



---

# **VIRMAGROUP**

# **Supplier Code of**

# **Conduct**

---

## Introduction

As reflected in the VIRMAGROUP Code of Conduct, VIRMAGROUP is committed to high standards of integrity and sustainability. VIRMAGROUP has a 'zero tolerance' policy when it comes to unethical business behaviour, such as bribery and corruption. We expect all of our suppliers to adhere to similar standards and to conduct their business ethically.

As a supplier, you must comply with all applicable laws and regulations, the requirements set out in this VIRMAGROUP Supplier Code of Conduct and your contractual obligations to us.

This VIRMAGROUP Supplier Code of Conduct defines the main principles underlying your business activities as one of our suppliers. More specific guidance, including information on hazardous substances and conflict minerals and where to go for questions, is available on <https://virmagroup.com/en/company#download>

## Environment

VIRMAGROUP is committed to protecting the environment, and environmental responsibility is at the core of how we operate. We expect the suppliers to implement appropriate management system, organizational structure and procedures to assess the environmental risks, implement adequate controls to mitigate the impact, maintain environmentally responsible business practices and have a competent person to manage. In particular we expect key focus on:

- Comply to Environmental regulations

Suppliers shall identify and adhere to all applicable legal environmental requirements, including obtaining applicable permits, licenses or registrations in a valid and up to date manner, meeting the prescribed performance thresholds, discharge monitoring and timely submission of all returns and filings, as required.

## Introduzione

Come contemplato nel Codice di condotta di VIRMAGROUP, VIRMAGROUP si impegna a rispettare elevati standard di integrità e sostenibilità. VIRMAGROUP ha una politica di "tolleranza zero" verso comportamenti aziendali non etici, come tangenti e corruzione. Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori aderiscano a Environment standard simili e conducano la propria attività in modo etico.

In qualità di fornitore, sei tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, i requisiti stabiliti nel presente Codice di condotta dei fornitori VIRMAGROUP e i tuoi obblighi contrattuali nei nostri confronti.

Il presente Codice di condotta dei fornitori VIRMAGROUP definisce i principi fondamentali alla base delle vostre attività commerciali come uno dei nostri fornitori. Una guida più specifica, comprese informazioni sulle sostanze pericolose e sui minerali di conflitto e dove rivolgersi per eventuali domande, è disponibile su <https://virmagroup.com/en/company#download>

## Ambiente

VIRMAGROUP si impegna a proteggere l'ambiente e la responsabilità ambientale è al centro del modo in cui operiamo. Ci aspettiamo che i fornitori implementino un sistema di gestione, una struttura organizzativa e procedure adeguati per valutare i rischi ambientali, implementino controlli adeguati per mitigare l'impatto, mantengano pratiche commerciali responsabili dal punto di vista ambientale e abbiano una persona competente da gestire. In particolare ci aspettiamo focus chiave su:

- Rispettare le Normative Ambientali

I fornitori devono identificare e rispettare tutti i requisiti ambientali legali applicabili, compreso l'ottenimento di permessi, licenze o registrazioni applicabili in modo valido e aggiornato, il rispetto delle soglie prestazionali prescritte, il monitoraggio degli scarichi e la presentazione tempestiva di tutte le dichiarazioni e le registrazioni, come richiesto.

- Address Climate change & reduce greenhouse gas (GHG) emissions

Suppliers should quantify their greenhouse gas emissions and adopt ambitious emission reduction targets to limit global warming to 1.5- degree C. The suppliers are expected to take steps to address their own operations towards Carbon neutrality and ultimately Net Zero emission, while challenging their own supply chain to develop similar approach. The required policy should go beyond energy efficiency measures and encourage innovation by revisiting the raw material composition/technology use and extending the measures to their own supply chain.

- Prevent environmental hazards and pollution

Suppliers shall implement adequate management systems or equivalent to identify, manage, communicate and reduce the risk of environmental hazards from their operations, including impacts like pollution, from air emissions, effluent discharge, waste disposal and use of hazardous substances.

- Develop resource conservation and circularity

The suppliers shall strive to conserve and use the natural resources responsibly, including, raw materials, minerals, fossil fuels etc by revisiting the practices such as production processes/technologies, increasing recycled content in products/raw material mix, exploring the use of alternate materials, drastic residual waste control and implementing circular business models.

- Respect ethics in Material usage

Suppliers will adhere to all regulatory and customer requirements regarding the prohibition or restriction in use of specific substances like critical raw materials, and others prone to sourcing from conflict zones and various regulations.

- Affrontare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra (GHG)

I fornitori dovrebbero quantificare le proprie emissioni di gas serra e adottare obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi C. Ci si aspetta che i fornitori adottino misure per indirizzare le proprie attività verso la neutralità del carbonio e, in definitiva, le emissioni nette pari a zero, sfidando al contempo la propria catena di fornitura per sviluppare un approccio simile. La politica richiesta dovrebbe andare oltre le misure di efficienza energetica e incoraggiare l'innovazione rivisitando la composizione delle materie prime/l'uso della tecnologia ed estendendo le misure alla propria catena di approvvigionamento.

- Prevenire i rischi ambientali e l'inquinamento

I fornitori devono implementare sistemi di gestione adeguati o equivalenti per identificare, gestire, comunicare e ridurre il rischio di pericoli ambientali derivanti dalle loro attività, inclusi impatti come l'inquinamento, le emissioni atmosferiche, lo scarico degli effluenti, lo smaltimento dei rifiuti e l'uso di sostanze pericolose.

- Sviluppare la conservazione delle risorse e la circolarità

I fornitori si impegnano a conservare e utilizzare le risorse naturali in modo responsabile, tra cui materie prime, minerali, combustibili fossili, ecc. rivisitando pratiche quali processi/tecnologie di produzione, aumentando il contenuto riciclato nei prodotti/mix di materie prime, esplorando l'uso di materiali alternativi, un drastico controllo dei rifiuti residui e l'attuazione di modelli di business circolari.

- Rispettare l'etica nell'uso dei materiali

I fornitori rispetteranno tutti i requisiti normativi e dei clienti riguardanti il divieto o la restrizione nell'uso di sostanze specifiche come materie prime critiche e altre soggette a approvvigionamento da zone di conflitto e varie normative.

## Human Rights & Decent Working Conditions

Suppliers are committed to uphold the human rights of workers, treat them with dignity and respect and ensure decent working conditions as defined by the International Labour Organization (ILO) and the United Nations Global Compact (UNGC). This applies to all workers including temporary, migrant, student, contract, direct employees, and any other type of worker and extends to the suppliers in the subsequent tiers.

- Child labour & young worker

Employment of child labour is strictly prohibited in any form. The term child refers to any individual, under the age of 15 or under legal minimum age, as defined by local law- whichever is higher. In case of employing young workers (15 years - 18 years), appropriate safeguards should be implemented to prevent exposure to hazardous working conditions. In case of employing students or interns as part of educational trainings, legal minimum age criteria must be respected. All appropriate measures required for young workers or interns, especially related to nature of work, duration of work, compensation and maintenance of necessary records should be strictly adhered.

- Freely chosen employment

No individual shall be employed against their will. Forced, bonded (including debt bondage), involuntary prison labor or victims of slavery, human trafficking, coercion shall not be used in employment. All employees should have basic liberty, dignity, freedom of movement and clearly written contracts in language that is understandable to them. Workers should have freedom to leave the employment at reasonable notice without any penalty or obstruction. The suppliers, any agent/intermediary, shall not withhold original documents, wages of the workers, migrant or otherwise.

## Diritti umani e condizioni di lavoro dignitose

I fornitori si impegnano a difendere i diritti umani dei lavoratori, a trattarli con dignità e rispetto e garantire condizioni di lavoro dignitose come definite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dal Patto Globale delle Nazioni Unite (UNGC). Ciò vale per tutti i lavoratori, compresi quelli temporanei, migranti, studenti, contratto, ai dipendenti diretti e ad ogni altra tipologia di lavoratore e si estende ai fornitori nelle fasi successive livelli.

- Lavoro minorile e giovani lavoratori

È severamente vietato l'impiego di lavoro minorile in qualsiasi forma. Il termine bambino si riferisce a qualsiasi individuo di età inferiore a 15 anni o al di sotto dell'età minima legale, come definito dalla legge locale, a seconda di quale sia più elevata. In caso di impiego di lavoratori giovani (15 anni - 18 anni), dovrebbero essere implementate adeguate misure di salvaguardia per prevenire l'esposizione a condizioni di lavoro pericolose. In caso di assunzione di studenti o stagisti nell'ambito di tirocini formativi, devono essere rispettati i criteri di età minima legale. Dovrebbero essere rigorosamente rispettate tutte le misure appropriate richieste per i giovani lavoratori o stagisti, in particolare relative alla natura del lavoro, alla durata del lavoro, alla retribuzione e al mantenimento della documentazione necessaria.

- Lavoro liberamente scelto

Nessun individuo potrà essere impiegato contro la propria volontà. Il lavoro forzato, vincolato (incluso il vincolo per debiti), il lavoro carcerario involontario o le vittime della schiavitù, la tratta di esseri umani e la coercizione non devono essere utilizzati nell'occupazione. Tutti i dipendenti dovrebbero avere libertà fondamentali, dignità, libertà di movimento e contratti scritti chiaramente in un linguaggio a loro comprensibile. I lavoratori dovrebbero avere la libertà di lasciare il posto di lavoro con un preavviso ragionevole senza alcuna penalità o ostacolo. I fornitori, eventuali agenti/intermediari, non dovranno trattenere i documenti originali, le retribuzioni dei lavoratori, migranti o altro.

- Working hours and weekly off

Supplier should ensure that working hours, including overtime, should not exceed applicable legal requirements, and where such requirements do not exist, the working hours should not exceed sixty hours per week including overtime. Workers should get at least one day off after six days of subsequent work.

- Wages and benefits

Compensation extended to the workers should be more than the legal minimum standards, at least equal to, living wages based on the place of work done. This should include the legally mandated benefits for workers such as social security, paid leaves etc. In case of overtime work, the wage should be paid at premium rate. All wage calculations, including payment and standard deductions should be done in a clear and transparent manner and communicated in written form, e.g. wage slip, in a language that is understandable to the worker. No disciplinary deduction of wages should be done.

- Freedom of association

In conformance with local laws, participants shall respect the right of all workers to form and join trade unions of their own choosing, to bargain collectively and to engage in peaceful assembly as well as respect the right of workers to refrain from such activities

- Compassionate treatment

The workers should not be exposed to corporal punishment, disciplinary measures or any behaviour which violates the dignity, liberty and basic human rights. Any behaviour, including gestures, language and physical contact, that is sexual, coercive, threatening, abusive or exploitative is prohibited.

- Orario di lavoro e riposo settimanale

Il Fornitore deve garantire che l'orario di lavoro, compresi gli straordinari, non superi i requisiti legali applicabili e, laddove tali requisiti non esistano, l'orario di lavoro non deve superare le sessanta ore settimanali, compresi gli straordinari. I lavoratori dovrebbero ottenere almeno un giorno libero dopo sei giorni di lavoro successivo.

- Salari e benefit

Il compenso concesso ai lavoratori dovrebbe essere superiore agli standard minimi legali, almeno pari al salario minimo basato sul luogo di lavoro svolto. Ciò dovrebbe includere i benefici obbligatori per legge per i lavoratori come la sicurezza sociale, le ferie retribuite, ecc. In caso di lavoro straordinario, il salario dovrebbe essere pagato a tariffa maggiorata. Tutti i calcoli salariali, compresi i pagamenti e le trattenute standard, dovrebbero essere effettuati in modo chiaro e trasparente e comunicati in forma scritta, ad es. busta paga, in un linguaggio comprensibile al lavoratore. Non dovrebbe essere effettuata alcuna trattenuta disciplinare sulla retribuzione.

- Libertà di associazione

In conformità con le leggi locali, i partecipanti dovranno rispettare il diritto di tutti i lavoratori di formare e aderire a sindacati di propria scelta, di contrattare collettivamente e di impegnarsi in assemblee pacifiche, nonché rispettare il diritto dei lavoratori di astenersi da tali attività

- Trattamento compassionevole

I lavoratori non devono essere esposti a punizioni corporali, misure disciplinari o qualsiasi comportamento che violi la dignità, la libertà e i diritti umani fondamentali. È vietato qualsiasi comportamento, compresi i gesti, il linguaggio e il contatto fisico, che sia sessuale, coercitivo, minaccioso, offensivo o di sfruttamento.



- Non-discrimination and diversity

There should not be any discrimination of workers on the basis of race, colour, creed, age, gender, sexual orientation, ethnicity, religion, political affiliation, union membership, marital status etc. during the period of employment. Suppliers are encouraged to actively promote and develop diversity and inclusion, notably gender diversity and equitable access to responsibilities and management positions.

## Occupational Health & Safety

Workers health and safety, well-being is very important to VIRMAGROUP. Suppliers shall provide and maintain a safe work environment and integrate sound health and safety management practices into their business. This should include occupational health and safety risk assessment, implementation of adequate hierarchy of controls, communication and training to the workers.

- Workers should have knowledge of inherent risk involved in the process (e.g. chemical exposure, physical risk etc), access to protection. They have a recognized right to refuse unsafe work and to report unhealthy working conditions.
- Suppliers shall provide workers with appropriate personal protective equipment and properly maintain physical guards, interlocks and barriers where machinery presents an injury hazard to workers.
- Suppliers shall commit to have no deviation to health and safety local regulations, including a periodic health check-up of workers.
- Physically demanding work is to be identified, evaluated and controlled. Onsite training on workplace Health and Safety must be done. Ready access to potable water, sanitary food preparation and clean toilets should be made accessible.

- Non discriminazione e diversità

Non dovrebbe esserci alcuna discriminazione dei lavoratori sulla base di razza, colore, credo, età, sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, appartenenza politica, appartenenza sindacale, stato militare ecc. durante il periodo di lavoro. I fornitori sono incoraggiati a promuovere e sviluppare attivamente la diversità e l'inclusione, in particolare la diversità di genere e l'accesso equo alle responsabilità e alle posizioni dirigenziali.

## Salute e sicurezza sul lavoro

La salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori sono molto importanti per VIRMAGROUP. I fornitori dovranno fornire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e integrare solide pratiche di gestione della salute e della sicurezza nella propria attività. Ciò dovrebbe includere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, l'implementazione di un'adeguata gerarchia di controlli, la comunicazione e la formazione per i lavoratori.

- I lavoratori dovrebbero essere a conoscenza dei rischi intrinseci coinvolti nel processo (ad esempio esposizione chimica, rischio fisico, ecc.) e avere accesso alla protezione. Hanno il diritto riconosciuto di rifiutare il lavoro non sicuro e di denunciare condizioni di lavoro non salutari.
- I fornitori dovranno fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale e mantenere adeguatamente le protezioni fisiche, gli interblocchi e le barriere laddove i macchinari presentano un rischio di lesioni per i lavoratori.
- I fornitori si impegnano a non derogare alle normative locali in materia di salute e sicurezza, compreso un controllo sanitario periodico dei lavoratori.
- Il lavoro fisicamente impegnativo deve essere identificato, valutato e controllato. È necessario effettuare corsi di formazione in loco sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dovrebbe essere reso accessibile un facile accesso all'acqua potabile, alla preparazione igienica dei cibi e ai servizi igienici puliti.

- When provided by the Suppliers, housing facilities and food should be maintained in hygienic conditions in accordance to local laws.
- Recognized management systems such as OHSAS 18001 and ILO Guidelines on Occupational Safety and Health can be used as a reference.

## Fair Business Practices

VIRMAGROUP expects from its employees and its suppliers the highest standards of fair business practices and ethical conduct in all of endeavors.

### • Business Ethics

Suppliers shall conduct their business in an ethical manner and act with integrity. Suppliers shall always be ethical in every aspect of their business, including relationships, practices, purchasing, and operations. All forms of bribery, corruption, extortion and embezzlement are clearly prohibited. Suppliers are also expected to report to VIRMAGROUP any business misconduct from a VIRMAGROUP employee.

### • Transparency in doing business and reporting

Information regarding Suppliers' labor, health and safety, environmental practices, business activities, structure, financial situation and performance is to be disclosed in accordance with applicable regulations and prevailing industry practices.

### • Intellectual Property

Intellectual property rights are to be respected; transfer of technology and know-how is to be done in a manner that protects intellectual property rights; and, customer information is to be safeguarded. Suppliers should be aware of counterfeiting risks and to all extent possible, protect VIRMAGROUP from receiving counterfeit products or sub-components.

- Quando forniti dai Fornitori, le strutture abitative e il cibo devono essere mantenuti in condizioni igieniche in conformità con le leggi locali.
- Sistemi di gestione riconosciuti come OHSAS 18001 e le Linee guida ILO sulla sicurezza e salute sul lavoro possono essere utilizzati come riferimento.

## Pratiche commerciali corrette

VIRMAGROUP si aspetta dai suoi dipendenti e dai suoi fornitori gli standard più elevati di pratiche commerciali corrette e di condotta etica in tutti i suoi sforzi.

### • Etica aziendale

I fornitori devono condurre la propria attività in modo etico e agire con integrità. I fornitori devono sempre attenersi all'etica in ogni aspetto della loro attività, comprese le relazioni, le pratiche, gli acquisti e le operazioni. Tutte le forme di concussione, corruzione, estorsione e appropriazione indebita sono chiaramente vietate. I fornitori sono inoltre tenuti a segnalare a VIRMAGROUP qualsiasi condotta aziendale scorretta da parte di un dipendente VIRMAGROUP.

### • Trasparenza nella conduzione degli affari e nel reporting

Le informazioni relative al lavoro, alla salute e alla sicurezza, alle pratiche ambientali, alle attività commerciali, alla struttura, alla situazione finanziaria e alle prestazioni dei Fornitori devono essere divulgate in conformità con le normative applicabili e le pratiche prevalenti del settore.

### • Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale devono essere rispettati; il trasferimento di tecnologia e know-how deve essere effettuato in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale; e le informazioni sui clienti devono essere salvaguardate. I fornitori devono essere consapevoli dei rischi di contraffazione e, per quanto possibile, proteggere VIRMAGROUP dalla ricezione di prodotti o sottocomponenti contraffatti.

- Partnering in Global Initiative

VIRMAGROUP encourages its suppliers to actively engage in its global initiatives. Effective actions, especially related to climate change, decent work and social excellence is a VIRMAGROUP requirement for 'recommended' and strategic suppliers.

## Grievance Redressal

- Protection of Identity and Non-Retaliation

Suppliers' should implement a process that allows the employees to raise a concern without fear of retaliation. The process should ensure the confidentiality, anonymity and protection of the employees/whistleblowers are maintained.

## Inspection and Corrective Actions

To ensure and demonstrate compliance with the Supplier Code of Conduct, the suppliers shall keep record of all relevant information and provide VIRMAGROUP supporting documentation upon request. VIRMAGROUP reserves the right to engage, visit, inspect or audit the suppliers, with or without support of third party, to ensure that all tenets of this Supplier Code of Conduct are satisfactorily met. If the results of such an exercise cause us to believe that suppliers do not comply with this Supplier Code of Conduct, suppliers shall take necessary corrective actions in a timely manner, as directed by us. In case of failure we may act, including suspending or terminating activities as one of our suppliers.

## Sustainable Procurement

Suppliers shall engage in procurement in a responsible manner. They shall engage socially and economically different categories of suppliers through inclusive sourcing processes that promote equal opportunities.

- Collaborazione nell'iniziativa globale

VIRMAGROUP incoraggia i suoi fornitori a impegnarsi attivamente nelle sue iniziative globali. Azioni efficaci, in particolare legate al cambiamento climatico, al lavoro dignitoso e all'eccellenza sociale, sono un requisito VIRMAGROUP per i fornitori "raccomandati" e strategici.

## Risarcimento dei reclami

- Tutela dell'identità e non ritorsione

I fornitori dovrebbero implementare un processo che consenta ai dipendenti di sollevare una preoccupazione senza timore di ritorsioni. Il processo dovrebbe garantire il mantenimento della riservatezza, dell'anonimato e della protezione dei dipendenti/denunciatori

## Ispezione e azioni correttive

Per garantire e dimostrare il rispetto del Codice di condotta dei fornitori, i fornitori dovranno tenere traccia di tutte le informazioni rilevanti e fornire a VIRMAGROUP la documentazione di supporto su richiesta. VIRMAGROUP si riserva il diritto di coinvolgere, visitare, ispezionare o verificare i fornitori, con o senza il supporto di terzi, per garantire che tutti i principi del presente Codice di condotta dei fornitori siano soddisfatti in modo soddisfacente. Se i risultati di tale esercizio ci inducono a credere che i fornitori non rispettino il presente Codice di condotta dei fornitori, i fornitori dovranno adottare le azioni correttive necessarie in modo tempestivo, come da noi indicato. In caso di fallimento potremo agire, inclusa la sospensione o la cessazione delle attività come uno dei nostri fornitori.

## Appalti sostenibili

I fornitori si impegnano nell'approvvigionamento in modo responsabile. Dovranno coinvolgere categorie di fornitori socialmente ed economicamente diverse attraverso processi di approvvigionamento inclusivi che promuovono le pari opportunità.





It is expected suppliers shall communicate the above 'Key Expectations' as a VIRMAGROUP Supplier to their own suppliers and shall monitor their suppliers' compliance. VIRMAGROUP reserves the right to organize jointly with the Supplier an audit of a tier 2 supplier. It is expected the supplier will extend the VIRMAGROUP supplier engagement with their own suppliers, especially in field of climate change, decent work and social excellence.

### **Access to Remedy**

In its business relationship with VIRMAGROUP, if a supplier or its employees feel that any of the VIRMAGROUP employees are not adhering to the letter and spirit of this Supplier Code of Conduct or its own Trust Charter, VIRMAGROUP's Code of Conduct, they are required to report such instances via the stakeholder reporting channel on web link <https://virmagroup.com/it/whistleblowing>.

Si prevede che i fornitori comunichino le "Aspettative chiave" di cui sopra in qualità di Fornitore VIRMAGROUP ai propri fornitori e monitorino la conformità dei propri fornitori. VIRMAGROUP si riserva il diritto di organizzare congiuntamente al Fornitore un audit di un fornitore di livello 2. Si prevede che il fornitore estenderà l'impegno di VIRMAGROUP ai propri fornitori, in particolare nel campo del cambiamento climatico, del lavoro dignitoso e dell'eccellenza sociale.

### **Accesso al rimedio**

Nel suo rapporto commerciale con VIRMAGROUP, se un fornitore o i suoi dipendenti ritengono che uno qualsiasi dei dipendenti di VIRMAGROUP non aderisca alla lettera e allo spirito del presente Codice di condotta dei fornitori o della propria Carta della fiducia, del Codice di condotta di VIRMAGROUP, sono tenuti segnalare tali casi tramite il canale di segnalazione delle parti interessate, mediante link <https://virmagroup.com/it/whistleblowing>.