

Elaborato: Resp. HR

Verificato: O.d.V.

Approvato:

Direzio



GRAPHITE Srl
L'amm. te unico
Raffaele Archivolti

ne Tabella delle

revisioni

Rev.	Data	Descrizione
1	Giugno 2023	1ª Emissione
2	Novembre 2023	Certificazione ISO 14001
	Agg. Giugno 2024	Certificazione ISO 9001
3	Luglio 2025	Certificazioni: ISO: 45001/37001/39001/ UNI/PdR125 Appendice A – Politica Parità di Genere, Diversità ed Inclusione Rev.0 - 20250710
4	Marzo 2026	Certificazione PAS 24000 con integrazione Appendice B -Codice Fornitori Integrato Rev.1 - 20260331

Sommario

1.	Missione	3
1.1.	Finalità del Codice Etico e Destinatari	3
1.2.	Principi Etici di riferimento di Graphite	4
2.	Regole di Comportamento	5
2.1.	Rapporti con il Personale	5
2.2.	Selezione del personale	5
2.3.	Contratto di lavoro	5
2.4.	Sviluppo delle professionalità	6
2.5.	Conflitti di interesse	6
2.6.	Tutela della Privacy ed informazioni riservate	6
2.7.	Doveri del Personale	7
2.8.	Dress Code e Divise	7
2.9.	Diffusione del Codice etico	8
3.	Rapporti con l'esterno	8

3.1.	Autorità e Pubbliche Amministrazioni.....	8
3.2.	Clienti.....	9
3.3.	Partner commerciali	9
3.4.	Fornitori	9
3.5.	Organizzazioni Politiche e Sindacali.....	10
4.	Regole di comportamento	11
4.1.	Salute e Sicurezza sul lavoro.....	11
4.2.	Dati Contabili	12
4.3.	Tutela dell'Ambiente	13
5.	Comunicazione del Codice Etico	13
6.	Violazione del codice Etico	13
7.	Disposizioni Finali.....	14
8.	Appendici	14
8.1.	Appendix A – Politica di parità di genere e Diversità ed Inclusione	14
8.2.	Appendix B – Codice Fornitori	14
	Annex A - Politica Parità di Genere Diversità ed Inclusione	14
	Annex B – Codice Etico Fornitori.....	17

1. Missione

La missione aziendale consiste nella realizzazione di valore per i clienti, per i dipendenti e per i soci, per i fornitori, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Codice Etico. Innanzitutto, ai clienti, offrendo loro prestazioni caratterizzate da un elevato rapporto qualità/prezzo; ai dipendenti, agendo costantemente sulla crescita del loro profilo professionale, sociale ed economico; ai soci, massimizzando con serietà e competenza i profitti aziendali; ai fornitori, assicurando trasparenza e rispetto dei sociali come elementi per rafforzare la continuità del rapporto lavorativo.

Per conseguire queste finalità, Graphite si impegna a:

- Rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi vigenti e i principi etici secondo *standards* di trasparenza, correttezza e lealtà;
- Disapprovare e condannare l'utilizzo di comportamenti scorretti finalizzati al raggiungimento di obiettivi economici;
- Adottare tutti gli strumenti e le precauzioni necessarie a prevenire la violazione di disposizioni di legge,

operando secondo i principi di trasparenza, correttezza e lealtà dei propri dipendenti, collaboratori, vigilando sulla concreta osservanza dei principi stessi;

- Assicurare al mercato, ai soci ed alla comunità in genere, una piena trasparenza della propria attività;
- Praticare una competizione leale, nell'ottica di realizzare oltre all'interesse della società, anche quello del mercato e dei suoi *stakeholders*.

1.1. Finalità del Codice Etico e Destinatari

Il presente Codice Etico è stato predisposto al fine di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori etici e sociali ai quali Graphite si ispira per il raggiungimento dei suoi obiettivi con l'intento di **rafforzare il proprio sistema di gestione sociale ed esserne strumento di prevenzione e gestione**. L'osservanza del Codice Etico della Graphite srl da parte di tutte le persone e le attività che in qualunque forma ruotano attorno alla vita aziendale, è imprescindibile per l'affidabilità, la reputazione, l'immagine e per il corretto funzionamento dell'azienda stessa. Pertanto, essa richiede a tutti i dirigenti, sindaci, consulenti, dipendenti, fornitori e *stakeholders* in generale, nonché a tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti e relazioni con la società e nel suo interesse di osservare e di far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, le regole aziendali e i precetti stabiliti nel presente Codice Etico,

In particolare, gli amministratori della società sono tenuti a ispirarsi ai principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi della società, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società stessa. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società giustificherà l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel presente documento.

Il Codice Etico è un insieme di principi generali non derogabili del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della disciplina italiana della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, contenuta nel D. Lgs. 231/01. L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di Graphite ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico; inoltre, lo stesso, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvederà anche a:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche

attraverso

l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;

- riportare all'Amministrazione le accertate violazioni del Codice Etico;
- provvedere ove necessario, alla revisione periodica del Codice Etico;
- proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.

1.2. Principi Etici di riferimento di Graphite

1.2.1. Legalità

Graphite opera nell'assoluto rispetto delle leggi e normative vigenti. L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per e con Graphite; pertanto, l'amministratore e tutto il personale, direttivo e operativo, i consulenti e i collaboratori nonché tutti coloro che a vario titolo operano con la società, sono tenuti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, a conoscere e osservare le discipline codificate dalle istituzioni internazionali; comunitarie, statali, regionali e locali con particolare riferimento alle norme in tema di diritto societario, di tutela della personalità individuale, della salute e della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale.

1.2.2. Lealtà e fedeltà

Graphite ed i suoi dipendenti e collaboratori operano in un rapporto di lealtà, fiducia e fedeltà reciproca. Di conseguenza è fatto espresso divieto ad ogni dipendente e collaboratore di svolgere attività contrarie agli interessi della società o incompatibili con i doveri di ufficio.

1.2.3. Onestà e correttezza

Nella conduzione di qualsiasi attività, i rapporti con gli *stakeholders* della società sono improntati a criteri e comportamento di onestà, correttezza, professionalità, trasparenza e reciproco rispetto. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della società e costituisce un elemento imprescindibile della gestione aziendale.

1.2.4. Correttezza in caso di potenziale conflitto di interesse

L'amministratore, i soci e tutto il personale, direttivo e operativo, i consulenti e i collaboratori devono evitare ogni situazione che possa contrapporre un interesse personale a quelli della società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati dal presente Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

1.2.5. Imparzialità e tutela della Persona

La Graphite srl, ***in piena aderenza al Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riconosce esplicitamente i diritti umani come riferimento di governance e non solo come sommatoria di principi etici.*** Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con gli *stakeholders*, Graphite evita ogni discriminazione basata sull'età, il sesso, la sessualità, lo stato di salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche o le credenze religiose. Pertanto, la società disconosce ogni condotta denigratoria, prevaricatoria o vessatoria, offrendo pari opportunità di lavoro, di formazione e di sviluppo professionale.

1.2.6. Concorrenza leale

Graphite agisce sul mercato in modo leale, assicurando che la conduzione dei suoi affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza, astenendosi da comportamenti di abuso di posizione dominante o che compromettano la libera concorrenza. La società rispetta le regole vigenti in materia di libera concorrenza, escludendo qualsiasi fenomeno di corruzione e favoritismo.

1.2.7. Professionalità

Tutte le attività di Graphite sono svolte con impegno e rigore, con il dovere di fornire profili professionali adeguati alle attività da sviluppare, così da tutelare il prestigio e la reputazione di Graphite nonché gli impegni contrattuali nascenti. A tal fine Graphite si adopera per il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti, incentivando attività di ricerca e sviluppo, adeguate ai livelli qualitativi perseguiti ed in linea con la politica aziendale adottata per l'applicazione delle strategie intraprese.

1.2.8. Trasparenza e completezza delle comunicazioni e delle informazioni

Le comunicazioni della società verso i propri *stakeholders* sono improntate al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso è permesso divulgare notizie false o commenti tendenziosi. Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, in modo tale che, gli *stakeholders* siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze derivanti.

1.2.9. Tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali

La società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali. Tutte le informazioni a disposizione della società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della *privacy* dei soggetti interessati. A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo salvaguardarli ed impedire a terzi di prenderne conoscenza;

I dipendenti ed i collaboratori sono inoltre tenuti ad osservare le misure adottate dall'azienda in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. È fatto divieto di operare qualunque trattamento illecito di dati personali e aziendali ed il compimento di qualsivoglia delitto informatico. Tutte le informazioni delle parti interessate devono essere trattate dal Graphite nel pieno del rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Regole di Comportamento

2.1. Rapporti con il Personale

Il Personale rappresenta l'*asset* principale della società; Graphite, pertanto, riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

2.2. Selezione del personale

Il personale è inserito in azienda attraverso un accurato processo di valutazione e selezione, basato sullo studio dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto dei principi etici, dei valori, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna. Le informazioni richieste sono strettamente necessarie alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

2.3. Contratto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero" e la gestione del rapporto si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla piena valorizzazione del rapporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. Alla costituzione del rapporto di lavoro il soggetto assunto riceve piena e completa informazione circa le caratteristiche della funzione, delle mansioni da svolgere, degli elementi normativi e retributivi relativi al CCNL applicato. A tutti i dipendenti e collaboratori contrattualizzati si richiede di impegnarsi e agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti

con il contratto di lavoro e tutto quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute, il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società e garantendo di evitare situazioni e decisioni che possano compromettere conflitti di interessi reali o apparenti con la società.

2.4. Sviluppo delle professionalità

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro, Graphite si impegna a creare e a mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le competenze di ciascuno possano ampliarsi nel rispetto dei valori, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

La società promuove il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale dei suoi collaboratori; garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale; per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Graphite disconosce e vieta qualsiasi comportamento che possa essere riconducibile a pratiche di molestie e di *mobbing*. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale e devono essere impediti comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Qualsiasi dipendente dell'azienda che venga a conoscenza della circostanza in cui sono stati posti in essere comportamenti contrastanti con i principi che ispirano il presente Codice Etico, o comunque in violazione degli obblighi imposti con il MOG, deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

2.5. Conflitti di interesse

Tutti i collaboratori della società sono tenuti ad evitare le istituzioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente per opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- la cointeressenza, palese o occulta, del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di una funzione di vertice e la contemporanea presenza di interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti anche attraverso familiari,
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

2.6. Tutela della Privacy ed informazioni riservate

Nel rispetto della legislazione vigente, Graphite assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali, impegnandosi alla tutela della *privacy* in merito alle informazioni attinenti alla sfera personale e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di coloro che interagiscono con la società.

In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della

privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra dipendenti, attraverso il divieto assoluto di intromissioni o forme di controllo che possono ledere la personalità.

Ciascun dipendente è tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni relative a Graphite apprese nello svolgimento delle attività lavorative, non potendole utilizzare, comunicare o divulgare senza l'espressa autorizzazione della società.

A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

- Acquisire e trattare solamente le informazioni e i dati necessari e direttamente connessi alla propria attività;
- Conservare tali dati e le informazioni al fine di impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- Comunicare/divulgare i dati/informazioni solo nell'ambito delle procedure prefissate da parte della società
- e previa autorizzazione della stessa;
- Osservare gli obblighi di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro in conformità alla normativa vigente e/o agli impegni contrattuali precedentemente assunti.

2.7. Doveri del Personale

Tutto il personale di Graphite deve tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e professionalità, nel rispetto degli obblighi assunti nel contratto di lavoro e conforme al presente Codice Etico, oltre che legalmente e professionalmente corretto, assicurando le prestazioni richieste. Esso inoltre è tenuto a:

- applicare le procedure interne;
- segnalare tramite gli appositi canali qualunque violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne;
- conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne la riservatezza e l'integrità;
- operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure aziendali. In particolare, il personale deve utilizzare con parsimonia e scrupolo i beni loro affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici ed è tenuto ad evitare l'indebito uso degli stessi.

2.8. Dress Code e Divise

Nel rispetto delle sensibilità dei propri altrui e nell'ottica della rappresentanza aziendale di cui ogni dipendente implicitamente è responsabile, ogni dipendente ha il dovere di rispettare i criteri minimi di igiene personale, avere un look ordinato e mai trasandato, di non indossare capi fuori contesto che possano in qualche modo diminuire le disposizioni di sicurezza dell'ambiente in cui si opera, siano essi spazi interni o esterni all'azienda, in sedi fisse o temporanee (vedi i cantieri) oppure che in qualunque forma siano lesivi delle sensibilità aziendali.

Ogni dipendente è responsabile nel non offendere la sensibilità dei propri colleghi e non essendo questo tema demandabile a terzi è strettamente correlato al buon senso individuale.

Nel caso di dubbi sull'interpretazione, i dipendenti dovranno rivolgersi in prima istanza alle Risorse Umane e successivamente alla Funzione di Compliance; per i casi più complessi agli Affari Legali.

Per le categorie di dipendenti soggette a determinate tipologie di contratti collettivi o lì dove espressamente specificato a livello contrattuale, si fa obbligo di utilizzo per ragioni di sicurezza ed a tutela da eventuali rischi per la salute di specifica divisa aziendale che sarà appositamente fornita al dipendente a seguito dell'idoneità medica per la funzione\mansione prevista; in tale circostanza il dipendente ha l'obbligo di indossarla durante tutto l'orario lavorativo, di averne cura in quanto bene aziendale.

2.9. Diffusione del Codice etico

Graphite promuove e cura la diffusione e la conoscenza del presente Codice Etico, in modo particolare tra il proprio personale dipendente, a tal fine viene consegnato, in modalità controllata, copia del presente documento con sottoscrizione di idonea presa visione e di impegno all'osservanza dei principi in esso contenuti. Il Codice Etico è inoltre pubblicato sul sito web aziendale e sull'erp aziendale Odoo.

La società organizza inoltre corsi di formazione ed aggiornamento sulle eventuali modifiche apportate al presente documento

3. Rapporti con l'esterno

3.1. Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti attinenti alle attività di Graphite intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio che operino per conto della pubblica amministrazione, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali, con la magistratura, con le autorità di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con *partners* privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali preposte e autorizzate nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti nonché dei principi esposti nel presente Codice Etico in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare di appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione di finanziamenti di derivazione pubblica, gestione di commesse, rapporti con enti previdenziali, enti addetti alla riscossione di tributi, organi giudiziari.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità di modico valore.

È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio o prestazione a favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la pubblica amministrazione.

In qualsiasi trattativa di affari in cui è richiesto un rapporto con la pubblica amministrazione, il personale della società non deve in alcun modo cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della pubblica amministrazione. Nel caso specifico in cui sia effettuata una gara di pubblico appalto, si dovrà operare nel rispetto della legge e delle corrette pratiche commerciali. Qualora Graphite si avvalsesse di soggetti terzi conferendo loro un incarico nei confronti della pubblica amministrazione, si dovranno applicare nei confronti le stesse direttive utilizzate per il personale interno della società.

Nel corso di trattative commerciali, processi amministrativi o rapporti con la pubblica amministrazione, non dovranno essere intraprese le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubblica amministrazione;

- offrire omaggi e/o regalie che possano influenzare le trattative in corso;
- sollecitare oppure ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Graphite valuta con attenzione l'applicazione di opportuni divieti ad assumere alle proprie dipendenze ex impiegati della pubblica amministrazione (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alle trattative d'affari o che abbiano avallato le richieste effettuate dalla società alla pubblica amministrazione. I dipendenti o i rappresentati della società non devono promettere o offrire a pubblici ufficiali, a dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o quelli della società, o anche per compensare oppure ripagare per un atto del loro ufficio, né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri dello stesso.

Inoltre, Graphite si impegna a:

- dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle autorità pubbliche di vigilanza per il rispetto delle normative vigenti, fornendo loro massima collaborazione e trasparenza;
- non ritardare, negare e occultare alcuna informazione o comunicazione che dovesse essere richiesta dalle autorità pubbliche di vigilanza, comprese le richieste nell'ambito delle attività pubbliche ispettive delle stesse autorità;
- adoperarsi scrupolosamente per evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dirigenti e dipendenti di qualsiasi attività pubblica di vigilanza e loro familiari.

Tutto ciò premesso, al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità della società, le operazioni sopra richiamate che prevedono rapporti con persone della pubblica amministrazione dovranno essere intraprese solo dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi esposti nel presente Codice Etico, informando tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di possibili e potenziali violazioni ai principi fissati nello stesso per l'assunzione dei provvedimenti adeguati.

3.2. Clienti

Il rapporto con i clienti si fonda sul rispetto e sulla condivisione dei principi etici contenuti nel presente Codice Etico. A tutela degli interessi dei propri clienti, Graphite adotta uno stile di comportamento improntato al rispetto, alla disponibilità, alla flessibilità, alla proattività e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità, adoperandosi per evitare l'insorgenza di conflitti di interesse.

Graphite persegue l'obiettivo di soddisfare i propri clienti, fornendo loro servizi di qualità in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle legislazioni vigenti, adoperandosi affinché l'erogazione delle prestazioni garantisca il costante equilibrio degli interessi senza mai generare dubbi sulla propria onorabilità e professionalità e senza mai discriminare arbitrariamente i propri clienti.

3.3. Partner commerciali

Nella costituzione e nello sviluppo di ATI, consorzi, joint venture, reti di imprese, ecc. Graphite opera nel rispetto della normativa e dei principi etici contenuti nel presente Codice Etico, che verrà portato a conoscenza dei *partners* commerciali affinché ne abbiano piena conoscenza. Graphite, qualora venga a conoscenza del fatto che i *partners* - nello svolgimento della propria attività - assumano comportamenti non in linea con i principi generali del presente documento, è legittimata a prendere opportuni provvedimenti atti a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione e che possono portare anche alla risoluzione del contratto.

3.4. Fornitori

Il rapporto con i fornitori si fonda sul rispetto e sulla condivisione dei principi generali riportati nel presente Codice Etico di cui i fornitori, per espressa comunicazione, dichiarano di aver preso visione impegnandosi a rispettare le previsioni ivi contenute e a uniformarsi alle stesse.

In aggiunta ai principi generali del presente Codice Etico, i fornitori prendono inoltre visione dell'Appendice B: "Codice Etico Fornitori" che in maniera più esaustiva dettaglia i livelli di trasparenza etico sociale attesa e chiarisce le metriche con cui la Graphite srl li valuta e li classifica ai fini della definizione del rapporto lavorativo.

Nella propria politica di acquisto, Graphite ha l'obiettivo di approvvigionarsi di beni e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo si coniuga però con la necessità di attuare relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti individuali della persona, della salute e sicurezza dei lavoratori nonché della tutela ambientale.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi di livello adeguato. I fornitori sono anche oggetto di *due diligence* relative al rispetto dei principi sociali e di diversità e inclusione, della normativa di prevenzione della corruzione nonché dell'approccio alla sostenibilità ambientale. Per i subappaltatori la formalizzazione degli ordini di acquisto e l'accesso ai cantieri è vincolato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il responsabile del processo di acquisto non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o

contrario ai relativi doveri;

- accettare alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla società (e dalla medesima a ciò non autorizzati) per l'assunzione di decisioni relative alla scelta del fornitore.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Graphite richiede ai suoi fornitori:

- di astenersi dal fruire di lavoro irregolare, infantile o minorile;
 - di astenersi da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori;
 - di rispettare tutte le normative relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed alla tutela ambientale.
- Per qualunque ordine di acquisto, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato secondo quanto stabilito dalle procedure previste dal sistema di gestione della qualità aziendale.

Graphite, nell'ipotesi in cui venga a conoscenza del fatto che il fornitore, nello svolgimento delle proprie attività per la società stessa, abbia adottato comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, è legittimata a prendere opportuni provvedimenti che possono portare anche alla preclusione di eventuali ulteriori occasioni di collaborazione.

La Graphite srl nell'ambito del monitoraggio della propria catena di fornitura gestisce come richiamo sistemico i controlli previsti dal Sistema di Gestione Integrato che include gli aspetti della gestione sociale.

3.5. Organizzazioni Politiche e Sindacali

Graphite non favorisce né discrimina, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. La società si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto, indiretto o in qualsiasi altra forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

4. Regole di comportamento

4.1. Salute e Sicurezza sul lavoro

In conformità con il disposto del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i, i principi e i criteri a cui la società si ispira nell'assunzione di decisioni nelle materie attinenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- evitare i rischi per ogni mansione individuata;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro nonché per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire istruzioni adeguate ai lavoratori.
- Graphite ritiene come vincolanti per tutti i dipendenti e collaboratori i principali "Obblighi dei Lavoratori" nel rispetto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/08 di seguito indicati:
- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
- persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; In particolare, i lavoratori devono:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
- previsti a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

4.2. Dati Contabili

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo amministrativo.

È obbligo del personale amministrativo, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti a chi di competenza eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

Graphite istruisce tutto il proprio personale, direttivo ed operativo, e i collaboratori affinché siano costantemente garantite verità, completezza, chiarezza e tempestività sia all'interno che all'esterno della società.

A tal fine, ogni operazione o transazione è correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale (Odoo) secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione è autorizzata, verificabile, legittimata, coerente e congrua.

La documentazione a supporto dell'attività contabile svolta deve dare evidenza dei seguenti aspetti:

- accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
- immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione;
- agevole ricostruzione formale dell'operazione anche da un punto di vista meramente cronologico;
- verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente dell'area amministrativo/contabile fare in modo che le evidenze documentali siano facilmente reperibili ed ordinate secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni ed alle procedure del sistema di gestione aziendale interno.

In mancanza di autorizzazioni nessuno può effettuare pagamenti con fondi della società, ovvero costituire e detenere fondi, anche esteri, non risultanti dalla contabilità ufficiale.

I dipendenti di Graphite che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio apicale di riferimento. Qualora la segnalazione non dia esito ovvero nel caso in cui il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente potrà rivolgersi all'OdV oppure direttamente all'organo amministrativo della società.

Graphite, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in armonia con quanto disposto dal Modello Organizzativo implementato dalla società, fornisce con tempestività e correttezza informazioni, chiarimenti, dati ed evidenze documentali richieste dai destinatari in particolare dall'autorità pubbliche di vigilanza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi societari deputati al controllo della gestione societaria, sia alle autorità di vigilanza competenti.

Tramite le modalità e le funzioni designate, Graphite garantisce a tutti coloro che sono legittimamente interessati alla conoscenza dei fatti aziendali la trasparenza della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Con riferimento ai soci, la comunicazione di fenomeni o situazioni rilevanti dell'attività e della prevista

evoluzione aziendale, deve essere effettuata puntualmente.

Particolare cura e correttezza sono poste nella diffusione di comunicazioni rilevanti per la gestione aziendale, che possano incidere in modo significativo sull'andamento del *business*, sulla credibilità e sull'affidabilità nei confronti della proprietà e della collettività.

L'amministratore e tutto il personale, direttivo ed operativo, i consulenti e i collaboratori di Graphite sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti intrattenuti con gli organi di controllo (es. Auditor interni, Collegio Sindacale, Soci,).

In particolare, i dipendenti di Graphite devono astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che porti ad un diniego o ad un comportamento ostativo all'attività di vigilanza e controllo svolta dagli organi interni competenti.

4.3. Tutela dell'Ambiente

Graphite pone particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, impegnandosi nel rispetto della normativa ambientale e dell'utilizzo delle risorse al fine di evitare qualsiasi spreco e ridurre l'impatto ambientale connesso alla propria attività.

A tal fine Graphite ha implementato un sistema di gestione certificato ISO 14001 e predilige rapporti commerciali con fornitori che mostrano la medesima sensibilità ambientale.

5. Comunicazione del Codice Etico

Il codice etico è portato a conoscenza degli *stakeholders* interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione (condivisione con tutti i dipendenti tramite l'ERP aziendale, condivisione a tutti gli *stakeholder* attraverso la pubblicazione sul sito internet, comunicazione dell'adozione del codice etico ai propri clienti, comunicazione ai fornitori, consulenti e collaboratori dell'adozione del codice etico e richiesta di uniformarsi ai principi in esso contenuti).

Allo scopo di assicurare a tutti i collaboratori/dipendenti della società la corretta comprensione del codice etico, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso è oggetto di formazione ai dipendenti volta a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenute.

6. Violazione del codice Etico

L'osservanza delle norme del codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del codice etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

Tutte le violazioni etico-sociali, in coerenza con il S.G.I, saranno gestite con azioni correttive e di miglioramento, tracciate sul Registro N.C.A.C.

Per tutti gli *stakeholders* con i quali la società intrattiene rapporti contrattuali, la violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni della stessa derivanti.

La società si impegna a prevedere e a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionalmente alle rispettive violazioni del codice etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

7. Disposizioni Finali

Il presente Codice Etico è stato approvato dall'Organo Amministrativo di Graphite srl, unico organo legittimato ad apportare eventuali modifiche allo stesso.

8. Appendici

8.1. Appendix A – Politica di parità di genere e Diversità ed Inclusione

8.2. Appendix B – Codice Fornitori

Napoli 10 Luglio 2025

La Direzione
GRAPHITE Srl
Amministratore Unico
Raffaele Archivolti



Annex A - Politica Parità di Genere Diversità ed Inclusione

1. Premessa

Graphite S.r.l., consapevole del proprio ruolo nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle differenze, si impegna a integrare stabilmente i principi della parità di genere, della valorizzazione delle diversità e dell'inclusione nei propri processi organizzativi, gestionali e decisionali. Tale impegno è parte integrante della Politica Integrata dell'organizzazione e trova coerente attuazione nel Piano Strategico per la Parità di Genere redatto ai sensi della UNI/PdR 125:2022.

La presente Politica è adottata su iniziativa dell'Alta Direzione ed è frutto della condivisione con il Comitato Guida nominato in data 10 luglio 2025. Essa è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito aziendale e sul sistema ERP Odoo. Il suo contenuto è oggetto di diffusione, formazione e sensibilizzazione verso tutti i livelli aziendali.

2. Ambito di applicazione

La Politica si applica a tutte le funzioni aziendali e ai soggetti che intrattengono rapporti professionali o contrattuali con Graphite S.r.l., inclusi collaboratori, tirocinanti, fornitori e partner esterni.

3. Principi ispiratori

La Graphite S.r.l. assume i seguenti principi guida:

- **Non discriminazione** basata su genere, età, orientamento sessuale, provenienza geografica, abilità fisiche, religione, appartenenza etnica, opinioni politiche.
- **Parità di trattamento e di opportunità** in tutte le fasi della vita lavorativa, dalla selezione alla formazione, dall'inquadramento alla valutazione delle performance, fino alla gestione delle carriere.
- **Inclusione** come valorizzazione della diversità attraverso l'ascolto, il rispetto

e la partecipazione.

- **Trasparenza e responsabilità** nella gestione e comunicazione delle politiche di genere e inclusione.

4. Impegni dell'organizzazione

La Direzione:

- Definisce e approva il Piano Strategico per la Parità di Genere in coerenza con la presente politica;
- Assegna risorse umane, tecniche ed economiche adeguate al perseguimento degli obiettivi;
- Affida l'attuazione e il monitoraggio al Comitato Guida, con il supporto del Referente di Prassi e del Responsabile Diversità & Inclusione, nominato anch'egli in data 10 luglio 2025;
- Garantisce l'integrazione dei principi della UNI/PdR 125:2022 nei documenti del sistema di gestione, nelle procedure HR e nei processi organizzativi.

5. Temi oggetto della Politica

Nel rispetto della norma UNI/PdR 125:2022, Graphite S.r.l. si impegna nei seguenti ambiti:

5.1. Selezione e assunzione

Le procedure di selezione formalizzate prevedono:

- utilizzo di descrizioni mansioni neutre;
- coinvolgimento di almeno un componente di genere opposto nei colloqui;
- strutturazione su tre livelli: conoscitivo, tecnico e pre-assuntivo;
- attenzione alla valutazione delle competenze trasversali, delle motivazioni e della coerenza con la job description;
- esclusione di domande su stato civile, gravidanza o responsabilità familiari.

5.2. Gestione delle carriere

L'avanzamento professionale si basa su criteri di merito con processi documentati.

Sono previsti:

- percorsi di crescita aperti a tutto il personale;
- misure per il bilanciamento di genere nei ruoli apicali;
- programmi formativi per lo sviluppo della leadership.

5.3. Equità salariale

L'azienda:

- adotta un mansionario coerente con i CCNL di riferimento utilizzati in azienda;

- definisce la retribuzione tenendo conto di esperienza e competenze certificate;
- monitora le retribuzioni per identificare eventuali disparità di genere.

5.4. Genitorialità e cura

Graphite S.r.l. ha adottato:

- misure di supporto nelle fasi di congedo di maternità/paternità;
- iniziative di welfare personalizzato (voucher, servizi per l'infanzia, flessibilità);
- smart working accessibile su base volontaria, come da procedura HR.

5.5. Conciliazione vita-lavoro

L'organizzazione:

- è aperta ad orari flessibili, part-time e lavoro agile;
- definisce regole per la gestione del tempo e delle riunioni compatibili con esigenze personali;
- considera le esigenze di work-life balance del personale.

5.6. Prevenzione delle molestie

Graphite ha attivato:

- il modulo whistleblowing sul sito aziendale e sull'erp aziendale Odoo;
- una procedura per la segnalazione e gestione di episodi di abuso verbale, fisico, digitale;
- formazione obbligatoria e periodica a tutti i livelli aziendali;

6. Monitoraggio, revisione e miglioramento

- I KPI sono definiti nel Piano Strategico, monitorati e aggiornati annualmente;
- I risultati sono condivisi con il Comitato Guida e resi disponibili alle parti interessate;
- Le situazioni non conformi sono tracciate e gestite in coerenza con il sistema di gestione (Odoo);
- Il sistema prevede una revisione periodica annuale a cura dell'Alta Direzione e del Comitato Guida.

7. Comunicazione e formazione

La Politica è:

- pubblicata sul sito web aziendale e su Odoo;
- comunicata a tutti i collaboratori e stakeholder rilevanti;
- oggetto di formazione obbligatoria e specifica a seconda dei ruoli;

- soggetta a aggiornamento periodico.

8. Conclusione

Graphite S.r.l. considera la parità di genere un valore strategico e un impegno continuativo. La presente Politica è parte integrante del sistema aziendale e guida l'azione quotidiana dell'organizzazione verso un ambiente più equo, inclusivo e sostenibile per tutte e tutti.

Napoli 10 Luglio 2025

La Direzione

GRAPHITE Srl
Amministratore Unico
Raffaele Archivetti



Annex B – Codice Etico Fornitori

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
Attività	Tipologia di prestazione: beni, servizi, manodopera, subappalto, consulenza
Dimensione	Scala operativa e strutturazione: microimpresa, PMI, grande impresa, multinazionale
Influenza	Relazione tra la Graphite srl ed il fornitore
Rischio Sociale	Presenza di manodopera indiretta, lavoratori migranti, lavoro a domicilio, cooperative
Rischio Operativo	Impatto diretto sull'attività di Graphite S.r.l. (es. lavori in cantiere, interazioni con personale)
Rischio Ambientale	Poteniale impatto ambientale dell'attività svolta (es. produzione, trasporto, smaltimento)
Rischio Etico-Legale	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
Basso	Rivenditori, fornitori di materiali comuni, multinazionali con sistemi certificati	Impegni di conformità e autocertificazioni
Medio	Servizi continuativi, manodopera indiretta, consulenti operativi	Tracciabilità contrattuale e verifica documentale periodica
Alto	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.

1.2. 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.

2. 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.

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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.

3. Due Diligence e Gestione dei Rischi nella Catena di Fornitura

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

4. 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.

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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”.

4.4. 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

La Direzione

GRAPHITE Srl
l'amministratore unico
Raffaele Archivolti

5. 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