



APEX TOOL GROUP, LLC

NORME DI CONDOTTA PER I FORNITORI

(in vigore dal 1° febbraio 2018)

Apex Tool Group, LLC e le sue sussidiarie (congiuntamente “ATG”) hanno adottato le presenti Norme di condotta per i fornitori (le “Norme”). Le presenti norme sono gestite dall'ufficio legale di ATG, guidato dal Responsabile dell'area legale in qualità di Responsabile della conformità e con la collaborazione delle funzioni di audit interno e approvvigionamento globale. I termini di un contratto specifico tra i Fornitori e ATG potrebbero includere ulteriori disposizioni che trattano alcuni di questi stessi argomenti. Nessun elemento contenuto in queste Norme ha lo scopo di sostituire una disposizione più specifica in un particolare contratto e nel caso in cui esistano delle incongruenze tra le presenti Norme e le disposizioni di un particolare contratto, le disposizioni del contratto prevarranno. Le presenti Norme non sono intese a sostituire alcuna legge. I Fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in ogni giurisdizione in cui operano.

ATG si impegna a condurre l'attività secondo i più elevati standard etici e conformemente a tutte le leggi vigenti. ATG richiede lo stesso impegno ai suoi Fornitori.

I “Fornitori” menzionati nelle presenti Norme includono qualsiasi impresa commerciale, a prescindere dalla sua forma (come società, società a responsabilità limitata, partnership o impresa individuale) che si impegni o partecipi, direttamente o indirettamente, alla vendita, alla spedizione o ad altra fornitura di beni o servizi ad ATG. I Fornitori includono agenti, subfornitori e altre terze parti; i Fornitori non possono evitare le responsabilità e gli obblighi imposti dalle presenti Norme nell'ambito dell'impiego o dell'associazione con agenti, subfornitori o altre terze parti. Quando ci riferiamo alla legge “vigente” nell'ambito di queste Norme intendiamo le leggi, incluse le normative, i decreti giudiziari e altre azioni governative in vigore, in atto presso le sedi in cui il Fornitore conduce le operazioni, che riguardano o interessano l'attività del Fornitore con ATG.

ATG conduce l'attività a livello globale con i Fornitori in molti paesi con convinzioni e sistemi legali, etici e culturali differenti. Queste Norme descrivono gli standard di condotta minimi dei quali ATG esige il rispetto da parte dei suoi Fornitori, a prescindere dal paese di residenza o origine e senza eccezioni come condizione per condurre affari con ATG. Queste Norme sono obbligatorie e, qualora un Fornitore non le rispettasse, ATG potrà concludere il suo rapporto d'affari con il Fornitore e intraprendere qualsiasi altra azione che ATG ritenga opportuna. Qualora tali Norme definiscano uno standard di condotta legale o di etica commerciale superiore ai requisiti legali o di etica commerciale locali, tali Norme si applicheranno in ogni caso ai Fornitori che desiderano condurre affari con ATG.

Ciascun Fornitore dovrà offrire a tutti i suoi dipendenti che condurranno affari con ATG la formazione su tali Norme.

I. REQUISITI PER I FORNITORI

A. Norme di condotta di ATG. I Fornitori dovranno familiarizzare con, e supportare, le Norme di condotta di ATG nonché gli obblighi e le responsabilità dei dipendenti ATG ai sensi di tali Norme di condotta. I Fornitori non dovranno intraprendere e dovranno astenersi da azioni che il Fornitore potrebbe ragionevolmente aspettarsi che comportino oppure agevolino o contribuiscano a una violazione da parte di un dipendente ATG delle Norme di condotta ATG o di qualsiasi altra politica ATG pertinente.

B. Nessuna influenza inopportuna. I Fornitori non dovranno tentare di influenzare un dipendente, agente o rappresentante di ATG (ognuno dei quali è un “Rappresentante ATG”) in relazione a qualsiasi accordo commerciale mediante corruzione, tangenti, favori, regali, eventi sportivi o d'intrattenimento, offerte di impiego futuro o condotta simile. Questo divieto implica che i Fornitori non dovranno impegnarsi in un'azione se questa è intesa a influenzare in maniera inopportuna, o potrebbe creare l'impressione di influenzare in maniera inopportuna, un Rappresentante ATG. Questo divieto si estende ai parenti di un Rappresentante ATG e a qualsiasi altra persona con cui un Rappresentante ATG intrattenga una relazione personale significativa. Un pagamento in contanti del Fornitore, o l'offerta da parte del Fornitore di un bene non in denaro con un valore superiore a quello nominale, a un Rappresentante ATG per uso personale viola questo divieto.

C. Assenza di conflitti di interessi. I Fornitori non dovranno avviare relazioni con un Rappresentante ATG che crea, o che ragionevolmente ci si aspetti possa creare, un conflitto di interessi effettivo o potenziale per il Rappresentante ATG. Ai fini delle presenti Norme, un conflitto di interessi si verifica, o potrebbe ragionevolmente verificarsi, quando l'interesse personale significativo del Rappresentante ATG è incompatibile o contrario alle responsabilità del Rappresentante ATG nei confronti di ATG.

D. Nessuna pratica commerciale sleale. I Fornitori non dovranno impegnarsi con altri Fornitori ATG in attività di collusione in ambito di offerte né di assegnazione di clienti o mercati. I Fornitori dovranno rispettare tutte le leggi vigenti in materia di antitrust, regolamento sugli scambi commerciali e concorrenza.

E. Riservatezza. I Fornitori potranno avere accesso alle informazioni riservate di ATG (non pubbliche), come risultati storici di vendita, proiezioni di vendita, informazioni su clienti e membri, informazioni sui dipendenti e prezzi concordati per la merce o i servizi offerti o venduti ad ATG. I Fornitori dovranno trattare queste informazioni confidenziali con la massima riservatezza e non dovranno (ad eccezione di quanto previsto dalle leggi) rivelarle a nessuno senza l'approvazione di ATG e solo se strettamente necessario. ATG detiene la proprietà esclusiva delle sue informazioni riservate.

F. Altri criteri di conformità. I Fornitori dovranno rispettare tutte le altre politiche, i processi e le procedure di ATG vigenti applicabili ai Fornitori nonché le politiche, i

processi e le procedure in materia di viaggi, comunicazioni e offerte. I Fornitori non dovranno tentare di minare le politiche, i processi o le procedure di approvvigionamento di ATG, inclusi a titolo esemplificativo i contatti non autorizzati con i Rappresentanti ATG. I Fornitori dovranno rispettare tutte le altre leggi applicabili alla loro attività con ATG, incluso a titolo esemplificativo il Foreign Corrupt Practices Act statunitense e le successive modifiche.

G. Ispezioni, monitoraggio e conformità. ATG si riserva il diritto di condurre le ispezioni con e senza preavviso presso tutti gli stabilimenti del Fornitore. Gli stabilimenti devono consentire ai dipendenti ATG e ai rappresentanti di terze parti designati il libero accesso alla produzione e ad altri impianti, documenti e lavoratori per l'esecuzione di colloqui riservati al fine di garantire il rispetto di tali Norme da parte dei Fornitori.

H. Sistemi di gestione. Ci si aspetta che gli stabilimenti prevedano sistemi, politiche, procedure e prassi di gestione per garantire la conformità alle presenti Norme.

I. Nessuna ritorsione. ATG non tollererà nessuna rappresaglia o ritorsione contro un individuo che, in buona fede, segnala un'attività illegittima o inopportuna connessa a queste Norme e/o al processo di audit.

J. Conservazione della documentazione e trasparenza. ATG si impegna a lavorare con i Fornitori e i relativi stabilimenti che operano in condizioni di lealtà e onestà. Gli stabilimenti dovranno conservare documentazione e informazioni complete e accurate, inclusa a titolo esemplificativo la documentazione relativa a stipendio e orari, in modo che la conformità possa essere efficacemente valutata. Gli stabilimenti non devono falsificare né sottovalutare gli aspetti delle loro operazioni nei confronti di ATG, dei nostri clienti o dei rappresentanti delle terze parti. Gli stabilimenti non devono istruire i dipendenti sul modo in cui rispondere alle domande o alle richieste di ATG, dei nostri clienti o dei rappresentanti.

K. Subappalti. I Fornitori, quando richiesto, devono rivelare tutti i subfornitori e non devono subappaltare nessuna parte del processo produttivo senza la previa approvazione scritta di ATG. Tutti i subfornitori devono accettare di rispettare queste Norme e gli stabilimenti sono responsabili di garantire che i loro subfornitori le rispettino.

II. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

I Fornitori dovranno segnalare tempestivamente le violazioni sospette delle presenti Norme e delle Norme di condotta di ATG. I Fornitori potranno farlo in maniera anonima contattando ATG via e-mail all'indirizzo:

per i paesi fuori dall'Unione Europea: <https://apextoolgroup.alertline.com>

per i paesi dell'Unione Europea: <https://apextoolgroupeu.alertline.com>