

Aprile 2021

Codice di Condotta per i Fornitori

SOMMARIO

1.0	Introduzione	Error! Bookmark not defined.
2.0	Definizioni	Error! Bookmark not defined.
3.0	Informazioni generali sul nostro Codice di Condotta. ..	Error! Bookmark not defined.
4.0	Il Codice	Error! Bookmark not defined.
4.1	Vivere i valori BIG	Error! Bookmark not defined.
4.2	Gestione ambientale.....	5
4.3	Diritti umani e sociali.....	Error! Bookmark not defined.
4.4	Diversità e integrazione	Error! Bookmark not defined.
5.0	Violazione del nostro Codice di Condotta per i Fornitori	Error! Bookmark not defined.

1.1 Introduzione

Una parte significativa dei costi del Gruppo Borsa Italiana (di seguito, "BIG") deriva da fornitori esterni, i quali ci forniscono una serie di servizi, dalla consegna di beni quali cancelleria e hardware IT, alla fornitura di servizi, applicazioni, dati e consulenze.

Il rapporto tra BIG e i suoi fornitori costituisce una componente importante per preservare il nostro ruolo unico al centro del mondo finanziario.

È nostra responsabilità assicurare che i terzi con i quali scegliamo di intrattenere rapporti commerciali e il modo in cui gli stessi operano riflettano in modo positivo i nostri valori societari.

Il nostro Codice di Condotta per i Fornitori si basa sui nostri valori fondamentali: Integrità, Collaborazione, Innovazione, ed Eccellenza.

Il nostro Gruppo svolge un ruolo economico e sociale fondamentale per consentire alle aziende di accedere ai fondi per la crescita e lo sviluppo. In quanto tale, l'integrità e la fiducia nei nostri mercati, e in tutto il Gruppo, sono al centro di ciò che facciamo. Questo Codice stabilisce i principi e le pratiche che ci aspettiamo che i nostri fornitori sostengano, ovunque si trovino nel mondo.

Il nostro obiettivo è quello di stabilire con i nostri fornitori e partner commerciali dei rapporti di reciproca utilità; BIG rispetta e applica le condizioni dei contratti con i quali

ci impegniamo. Operiamo con integrità e in accordo ai principi della concorrenza leale e non tolleriamo l'offerta o l'accettazione di doni, ospitalità o altri incentivi mirati a influenzare in modo inappropriato una decisione. Ci impegniamo a intrattenere rapporti commerciali solo con organizzazioni che condividono principi simili.

BIG si impegna a sostenere i propri fornitori affinché ottemperino al presente codice. A sua volta, BIG si aspetta che i propri fornitori applichino il presente codice alla propria catena di fornitura.

2.0 Definizioni

“BIG” significa Borsa Italiana Group e comprende qualsiasi società affiliata o controllata, posseduta in parte o interamente.

“Fornitore” significa qualsiasi parte terza (organizzazione o individuo) che agisce per o per conto di BIG.

“Dipendenti” in relazione a BIG indica qualsiasi individuo direttamente o indirettamente assunto da BIG, compresi membri del personale a tempo indeterminato o personale esterno, rappresentanti o agenti con autorità di agire per nostro conto.

3.0 Informazioni generali sul nostro Codice di Condotta

Il nostro Codice di Condotta per i Fornitori è in linea con i principi del nostro Codice di Condotta e si basa su diversi punti fondamentali. Ciascun fondamento del presente codice è supportato da dichiarazioni d’azione e comportamenti che ci aspettiamo dai nostri fornitori:

1. Vivere i valori BIG: ci aspettiamo che i nostri fornitori dimostrino i nostri valori fondamentali quando agiscono per nostro conto: Integrità, Collaborazione, Innovazione ed Eccellenza.
2. Gestione ambientale: ci aspettiamo che i nostri fornitori collaborino con noi nella realizzazione dei nostri obiettivi ambientali e che ottemperino alle normative applicabili e si impegnino per applicare la best practice.
3. Diritti umani e sociali: ci aspettiamo che i nostri fornitori ottemperino alle normative applicabili in materia di lavoro e che sostengano la protezione dei diritti umani ovunque operino nel mondo.
4. Diversità e integrazione: ci aspettiamo che i nostri fornitori sostengano una politica di uguaglianza e non discriminazione quando agiscono per nostro conto e in ogni aspetto della propria attività.

4.0 Il Codice

4.0 Vivere I valori BIG

I nostri valori sono i nostri principi di base che guidano il nostro comportamento come individui e come organizzazione.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si assicurino che i loro dipendenti e rappresentanti dimostrino questi valori nelle loro interazioni con i dipendenti, i clienti e i destinatari dei servizi di BIG quando operano per nostro conto:

In linea con il nostro **Codice di Condotta**, ci aspettiamo che i nostri fornitori si impegnino a:

- Comportarsi in maniera etica, con integrità e onestà.
- Competere in maniera corretta.
- Lavorare in partnership con il nostro personale e con i nostri clienti, evitando i conflitti di interesse e gli abusi di potere.
- Fornire prodotti e servizi di alta qualità e valore per BIG e per i suoi clienti.
- Trattare i dipendenti di BIG e i suoi rappresentanti in maniera corretta e rispettosa.
- Agire in maniera corretta nei confronti dei nostri partner commerciali, rappresentanti e fornitori esterni
- Gestire i rapporti secondo i principi più elevati di corporate governance e best practice.
- Impegnarsi completamente con BIG, ottemperando ai requisiti della nostra due diligence fornitori, alle nostre procedure di acquisizione e riesame e fornendo apertamente informazioni a sostegno di tali procedure ove richiesto.

Questi principi si conformano a particolari comportamenti e pratiche richiesti dai fornitori BIG:

- Ottemperare alle normative applicabili sulla concorrenza e di lealtà commerciale, ovunque operino.
- Ottemperare alle normative applicabili relative alle esportazioni.
- Non offrire doni inopportuni a dipendenti, agenti o clienti di BIG, né sponsorizzazioni né bustarelle.
- Ottemperanza a tutte le disposizioni legislative anti corruzione, anti frode e anti riciclaggio, in qualsiasi parte del mondo operino, comprese le normative/leggi locali¹ di simile portata.
- Prevenire potenziali conflitti di interesse che potrebbero, per associazione, influire negativamente su BIG o sui suoi dipendenti.
 - Avoiding potential conflicts of interest which could, by association, negatively impact on BIG or its employees.

4.2 Gestione ambientale

Negli ultimi tre anni, il nostro approccio alla sostenibilità ambientale è notevolmente migliorato. BIG sta crescendo e il nostro portafoglio immobiliare si sta ampliando ed è nostro desiderio utilizzare le risorse in maniera tale da assicurare la sostenibilità e la redditività a lungo termine dell'impresa, influenzando positivamente sull'ambiente. Continuiamo a segnalare i nostri progressi al Carbon Disclosure Project.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori supportino i nostri sforzi in campo ambientale e si allineino alle best practice provvedendo a:

- **Ottemperare a tutte le disposizioni legislative e procedure ambientali applicabili**, comprese le norme di best practice del settore per l'approvvigionamento di prodotti e materiali quali FSC, Fairtrade, MSC, etichettatura e altre norme.
- **Ridurre gli impatti negativi sull'ambiente** e fornire visibilità ai progressi compiuti in questo senso. Ci aspettiamo che i nostri fornitori incoraggino l'impiego di tecnologie e pratiche a basso impatto ambientale e la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente in tutta la catena di fornitura.
- **Definire obiettivi ambientali**: Mantenere politiche, obiettivi e traguardi ambientali che comprendano almeno l'impegno all'identificazione, misurazione e riduzione di impatti ambientali significativi.
- **Presentare i propri progressi**: Divulgando le informazioni necessarie o fornendo a BIG, come richiesto, dati che dimostrino la l'impegno ambientale.

4.3 Diritti umani e sociali

BIG sostiene la tutela dei diritti umani nel mondo ed è guidata da principi fondamentali quali quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Questo sostegno si riflette nelle nostre politiche e nelle nostre azioni nei paesi nei quali operiamo. BIG cerca di sostenere i diritti dell'uomo in tutta la propria catena di fornitura, incoraggiando comportamenti e pratiche in linea con questi principi.

I rapporti con i nostri Fornitori sono per noi un'opportunità per migliorare e sviluppare pratiche e comportamenti in relazione alla sfera dei Diritti dell'Uomo.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori supportino i seguenti principi all'interno delle proprie organizzazioni e catene di fornitura:

- **Fornitura di un ambiente di lavoro sano e sicuro**: Ottemperanza a tutte le normative relative alla salute e sicurezza e fornitura di un ambiente di lavoro a dipendenti e visitatori che minimizzi i rischi per la salute e la sicurezza.
- **Lavoro scelto liberamente**: Assicurare che il lavoro sia compiuto volontariamente. I dipendenti, i terzisti e gli agenti dell'organizzazione non dovranno essere soggetti a

obbligo, vincolo di alcun tipo o a minaccia o a lavoro non volontario. Devono inoltre essere liberi di rescindere il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

- **Mancato ricorso al lavoro minorile:** Non si dovrà fare ricorso al lavoro minorile. Molti paesi prevedono un'età minima per l'attività lavorativa e tali requisiti dovranno essere rispettati e non si dovrà permettere il lavoro prima dell'età prevista di completamento della scuola dell'obbligo.
- **Ottemperanza alle normative applicabili sui salari e sugli orari:** Non dovrà essere fatta richiesta di lavoro eccedente il numero massimo di ore lavorative stabilite dalle normative locali, compreso lo straordinario, fatto salvo in circostanze operative straordinarie e previo consenso dell'interessato. I dipendenti dovranno essere retribuiti in maniera adeguata in linea con le condizioni di mercato prevalenti o per lo meno con il salario minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili. e dovranno ricevere tutti i benefit del caso. Dovranno essere retribuiti a un livello minimo in linea con le normative locali per quanto concerne le ore di straordinario completate.
- **Concessione della libertà di associazione:** Rispetto dei diritti dei lavoratori in merito alla libertà di associazione. Nel caso in cui il diritto di associazione e la contrattazione collettiva fossero limitati per legge, il fornitore non dovrà impedire lo sviluppo di metodi alternativi per l'informazione dei/le consultazioni con i dipendenti.
- **Protezione della privacy delle informazioni personali:** Ottemperanza a tutte le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati BIG da accesso o utilizzo non autorizzati.
- **Gestione degli individui in maniera dignitosa:** Tutela dei diritti dell'uomo come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Nessuna tolleranza per violenza e minacce fisiche, punizioni corporali, coercizione mentale, aggressioni verbali e molestie sessuali.

BIG riconosce inoltre l'importanza dei propri fornitori quali partner strategici e parti interessate dalle nostre operazioni commerciali.

4.4 Diversità e integrazione

BIG attribuisce un grande valore alla diversità quale fondamento dell'innovazione. Ricerchiamo, assumiamo, promuoviamo e ricompensiamo i nostri dipendenti esclusivamente in base alle loro qualifiche, esperienza, capacità e competenze richieste per il ruolo e cerchiamo di attirare, trattenere e motivare persone provenienti da ambiti e posizioni diversi.

Non tolleremo alcuna parzialità, discriminazione, intimidazione o molestia. Ci aspettiamo che i nostri fornitori condividano e supportino il nostro impegno alla diversità e all'integrazione e chiediamo ai nostri fornitori di impegnarsi in quanto segue nei loro rapporti con BIG e all'interno delle proprie organizzazioni e catene di fornitura:

- **Prevenzione della discriminazione:** comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, discriminazioni per motivi di razza, religione, età, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale o etnica, stato civile, gravidanza, disabilità, HIV, affiliazione politica, appartenenza a sindacati o qualsiasi altro stato o caratteristica che non rilevi ai fini dei meriti dell'individuo o ai requisiti intrinseci del compito. Promuovere un ambiente lavorativo libero da molestie, vittimizzazioni o qualsiasi altra forma di comportamento inappropriato o abuso per qualsiasi motivo.
- **Dimostrare attivamente il proprio impegno per l'integrazione sul posto di lavoro:** Documentando un approccio alla Diversità e all'Integrazione che dovrebbe come minimo comprendere l'impegno all'identificazione, misurazione e miglioramento della cultura dell'inclusione per la propria organizzazione, ovunque si operi nel mondo.

Gestione generalizzata della catena di fornitura Spingere la gestione delle catene di fornitura a valle nel contesto dell'impegno del fornitore per la diversità e l'inclusione, in modo tale che i principi di inclusione e disponibilità siano necessari in tutta la catena di fornitura. Ove possibile, cooperare con diverse imprese e assicurare in riferimento alla selezione del fornitore siano compiute attività di approvvigionamento e decisioni inclusive.

5.0 Violazione del nostro Codice di Condotta per i Fornitori

Il ruolo centrale di BIG nel mondo finanziario ci colloca in una posizione unica e privilegiata per la promozione della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa. Il nostro obiettivo è di promuovere l'eccellenza in questi settori attraverso la nostra intera organizzazione e sostenere e influenzare positivamente lo sviluppo di queste aree nella nostra catena di fornitura.

Al centro di ciò che facciamo poniamo integrità e fiducia. Ci impegniamo a intrattenere rapporti commerciali esclusivamente con organizzazioni che condividono il nostro impegno.

Il presente Codice di Condotta delinea le nostre aspettative per i fornitori con i quali intratteniamo rapporti commerciali e che ci impegniamo a sostenere in tal senso.

La mancata ottemperanza alle presenti norme o alle disposizioni legislative applicabili potrebbe portare all'interruzione del rapporto in qualità di fornitore BIG, laddove tale diritto sia stato concordato contrattualmente tra le parti e la questione sia demandata alle autorità locali.