

CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE PER I FORNITORI

Il nostro impegno globale per l'integrità

INDICE

Introduzione	1
Rispetto per le persone	2
Sicurezza e positività del luogo di lavoro	3
Tutela dell'ambiente e sostenibilità	4
Contenuto dei prodotti	5
Obblighi sull'origine dei minerali "insanguinati" e di altri prodotti	6
Sicurezza dei prodotti	7
Regali, favori e divertimenti	8
Pagamenti indebiti	9
Conflitti di interessi	10
Gestione delle informazioni riservate	11
Negoziazioni eque e oneste	12
Commercio internazionale	13
Conformità/Dubbi e domande	14

Introduzione

Dana si impegna a condurre affari in modo etico e nel rispetto delle nostre persone e delle comunità in cui esse vivono. Riteniamo che tale impegno apporterà un beneficio ai nostri clienti e agli altri portatori di interessi implicati nelle attività di Dana. Per molte ragioni è, molto semplicemente, la cosa giusta da fare. Riconosciamo, tuttavia, che Dana è solo un anello della catena di approvvigionamento fino all'utente finale, una catena che è lunga e globale. Risulta quindi fondamentale che i nostri fornitori comprendano e apprezzino anche gli standard di condotta aziendale che ci si attende da qualunque azienda che conduce affari con Dana.

Il presente Codice evidenzia le nostre aspettative, relativamente alla condotta aziendale, fondamentali per le imprese che hanno rapporti commerciali con Dana. Riteniamo inoltre che questi standard serviranno a promuovere le prestazioni delle nostre aziende con beneficio reciproco. La conformità al nostro Codice di condotta aziendale per i fornitori rappresenta pertanto un elemento obbligatorio di tutti i contratti di acquisto di Dana.

Vi ringraziamo per il vostro attento riesame degli standard enunciati nel presente documento.



Rispetto per le persone

I fornitori di Dana sono tenuti a rispettare tutte le normative applicabili in materia di impiego. Riteniamo che ogni individuo debba decidere per se stesso/stessa se il posto di lavoro soddisfa o meno i suoi (di lui/lei) interessi. Crediamo altresì che i bambini non debbano essere messi nella condizione di prendere una tale decisione. Pertanto, Dana non consente l'impiego di lavoro minorile di bambini di età inferiore ai sedici anni, se non come parte di una formazione lavorativa autorizzata dal governo o di un programma di apprendistato che andrebbe chiaramente a vantaggio dell'individuo che vi partecipa.

Esigiamo che tutti i nostri fornitori non utilizzino, facilitino o partecipino a nessun lavoro forzato o involontario in nessuna forma, tra cui il traffico di esseri umani o le pratiche disciplinari di abuso fisico. I fornitori di Dana devono inoltre impegnarsi a rispettare la dignità umana e astenersi da qualsiasi violazione dei diritti umani.



A. Salari: Dana si aspetta inoltre che i suoi fornitori garantiscano ai dipendenti livelli salariali e benefici che soddisfino, come minimo, le esigenze di base alla luce delle condizioni locali. I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili relative ai limiti di orario lavorativo regolare e straordinario e alle retribuzioni.

B. Selezione etica del personale: Dana esige che i suoi fornitori si impegnino in pratiche di assunzione del personale etiche. È fatto divieto ai fornitori di indurre in errore o di defraudare i potenziali lavoratori in merito alla natura del loro impiego, nonché di richiedere ai dipendenti il pagamento di commissioni di assunzione o di negare loro l'accesso ai documenti per passaporti o altri documenti di identità rilasciati dal governo.

C. Diritto dei lavoratori alla libertà di associazione: i fornitori devono promuovere attività nell'interesse dei dipendenti e offrire loro la possibilità di far sentire la propria voce senza timore di intimidazioni, ritorsioni o molestie. Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori rispettino la libertà di associazione dei propri dipendenti in conformità con le leggi locali.

Sicurezza e positività del luogo di lavoro

Dana pretende che i suoi fornitori garantiscano ai dipendenti un ambiente di lavoro salubre e sicuro e che si attengano a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di salute e sicurezza. Ciò include il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza di Dana previste durante le visite presso le nostre sedi, norme che in alcuni casi possono essere anche più severe.

Dana sostiene un approccio proattivo alla gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, individuando e correggendo eventuali rischi prima che causino lesioni o malattie. I fornitori sono tenuti a gestire ogni situazione che metta a rischio la sicurezza al fine di prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Riteniamo che una forza lavoro diversificata, che include un'ampia varietà di competenze, esperienze e prospettive, sia fondamentale per il nostro successo e favorisca la creatività e l'entusiasmo.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori promuovano un ambiente di lavoro positivo, eterogeneo e inclusivo, non tollerando molestie, comportamenti abusivi, bullismo o discriminazioni, comprese quelle che riguardano la razza, il colore della pelle, la religione, il sesso, la gravidanza, il parto o condizioni mediche correlate, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'età, la disabilità o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge.

Dana incoraggia fortemente la certificazione di terze parti secondo la norma ISO 45001:2018.



Tutela dell'ambiente e sostenibilità

Dana si aspetta che i fornitori condividano lo stesso suo impegno per la tutela dell'ambiente, come stabilito nella politica ambientale di Dana [disponibile qui](#).

Dana incoraggia fortemente la certificazione di terze parti secondo la norma ISO 14001:2015.

I nostri fornitori sono tenuti a elaborare e attuare una politica ambientale che funga da base per il programma di tutela dell'ambiente e di sostenibilità e che includa l'impegno a:

- I. attenersi alle leggi e alle normative locali in materia di ambiente e mettere in atto rigorose procedure di controllo della conformità o azioni correttive per garantire il costante rispetto delle regole.
- II. implementare, conformarsi e gestire il proprio sistema di gestione ambientale e gli obiettivi, i traguardi e i piani di miglioramento correlati, migliorando continuamente le prestazioni per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività sui dipendenti e sulle comunità con le seguenti strategie chiave:
 - a. Riducendo le emissioni atmosferiche negli stabilimenti e concentrandosi sull'efficienza dei processi, sulla sostituzione dei prodotti, sul risparmio di combustibile e su metodi di filtrazione efficaci.
 - b. Migliorando le emissioni di gas serra di Ambito 1, 2 e 3 all'interno degli impianti e nelle catene del valore a monte e a valle attraverso obiettivi di riduzione e tempistiche chiari. Dana incoraggia fortemente la formazione e l'adesione a obiettivi basati sulla scienza.
 - c. Riducendo il consumo di acqua, soprattutto nelle aree soggette a stress idrico, mediante apposite strategie di risparmio e riutilizzo.
 - d. Limitando la produzione di rifiuti concentrandosi sulle 4 R della gestione ambientale: rimozione, riduzione, riutilizzo e riciclaggio.

Contenuto dei prodotti

Ci aspettiamo che i nostri fornitori adottino pratiche di gestione delle sostanze chimiche responsabili e conformi a tutti i requisiti legali e normativi e che soddisfino anche le regole sul contenuto dei prodotti di Dana, tra cui, a titolo esemplificativo:

- End of Vehicle Life (ELV) e sistema IMDS (International Material Data System)
- Registration, Evaluation, Authorization, & Restriction of Chemicals (REACH)
- Substances of Concern in Articles or Products (SCIP)
- California Proposition 65 (Prop 65)
- Toxic Substance Control Act (TSCA)

Ci attendiamo che i nostri fornitori collaborino in toto con Dana per soddisfare queste e altre iniziative in materia di contenuto dei prodotti, riciclaggio, sostenibilità e tutela dell'ambiente e della salute.



Obblighi sull'origine dei minerali “insanguinati” e di altri prodotti

Dana si impegna a rispettare le leggi statunitensi relative all'uso dei cosiddetti “minerali insanguinati”. Questi minerali comprendono l'oro, lo stagno, il tantalio, il tungsteno e i derivati della cassiterite, della columbite-tantalite e della wolframite, indipendentemente dal luogo in cui vengono estratti, lavorati o venduti. Il segretario di Stato degli Stati Uniti può designare altri minerali in futuro.

In qualità di fornitori di Dana, siete tenuti a rispettare tutte le leggi vigenti e a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni relative al contenuto e all'origine dei prodotti. Durante l'approvvigionamento dei materiali, i fornitori sono altresì tenuti a identificare i rischi e intervenire in modo appropriato per minimizzarli, compresi quelli legati al finanziamento dei conflitti armati, alle violazioni dei diritti umani, ai comportamenti aziendali non etici o ai danni ambientali.



Sicurezza dei prodotti

Dana si impegna a fornire prodotti e servizi sicuri e di alta qualità. Ci aspettiamo che i nostri fornitori ci aiutino a sostenere questo intento, fornendo beni e servizi di alta qualità, sicuri ed efficaci, nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti, degli standard di settore e dei requisiti normativi applicabili. Dana si aspetta che vengano adottate adeguate misure di valutazione e mitigazione dei rischi nei processi di realizzazione e, laddove i fornitori siano totalmente o parzialmente responsabili della progettazione, anche in fase di progettazione e nella produzione. La presenza di un software integrato o di applicazioni E/E richiede anche la collaborazione e il supporto del fornitore per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza applicabili, come previsto.

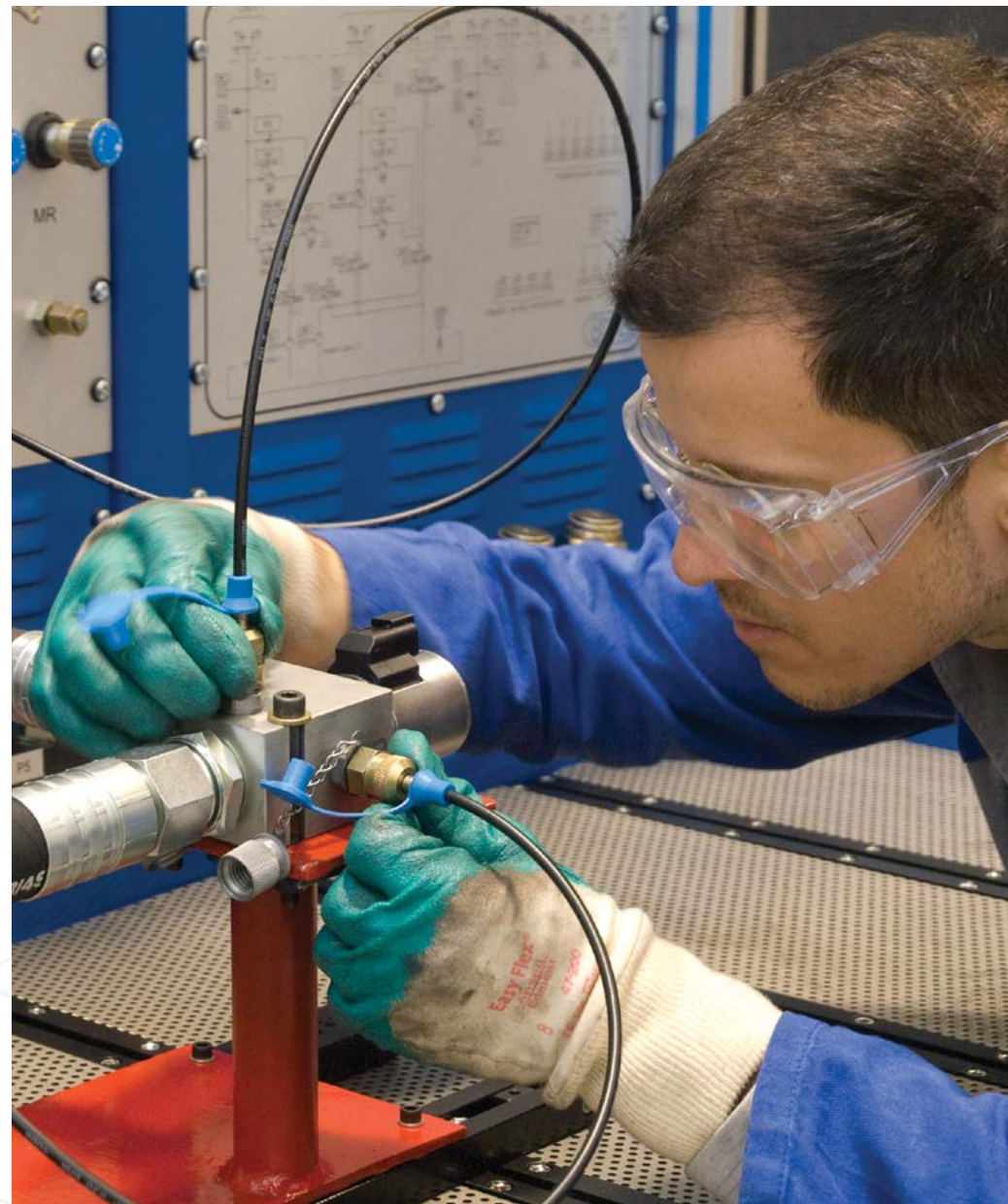
Dana monitorerà attivamente la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi venduti dai fornitori, anche durante l'attività di sviluppo, se necessario. Inoltre, Dana si aspetta che i suoi fornitori si assumano la responsabilità per eventuali difetti imputabili ai propri prodotti e servizi. I fornitori di Dana sono altresì tenuti a rendersi disponibili in fatto di qualità e sicurezza dei prodotti e a non manipolare od occultare dati pertinenti che potrebbero causare problemi di qualità o sicurezza. Ogni fornitore di Dana ha l'obbligo di informare immediatamente l'azienda qualora insorga un problema relativo alla sicurezza di un prodotto o di un servizio venduto a Dana.



Regali, favori e divertimenti

Dana selezionerà i suoi fornitori in base al valore totale, valutando la qualità, il prezzo e i servizi offerti. Non dovete cercare di influenzare scorrettamente un dipendente di Dana mediante regalie inopportune. La politica di Dana limita i dipendenti nel dare o ricevere regali, favori o divertimenti il cui valore sia rilevante (superiore a US\$100). Dovete quindi chiedere al vostro rappresentante di Dana se un qualsiasi regalo o divertimento sia ammissibile e approvato ai sensi di detta politica. Se una persona di Dana vi richiede un regalo o un favore, dovete segnalarlo immediatamente all'Ufficio di Condotta Aziendale di Dana.

Le richieste di chiarimenti possono essere inviate via e-mail a DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com.



Pagamenti indebiti

La politica di Dana vieta l'offerta o il versamento di bustarelle, tangenti o altri pagamenti indebiti, siano essi effettuati direttamente da o per conto di Dana in qualsiasi luogo del mondo e a qualsiasi funzionario, agente o dipendente di clienti, fornitori o concorrenti, o a una terza parte, qualora siate al corrente o abbiate motivo di sospettare che una parte del pagamento sarà data od offerta come parte di un pagamento indebito. Ciò include, ma non si limita a, i pagamenti a funzionari governativi. Se state agendo in qualunque modo per conto di Dana, siete tenuti a rispettare tale politica. Se state svolgendo servizi per Dana, potrebbe esservi richiesto di certificare e fornire prova del fatto che abbiate compreso e vi atteniate a questa politica. I fornitori sono tenuti a conoscere il Manuale di conformità anticorruzione di Dana, [disponibile qui](#).



Conflitti di interessi

Un conflitto di interessi insorge quando interessi privati, relazioni personali o la prospettiva di un guadagno personale influenzano il giudizio o le azioni. Dovete rendere nota qualunque situazione che possa creare un conflitto di interessi relativo a un dipendente di Dana negli affari con la vostra azienda. La direzione di Dana stabilirà se il dipendente di Dana sia o meno coinvolto in attività di business che riguardano il fornitore, oppure se si debbano adottare altre misure protettive. La divulgazione deve essere effettuata all'Ufficio di Condotta Aziendale di Dana al più presto possibile, indipendentemente dal fatto che la situazione risulti in ultima analisi accettabile.



Gestione delle informazioni riservate

Qualsiasi informazione fornitavi da Dana come parte delle vostre attività di business deve essere considerata proprietaria e divulgata a nessuna terza parte in assenza di consenso scritto di Dana e in conformità a qualsiasi Accordo di Non Divulgazione vigente nonché ai termini e alle condizioni contrattuali applicabili. La divulgazione a subfornitori può avvenire solo previo consenso scritto di Dana e con un opportuno accordo, con misure protettive e restrizioni simili.



Negoziazioni eque e oneste

Le informazioni fornite a Dana nel corso delle trattative o in altro modo devono essere accurate. Non dovete tentare di influenzare in modo inadeguato il corso delle negoziazioni mediante nessun mezzo ingannevole. Dovete attenervi a tutte le leggi e le norme che possono influenzare il nostro business insieme, tra cui le normative legate alle pratiche di concorrenza e commercio leale.

I fornitori sono tenuti a:

- Competere lealmente, grazie alla qualità dei loro prodotti e servizi. Non stipulare mai accordi di alcun tipo, siano essi formali o informali, per limitare la concorrenza in termini di prezzo, condizioni di credito, sconti, servizio, consegna, capacità produttiva, qualità dei prodotti o costi.
- Partecipare in modo equo alle gare d'appalto. Se siete coinvolti in progetti, nella formulazione di offerte o in trattative contrattuali, accertatevi che le informazioni fornite siano corrette.
- Trattare nel mercato in modo equo. Quando comunicate con i clienti, che sia di persona o tramite i nostri materiali pubblicitari, di marketing o di vendita, fornite esclusivamente informazioni veritiere sui vostri prodotti. Non fate affermazioni false o illecite sui concorrenti.
- Negoziare in modo onesto e rispettate gli obblighi giuridici applicabili, prestando particolare attenzione ai contratti stipulati con il governo.



Commercio internazionale

Dana e i suoi fornitori hanno il privilegio di servire clienti e condurre affari in tutto il mondo. In qualità di fornitori Dana, dovete attenervi alle leggi applicabili al vostro business, indipendentemente dal luogo in cui operate.

- Fate in modo di conoscere le normative che vi riguardano. Per le importazioni e le esportazioni, attenetevi alle leggi, ai dazi e alle restrizioni doganali vigenti negli Stati Uniti nonché alle leggi sugli scambi commerciali dei paesi in cui operate.
- Assicuratevi di sapere sempre chi è coinvolto in ogni transazione e come verranno effettuati i pagamenti.
- Documentate le importazioni e le esportazioni in modo accurato. Informatevi su eventuali requisiti particolari e includete sempre etichettatura, documentazione, licenze, autorizzazioni, destinazione finale e utilizzo adeguati.
- Prestate attenzione al riciclaggio di denaro o all'occultamento di fondi ricavati da attività criminali (come il traffico di droga o gli atti terroristici) gestendoli attraverso un business legittimo come il nostro.



Conformità

La conformità a questi standard è una responsabilità etica dei nostri fornitori ed è un elemento obbligatorio per fare affari con Dana. Tali standard intendono essere di beneficio sia per i fornitori che per Dana. Le prestazioni dei fornitori possono essere monitorate mediante sondaggi, questionari e/o audit. La mancata osservanza del presente Codice può comportare risposte di vario tipo da parte di Dana, tra cui il divieto di future attività di approvvigionamento e assegnazioni di affari e il rinvio alle forze dell'ordine, qualora le circostanze lo giustifichino. Dana si aspetta che i fornitori cooperino in qualunque attività di controllo, indipendentemente dal fatto che questa venga condotta da Dana, da un cliente di Dana o da una terza parte. Dana pretende altresì che i suoi fornitori garantiscano la conformità ai nostri standard da parte dei propri subfornitori diretti e indiretti.

Dubbi e domande

In caso di domande o dubbi relativi a una qualsiasi delle tematiche delineate nel presente documento, contattate l'Ufficio Analisi degli acquisti all'indirizzo PurchasingAnalytics@dana.com oppure l'Ufficio di Condotta Aziendale di Dana negli Stati Uniti al numero 1-877-261-2560 o all'indirizzo DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com.

Grazie per il vostro supporto.

