

## Politica sull'approvvigionamento responsabile Oerlikon Surface Solutions Division

Riconoscendo la potenziale presenza di rischi legati ad impatti avversi significativi associati all'approvvigionamento di minerali da aree interessate da conflitti e ad alto rischio, nonché in considerazione della nostra responsabilità di rispettare i diritti umani e di non contribuire al conflitto, ci impegniamo ad adottare, diffondere e incorporare ampiamente nei contratti e/o negli accordi con i fornitori la seguente politica sull'approvvigionamento responsabile di minerali da aree interessate da conflitti e ad alto rischio, come riferimento comune per le pratiche di approvvigionamento sensibili ai conflitti e la consapevolezza del rischio per i fornitori dal punto di estrazione fino all'utente finale. Ci impegniamo ad astenerci dal compiere qualsiasi azione che contribuisca al finanziamento del conflitto e ci impegniamo a rispettare le pertinenti risoluzioni inerenti a sanzioni delle Nazioni Unite o, ove applicabile, le leggi nazionali che implementano tali risoluzioni.

1. Non ci approvvigioneremo né opereremo in aree interessate da conflitti e ad alto rischio, non tolleremo né trarremo alcun profitto, contribuiremo a, assisteremo o agevoleremo la commissione da parte di nessuno di:
  - i) qualsivoglia forma di tortura o trattamento crudele, inumano e degradante;
  - ii) qualsivoglia forma di lavoro forzato o obbligatorio, ovvero lavoro o servizio che sia preteso da qualunque persona con la minaccia di pene e per il quale tale persona non si sia offerta volontariamente;
  - iii) lavoro minorile nelle sue peggiori modalità;
  - iv) altre violazioni e gravi abusi dei diritti umani, come la violenza sessuale diffusa;
  - v) reati di guerra o altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, reati contro l'umanità o il genocidio.
2. Non tolleremo alcun supporto diretto o indiretto a gruppi armati non governativi attraverso l'estrazione, il trasporto, il commercio, la manipolazione o l'esportazione di minerali. La dicitura "supporto diretto o indiretto a gruppi armati non governativi attraverso l'estrazione, il trasporto, il commercio, la manipolazione o l'esportazione di minerali" include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'approvvigionamento di minerali da, l'effettuazione di pagamenti a o altrimenti la fornitura di assistenza logistica o attrezzature a gruppi armati non governativi o loro affiliate che:
  - i) controllino illegalmente siti minerari o altrimenti controllino i percorsi di trasporto, i punti di scambio dei minerali e gli attori a monte nella catena di fornitura; e/o
  - ii) tassino illegalmente o estorcano denaro o minerali presso i punti di accesso ai siti minerari, lungo i percorsi di trasporto o nei punti di scambio dei minerali; e/o
  - iii) tassino illegalmente o effettuino estorsioni a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali.
3. Sospenderemo o interromperemo immediatamente l'impegno con i fornitori a monte laddove identifichiamo un rischio ragionevole che essi si riforniscano o siano collegati a una qualsivoglia parte che commetta gravi abusi come definito nel paragrafo 1, oppure forniscano supporto diretto o indiretto a gruppi armati non governativi come definito nel paragrafo 3.
4. Accettiamo di eliminare, in conformità al paragrafo 10, il supporto diretto o indiretto alle forze di sicurezza pubbliche o private che controllano illegalmente siti minerari, percorsi di trasporto e attori a monte nella catena di fornitura; tassano illegalmente o estorcano denaro o minerali presso il punto di accesso ai siti minerari, lungo i percorsi di trasporto o nei punti di scambio dei minerali; oppure tassano illegalmente o effettuano estorsioni a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali.

5. Riconosciamo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private presso i siti minerari e/o le aree circostanti e/o lungo i percorsi di trasporto deve essere esclusivamente quello di mantenere lo stato di diritto, compresa la salvaguardia dei diritti umani, la sicurezza dei lavoratori, delle attrezzature e delle strutture minerarie e la protezione del sito minerario o dei percorsi di trasporto contro le interferenze mediante pratiche di estrazione e commercio legittime.
6. Laddove noi ingaggiamo o qualsiasi società nella nostra catena di fornitura ingaggi a contratto forze di sicurezza pubbliche o private, ci impegniamo o richiederemo che tali forze di sicurezza vengano impegnate in conformità con i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani. Supporteremo o adotteremo misure per adottare politiche di screening al fine di garantire che le persone o le unità delle forze di sicurezza che sono note per essere state responsabili di gravi abusi dei diritti umani non vengano assunte.
7. Sosterremo gli sforzi, o adotteremo misure, per impegnarci con le autorità centrali o locali, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile per contribuire a soluzioni attuabili su come migliorare la trasparenza, la proporzionalità e la responsabilità nei pagamenti effettuati alle forze di pubblica sicurezza per la fornitura della sicurezza.
8. Sosterremo gli sforzi, o adotteremo misure, per interagire con le autorità locali, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile allo scopo di evitare o ridurre al minimo l'esposizione di gruppi vulnerabili, in particolare i minatori artigianali i quali estraggono i minerali della catena di fornitura attraverso miniere artigianali o su piccola scala, a impatti negativi associati alla presenza di forze di sicurezza, pubbliche o private, nei siti minerari.
9. In conformità con la posizione specifica dell'azienda nella catena di fornitura, elaboreremo, adotteremo e implementeremo immediatamente un piano di gestione del rischio con i fornitori a monte e altre parti interessate per prevenire o mitigare il rischio di supporto diretto o indiretto alle forze di sicurezza pubbliche o private, come esplicitato nel paragrafo 5, laddove identifichiamo che esiste tale rischio ragionevole. In tali casi, sospenderemo o interromperemo l'impegno con i fornitori a monte in seguito al fallimento dei tentativi di mitigazione entro sei mesi dall'adozione del piano di gestione del rischio. Laddove identifichiamo un rischio ragionevole di attività incoerenti con i paragrafi 8 e 9, risponderemo conformemente.
10. Non offriremo, prometteremo, daremo o pretenderemo tangenti e resisteremo alla sollecitazione di tangenti per nascondere o mascherare l'origine dei minerali, nonché per eludere tasse, commissioni e royalty pagate ai governi ai fini dell'estrazione, del commercio, della manipolazione, del trasporto e dell'esportazione di minerali.
11. Supporteremo gli sforzi, o adotteremo misure, per contribuire all'eliminazione efficace del riciclaggio di denaro laddove identifichiamo un rischio ragionevole di questo tipo di riciclaggio derivante da, o collegato a, estrazione, commercio, manipolazione, trasporto o esportazione di minerali provenienti dalla tassazione illegale o dall'estorsione di minerali presso i punti di accesso ai siti minerari, lungo i percorsi di trasporto o nei punti di scambio dei minerali utilizzati dai fornitori a monte.
12. Ci assicureremo che tutte le tasse, le commissioni e le royalty relative all'estrazione, al commercio e all'esportazione di minerali da aree interessate da conflitti e ad alto rischio siano pagate ai governi e, in conformità con la posizione dell'azienda nella catena di fornitura, ci impegniamo a divulgare tali pagamenti in conformità con i principi stabiliti dall'Iniziativa per la trasparenza dell'industria estrattiva (EITI, Extractive Industry Transparency Initiative).
13. In conformità con la posizione specifica dell'azienda nella catena di fornitura, ci impegniamo a collaborare con fornitori, autorità governative centrali o locali, organizzazioni internazionali, società civile e terze parti interessate, a seconda dei casi, per migliorare e monitorare le prestazioni al fine di prevenire o mitigare i rischi di impatti avversi attraverso l'adozione in tempi ragionevoli di azioni misurabili. In seguito al fallimento dei tentativi di mitigazione, sospenderemo o interromperemo la collaborazione con i fornitori a monte.

Oerlikon Surface Solutions (“Oerlikon”) si impegna a operare commercialmente con integrità e rispetta le leggi applicabili ovunque conduciamo affari. Nell’ambito di questo impegno, il nostro obiettivo è quello di procurarci responsabilmente minerali provenienti da aree di conflitto e di non sostenere conflitti o abusi dei diritti umani nella regione della Repubblica Democratica del Congo o in qualsiasi altra area ad alto rischio del mondo, come stabilito dalle leggi e dalle normative applicabili. Questa posizione è coerente con le Linee guida OCSE e il nostro Codice di condotta.

Richiediamo al nostro fornitore la conformità ai requisiti legali esistenti riguardanti l’approvvigionamento di minerali da aree interessate da conflitti e ad alto rischio come il Dodd-Frank Act e la corrispondente normativa UE. Ci aspettiamo che i nostri fornitori stabiliscano e implementino politiche e misure di due diligence per garantire di fornirci prodotti e componenti 3TG privi di conflitti, in conformità con il Codice di condotta RBA, la nostra Politica sui minerali provenienti da aree di conflitto e il nostro Codice di condotta per i fornitori.

Dato che Oerlikon si impegna a rispettare il Quadro OCSE in 5 fasi per le catene di fornitura, ci aspettiamo lo stesso dai nostri fornitori. Oerlikon si impegna a, e si aspetta che i fornitori di Oerlikon si attivino per:

- disporre di una politica per condurre un approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da aree di conflitto all’interno della propria catena di fornitura che sia conforme alle Linee guida OCSE;
- definire un quadro di due diligence e un sistema di gestione conforme alle Linee guida OCSE; mettere in atto procedure per la tracciabilità dei minerali provenienti da aree di conflitto e lavorare con i loro fornitori come applicabile; adattare una strategia di gestione del rischio rispetto ai rischi identificati nella propria catena di fornitura che sia coerente con questa politica;
- partecipare e collaborare a qualsiasi richiesta o impegno di due diligence che possiamo effettuare, tra cui:
  - (i) segnalare a Oerlikon se per qualsiasi parte utilizzata nei loro prodotti viene estratto un minerale 3TG;
  - (ii) completare in modo tempestivo e accurato il Modello di segnalazione dei minerali provenienti da aree di conflitto dell’Iniziativa sull’approvvigionamento responsabile di minerali; e
  - (iii) fornire a Oerlikon copia delle proprie politiche e informazioni di supporto relative ai minerali provenienti da aree di conflitto come richiesto; fornire certificazioni scritte e altre informazioni riguardanti l’origine dei minerali provenienti da aree di conflitto inclusi nei prodotti, componenti e parti forniti a Oerlikon e la conformità del fornitore alla presente politica in generale;
- sospendere o interrompere il coinvolgimento con fornitori a monte che non si adeguano alla nostra politica entro una scadenza ragionevole; ove possibile, approvvigionarsi di minerali provenienti da fonderie e raffinerie convalidate come prive di conflitti; e
- estendere queste aspettative ai propri fornitori a monte.

Oerlikon crede nella creazione e nel mantenimento di rapporti a lungo termine con i fornitori, ove possibile. Se stabiliamo che un fornitore potrebbe violare questa politica, potremmo richiedere a tale fornitore di impegnarsi e implementare un piano di azione correttiva entro un periodo di tempo ragionevole. La mancata osservanza a livello continuativo delle politiche di Oerlikon e il rifiuto di affrontare i problemi possono portare alla cessazione del nostro rapporto commerciale con il fornitore.

I fornitori sono invitati a contattare l’indirizzo e-mail [conflictminerals-surface-solutions@oerlikon.com](mailto:conflictminerals-surface-solutions@oerlikon.com) per richiedere indicazioni su questa Politica.