in relazione all'ottenimento o al mantenimento di opportunità commerciali per DN.
- I Fornitori non devono offrire omaggi o intrattenimento ai dipendenti DN nel tentativo di influenzarne le decisioni di acquisto.
- I dipendenti DN possono accettare, di tanto in tanto, omaggi simbolici, intrattenimento modesto o altre cortesie commerciali da parte dei Fornitori, ma solo ai fini di uno scopo commerciale legittimo.
- Le seguenti situazioni non rappresentano uno scopo commerciale legittimo pertanto i Fornitori non devono:
 - Offrire omaggi, intrattenimento o trattamenti preferenziali nell'intento di provare a influenzare l'obiettività decisionale di un dipendente, partner o lavoratore DN.
 - Offrire omaggi, intrattenimento o trattamento preferenziale mentre si è coinvolti in un processo decisionale di acquisto o negoziazione in corso con DN (*ad esempio*, RFI, RFQ, RFP, RFS).
 - Offrire regalie sotto forma di contante, compresi buoni o certificati regalo.
 - Offrire uscite ricreative, viaggi o alloggio stravagante o di lusso.
 - I dipendenti DN non sono autorizzati a sollecitare omaggi, intrattenimento o altre gratifiche da parte dei Fornitori.
 - I Fornitori non devono offrire l'opportunità di acquisto di prodotti, servizi o interessi finanziari ad alcun dipendente DN a condizioni non disponibili a tutti i dipendenti DN.

PROTEZIONE DEI DATI E DELLA PRIVACY

I Fornitori devono salvaguardare i dati personali e le informazioni riservate.

- I Fornitori devono adottare e mantenere processi atti a creare protezione ragionevole per i dati personali e le informazioni riservate, tra cui i dati a cui i Fornitori accedono, che ricevono o elaborano per conto di DN.
- Devono avere in atto efficaci processi e controlli di sicurezza informatica per la protezione dei dati personali e delle informazioni riservate, tra cui i dati cui accedono, quelli che ricevono o elaborano per conto di DN.
- Devono attenersi a tutte le leggi e ai regolamenti in vigore in materia di privacy, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni e agli accordi con DN durante l'elaborazione dei dati personali di chiunque abbia rapporti commerciali, tra cui fornitori, clienti, consumatori e dipendenti.
- I Fornitori devono elaborare solo l'entità minima di dati personali necessaria ad adempiere agli obblighi nei confronti di DN ed esclusivamente per le finalità stabilite negli accordi con DN. I Fornitori devono sempre mantenere i dati personali riservati e al sicuro.
- L'utilizzo non autorizzato o la divulgazione di dati personali può avere conseguenze personali, legali, reputazionali o finanziarie per i Fornitori, le persone i cui dati personali sono interessati e per DN.

PRECISIONE DEI REGISTRI COMMERCIALI

I Fornitori sono tenuti a mantenere libri e registri contabili in modo accurato

- Libri e registri contabili devono rispecchiare transazioni e pagamenti effettivi e legittimi. I Fornitori non devono creare documenti falsi, inesatti, incompleti o fuorvianti.
- Tutti i libri e registri finanziari devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati.
- Le registrazioni devono essere leggibili e trasparenti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

I Fornitori devono proteggere le informazioni riservate.

- Devono conformarsi a tutte le leggi in vigore in materia di concorrenza leale e antitrust.
- Devono mantenere tutte le informazioni apprese da DN strettamente riservate, comprese le informazioni riservate dei clienti DN. Non devono condividere o divulgare la proprietà intellettuale, le informazioni riservate o qualsiasi altra informazione proprietaria di DN acquisita con terzi (comprese le informazioni sviluppate dai Fornitori e quelle relative a prodotti, clienti, prezzi, costi, -know-how, strategie, programmi, processi e pratiche).
- Gli scambi di informazioni riservate tra Fornitori e DN devono avere lo scopo limitato ad adempiere ai requisiti di prestazione contrattuale e stabiliti in un accordo di non divulgazione
- Ai Fornitori non è consentito divulgare informazioni sostanziali non pubbliche o scambiare titoli DN sulla base di informazioni sostanziali non pubbliche.

UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I fornitori devono utilizzare l'intelligenza artificiale (IA) in modo etico e rispettare tutte le leggi e i regolamenti

I fornitori che utilizzano l'IA nei loro rapporti con DN devono

- effettuare una valutazione del loro utilizzo dell'IA prima della sua implementazione o utilizzo, e successivamente a intervalli regolari, al fine di identificare e affrontare i potenziali rischi e impatti di tali sistemi su DN, i nostri clienti e dipendenti.
- utilizzare l'IA in modo da rispettare e proteggere gli interessi di DN, dei nostri clienti e dipendenti, compresi i diritti e gli interessi relativi alla privacy, alla protezione dei dati, alla proprietà intellettuale, alla diversità e all'inclusione.
- utilizzare l'IA in modo trasparente e fornire informazioni e comunicazioni chiare e accurate a DN sul suo utilizzo.
- pubblicare linee guida interne sull'uso dell'IA e garantire che il proprio personale sia adeguatamente formato al suo utilizzo.
- garantire di disporre di procedure efficaci per la supervisione, il feedback e i reclami relativi al proprio utilizzo dell'IA, comprese procedure per prevenire, rilevare e rispondere a qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato, illegale o doloso.

RISORSE SUPPLEMENTARI

È possibile reperire ulteriori informazioni nelle politiche di DN, che comprendono quanto segue:

- Politica anticorruzione
- Politica di segnalazione e non ritorsione
- Politica sui conflitti di interessi
- Politica sulla concorrenza leale
- Politica sulla conformità commerciale globale
- Global Data Privacy Policy
- Global Environmental Health and Safety Policy
- Politica su regali, intrattenimento e viaggi
- Information Security Policy
- Politica di classificazione dei dati
- Modern Slavery Policy
- Global Sustainability Policy

Standard globali internazionali

1. <https://www.unglobalcompact.org/>
2. <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>
3. <https://www.ohchr.org/>