

Politica di Esternalizzazione e Gestione dei Fornitori Terzi

Obiettivo

Garantire che le attività esternalizzate (Data Providers, fornitori IT, prestatori di servizi di ricerca) e i rapporti con fornitori, consulenti e altri soggetti terzi siano gestiti secondo criteri di trasparenza, integrità, competenza, affidabilità e sostenibilità

Identificare, prevenire, mitigare e monitorare gli impatti negativi che possono derivare dalle attività dei fornitori e/o partner lungo la catena del valore, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, alla tutela dell'ambiente, all'etica aziendale e alla prevenzione della corruzione.

Assicurare che il ricorso a Data Providers non comprometta la qualità, l'integrità e l'indipendenza dei processi aziendali e che i fornitori siano soggetti a un regime etico e contrattuale equivalente a quello interno.

Assicurare che i fornitori operino in conformità alle normative applicabili e ai principi etici e di RBC policy.

Responsabili

Ruolo	Responsabilità specifica nell'ambito della politica
Comitato Etico	Per HN Finance, autorizza preventivamente l'esternalizzazione di funzioni che incidono direttamente sulla determinazione del rating (attività analitica core). Autorizzazione preventiva a partnership strategiche.
Responsabile Acquisti	Gestisce la selezione, qualifica e contrattualizzazione dei fornitori terzi secondo i criteri etici e di due diligence definiti. Gestisce il monitoraggio ed il controllo della catena del valore.
Funzione di Sorveglianza	Riceve e valuta le segnalazioni di violazione degli obblighi contrattuali o etici da parte dei fornitori terzi.
Compliance Officer (CO)	Mantiene il registro dei contratti di esternalizzazione e, nel caso della Business Unit Finance, lo comunica all'ESMA nell'ambito delle segnalazioni periodiche (Art. 21).

Elementi della politica

- Processi di selezione e qualifica di fornitori e business partners basati su criteri oggettivi e trasparenti.
- Due diligence preventiva sui fornitori terzi e Data Providers, inclusa la verifica di reputazione, solidità finanziaria, e adesione a standard etici (anche con riferimento ai diritti umani e del lavoro).
- Promozione del rispetto dei diritti umani, diritti dei lavoratori, salvaguardia dell'ambiente, etica e correttezza presso i fornitori ed i business partner. Sottoscrizione di clausole contrattuali vincolanti che estendono ai fornitori terzi ed ai partner il regime etico previsto per l'Engagement Team interno.
- Autorizzazione preventiva del Comitato Etico per l'approvazione di partnership strategiche e per l'esternalizzazione di funzioni che incidono direttamente sulla determinazione del rating.
- Monitoraggio e tracciabilità delle performance di fornitori e Data Providers
- Per HN Finance, tenuta di un registro aggiornato di tutti gli accordi di esternalizzazione, comunicato periodicamente all'ESMA.
- Procedura di segnalazione immediata alla Funzione di Sorveglianza e al Comitato Etico di ogni violazione contrattuale o etica da parte di fornitori terzi e/o business partners, con possibilità di risoluzione del contratto.

Indicatori Chiave di Prestazione (KPI)

Indicatore (KPI)	Modalità di calcolo / fonte
Data Providers e fornitori sottoposti a due diligence preventiva	Albo Data Providers qualificati
N. violazioni contrattuali rilevate sui fornitori e data providers	Segnalazioni alla Funzione di Sorveglianza
% contratti di esternalizzazione aggiornati nel registro ESMA	Contratti registrati / Totale contratti attivi
N. autorizzazioni preventive del Comitato Etico concesse senza istruttoria documentata	Audit interno sul processo autorizzativo

Riferimenti

Regolamento (UE) 2024/3005: Art. 21 e Allegato I, lett. k)

Linee Guida OCSE per la Condotta d'Impresa Responsabile (RBC): Cap. II (Diligenza dovuta lungo la catena del valore); Cap. IV (Occupazione, per i fornitori che impiegano personale); Cap. VII (Lotta alla corruzione nei rapporti con terzi)