

open fiber

Policy Sustainable Procurement

La presente Policy è stata approvata dall'Amministratore Delegato di
Open Fiber S.p.A. in data 24/05/2024.

Sommario

1. Obiettivi e ambito di applicazione	p. 3

2. Principi di riferimento	p. 4

3. Attività e controlli	p. 6
3.1 I nostri impegni	p. 6
3.2 Strumenti e processi	p. 7
3.2.1 Strumenti per la gestione della catena di fornitura	p. 8
3.2.2 Qualifica dei fornitori	p. 8
3.2.3 Procedure di affidamento	p. 8
3.2.4 Contrattualizzazione	p. 9
3.2.5 Piattaforma e vendor rating ESG	p. 9
3.3 Comunicazione e sensibilizzazione	p. 10

1. Obiettivi e ambito di applicazione

Open Fiber, come dichiarato all'interno della propria mission, è impegnata nella realizzazione, gestione e manutenzione della rete in fibra ottica con tecnologia Fiber To The Home (FTTH), un'infrastruttura tecnologica altamente performante con cui affianca cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nell'irrinunciabile processo di crescita tecnologica, generando valore economico per l'azienda e producendo nello stesso tempo progresso e valore sociale.

Open Fiber crede fortemente nella potenzialità della fibra ottica come strumento per ridurre le disuguaglianze, distribuire più equamente le opportunità e sostenere la trasformazione verso uno sviluppo sostenibile che tuteli l'ambiente e le persone: è in quest'ottica che contribuisce attivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, definiti nel 2015 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

In Open Fiber, crediamo nell'importanza della conduzione di un business sostenibile e dell'equilibrio tra i tre pilastri che la compongono (ambientale, sociale e di governance), per questo motivo ci impegniamo quotidianamente nell'integrazione delle questioni ambientali e dei bisogni sociali nella strategia aziendale. Gli impegni di Open Fiber per lo sviluppo sostenibile trovano spazio non solo nella mission aziendale, ma anche nei valori e principi previsti dal Codice Etico aziendale, nella Politica di Sostenibilità e nella Strategia di sostenibilità tramite la quale l'azienda si impegna a perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ESG.

Open Fiber mira a realizzare un'infrastruttura in fibra ottica in grado di coprire tutto il territorio nazionale con una rete a Banda Ultra Larga. Affinché tale obiettivo possa realizzarsi, sono necessari accordi di collaborazione con aziende, capaci di garantire gli elevati standard con i quali contribuire ogni giorno alla cablatura dell'intero Paese. I fornitori partner rivestono quindi un ruolo fondamentale nella crescita sostenibile del business, come anche previsto all'interno della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva UE 2022/2464), che ne sottolinea la centralità per ogni impresa. Per questo motivo, in linea con la Strategia di sostenibilità aziendale

e, in particolar modo, con il pillar “Value chain sostenibile”, l’azienda sta sviluppando un modello di approvvigionamento sostenibile, aumentando la consapevolezza dei propri fornitori sui temi ESG e promuovendo l’adozione dei più elevati standard di qualità, responsabilità ambientale e sociale lungo l’intera catena di fornitura.

La presente Policy ha l’obiettivo di formalizzare l’impegno di Open Fiber nell’adottare un modello di approvvigionamento che integri i criteri di sostenibilità con l’obiettivo di massimizzare gli impatti ambientali, sociali ed economici positivi generati lungo la catena di fornitura e di ridurre al minimo quelli negativi.

Il modello di approccio responsabile al processo di acquisti è ispirato alle Linee Guida ISO 20400:2017 – “Sustainable Procurement Guidance” e in linea con i principi espressi all’interno del Codice Etico di Open Fiber e con gli impegni dichiarati nella Politica di Sostenibilità aziendale.

La presente Policy e i principi in essa dichiarati si applicano a Open Fiber e a tutti i suoi fornitori (inclusi i loro subappaltatori, subcontraenti ed altre parti che lavorano per loro conto) e riguarda tutte le fasi del processo di approvvigionamento di Open Fiber S.p.A., nello specifico:

- Qualifica dei fornitori;
- Processo di affidamento contrattuale;
- Valutazione e monitoraggio dei fornitori.

La Policy è di applicazione immediata per Open Fiber S.p.A.

2. Principi di riferimento

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico aziendale e negli altri strumenti normativi aziendali, nonché dei principi di controllo previsti dal vigente Modello Organizzativo che la Società ha adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, il modello di approvvigionamento sostenibile di Open Fiber si basa su un insieme di principi generali:

- **Responsabilità:** l’organizzazione è responsabile di tutti i processi di approvvigionamento e per gli impatti prodotti sull’ambiente, la società e l’economia dalla propria catena di forn-

tura, considerando l'intero ciclo di vita di beni, lavori e servizi approvvigionati.

- **Trasparenza:** l'organizzazione garantisce la trasparenza delle decisioni e attività inerenti al processo di approvvigionamento, impronta il dialogo e la collaborazione con i propri fornitori su tale principio e incoraggia i suoi fornitori ad applicarlo a loro volta.
- **Comportamento etico:** l'organizzazione promuove un comportamento etico lungo tutta la sua catena di approvvigionamento nell'ottica di prevenire episodi di corruzione, conflitti di interessi e violazioni della proprietà intellettuale e della privacy.
- **Pari opportunità:** l'organizzazione rinnega distorsioni e pregiudizi in tutte le decisioni e attività di approvvigionamento e garantisce pari opportunità a tutti i fornitori, attuali e potenziali, in grado di soddisfare i requisiti di approvvigionamento.
- **Rispetto degli interessi degli stakeholder:** l'organizzazione rispetta, considera e risponde alle esigenze degli stakeholder impattati dalle sue attività di approvvigionamento.
- **Compliance alle leggi e alle norme internazionali:** l'organizzazione promuove il rispetto di leggi e norme internazionali lungo la propria catena di fornitura e si impegna nel conoscere tempestivamente eventuali violazioni e ad agire per contrastarle.
- **Rispetto dei diritti umani:** l'organizzazione, anche tramite i propri fornitori, rispetta i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e i diritti dei lavoratori.
- **Focus sui bisogni:** l'organizzazione concentra gli acquisti sui beni e servizi necessari all'operatività del business.
- **Integrazione:** l'organizzazione garantisce che la sostenibilità venga integrata in tutte le fasi di approvvigionamento.
- **Analisi di tutti i costi:** l'organizzazione considera i costi sostenuti nel corso del ciclo di vita, il rapporto qualità-prezzo e i costi e i benefici per la società, l'ambiente e l'economia derivanti dalle sue attività di approvvigionamento.
- **Miglioramento continuo:** l'organizzazione lavora per migliorare continuamente le proprie pratiche di approvvigionamento e incoraggiare le organizzazioni a fare lo stesso nelle proprie catene di fornitura.

3. Attività e controlli

Open Fiber ritiene essenziale il contributo dei propri fornitori nella crescita sostenibile del business. Per tale ragione adotta un modello di approvvigionamento sostenibile in grado di guidare la supply chain nella gestione dei temi ESG e supportare i fornitori in un percorso di miglioramento continuo delle proprie performance di sostenibilità.

Al fine di assicurare sostenibilità, funzionalità e tracciabilità degli approvvigionamenti, Open Fiber si impegna a garantire il rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali e impronta i propri processi di acquisto su rapporti contrattuali che si fondino su valori di legalità e di trasparenza, ponendo un'attenzione centrale sull'ottemperanza degli accordi presi con particolare attenzione agli impatti di sostenibilità generati.

3.1 I nostri impegni

Nell'adottare un modello di approvvigionamento sostenibile, Open Fiber si impegna a:

- **Promuovere i valori e principi previsti nel Codice Etico e nelle policy aziendali** lungo la catena di fornitura;
- **Considerare l'intero ciclo di vita dei prodotti e servizi che acquista**, integrando le decisioni di acquisto con criteri di natura economica, sociale e ambientale;
- **Acquistare beni e servizi** che riflettono specifiche e/o standard **ambientali e sociali riconosciuti**;
- **Monitorare le alternative di approvvigionamento** (es. nuove tecnologie, certificazioni e pratiche di approvvigionamento, nuovi prodotti, servizi e standard) **e i fornitori dotati dei più elevati standard sociali e ambientali presenti sul mercato**;
- **Favorire il coinvolgimento dei propri fornitori e promuovere rapporti di fornitura duraturi** nell'ottica di supportare la crescita sostenibile degli attori della catena di fornitura;
- **Garantire l'acquisto** di materie prime e componenti da fornitori in grado di dimostrare il **rispetto dei diritti umani e dei lavoratori lungo la propria filiera**;
- **Valutare e ridurre progressivamente l'impronta ambientale relativa all'approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi lungo tutto il loro ciclo di vita**, prediligendo alternative efficienti e a ridotta impronta carbonica, in linea con gli obiettivi stabiliti nel Net Zero Plan aziendale, riciclate e/o riciclabili;

- **Generare valore per le comunità locali tramite le attività di approvvigionamento**, privilegiando, ove possibile, l'acquisto di prodotti e servizi locali;
- **Identificare i principali rischi, nonché le opportunità più significative** che caratterizzano la propria catena di fornitura, anche in relazione alle specifiche categorie merceologiche delle quali ci si approvvigiona;
- **Prevenire, eliminare o mitigare eventuali impatti negativi** generati dalla propria catena di fornitura, anche mediante l'adozione di processi di due diligence;
- **Abilitare e incentivare lo sviluppo di processi innovativi e circolari lungo la filiera** in grado di restituire una rappresentazione sempre più precisa degli impatti generati nella catena di fornitura e poter agire per mitigarli;
- **Valutare periodicamente le performance di sostenibilità dei fornitori** in relazione ai loro impatti più significativi;
- **Creare cultura interna sul modello di approvvigionamento sostenibile**, sviluppando specifiche attività formative e informative dedicate al personale;
- **Promuovere una crescente consapevolezza tra gli attori della filiera** circa l'importanza della sostenibilità, condividendo con fornitori e peer conoscenze e best practice di sostenibilità e incoraggiando tali soggetti a adottare pratiche responsabili e innovative;
- **Monitorare costantemente, attraverso opportuni KPI, l'andamento del processo di acquisti sostenibili** con l'obiettivo di garantire il miglioramento continuo delle performance di sostenibilità della catena del valore;
- **Comunicare ai propri stakeholder i risultati** dei programmi e delle azioni di sostenibilità della catena di fornitura implementati.

3.2 Strumenti e processi

Open Fiber si impegna a adottare un insieme di comportamenti volti a garantire l'integrazione della sostenibilità lungo tutte le fasi del processo di approvvigionamento e a favorire un miglioramento continuo delle performance ESG dei propri fornitori.

3.2.1 Strumenti per la gestione della catena di fornitura

Al fine di garantire una gestione efficiente e integrata dell'intero processo di approvvigionamento, incentivare una proficua collaborazione con i fornitori e agevolare il miglioramento delle loro performance di sostenibilità, Open Fiber adotta i seguenti strumenti per la gestione della propria catena di fornitura:

- Portale procurement per la gestione dell'Albo dei fornitori e per la gestione degli affidamenti contrattuali;
- Strumenti informatici per la valutazione delle performance contrattuali dei fornitori;
- Piattaforma per la valutazione delle performance ESG dei fornitori.

3.2.2 Qualifica dei fornitori

Open Fiber prevede processi di qualifica dei fornitori volti a verificare la sussistenza di un insieme di requisiti necessari per l'inserimento all'interno della vendor list aziendale includendo requisiti di natura obbligatoria anche relativi ad aspetti di sostenibilità. Open Fiber, inoltre, presidia attentamente tali processi verificandone l'effettivo possesso.

Open Fiber adotta due distinti processi di qualifica:

- Cluster A&B, che rappresenta il settore in cui Open Fiber interviene, per la costruzione dell'infrastruttura, con investimenti propri (città e aree più urbanizzate) e che include anche tutti i servizi e le forniture utilizzati nell'operatività aziendale;
- Cluster C&D e Aree Grigie, che rappresenta il settore in cui Open Fiber interviene per la costruzione dell'infrastruttura grazie a finanziamenti concessi da Infratel Italia S.p.A. per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato e nei distretti industriali; il processo di qualificazione per Cluster C&D si applica anche alle attività di realizzazione dell'infrastruttura di rete nei lotti del Piano Italia a 1 Giga (cosiddette "Aree Grigie").

La qualifica dell'Operatore Economico ha una durata di tre anni durante i quali Open Fiber S.p.A. si riserva di intervenire sullo stato di qualifica nel caso in cui vengano rilevati fatti riguardanti l'Operatore Economico stesso.

3.2.3 Procedure di affidamento

In funzione delle caratteristiche dei diversi beni e servizi da acquistare, nell'ambito delle procedure di affidamento, Open Fiber si impegna a prevedere specifici requisiti di sostenibilità obbligatori o premianti (ulteriori rispetto a quelli necessari ai fini dei processi di qualifica) e a

prediligere quei fornitori che dimostrino il possesso dei più elevati standard ESG, compatibilmente con i vincoli derivanti dalle discipline pubblicistiche, ove applicabili.

All'interno del processo di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, Open Fiber si impegna a tenere in considerazione:

- gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dei fornitori;
- il possesso da parte dei fornitori di certificazioni ambientali e/o sociali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni SA8000, ISO 14001, ISO 30415, ISO 14064, Ecolabel e UNI/PdR 125:2022;
- la coerenza dell'operato dei fornitori con i medesimi principi contenuti dalla presente Policy, per sostenere, laddove possibile, cambiamenti positivi nelle performance ESG.

3.2.4 Contrattualizzazione

Nei contratti stipulati con i propri fornitori, Open Fiber richiede il rispetto del proprio Codice Etico e della Politica di Sostenibilità. È previsto, inoltre, l'inserimento di clausole ESG specifiche per il prodotto/servizio acquistato, sulla base dei requisiti definiti in fase di gara.

Infine, sono previsti meccanismi di controllo e penalità in caso di mancato rispetto delle clausole ESG.

3.2.5 Piattaforma e Vendor Rating ESG

Open Fiber si impegna a adottare una piattaforma ESG (di seguito anche "piattaforma") quale strumento utile a supportare la crescita del proprio modello di approvvigionamento sostenibile tramite:

- Attività di engagement e sensibilizzazione dei fornitori;
- Raccolta e verifica di informazioni di sostenibilità dei fornitori mediante un apposito questionario volto a valutare, con quesiti quali-quantitativi, le performance ESG;
- Valutazione e monitoraggio delle performance di sostenibilità dei fornitori grazie a statistiche, report di dettaglio e *sustainability scorecard* (schede che illustrano, per ciascun fornitore, i risultati sintetici derivanti dalla compilazione del questionario disponibile sulla piattaforma);
- Benchmark di settore e suggerimenti volti a sostenere il miglioramento delle performance ESG dei fornitori.

Open Fiber si impegna a richiedere la registrazione alla piattaforma da parte degli operatori economici e promuove la più ampia diffusione dello strumento tra i fornitori già qualificati, con particolare riferimento ai fornitori strategici e/o che ritiene particolarmente critici sotto il profilo ESG. L'azienda, inoltre, si impegna ad incoraggiare e supportare operatori economici e fornitori nella compilazione del questionario presente sulla piattaforma.

Con periodicità almeno annuale, Open Fiber si impegna a monitorare l'andamento delle performance di sostenibilità della propria catena di fornitura attraverso l'analisi delle informazioni fornite dalla piattaforma, tra le quali statistiche, report di dettaglio e "sustainability scorecard". L'azienda si impegna, inoltre, ad attribuire a ciascun fornitore un valore numerico rappresentativo delle sue prestazioni di sostenibilità (cosiddetto "Indice di Vendor Rating ESG") e a considerarlo ai fini della valutazione generale delle performance dei fornitori, nell'ambito del proprio modello di Vendor Rating (per il quale si rimanda all'Istruzione Operativa Vendor Rating).

Poiché Open Fiber ritiene di primaria importanza promuovere le pratiche e i comportamenti sostenibili adottati dai propri fornitori e premiare il miglioramento delle loro performance nel tempo, si impegna a monitorare con cadenza annuale i valori dell'Indice di Vendor Rating ESG e, in funzione di questi, conferire eventualmente dei riconoscimenti ai fornitori *best performer*.

Open Fiber, anche tramite la piattaforma, si impegna a supportare i propri fornitori in percorsi di *capacity building* e nell'individuazione di comportamenti volti al miglioramento continuo delle performance di sostenibilità. Inoltre, in funzione dei valori di Vendor Rating ESG e di eventuali carenze rilevate per ciascun fornitore, Open Fiber adotta misure mirate che possono prevedere la richiesta di azioni specifiche di miglioramento o correttive da parte dei fornitori, oppure, nei casi più gravi, l'esclusione o la sospensione dei fornitori dai sistemi di qualificazione compatibilmente con i vincoli derivanti dalle discipline pubblicistiche, ove applicabili.

In base alle performance di sostenibilità periodicamente registrate e ai rischi connessi alle specifiche categorie merceologiche della catena di approvvigionamento aziendale, Open Fiber si impegna a definire gruppi di fornitori sui quali effettuare controlli specifici (es. analisi documentali, *site visit*, *expediting*, *audit*) utili ad approfondire particolari aspetti di sostenibilità e/o verificare l'effettiva implementazione dei presidi di sostenibilità dichiarati dai fornitori. Inoltre, in ogni fase della gestione della relazione con il fornitore, Open Fiber si riserva di richiedere documentazione adeguata a dimostrare l'attuazione dei principi e valori espressi nella presente Policy.

3.3 Comunicazione e sensibilizzazione

Al fine di massimizzare la diffusione della presente Policy, Open Fiber si impegna a rendere pubblici gli impegni dichiarati nella presente all'interno dei canali aziendali esterni e interni, sviluppando attività formative e informative incentrate sui contenuti del documento.

Inoltre, nell'ottica di promuovere il miglioramento delle performance di sostenibilità della filiera,

Open Fiber realizza periodici momenti di formazione e informazione volti a condividere con gli attori della filiera obiettivi, traguardi e best practice in tema di approvvigionamento sostenibile, anche utilizzando i canali e le opportunità offerte dalla piattaforma ESG e individuando specifiche opportunità di ascolto e dialogo con i fornitori nell'ambito della propria strategia di stakeholder engagement.

Periodicamente il Referente Sustainability della Funzione Security, QHSE & Sustainability della Direzione Risk Management & Financial Advisory, con il supporto della Direzione Acquisti, relaziona al Comitato di Sostenibilità circa l'andamento del processo di approvvigionamento sostenibile con l'obiettivo di monitorarne la strategia, nonché di supervisionare e validare i risultati delle attività implementate per l'individuazione dei rischi e delle opportunità derivanti dalle questioni di sostenibilità e per il miglioramento delle performance ESG dei fornitori.

Inoltre, Open Fiber si impegna a comunicare e rendicontare annualmente ai propri stakeholder l'andamento delle proprie attività di approvvigionamento sostenibile e i progressi in ambito economico, sociale e ambientale ottenuti nel corso del tempo dalla propria catena di fornitura.