

Principi e Politica sulla Condotta Aziendale Responsabile

Il sottoscritto Andrea Rosa, legale rappresentante dell'azienda **LANIFICIO SUBALPINO s.r.l.**, con sede legale in via Roma, 1- 13854 Quaregna Cerreto -Biella- nazione Italia, garantisce la legalità delle attività aziendali e il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti locali, nazionali ed internazionali applicabili o dei criteri dello standard di certificazione GOTS (nella sua ultima versione aggiornata) qualora questi fossero più stringenti della normativa.

L'azienda garantisce, in particolare, il rispetto delle norme ambientali e di tutela dei diritti umani e dei lavoratori e, inoltre, delle principali convenzioni dell'International Labour Organization (ILO) e delle condizioni previste dalla contrattazione nazionale in materia, evitando di causare, contribuire, incoraggiare o supportare violazioni dei diritti umani con le proprie attività.

Il presente documento enuncia i principi etici che l'azienda si impegna a perseguire nell'ambito delle proprie attività e prescrive i comportamenti e le pratiche aziendali responsabili che l'azienda intende adottare e promuovere presso tutte le parti coinvolte nelle attività aziendali, direttamente e indirettamente, al fine di mantenere una condotta coerente con i principi etici.

A tale scopo, tutto il personale aziendale, dalla direzione, ai dipendenti e collaboratori che svolgono funzioni per l'azienda o per conto della stessa, siano essi dipendenti o meno della stessa, sono chiamati a prendere visione del presente documento, ad adeguare i propri comportamenti a quelli definiti nel presente documento e ad agire con onestà ed integrità.

Per quanto possibile, l'azienda si impegna a diffondere il presente documento anche presso i propri partner commerciali invitando questi e i loro subfornitori ad aderire ai principi in esso riportati, suggerendo comportamenti corretti e azioni da evitare e diffondendo tali principi e tali comportamenti etici lungo tutta la catena di fornitura.

L'azienda si impegna inoltre a rendere pubblico tale documento affinché tutte le altre parti interessate possano avervi accesso.

L'azienda si impegna, infine, a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi del presente documento vengano integralmente raggiunti.

Governance

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. garantisce solidi quadri di governance per supportare il processo decisionale etico e responsabile.

Questo impegno si realizza attraverso i seguenti punti chiave:

- **Supervisione a livello di consiglio:** Il Consiglio di Amministrazione fornisce una supervisione attiva e strategica sui temi chiave, inclusi la responsabilità sociale, la sostenibilità e l'etica aziendale, assicurando che tutte le decisioni aziendali siano allineate ai nostri valori e principi di governance.
- **Riesame regolare delle politiche e pratiche:** Le nostre politiche, incluse quelle relative alla responsabilità sociale d'impresa (RBC - Responsible Business Conduct), vengono riesaminate e aggiornate regolarmente per garantire che rispecchino le migliori pratiche globali e soddisfino i requisiti normativi e legali in continua evoluzione.
- **Gestione del rischio:** Implementiamo processi completi di gestione del rischio che comprendono l'identificazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi legati alla nostra operatività, inclusi quelli di natura etica, sociale e ambientale, al fine di minimizzare eventuali impatti negativi sulle nostre attività e sugli stakeholder.

1. PRINCIPI E CODICE DI CONDOTTA

1.1 Diritti umani e dei lavoratori

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a rispettare, tutelare e promuovere la legislazione in vigore a tutela dei diritti umani e dei lavoratori, ed in particolare a:

- **Non ricorrere al lavoro forzato o obbligato.** Nessun lavoratore deve essere costretto a lavorare sotto minaccia di sanzioni, con l'uso della forza o di intimidazioni. I lavoratori possono porre fine volontariamente al proprio rapporto di lavoro, dopo un ragionevole preavviso, e non sono tenuti a depositare cauzioni o documenti di identità presso il datore di lavoro o presso terzi. I lavoratori sono liberi di lasciare il posto di lavoro al termine del proprio turno e non sono tenuti a pagare compensi o altri costi per l'assunzione o il mantenimento del posto di lavoro. I lavoratori non sono costretti a utilizzare l'alloggio o il trasporto forniti dall'azienda.
- **Non ricorrere al lavoro infantile.** L'azienda non impiega bambini di età inferiore a quella prevista dalle leggi nazionali per l'accesso al lavoro o a quella prevista per la scuola dell'obbligo, e comunque inferiore a 15 anni (o 14 anni nel caso di paesi in via di sviluppo ai sensi della Convenzione 138 dell'ILO). Qualora un bambino di età inferiore all'età minima stabilita fosse impiegato in azienda, questa adotterà tutte le misure appropriate per allontanare il bambino dal posto di lavoro e per garantire un rimedio adeguato, compreso il sostegno attivo all'accesso all'istruzione.

- **Tutelare i giovani lavoratori.** I giovani lavoratori (con età inferiore a 18 anni) non vengono impiegati durante le ore notturne o in condizioni che ne compromettano la salute, la sicurezza o l'integrità morale e/o che danneggino il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. I giovani lavoratori non lavorano per più di 8 ore al giorno o per un numero di ore superiore al limite legale nazionale applicabile. I giovani lavoratori non svolgono ore di lavoro straordinario e possono godere di un periodo minimo consecutivo di riposo di 12 ore, oltre ai consueti giorni di riposo settimanale. Viene comunque consentito l'accesso alla formazione continua o a opportunità educative aggiuntive, come la formazione professionale o tecnica.
- **Astenersi dal praticare e non tollerare discriminazione, molestie e violenza.** L'azienda non adotta, sostiene o tollera discriminazioni nell'occupazione, inclusi reclutamento, assunzione, opportunità di formazione, condizioni di lavoro, incarichi di lavoro, retribuzione, benefits, promozioni, disciplina, licenziamento o pensionamento sulla base di sesso, identità di genere, età, religione, stato civile, stato genitoriale, razza, casta, background sociale, malattie, disabilità, gravidanza, origine etnica e nazionale, nazionalità, appartenenza a organizzazioni dei lavoratori compresi i sindacati, affiliazione politica, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica personale. L'azienda promuove un ambiente privo di molestie e violenza, in cui tutti gli individui siano trattati con rispetto e dignità e incoraggia la segnalazione anonima di abusi o trattamenti duri. L'azienda tratterà e approfondirà con serietà tutte le accuse di discriminazione, violenza e molestie, applicando, se del caso, misure disciplinari, fino al licenziamento nei confronti degli autori di tali azioni. Le procedure disciplinari adottate dall'azienda sono scritte e comunicate a tutti i lavoratori.
- **Raggiungere la parità di genere.** L'azienda offre pari opportunità a tutti gli individui, indipendentemente dal loro genere, identità di genere e orientamento sessuale, per tutti gli aspetti della formazione e dello sviluppo professionale e personale. L'azienda si impegna a raggiungere la parità di genere attraverso procedure e pratiche di reclutamento, promozione e remunerazione eque, giuste e trasparenti. L'azienda tutela da discriminazioni, licenziamenti e rallentamenti nella carriera le donne incinte, le madri e i loro figli, compresa la loro salute e sicurezza, i lavoratori con responsabilità familiari.
- **Rispettare il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva.** L'Azienda non interferisce ostacola o impedisce con il diritto dei lavoratori di aderire o formare sindacati o associazioni di lavoratori di propria scelta e di contrattare collettivamente. L'azienda si impegna a rispettare gli accordi di contrattazione collettiva e a consentire ai rappresentanti dei lavoratori l'accesso al luogo di lavoro per svolgere le loro funzioni di rappresentanza.
- **Assicurare condizioni di lavoro sicure e salubri.** L'azienda adotta misure adeguate e implementa sistemi per prevenire incidenti, infortuni e malattie associati alle attività lavorative o che si verificano durante il lavoro, riducendo al minimo, per quanto ragionevolmente praticabile, le cause dei pericoli inerenti all'ambiente di lavoro. L'azienda fornisce una protezione speciale in relazione alla salute e alla sicurezza a categorie vulnerabili di lavoratori quali – ma non limitate a – giovani Lavoratori, neomamme e future mamme e persone con disabilità. L'azienda fornisce adeguate protezioni contro gli incendi e garantisce la resistenza, la stabilità e la sicurezza degli edifici e delle attrezzature, comprese le strutture residenziali ove previste.
- **Riconoscere la giusta retribuzione.** I salari e i benefit che l'azienda corrisponde per il regolare orario di lavoro soddisfano, come minimo, gli standard legali nazionali o gli standard di riferimento del settore, a seconda di quale sia il più elevato. In ogni caso, i salari dovrebbero sempre essere sufficienti a soddisfare i bisogni primari e a fornire un reddito discrezionale. L'azienda corrisponde una maggiorazione per il lavoro straordinario.

- **Rispettare la normativa sull'orario di lavoro.** L'azienda si impegna affinché l'orario di lavoro sia conforme alle leggi nazionali, agli accordi di contrattazione collettiva e agli standard di riferimento del settore, a seconda di quale offra maggiore protezione per i lavoratori. Ai lavoratori non è richiesto di lavorare più di 8 ore al giorno o 40 ore settimanali su base regolare (esclusi gli straordinari), e sono garantiti i riposi giornalieri e settimanali. Lo straordinario è volontario, non deve superare le 8 ore settimanali e non è richiesto su base regolare.
- **Astenersi da contratti di lavoro precari.** L'azienda si impegna ad instaurare rapporti di lavoro riconosciuti e stabiliti in conformità con la legislazione nazionale e con le norme internazionali sul lavoro. L'azienda si astiene dal fare ricorso a contratti di sola manodopera, subappalti, accordi di lavoro a domicilio, programmi di apprendistato in cui non esiste un reale intento di impartire competenze o fornire lavoro regolare, uso eccessivo di contratti di lavoro stagionali o a tempo determinato, al fine di eludere gli obblighi nei confronti dei dipendenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti sul lavoro o sulla previdenza sociale derivanti dal regolare rapporto di lavoro.
- **Garantire la parità di trattamento dei lavoratori immigrati.** L'azienda si astiene dall'attuare trattamenti discriminatori nei confronti di lavoratori immigrati rispetto ai lavoratori locali. L'azienda non sottrae ai lavoratori immigrati i documenti di viaggio e fornisce loro un contratto di lavoro scritto in una lingua comprensibile al lavoratore medesimo con informazioni chiare sui termini e le condizioni di lavoro. Nel caso in cui l'azienda fornisca a tali lavoratori vitto, alloggio, trasporto o altri servizi, questi devono essere forniti a una tariffa non superiore alla tariffa di mercato.
- **Garantire la parità di trattamento dei lavoratori a domicilio.** L'azienda si astiene dall'attuare trattamenti discriminatori nei confronti di lavoratori a domicilio rispetto a coloro che lavorano presso lo stabilimento aziendale. L'azienda si impegna ad offrire ai lavoratori a domicilio le stesse tutele e gli stessi trattamenti riservati a coloro che lavorano presso lo stabilimento aziendale.
- **Tutelare le minoranze.** L'azienda si impegna a rispettare i diritti umani degli individui appartenenti a specifici gruppi o popolazioni a rischio di particolare vulnerabilità e in relazione ai quali esiste una protezione particolareggiata, comprese le popolazioni indigene, le donne, le minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, i bambini, le persone con disabilità e i lavoratori immigrati e le loro famiglie.
- **Uso di droghe e alcool:** L'azienda si adopera nel realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutti i suoi Dipendenti. L'azienda riconosce che l'abuso (o l'uso improprio) di alcool, droghe ed altre sostanze similari da parte dei Dipendenti condiziona negativamente l'adempimento degli obblighi lavorativi e può avere serie conseguenze dannose anche sulla sicurezza, efficienza e produttività degli altri Dipendenti. L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di droghe illecite, o soggette a controllo e non prescritte dal medico, nei locali delle Società, è strettamente proibito e costituisce motivo di procedimento disciplinare.

L'azienda richiede a tutto il personale di dare il proprio contributo per il rispetto dei diritti umani, astenendosi dall'assumere comportamenti che siano in contrasto con la Politica aziendale, vigilando sugli abusi che dovessero verificarsi in azienda, interrompendo immediatamente eventuali comportamenti contrari a tali diritti e adottando tutte le necessarie misure precauzionali, di propria competenza, al fine di prevenire rischi per la salute e la sicurezza propria e delle altre persone nonché incidenti in azienda.

1.2 Tutela dell'ambiente (Politica Ambientale e Chimica)

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a promuovere e tutelare l'ambiente in tutte le sue attività, aderendo ai seguenti principi e obiettivi chiave:

- **Rispetto della legislazione ambientale:** rispettare tutte le normative ambientali nazionali e internazionali applicabili, garantendo la conformità ai regolamenti e agli standard ambientali pertinenti al proprio settore. L'azienda si impegna a rispettare la legislazione vigente a tutela dell'ambiente.
- **Prevenzione dell'inquinamento:** adottare misure per prevenire l'inquinamento, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle proprie operazioni e implementando tecnologie e pratiche per contenere emissioni, scarichi e rifiuti. L'azienda si impegna ad individuare le fonti di emissione di gas serra in atmosfera e raccogliere dati su tali emissioni per poterle monitorare. L'azienda si impegna inoltre a individuare misure per ridurre tali emissioni, per quanto possibile.
- **Uso sostenibile delle risorse:** ridurre la produzione di rifiuti, promuovendo pratiche di riciclo e di smaltimento sicuro, in linea con la legislazione vigente. L'Azienda ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale legato ai rifiuti attraverso una attenta gestione e monitoraggio.
- **Gestione dei rifiuti:** ridurre la produzione di rifiuti attraverso pratiche di minimizzazione, riutilizzo, riciclo e smaltimento sicuro, in linea con le normative e le migliori pratiche di gestione dei rifiuti. L'azienda si impegna a raccogliere dati sulla quantità di rifiuti prodotti, a smaltire tali rifiuti in conformità alle norme locali e nazionali e a ridurre la produzione, favorendo ove possibile, pratiche di riuso e riciclo. L'azienda assicura di non incenerire i rifiuti in loco e di non smaltire i rifiuti in discariche incontrollate.
- **Efficienza energetica:** migliorare l'efficienza energetica dei processi e infrastrutture tramite monitoraggio dei consumi, riducendo al minimo le emissioni di gas serra e favorendo l'adozione di fonti di energia rinnovabile. L'azienda si impegna a raccogliere i dati sui consumi energetici e a monitorarli, utilizzando ove possibile energie rinnovabili.
- **Conservazione dell'acqua:** implementare pratiche di risparmio idrico, garantendo una gestione responsabile delle risorse idriche. Questo include la riduzione dei consumi tramite monitoraggio costante, l'ottimizzazione dei processi e il trattamento sicuro degli scarichi. L'azienda si impegna a raccogliere i dati sui consumi di acqua e a monitorarli stabilendo obiettivi di riduzione. L'azienda si impegna a raccogliere dati sulla quantità di reflui eventualmente prodotta attraverso le proprie attività e garantisce che tali reflui ricevano un trattamento adeguato prima di entrare nel flusso d'acqua, al fine di soddisfare i requisiti minimi, fissati dalle leggi nazionali o locali, o dallo standard scelto, qualora questi siano più restrittivi.
- **Gestione delle sostanze chimiche:** ridurre al minimo l'uso di sostanze chimiche pericolose, garantendo che tutte le sostanze chimiche utilizzate siano gestite, manipolate e smaltite in sicurezza, per proteggere l'ambiente e la salute umana. Nel caso in cui l'azienda utilizzi input chimici per le proprie lavorazioni di prodotti certificati, si impegna a raccogliere e conservare informazioni sulla gestione e l'uso in sicurezza di tali input in modo da non arrecare danno alle persone che li impiegano e all'ambiente.

L'azienda richiede a tutto il personale di dare il proprio contributo al fine di tutelare l'ambiente, assicurando che le proprie attività abbiano il minor impatto possibile sull'ambiente, usando, per quanto possibile, le risorse in modo responsabile e con attenzione ai consumi, manipolando i prodotti chimici prestando la massima attenzione per il loro utilizzo in sicurezza ed evitando la dispersione degli stessi nell'ambiente.

1.3 Tutela dei consumatori e dei clienti

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a garantire un'esperienza positiva e sicura per i propri consumatori e clienti, adottando i seguenti principi chiave:

- **Sicurezza e qualità dei prodotti:** garantire che tutti i prodotti soddisfino elevati standard di sicurezza e qualità, riducendo al minimo eventuali rischi per la salute dei consumatori e garantendo la massima soddisfazione.
- **Trasparenza:** fornire informazioni chiare e accurate riguardo ai nostri prodotti, compresi i dettagli relativi all'approvvigionamento delle materie prime, ai processi di produzione e ai materiali utilizzati. Tutte le comunicazioni verso i clienti sono trasparenti, in modo che possano prendere decisioni informate.
- **Feedback dei clienti:** stabilire meccanismi strutturati per raccogliere, valutare e rispondere al feedback e ai reclami dei clienti. L'obiettivo è migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi, risolvendo rapidamente eventuali problematiche segnalate dai consumatori.
- **Protezione dei dati:** rispetta rigorosamente la normativa sulla protezione dei dati personali, impegnandosi a proteggere la privacy dei clienti. Tutti i dati raccolti sono gestiti in modo sicuro e conforme ai regolamenti nazionali e internazionali sulla protezione della privacy.
- **Marketing etico:** che tutte le nostre pratiche di marketing siano trasparenti, etiche e non fuorvianti. La nostra pubblicità è chiara e veritiera, mirata a fornire una rappresentazione onesta dei nostri prodotti
- **Prezzi equi:** adottare politiche di prezzo che riflettono un giusto equilibrio tra valore per i clienti e giusta remunerazione per tutti gli attori della catena di fornitura. L'obiettivo è garantire l'accesso ai prodotti a prezzi equi senza compromettere la qualità o i diritti dei lavoratori.

L'azienda richiede a tutto il personale di collaborare nella realizzazione di prodotti e/o servizi che siano in linea con le aspettative dei clienti e conformi alla normativa di riferimento, segnalando eventuali anomalie e astenendosi dal dare informazioni ingannevoli o fuorvianti.

1.4 Divieto di tangenti e corruzione

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. nei propri rapporti commerciali, si astiene da pratiche e comportamenti illegali o collusivi, non effettua pagamenti illeciti, e non si fa promotrice di tentativi di corruzione e favoritismi. Tali comportamenti, infatti, danneggiano la società alterando sia le regole della leale concorrenza sia i motivi che dovrebbero essere alla base delle decisioni, compromettendo dunque il buon esito delle attività aziendali e provocando impatti negativi sia sul mercato sia sulla società intera. Peraltro, tali comportamenti potrebbero scaturire in sanzioni penali sia per l'azienda sia per il personale autore di tali comportamenti.

L'azienda proibisce rigorosamente a tutto il personale di praticare la corruzione nella propria attività e di offrire, promettere, pagare, richiedere o ricevere tangenti o altro indebito vantaggio per se stessi o per altri, sia direttamente, sia indirettamente, come ricompensa per azioni improprie. Non è ammesso inoltre alcun tipo di corruzione né alcun pagamento di facilitazione in favore di funzionari pubblici con lo scopo di accelerare le questioni amministrative di routine.

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. adotta un approccio rigoroso per prevenire e combattere la corruzione e la concussione in ogni aspetto della sua attività, impegnandosi a rispettare i seguenti principi:

Tolleranza zero: applicare una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione e concussione. Qualsiasi comportamento che possa compromettere l'integrità della nostra azienda o dei nostri partner commerciali sarà perseguito con il massimo rigore.

Conformità alle leggi: rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali in materia di anticorruzione e anti-concussione, incluso il rispetto delle normative specifiche dei paesi in cui operiamo.

Formazione e sensibilizzazione: regolarmente formazione e sensibilizzazione ai propri dipendenti su come identificare e prevenire casi di corruzione e concussione. Tali programmi formativi mirano a garantire che tutti i collaboratori siano consapevoli delle loro responsabilità e dei rischi associati.

Meccanismi di segnalazione: un sistema sicuro e anonimo per consentire ai dipendenti e alle parti terze di segnalare qualsiasi sospetto di corruzione o concussione. LANIFICIO SUBALPINO SRL garantisce che le segnalazioni verranno trattate con la massima riservatezza e che non ci saranno ritorsioni nei confronti di chi denuncia in buona fede.

1.5 Pratiche di approvvigionamento responsabili

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a prevenire il proprio contributo agli impatti negativi attraverso le sue pratiche di approvvigionamento e a promuovere una catena di fornitura attenta e rispettosa dei diritti umani e dei lavoratori e dell'ambiente. Si impegna, per quanto possibile, ad instaurare con i propri fornitori contratti stabili e condizioni di fornitura eque.

L'azienda richiede al proprio personale, impegnato nelle attività di selezione e gestione dei fornitori e delle forniture e negli ordini di materie prime e prodotti finiti, di attenersi alle condizioni di fornitura stipulate nel contratto e adottando i seguenti principi:

- **Approvvigionamento etico:** che tutti i materiali e i prodotti utilizzati dalla nostra azienda provengano da fonti responsabili, etiche e sostenibili, riducendo al minimo l'impatto ambientale e rispettando i diritti umani e dei lavoratori lungo tutta la filiera.
- **Codice di condotta dei fornitori:** implementare un Codice di condotta dei fornitori, che riflette i nostri principi di responsabilità sociale e ambientale. Tale codice viene comunicato a tutti i fornitori e partner commerciali, con l'obbligo di aderire ai nostri standard etici, inclusi il rispetto dei diritti umani, delle condizioni di lavoro dignitose e delle pratiche ambientali sostenibili.
- **Trasparenza della catena di fornitura:** mantenere la massima trasparenza nella nostra catena di fornitura, fornendo informazioni sulle origini dei materiali, sui processi di produzione e sulle condizioni di lavoro impiegate dai nostri fornitori. Questo impegno alla trasparenza è parte fondamentale della nostra politica di responsabilità aziendale.

- **Audit dei fornitori:** condurre audit regolari sui propri fornitori per verificare la loro conformità ai nostri standard etici e ambientali. Attraverso controlli periodici, ci assicuriamo che i fornitori ispettino le normative applicabili e che seguano pratiche sostenibili e responsabili in tutte le fasi della loro attività.

1.6 Trasparenza delle registrazioni contabili

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a mantenere un'adeguata contabilità e una corretta rendicontazione finanziaria, in linea con disposizioni di legge vigenti e al fine di assicurare la trasparenza e correttezza necessarie per infondere fiducia nelle proprie attività attraverso queste azioni:

- **Accurata tenuta dei registri:** tenere i registri contabili in modo accurato, completo e conforme alle normative legali e agli standard contabili applicabili. Questo garantisce una rendicontazione chiara e trasparente delle nostre operazioni finanziarie.
- **Integrità finanziaria:** garantire che la rendicontazione finanziaria sia affidabile, trasparente e riflettente lo stato reale delle sue operazioni finanziarie, promuovendo la fiducia degli stakeholder.
- **Conformità agli audit:** collaborare pienamente con audit interni ed esterni, garantendo che vengano applicate tutte le raccomandazioni volte a migliorare la gestione finanziaria e ridurre i rischi.
- **Prevenzione delle frodi:** implementare sistemi e controlli rigorosi per rilevare e prevenire frodi, abusi o comportamenti finanziari illeciti, adottando un approccio proattivo alla gestione del rischio.

Per raggiungere tale obiettivo l'azienda chiede a tutto il personale coinvolto di collaborare attivamente per costruire e mantenere l'affidabilità dell'azienda e del suo operato, mantenendo accurate, tempestive, complete, corrette e comprensibili registrazioni contabili, redatte con diligenza e onestà. È categoricamente vietata la registrazione di informazioni e dati falsi o fuorvianti. Tutti i pagamenti devono essere supportati da una fattura e un contratto o un ordine contenente dettagli sufficienti per riflettere i servizi che sono stati eseguiti e devono essere registrati accuratamente e tempestivamente.

1.7 Riservatezza delle informazioni personali

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. assicura la riservatezza di tutte le informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di gestione dei dati personali, al fine di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza del consenso dell'interessato.

L'azienda si impegna a proteggere e rispettare la privacy e la riservatezza delle informazioni personali di dipendenti, clienti e partner, attuando le seguenti misure:

- **Protezione dei dati:** rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di protezione dei dati, garantendo che i dati personali siano gestiti in conformità alle disposizioni normative pertinenti, come il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

- **Sicurezza dei dati personali:** implementare misure di sicurezza rigorose per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, utilizzi illeciti o divulgazioni non autorizzate. Queste misure includono controlli di accesso, crittografia e altre tecnologie avanzate di sicurezza.
- **Privacy dei dipendenti:** rispettare a privacy dei propri dipendenti e gestisce le loro informazioni personali con riservatezza, utilizzandole solo per scopi legittimi e conformi alle normative vigenti.
- **Privacy del cliente:** garantire la riservatezza delle informazioni dei nostri clienti, implementando sistemi e processi che ne impediscano l'abuso o l'uso non autorizzato. Garantiamo che tutte le informazioni personali dei clienti siano trattate con la massima cura e riservatezza.

L'azienda invita tutto il personale a trattare con assoluta riservatezza i dati, le notizie e le informazioni riservate di cui dovesse venire a conoscenza nell'abito dell'attività lavorativa.

1.8 Segnalazione delle violazioni (Whistle-blowing)

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a promuovere un ambiente di lavoro etico e trasparente, offrendo la possibilità di segnalare eventuali violazioni in modo sicuro e anonimo attraverso:

- **Meccanismi di segnalazione delle irregolarità:** istituzione di canali sicuri e riservati per permettere a dipendenti, collaboratori e altre parti interessate di segnalare violazioni o comportamenti non conformi ai nostri principi di Responsabilità Sociale d'Impresa (RBC) e al Codice di condotta aziendale. Questi meccanismi garantiscono l'anonimato del segnalatore, qualora richiesto.
- **Non ritorsione:** proteggere tutti coloro che segnalano in buona fede eventuali violazioni o irregolarità, assicurando che non subiscano ritorsioni, discriminazioni o conseguenze negative per la loro azione.
- **Indagini:** condurre indagini approfondite e imparziali sulle violazioni segnalate e adottare tutte le misure correttive necessarie per risolvere il problema e prevenire futuri comportamenti non conformi.

L'azienda ha stabilito un meccanismo per inoltrare segnalazioni relative a violazioni del presente documento, anonimo, non discriminatorio e facilmente accessibile. L'azienda si impegna a adottare misure adeguate a proteggere da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni le persone che dovessero presentare delle segnalazioni e a trattare ogni informazione ricevuta riguardo a violazioni del presente documento con la massima serietà e adottando le necessarie azioni.

Le segnalazioni devono essere inoltrate al seguente indirizzo email

amministrazione@lanificiosubalpino.com

1.9 Sistema sanzionatorio

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. riconosce l'importanza di un sistema sanzionatorio efficace per garantire l'integrità e il rispetto delle norme aziendali. Il sistema sanzionatorio comprende le seguenti azioni:

- **Azioni disciplinari:** attuare un sistema di sanzioni disciplinari in caso di violazione dei principi e delle regole stabilite dal Codice di condotta aziendale, comprese le violazioni delle norme di responsabilità sociale, etica e delle politiche aziendali.
- **Conformità alla legislazione:** garantire che le azioni disciplinari siano sempre condotte nel rispetto della legislazione vigente e dei contratti di lavoro applicabili, garantendo equità e trasparenza in tutto il processo.
- **Azioni legali:** le sanzioni disciplinari adottate dall'azienda non escludono l'avvio di eventuali azioni legali nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti. Ogni azione disciplinare è gestita in maniera indipendente, ma conforme alle normative legali in vigore.

I comportamenti che violano i principi stabiliti nel Codice di Condotta saranno oggetto di sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente e/o del contratto di lavoro, prescindendo da ogni eventuale azione legale nei confronti dell'autore dei comportamenti medesimi.

2. POLITICA SULLA CONDOTTA AZIENDALE RESPONSABILE (RBC - RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT)

Gli impegni descritti nel presente documento, che rispecchiano i criteri dello standard GOTS, sono implementati attraverso un processo di due diligence che l'azienda si impegna ad utilizzare al fine di identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente e sul comportamento etico aziendale che le proprie operazioni, la catena di fornitura e altri rapporti commerciali potrebbero avere.

La due diligence è un processo preventivo, dinamico, basato sul rischio, informato da un coinvolgimento significativo con le parti interessate, adeguato alle circostanze, che coinvolge molteplici processi e obiettivi, garantisce una comunicazione continua, può comportare una definizione delle priorità basata sul rischio e non deve causare uno scarico di responsabilità.

LANIFICIO SUBALPINO s.r.l. si impegna a:

- utilizzare la due diligence nei processi decisionali che riguardano le questioni attinenti ai criteri dello standard GOTS, seguendo un **Processo di Gestione della Due Diligence** articolato nei 6 seguenti step:

1. Integrare la due diligence nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione

- **Impegno politico:** L'azienda pubblica un impegno chiaro e formale per una condotta aziendale responsabile, in linea con gli standard GOTS (nella sua ultima versione aggiornata) e le Linee guida dell'OCSE. Questo impegno funge da fondamento per tutte le attività di due diligence.
- **Strutture di gestione:** Vengono stabilite strutture di governance e sistemi di gestione per sostenere le politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa (RBC). Ciò include la nomina di responsabili per la compliance e la creazione di comitati di supervisione.
- **Tenuta delle registrazioni:** Si assicura una documentazione dettagliata di tutte le attività di due diligence, comprese le valutazioni dei rischi, gli audit e le azioni correttive intraprese. Questo permette una tracciabilità e una verifica continua dei progressi e della conformità.

2. Identificazione degli impatti negativi, effettivi o potenziali, associati alle proprie attività, attraverso la valutazione del rischio;

- **Mappatura dei rischi:** L'azienda effettua un'analisi dettagliata delle proprie operazioni e della catena di fornitura, identificando le aree più vulnerabili a problematiche ambientali, sociali e di governance. Questa fase comprende interviste con le parti interessate e analisi dei dati.
- **Valutazione dell'impatto:** Attraverso metodologie di valutazione strutturate, l'azienda analizza i potenziali effetti negativi delle proprie attività sui lavoratori, sulle comunità locali e sull'ambiente, consentendo di ottenere una comprensione profonda delle implicazioni delle decisioni aziendali.
- **Prioritizzazione:** I rischi identificati vengono classificati in base alla loro gravità e alla probabilità di accadimento, utilizzando matrici di rischio che aiutano a stabilire le priorità nell'affrontare le problematiche.

3. Sviluppo di strategie per cessare, prevenire o mitigare gli impatti negativi;

- **Piani d'azione:** Per ogni rischio significativo, l'Azienda sviluppa piani d'azione dettagliati con obiettivi specifici, scadenze e soggetti responsabili. Questi piani sono rivedibili e adattabili in base ai cambiamenti nelle condizioni operative.
- **Coinvolgimento dei fornitori:** L'azienda stabilisce un dialogo attivo con i fornitori, chiarendo le aspettative di conformità e fornendo risorse e formazione per aiutarli a rispettare gli standard RBC. Questo coinvolgimento è fondamentale per garantire una catena di fornitura sostenibile.
- **Formazione:** Viene fornita formazione continua sia ai dipendenti sia ai fornitori su politiche e pratiche di responsabilità sociale e sostenibilità, assicurando che tutti siano consapevoli delle normative e degli standard di settore.

4. Monitoraggio dell'attuazione della due diligence e dei suoi risultati:

- **Audit:** L'azienda realizza audit interni regolari e ispezioni sui fornitori per verificare la conformità agli standard GOTS (nella sua ultima versione aggiornata) e alle politiche di due diligence. Questi audit servono a identificare aree di miglioramento e a garantire la trasparenza.
- **Verifica di terze parti:** Quando opportuno, l'Azienda si avvale di verificatori esterni per garantire la credibilità e l'imparzialità degli audit. Questo approccio aumenta la fiducia nelle valutazioni effettuate.
- **Monitoraggio continuo:** Vengono implementati sistemi di monitoraggio continuo per tracciare la conformità alle politiche e valutare i miglioramenti nel tempo.

5. Comunicazione delle informazioni relative al modo in cui gli impatti sono stati affrontati:

- **Trasparenza:** L'azienda garantisce la trasparenza riguardo alle operazioni della catena di fornitura, rendendo accessibili informazioni su origini dei materiali e pratiche lavorative. Ciò include report periodici e comunicazioni dirette alle parti interessate
- **Rendicontazione pubblica:** Viene fornita una rendicontazione regolare delle performance di sostenibilità e dei risultati delle attività di due diligence, contribuendo a costruire fiducia e responsabilità nei confronti delle parti interessate.
- **Comunicazione con le parti interessate:** L'azienda mantiene un dialogo aperto con le parti interessate, aggiornandole sulle misure adottate per affrontare i rischi e sui risultati ottenuti. Ciò favorisce un ambiente di fiducia e collaborazione.

6. Adozione di eventuali azioni di rimedio al danno:

- **Meccanismi di reclamo:** L'azienda istituisce meccanismi di reclamo accessibili ed efficaci, affinché lavoratori e parti interessate possano segnalare problemi senza timore di ritorsioni. Questi meccanismi sono comunicati in modo chiaro e supportati da un canale di comunicazione sicuro.
 - **Azioni correttive:** Quando vengono identificate violazioni dei diritti umani o impatti ambientali, l'Azienda attuerà misure correttive appropriate e tempestive, lavorando per risolvere le problematiche in modo efficace.
 - **Follow-up:** È previsto un follow-up per garantire che le azioni correttive siano state implementate correttamente e che i problemi siano stati risolti in modo adeguato. Questo processo include una valutazione post-intervento per monitorare i risultati.
- esercitare la due diligence sui rischi più significativi collegati alle attività e alla catena di fornitura dell'Organizzazione, definendo le priorità di azione in base alla probabilità del rischio e alla gravità del danno potenziale e consultando le parti interessate potenzialmente interessate. L'azienda richiede il medesimo impegno alla due diligence sui rischi più significativi anche ai propri partner commerciali, inclusi fornitori, licenziatari, agenti di acquisto, fornitori di servizi logistici e altri intermediari. L'azienda richiede inoltre ai fornitori di trasferire la richiesta di esercitare la due diligence anche ai propri fornitori.
 - coinvolgere in maniera significativa nel processo di due diligence le parti interessate, interne ed esterne. Ciò significa una comunicazione tempestiva, condotta in buona fede, bidirezionale e reattiva;
 - 4.2.1.6. La Politica RBC dovrebbe includere le aspettative dell'Ente Certificato secondo cui anche i fornitori condurranno la due diligence sui rischi significativi nella loro parte della catena di fornitura.

- 102 I fornitori dovrebbero essere tenuti a trasferire le stesse o equivalenti aspettative di due diligence ai propri fornitori.
- ascoltare e affrontare tutti i reclami, presentati attraverso processi legittimi, riguardanti le attività svolte dall'azienda o eventuali danni causati dall'azienda o dalla propria catena di fornitura;
- partecipare o cooperazione con processi di rimedio legittimi qualora le attività dell'azienda o della propria catena di fornitura abbiano arrecato un danno alle persone o all'ambiente.

L'azienda si impegna a riesaminare ed eventualmente aggiornare la Politica sulla Condotta Responsabile periodicamente e, comunque, in ogni occasione in cui se ne ravvisi la necessità.

Per ulteriori informazioni sulle politiche qui dettagliate contattare il Sig. Andrea Rosa

@: rosa@lanificiosubalpino.com

Cossato, 05/02/2026

Andrea Rosa, CEO
LANIFICIO SUBALPINO SRL