

CODICE DI CONDOTTA PER TERZE PARTI

INTRODUZIONE/SPIEGAZIONE

Il presente Code of Conduct per Terze Parti di NCR (il “Codice”) stabilisce gli standard minimi che NCR Corporation e le sue entità controllate e affiliate (collettivamente “NCR” o l’“Azienda”) si aspettano da tutti coloro con cui intrattengono rapporti commerciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fornitori, subappaltatori, consulenti, intermediari, agenti, venditori, fornitori di servizi e partner di canale (ciascuno una “Terza Parte”). NCR si impegna a rispettare la responsabilità sociale d’impresa, vale a dire fare affari con Terze Parti che garantiscono condizioni di lavoro adeguate e tutela dei diritti dei lavoratori e che conducono operazioni rispettose dell’ambiente, durante sia lo sviluppo che la realizzazione di prodotti.

Ogni Terza Parte deve rispettare i requisiti minimi stabiliti dal presente Codice. A loro volta, le Terze Parti devono richiedere alle altre terze parti con cui fanno affari di adottare requisiti minimi simili per la propria forza lavoro.

Qualora le normative vigenti siano in conflitto con le disposizioni del presente Codice, le Terze Parti devono osservare le normative vigenti e informare immediatamente NCR di tale conflitto.

Le Terze Parti sono tenute a segnalare a NCR eventuali casi di sospetta violazione di questo Codice, della policy di NCR e della legge vigente che riguardino in qualsiasi modo le attività condotte tra Terze Parti e NCR. Le Terze Parti devono rispondere tempestivamente alle richieste di NCR di informazioni o documentazioni finalizzate a verificare il loro rispetto del presente Codice e porre tempestivamente rimedio a eventuali problematiche.

NCR si riserva il diritto di interrompere i rapporti con le Terze Parti che non seguono questo Codice.

QUESTIONI RELATIVE A DIRITTI UMANI, OCCUPAZIONE E LUOGO DI LAVORO

Le Terze Parti non devono adottare condotte o pratiche che violino qualsiasi legge, ordine o normativa che vieti la discriminazione nei confronti di qualsiasi persona per motivi legati a razza, religione, disabilità, sesso, origine o età. Le Terze Parti devono trattare le persone con rispetto e dignità, incoraggiare la diversità, essere ricettive nei confronti di opinioni differenti e promuovere pari opportunità per tutti e una cultura inclusiva ed etica.

1. Violenza sul luogo di lavoro

Le Terze Parti devono fornire ai propri dipendenti e visitatori un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Inoltre, devono fare in modo che ogni persona presente nelle loro strutture sia trattata con rispetto e cortesia. Atti o minacce di violenza devono essere severamente vietati. Le Terze Parti devono implementare un sistema in grado di affrontare atti o minacce di violenza che si verificano nelle loro sedi.

Durante lo svolgimento di attività con NCR, alle Terze Parti è vietato introdurre armi di qualsiasi tipo nelle sedi di NCR e in qualsiasi struttura da queste visitata.

2. Non discriminazione

Le Terze Parti devono rispettare tutte le leggi vigenti in materia di occupazione e lavoro e fornire pari opportunità di impiego ai propri dipendenti e candidati. Le Terze Parti devono fornire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni. Sebbene NCR rispetti le consuetudini, le norme e le aspettative culturali locali, le Terze Parti devono fornire pari opportunità di impiego ai dipendenti e ai candidati in conformità con le leggi anti-discriminazione vigenti e devono come minimo vietare, nella misura massima consentita dalla legge vigente, ogni forma di discriminazione basata su razza, colore della pelle, età, sesso, genere, identità ed espressione di genere, orientamento sessuale, stato civile, etnia, origine, casta, disabilità, informazioni genetiche, salute, gravidanza, religione, affiliazione politica, appartenenza sindacale, stato di veterano o qualsiasi altro fattore illecito. Questo divieto si applica alle decisioni riguardanti il reclutamento, l'assunzione, le valutazioni delle prestazioni, le promozioni, il licenziamento e ogni altro aspetto di un contratto di lavoro. Le Terze Parti devono adottare misure ragionevoli per i propri dipendenti per soddisfare le esigenze del personale in conformità alla legge vigente.

3. Molestie

Le Terze Parti devono fornire un ambiente di lavoro privo di qualsiasi forma di molestia fisica, psicologica e verbale o di altri comportamenti illeciti, in particolare se basati su caratteristiche personali tra cui razza, colore della pelle, età, sesso, genere, identità ed espressione di genere, orientamento sessuale, stato civile, etnia, origine, casta, disabilità, informazioni genetiche, salute, gravidanza, religione, affiliazione politica, appartenenza sindacale, stato di veterano e qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge vigente. Le Terze Parti devono vietare severamente ogni comportamento in grado di creare un ambiente di lavoro intimidatorio o offensivo.

4. Tratta di esseri umani, lavoro minorile e lavoro forzato

Le Terze Parti devono vietare rigorosamente il traffico di esseri umani o il lavoro forzato di qualsiasi tipo incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il traffico sessuale, la schiavitù per debiti, il lavoro carcerario forzato o il lavoro minorile. Le Terze Parti devono stabilire standard di lavoro minimi per tutto il personale, tra cui:

- a) vietare l'assunzione di persone di età inferiore a quella legale per lavorare (a condizione che l'età legale sia conforme ai principi dell'International Labor Organization [ILO] e dello United Nations Global Compact) e che i lavoratori legali al di sotto dei 18 anni non possano svolgere mansioni pericolose;
- b) vietare le punizioni corporali e la minaccia di punizioni corporali;
- c) vietare la richiesta di depositi da parte dei lavoratori, il sequestro dei documenti di identità o l'immigrazione dei dipendenti e qualsiasi altra azione che potrebbe impedire loro di interrompere liberamente il rapporto di lavoro;
- d) fornire un compenso equo a tutti i dipendenti che soddisfino gli standard salariali minimi stabiliti dalla legge vigente, compreso il pagamento degli straordinari. Non sono consentite deduzioni dai salari come misura disciplinare;
- e) limitare le ore di lavoro giornaliere e settimanali ai o al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge vigente, garantendo che tutti gli straordinari siano volontari, fornendo non meno di un giorno di riposo alla settimana e consentendo non più di 60 ore di lavoro alla settimana;
- f) laddove una Terza Parte fornisca alloggi ai lavoratori, tali alloggi devono essere puliti, sicuri e offrire un ragionevole spazio abitativo;
- g) rispettare i diritti dei dipendenti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva nella misura massima prevista dalla legge vigente;

- h) rispettare le normative che vietano il traffico di esseri umani e tutte le leggi locali vigenti nel Paese o nei Paesi in cui operano. Le Terze Parti devono evitare di violare i diritti altrui ed eliminare eventuali effetti negativi sui diritti umani relativi alle loro operazioni e/o ai loro servizi;
- i) vietare la schiavitù per debiti, il reclutamento ingannevole per lavoro o servizi, la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato o obbligatorio e il traffico di esseri umani nella propria catena di fornitura. Il lavoro vincolato, forzato o involontario da parte di detenuti non è accettato.

Le Terze Parti possono utilizzare solo reclutatori interni ed esterni con formazione sufficiente a supportare la conformità a questi requisiti minimi.

5. Inammissibilità di sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro

Le Terze Parti devono garantire luoghi di lavoro privi di sostanze stupefacenti. Indipendentemente dal fatto che si trovino o meno presso le loro sedi, le Terze Parti devono vietare l'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di sostanze stupefacenti illegali durante lo svolgimento di lavori per o per conto di NCR. Il personale delle Terze Parti non deve svolgere lavori per o per conto di NCR sotto l'influenza di alcuna sostanza, comprese droghe, farmaci su prescrizione o alcol, che impedisca loro di svolgere le proprie mansioni in modo sicuro ed efficace.

6. Utilizzo consentito delle risorse informatiche

L'infrastruttura IT di NCR deve essere utilizzata da Terze Parti solo per scopi di business con NCR e non può essere impiegata per esporre opinioni personali, politiche o religiose o per sollecitare il sostegno a favore di cause o eventi non di carattere aziendale. Il personale delle Terze Parti deve utilizzare le risorse delle infrastrutture IT di NCR in maniera responsabile, etica e lecita ed è vietato utilizzare e-mail o altri strumenti di messaggistica o di comunicazione di NCR per creare o scambiare messaggi offensivi, molesti, osceni o minacciosi o per creare o scambiare catene di Sant'Antonio o altre e-mail non richieste e non attinenti alle attività aziendali. Tranne ove vietato dalla legge vigente, NCR si riserva tutti i diritti di cercare e rivedere qualsiasi informazione inviata, ricevuta o archiviata utilizzando la propria infrastruttura IT.

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

7. Informazioni riservate

Le informazioni riservate di, o divulgate o fornite a, una Terza Parte da o per NCR devono essere sempre trattate e protette come informazioni riservate di NCR. Tali informazioni non devono essere divulgate a terzi o utilizzate per scopi non autorizzati da NCR.

8. Informazioni riservate rilevanti

Le Terze Parti rispetteranno sempre le leggi vigenti in materia di titoli, comprese le leggi che vietano la negoziazione diretta o indiretta di titoli mentre queste sono in possesso di "informazioni riservate rilevanti" e le leggi che vietano la condivisione di informazioni riservate rilevanti. Per informazioni riservate rilevanti si intende generalmente qualsiasi informazione che non sia stata resa ampiamente pubblica e che abbia la probabilità di indurre un investitore ad acquistare, vendere o detenere le azioni dell'azienda.

9. Privacy e protezione dei dati

Le Terze Parti devono rispettare i dati delle persone in modo conforme alle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 2016/679. Le Terze Parti devono utilizzare sempre i dati personali

delle persone (ad esempio pazienti, dipendenti, clienti) in modo appropriato per le finalità aziendali necessarie e proteggerli da eventuali usi inappropriati. Le Terze Parti devono proteggere le informazioni riservate, inclusi i dati personali, raccolte per o da NCR, e agire per prevenirne la perdita, l'uso inappropriato, il furto, la frode, l'accesso improprio, la distruzione, la divulgazione o l'alterazione, comprese la comunicazione e/o la pubblicazione non autorizzate delle informazioni acquisite da o per conto di NCR, tramite adeguate procedure di sicurezza fisiche ed elettroniche. La definizione di dati personali e i requisiti legali relativi alla loro salvaguardia variano a seconda del Paese.

CONDOTTA SUL MERCATO

10. Interazioni con i concorrenti

Le Terze Parti devono rispettare sempre tutte le leggi vigenti in materia di antitrust e concorrenza.

11. Proprietà intellettuale

Le Terze Parti devono rispettare i marchi commerciali, il software, i segreti commerciali e ogni altra informazione riservata e proprietaria, invenzione, opera di altra paternità, tecnologia, dato, documentazione e altro materiale e proprietà intellettuale di NCR e di altri, compresi i diritti di proprietà intellettuale (inclusi brevetti, copyright, segreti commerciali e diritti sui marchi commerciali). Le Terze Parti non devono utilizzare alcuna proprietà intellettuale di NCR o di altri in combinazione con qualsiasi attività, progetto o incarico per NCR o correlato a NCR senza il diritto (o i diritti) ad agire in tal senso e, anche in tal caso, solo nella misura prevista da tale diritto (o da tali diritti).

12. Leggi anti-concussione/anti-corrruzione

Le Terze Parti devono rispettare sempre il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, il Bribery Act del Regno Unito e tutte le altre leggi anti-concussione e anti-corrruzione (collettivamente le "Leggi anti-corrruzione"). Le Terze Parti non possono fornire, promettere, ricevere o accettare alcun oggetto di valore, direttamente o indirettamente, a/da terzi allo scopo di indurli a intraprendere o meno qualsiasi azione o allo scopo di ottenere o mantenere un vantaggio commerciale.

13. Mantenimento di registri accurati

Le Terze Parti sono tenute a creare registri accurati in conformità alle leggi vigenti e a non alterare alcuna voce di registrazione per nascondere o occultare la transazione sottostante da essa rappresentata. I documenti di qualsiasi formato creati o ricevuti come prova di una transazione commerciale devono rappresentare in modo completo e accurato la transazione o l'evento da documentare. I documenti devono essere conservati secondo quanto previsto dai requisiti di conservazione vigenti. Le Terze Parti devono mantenere libri e registri completi e accurati e adottare adeguati controlli contabili interni volti a prevenire e rilevare pagamenti illeciti.

14. Regali, cortesie aziendali e ospitalità

La pratica di fare regali assume caratteristiche differenti nei vari Paesi del mondo. Le Terze Parti sono tenute a competere in base ai meriti dei propri prodotti e servizi. Lo scambio di cortesie commerciali non può essere utilizzato per ottenere un vantaggio concorrenziale sleale. Nell'offrire o ricevere regali, le Terze Parti devono agire secondo buon senso e in ogni caso rispettare sempre i seguenti requisiti minimi:

- a) I regali devono rispettare le Leggi anti-corruzione.
- b) Le Terze Parti devono evitare conflitti di interesse reali o potenziali.
- c) Le Terze Parti devono registrare accuratamente i dettagli delle proprie transazioni in tutti i documenti inviati a NCR, compresi contratti, moduli d'ordine e fatture.
- d) Le Terze Parti non devono in alcun caso offrire o fornire pagamenti, prestiti, favori, bustarelle, tangenti, privilegi speciali o servizi ad alcuno in cambio di affari o per ottenere qualsiasi altro tipo di trattamento favorevole da NCR.

I regali offerti al o ricevuti dal personale NCR devono essere non frequenti, di natura modesta e di valore nominale.

15. Conflitti di interesse

Le Terze Parti sono tenute a evitare ogni conflitto di interesse e ogni situazione in grado di dare l'impressione di un potenziale conflitto di interessi. Qualora si verifichi un conflitto di interessi effettivo o potenziale, le Terze Parti sono tenute a darne informazione scritta a tutte le parti interessate. Ciò comprende un conflitto tra gli interessi di NCR e gli interessi personali o di parenti stretti, amici o collaboratori.

COMMERCIO GLOBALE

16. Esportazioni, importazioni e controllo del commercio

Le Terze Parti non devono fornire, direttamente o indirettamente, a NCR alcun materiale o servizio da un Paese, una persona o un'entità soggetta alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e ad altre normative regionali, unilaterali e multilaterali che limitino le transazioni con particolari entità, persone o Paesi esteri (spesso indicati come parti negate, interdette o soggette a embargo e/o a restrizioni). Le Terze Parti devono rispettare le leggi e le normative vigenti che disciplinano (a) l'esportazione, la riesportazione e il trasferimento di beni, dati tecnici, software e servizi; (b) l'importazione di beni e obblighi in relazione all'approvvigionamento di materiali; (c) le sanzioni economiche e gli embarghi; e (d) i requisiti anti-boicottaggio statunitensi.

AMBIENTE/SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

17. Ambiente

Le Terze Parti devono rispettare le leggi vigenti in materia di protezione ambientale e cercare di ridurre al minimo gli effetti indesiderati sull'ambiente causati dalle proprie operazioni aziendali. Le Terze Parti devono impegnarsi a ridurre il consumo di risorse e la produzione di rifiuti di ogni tipo e a promuovere gli sforzi di riciclaggio.

18. Minerali provenienti da zone in conflitto

NCR si aspetta che le terze parti adottino provvedimenti volti a determinare se i loro prodotti contengono stagno, tantalio, oro o tungsteno (“Minerali provenienti da zone in conflitto”) e, in tal caso, si aspetta che:

- a) implementino processi di due diligence della catena di fornitura per identificare le fonti di Minerali provenienti da zone di conflitto;
- b) supportino gli sforzi volti a eliminare l’uso di Minerali provenienti da zone in conflitto che finanzia o avvantaggi, direttamente o indirettamente, gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi confinanti.

NCR si impegna a eliminare in modo proattivo i Minerali provenienti da zone di conflitto dai propri prodotti e dalla propria catena di fornitura con l’assistenza di linee guida riconosciute a livello internazionale dall’“Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico” (OCSE). NCR si affida alle Terze Parti fornitrici di materiali per ottenere informazioni sull’origine dei Minerali provenienti da zone di conflitto che consentano a NCR di eseguire la propria “Richiesta ragionevole sul Paese di origine” (Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI). Nell’ambito di questa richiesta, NCR esercita due diligence allo scopo di identificare e valutare i rischi nella propria catena di fornitura, rispondere a questi rischi e segnalare i risultati di queste valutazioni.

Su richiesta di NCR, le Terze Parti devono fornire tempestivamente le informazioni, le certificazioni e la documentazione che NCR ritiene necessarie per monitorare o valutare la conformità a questa disposizione. Ulteriori informazioni sono disponibili nei nostri Annual Conflict Minerals Reports e nei SEC Form SD Filings all’indirizzo www.ncr.com/company/corporate-responsibility/conflict-minerals.

19. Salute e sicurezza sul lavoro

Le Terze Parti devono rispettare le leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro legate alla tutela della salute umana e alla predisposizione di condizioni lavorative prive di pericoli riconosciuti che potrebbero causare morte, lesioni fisiche o malattie.

Le Terze Parti devono garantire a tutto il personale l’accesso immediato a servizi igienici puliti, acqua potabile e strutture per la preparazione, la conservazione e il consumo di alimenti in buone condizioni igieniche. Se una Terza Parte fornisce al personale strutture residenziali, queste devono soddisfare gli standard locali di alloggio e sicurezza, compresi i requisiti di manutenzione e pulizia.

MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ/SEGNALAZIONE DELLE PREOCCUPAZIONI

20. Mantenimento della conformità

Le Terze Parti devono stabilire programmi di formazione e comunicazione atti a garantire che il loro personale comprenda i propri diritti e obblighi ai sensi del presente Codice.

21. VERIFICA

NCR si riserva il diritto di monitorare e verificare la conformità di ciascuna Terza parte al presente Codice. Di conseguenza, le Terze Parti devono collaborare fornendo le informazioni pertinenti richieste da NCR e accesso alle persone in modo che NCR possa condurre una verifica effettiva. Allo stesso modo, le Terze Parti sono tenute a valutare la propria catena di fornitura per garantirne la conformità al presente Codice e a condurre verifiche della propria catena di fornitura quando

richiesto da NCR. Eventuali non conformità da parte di una Terza Parte o della sua catena di fornitura devono essere efficacemente risolte in modo tempestivo e senza costi aggiuntivi per NCR. Ogni violazione del presente Codice può avere effetti negativi sul rapporto commerciale di una Terza Parte con NCR.

22. Segnalazione di preoccupazioni o cattive condotte

NCR ritiene che una forte cultura etica dipenda in parte dalla creazione di un ambiente in cui i dipendenti possano sentirsi liberi di segnalare eventuali casi di non conformità al presente Codice. Tali non conformità possono comprendere una sospetta condotta illegale o non etica (collettivamente chiamata cattiva condotta). NCR si impegna a indagare sulle segnalazioni di cattiva condotta sospette o effettive e ad adottare misure appropriate in base ai risultati ottenuti. Allo stesso modo, le Terze Parti, compresi i loro dipendenti e la loro catena di fornitura, sono tenute a segnalare a NCR ogni caso di cattiva condotta o violazione sospetta o effettiva del presente Codice all'Ufficio Ethics and Compliance di NCR (tramite e-mail all'indirizzo ComplianceOffice.Ethics@ncr.com o all'[AlertLine di NCR](#)). Indipendentemente dal fatto che una segnalazione sia o meno giustificata, NCR proteggerà da qualsiasi ritorsione chi la presenta in buona fede.