

Tipologia Documento: *Policy*

Policy

Sustainable Supply Chain

Strutture Competenti: Spend & Procurement Management,
Strategy, Sustainability & IR

Data: Giugno 2022

Versione: N. 1

ANAGRAFICA

Tipologia Documento:	Policy	
Strutture Responsabili del Documento	CFO & Central Functions (Spend & Procurement Management) Strategy, Sustainability & IR	
Contatti	Responsabile Spend & Procurement Management: Lucia David lucia.david@illimity.com	
	Responsabile Strategy, Sustainability & IR: Silvia Benzi silvia.benzi@illimity.com	
Strutture coinvolte nel processo di condivisione della presente versione	Compliance & AML HR & Organization	
Destinatari della normativa	Società Capogruppo	Altre Società
	illimity Bank S.p.A	Entità del Gruppo Bancario
Versione approvata da	Consiglio di Amministrazione	
Data approvazione	15/06/2022	
Data validità	16/06/2022	

VERSIONI

Titolo normativa con # versione	Principali modifiche	Organo approvante e data
Policy <i>Sustainable Supply Chain</i> V.1	Redazione del documento per la gestione sostenibile della Supply Chain	Consiglio di Amministrazione, 15/06/2022

Indice

1	INTRODUZIONE.....	5
2	GLOSSARIO.....	5
3	RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
4	PRINCIPI E OBIETTIVI	6
5	PRINCIPALI IMPEGNI DEL GRUPPO NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	7
6	AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE	7
7	NORMATIVA COLLEGATA.....	8

1 INTRODUZIONE

La presente Policy ha l'obiettivo di recepire, tempo per tempo e in coerenza con le caratteristiche del modello di business del Gruppo illimity, le migliori pratiche in materia di sostenibilità della catena di approvvigionamento ("**Sustainable Supply Chain**").

Consapevole dell'impatto che le istituzioni finanziarie hanno non solo sul mondo economico-finanziario ma in generale sulla società, il Gruppo illimity considera che la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e la buona governance (ESG – Environmental, Social & Governance) siano degli elementi chiave da considerare nell'ambito della selezione e gestione dei propri fornitori (*supplier*).

Nell'ambito del processo di gestione della *supply chain*, il Gruppo illimity agisce responsabilmente con l'obiettivo ultimo di minimizzare il proprio impatto ambientale indiretto e favorire, il più possibile, una gestione socialmente responsabile delle proprie attività, dei fornitori e delle iniziative a cui prende parte.

Le linee guida descritte nel presente documento si applicano a tutte le entità del Gruppo, sottoposte alla direzione ed al coordinamento della Capogruppo illimity Bank S.p.A., per le parti di competenza e in funzione della natura dell'attività svolta dalla singola società controllata. Le entità del Gruppo sono tenute pertanto a recepire tali linee guida e ad adeguare, ove necessario, la propria normativa interna secondo le indicazioni della Capogruppo.

2 GLOSSARIO

Definizioni	
Banca o Capogruppo	illimity Bank S.p.A. con sede legale in Milano, via Soperga n. 9 - 20127
Gruppo	Indica la Banca e le società controllate dalla Banca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 del Codice Civile
Strutture Organizzative (o Strutture)	Si intendono le tipologie di strutture organizzative che compongono l'organigramma della Banca e delle Società del Gruppo, cui sono attribuite le responsabilità di dettaglio come descritto nel documento denominato "Struttura Organizzativa"
Fornitore	Soggetto giuridico con cui è possibile attivare rapporti di fornitura di beni e/o servizi

3 RUOLI E RESPONSABILITÀ

In conformità a quanto già disciplinato nella vigente Procedura di Spesa, nella selezione e valutazione dei propri fornitori, il Gruppo illimity pone in essere, tra l'altro, comportamenti di condivisione e sostegno dei principi fondamentali relativi al rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e di responsabilità sociale d'impresa in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo. Pertanto, l'Area Spend & Procurement Management, quale principale attore nell'attività di governo dei fornitori, presidia un perimetro di azione che include il processo di qualifica dei fornitori, la gestione dei rapporti commerciali, le relative negoziazioni, la gestione delle gare e, in generale, della fase di acquisto di beni e servizi.

La gestione delle attività e delle iniziative riportate di seguito vede coinvolte l'Area Spend & Procurement Management della Capogruppo, in coerenza con i ruoli, le responsabilità e il perimetro di applicazione stabiliti nella vigente Procedura di Spesa, e la Direzione Strategy, Sustainability & IR con riferimento agli aspetti ESG.

L'aggiornamento della presente Policy sarà soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Sostenibilità.

4 PRINCIPI E OBIETTIVI

Il Gruppo promuove verso i propri fornitori i principi sanciti dalla Dichiarazione Universale (ONU) sui diritti umani, dalla Dichiarazione (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro sia dei Principi del Patto Mondiale dell'ONU (*UN Global Compact*) a cui il Gruppo aderisce.

In ottemperanza a tali principi, ciascuna impresa deve:

- sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani proclamati a livello internazionale e assicurarsi, mediante le informazioni a propria disposizione, che non siano complici di violazioni dei diritti umani;
- difendere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio; l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e l'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione.
- sostenere un approccio precauzionale alle sfide ambientali;
- intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale; e
- incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.
- lottare contro la corruzione in tutte le sue forme, comprese l'estorsione e la concussione.

Ai fini di tale policy e dell'applicazione dei principi di cui sopra, il Gruppo si impegna a gestire i propri processi di approvvigionamento in modo sostenibile perseguendo i seguenti obiettivi:

- ridurre per quanto possibile l'impatto ambientale e sociale indiretto legato all'acquisto di beni e servizi da fornitori terzi;
- favorire lo sviluppo di processi di gestione della *supply chain* che permettano di accrescere e migliorare i livelli di sostenibilità del Gruppo;
- favorire l'acquisto di beni e servizi da fornitori che agiscono a loro volta per minimizzare il proprio impatto ambientale e sociale;
- monitorare periodicamente i livelli di emissioni indirette relative ai fornitori (c.d. Scope 3) in base ai principi di proporzionalità e materialità.

Il Gruppo adotta strategie di ingaggio dei fornitori che tengono conto dell'applicazione delle tematiche ESG (ambientali, sociali e di governance) in virtù dei dati ufficiali da loro diffusi.

Il rispetto dei principi evidenziati opera anche come elemento di garanzia a presidio dei principi della sostenibilità, nonché della mitigazione circa l'esposizione ai rischi di natura reputazionale per il Gruppo illimity.

5 PRINCIPALI IMPEGNI DEL GRUPPO NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Nel rispetto dei principi e obiettivi sopra declinati, il Gruppo è impegnato a tradurre gli stessi in azioni correlate all'acquisto di beni e servizi che minimizzino gli impatti ambientali e sociali.

In particolare, i servizi offerti da illimity, per loro stessa natura 100% digitale, impattano in modo contenuto l'ambiente, pertanto, le materie prime che il Gruppo acquista sono principalmente carta e materiali di consumo per la stampa. In tal senso e nel rispetto del suo impegno verso l'ambiente, illimity si dota esclusivamente di carta certificata FSC (*Forest Stewardship Council*).

Inoltre, l'acquisto di energia elettrica è prevalentemente con Garanzia di Origine (certificazione elettronica rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici nazionale), in conformità con la Direttiva 2009/28/CE, per garantire che l'energia consumata sia effettivamente prodotta da fonti rinnovabili.

Il Gruppo si impegna nella graduale copertura di percentuali sempre maggiori di fornitura elettrica con l'acquisto di Garanzia di Origine, al fine di mitigare l'impatto ambientale associato ai propri consumi.

Il Gruppo si impegna a selezionare fornitori e partner sulla base di criteri chiari e trasparenti, considerando qualità professionali e livelli adeguati di servizio, reputazione, affidabilità e rispetto delle regole, dei diritti umani e dei lavoratori, richiedendo, inoltre, elevanti standard etici, ambientali e sociali.

6 AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti i fornitori del Gruppo con i quali vengono avviate collaborazioni nell'ambito della catena di approvvigionamento.

In particolare, gli intenti di cui al paragrafo 2 e i principi del Gruppo illimity in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, trovano applicazione attraverso le attività ed iniziative riportate di seguito.

- a) Nell'ambito dello svolgimento dei processi di gara (RFP/RFQ) per l'appalto delle forniture, il Gruppo illimity Bank si impegna a considerare all'interno del proprio processo valutativo anche le informazioni e i dati relativi alla sostenibilità ambientale e di governance dei fornitori chiamati in gara;
- b) Il Gruppo illimity effettua un'analisi periodica ESG dei propri fornitori con l'obiettivo di individuare, secondo i principi di proporzionalità e materialità, l'impatto ambientale (emissioni) indiretto. Il Gruppo illimity fornisce disclosure annuale di tale categoria di emissioni indirette nella propria Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- c) Il Gruppo illimity promuove l'utilizzo di forniture che rispettano l'ambiente e si impegna in maniera progressiva ad effettuare acquisti sostenibili dal punto di vista ambientale (ecologici), in particolare per le forniture per ufficio, cancelleria e materiali di consumo, preferendo, a parità di condizioni, i fornitori in possesso di garanzie circa la gestione sostenibile delle proprie attività;
- d) Considerata l'attenzione del Gruppo in materia di economia circolare e il suo impegno nell'utilizzare specifici criteri ambientali per approvvigionare o dismettere materiali, viene richiesta un impegno in tal senso anche da parte dei propri fornitori;
- e) In fase di qualifica dei fornitori o di verifica dello stato di qualifica di quelli esistenti, è richiesta:
 - o la presa visione e accettazione dell'illimity way;
 - o la presa visione della presente Policy;
 - o la presentazione del DURC, documento che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
 - o la presentazione, ove disponibili, delle seguenti certificazioni:
 - Certificazione ISO 45001 e/o OHSAS 18001 - Sistema gestione salute e sicurezza dei lavoratori;
 - Certificazione ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità;
 - Certificazione ISO 14001 - Sistema gestione ambientale;

- Certificazione ISO 37001 - Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
 - Certificazione ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- f) Considerato l’impegno del Gruppo a rispettare le migliori pratiche etiche in materia intelligenza artificiale (*AI – Artificial Intelligence*) - secondo le più recenti raccomandazioni OCSE (OECD), linee guida e proposte legislative dell’Unione Europea in materia – richiede, ove applicabile, anche da parte dei propri fornitori l’impegno a rispettare tali pratiche etiche;
- g) Il Gruppo si impegna a prediligere rapporti di collaborazione con i fornitori che agiscano rispettando i principi contenuti nell’illimity way, sostenendo i cambiamenti positivi in termini di qualità, ambiente e governance sostenibile. Qualora il Gruppo rilevi che un fornitore non aderisca ai requisiti di cui sopra, potranno essere prese in considerazione azioni appropriate, comprese richieste di misure correttive o la cessazione del rapporto in essere;
- h) È fatto divieto dell’uso del lavoro minorile da parte dei fornitori del Gruppo, a cui si applicano le politiche in materia di tutela dei diritti umani, come declinate nell’illimity way e nelle politiche di Gruppo pro tempore vigenti e pubblicate sul sito istituzionale.

7 NORMATIVA COLLEGATA

NORMATIVA INTERNA COLLEGATA

illimity Way
Procedura di Spesa
Policy Artificial Intelligence

NORMATIVA ESTERNA E RIFERIMENTI COLLEGATI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI: L'intelligenza artificiale per l'Europa
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 aprile 2016 (GDPR)
OECD Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Artificial Intelligence
OECD AI Principles
EU Ethics guidelines for trustworthy AI
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE