

Codice di Condotta per i Fornitori



London

Stock Exchange Group

Indice

1.0	Introduzione	4
2.0	Definizioni	4
3.0	Informazioni generali sul nostro Codice di Condotta	5
4.0	Il Codice	5
	4.1. Vivere i valori LSEG	5
	4.2 Gestione ambientale	6
	4.3 Diritti umani e sociali	6
	4.4 Diversità e integrazione	7
5.0	Violazione del nostro Codice di Condotta per i Fornitori	8

Codice di Condotta per i Fornitori

Ottobre 2014

Codice di Condotta per i Fornitori LSEG

1.0 Introduzione

Una parte significativa dei costi del London Stock Exchange Group (LSEG) deriva da fornitori esterni, i quali ci forniscono una serie di servizi, dalla consegna di beni quali cancelleria e hardware IT, alla fornitura di servizi, applicazioni, dati e consulenze.

Il rapporto tra LSEG e i suoi fornitori costituisce una componente importante per preservare il nostro ruolo unico al centro del mondo finanziario.

È nostra responsabilità assicurare che i terzi con i quali scegliamo di intrattenere rapporti commerciali e il modo in cui gli stessi operano riflettano in modo positivo i nostri valori societari.

Il nostro Codice di Condotta per i Fornitori si basa sui nostri valori fondamentali: Integrità, Collaborazione, Innovazione, ed Eccellenza.

Il nostro Gruppo svolge un ruolo economico e sociale fondamentale per consentire alle aziende di accedere ai fondi per la crescita e lo sviluppo. In quanto tale, l'integrità e la fiducia nei nostri mercati, e in tutto il Gruppo, sono al centro di ciò che facciamo. Questo Codice stabilisce i principi e le pratiche che ci aspettiamo che i nostri fornitori sostengano, ovunque si trovino nel mondo.

Il nostro obiettivo è quello di stabilire con i nostri fornitori e partner commerciali dei rapporti di reciproca utilità; LSEG rispetta e applica le condizioni dei contratti con i quali ci impegniamo. Operiamo con integrità e in accordo ai principi della concorrenza leale e non tolleriamo l'offerta o l'accettazione di doni, ospitalità o altri incentivi mirati a influenzare in modo inappropriato una decisione. Ci impegniamo a intrattenere rapporti commerciali solo con organizzazioni che condividono principi simili.

LSEG si impegna a sostenere i propri fornitori affinché ottemperino al presente codice. A sua volta, LSEG si aspetta che i propri fornitori applichino il presente codice alla propria catena di fornitura.

2.0 Definizioni

“LSEG” significa London Stock Exchange Group e comprende qualsiasi società affiliata o controllata, posseduta in parte o interamente.

“Fornitore” significa qualsiasi parte terza (organizzazione o individuo) che agisce per o per conto del Gruppo London Stock Exchange o di una qualsiasi delle società che lo compongono.

“Dipendenti” in relazione a LSEG indica qualsiasi individuo direttamente o indirettamente assunto da LSEG, compresi membri del personale a tempo indeterminato o personale esterno, rappresentanti o agenti con autorità di agire per nostro conto.

Codice di Condotta per i Fornitori

Ottobre 2014

3. Informazioni generali sul nostro Codice di Condotta

Il nostro Codice di Condotta per i Fornitori è in linea con i principi del nostro Codice di Condotta e si basa su diversi punti fondamentali. Ciascun fondamento del presente codice è supportato da dichiarazioni d'azione e comportamenti che ci aspettiamo dai nostri fornitori:

1. Vivere i valori LSEG: ci aspettiamo che i nostri fornitori dimostrino i nostri valori fondamentali quando agiscono per nostro conto: Integrità, Collaborazione, Innovazione ed Eccellenza.
2. Gestione ambientale: ci aspettiamo che i nostri fornitori collaborino con noi nella realizzazione dei nostri obiettivi ambientali e che ottemperino alle normative applicabili e si impegnino per applicare la best practice.
3. Diritti umani e sociali: ci aspettiamo che i nostri fornitori ottemperino alle normative applicabili in materia di lavoro e che sostengano la protezione dei diritti umani ovunque operino nel mondo.
4. Diversità e integrazione: ci aspettiamo che i nostri fornitori sostengano una politica di uguaglianza e non discriminazione quando agiscono per nostro conto e in ogni aspetto della propria attività.

4.0 Il Codice

4.1. Vivere i valori LSEG

I nostri valori sono i nostri principi di base che guidano il nostro comportamento come individui e come organizzazione.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si assicurino che i loro dipendenti e rappresentanti dimostrino questi

valori nelle loro interazioni con i dipendenti, i clienti e i destinatari dei servizi di LSEG quando operano per nostro conto:

Integrità – “Dictum meum pactum” - Crediamo che il nostro impegno per la fiducia e la trasparenza ci aiuti a sostenere la stabilità del mercato e ci differenzia dai nostri concorrenti.

Collaborazione – “Collaboriamo per avere successo” – Crediamo che il nostro approccio proattivo alla collaborazione rappresenti la strada migliore per una crescita a lungo termine e per il successo.

Innovazione – “Coltiviamo nuove idee” - Crediamo che l'apertura al cambiamento e lo sviluppo di idee innovative ci permetteranno di avere successo

Eccellenza – “Il nostro impegno per la qualità” – Crediamo che la qualità sia l'elemento fondamentale di una performance di successo e quindi ci impegniamo per realizzarla in tutto quello che facciamo.

In linea con il nostro **Codice di Condotta**, ci aspettiamo che i nostri fornitori si impegnino a:

- comportarsi in maniera etica, con integrità e onestà.
- competere in maniera corretta.
- lavorare in partnership con il nostro personale e con i nostri clienti, evitando i conflitti di interesse e gli abusi di potere.
- fornire prodotti e servizi di alta qualità e valore per LSEG e per i suoi clienti.
- trattare i dipendenti di LSEG e i suoi rappresentanti in maniera corretta e rispettosa.
- agire in maniera corretta nei confronti dei nostri partner commerciali, rappresentanti e fornitori esterni.

Codice di Condotta per i Fornitori

Ottobre 2014

- Gestire i rapporti secondo i principi più elevati di corporate governance e best practice.
- Impegnarsi completamente con LSEG, ottemperando ai requisiti della nostra due diligence fornitori, alle nostre procedure di acquisizione e riesame e fornendo apertamente informazioni a sostegno di tali procedure ove richiesto.

Questi principi si conformano a particolari comportamenti e pratiche richiesti dai fornitori LSEG:

- Ottemperare alle normative applicabili sulla concorrenza e di lealtà commerciale, ovunque operino.
- Ottemperare alle normative applicabili relative alle esportazioni.
- Non offrire doni inopportuni a dipendenti, agenti o clienti di LSEG, né sponsorizzazioni né bustarelle.
- Ottemperanza a tutte le disposizioni legislative anti corruzione, anti frode e anti riciclaggio, in qualsiasi parte del mondo operino, comprese le normative/leggi locali¹ di simile portata.
- Prevenire potenziali conflitti di interesse che potrebbero, per associazione, influire negativamente su LSEG o sui suoi dipendenti.

4.2 Gestione ambientale

Negli ultimi tre anni, il nostro approccio alla sostenibilità ambientale è notevolmente migliorato. LSEG sta crescendo e il nostro portafoglio immobiliare si sta ampliando ed è nostro desiderio utilizzare le risorse in maniera tale da assicurare la sostenibilità e la redditività a lungo termine dell'impresa, influenzando positivamente sull'ambiente. Continuiamo a segnalare i nostri progressi al Carbon Disclosure Project.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori supportino i nostri sforzi in campo ambientale e si allineino alle best practice provvedendo a:

- **Ottemperare a tutte le disposizioni legislative e procedure ambientali applicabili**, comprese le norme di best practice del settore per l'approvvigionamento di prodotti e materiali quali FSC, Fairtrade, MSC, etichettatura e altre norme.
- **Ridurre gli impatti negativi sull'ambiente** e fornire visibilità ai progressi compiuti in questo senso. Ci aspettiamo che i nostri fornitori incoraggino l'impiego di tecnologie e pratiche a basso impatto ambientale e la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente in tutta la catena di fornitura.
- **Definire obiettivi ambientali:** Mantenere politiche, obiettivi e traguardi ambientali che comprendano almeno l'impegno all'identificazione, misurazione e riduzione di impatti ambientali significativi.
- **Presentare i propri progressi:** Divulgando le informazioni necessarie o fornendo a LSEG, come richiesto, dati che dimostrino l'impegno ambientale

4.3 Diritti umani e sociali

LSEG sostiene la tutela dei diritti umani nel mondo ed è guidata da principi fondamentali quali quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Questo sostegno si riflette nelle nostre politiche e nelle nostre azioni nei paesi nei quali operiamo. LSEG cerca di sostenere i diritti dell'uomo in tutta la propria catena di fornitura, incoraggiando comportamenti e pratiche in linea con questi principi.

Codice di Condotta per i Fornitori

Ottobre 2014

I rapporti con i nostri Fornitori sono per noi un'opportunità per migliorare e sviluppare pratiche e comportamenti in relazione alla sfera dei Diritti dell'Uomo.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori supportino i seguenti principi all'interno delle proprie organizzazioni e catene di fornitura:

- **Fornitura di un ambiente di lavoro sano e sicuro:** Ottemperanza a tutte le normative relative alla salute e sicurezza e fornitura di un ambiente di lavoro a dipendenti e visitatori che minimizzi i rischi per la salute e la sicurezza.
- **Lavoro scelto liberamente:** Assicurare che il lavoro sia compiuto volontariamente. I dipendenti, i terzi e gli agenti dell'organizzazione non dovranno essere soggetti a obbligo, vincolo di alcun tipo o a minaccia o a lavoro non volontario. Devono inoltre essere liberi di rescindere il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
- **Mancato ricorso al lavoro minorile:** Non si dovrà fare ricorso al lavoro minorile. Molti paesi prevedono un'età minima per l'attività lavorativa e tali requisiti dovranno essere rispettati e non si dovrà permettere il lavoro prima dell'età prevista di completamento della scuola dell'obbligo.
- **Ottemperanza alle normative applicabili sui salari e sugli orari:** Non dovrà essere fatta richiesta di lavoro eccedente il numero massimo di ore lavorative stabilite dalle normative locali, compreso lo straordinario, fatto salvo in circostanze operative straordinarie e previo consenso dell'interessato. I dipendenti dovranno essere retribuiti in maniera adeguata in linea con le condizioni di mercato prevalenti o per lo meno con il salario minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili. e dovranno ricevere tutti i benefit del caso. Dovranno essere retribuiti a un livello minimo in linea con le normative locali per quanto concerne le ore di straordinario completate.
- **Concessione della libertà di associazione:** Rispetto dei diritti dei lavoratori in merito alla

libertà di associazione. Nel caso in cui il diritto di associazione e la contrattazione collettiva fossero limitati per legge, il fornitore non dovrà impedire lo sviluppo di metodi alternativi per l'informazione dei/le consultazioni con i dipendenti.

- **Protezione della privacy delle informazioni personali:** Ottemperanza a tutte le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati LSEG da accesso o utilizzo non autorizzati.
- **Gestione degli individui in maniera dignitosa:** Tutela dei diritti dell'uomo come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Nessuna tolleranza per violenza e minacce fisiche, punizioni corporali, coercizione mentale, aggressioni verbali e molestie sessuali.

LSEG riconosce inoltre l'importanza dei propri fornitori quali partner strategici e parti interessate dalle nostre operazioni commerciali. Il London Stock Exchange è firmatario del Prompt Payment Code dello UK, che incoraggia e promuove la best practice tra organizzazioni e i loro fornitori.

4.4 Diversità e integrazione

LSEG attribuisce un grande valore alla diversità quale fondamento dell'innovazione. Ricerchiamo, assumiamo, promuoviamo e ricompensiamo i nostri dipendenti esclusivamente in base alle loro qualifiche, esperienza, capacità e competenze richieste per il ruolo e cerchiamo di attirare, trattenere e motivare persone provenienti da ambiti e posizioni diversi.

Non tolleremo alcuna parzialità, discriminazione, intimidazione o molestia. Ci aspettiamo che i nostri fornitori condividano e supportino il nostro impegno alla diversità e all'integrazione e chiediamo ai nostri fornitori di impegnarsi in quanto segue nei loro rapporti con LSEG e all'interno delle proprie organizzazioni e catene di fornitura:

- **Prevenzione della discriminazione:** comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, discriminazioni per motivi di razza,

Codice di Condotta per i Fornitori

Ottobre 2014

religione, età, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale o etnica, stato civile, gravidanza, disabilità, HIV, affiliazione politica, appartenenza a sindacati o qualsiasi altro stato o caratteristica che non rilevi ai fini dei meriti dell'individuo o ai requisiti intrinseci del compito. Promuovere un ambiente lavorativo libero da molestie, vittimizzazioni o qualsiasi altra forma di comportamento inappropriato o abuso per qualsiasi motivo.

- **Dimostrare attivamente il proprio impegno per l'integrazione sul posto di lavoro:**

Documentando un approccio alla Diversità e all'Integrazione che dovrebbe come minimo comprendere l'impegno all'identificazione, misurazione e miglioramento della cultura dell'inclusione per la propria organizzazione, ovunque si operi nel mondo.

- **Gestione generalizzata della catena di fornitura** Spingere la gestione delle catene di fornitura a valle nel contesto dell'impegno del fornitore per la diversità e l'inclusione, in modo tale che i principi di inclusione e disponibilità siano necessari in tutta la catena di fornitura. Ove possibile, cooperare con diverse imprese e assicurare in riferimento alla selezione del fornitore siano compiute attività di approvvigionamento e decisioni inclusive.

Il presente Codice di Condotta delinea le nostre aspettative per i fornitori con i quali intratteniamo rapporti commerciali e che ci impegniamo a sostenere in tal senso.

La mancata ottemperanza alle presenti norme o alle disposizioni legislative applicabili potrebbe portare all'interruzione del rapporto in qualità di fornitore LSEG, laddove tale diritto sia stato concordato contrattualmente tra le parti e la questione sia demandata alle autorità locali.

Per maggiori informazioni in merito al nostro Codice di Condotta per i Fornitori o qualora si desideri segnalare una sospetta violazione o un qualsiasi problema, contattare LSEG Group Procurement all'indirizzo Procurement@lseg.com.

Riferimenti

¹ Incluso ma non limitato al Bribery Act del Regno Unito e per l'Italia, il rispetto del D.Lgs 231/01.

5.0 Violazione del nostro Codice di Condotta per i Fornitori

Il ruolo centrale di LSEG nel mondo finanziario ci colloca in una posizione unica e privilegiata per la promozione della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa. Il nostro obiettivo è di promuovere l'eccellenza in questi settori attraverso la nostra intera organizzazione e sostenere e influenzare positivamente lo sviluppo di queste aree nella nostra catena di fornitura.

Al centro di ciò che facciamo poniamo integrità e fiducia. Per più di 200 anni, abbiamo operato secondo il motto "La mia parola è sacra". Ci impegniamo a intrattenere rapporti commerciali esclusivamente con organizzazioni che condividono il nostro impegno.

Dichiarazione di limitazione di Responsabilità

Dettagli dei contatti

Group Procurement

E: Procurement@lseg.com

London Stock Exchange Group
10 Paternoster Square, London EC4M 7LS



London
Stock Exchange Group