

## 1. Premessa, Obiettivi e Metodo Applicativo

Graphite S.r.l. adotta il presente Codice Fornitori Integrato quale strumento operativo e di responsabilità condivisa nella gestione etica, sociale, ambientale e di sicurezza della propria catena di fornitura.

Il documento definisce principi e requisiti minimi di condotta, in linea con i seguenti standard e normative:

- ISO 9001:2018 - Qualità
- ISO 14001:2015 - Ambiente
- ISO 45001:2018 - Salute e Sicurezza sul Lavoro
- ISO 50001:2018 - Energia
- ISO 39001:2012 - Sicurezza Stradale
- ISO 37001:2016 - Anticorruzione
- D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle imprese
- UNI/PdR 125:2022 – Parità di Genere
- PAS 24000 - Responsabilità Sociale

Il Codice è parte integrante del Sistema di Gestione Integrato aziendale e si applica a tutti i fornitori, appaltatori, subappaltatori, agenzie di somministrazione, consulenti e partner commerciali.

Il presente Codice Fornitori Integrato è adottato anche ai fini della PAS 24000, in quanto strumento di comunicazione delle aspettative, prevenzione e mitigazione degli impatti sociali, etici e di integrità nella catena di fornitura.

Eventuali non conformità, reclami o segnalazioni connesse ai fornitori sono gestite secondo la Procedura Integrata di Azione Correttiva e Preventiva (CAPA) del Sistema di Gestione Graphite S.r.l., che ne definisce le modalità di registrazione, analisi, chiusura e verifica dell'efficacia.

### 1.1. Approccio Integrato e Proporzionalità

L'approccio adottato da Graphite S.r.l. consente di promuovere la due diligence nella catena di fornitura in modo proporzionato, evitando formalismi inapplicabili e favorendo pratiche sostenibili ed il miglioramento continuo.

Per garantire l'applicabilità concreta e graduata del Codice, i fornitori sono classificati secondo un sistema metodologico basato su criteri oggettivi e integrati:

Criterio	Descrizione
<b>Attività</b>	Tipologia di prestazione: beni, servizi, manodopera, subappalto, consulenza
<b>Dimensione</b>	Scala operativa e strutturazione: microimpresa, PMI, grande impresa, multinazionale
<b>Influenza</b>	Relazione tra la Graphite srl ed il fornitore
<b>Rischio Sociale</b>	Presenza di manodopera indiretta, lavoratori migranti, lavoro a domicilio, cooperative
<b>Rischio Operativo</b>	Impatto diretto sull'attività di Graphite S.r.l. (es. lavori in cantiere, interazioni con personale)
<b>Rischio Ambientale</b>	Potenziale impatto ambientale dell'attività svolta (es. produzione, trasporto, smaltimento)
<b>Rischio Etico-Legale</b>	Esposizione a rischi di corruzione, frode, violazioni normative o reputazionali

La valutazione è condotta in fase di qualifica dei fornitori ed è soggetta ad aggiornamento e riesame periodico.

In base alla valutazione complessiva, i fornitori sono classificati in tre livelli di rischio, ciascuno associato a requisiti proporzionati:

Livello di Rischio	Esempi	Requisiti Applicabili
<b>Basso</b>	Rivenditori, fornitori di materiali comuni, multinazionali con sistemi certificati	Impegni di conformità e autocertificazioni
<b>Medio</b>	Servizi continuativi, manodopera indiretta, consulenti operativi	Tracciabilità contrattuale e verifica documentale periodica
<b>Alto</b>	Subappalti produttivi, cooperative di lavoro, agenzie di somministrazione	incontri periodici, piani di miglioramento

**La classificazione è applicata a tutti i capitoli del Codice, garantendo coerenza metodologica e proporzionalità operativa.**

## 2. Principi Etici Fondamentali (D.Lgs. 231 e ISO 37001)

I fornitori devono:

- operare nel rispetto delle leggi, dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- rifiutare ogni forma di corruzione, concussione, frode o collusione;
- garantire la tracciabilità delle transazioni e la trasparenza delle relazioni economiche;
- evitare conflitti di interesse;
- impegnarsi ad adottare comportamenti ispirati a correttezza, lealtà e buona fede;
- segnalare tempestivamente a Graphite S.r.l. qualsiasi violazione o sospetto di illecito.

Nei casi di subappalto, si raccomanda il rispetto del principio di responsabilità solidale, ove applicabile.

## 3. Diritti Umani, Lavoro e Responsabilità Sociale (PAS 2400 - UNI/PdR12)

I fornitori devono garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità, dei diritti e della sicurezza delle persone, in conformità alla legislazione italiana cogente, in coerenza ai principi delle norme dell'S.G.I. della Graphite srl.

### 3.1. Principi generali

La Graphite srl non seleziona fornitori che non vietano:

- impiego di lavoro minorile o forzato;
- discriminazioni, molestie o abusi;
- pratiche retributive scorrette o contrarie alla legge;
- violazioni della libertà di associazione e contrattazione collettiva.

I fornitori devono assicurare ambienti di lavoro equi, sicuri e inclusivi, promuovendo il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

### 3.2. Gestione dei rischi: proporzionalità e classificazione

Le modalità di verifica, monitoraggio e coinvolgimento sono graduate in funzione del livello di rischio sociale, della tipologia di attività svolta e della posizione del fornitore nella catena di fornitura, secondo la classificazione del rischio definita nel § 1.1.

### 3.3. Lavoratori a domicilio e agenzie di collocamento

I fornitori che impiegano lavoratori a domicilio o agenzie private devono garantire:

- condizioni di lavoro eque e sicure;
- divieto di trattenute indebite o costi di assunzione;
- trasparenza nei contratti e parità di trattamento.

La Graphite S.r.l. si riserva per verifiche specifiche di richiedere evidenze documentali delle certificazioni possedute dal fornitore.

## 4. Salute, Sicurezza e Benessere (ISO 45001 – PAS 24000 – UNI/Pdr125)

In caso di attività svolte presso siti Graphite, i fornitori collaborano al coordinamento della sicurezza e alla gestione delle interferenze, secondo il D.Lgs. 81/08 e le procedure aziendali vigenti; in ogni caso a tutti i fornitori è richiesto di:

- mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri, adeguati alla propria attività;
- disporre di valutazione dei rischi (DVR) aggiornati e misure preventive proporzionate;
- formare i lavoratori sui rischi specifici e sull'uso dei DPI;
- segnalare tempestivamente incidenti gravi, infortuni o *near miss* correlati a lavori svolti per Graphite S.r.l.;
- garantire che eventuali subappaltatori rispettino analoghi standard di sicurezza.
- fornire alla Graphite srl DURC e POS aggiornati.

Per fornitori di beni a basso rischio (es. commercianti o rivenditori), l'obbligo si limita all'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e alla fornitura di prodotti conformi.

## 5. Ambiente e Gestione Energetica (ISO 14001 – ISO 50001)

I fornitori devono:

- operare in conformità alle normative ambientali e gestire correttamente rifiuti, scarichi ed emissioni;
- impegnarsi nel ridurre sprechi e consumi di risorse naturali;
- utilizzare imballaggi e materiali riciclabili, ove possibile;
- promuovere un uso efficiente dell'energia:
  - fornitori ad alto impatto, monitorare i propri consumi energetici e le relative prestazioni ambientali, ove possibile con la condivisione dei dati di prestazione energetica (EnPI) in forma sintetica e proporzionata.
  - fornitori, di beni o servizi, a basso impatto devono comunque impegnarsi a tendere ad una gestione responsabile delle risorse e a evitare danni ambientali.

## 6. Parità di Genere, Inclusione ed assenza di discriminazione o molestie (UNI/PdR 125 - PAS 24000)

Graphite S.r.l. promuove la diffusione della cultura della parità attraverso i propri canali ufficiali: sito web ed intranet e con comunicazioni e ove possibile con iniziative congiunte, proporzionate al contesto; in ogni caso a tutti i fornitori è richiesto di:

- garantire rispetto, pari dignità e assenza di discriminazioni nei confronti dei propri lavoratori;
- promuovere comportamenti inclusivi e non discriminatori nelle interazioni professionali;
- prevenire molestie e abusi.

Le aziende più strutturate sono incoraggiate ad adottare politiche formali di parità di genere; le microimprese e i piccoli fornitori possono limitarsi al rispetto sostanziale dei principi e alla sensibilizzazione del personale, anche tramite materiali informativi o incontri dedicati.

## 7. Sicurezza Stradale (ISO 39001)

I fornitori che effettuano trasporti o logistica devono:

- garantire la sicurezza dei mezzi e dei conducenti;
- rispettare orari di guida e di riposo;
- promuovere condotte di guida sicure e corsi di sensibilizzazione, quando applicabile.

Nei casi di trasporto conto proprio o conto terzi, i requisiti si applicano in modo proporzionato.

I fornitori occasionali o senza attività di trasporto diretta devono assicurare che i loro operatori rispettino le norme di sicurezza stradale.

## 8. Due Diligence e Gestione dei Rischi nella Catena di Fornitura

### 8.1. Identificazione e mappatura

Graphite S.r.l. mantiene un elenco aggiornato dei propri fornitori e subfornitori, classificandoli per livello di rischio sociale, ambientale e operativo con i criteri e la metodologia del § 1.1.

La mappatura dei fornitori, che include gli esiti delle due diligence, confluisce nel Registro dei Rischi del Sistema di Gestione Graphite S.r.l., garantendo coerenza tra le aree tematiche (sociale, ambientale, etica, sicurezza, energia, anticorruzione e parità di genere) e consentendo un monitoraggio integrato delle prestazioni.

I criteri di gestione e aggiornamento dei fornitori, e dei rischi associati, sono illustrati nel Capitolo 9.

### 8.2. Comunicazione delle aspettative

Tutti i fornitori ricevono copia del presente Codice e ne accettano i contenuti contrattualmente.

Il presente Codice Fornitori inoltre è disponibile pubblicamente sui canali di comunicazione aziendali: sito web ed intranet.

Per i fornitori a maggior rischio, Graphite può prevedere incontri informativi o verifiche dedicate.

### 8.3. Gestione dei rischi e “sforzi ragionevoli”

Graphite S.r.l. si impegna a esercitare un’influenza positiva e realistica sulla filiera, commisurata alle proprie risorse e dimensioni e secondo criteri proporzionati: dimensione, settore, paese, tipo di attività, uso di manodopera indiretta o lavoratori migranti.

Gli sforzi ragionevoli comprendono:

- richiesta di evidenze di conformità (autodichiarazioni, certificazioni, audit di terza parte);
- dialogo collaborativo con fornitori critici;
- monitoraggio documentale e, ove necessario, visite o audit sociali proporzionati.

### 9. Monitoraggio, Segnalazioni, Azioni e Miglioramento

Come definito nel § 1.1. il metodo di classificazione dei fornitori e del loro livello di rischio determina la proporzionalità degli interventi e delle verifiche; le attività seguenti sono state coerentemente elaborate in continuità metodologica.

#### 9.1. Monitoraggio

A cadenza annuale la Graphite srl riesamina ed aggiorna la propria lista fornitori ed usa le evidenze derivanti da segnalazioni, non conformità con relative azioni correttive e preventive (CAPA) ed attività di audit, per verificare e se necessario aggiornare il Registro dei Rischi del Sistema di Gestione.

La classificazione ed il monitoraggio dei fornitori sono condotti in coerenza con la Procedura CAPA Integrata e con il Registro dei Rischi del Sistema di Gestione, assicurando tracciabilità tra rilievi, azioni correttive e risultati di miglioramento.

#### 9.2. Segnalazioni, Azioni e Miglioramento Continuo

La gestione di segnalazioni, reclami, non conformità e azioni di miglioramento è condotta in coerenza con la *Procedura Integrata di Azione Correttiva e Preventiva (CAPA)* del Sistema di Gestione Integrato della Graphite S.r.l.

Secondo quanto previsto dalla Procedura CAPA Integrata, in caso di non conformità rilevanti, Graphite S.r.l. può sospendere temporaneamente la collaborazione con il fornitore fino al completamento documentato delle azioni correttive definite.

#### 9.3. Conseguenze della Non Conformità

Le azioni correttive sono graduabili in base alla gravità della non conformità e alla collaborazione del fornitore; in ogni caso il mancato rispetto dei principi del Codice può comportare:

- richiesta di piani di azione correttiva;
- sospensione temporanea dei rapporti commerciali;
- risoluzione contrattuale nei casi gravi o reiterati, nei casi di comprovata negligenza del fornitore la Graphite srl può attivare questa opzione che avverrà sempre “previo confronto e tentativo di miglioramento, salvo violazioni di legge”.

#### 9.4. Clausola di ragionevole dubbio

In casi eccezionali Graphite srl può decidere di sospendere i rapporti con fornitori non conformi fino al completamento di un’azione correttiva documentata che dia prova della risoluzione della causa che ha originato la non conformità.

Napoli 31 Marzo 2026

**GRAPHITE Srl** La Direzione  
l'amministratore unico  
Raffaele Archivolti

### 10. Accettazione e Impegno del Fornitore

Con la sottoscrizione o l’accettazione del presente documento, il fornitore dichiara:

- di aver compreso e accettato i principi e gli impegni qui descritti;
- di impegnarsi ad applicarli nei propri processi e a comunicarli ai subfornitori rilevanti;
- di collaborare con Graphite S.r.l. in caso di verifiche o richieste di chiarimento.

Luogo ..... Data .....

Timbro e Firma del Fornitore