

POLICY

POLITICA PER LA CONFORMITÀ NORMATIVA DEI PRODOTTI E DELLE SOSTANZE

MXX-P00-P-XX

| CRONOLOGIA DELLE REVISIONI | | |
|----------------------------|-----------------|------------|
| REVISIONE | DESCRIZIONE | DATA |
| 00 | Prima emissione | 18/05/2026 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| DOCUMENTI APPLICABILI | |
|-----------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Redatto e Verificato

Davide Cappelluti
Giulia Bolognesi

Approvato

Antonio Dolgetta

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. Scopo..... | 2 |
| 2. Campo di applicazione | 2 |
| 3. Principi generali..... | 2 |
| 4. REACH | 3 |
| 5. RoHS..... | 3 |
| 6. PFAS..... | 3 |
| 7. Conflict Minerals | 3 |
| 8. ELV (End-of-Life Vehicles)..... | 4 |
| 9. Proposition 65 | 4 |
| 10. TSCA..... | 4 |
| 11. POPs | 4 |
| 12. Regolamento (UE) 833/2014..... | 4 |
| 13. EUDR (Deforestazione)..... | 4 |
| 14. Gestione fornitori..... | 5 |
| 15. Verifica e monitoraggio..... | 5 |
| 16. Responsabilità | 5 |
| 17. Dichiarazioni ai clienti..... | 6 |
| 18. Miglioramento continuo | 6 |
| 19. Integrazione con il sistema aziendale..... | 6 |

1. Scopo

La presente Politica definisce l'impegno di FARMA S.r.l. nel garantire la conformità alle normative internazionali applicabili in materia di:

- sostanze pericolose
- sicurezza dei prodotti
- responsabilità della supply chain
- sostenibilità ambientale

In particolare, la politica copre le seguenti normative e regolamenti:

- REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006
- RoHS – Direttiva 2011/65/UE e 2015/863/UE
- Conflict Minerals – Reg. (UE) 2017/821
- PFAS (restrizioni emergenti e requisiti cliente)
- ELV – Direttiva 2000/53/CE
- California Proposition 65
- TSCA – Toxic Substances Control Act
- POPs – Regolamento (UE) 2019/1021
- EUDR – Regolamento (UE) 2023/1115
- Regolamento (UE) 833/2014 (sanzioni e restrizioni)

2. Campo di applicazione

La presente politica si applica a:

- tutti i prodotti forniti da FARMA S.r.l.
- tutte le materie prime, componenti e materiali acquistati
- tutti i fornitori lungo la catena di approvvigionamento
- tutte le funzioni aziendali coinvolte

3. Principi generali

FARMA S.R.L. si impegna a:

- operare nel rispetto delle normative vigenti applicabili
- collaborare attivamente con fornitori e partner per garantire la conformità
- promuovere la trasparenza e la tracciabilità nella catena di fornitura
- monitorare e aggiornare costantemente i propri processi in funzione delle evoluzioni normative

I principi della presente Politica sono coerenti con i valori espressi nel Codice Etico aziendale, in particolare per quanto riguarda:

- il rispetto delle normative applicabili
- la trasparenza nei rapporti con fornitori e clienti
- la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale

L'azienda richiede ai propri fornitori il rispetto dei medesimi principi.

Il Codice Etico costituisce riferimento vincolante per la presente Politica.

4. REACH

L'azienda garantisce la conformità al Regolamento REACH, impegnandosi a:

- monitorare la presenza di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) aggiornate alla Candidate List ECHA
- richiedere informazioni e dichiarazioni ai fornitori
- verificare il rispetto della soglia dello 0,1% (w/w)
- assicurare la comunicazione ai sensi dell'art. 33

L'azienda gestisce inoltre eventuali sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o restrizione (Allegato XVII).

L'azienda gestisce la conformità REACH anche attraverso processi strutturati di approvvigionamento, che prevedono:

- la raccolta periodica di informazioni dai fornitori sulla presenza di SVHC
- la verifica delle soglie previste dall'art. 33
- il monitoraggio continuo degli aggiornamenti della Candidate List ECHA
- la gestione delle eventuali notifiche richieste (es. IMDS)

5. RoHS

FARMA S.R.L. garantisce che i propri prodotti rispettino i limiti previsti dalla Direttiva RoHS per le sostanze restritte.

A tal fine:

- raccoglie dichiarazioni RoHS dai fornitori
- verifica la conformità documentale
- effettua controlli tecnici ove necessario

6. PFAS

L'azienda monitora le restrizioni emergenti relative alle sostanze PFAS e:

- richiede informazioni ai fornitori
- verifica che tali sostanze non siano intenzionalmente aggiunte ai prodotti, salvo diversa specifica
- aggiorna le informazioni in funzione delle evoluzioni normative

in conformità alle evoluzioni normative europee e internazionali.

7. Conflict Minerals

FARMA S.R.L. adotta un approccio di approvvigionamento responsabile in relazione ai minerali 3TG (stagno, tantalio, tungsteno, oro).

In particolare:

- richiede informazioni ai fornitori sull'origine dei materiali
- utilizza strumenti standard (es. CMRT)
- evita, per quanto ragionevolmente possibile, fonti da aree di conflitto

in conformità alle normative applicabili e alle linee guida OCSE sulla due diligence.

8. ELV (End-of-Life Vehicles)

Per i prodotti destinati al settore automotive o applicazioni equivalenti, l'azienda garantisce:

- conformità alla Direttiva 2000/53/CE
- rispetto delle restrizioni su Pb, Hg, Cd, Cr VI secondo Allegato II

9. Proposition 65

Per i prodotti destinati al mercato della California:

- l'azienda monitora la lista delle sostanze (OEHHA)
- valuta la presenza di sostanze soggette a obbligo di warning
- collabora con i clienti per garantire la conformità

10. TSCA

L'azienda verifica, per quanto applicabile:

- la conformità alle restrizioni TSCA
- in particolare, per sostanze PBT (es. PIP 3:1, DecaBDE, ecc.)
- attraverso informazioni fornite dalla supply chain

11. POPs

FARMA S.R.L. s' impegna a evitare l'utilizzo di sostanze classificate come Persistent Organic Pollutants (POPs) e a rispettare il Regolamento (UE) 2019/1021.

12. Regolamento (UE) 833/2014

L'azienda monitora e rispetta le restrizioni e sanzioni internazionali applicabili, collaborando con la propria supply chain per evitare l'utilizzo di materiali o prodotti soggetti a limitazioni.

13. EUDR (Deforestazione)

L'azienda segue i principi del Regolamento (UE) 2023/1115 e:

- monitora l'origine delle materie prime rilevanti

- collabora con i fornitori per garantire tracciabilità e conformità

14. Gestione fornitori

I fornitori sono tenuti a:

- fornire dichiarazioni aggiornate
- collaborare alle richieste di conformità
- garantire la trasparenza sui materiali

La conformità normativa costituisce criterio di qualifica e mantenimento.

In coerenza con la procedura aziendale di approvvigionamento, l'azienda:

- raccoglie periodicamente dichiarazioni dai fornitori in merito alla conformità normativa (es. REACH, RoHS, Conflict Minerals)
- richiede e verifica le Schede di Sicurezza (SDS) per sostanze e miscele
- utilizza questionari di qualifica e monitoraggio dei fornitori
- mantiene evidenze documentali delle verifiche effettuate
- integra i requisiti normativi nei capitolati di fornitura e nei contratti

La conformità normativa dei materiali costituisce requisito essenziale per la qualifica e il mantenimento dei fornitori.

15. Verifica e monitoraggio

L'azienda:

- raccoglie e aggiorna periodicamente dichiarazioni dei fornitori
- può effettuare controlli documentali e verifiche tecniche
- mantiene evidenze a supporto delle dichiarazioni rilasciate ai clienti

16. Responsabilità

- **Acquisti** → raccolta dati supply chain
- **Qualità** → verifica conformità
- **Tecnico/R&D** → valutazione materiali
- **Direzione** → approvazione e supervisione

La presente Politica contribuisce al sistema di prevenzione dei rischi previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente Politica può costituire violazione del Modello 231 e del Codice Etico e comportare l'applicazione delle misure previste dal sistema disciplinare aziendale.

17. Dichiarazioni ai clienti

Le dichiarazioni di conformità rilasciate ai clienti si basano su:

- informazioni fornite dai fornitori
- verifiche interne disponibili
- stato dell'arte normativo al momento dell'emissione

Le dichiarazioni sono basate su informazioni disponibili al momento dell'emissione e non costituiscono garanzia assoluta.

18. Miglioramento continuo

L'azienda si impegna a migliorare continuamente i propri processi, aggiornando la presente politica in funzione:

- dell'evoluzione normativa
- delle richieste dei clienti
- delle best practice di settore

19. Integrazione con il sistema aziendale

La presente Politica si integra con il sistema di governance e controllo interno di FARMA S.r.l., in particolare con:

- il Codice Etico, che definisce i principi generali di comportamento e integrità
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, che stabilisce i presidi per la prevenzione dei rischi e la conformità normativa
- le procedure aziendali, tra cui la procedura di approvvigionamento e qualifica fornitori

I principi contenuti nella presente Politica costituiscono parte integrante del sistema di controllo interno e contribuiscono alla prevenzione dei rischi legati alla non conformità normativa dei prodotti.



POLICY

**POLITICA PER LA CONFORMITÀ NORMATIVA DEI
PRODOTTI E DELLE SOSTANZE**

Policy conformità
normativa prodotti e
sostanze.docx

