

## **Codice di condotta per i partner commerciali e gli intermediari terzi di Fluence**

Il presente Codice di condotta per i partner commerciali e gli intermediari terzi di Fluence definisce i requisiti di base per i partner commerciali e gli intermediari terzi di Fluence in merito alle loro responsabilità nei confronti dei rispettivi stakeholder e dell'ambiente. I principi, le aspettative e le responsabilità qui esposti sono di estrema importanza per Fluence. Fluence si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i requisiti del presente Codice di condotta per i fornitori e si aspetta che ciascun partner commerciale e/o intermediario terzo accetti tali modifiche in tempi ragionevoli e garantisca la conformità a qualsiasi Codice di condotta per i fornitori modificato.

Con la presente, il partner commerciale e/o l'intermediario terzo ("Fornitore") dichiara di:

### **1. Conformità alla legge**

1.1 Rispettare le leggi vigenti in tutte le giurisdizioni a cui è soggetto.

1.2 Laddove i requisiti del presente Codice di condotta per i fornitori stabiliscano uno standard più elevato di quello richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili, allinearsi ai requisiti stabiliti nel presente Codice di condotta per i fornitori nella misura in cui non sia vietato dalle leggi e dai regolamenti locali.

### **2. Pratiche commerciali corrette**

#### **2.1 Divieto di corruzione e concussione**

2.1.1 Non tollerare alcuna forma di corruzione o concussione e non impegnarsi direttamente o indirettamente in alcuna forma di corruzione e non concedere, offrire o promettere alcunché di valore a un funzionario pubblico o a una controparte del settore privato per influenzare un'azione ufficiale o ottenere un vantaggio improprio.

#### **2.2 Concorrenza leale, leggi antitrust e diritti di proprietà intellettuale**

2.2.1 Agire in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali in materia di concorrenza e accettare di non partecipare alla fissazione dei prezzi, all'assegnazione del mercato o dei clienti, alla ripartizione del mercato o alla manipolazione delle offerte con i concorrenti.

2.2.2 Rispettare ed attenersi ai diritti di proprietà intellettuale e alle leggi vigenti.

#### **2.3 Conflitti di interesse**

2.3.1 Sussiste un conflitto di interessi quando relazioni o attività compromettono, o sembrano compromettere, la capacità di prendere decisioni obiettive ed eque. Fluence esige che le decisioni prese per suo conto evitino anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi e siano obiettive ed eque. I partner commerciali devono evitare di intraprendere qualsiasi

attività che possa creare un conflitto di interessi improprio o illegale nei rapporti con Fluence.

2.3.2 È vietato l'insider trading. Ai sensi delle leggi federali sui titoli degli Stati Uniti, non è consentito acquistare o vendere titoli di Fluence Inc. o di un'altra società se si è in possesso di informazioni su Fluence o su un'altra società che (1) non sono disponibili al pubblico degli investitori e (2) potrebbero influenzare la decisione di un investitore di acquistare o vendere il titolo.

## **2.4 Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo**

2.4.1 Non favoreggiamo il riciclaggio di denaro e Fluence si aspetta che i suoi fornitori e intermediari terzi non siano coinvolti in alcuna forma di attività inappropriata o illegale, tra cui corruzione, estorsione, appropriazione indebita o concussione, indipendentemente dal paese in cui il fornitore o l'intermediario terzo opera, vende prodotti o fornisce servizi a Fluence.

2.4.2 Condurre affari solo con terze parti affidabili che sono coinvolte in attività commerciali lecite e i cui fondi provengono da fonti legittime.

## **2.5 Protezione dei dati personali e privacy**

2.5.1 I dati personali devono essere raccolti in modo equo, lecito e trasparente, non devono essere utilizzati per discriminazioni ingiuste e devono essere trattati in modo da dimostrare la conformità con tutte le leggi e le linee guida sulla privacy.

2.5.2 I dati personali da trattare devono essere chiari e trasparenti, eventuali modifiche devono essere comunicate tempestivamente, devono essere trattati con rispetto e devono essere previsti meccanismi che consentano alle persone di esprimere le proprie preferenze in materia di privacy.

2.5.3 I partner commerciali devono collaborare con le autorità durante le indagini, le indagini o gli audit, trattare in modo rispettoso la privacy di tutti e consentire l'utilizzo dei dati personali protetti solo per scopi legittimi.

## **2.6 Leggi sulla sicurezza informatica**

2.6.1 Utilizzare tutte le risorse informatiche e i dati personali in modo sicuro, responsabile, professionale, etico e legale e garantire la sicurezza di tutti i dati di Fluence e delle informazioni proprietarie e riservate.

2.6.2 Rispettare i requisiti comuni di sicurezza informatica per proteggere il proprio ambiente dagli attacchi informatici.

## **2.7 Rispetto del controllo delle esportazioni e delle normative doganali**

2.7.1 Rispettare tutte le leggi internazionali, le leggi nazionali, i regolamenti e gli altri controlli che regolano il trasferimento, l'accesso, l'esportazione, la riesportazione e l'importazione

di prodotti, servizi e tecnologie. I fornitori e gli intermediari terzi devono mantenere, ove applicabile, solidi programmi e politiche di conformità per gestire tecnologie, prodotti e dati tecnici controllati o limitati dalla legge.

### **3. Diritti umani e pratiche di lavoro eque**

#### **3.1 Divieto di lavoro minorile**

3.1.1 I fornitori devono rispettare le leggi vigenti in materia di lavoro e occupazione per quanto riguarda qualsiasi forma di lavoro minorile e vietare lo sfruttamento di minori nella produzione e nella fornitura di prodotti o servizi. In caso di dubbi sull'età minima di assunzione, va applicata la Convenzione sull'età minima dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (n. 138) del 1973.

#### **3.2 Protezione dei giovani lavoratori**

3.2.1 In ogni paese, l'età minima di lavoro e le regole relative all'impiego di un giovane lavoratore sono definite dalle convenzioni dell'OIL o dalla legislazione nazionale/regionale, a seconda di quale garantisca una migliore tutela dell'individuo. Per chiarezza, in questo contesto il termine "giovane lavoratore" si riferisce a un individuo che ha superato l'età lavorativa legale ma che non ha ancora compiuto i 18 anni.

3.2.2 In ogni caso, i giovani lavoratori (di età superiore al minimo ma inferiore ai 18 anni) non devono essere impegnati in processi o circostanze che possano metterne a rischio la salute, la sicurezza o la moralità.

#### **3.3 Occupazione per libera scelta e lotta alla schiavitù moderna**

3.3.1 Al fine di prevenire qualsiasi forma di lavoro abusivo o illegale, come il lavoro forzato o la tratta di esseri umani, tutto il lavoro deve avvenire su base volontaria e i lavoratori devono avere libertà di movimento. Sono vietate tutte le forme di lavoro forzato e di traffico di esseri umani, che comprendono, tra le altre, qualsiasi forma di lavoro carcerario, schiavo, vincolato, forzato o coatto.

3.3.2 Agire con particolare diligenza nell'assunzione e nel reclutamento di lavoratori migranti, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, i partner commerciali devono assicurarsi che il contratto del lavoratore indichi chiaramente i termini e le condizioni e gli obblighi del rispettivo datore di lavoro in una lingua comprensibile ai lavoratori migranti.

3.3.3 Risolvere qualsiasi contratto o rapporto di lavoro sulla base di un processo che sia equo, trasparente e coerente con i requisiti della legge locale, e che sia comunicato al dipendente interessato.

### **3.4 Non discriminazione e prevenzione di molestie e abusi**

- 3.4.1 Promuovere le pari opportunità e un trattamento equo dei propri dipendenti a prescindere dal colore della pelle, dalla razza, dalla nazionalità, dall'origine nazionale, dall'estrazione sociale, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalle convinzioni politiche o religiose, dal sesso, dal genere, dall'età o dallo status di veterano militare.
- 3.4.2 Rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ogni individuo; non tollerare qualsiasi trattamento inaccettabile dei dipendenti, come la crudeltà psicologica, la disciplina fisica o corporale, le molestie sessuali o la discriminazione.
- 3.4.3 Vietare comportamenti, compresi gesti, linguaggio e contatti fisici, di natura sessuale, coercitiva, minacciosa, abusiva o di sfruttamento.

### **3.5 Diritti di libertà di associazione e di contrattazione collettiva**

- 3.5.1 Riconoscere e rispettare il diritto dei dipendenti di esercitare i loro diritti di libera associazione, compreso il diritto di formare, aderire e organizzare o non aderire a qualsiasi associazione o sindacato di loro scelta e di contrattare collettivamente senza timore di discriminazioni, ritorsioni, molestie o intimidazioni. Disporre di un meccanismo chiaro e parallelo per dirimere le controversie di natura sindacale o sul posto di lavoro, comprese le lamentele, garantendo una comunicazione efficace con i dipendenti e i loro rappresentanti.

### **3.6 Orario di lavoro e giorni di riposo**

- 3.6.1 Garantire che l'orario di lavoro sia conforme ai requisiti di legge locali, in base ai quali l'orario di lavoro standard, esclusi gli straordinari, non deve superare le 48 ore settimanali. Ai dipendenti non deve essere richiesto di lavorare più di 60 ore alla settimana, compresi gli straordinari.
- 3.6.2 Consentire le pause necessarie secondo i requisiti di legge o prevedere delle pause ogni 5 ore di lavoro continuativo, il che è sicuro per la salute di tutti i lavoratori.
- 3.6.3 Fornire almeno un giorno intero di riposo (24 ore) ogni 7 giorni, a meno che non sia diversamente stabilito e definito dai termini di qualsiasi contratto collettivo applicabile, in linea con i requisiti legali del paese specifico.

### **3.7 Salari minimi e benefit**

- 3.7.1 Garantire che i lavoratori percepiscano il salario minimo in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, o il salario prevalente nel settore o i contratti collettivi, a seconda di quale sia il più alto, e tutti i benefici previsti dalla legge, come la previdenza sociale e altre forme di assicurazione, i permessi, i bonus e altri benefit basati sul diritto.
- 3.7.2 Il lavoro oltre il normale orario di lavoro (cioè le ore di straordinario) deve sempre essere compensato con una tariffa maggiorata e in linea con i requisiti legali e i benefit.

3.7.3 Garantire che i dipendenti siano retribuiti direttamente, in valuta legale, senza detrazioni o compensazioni illegali o irragionevoli.

### **3.8 Non è previsto il lavoro precario**

3.8.1 Per quanto possibile, garantire che il lavoro svolto e i rapporti di lavoro non causino insicurezza o vulnerabilità sociale o economica ai propri lavoratori. Tali rapporti di lavoro e di impiego dovranno essere condotti in conformità con le leggi e le prassi locali e nazionali applicabili e/o con gli standard internazionali del lavoro, a seconda di quale garantisca la migliore tutela.

### **3.9 Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro**

3.9.1 Garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per i propri dipendenti e collaboratori. È essenziale adempiere a tutti gli obblighi rispettando tutte le politiche, le procedure, i piani e le istruzioni di Fluence in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i requisiti di legge locali applicabili.

3.9.2 Anticipare, identificare, valutare e controllare i rischi e i pericoli per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'istituzione di un sistema di gestione adeguato e la sua rigorosa attuazione, che non deve essere di livello inferiore ai requisiti legali locali applicabili.

3.9.3 Nominare un funzionario senior responsabile di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tale fornitore e/o intermediario terzo.

3.9.4 Fornire un alloggio, ove applicabile, ai dipendenti, che sia pulito, sicuro e che soddisfi le esigenze di base dei dipendenti. Garantire la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento sicuro di tutti i prodotti chimici e dei materiali pericolosi e assicurare la disponibilità di una scheda di sicurezza (SDS) aggiornata e di una panoramica sull'uso dei prodotti chimici in un linguaggio semplice e comprensibile per i lavoratori.

### **3.10 Gestione dei reclami**

3.10.1 Disporre di un meccanismo efficace per la segnalazione di reclami da parte dei dipendenti, degli stakeholder e delle comunità per segnalare in forma anonima eventuali violazioni del Codice di condotta dei fornitori. I partner commerciali devono garantire una comunicazione aperta tra loro e i lavoratori per risolvere i reclami e le controversie senza ritorsioni nei confronti dei danneggiati.

## 4. Protezione dell'ambiente

### 4.1 Sistema di compliance ambientale

- 4.1.1 Agire in conformità alle norme di legge e agli standard internazionali in materia di tutela ambientale.
- 4.1.2 Ridurre al minimo l'inquinamento ambientale e migliorare costantemente in termini di protezione dell'ambiente.
- 4.1.3 Istituire o utilizzare un sistema ragionevole di gestione ambientale e di trattamento dei rifiuti.

### 4.2 Gestione dei prodotti chimici

- 4.2.1 Aderire alle normative sulle sostanze chimiche soggette a restrizioni, come il Registration Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals Act (REACH) dell'UE, e fornire dichiarazioni di conformità da parte delle autorità competenti che siano valide, legalmente conformi e aggiornate, come richiesto.

### 4.3 Integrazione dei materiali riciclati

- 4.3.1 Acquistare materiali riciclati anziché materie prime, ove possibile, e fornire la documentazione relativa alla fornitura e alla tracciabilità dei materiali riciclati.

## 5. Minerali da zone di conflitto

- 5.1 Adoperarsi per evitare nei propri prodotti l'uso di materie prime che finanziano direttamente o indirettamente gruppi armati che violano i diritti umani.
- 5.2 I fornitori devono stabilire politiche appropriate, metodi di scambio dei dati, framework di due diligence, strategie di mitigazione del rischio e sistemi di gestione progettati per raggiungere l'obiettivo della trasparenza della catena di fornitura. Questi devono essere coerenti con un framework di diligence riconosciuto a livello internazionale, come la OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas e i relativi supplementi applicabili (<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm>). Ci aspettiamo che questi framework si sviluppino ulteriormente nel tempo e che i fornitori seguano e adottino le modifiche necessarie.

## 6. Catena di fornitura

- 6.1 Richiedere ai propri partner commerciali e/o intermediari terzi di seguire pratiche coerenti e non meno rigorose del presente Codice di condotta per i fornitori.
- 6.2 Garantire la valutazione dei propri fornitori e subfornitori all'interno della catena di fornitura per accertare i rischi ambientali e sociali e pianificarne la mitigazione al fine di soddisfare i requisiti legali e del Codice di condotta per i fornitori di Fluence.

6.3 Istituire o impegnarsi, per quanto possibile, in un efficace meccanismo di reclamo a livello operativo per rispondere a individui, parti interessate e comunità che subiscono un impatto negativo dalle loro attività.

Si prega di segnalare eventuali violazioni del Codice di Condotta dei Fornitori su [Ethics Point - Fluence Energy](#), uno strumento di segnalazione di violazioni della compliance a disposizione dei nostri partner commerciali e intermediari terzi.

---

Il presente codice di condotta si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948), alla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (1977), ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP) (2011) e alle Linee guida per le imprese multinazionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (2011). Tutti rappresentano i framework di riferimento internazionali più ampiamente accettati per una condotta aziendale responsabile e sono la base di partenza per la due diligence sui diritti umani.

## Dichiarazione di conoscenza e impegno al Codice di condotta

Con la presente dichiariamo quanto segue:

1. Abbiamo ricevuto una copia del Codice di condotta di Fluence per i partner commerciali e gli intermediari terzi (di seguito "Codice di condotta"), aggiornato al settembre 2023, e con la presente ci impegniamo a rispettarne i principi e i requisiti. Tali impegni si aggiungono a qualsiasi altro impegno stabilito nei contratti di fornitura o negli ordini di acquisto stipulati di volta in volta con Fluence.
2. Dietro richiesta, ma non più di una volta all'anno, forniremo a Fluence, a nostra scelta, (i) un'autovalutazione scritta nel modulo fornito da Fluence o (ii) una relazione scritta approvata da Fluence che descriva le azioni intraprese o da intraprendere per garantire la nostra conformità al Codice di condotta.
3. Confermiamo di promuovere e attuare i principi del Codice di condotta di Fluence nei confronti dei nostri fornitori e di svolgere una ragionevole due diligence per garantire il rispetto dei principi del Codice di condotta di Fluence.
4. Accettiamo che Fluence, i clienti di Fluence o una terza parte nominata da Fluence e ragionevolmente accettabile per noi, abbiano il diritto (ma non l'obbligo) di condurre ispezioni presso le nostre sedi al fine di verificare la nostra conformità al Codice di condotta. Tali ispezioni possono essere condotte solo previa comunicazione scritta da parte di Fluence, durante il normale orario di lavoro, in conformità con la legge sulla protezione dei dati applicabile e non devono interferire in modo irragionevole con le nostre attività commerciali né violare alcun accordo di riservatezza con terze parti. Accettiamo inoltre di cooperare ragionevolmente in qualsiasi ispezione condotta e di sostenere le nostre spese in relazione a tale ispezione; Fluence sosterrà le proprie spese. Ci impegniamo a far sì che i nostri fornitori rispettino i suddetti diritti di accesso e ispezione per Fluence e i suoi clienti.
5. In aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio di cui Fluence possa disporre, in caso di (i) inadempienza materiale o ripetuta da parte nostra del Codice di condotta o (ii) rifiuto da parte nostra di rispettare il diritto di ispezione di Fluence o dei suoi clienti come sopra descritto, Fluence può risolvere qualsiasi contratto di acquisto stipulato e/o qualsiasi ordine di acquisto senza alcuna responsabilità. A scanso di equivoci, le inadempienze materiali comprendono sempre, tra gli altri, episodi di lavoro minorile, corruzione o concussione, traffico di esseri umani o lavoro forzato, o il mancato rispetto dei requisiti di protezione ambientale del Codice di Condotta.
6. Concordiamo che la presente dichiarazione è soggetta al diritto sostanziale, ai procedimenti legali e al foro competente stabiliti nel contratto di acquisto e/o nell'ordine di acquisto stipulato tra noi e Fluence. Nel caso in cui non sia ancora stato stabilito un accordo in tal senso, la presente dichiarazione è soggetta al diritto sostanziale (senza riferimento ad alcuna norma di conflitto di leggi) delle leggi federali degli Stati Uniti e delle leggi del Commonwealth della Virginia, e le controversie saranno presentate esclusivamente nei tribunali della giurisdizione competente situati ad Arlington o Alexandria, Virginia, Stati Uniti.

---

Firma

---

Luogo e data

---

Nome e funzione

---

Nome/timbro della società