

| DEPARTAMENT                                | SUBIECT   | COD      | KPI  | MATERIALE   |                     | CAPEX       |                                 |         | OPEX (I)             |         |     | OPEX (II)          |               |                    |         |            | LOGISTICA |    |
|--|---|----------|--|---|---------------------|-------------|---------------------------------|---------|----------------------|---------|-----|--------------------|---------------|--------------------|---------|------------|-----------|----|
|  |   |          |  | Materie prima   | Materiale auxiliare | ECHIPAMENTE | Cladire, Utilitati & Facilitati | vanzare | Servicii industriale | energie | MRO | PRODUSE & SERVICII | MARKETING     | SERVICII LOGISTICA |         |            |           |    |
|  |   |          |  |   |                     |             |                                 |         |                      |         |     | Cantina            | Curier expres | alte               | General | evenimente |           |    |
| Munca & Drepturile Omului                  | Conformitatea cu Legea & Regulamentele            | LHR-1    | Furnizorii trebuie sa respecte legislatia si reglementarile in vigoare in tarile in care opereaza, iar angajatii trebuie sa aiba varsta minima legala  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         |    |
|  |   | LHR-2    | Furnizorii trebuie sa angajeze voluntari prin contracte de munca scrise, aplicand prevederile legale cu privire la programul de lucru, orele suplimentare si concedii.   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | LHR-3    | Furnizorii trebuie sa respecte dreptul angajatilor la libera asociere si participarea la activitatile sindicatelor   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | LHR-4    | Furnizorii trebuie sa respecte legislatia si regulamentele aplicabile in tarile in care opereaza si sa plateasca salarii in conformitate cu standardul minim stabilit.   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | LHR-5    | Furnizorii trebuie sa respecte toate legile si regulamentele aplicabile in tarile in care opereaza si sa aplice practicile disciplinare conform cerintelor stabilite   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
| Integritatea in afaceri                    | Politici  | BI-1     | sa confirme ca au citit si inteles Codul Etic Pirelli, Codul de Conduita Pirelli, Programul anti-coruptie Pirelli  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         |    |
|  |   | BI-2     | sa confirme ca au citit, inteles si acceptat Clauzele de Sustenabilitate Pirelli   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         |    |
|  |   | BI-3     | Furnizorii trebuie sa aiba un Cod Etic   | SA  | SA                  | SA          | SA                              | SA      | SA                   | SA      | SA  | SA                 | SA            | SA                 | SA      | SA         | SA        | SA |
|  |   | BI-4     | Furnizorii trebuie sa aiba un Program anti-coruptie  | SA  | SA                  | SA          | SA                              | SA      | SA                   | SA      | SA  | SA                 | SA            | SA                 | SA      | SA         | SA        | SA |
|  |   | BI-5     | Furnizorii trebuie sa aiba un Cod de Conduita  | SA  | SA                  | SA          | SA                              | SA      | SA                   | SA      | SA  | SA                 | SA            | SA                 | SA      | SA         | SA        | SA |
| Achizitii                                  | Conformitatea furniturii                          | PUR-1    | sa confirme ca au citit, inteles si acceptat Conditiiile Generale de Achizitie Pirelli   | SA  | SA                  | SA          | SA                              | SA      | SA                   | SA      | SA  | M                  | M             | M                  | M       | M          | SA        |    |
|  | Primul contact                                    | PUR-2    | sa aiba referinte disponibile ( Nume, Prenume si numar de contact ) ale Primului Contact   | M   | NTH                 | NTH         | NTH                             | NTH     | NTH                  | NTH     | NTH | NTH                | NTH           | NTH                | NTH     | NTH        | NTH       |    |
| Respectarea legislatiei & Subcontractantii | Sistemele de Management HSE & Date privind mediul | EHSER-1  | Furnizorii trebuie sa respecte legislatia si reglementarile privind Sanatatea, Securitatea si Mediul in tarile in care opereaza si in care livreaza produsele/serviciile.  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         |    |
|  |   | EHSER-2  | Furnizorul trebuie sa determine subcontractantii sa respecte intocmai prevederile acestui Cod.   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         |    |
|  |   | EHSER-3  | Se asteapta ca furnizorii sa aiba certificate valabile ISO 14001 sau EMAS si OHSAS 18001 (ultima versiune). certificatele de mediu si sisteme de management al sigurantei vor fi considerate avantaj in procesul de selectie. Pe de alta parte, certificatele SO 14001 sau EMAS si OHSAS 18001 vor fi obligatorii pentru toate companiile care vand produse. Companiile care ofera servicii industriale (inclusiv logistica si distributie) inainte de a demara orice activitate pentru Pirelli si trebuie sa primeasca procedurile adecvate ale Pirelli cu privire la activitatile solicitate si sa accepte aceste reguli.  | SA  | SA                  | SA          | SA                              | M       | SA                   | SA      | SA  | SA                 | SA            | SA                 | SA      | SA         | SA        | SA |
|  |   | EHSER-4  | Furnizorii trebuie sa ofere o lista a aspectelor semnificative privind mediul inconjurator, legate de activitatile increditate de Pirelli si masurile posibile pentru a reduce impactul activitatilor asupra mediului.   | NTH   | NTH                 | NTH         | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | -             | NTH                | -       | SA         | -         |    |
|  |   | EHSER-5  | Furnizorul i s-ar putea solicita impactul asupra mediului al activitatilor de productie, produse si transport pentru a permite evaluarea impactului asupra mediului inconjurator, conform Ghidului de Achizitie eco al Pirelli.  | NTH   | NTH                 | NTH         | NTH                             | M       | NTH                  | NTH     | NTH | NTH                | NTH           | NTH                | NTH     | NTH        | NTH       |    |
|  |   | EHSER-6  | Pentru a identifica orice aspecte critice pe care substantele sau compusii pot sa le aiba asupra sanatatii omului si/sau mediului inconjurator, furnizorul li se solicita urmatoarele:<br>1) sa verifice informatiile disponibile la nivel mondial (prin baze de date, ...) privind pericolul pentru sanatatea omului si/sau mediu, preparate, substante, amestecuri de articole livrate catre Pirelli Group.<br>2) In cazul furnizarii de bunuri in spatiu UE, sa fie in conformitate cu toate cerintele stabilite in Regulamentul Consiliului UE nr. 1907/2006 (cunoscut ca 'Regulamentul REACH').<br>3) sa indeplineasca cerintele impuse de legislatia europeana privind gestionarea substantelor chimice, in special cele cunoscute drept SVHC (substante de interes ridicat), ED (perturbatoare ale sistemului endocrin) si pentru care restrictiile privind productia, plasarea lor pe piata si utilizarea anumitor substante periculoase, preparate si articole  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | EHSER-7  | Furnizorul trebuie sa livreze produse care contin numai "minerale care nu reactioneaza 3TG" (3TG inseamna: Tin, Taliiu, Tungsten si Aur)   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | -             | -                  | M       | M          | -         | -  |
|  |   | EHSER-8  | In ceea ce priveste Fisa Tehnica de Securitate ('FTS'), Furnizorul trebuie sa puna la dispozitie:<br>a) o FTS in engleza (conditie de pre-evaluare);<br>b) dupa un rezultat pozitiv al evaluarii de la punctul de mai sus, o FTS in limba din tara in care materialul este livrat.<br>c) ultima versiune a FTS (actualizata cu informatiile disponibile, nu mai veche de 2 ani) emisa conform legislatiei din tara de livrare;<br>d) FTS inainte de prima livrare sau impreuna cu furnitura, in cazul in care apar actualizari ale FTS;<br>e) FTS specifica pentru fiecare tip de substata chimica ce poate fi incusa in masini, echipamente sau scule sau utilitati;  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | EHSER-9  | Pentru ambalare si transport trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:<br>a) pentru ambalaj, materiale reutilizabile sau reciclabile;<br>b) pentru a asigura manipularea in siguranta (conform regulilor de prevenire a accidentelor si altele) si fara probleme, toate produsele livrate catre Pirelli Group trebuie sa fie ambalate si livrate conform cerintelor mentionate in acest capitol.<br>c) materialele si produsele periculoase sunt, de asemenea, ambalate, marcate si transportate in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile in tarile respective (inclusiv cele din tarile de tranzit);<br>d) materialele de ambalare nu trebuie sa contina CFC ('Clorofluorocarburi'), clor, sa fie inactive chimic, neutre fata de apele subterane, netoxice, atunci cand se incinereaza;<br>e) in cazul ambalajelor din lemn, acestea nu vor contine biocid, conform legislatiei din tara de destinatie si din tarile de tranzit.<br>f) este interzisa utilizarea metilbromurei (sau brometanului, CAS 74-83-9) pentru tratarea lemnului;<br>g) materialele pentru ambalaj trebuie marcate cu simbolurile de reciclare recunoscute sau cu simboluri pentru materiale; | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | EHSER-10 | etichete sanatare, securitate, mediu:<br>a) simboluri pentru pericol (pictograme) -si, de asemenea, informatii de avertizare pentru substantele declarate prin lege ca fiind periculoase - trebuie sa fie vizibile si atasate permanent pe fiecare pachet si pe ambalajul exterior al unitatilor de transport;<br>b) trebuie sa respecte cerintele legale specifice din tara in care materialul trebuie livrat.  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | EHSER-11 | Furnizarea de echipamente trebuie sa respecte ultima revizuire si Directivile Europene actualizate, in mod independent de cele din tara de aprovizionare   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
|  |   | EHSER-12 | Pentru Furnizorul de servicii alimentare si managementul cantinei, va fi considerat avantaj in procesul de selectie, un certificat valabil (cel mai recent) ISO 22000:2005 sau echivalent HACCP ('Analiza Riscurilor si a Punctelor Critice de Control), pentru Sistemul de Management Alimentar si de Securitate.   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          | M         | M  |
| HSE  | Calitatea Furniturii                              | EQR-1    | Furnizorul trebuie sa puna la dispozitie Pirelli un raport corespunzator de eliberare Produs (de exemplu, Certificat de Analiza; Raport de Test; Certificat de Calitate; Certificat de pre-acceptare) pentru fiecare livrare (in format electronic si pe hartie).  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          |           |    |
|  |   | EQR-2    | Furnizorul trebuie sa stabileasca impreuna cu Pirelli Definitia unui Numar pentru Lot  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          |           |    |
|  |   | EQR-3    | Furnizorul transmite regulat catre Pirelli un Raport de Randament pentru Produs (conform Cerintelor Generale Pirelli)  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          |           |    |
| Calitate                                   | Certificare                                       | EQR-4    | Furnizorul este certificat conform ISO 9001<br>Furnizorul este certificat conform ISO 17025 pentru cantitatea respectiva(*)<br>Furnizorul este certificat conform ISO/TS 16949<br>Furnizorul este conform VDA 6.3  | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          |           |    |
|  |   | GPGR-1   | Confirmarea de citire si intelegere a PGPG   | M   | M                   | M           | M                               | M       | M                    | M       | M   | M                  | M             | M                  | M       | M          |           |    |
| Abordare eco**                             | Politici  | GPGR-2   | Existenta unei "politici de aprovizionare verde" publica dedicata  | SA  | SA                  | SA          | SA                              | SA      | SA                   | SA      | SA  | SA                 | SA            | SA                 | SA      | SA         |           |    |
|  |   | GPGR-3   | Certificate  | Certificat ISO14001 (sau EMAS)<br>Certificat ISO50001<br>Certificat ISO 20121     | SA                  | SA          | SA                              | SA      | SA                   | SA      | SA  | SA                 | SA            | SA                 | SA      | SA         | SA        |    |
|  |   | GPGR-4   | Participarea la CDP  | Raport CDP  | SA*                 | -           | SA*                             | SA*     | SA*                  | SA*     | SA* | SA*                | SA*           | SA*                | SA*     | SA*        | SA*       |    |
|  |   | GPGR-5   | Ciclu de viata Evaluarea   | LCA pentru produsele livrate conform ISO14040<br>Declaratia de mediu a produsului | SA                  | NTH         | NTH                             | NTH     | SA                   | NTH     | SA  | NTH                | -             | -                  | -       | -          | -         |    |
|  |   |          |  |   |                     | NTH         | NTH                             | NTH     | NTH                  | NTH     | NTH | NTH                | -             | -                  | -       | -          | -         |    |

(\*) numai pentru furnizorii de Echipamente/Servicii industriale care furnizeaza Pirelli Serviciile de Calibrare.

(\*\*) Pentru cerinte detaliate din Ghidul de Achizitie eco, consultati tabelul dedicat.