

Approvazioni elettroniche

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Responsabile: | Director, Corp Resp & Sustainability • Executive Division – CS Finance & Administration | Documento n.: | COMM-SC-2000-04 |
| Approvato da: | SVP, Operational Excellence • Executive Division – Corporate Quality | Data di revisione: | 26 Luglio 2024 |
| Approvato da: | Chief Procurement Officer • CCS Procurement | | |
| Approvato da: | Project Management Specialist • Procurement CTRO & Ops | | |

1.0 Finalità

CommScope è impegnata a condurre le attività in modo etico, lecito e socialmente responsabile. CommScope si relaziona con i propri fornitori al fine di condividere tale impegno; pertanto, ha stabilito il presente Codice di condotta per i fornitori (“Codice”). Sebbene possano vigere contesti giuridici e culturali differenti, tutti i fornitori di CommScope sono tenuti a rispettare il Codice onde poter operare con CommScope o le nostre consociate.

Il presente Codice è congruo con i 10 Principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (ONU), il Codice di condotta della Responsible Business Alliance (RBA), gli orientamenti Supply Chain Sustainability Guidelines della Joint Audit Cooperation (JAC) nonché altri standard riconosciuti in ambito internazionale. Il Codice sostiene il nostro impegno nei riguardi dei Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU che affrontano le sfide salienti per lo sviluppo a livello mondiale.

Incoraggiamo i nostri fornitori a dimostrare invariabilmente politiche, procedure e prassi coerenti con il perseguimento di tali obiettivi, e inoltre ad adottare efficienti sistemi di gestione basati sulle normative internazionali riconosciute, ovvero ISO14001, ISO45001, SA8000, eccetera.

2.0 Campo d’applicazione

Il presente Codice si applica ai fornitori attuali e potenziali di CommScope.

3.0 Documentazione correlata, modulistica per il sistema di qualità, dati e registrazioni

3.1 Documentazione correlata

| Numero | Titolo |
|----------------|--|
| ISO 9001 | Sistema di gestione della qualità (ultima versione) |
| TL 9000 | Sistema di gestione della qualità delle telecomunicazioni (ove pertinente) |
| SA 8000 | Norma internazionale sulla responsabilità sociale |
| COMM-SC-2000 | Procedura di selezione e qualificazione fornitori |
| COMM-SC-2020 | Manuale qualità fornitori |
| CS-SC-2001 | Procedura di gestione fornitori |
| 6 gennaio 2017 | Politica del lavoro |
| 6 gennaio 2018 | Politica in materia di lavoro minorile |
| PRC-000011 | Politica in materia di Ambiente, salute e sicurezza (EHS) |
| N/P | Codice CommScope di Etica e Condotta Aziendale |
| N/P | Dichiarazione Universale dei Diritti Umani |
| N/P | Patto Globale delle Nazioni Unite |
| N/P | Codice di Condotta della Responsible Business Alliance |
| N/P | Orientamenti Supply Chain Sustainability della Joint Audit Cooperation (JAC) |
| N/P | Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU |
| N/P | Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani |
| N/P | L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro |
| N/P | Le convenzioni fondamentali dell’ILO |
| N/P | Le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per imprese multinazionali |

4.0 La Politica

- 4.1 **Conformità con leggi, regolamenti e standard pubblicati.** I fornitori di CommScope devono come minimo operare nel pieno rispetto delle leggi e norme, dei regolamenti, codici e standard etici applicabili negli ambiti nazionali, regionali e locali dove hanno sede, o dove erogano prodotti, personale o servizi a o per CommScope. Ciò comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi e i regolamenti in materia di ambiente, salute e sicurezza professionali, etica e condizioni di lavoro. I fornitori di CommScope devono altresì vincolare i loro fornitori (compresi agenzie/agenti di lavoro e servizi) al rispetto di quanto sopra.
- 4.2 **Politiche e procedure di CommScope.** I fornitori devono rispettare le politiche e le procedure pubblicate di CommScope che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le direttive in materia di Conflitti di interessi, Anticorruzione, Correttezza dei rapporti con i fornitori e altre disposizioni pertinenti del Codice CommScope di Etica e Condotta aziendale. CommScope potrà emendare di volta in volta tali politiche e procedure, compreso il presente Codice, e i fornitori dovranno invariabilmente approvare e rispettare la loro ultima versione, accessibile su: <https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/document-library/>.
- 4.3 **Condizioni di lavoro e diritti umani.** Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino e supportino la tutela dei diritti umani dei loro lavoratori e degli altri soggetti interessati dalle loro attività.
- 4.3.1 **Impiego scelto liberamente, divieto del lavoro forzato.** I fornitori non devono ricorrere a qualsivoglia forma di lavoro forzato, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavoro vincolato (vincolo per debiti), così come il lavoro coatto o involontario di detenuti, schiavitù o tratta di esseri umani. Ciò comprende il trasporto, l'ospitare, il reclutamento, il trasferimento o l'accoglienza di persone per mezzo di minacce, forza, coercizione, sequestro o frode per lo svolgimento di lavori o servizi. La libertà di movimento all'interno delle sedi da parte dei lavoratori non sarà irragionevolmente limitata, e non verranno imposte restrizioni irragionevoli all'ingresso o all'uscita dalle strutture rese disponibili dai fornitori. Ai dipendenti dei fornitori dovrà essere fornito un contratto d'impiego scritto, nella loro lingua madre o in una lingua che il dipendente è in grado di comprendere. I fornitori e gli agenti non dovranno detenere alcun documento rilasciato ai lavoratori dal governo (come documenti di identità, passaporti, permessi di lavoro, eccetera), salvo se richiesto ai sensi di legge. Tutto il lavoro è di tipo volontario e i dipendenti sono liberi di lasciare il posto di lavoro in qualsiasi momento o di presentare le dimissioni purché sia fornito opportuno preavviso come indicato nel rispettivo contratto. I fornitori devono conservare la documentazione relativa a tutti i dipendenti dimessi. I dipendenti non sono tenuti a pagare commissioni di reclutamento o altre commissioni correlate ai datori di lavoro o agli agenti per il loro impiego. Se si richiede il pagamento di tali commissioni da parte dei dipendenti, le stesse dovranno essere restituite ai dipendenti.
- 4.3.2 **Giovani lavoratori** È vietato ricorrere al lavoro minorile in qualunque stadio della produzione. L'età minima legale per l'impiego o per il lavoro sarà superiore tra all'età di 15 anni, all'età minima per l'impiego nel territorio nazionale pertinente, o all'età limite della scuola dell'obbligo in detto territorio nazionale. Ai lavoratori di età inferiore ai 18 anni (giovani lavoratori) non saranno affidate mansioni in grado di mettere a repentaglio la loro salute e sicurezza, compresi turni notturni e lavoro straordinario. CommScope supporta l'uso di programmi legittimi per l'apprendimento sul lavoro conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il fornitore dovrà garantire la gestione appropriata degli studenti lavoratori attraverso la tenuta appropriata dei registri studenti, l'applicazione di una severa due diligence dei partner educativi e la difesa dei diritti degli studenti in conformità con le leggi e le norme applicabili. In assenza di leggi locali in merito, la retribuzione per gli studenti lavoratori, tirocinanti e apprendisti deve essere almeno pari a quella percepita dagli altri lavoratori principianti che svolgono le stesse attività o attività simili. Fornitori e agenti devono adottare un meccanismo adeguato per stabilire l'età dei lavoratori. In caso venga individuato lavoro minorile, il fornitore dovrà intervenire prontamente.
- 4.3.3 **Orario di lavoro.** Le ore lavorative non devono superare la soglia massima prevista dalle leggi locali. Inoltre, la settimana lavorativa non deve superare le 60 ore, straordinari compresi (tutti gli straordinari devono essere svolti volontariamente eccetto in situazioni emergenziali o inconsuete. Ai lavoratori verrà concesso almeno un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

- 4.3.4 **Retribuzione e benefici.** I fornitori si atterranno alle leggi applicabili in materia di retribuzione e benefici (compresi salario minimo, retribuzione/tariffe per il lavoro straordinario, parità retributiva e benefici previsti ai sensi di legge). Tutti i lavori devono ricevere la stessa retribuzione per lo stesso tipo di lavoro e qualifica. I fornitori non dovranno ricorrere a detrazioni salariali quali misure disciplinari, e dovranno retribuire i loro lavoratori in modo tempestivo. Ciò comprende l'emissione di buste paga in un formato chiaro e comprensibile per ogni periodo retributivo. L'uso di lavoratori in somministrazione, tramite agenzie ed esterni deve avvenire sempre nei limiti contemplati dall'ordinamento locale vigente.
- 4.3.5 **Trattamento umano.** I fornitori dovranno trattare tutti i lavoratori con rispetto e dignità, assicurandosi di tutelarli contro trattamenti brutali o inumani, quali violenze, violenze di genere, molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche, bullismo, umiliazioni o abusi verbali, o contro minacce in tal senso. Le politiche e procedure disciplinari a supporto di questi requisiti dovranno essere definite e comunicate in modo chiaro ai lavoratori.
- 4.3.6 **Assenza di discriminazioni/vessazioni.** I fornitori non evidenzieranno né supporteranno vessazioni o discriminazioni in base a razza, colore, età, genere, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, etnia od origini nazionali, disabilità, stato di gravidanza, religione, affiliazioni politiche o sindacali, stato di reduce protetto, dati genetici protetti o stato civile, nelle prassi relative alle assunzioni e all'impiego. I lavoratori saranno ragionevolmente agevolati in caso di disabilità e per pratiche religiose. Inoltre, i lavoratori effettivi o potenziali non verranno sottoposti a test o ad esami medici potenzialmente utilizzabili a scopi discriminatori. I fornitori promuoveranno le pari opportunità.
- 4.3.7 **Libertà di associazione e di contrattazione collettiva.** I fornitori rispetteranno i diritti da parte dei loro lavoratori di creare e aderire a organizzazioni sindacali di loro scelta, intraprendere contrattazioni collettive e riunirsi pacificamente, e rispetteranno inoltre il diritto dei lavoratori di astenersi da tali attività. I lavoratori e/o i loro rappresentanti potranno comunicare e condividere apertamente idee e preoccupazioni con la direzione, relativamente alle condizioni di lavoro e alle prassi amministrative, senza alcun timore di discriminazioni, ritorsioni, intimidazioni o vessazioni. Nei casi in cui il diritto di libertà di associazione e di contrattazione collettiva è ristretta dalle leggi e dalle regolamentazioni locali, ai lavoratori sarà consentito di scegliere e aderire a forme legittime di rappresentanza dei lavoratori.
- 4.4 **Prassi in materia di salute e sicurezza.** I fornitori erogheranno ai loro lavoratori e ai soggetti potenzialmente interessati dalle loro attività una sede di lavoro sicura e salubre, tutelandoli in tal senso. CommScope si aspetta dai fornitori l'adozione di un sistema di gestione per salute e sicurezza congruo con gli standard internazionali riconosciuti, come ISO45001, e incoraggia vivamente la certificazione indipendente di detto sistema.
- 4.4.1 **Salute e sicurezza occupazionale.** I fornitori identificheranno e valuteranno i rischi presenti presso il luogo di lavoro (come rischi chimici, elettrici e derivanti da altre fonti di energia, incendi, veicoli e cadute) e li controlleranno con l'ausilio di opportune verifiche di progettazione, tecniche e amministrative, programmi di manutenzione preventiva nonché procedure lavorative sicure e idoneo tirocinio. Se tramite questi mezzi non è possibile controllare in modo adeguato i pericoli, ai lavoratori dovranno essere forniti dispositivi di protezione individuale adeguati, ben mantenuti e materiali educativi riguardanti i rischi associati a tali pericoli. Si dovranno adottare misure che tengano conto delle specificità di genere, come ad esempio impedire alle donne in gravidanza e alle madri durante il periodo dell'allattamento di lavorare in condizioni che potrebbero essere pericolose per loro o per il loro bambino e garantire sistemazioni ragionevoli alle madri che allattano.
- 4.4.2 **Preparazione alle emergenze.** I fornitori identificheranno, valuteranno e si prepareranno alle situazioni di emergenza attuando piani emergenziali e procedure di reazione comprendenti: segnalazione delle emergenze, avviso ai dipendenti e procedure di evacuazione, tirocinio ed esercitazioni per i lavoratori, idonee attrezzature per rilevare e sopprimere gli incendi, uscite di emergenza libere e senza ostacoli, adeguate disposizioni e attrezzature per le uscite di emergenza, informazioni sui contatti dei soccorritori nonché piani di recupero. Le esercitazioni di emergenza devono essere eseguite almeno una volta all'anno o in base a quanto richiesto dalla legge locale, a seconda di quale sia più restrittiva.
- 4.4.3 **Infortuni e malattie professionali.** I fornitori si assicureranno di istituire procedure e sistemi onde prevenire, gestire, tracciare e segnalare gli infortuni e le malattie professionali, comprese disposizioni atte a: incoraggiare la segnalazione da parte dei lavoratori; classificare e registrare i casi di infortunio e malattia; prestare le necessarie cure mediche; accertare la dinamica dei casi e attuare azioni

correttive per eliminarne le cause; agevolare la ripresa delle attività da parte dei lavoratori. I fornitori devono consentire ai lavoratori di allontanarsi da pericoli imminenti e di non ritornare finché la situazione non è placata, senza timore di ritorsione.

- 4.4.4 **Igiene industriale.** L'esposizione degli addetti dei fornitori ad agenti chimici, biologici e fisici sarà identificata, valutata e controllata in base alla Gerarchia dei controlli. Se non risulta possibile eliminare o controllare in misura adeguata i pericoli, i lavoratori riceveranno e utilizzeranno tutti i dispositivi di protezione individuale del caso, gratuitamente. I lavoratori dovranno garantire ai lavoratori ambienti di lavoro sicuri e salutarci che dovranno essere mantenuti tramite monitoraggio continuo e sistematico della salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. I fornitori dovranno fornire sistemi di monitoraggio della salute occupazionale per valutare con regolarità se la salute dei lavoratori è a rischio in seguito alle esposizioni occupazionali. I programmi di protezione per la salute occupazionale dovranno essere continui e dovranno comprendere materiale educativo riguardante i rischi associati con l'esposizione ai pericoli del posto di lavoro.
- 4.4.5 **Lavoro fisicamente impegnativo.** L'esposizione degli addetti dei fornitori ai rischi insiti nei lavori fisicamente impegnativi, compresi movimentazione manuale dei materiali o sollevamenti ripetuti, lunghi periodi in piedi nonché mansioni altamente ripetitive o di assemblaggio pesante, dovrà essere identificata, valutata e controllata.
- 4.4.6 **Protezioni delle macchine.** I fornitori accerteranno che le macchine di produzione e gli altri macchinari usati siano valutati onde accertare gli eventuali pericoli per la sicurezza. Protezioni fisiche, interblocchi di sicurezza e barriere dovranno essere forniti e sottoposti ad adeguata manutenzione ovunque i macchinari comportino un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 4.4.7 **Sanificazione, vitto e alloggio.** I fornitori daranno ai lavoratori accesso a bagni puliti, acqua potabile e strutture igieniche per la preparazione e la conservazione degli alimenti nonché per il ristoro. I dormitori predisposti per i lavoratori dai fornitori o dalle eventuali agenzie di lavoro devono risultare puliti e sicuri, nonché dotati di opportune uscite di sicurezza, acqua calda, sufficienti livelli di illuminazione, condizionamento e ventilazione, armadietti individuali con chiusura a chiave per gli effetti personali e di valore, e inoltre uno spazio personale ragionevolmente ampio, unitamente a ragionevoli diritti di ingresso e di uscita.
- 4.4.8 **Comunicazioni in materia di salute e sicurezza.** I fornitori erogheranno ai loro addetti informazioni e tirocinio appropriati relativamente alla salute e alla sicurezza, nella lingua dei lavoratori o in un'altra lingua a loro comprensibile, per la totalità dei pericoli identificati sul luogo di lavoro a cui tali addetti sono esposti. Ciò comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pericoli di natura meccanica, elettrica, chimica, di incendio e fisica. Le informazioni relative alla salute e alla sicurezza verranno espresse in modo chiaro presso la sede o in un punto identificabile e accessibile da parte dei lavoratori. Informazioni e formazione in merito alla salute dovranno comprendere contenuti sui rischi specifici per i dati demografici rilevanti, come il sesso e l'età, se applicabile. Tutti i lavoratori riceveranno debito tirocinio prima di iniziare il lavoro, e periodicamente in fase successiva. Si incoraggeranno i lavoratori ad esprimere qualsiasi preoccupazione nei riguardi della salute e della sicurezza senza timore di ritorsioni.
- 4.5 **Pratiche ambientali.** I fornitori ridurranno al minimo gli impatti ambientali avversi delle loro operazioni e dei loro prodotti e servizi. Ci aspettiamo dai fornitori l'adozione di un sistema di gestione ambientale congruo con gli standard internazionali riconosciuti, come ISO14001 o Eco Management and Audit System (EMAS), e incoraggiamo vivamente la certificazione indipendente di detto sistema.
- 4.5.1 **Autorizzazioni e segnalazioni ambientali.** Tutte le necessarie autorizzazioni ambientali (come il monitoraggio degli scarichi), approvazioni e registrazioni devono essere ottenute, conservate e tenuti aggiornate, nel rispetto dei loro requisiti operativi e di segnalazione.
- 4.5.2 **Prevenzione dell'inquinamento e conservazione delle risorse.** I fornitori ottimizzeranno i consumi delle risorse naturali - tra cui acqua, combustibili fossili, minerali e prodotti da foreste vergini - conservandoli o mediante prassi quali modifiche dei processi di produzione, manutenzione e presso le sedi aziendali, sostituzione dei materiali, riutilizzo, conservazione, riciclaggio o altri mezzi. Inoltre, devono essere prese misure onde evitare l'inquinamento e ridurre al minimo la generazione di scarti ed emissioni alla fonte, o mediante prassi come aggiunta di attrezzature per il controllo delle sostanze

inquinanti, modifica dei processi di produzione, manutenzione e presso le sedi aziendali, o con altri mezzi.

- 4.5.3 **Sostanze pericolose.** Sostanze chimiche, rifiuti e altri materiali nocivi alla salute umana o ambientale dovranno essere identificati, etichettati e gestiti a garanzia della sicurezza nella loro amministrazione, movimentazione, conservazione, uso, riciclaggio o riutilizzo e smaltimento. I dati sui rifiuti pericolosi dovranno essere tracciati e documentati.
- 4.5.4 **Rifiuti solidi.** I fornitori attueranno un approccio sistematico al fine di identificare, gestire, ridurre e smaltire in modo responsabile o riciclare i rifiuti solidi (non pericolosi). I dati sui rifiuti dovranno essere tracciate e documentate.
- 4.5.5 **Emissioni in atmosfera.** Le emissioni in atmosfera di sostanze chimiche organiche volatili, aerosol, sostanze corrosive, particolati, sostanze dannose per l'ozono e derivati della combustione, generate dalle operazioni, dovranno essere caratterizzate, regolarmente monitorate, controllate e sottoposte a idoneo trattamento prima del loro rilascio. I fornitori eseguiranno un regolare monitoraggio delle prestazioni dei loro sistemi per il controllo delle emissioni in atmosfera.
- 4.5.6 **Limitazioni in termini di materiali e contenuto dei prodotti.** I fornitori si atterranno alle leggi e ai regolamenti applicabili nonché ai requisiti enunciati da CommScope in merito al divieto o alla limitazione di talune sostanze all'interno dei prodotti e della produzione, compresa l'etichettatura ai fini del riciclaggio e dello smaltimento. L'Elenco CommScope delle sostanze soggette a restrizioni è disponibile nella Libreria dei documenti online: <https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/document-library/>.
- 4.5.7 **Gestione dell'impronta idrica.** I fornitori attueranno un programma per la gestione delle risorse idriche in grado di documentare, caratterizzare e monitorare le sorgenti idriche, l'uso e lo scarico; inoltre, ricercheranno opportunità con cui conservare le risorse idriche e istituiranno canali di controllo della contaminazione. Tutte le acque reflue verranno caratterizzate, monitorate, controllate e sottoposte a idoneo trattamento prima del loro scarico o smaltimento. I fornitori dovranno condurre controlli regolari sulle prestazioni dei sistemi di trattamento e di contenimento delle proprie acque reflue per garantire prestazioni ottimali e conformità alle leggi.
- 4.5.1 **Consumi energetici, cambiamento climatico ed emissioni di gas serra.** I fornitori dovranno stabilire e riferire un obiettivo assoluto di riduzione dei gas serra a livello aziendale. Inoltre i fornitori dovranno estendere i requisiti di riduzione dei gas serra all'intera catena di approvvigionamento. Dovranno essere tracciati, documentati e riferiti pubblicamente il consumo energetico e tutti gli scopi 1, 2 e le categorie significative dello scopo 3 delle emissioni di gas serra. Spetterà ai fornitori ricercare metodologie per accrescere l'efficienza energetica e ridurre al minimo i consumi di energia e le emissioni dei gas serra.
- 4.6 **Pratiche etiche.** I fornitori condurranno le attività nel rispetto dei massimi standard etici e delle leggi e regolamenti applicabili. CommScope si aspetta dai fornitori totale ottemperanza ai requisiti nelle aree seguenti:
- 4.6.1 **Integrità commerciale e anticorruzione.** I fornitori applicheranno gli standard più rigorosi per dimostrare integrità in tutte le interazioni commerciali. I fornitori attueranno una politica di tolleranza zero onde proibire qualsiasi forma di corruzione, estorsione e appropriazione indebita.
- Non verranno promessi, offerti, autorizzati, elargiti né accettati tangenti o altri mezzi mirati all'ottenimento di vantaggi illeciti o impropri. Nessun fondo o bene di proprietà dei fornitori sarà corrisposto, concesso in prestito o erogato in altro modo come tangente, "bustarella" o altro pagamento teso a influenzare o a compromettere la condotta di CommScope, dei suoi dipendenti o rappresentanti.
- I fornitori sono tenuti al rispetto delle normative anticorruzione applicabili, che includono a titolo esemplificativo e non esaustivo la legge statunitense Foreign Corrupt Practices Act e successive modifiche, e la legge britannica Bribery Act. Inoltre, dovranno adottare adeguate politiche e procedure per l'applicazione e il monitoraggio di tali normative.
- 4.6.2 **Conflitto di interessi.** I fornitori devono evitare conflitti di interessi effettivi, potenziali o percepiti con i dipendenti di CommScope. Nell'eventualità di situazioni di questo tipo, spetterà ai fornitori divulgare

l'esistenza di un conflitto di interessi, affinché sia possibile prendere tutte le misure del caso per gestire la situazione.

- 4.6.3 **Divulgazione delle informazioni.** Tutti i rapporti commerciali devono avvenire all'insegna della trasparenza e trovare un riscontro accurato nei registri e nelle informazioni commerciali dei fornitori. Non si accetteranno falsificazioni delle informazioni né travisamenti di condizioni o prassi nell'ambito della catena di fornitura.
- 4.6.4 **Proprietà intellettuale.** I fornitori rispetteranno i diritti delle terze parti, compresa CommScope, le sue affiliate e i suoi partner commerciali, per quanto concerne la proprietà intellettuale. I fornitori prenderanno opportune misure per proteggere e mantenere riservate ed esclusive le informazioni di CommScope, che utilizzeranno esclusivamente per le finalità specificate da CommScope. Spetterà ai fornitori osservare e rispettare la totalità dei brevetti, marchi commerciali e copyright di CommScope, nonché adempiere alla totalità dei requisiti per il loro utilizzo così come stabilito da CommScope. I fornitori si asterranno dal trasmettere le informazioni riservate o esclusive di CommScope in internet, a meno che tali informazioni non vengano debitamente cifrate coerentemente con gli standard minimi stabiliti da CommScope.
- 4.6.5 **Equità di attività commerciali, pubblicità e concorrenza.** I fornitori condurranno le attività nel pieno rispetto delle normative antitrust e in materia di equa concorrenza, e divulgheranno le informazioni relative ad attività commerciali, struttura, situazione finanziaria e rendimento ai sensi delle leggi applicabili. Inoltre, assicureranno il mantenimento degli standard per l'equità di attività commerciali, pubblicità e concorrenza.
- 4.6.6 **Protezione dell'identità e divieto di ritorsioni.** I fornitori attueranno e manterranno programmi a garanzia della riservatezza, dell'anonimato e della protezione degli informatori dei fornitori e dei dipendenti, purché non sia vietato dalla legge. I fornitori devono dimostrare l'attuazione di un processo comunicato, affinché il loro personale sia in grado di segnalare eventuali preoccupazioni senza timore di ritorsioni.
- 4.6.7 **Privacy.** I fornitori devono impegnarsi a proteggere le ragionevoli aspettative in termini di privacy per i dati personali di tutti i loro interlocutori commerciali, compresi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti. I fornitori dovranno adempiere alle normative sulla privacy e la sicurezza delle informazioni nonché ai requisiti regolatori in materia, al momento della raccolta e conservazione, del trattamento, della trasmissione e condivisione dei dati personali.
- 4.6.8 **Approvvigionamento responsabile dei minerali.** I fornitori sono chiamati ad adottare una politica e a dimostrare *due diligence* al fine di assicurare ragionevolmente che lo stagno, il tantalio, il tungsteno, l'oro e il cobalto contenuti nei loro prodotti non finanzino né tornino a vantaggio, in modo diretto o indiretto, di gruppi armati responsabili di gravi abusi dei diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo o in paesi confinanti. Su richiesta di CommScope, i fornitori comunicheranno le necessarie informazioni a tale riguardo.
- 4.7 **Sistema di gestione.** Ai fornitori viene chiesto di sviluppare, mantenere e attuare politiche congrue con il Codice, e inoltre mantenere idonei sistemi di gestione nonché un'esauriente documentazione per sostanziare la loro osservanza del Codice. Il sistema di gestione deve includere gli elementi che seguono:
- 4.7.1 **Impegno aziendale.** I fornitori dovranno stabilire dichiarazioni di politica sui diritti umani, sulla salute e sicurezza, sull'ambiente e sull'etica che affermino l'impegno del fornitore alla conformità, alla due diligence e al miglioramento continuo, approvate dalla direzione esecutiva. Le dichiarazioni di politica dovranno essere esposte nella struttura e comunicate ai lavoratori in una lingua per essi comprensibile tramite canali accessibili
- 4.7.2 **Responsabilità e affidabilità gestionale.** I fornitori dovranno identificare chiaramente l'alto dirigente e il rappresentante (o i rappresentanti) dell'azienda responsabile per l'attuazione dei sistemi di gestione e dei programmi correlati. Revisioni periodiche, da parte dei vertici aziendali, dello stato del sistema di gestione.
- 4.7.3 **Requisiti di legge e dei clienti.** I fornitori dovranno adottare e stabilire un processo per identificare, monitorare e comprendere le leggi, i regolamenti e i requisiti dei clienti applicabili, compresi i requisiti del presente Codice.

- 4.7.4 **Valutazione e gestione dei rischi.** I fornitori dovranno adottare o stabilire un processo per identificare e controllare la conformità legale, i rischi ambientali, per la salute e la sicurezza, per le pratiche lavorative e l'etica, inclusi i rischi di impatti gravi sui diritti umani e sull'ambiente associati alle operazioni del fornitore. I fornitori dovranno stabilire la rispettiva portata di ciascun rischio e dovranno adottare opportuni controlli procedurali e fisici per verificare i rischi identificati e garantire la conformità legale.
- 4.7.5 **Obiettivi di miglioramento.** I fornitori dovranno stabilire obiettivi prestazionali, traguardi e piani di attuazione scritti, per migliorare le performance sociali e ambientali dei fornitori - comprese valutazioni periodiche delle prestazioni dei fornitori nel conseguimento di tali obiettivi.
- 4.7.6 **Formazione.** I fornitori dovranno stabilire programmi per formare i manager e i lavoratori nell'attuazione delle politiche e procedure, degli obiettivi di miglioramento dei fornitori, e inoltre per adempiere ai requisiti di legge e regolatori applicabili.
- 4.7.7 **Comunicazioni.** I fornitori dovranno identificare un processo per comunicare informazioni chiare e accurate ai lavoratori, ai fornitori e a CommScope relativamente alle politiche, prassi, aspettative e performance.
- 4.7.8 **Coinvolgimento dei lavoratori/delle parti interessate e accesso ai rimedi.** I fornitori dovranno identificare processi per la comunicazione bidirezionale continua con i lavoratori, con i loro rappresentanti e con le altre parti interessate dove necessario e rilevante. Il processo servirà per ottenere dei riscontri riguardanti le pratiche lavorative e le condizioni contemplate dal presente Codice e per promuovere il miglioramento continuo. Ai lavoratori deve essere garantito un ambiente sicuro in cui esternare le loro rimostranze e feedback, senza timore di vendette o ritorsioni.
- 4.7.9 **Audit e valutazioni.** I fornitori dovranno condurre autovalutazioni periodiche a garanzia della conformità rispetto ai requisiti di legge e regolatori, al contenuto del Codice e ai requisiti contrattuali di CommScope per quanto concerne la responsabilità sociale e ambientale.
- 4.7.10 **Provvedimento correttivo.** I fornitori dovranno identificare un processo che consenta di rettificare in modo tempestivo le carenze identificate dalle valutazioni interne o esterne, dalle ispezioni, dagli accertamenti e dalle revisioni eseguite.
- 4.7.11 **Documentazione e registrazioni.** I fornitori dovranno redigere e conservare documenti e informazioni a garanzia dell'osservanza regolatoria e della conformità rispetto ai requisiti aziendali, unitamente a un livello opportuno di riservatezza per tutelare la privacy.
- 4.7.12 **Responsabilità dei fornitori.** I fornitori dovranno stabilire un processo per comunicare i requisiti del Codice ai fornitori nonché monitorare la loro osservanza del Codice.

4.8 Requisiti supplementari

- 4.8.1 **Sanzioni sulle esportazioni / attività terroristiche.** I fornitori di CommScope non devono adempiere ai loro obblighi con modalità che comporterebbero - da parte di CommScope o da parte loro - una violazione dei controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti d'America o dei controlli sull'importazione/esportazione in ambito internazionale. I fornitori o le loro affiliate, e neppure i funzionari o direttori dei fornitori o delle loro affiliate, non devono essere inclusi in alcun elenco di terroristi o di organizzazioni terroristiche e/o in elenchi di sanzioni del governo statunitense o di altri enti nazionali o internazionali. I fornitori di CommScope sono tenuti a:
- (i) rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sanzioni economiche, emanati dagli Stati Uniti d'America o in ambito internazionale, nonché tutti i controlli sulle esportazioni previsti dagli Stati Uniti d'America o in ambito internazionale, applicabili a CommScope o ai fornitori;
 - (ii) fornire tutte le informazioni richieste da CommScope nel rispetto delle sanzioni statunitensi e internazionali. Nello specifico, i fornitori dovranno fornire prove inequivocabili e convincenti che dimostrino l'identità e l'ubicazione di tutti i fornitori secondari in relazione con materiali, componenti, merci o articoli forniti a CommScope.
 - (iii) astenersi dal condurre attività con soggetti, entità, organizzazioni o nazioni oggetto di sanzioni economiche ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili emanati dagli Stati Uniti d'America o in ambito internazionale;

- (iv) non partecipare mai a boicottaggi o pratiche commerciali restrittive che violino le normative antiboicottaggio statunitensi;
- (v) non partecipare né sostenere, in via diretta o indiretta, attività terroristiche o di riciclaggio di denaro.

4.8.2 **Fornitura di dati e informazioni da parte dei fornitori.** Su richiesta, tutti i fornitori dovranno fornire dati e informazioni rilevanti chieste da CommScope in conformità con le leggi, le norme e gli standard applicabili. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i requisiti del Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) dell'UE, il consumo di energia, gli obiettivi di riduzione dei gas serra, le categorie significative di emissioni di gas serra dello Scopo 1, 2 e dello Scopo 3, l'impronta di carbonio e i dati operativi sul ciclo di vita, le emissioni incorporate dirette e indirette, il contenuto del prodotto e il report sugli ingredienti dei materiali, il paese di origine, il paese di produzione, la due diligence della catena di fornitura e le azioni intraprese per dimostrare la conformità alla legislazione in materia di schiavitù moderna, lavoro forzato, lavoro minorile e ad altre normative relative alla sostenibilità per servizi, materiali, componenti e parti forniti a CommScope.

4.8.3 **Sollecitazione da parte dei fornitori.** Tutti i fornitori rispetteranno la totalità delle linee guida promulgate da CommScope in relazione all'accesso alle sedi, agli uffici e reparti e ai dipendenti di CommScope. Nessun fornitore potrà usare i sistemi informatici di CommScope, compreso il sistema di posta elettronica e il sito internet dell'azienda, al fine di inviare messaggi e-mail non richiesti alla comunità CommScope. Ai fornitori sarà consentito organizzare fiere settoriali, dimostrazioni dei prodotti, utilizzare le risorse di CommScope (come le bacheche aziendali) o relazionarsi in modo non richiesto con i reparti CommScope solo su ricevuta di previa autorizzazione scritta da CommScope Supply Chain Management.

4.8.4 **Monitoraggio e conformità.** CommScope o i suoi rappresentanti potranno condurre attività di monitoraggio tese a verificare la conformità dei fornitori rispetto questo Codice, compresi audit in loco e ispezioni delle strutture, uso di questionari, esame delle informazioni di dominio pubblico nonché altre misure necessarie onde valutare la performance dei fornitori e adempiere ai requisiti applicabili ai sensi di legge per la *due diligence*. I fornitori o i dipendenti di CommScope che vengano a conoscenza di una violazione di questa politica sono tenuti a informare la funzione Supply Chain Management di CommScope. Dopo aver vagliato le informazioni rese disponibili a CommScope, ci riserviamo il diritto (in aggiunta a tutti gli altri diritti legali e contrattuali) di squalificare qualunque potenziale fornitore, o di porre fine al rapporto con qualunque attuale fornitore, in presenza di una violazione del Codice, senza alcuna responsabilità per CommScope.

Si incoraggiano i fornitori ad assumere la responsabilità per il miglioramento continuo delle loro performance ambientali, condizioni sociali e condotta etica.

Tutti possono segnalare eventuali preoccupazioni in merito a condotte di tipo illecito, non etico o improprio. CommScope vieta tassativamente qualunque tentativo di ritorsione ai danni dei dipendenti che segnalano in buona fede una problematica o una presunta negligenza.

Per segnalare le proprie preoccupazioni, si prega di scegliere una delle opzioni che seguono:

- Inviare un'e-mail al nostro Corporate Ethics and Compliance Officer: ethics@commscope.com.
- Inoltrare un report riservato mediante CommAlert®. Ove consentito dalle leggi applicabili, CommAlert supporta le segnalazioni in via anonima.
 - Negli Stati Uniti, chiamare il numero 866-277-2410. Le telefonate dall'estero richiedono un [prefisso nazionale specifico](#).
 - Visitare commalert.alertline.com o, per le sedi nell'UE, commalert-europe.alertline.com.

L'inosservanza del presente Codice da parte dei fornitori può sfociare nella risoluzione di qualunque contratto di fornitura con CommScope.

5.0 Applicazione/esclusione

Il presente Codice enuncia in termini generali le aspettative di CommScope nei riguardi dei fornitori. Da tutti i fornitori di CommScope, dai loro dipendenti e dalla catena di fornitura in senso lato, CommScope si aspetta pieno rispetto dei requisiti enunciati nel Codice. Il presente Codice non deve essere letto in sostituzione di, bensì in aggiunta a, gli altri

obblighi dei fornitori contemplati in eventuali (i) richieste di proposte o altre sollecitazioni, oppure (ii) accordi stipulati da e tra CommScope e i fornitori. In caso di conflitto tra il presente Codice e gli eventuali documenti di sollecitazione o altri accordi applicabili con CommScope, prevarranno i termini dei documenti di sollecitazione o degli accordi applicabili.

Il presente Codice non prevede alcuna esclusione.

6.0 Cronologia delle revisioni

| Data di emissione | di DCR | Revisioni |
|-------------------|-----------------|---|
| 3 dicembre 2010 | CTV-74-006-06 | Documento originale |
| 26 marzo 2018 | CS-SC-2000-04 | Nuovo modello e schema di numerazione per la politica sul Sistema di gestione della qualità (QMS) |
| 18 luglio 2022 | 2022-0620-2842 | Nuovo modello e schema di numerazione per la politica sul Sistema di gestione della qualità (QMS) Allineamento dei requisiti della politica rispetto al Codice di Condotta della RBA 7.0. Responsabile: Damien O'Sullivan (Director, Corporate Responsibility)/Approvato da: Boris Kokotovic (SVP, Quality) • Geoff Sullivan (Chief Procurement Officer) • Jessica Snyder (the owner of parent COMM-SC-2000, Project Management Specialist, Procurement Operations) |
| 21 feb 2023 | 2023- 0118-0251 | Sezione 4.8.1 – nuovi requisiti aggiunti al paragrafo (ii), sezione 7.0 – requisiti sulla mappatura della catena di fornitura e sulla comunicazione aggiunti. Responsabile: Damien O'Sullivan (Director, Corporate Responsibility)/Approvato da: Boris Kokotovic (SVP, Quality) • Geoff Sullivan (Chief Procurement Officer) • Beth Elliott (the owner of parent COMM-SC-2000, Analyst, Global Procurement System & Strategies, Procurement Operations) |
| 06 feb 2023 | 2023- 0203-1349 | Modifica non sostanziale/minore per variare la data di pubblicazione dal 21 febbraio 2023 al 6 febbraio 2023. Approvato da: Scot Prihar (Engineer Principal, Quality). Corporate DC si assumerà tutti gli altri ruoli. |
| 26 luglio 2024 | 2024-0619-1016 | Allineamento dei requisiti della politica rispetto al Codice di Condotta della RBA 8.0. Responsabile: Damien O'Sullivan (Director, Corporate Responsibility) --- Approvato da: Boris Kokotovic (SVP, Operational Excellence) • Geoff Sullivan (Chief Procurement Officer) • Jessica Snyder, (Project Management Specialist). |

7.0 Conferma

[Nome del fornitore] conferma quanto segue:

- Abbiamo ricevuto e preso visione del Codice di condotta per i fornitori di CommScope (“Codice”).
- Accettiamo di adempiere ai requisiti enunciati nel Codice.
- Saremo lieti di fornire in tempi brevi, in seguito alla ricezione di richieste riguardanti le leggi o le normative applicabili, una mappa della catena di fornitura dei prodotti forniti a CommScope che identifica tutti i fornitori e i subfornitori e le loro sedi per i prodotti richiesti.
- Su richiesta forniremo dati e informazioni del caso come dettagliato al paragrafo 4.8.2.
- Provvederemo a informare i nostri dipendenti, subappaltatori e fornitori in merito al contenuto del Codice e l'applicazione dei requisiti dello stesso lungo tutta la catena di fornitura e richiederemo la loro conformità ai provvedimenti in esso integrati.
- Non mancheremo di segnalare a CommScope qualsiasi violazione del Codice.

Ci impegniamo a dimostrare la nostra conformità nei riguardi del presente Codice mediante specifici questionari online/valutazioni strumentali, il Validated Assessment Program (VAP) della RBA o audit indipendenti su richiesta di CommScope. I costi dell'uso degli strumenti online richiesti e/o degli audit VAP della RBA e/o degli audit indipendenti saranno a carico del fornitore.

Acconsentiamo a cooperare e a fornire a CommScope le necessarie informazioni nel corso del suo processo di *due diligence*, onde tenere fede agli obblighi previsti dai requisiti di legge applicabili.

Autorizziamo CommScope o altre organizzazioni che agiscono per conto di CommScope a condurre audit, presso le nostre sedi e quelle dei nostri subappaltatori, in qualsiasi momento, al fine di accertare la conformità rispetto al Codice.

Nome dell'azienda del fornitore:

Nome e qualifica del rappresentante autorizzato del fornitore:

Firma e sigillo/timbro aziendale:

Data: