

# *Codice di condotta per i Fornitori*



TRASFORMIAMO IL NOSTRO MONDO | 150 ANNI

## SOMMARIO

Impegno per l'integrità	3
Aspettative	3
<b>ETICA AZIENDALE E COMPLIANCE</b>	<b>4</b>
Corruzione e lotta alla corruzione	4
Omaggi e intrattenimenti	4
Conflitti di interessi	5
Concorrenza commerciale leale	5
Influenza su offerte e gare d'appalto	5
Integrità delle procedure contabili e dei registri	5
Conformità dei commerci	5
Protezione dei beni fisici e delle informazioni di proprietà	6
Minerali provenienti da zone di conflitto	6
<b>AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E QUALITÀ</b>	<b>7</b>
Selezione e gestione dei Fornitori	7
Protezione del lavoratore	7
Sicurezza dei processi	7
Preparazione e risposta alle emergenze	7
Informazioni sui pericoli	8
Autorizzazioni ambientali	8
Qualità	8
<b>LAVORO E DIRITTI UMANI</b>	<b>9</b>
Schiavitù moderna	9
Trattamento equo	9
Molestie e discriminazione	9
Lavoro minorile e giovani lavoratori	9
Stipendi, benefit e orario di lavoro	10
Privacy e protezione dei dati	10
Libertà di associazione	10
<b>SEGNALAZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>11</b>
Identificazione dei problemi	11

## **Impegno per l'integrità**

Babcock & Wilcox (B&W) si impegna a condurre l'attività con persone e organizzazioni che condividono il nostro impegno per gli standard etici più elevati e che operano in modo responsabile dal punto di vista sociale e ambientale. Crediamo che la società e gli affari siano gestiti meglio con comportamenti e pratiche aziendali responsabili. Per questa convinzione è fondamentale comprendere che un'azienda deve, quanto meno, operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, delle norme e dei regolamenti in vigore.

Per rafforzare gli standard per cui ci siamo impegnati, Babcock & Wilcox ha sviluppato questo Codice di condotta per i Fornitori, che contiene principi e standard riconosciuti e adottati da un ampio ventaglio di settori.

## **Aspettative**

Babcock & Wilcox stabilisce standard elevati per la conduzione degli affari in modo etico e conforme alla legge. Prevediamo che lo stesso impegno sia onorato dai nostri Fornitori (inclusi i lavoratori a contratto e i subappaltatori) e dagli intermediari terzi (TPI). Il presente Codice di condotta per i Fornitori stabilisce i principi di base per i Fornitori e i TPI nei rapporti con B&W. Questi principi vengono presi in considerazione nella scelta di Fornitori e TPI, e ne monitoriamo la conformità.

Nell'ambito della prima valutazione per la selezione di nuovi Fornitori e TPI, B&W cerca di garantire la conformità dei Fornitori al presente Codice di condotta. Nel condurre affari con B&W, tutti i Fornitori e i TPI accettano di rispettare i requisiti e soddisfare le aspettative di B&W, definite nel presente Codice di condotta per i Fornitori.

È compito di ciascun Fornitore e TPI soddisfare i principi e gli standard indicati nel Codice di condotta per i Fornitori e dimostrare la propria conformità. B&W si riserva il diritto di svolgere controlli e ispezioni per verificarne la conformità.

I nostri Fornitori e TPI devono inoltre applicare questi principi, o principi analoghi, ai Fornitori e ai TPI con cui lavorano per fornire beni e servizi a B&W.

Questi principi non sono intesi per sostituire, surrogare o creare conflitti con qualsiasi requisito legale o normativo in vigore, o con gli obblighi contrattuali con B&W e le sue consociate, affiliate e divisioni operative.

## **Si prevede che i Fornitori e i TPI:**

- Rispettino rigorosamente i principi etici relativi a prassi commerciali, lavoro, ambiente, salute e sicurezza
- Integrino, comunichino e applichino questi principi
- Operino nel pieno rispetto di tutte le leggi, le normative e i regolamenti in vigore
- Integrino i principi con un approccio di miglioramento continuo, per far progredire le prestazioni nel tempo

## **ETICA AZIENDALE E COMPLIANCE**

*Fornitori e TPI svolgono la propria attività in modo etico e agiscono con integrità.*

### **Corruzione e lotta alla corruzione**

Fornitori e TPI di B&W devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di corruzione, concussione, pratiche commerciali vietate ed estorsione. Inoltre, i Fornitori e i TPI non devono offrire né accettare tangenti, bustarelle, pagamenti impropri o incentivi illeciti di qualsiasi tipo dai loro partner commerciali (ad esempio, funzionari governativi o altre terze parti), direttamente o indirettamente, allo scopo di, o in modo tale da dare l'impressione che lo scopo sia:

- Influire sul giudizio o sulla condotta di qualsiasi persona o azienda
- Assicurarsi il risultato o l'azione che si desidera da qualsiasi persona o azienda
- Ottenere un beneficio che non abbiamo il diritto di ricevere
- Assicurarsi o conservare affari da parte di, o influire in altro modo su qualsiasi funzionario governativo, partito politico, candidato politico o funzionario.

Fornitori e TPI agiscono contro la corruzione in tutte le sue forme e devono rispettare tutti i divieti e le leggi in vigore, inclusi il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), il Bribery Act britannico e le corrispondenti leggi locali dei paesi in cui operiamo.

### **Omaggi e intrattenimenti**

Comprendiamo e riconosciamo che regali, pasti e intrattenimenti possono essere utilizzati in modo positivo per costruire le relazioni commerciali. Rapporti solidi con i nostri Fornitori e TPI sono fondamentali per la nostra attività; tuttavia, dare o ricevere omaggi o intrattenimenti potrebbe influire sull'imparzialità di giudizio nostra e dei nostri clienti, e potrebbe creare la parvenza di favoritismo. Fornitori e TPI non devono offrire nessun regalo, pasto o intrattenimento in qualsiasi situazione tale da influire, o dare l'impressione di influire, su una decisione a favore del Fornitore o del TPI.

B&W opera in molti paesi che hanno tradizioni locali particolari, e in molte culture i regali e gli intrattenimenti sono parte integrante delle normali prassi commerciali. In questi casi, dare o ricevere regali o intrattenimenti relativi all'attività legittima di B&W è consentito solo se lo scopo del regalo o dell'intrattenimento è corretto e conforme alla politica di B&W relativa ai regali.

Mentre gli articoli promozionali con il logo aziendale sono generalmente accettabili, il denaro contante, i buoni regalo e gli altri titoli equivalenti non sono mai accettabili. Il corretto giudizio e gli elevati standard etici sono presupposti per tutti i rapporti commerciali.

Se il Fornitore o TPI si trova nel corso di un'offerta o di una trattativa con B&W, il Fornitore o TPI non deve offrire regali, pasti o intrattenimenti di qualsiasi natura a un dipendente B&W coinvolto nel processo o ai dipendenti che ricoprono posizioni tali da comportare un'influenza diretta sul lavoro svolto dal Fornitore o TPI per B&W.

## ***Conflitti di interessi***

Fornitori e TPI devono evitare qualsiasi interazione che possa entrare in conflitto, o dare l'impressione di un conflitto con gli interessi di B&W. I conflitti di interessi possono verificarsi in molte circostanze, e la causa più comune è costituita dagli interessi personali o finanziari. Tutti i conflitti di interessi effettivi o potenziali devono essere comunicati alla direzione B&W e documentati.

## ***Concorrenza commerciale leale***

Le leggi sulla concorrenza leale proibiscono accordi o attività che limitano il commercio o la libera concorrenza. B&W è impegnata a una concorrenza leale, conforme alle leggi internazionali, alle leggi degli Stati Uniti (antitrust) e alle leggi dei paesi in cui operiamo. Fornitori e TPI non devono stipulare accordi o azioni che limitano il commercio o la libera concorrenza. Fornitori e TPI non devono offrire ai nostri dipendenti nessuna informazione riservata su un concorrente di B&W.

Fornitori e TPI devono condurre le loro attività concorrendo in modo leale e vigoroso, nel rispetto delle leggi antitrust in vigore.

## ***Influenza su offerte e gare d'appalto***

Fornitori e TPI devono salvaguardare e conservare l'integrità del processo di trattativa di B&W per offerte e contratti. Fornitori e TPI si asterranno dall'avviare o partecipare a discussioni private in relazione a un'offerta o una proposta di contratto (prima dell'aggiudicazione) con qualsiasi dipendente di B&W o contatto commerciale non specificamente autorizzato a parlare per conto di B&W, al fine di influire sull'esito di un'offerta o sull'aggiudicazione di un contratto. Questo divieto non si applica alla divulgazione o alla notifica di potenziali conflitti di interessi del Fornitore o TPI, o alla segnalazione di violazioni o problemi.

## ***Integrità delle procedure contabili e dei registri***

Tutti i libri e i registri finanziari devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati. Le registrazioni devono essere complete e accurate in base a ogni aspetto sostanziale. Le registrazioni devono essere leggibili, trasparenti e riflettere accuratamente le transazioni e i pagamenti.

## ***Conformità dei commerci***

Fornitori e TPI devono essere conformi a tutti i controlli in vigore sulle importazioni e sulle esportazioni, alle sanzioni e alle altre leggi sulla conformità commerciale degli Stati Uniti, compresa la U.S. Export Administration Act e le leggi in vigore nei paesi in cui si verificano le transazioni.

È obbligatorio mantenere la conformità, alla lettera e nello spirito, con tutti i controlli in vigore sulle importazioni e sulle esportazioni e con le leggi sulla conformità dei commerci. Fornitori e TPI di B&W garantiscono che qualsiasi trasferimento di prodotti, servizi, software, attrezzature, informazioni o conoscenze attraverso i confini degli Stati Uniti e di altri paesi è legittimo.

Questo comprende l'esame dell'uso finale, dei clienti e dei paesi degli utenti finali rispetto alle blacklist per le esportazioni, l'esame degli ordini riguardo ai rischi di dirottamento e la garanzia che B&W non collabori o non accetti condizioni di boicottaggio illegali.

Fornitori e TPI forniranno a B&W le classificazioni applicabili per le esportazioni, compresi (ove applicabile) le date e i codici di riferimento emessi dagli Stati Uniti Bureau of Industry & Security o altra autorità governativa per la giurisdizione di riferimento. Fornitori e TPI devono includere tali informazioni nella distinta di imballaggio, insieme alle merci, o su richiesta da parte di B&W. Ove applicabile, il Fornitore ha la responsabilità di ottenere, a proprie spese, qualsiasi licenza di esportazione o approvazione relativa all'esportazione di merci da parte del Fornitore o TPI.

### ***Protezione dei beni fisici e delle informazioni di proprietà***

I beni fisici e la proprietà intellettuale di B&W hanno elevato valore e sono utilizzati per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi aziendali di B&W. Tutti i Fornitori e i TPI devono salvaguardare e usare le informazioni riservate solo in modo appropriato, garantendo la protezione di tutti i diritti sulla privacy e sulla proprietà intellettuale di B&W e dei suoi dipendenti.

A meno che non siano autorizzati per iscritto da B&W, i Fornitori e i TPI non devono condividere le informazioni riservate o di proprietà di B&W che hanno acquisito in relazione alle attività di B&W.

I Fornitori e i TPI devono garantire ed essere pronti a dimostrare le presenza di adeguate misure di protezione per proteggere le informazioni riservate di B&W.

### ***Minerali provenienti da zone di conflitto***

I Fornitori e i TPI garantiscono che i prodotti forniti a B&W contengano solo minerali estratti per consentire ai paesi di beneficiare delle loro risorse minerarie, impedendo che l'estrazione e il commercio dei minerali contribuiscano o siano connessi a significativi impatti negativi, inclusi gravi violazioni dei diritti umani e conflitti.

I Fornitori e i TPI devono esercitare, secondo i casi, la due diligence nell'approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto (tantalo, stagno, tungsteno e oro) e indagare ragionevolmente sul paese d'origine in relazione ai minerali provenienti da zone di conflitto, richiedendo anche ai propri Fornitori e subfornitori di impegnarsi in simili attività di due diligence. Senza limitare la generalità di quanto precede, i Fornitori e i TPI ricorreranno a sforzi commercialmente ragionevoli per evitare l'uso, durante o durante la produzione di beni, di minerali di conflitto (come definito nello U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010) provenienti da miniere e/o fonderie non certificate come DRC Conflict Free dalla Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI) sviluppata dalla Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), dalla Global e-Sustainability Initiative (GeSI) o da un altro programma indipendente di controllo di terze parti, approvato per iscritto da B&W. Fornitori e TPI provvederanno, su richiesta, a fornire informazioni annuali sull'uso e l'approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto nelle merci e nella catena di fornitura a monte dei prodotti, in formato CFSI Conflict Minerals Reporting Template (CMRT).

## **AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E QUALITÀ**

*Fornitori e TPI devono offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro e operare in modo responsabile ed efficiente dal punto di vista ambientale. Fornitori e TPI devono integrare la qualità nei loro processi aziendali.*

### **Selezione e gestione dei Fornitori**

Per Babcock and Wilcox, la sicurezza è un valore fondamentale. Per noi, il successo significa che ogni dipendente, fornitore e visitatore possa tornare a casa in sicurezza alla fine della giornata. La nostra visione consiste nel terminare ogni giornata senza infortuni né incidenti. Per supportare questa visione, B&W lavora con aziende che praticano i suoi stessi valori. Pre-qualifichiamo i nostri Fornitori in base a una serie di standard ambientali, sanitari e di sicurezza (EH&S). La pre-qualificazione consiste nella valutazione della capacità di un Fornitore di soddisfare i requisiti minimi di sicurezza e assicurativi di B&W prima di essere ingaggiato per svolgere attività un progetto o in una proprietà di B&W. Questo livello di coinvolgimento continua nei siti dei progetti per cui viene svolto il lavoro, che spesso sono le sedi dei nostri clienti. I nostri processi chiave servono da guida alle nostre decisioni nei siti dei progetti.

### **Protezione del lavoratore**

Fornitori e TPI proteggono i lavoratori dalla sovraesposizione ai rischi chimici, biologici e fisici, e alle attività fisicamente impegnative sul luogo di lavoro, nonché dai rischi connessi a qualsiasi infrastruttura utilizzata dai loro dipendenti. Fornitori e TPI forniranno i controlli appropriati, le procedure operative sicure, la manutenzione preventiva e le misure tecniche di protezione necessarie per mitigare i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

### **Sicurezza dei processi**

Fornitori e TPI predisporranno programmi di sicurezza per la gestione e le manutenzione di tutti i processi produttivi, in conformità agli standard di sicurezza in vigore. Per le installazioni pericolose, i Fornitori e i TPI condurranno una specifica analisi del rischio e implementeranno misure che impediscano il verificarsi di incidenti.

### **Preparazione e risposta alle emergenze**

Fornitori e TPI identificano e valutano le situazioni d'emergenza sul luogo di lavoro e ne riducono al minimo l'impatto attraverso la prevenzione e implementando piani di emergenza e procedure di risposta.

## ***Informazioni sui pericoli***

Fornitori e TPI devono rendere disponibili le informazioni sulla sicurezza relative ai rischi, per formare, istruire e proteggere i lavoratori dai rischi.

## ***Autorizzazioni ambientali***

Fornitori e TPI devono essere conformi a tutte le normative ambientali in vigore. Fornitori e TPI devono ottenere tutti i permessi, le licenze, le informazioni sulle registrazioni e sulle limitazioni ambientali necessari, e devono attenersi a tutti i requisiti operativi e di notifica in vigore.

## ***Qualità***

Il Dipartimento Qualità di B&W fornisce prodotti e progetti che soddisfano i requisiti contrattuali del cliente, gli standard in vigore secondo il Codice e le normative statutarie vigenti. Consideriamo i nostri Fornitori e TPI come un'estensione dei nostri processi e da essi ci aspettiamo lo stesso elevato livello qualitativo.

## **LAVORO E DIRITTI UMANI**

*Fornitori e TPI sono tenuti a proteggere i diritti umani dei propri dipendenti e a trattarli con dignità e rispetto.*

### ***Schiavitù moderna***

Fornitori e TPI non utilizzano metodi di schiavitù moderna nella propria catena di approvvigionamento. Con il termine schiavitù moderna si intendono le attività che comportano abominevoli violazioni dei diritti umani e comprende i reati di schiavitù, assoggettamento a lavoro forzato o obbligatorio e traffico di esseri umani. Senza limitare la generalità di quanto affermato in precedenza, i Fornitori e i TPI devono essere conformi e garantire che ogni loro subappaltatore sia conforme a tutte le leggi, le normative e i regolamenti vigenti in materia di schiavitù moderna e traffico di esseri umani, incluso in modo non esaustivo il Modern Slavery Act del Regno Unito in vigore dal 2015, e qualsiasi legge successiva.

### ***Trattamento equo***

Fornitori e TPI devono offrire un luogo di lavoro esente da trattamenti duri e disumani, o da minacce di tali trattamenti, compresi molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, o violenze verbali sui lavoratori.

### ***Molestie e discriminazione***

I Fornitori e gli IPT rispettano il principio fondamentale della parità di trattamento di tutti i dipendenti. Fornitori e TPI devono offrire un luogo di lavoro esente da molestie e discriminazioni. Le discriminazioni per motivi quali razza, colore, età, genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, dati genetici, religione, affiliazione politica, appartenenza a sindacati o stato civile non sono ammesse.

### ***Lavoro minorile e giovani lavoratori***

Fornitori e TPI devono proibire l'impiego di persone di età inferiore all'età minima legale stabilita nella giurisdizione o nel paese in cui opera il Fornitore o il TPI, a meno che non sia inferiore agli standard stabiliti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (che richiede in genere lavoratori di almeno 15 anni per le situazioni non pericolose e di almeno 16 anni per le posizioni identificate come potenzialmente pericolose). In quei casi, il Fornitore e il TPI devono soddisfare gli standard dell'OIL.

## ***Stipendi, benefit e orario di lavoro***

Fornitori e TPI devono rispettare tutte le leggi e le normative relative all'orario di lavoro e devono pagare i lavoratori secondo le leggi in materia di lavoro, inclusi salari minimi, ore di lavoro straordinario e benefit previsti. Fornitori e TPI devono comunicare al lavoratore le condizioni di base per una tempestiva remunerazione. Si prevede inoltre che Fornitori e TPI comunichino al lavoratore l'eventuale richiesta di lavoro straordinario e i compensi che verranno pagati per gli straordinari.

## ***Privacy e protezione dei dati***

Fornitori e TPI rispetteranno le persone in conformità al diritto alla privacy e alla protezione dei dati e rispetteranno tutte le leggi e i regolamenti in vigore in materia di privacy e protezione dei dati. Fornitori e TPI devono sempre utilizzare le informazioni sulle persone in modo coerente con gli scopi aziendali richiesti e le proteggeranno dall'uso improprio, al fine di prevenire danni alle persone come discriminazione, disprezzo o altri danni alla reputazione e alla dignità personale, impatto sull'integrità fisica, frodi, perdita o furto di identità.

## ***Libertà di associazione***

Fornitori e TPI devono rispettare tutte le leggi vigenti in materia di diritto dei dipendenti di impegnarsi in attività concertate o in contrattazioni collettive, incluse le leggi di altri paesi eventualmente in vigore.

## SEGNALAZIONE DEI PROBLEMI

*Per risolvere i problemi interni relativi all'etica e alla conformità, i dipendenti dei Fornitori e dei TPI devono iniziare contattando la propria azienda.*

### *Identificazione dei problemi*

Fornitori e TPI incoraggiano tutti i lavoratori a segnalare problemi o attività illegali senza minaccia di ritorsioni, intimidazioni o molestie, e devono indagare per intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie.

I Fornitori e i TPI che ritengono che un dipendente di B&W, o chiunque agisca per conto di B&W, sia coinvolto in un comportamento illegale o altrimenti scorretto, devono segnalare tempestivamente la questione alla Integrity Line di B&W. B&W vieta qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di una persona che abbia segnalato un problema di conformità o di natura etica. L'obiettivo di B&W è la costruzione di un ambiente di lavoro in cui i dipendenti, i Fornitori e i TPI si sentano sicuri nel segnalare i problemi senza alcun timore di ritorsioni o punizioni.

La Integrity Line di B&W è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è gestita da un'organizzazione esterna, quindi è possibile mantenere l'anonimato quando si effettua una chiamata. L'operatore non fornirà direttamente alcun consiglio, ma invierà le informazioni al Dipartimento etica e conformità di B&W, e fornirà un numero di caso e una data per la chiamata successiva. Sebbene le domande e le preoccupazioni sollevate alla Integrity Line siano inviate al Dipartimento etica e conformità per l'esame e la gestione, senza il consenso del chiamante non verrà fornita nessuna informazione che ne consenta l'identificazione.



#### **B&W Integrity Line - Telefono**

1-888-475-0003 (Stati Uniti / Canada)

0808-234-2980 (Regno Unito)

[Elenco dei numeri di telefono internazionali](#)

#### **B&W Integrity Line - Web**

[www.bwintegrityline.com](http://www.bwintegrityline.com)

[www.bweuintegrityline.com](http://www.bweuintegrityline.com)  
- per i Paesi europei

#### **CONTATTACI**

#### **E-mail**

E-mail: [ethics@babcock.com](mailto:ethics@babcock.com)

B&W Ethics & Compliance riceve, indaga e tiene traccia delle accuse di violazioni del Codice di condotta aziendale.