



Attestato di valutazione in ambito di Approvvigionamento Responsabile

Su richiesta della Direzione di **Laminam S.p.a.**, Bureau Veritas Italia è stata chiamata ad effettuare, nella sua qualità di Ente di Terza Parte indipendente, una valutazione dell'approvvigionamento responsabile di Laminam S.p.a. ai sensi dei principi e dei contenuti della norma ISO 20400 – Approvvigionamento Responsabile.

Laminam S.p.a. opera nella produzione di lastre ceramiche.

La valutazione è stata condotta, nel mese di Maggio 2022, attraverso attività di verifica dell'implementazione dei principi della ISO 20400 tramite analisi dei documenti e interviste alle funzioni aziendali coinvolte nel processo di acquisto, al termine delle quali Bureau Veritas ha prodotto la presente attestazione, frutto di una valutazione indipendente.

Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non sussista alcun conflitto di interessi tra i membri del gruppo di valutazione e Laminam S.p.a.

Obiettivo della valutazione

L'attività di Bureau Veritas Italia ha avuto per obiettivo la valutazione delle strategie e del processo di approvvigionamento di Laminam S.p.a.. Nello specifico, la valutazione di Terza parte è stata volta a determinare se e in che misura i temi della ISO 20400 siano governati con un sistema di Policy, Responsabilità, Procedure e Monitoraggi tali da assicurare la sostenibilità del processo di acquisto e la concreta attuazione degli obiettivi prefissati, tenendo conto anche delle aspettative degli stakeholders e in particolare dei fornitori.

Scopo della valutazione

La valutazione indipendente si riferisce al processo di approvvigionamento messo in atto all'organizzazione nel suo complesso. La valutazione è stata realizzata tramite attività di verifica condotte presso la sede di Fiorano Modenese (MO) e ha compreso il riesame di documenti aziendali di politica, mission, procedure di approvvigionamento e qualifica fornitori, piani di monitoraggio dei fornitori con particolare riguardo alle performances di sostenibilità.

Metodologia di valutazione

Nella valutazione Bureau Veritas ha tenuto conto dei principi fondamentali dello standard ISO20400:

- ▶ Accountability
- ▶ Trasparenza
- ▶ Comportamento etico
- ▶ Rispetto degli interessi degli stakeholders
- ▶ Rispetto del principio di legalità
- ▶ Rispetto delle norme internazionali di comportamento
- ▶ Rispetto dei diritti umani
- ▶ Pari opportunità
- ▶ Soluzioni innovative
- ▶ Focalizzazione sui bisogni
- ▶ Integrazione
- ▶ Analisi dell'insieme dei costi
- ▶ Miglioramento continuo

La valutazione è stata condotta applicando i seguenti sei ambiti:

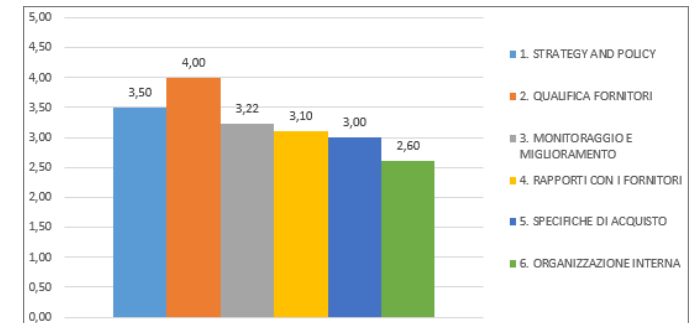
- ▶ **STRATEGY AND POLICY:** qual è la politica di CSR e di approvvigionamento responsabile adottata dall'azienda? Che strategie sono previste in ambito di approvvigionamento responsabile?
- ▶ **QUALIFICA FORNITORI:** che tipo di valutazione del rischio della propria catena di fornitura e dei subfornitori è stata condotta? Il processo di qualifica dei fornitori contempla dei criteri di sostenibilità?
- ▶ **MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO:** Come è attuato il piano di monitoraggio socio-ambientale della catena di fornitura? C'è evidenza dell'integrazione di elementi di sostenibilità nel rating dei fornitori? Sono attuati piani di miglioramento in continuo?

- ▶ **RAPPORTI CON I FORNITORI:** Come sono sensibilizzati i fornitori sui temi della sostenibilità? Quali sono le politiche e procedure di pagamento? In che modo l'organizzazione contribuisce allo sviluppo dei fornitori?
- ▶ **SPECIFICHE DI ACQUISTO:** Le specifiche di acquisto contemplano elementi di sostenibilità? Vi è evidenza dell'analisi del ciclo di vita dei prodotti acquistati?
- ▶ **ORGANIZZAZIONE INTERNA:** La formazione delle funzioni coinvolte nel processo di approvvigionamento contempla anche temi di sostenibilità? Vi sono ruoli aziendali con obiettivi legati alle performance di sostenibilità?

Risultati

Nel grafico sotto riportato sono riportati i risultati della valutazione sugli ambiti sopra indicati, partendo da un livello minimo 1 (ambito non coperto) ad un massimo di 5 (best in class).

Considerando i risultati ottenuti nell'ambito dei sei criteri, il livello medio conseguito da Laminam S.p.a. è pari a 3,24 corrispondente a un **livello elevato di impegno** rispetto all'approvvigionamento responsabile.



Milano, 13 Giugno 2022

Giorgio Lanzafame - Local Technical Manager

Move Forward with Confidence



**BUREAU
VERITAS**