

# Codice di condotta dei fornitori Novelis



## • Introduzione

Novelis Inc. (“Novelis”) si impegna a seguire pratiche di approvvigionamento sostenibili e responsabili. In qualità di leader mondiale nella laminazione e nel riciclaggio dell’alluminio, Novelis si aspetta che i propri fornitori rispettino elevati standard di condotta etica, rispetto dei diritti umani, responsabilità ambientale e integrità aziendale.

Il presente Codice di condotta dei fornitori (il “Codice”) definisce i requisiti minimi che tutti i fornitori, appaltatori e partner commerciali devono soddisfare quando collaborano con Novelis. Si basa su standard riconosciuti a livello internazionale, tra cui il Global Compact delle Nazioni Unite, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Linee guida dell’OCSE sulla due diligence per una condotta aziendale responsabile, l’Aluminum Stewardship Initiative (ASI) e altre buone prassi applicabili del settore.

Novelis si impegna inoltre a garantire che le proprie operazioni globali rispettino i requisiti normativi e giuridici del governo in ogni Paese in cui opera e che serve.

## • Ambito e applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i fornitori diretti e indiretti che forniscono beni e servizi a Novelis in tutto il mondo. I fornitori sono tenuti a garantire comportamenti conformi lungo tutta la loro catena di fornitura, compresi quelli dei subappaltatori e dei fornitori di materie prime. Il presente documento definisce i requisiti minimi e le aspettative dei fornitori. La conformità ai requisiti minimi delineati in questi standard è parte vincolante dei termini e delle condizioni di Novelis.

I fornitori di Novelis sono tenuti a fare ragionevoli sforzi per promuovere l’osservanza del presente Codice di condotta dei fornitori Novelis in seno alla propria catena di approvvigionamento.

# Novelis

## • Lavoro e diritti umani

**Novelis si aspetta che i fornitori rispettino e sostengano i diritti umani fondamentali, come:**

- Vietare il lavoro forzato, il lavoro minorile e tutte le forme di schiavitù e tratta di esseri umani.
- Garantire salari, orari di lavoro e benefit equi, in conformità con le leggi applicabili e gli standard del settore.
- Garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti.
- Supportare la libertà di associazione e i diritti alla contrattazione collettiva.
- Vietare la discriminazione, le molestie e qualsiasi forma di abuso sul posto di lavoro o di trattamento diseguale nell'impiego.
- Garantire pratiche di reclutamento etiche, tra cui il divieto di trattenere i documenti di identificazione dei lavoratori.
- Vietare l'assunzione o l'utilizzo di forze di sicurezza private/pubbliche che possano causare effetti avversi a causa dell'assenza di istruzioni o di controllo.

## • Salute e sicurezza

**Novelis si aspetta che i fornitori offrano un ambiente di lavoro sicuro e sano a tutti i dipendenti, rispettino le leggi e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza e implementino le migliori prassi per prevenire infortuni e malattie sul posto di lavoro. Ciò comprende:**

- L'implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione della salute e della sicurezza, come ISO 45001.
- La fornitura ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Lo svolgimento regolare di corsi di formazione sulla sicurezza e di esercitazioni di preparazione alle emergenze.
- Il mantenimento di ambienti di lavoro puliti e sicuri, garantendo adeguate ventilazione ed ergonomia.
- L'identificazione e la mitigazione dei rischi per la salute sul lavoro, compresa l'esposizione a materiali pericolosi.
- Invitare i lavoratori a segnalare condizioni non sicure senza temere ritorsioni.

## • Responsabilità ambientale

**Novelis si impegna a ridurre al minimo l'impatto ambientale e si aspetta che i fornitori adottino pratiche ambientali responsabili, tra cui:**

- Mantenere un sistema di gestione ambientale, quale ISO 14001.
- Ridurre le emissioni di gas serra (GHG).
- Attuare misure di efficienza energetica, idrica e delle risorse.
- Ridurre al minimo gli sprechi e promuovere i principi dell'economia circolare.
- Garantire una gestione responsabile delle sostanze chimiche e dei materiali pericolosi.
- Proteggere la biodiversità e prevenire la deforestazione e il degrado del suolo.
- Proibire la violazione illegale dei diritti sulla terra
- Vietare la produzione, l'uso e/o lo smaltimento del mercurio (Convenzione di Minamata)
- Vietare la produzione e/o l'uso di sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di Stoccolma (POP, inquinanti organici persistenti) e la gestione non ecologica dei rifiuti contenenti POP
- Vietare l'importazione/esportazione di rifiuti pericolosi come definiti dalla Convenzione di Basilea

## • Etica aziendale e compliance

**Novelis applica una politica di tolleranza zero nei confronti di corruzione, concussione e pratiche commerciali fraudolente. I fornitori sono tenuti a:**

- Rispettare le leggi anticorruzione, comprese quelle degli Stati Uniti. (Legge sulle pratiche di corruzione all'estero – Foreign Corrupt Practices Act).
- Evitare conflitti di interesse e mantenere pratiche di concorrenza leale.
- Rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza dei dati.
- Segnalare con precisione le transazioni finanziarie e le relazioni commerciali.
- Istituire un meccanismo di segnalazione delle irregolarità per far conoscere problemi di natura etica senza subire ritorsioni.

## • Approvvigionamento responsabile dei materiali

**I fornitori devono garantire che i materiali forniti a Novelis siano ottenuti in modo responsabile, senza conflitti e che soddisfino i requisiti etici della catena di fornitura. Ciò comprende:**

- Lo svolgimento di due diligence sull'approvvigionamento di materie prime, in particolare per metalli e minerali (ad esempio, alluminio, 3TG, cobalto, mica).
- La conformità alle Linee guida dell'OCSE sulla due diligence per catene di fornitura responsabili.
- La fornitura di tracciabilità e documentazione su richiesta.
- Il non approvvigionamento da aree colpite da conflitti o ad alto rischio senza un'adeguata mitigazione del rischio.

## • Monitoraggio e compliance

**Novelis si riserva il diritto di effettuare audit, valutazioni e revisioni per garantire il rispetto del presente Codice.**

**I fornitori devono garantire la massima trasparenza e collaborare a tutti gli sforzi di due diligence, tra cui:**

- Presentare la documentazione richiesta e compilare le autovalutazioni su richiesta.
- Consentire ispezioni in loco e audit di terze parti ritenuti necessari da Novelis.
- Implementare azioni correttive per le lacune di conformità identificate.
- Estendere questi requisiti a tutta la catena di fornitura.

## • Segnalazione delle violazioni e miglioramento continuo

Novelis incoraggia tutte le parti interessate a segnalare qualsiasi sospetta violazione del presente Codice tramite la sua Linea diretta sull'etica gestita da terzi. Novelis non tollera ritorsioni nei confronti di chiunque segnali violazioni in buona fede.

Novelis si impegna a migliorare costantemente le pratiche di approvvigionamento responsabile e si aspetta che i fornitori si adoperino per raggiungere miglioramenti continui in termini di sostenibilità, condotta aziendale etica e responsabilità sociale.

## • Gestione dei rischi

Novelis si aspetta che i fornitori stabiliscano e implementino processi di gestione e analisi del rischio adeguati ed efficaci per identificare, ponderare e dare priorità ai pericoli o alle violazioni relative ai diritti umani e ai rischi ambientali e che adottino misure appropriate per identificare e prevenire, arrestare, ridurre al minimo e, ove necessario, compensare tali rischi o violazioni qualora il fornitore abbia causato o contribuito a tali rischi o violazioni attraverso la propria attività economica.

**Titolare della policy:** Approvvigionamento responsabile globale

**Data di entrata in vigore:** 1 dicembre 2023

**Data della revisione:** 1 agosto 2025

## • Applicazione e adesione

Il Codice di condotta dei fornitori Novelis si applica a tutti i fornitori di Novelis Inc. e alle sussidiarie e affiliate nella misura consentita dalle leggi in vigore.

Restituire a Novelis una copia della presente Certificazione del fornitore e dell'Adesione al Codice di condotta dei fornitori Novelis, firmata da un rappresentante autorizzato della propria azienda, per confermare di aver ricevuto, di aver letto e di impegnarsi a rispettare questo Codice attenendosi alle sue disposizioni.

Novelis garantirà la conformità del fornitore a questo Codice attraverso:

- Auto-valutazione:

Al fornitore può essere richiesto di condurre un'autovalutazione per accertarsi di seguire il presente Codice di condotta dei fornitori di Novelis. Su richiesta di Novelis, il fornitore la informerà riguardo ai rischi gravi e alle violazioni identificate dal medesimo, nonché sulle misure dallo stesso adottate e se, quando e in che modo tali misure sono state efficaci. Novelis si riserva il diritto di rivedere e aggiornare le misure descritte in questa sezione, se necessario.

- Audit sui fornitori:

Novelis ha inoltre il diritto di effettuare o far effettuare una revisione in loco delle misure adottate dal fornitore per affrontare eventuali rischi e violazioni da parte di un revisore idoneo selezionato da Novelis. A tal fine, il fornitore dovrà concedere a Novelis o al suo revisore l'accesso ai propri locali commerciali durante il normale orario di lavoro e l'accesso a tutti i documenti, dati e sistemi relativi alle misure, come ritenuto necessario.

- Certificazioni:

Il fornitore dovrà ottenere e mantenere le certificazioni in conformità ai requisiti stabiliti nel presente codice.

Se il fornitore viola gli standard e/o gli obblighi previsti dal presente Codice di condotta, Novelis si riserva il diritto di sospendere o interrompere temporaneamente il rapporto commerciale o parti di esso, fino a quando la violazione non sarà stata sanata. In caso di sospensione, Novelis può anche recedere dai contratti stipulati se la violazione non viene sanata entro un periodo ragionevole stabilito dalla stessa.

I fornitori dovranno collaborare con Novelis e supportarla al meglio delle loro possibilità, a proprie spese, in particolare partecipando con proprie forme di formazione e istruzione e conducendole, partecipando a proprie ispezioni e conducendole, partecipando a proprie iniziative congiunte e conducendole nonché collaborando e attuando piani di azione correttivi insieme a Novelis.

L'ultima versione del Codice di condotta dei fornitori e altre informazioni che potrebbero essere utili per garantire la conformità allo stesso sono disponibili all'indirizzo: [novelis.com/suppliers](http://novelis.com/suppliers).

### **Certificazione del fornitore e Adesione al Codice di condotta dei fornitori di Novelis**

Il sottoscritto dà atto di aver letto e compreso il Codice di condotta dei fornitori Novelis e si impegna a rispettare le disposizioni ivi contenute.

**Nome del fornitore:** \_\_\_\_\_

**Nome e titolo del firmatario:** \_\_\_\_\_

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_