

POLICY GLOBALE SULL'APPROVVIGIO NAMENTO RESPONSABILE DI PANDORA

VERSIONE	V.2
DECORRENZA DAL	03 maggio 2021
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	Corporate Communications and Sustainability
INFORMAZIONI SUL CONTENUTO	sustainability@pandora.net
DOCUMENTI CORRELATI	Codice di Condotta del Gruppo Pandora Codice di Condotta per i fornitori di Pandora

1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

Pandora A/S ("Pandora" o "l'azienda") si impegna a rispettare pratiche commerciali etiche. L'impegno di Pandora verso pratiche commerciali etiche significa che l'azienda conduce le proprie attività in modo legale, appropriato e con onestà e integrità, nel rispetto delle leggi e normative applicabili, nell'esercizio di un sano giudizio e nell'attuazione di azioni volte a ridurre al minimo il proprio impatto ambientale sul pianeta. Il Codice di Condotta del Gruppo Pandora stabilisce l'impegno etico, gli standard di comportamento e di condotta a cui l'intera organizzazione Pandora è tenuta ad aderire.¹

Pandora si aspetta che i propri partner commerciali, inclusi i fornitori, condividano questo impegno e s'impegna a lavorare con i propri fornitori per garantire elevati standard sociali, ambientali e di etica aziendale. Il [Codice di Condotta per i fornitori di Pandora](#) descrive in dettaglio le aspettative specifiche per i fornitori dell'azienda.

La presente Policy sull'approvvigionamento responsabile (Policy sull'approvvigionamento) definisce i principi e gli standard che Pandora applica nella scelta e nella collaborazione con i propri fornitori. Descrive nel dettaglio l'approccio di Pandora nella gestione dell'impatto etico e dei rischi sociali, ambientali e aziendali nella propria catena di fornitura, incluso il modo in cui vengono affrontate le violazioni del Codice di Condotta per i fornitori.

La Policy sull'approvvigionamento si applica a tutti i fornitori di prodotti e servizi di Pandora:

1. Fornitori dai quali Pandora acquista beni e servizi per sviluppare i propri prodotti.
2. Fornitori dai quali Pandora acquista beni e servizi per i propri materiali all'interno del punto vendita, inclusi gli imballaggi dei prodotti, i materiali promozionali ed espositivi, i mobili e gli arredi.
3. Fornitori dai quali Pandora acquista altri beni e servizi non coperti dalle altre due categorie.

I fornitori devono garantire che questa policy sia rispettata anche dai subfornitori.

1.1 RESPONSABILITÀ

Il reparto Corporate Communications and Sustainability supervisionerà la presente Policy sull'approvvigionamento e la esaminerà, incluse eventuali aggiunte, su base annuale e man mano che la catena di fornitura si sviluppa, le normative o i requisiti legali cambiano, le aspettative dei clienti e dei consumatori cambiano e la nostra azienda

¹ Il Codice di condotta di Pandora è disponibile [qui](#)

si evolve. Aggiornamenti significativi saranno comunicati direttamente ai fornitori esistenti e una versione aggiornata sarà sempre disponibile sul sito web di Pandora. I reparti Supply Chain e Indirect Procurement sono responsabili dell'attuazione della Policy sull'approvvigionamento. I fornitori di Pandora devono conoscere la Policy sull'approvvigionamento. La Policy deve essere pubblicata in inglese e facilmente accessibile ai dipendenti tramite la intranet di Pandora, INFORA.

1.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

La Policy sull'approvvigionamento è regolata dal Responsible Sourcing Committee (RSC), che comprende rappresentanti di diverse funzioni all'interno di Pandora, tra cui Supply Chain, Indirect Procurement, Innovation and Product Development, Marketing, Corporate Communications e Sustainability. Il comitato RSC è copresieduto dal VP di Supply Chain e dal Director di Corporate Sustainability, si riunisce semestralmente e ad hoc quando necessario e riferisce al Pandora Sustainability Board almeno due volte all'anno.

Il comitato RSC deve garantire che la Policy sull'approvvigionamento sia stata implementata e rispettata. Inoltre, il comitato RSC deve garantire l'implementazione di procedure adeguate in tutta Pandora per garantire che i dipendenti conoscano la Policy sull'approvvigionamento, nonché le opportunità e i materiali di formazione adottati nelle lingue locali.

1.3 POLICY GENERALE DELL'AZIENDA

Pandora adotta misure volte a garantire che l'azienda e le sue filiali in tutto il mondo si approvvigionino in modo responsabile e rispettino i requisiti legali e normativi. Il rispetto della presente Policy è fondamentale per garantire che tutte le entità, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, rispettino la legislazione applicabile.

Ogni dipendente è responsabile di assistere Pandora negli sforzi aziendali volti a ottenere un approvvigionamento responsabile. Qualsiasi dipendente che non aderisca alla presente Policy, o ad una o più appendici applicabili, può essere soggetto ad azioni disciplinari che possono includere anche il licenziamento.

2 OBIETTIVO

L'obiettivo della Policy sull'approvvigionamento è garantire che Pandora lavori costantemente con fornitori che rispettano elevati standard etici sociali, ambientali e aziendali.

La Policy sull'approvvigionamento è stata ideata per aiutare Pandora a raggiungere i propri specifici obiettivi di approvvigionamento

responsabile, disponendo di una catena di fornitura "Responsabile", "Trasparente" e "Tracciabile", con particolare attenzione ai propri fornitori e subfornitori in prodotti, inclusi i fornitori di materie prime.

Tabella 1: Obiettivi di approvvigionamento responsabile

	Responsabile*	Trasparente**	Tracciabile**
Impegno	Pandora migliorerà costantemente l'impatto sociale e ambientale della propria catena di fornitura in linea con gli standard comunemente accettati e garantirà che tutti i materiali siano liberi da conflitti.	Pandora migliorerà costantemente la divulgazione lungo la propria catena di fornitura.	Pandora migliorerà costantemente la propria comprensione della catena di fornitura e la tracciabilità delle materie prime dei propri prodotti, quali metalli, minerali e altri materiali.
L'approccio dell'azienda	Acquistare materie prime e componenti dei prodotti con un impatto ambientale e sociale decrescente; collaborare con fornitori che sostengono pratiche di produzione e sul luogo di lavoro responsabili; contribuire al miglioramento delle prestazioni dei fornitori e delle catene di fornitura di cui fanno parte; garantire buone pratiche di acquisto, quali un dialogo continuo e tempi di consegna ragionevoli.	Aumentare la trasparenza sulle materie prime che utilizziamo nei nostri prodotti, inclusi i nomi e le sedi dei nostri fornitori, e divulgare le prestazioni della catena di fornitura rispetto agli standard sociali e ambientali di Pandora.	Aumentare la tracciabilità delle materie prime dei prodotti mappando le catene di fornitura e attuando la due diligence.

*Si applica alle spese dirette e indirette.

**Si applica alle spese dirette e a categorie di spesa indiretta selezionate.

3 APPROCCIO

La Policy sull'approvvigionamento è attuata attraverso il Programma di approvvigionamento responsabile (RSP, Responsible Sourcing Program) di Pandora, che è parte integrante delle strategie e dei processi di approvvigionamento e della catena di fornitura dell'azienda.

Complessivamente, il programma RSP è progettato per concentrarsi sulle categorie di spesa e sui fornitori che presentano i maggiori rischi potenziali di impatti etici sociali, ambientali e aziendali negativi e per

garantire la conformità ai requisiti normativi e di sostenibilità specifici richiesti dai clienti e dagli standard che Pandora intende seguire. Il programma RSP è costituito dai seguenti componenti principali:

3.1 POLICIES

LA POLICY DI FORNITURA E IL CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI (CODICE PER I FORNITORI) SONO I DOCUMENTI PRINCIPALI.

- a) *Il Codice di Condotta per i fornitori definisce i requisiti etici sociali, ambientali e aziendali per i nostri fornitori. Il Codice per i fornitori è in linea con il codice di base dell'Ethical Trading Initiative (ETI) ed è coerente con le aspettative e gli standard internazionali, tra cui le Convenzioni fondamentali dell'OIL, i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e altri. La conformità alle leggi e alle normative è un requisito di base.*
- b) *Il Codice per i fornitori è integrato da standard riconosciuti a livello internazionale che si applicano a fornitori e subfornitori di materie prime e prodotti specifici (Requisiti specifici della categoria). Ove pertinente, tali standard sostituiscono il Codice per i fornitori.*

3.2 DUE DILIGENCE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

OGNI ANNO PANDORA SOTTOPONE LA PROPRIA CATENA DI FORNITURA A DUE DILIGENCE.

- a) *La due diligence è incentrata sulle materie prime e sui prodotti utilizzati nei gioielli ed è svolta in conformità con le direttive di due diligence dell'OCSE per le catene di approvvigionamento responsabili dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.*
- b) *Quando è necessaria un'ulteriore due diligence, ad esempio quando si acquistano prodotti in legno e carta, Pandora rispetta i requisiti di due diligence delle normative pertinenti.*

3.3 SISTEMI DI GESTIONE

IL CODICE PER I FORNITORI È PARTE INTEGRANTE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO PER TUTTI I FORNITORI.

- a) *Pandora valuta i fornitori prima della conclusione del contratto utilizzando metodi quali screening, valutazioni a tavolino, valutazioni in loco e revisione delle certificazioni e/o altre valutazioni di terzi.*
- b) *Requisiti specifici, tra cui la tracciabilità e la trasparenza, si applicano a fornitori e subfornitori di determinate materie*

prime. I fornitori di altri materiali possono essere soggetti a requisiti aggiuntivi specifici per tali materiali.

3.4 AUDIT

FATTA SALVA LA NOSTRA VALUTAZIONE DEI RISCHI, TUTTI I FORNITORI AD ALTO RISCHIO DEVONO SOTTOPORSI A UN AUDIT DI TERZI, SIA ESSO UN AUDIT COMMISSIONATO DA PANDORA, UN AUDIT PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI STANDARD RICONOSCIUTI O UN AUDIT DI TERZI RICONOSCIUTO DA PANDORA.

- a) *Fare riferimento all'Allegato A per un elenco delle certificazioni e degli audit di terzi riconosciuti.*
- b) *Gli audit commissionati da Pandora sono effettuati in linea con la metodologia di audit SMETA. Tutti i fornitori ad alto rischio devono sottoporsi ad audit di terzi almeno ogni due anni. Pandora si riserva il diritto di effettuare audit senza preavviso.*

3.5 REPORTISTICA E DIVULGAZIONE

PANDORA DIVULGA PUBBLICAMENTE SUL SITO WEB AZIENDALE LE POLITICHE E L'APPROCCIO ALLA DUE DILIGENCE CHE SEGUE PER LA CATENA DI FORNITURA E DICHIARA OGNI ANNO SUL REPORT DI SOSTENIBILITÀ I RISULTATI ANONIMI E CONSOLIDATI DEGLI AUDIT COMMISSIONATI DALL'AZIENDA.

- a) *In linea con l'impegno aziendale a favore della trasparenza, Pandora cerca di migliorare costantemente la divulgazione dei nomi dei fornitori e/o del paese di origine delle materie prime primarie utilizzate nei gioielli.*

4 AZIONI CORRETTIVE E TOLLERANZA ZERO

Pandora richiede ai propri fornitori di rispettare il Codice di Condotta per i fornitori di Pandora o, ove pertinente e in vigore per materie prime specifiche, altri standard riconosciuti a livello internazionale. La conformità alle leggi e alle normative è un requisito di base. Quando i fornitori non rispettano i requisiti, le lacune nelle prestazioni identificate devono essere risolte con azioni correttive entro un lasso di tempo concordato, generalmente pari a 90 giorni. Se un fornitore non riesce a risolvere le lacune nelle prestazioni identificate entro i tempi concordati, Pandora risponderà proporzionalmente.

4.1 NUOVI FORNITORI

PANDORA NON INTRATTIENE RAPPORTI COMMERCIALI CON NUOVI FORNITORI CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DI TOLLERANZA ZERO DI CUI ALLA TABELLA 2.

- a) *Analogamente, Pandora non stipulerà rapporti commerciali con nuovi fornitori che mostrino una carenza strutturale di rispettare il Codice per i fornitori di Pandora, come evidenziato da un gran numero di non conformità critiche.*
- b) *Per nuovo fornitore s'intende qualsiasi fornitore con cui Pandora non ha intrapreso transazioni commerciali nei due anni precedenti o qualsiasi fornitore, nuovo o esistente, che ai fini della fornitura di Pandora utilizzi uno stabilimento produttivo non coperto da un'approvazione esistente (non più vecchia di due anni).*

4.2 FORNITORI ESISTENTI

I FORNITORI ESISTENTI TROVATI A VIOLARE I NOSTRI REQUISITI DI TOLLERANZA ZERO O CHE DIMOSTRANO CARENZE STRUTTURALI NELL'OSSERVARE IL CODICE PER I FORNITORI DI PANDORA DEVONO IMPLEMENTARE AZIONI CORRETTIVE APPROPRIATE ENTRO 30 GIORNI, DOPODICHE PANDORA PUÒ TERMINARE IL RAPPORTO COMMERCIALE.

- a) *Le azioni correttive volte a mitigare le violazioni della tolleranza zero devono essere verificate da un auditor esterno per accettazione.*
- b) *Pandora si riserva il diritto di rescindere qualsiasi contratto con effetto immediato qualora le azioni correttive siano ritenute sostanzialmente insufficienti o attuate successivamente rispetto a quanto concordato, e quando tali azioni siano considerate nel miglior interesse dei lavoratori, delle comunità e dell'ambiente.*
- c) *Pandora si assicura che le non conformità identificate e altri risultati vengano esaminati consultando i fornitori. Non è possibile inviare nuovi ordini a detto fornitore finché non siano soddisfatti i requisiti aziendali di tolleranza zero.*
- d) *Sia per i fornitori nuovi che quelli esistenti, Pandora gestirà con attenzione caso per caso le violazioni dei propri requisiti di tolleranza zero.*
- e) *Utilizzando questo approccio, Pandora si riserva il diritto, in circostanze eccezionali e convalidate dal Responsible Sourcing Committee dell'azienda, di continuare le transazioni commerciali con i fornitori che non soddisfano i requisiti di tolleranza zero o che sono considerati strutturalmente non conformi al Codice di Condotta per i fornitori di Pandora.*
- f) *Tali decisioni saranno consentite solo se vengono soddisfatti entrambi i seguenti criteri: 1) non sussistono più rischi materiali imminenti per i lavoratori, le comunità e/o l'ambiente e 2) i fornitori si impegnano a intraprendere azioni correttive rigorose, basate sulle risorse, tempestive e sostenibili.*

Tabella 2: Elenco delle tolleranze zero di Pandora

	Definizione
Lavoro forzato e trattamento disumano	L'assunzione, il movimento, l'accoglienza o la ricezione di bambini, donne o uomini attraverso l'uso di forza, coercizione, abuso di vulnerabilità, frodi o altri mezzi allo scopo di sfruttamento.
Lavoro minorile	Lavoratori di età inferiore a 15 anni (o età minima prevista dalla legge nel paese, ad es. 14 anni). Lavoratori di età inferiore a 18 anni che sono soggetti a condizioni di lavoro pericolose che possono danneggiare la salute, la sicurezza o il morale delle persone.
Registri falsi o falsificati o tentativi di influenzare in modo inappropriato gli auditor	Registri falsi o falsificati relativamente a compensi, orari di lavoro o altre condizioni di lavoro riguardanti una quota significativa della forza lavoro o che sembrano utilizzati sistematicamente allo scopo di ingannare i lavoratori, le loro organizzazioni rappresentative, le autorità e/o i clienti. Tentativi inappropriati di influenzare Pandora o altri auditor assegnati per valutare la conformità aziendale agli standard sociali e ambientali, anche mediante l'uso di regali, tangenti, coercizioni o qualsiasi altro mezzo per intimidire o incentivare a ottenere un vantaggio illegittimo.
Corruzione e concussione	Prove di pratiche di corruzione e concussione, comprese le tangenti approvate dal management, implicitamente o esplicitamente.
Grave minaccia per la salute dei lavoratori	I lavoratori sono esposti a condizioni di lavoro pericolose senza un'adeguata protezione al fine di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
Grave minaccia per l'ambiente	Elevato rischio di violazione delle normative ambientali che possono causare [significativi] danni all'ambiente o alle comunità vicine, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, emissioni nelle acque reflue, nel suolo e nell'aria.
Carenza strutturale rispetto ai diritti dei lavoratori	Prova di pratiche strutturali che determinano un reddito dei lavoratori (comprese retribuzioni regolari e straordinari, pensioni, retribuzioni per ferie, detrazioni fiscali, assicurazioni o altro) non conforme ai requisiti normativi locali.

5 L'IMPEGNO DI PANDORA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI

Pandora s'impegna a coinvolgere i fornitori sulla base dei principi di integrità, correttezza e trasparenza. Pandora s'impegna a collaborare con i propri fornitori per garantire il rispetto delle politiche aziendali.

6 ALLEGATO A - STANDARD DI SOSTENIBILITÀ E AUDIT RICONOSCIUTI DA PANDORA

Pandora s'impegna a ridurre l'onere per i fornitori associato alla duplicazione degli audit. A tal fine, quando i fornitori hanno superato con successo gli audit effettuati da auditor terzi sulla base di standard e metodologie coerenti con il Codice di Condotta per i fornitori di Pandora e con i requisiti di tolleranza zero della Policy sull'approvvigionamento responsabile, Pandora può scegliere di non commissionare un altro audit. Tale impegno si applica a:

- a) *Fornitori che devono rispettare solo il Codice di Condotta per i fornitori Pandora. I fornitori tenuti a soddisfare standard specifici, come il RJC Code of Practices (codice di comportamento del Responsible Jewelry Council), devono essere sottoposti ad audit secondo tali standard; e;*
- b) *Fornitori che sono stati sottoposti ad audit negli ultimi tre anni da tali auditor terzi; e;*
- c) *Fornitori che non sono considerati ad alto rischio secondo quanto determinato dal processo di valutazione dei rischi per i fornitori di Pandora.*

Pandora accetta con successo audit di terzi sulla base di:

- a) *BSCI/BEPI - amfori Business for Social Compliance Initiative (BSCI) e amfori Business for Environmental Performance Improvement (BEPI) combinati;*
- b) *Audit del commercio etico per i membri Sedex (SMETA) effettuato come audit completo su quattro pilastri utilizzando standard coerenti con il Codice di Condotta per i fornitori di Pandora e i requisiti di tolleranza zero della Policy sull'approvvigionamento responsabile di Pandora;*
- c) *Iniziativa per la conformità e la sostenibilità (ICS, Initiative for Compliance and Sustainability);*
- d) *Disney ILS Audits.*

Pandora accetta tali audit solo se effettuati da auditor che siano membri di APSCA o che siano conformi alla Valutazione di conformità ISO/IEC 17021 e alle linee guida ISO 19011 per gli audit dei sistemi di gestione.

7 DEFINIZIONI

Non applicabile.