

# Política Global de Abastecimiento Sostenible de Umicore

---

## Acerca de

Umicore se esfuerza por tener un impacto positivo. Mejoramos la calidad de vida a través de nuestros productos y servicios, reduciendo las emisiones nocivas de los vehículos, dando una nueva vida a los metales usados e impulsando los coches del futuro.

El Camino Umicore, es la base de todo lo que hacemos en Umicore. Describe nuestros valores de transparencia, innovación, respeto, trabajo en equipo y compromiso que son cruciales para nuestro éxito. Define nuestra misión: Materiales para una Vida Mejor.

La Política Global de Abastecimiento Sostenible de Umicore está totalmente en línea con el Camino Umicore, el Código de Conducta de Umicore, así como el Acuerdo Marco Global sobre el Desarrollo Sostenible entre Umicore e IndustriALL Global Union.

Umicore se compromete a crear valor sostenible con nuestra red mundial de proveedores a través de una relación mutuamente beneficiosa basada en sólidos estándares éticos comerciales, confianza y compromisos comunes de forma a satisfacer o superar los requisitos de nuestros clientes. Por lo tanto, buscamos hacer negocios con socios que también estén comprometidos con los principios del desarrollo sostenible y cuya sociedad respalde y esté alineada con nuestras ambiciones estratégicas.

El abastecimiento sostenible es uno de los elementos del pilar Cero Daños de la estrategia de sostenibilidad de Umicore. La estrategia de Umicore "Let's go for Zero" [¡Vamos por el cero!], anunciada en junio de 2021, está construida con los siguientes pilares:

- GEI Cero Neto para 2035
- Cero Daños
- Cero Discriminación
- Gobernanza del mejor nivel

Para saber más sobre nuestra estrategia de sostenibilidad, visite: [umicore.com/sustainability](https://umicore.com/sustainability)

Umicore lucha por la certificación de abastecimiento responsable siempre que sea posible para destacar nuestras mejores prácticas y proporcionar la documentación necesaria al creciente número de clientes que buscan garantías sobre nuestros productos.

Para ver nuestros certificados, visite: [annualreport.umicore.com](https://annualreport.umicore.com)

Esta Política Global de Abastecimiento Sostenible define el enfoque de Umicore para la adquisición directa e indirecta de acuerdo con nuestros compromisos para promover el trato justo, asegurar la salud y la seguridad, y gestionar el impacto sobre el medio ambiente y el clima en nuestro suministro.

### ESTOS PRINCIPIOS SE APLICAN A TODOS NUESTROS PROVEEDORES, COMO MÍNIMO:

Esperamos que nuestros proveedores se comprometan con la integridad empresarial, promuevan los principios de la adquisición sostenible en su cadena de suministro, cumplan con las leyes internacionales y locales, se esfuercen por minimizar el impacto en el clima y el medio ambiente, y respeten la legislación internacional sobre los derechos humanos, abolen el trabajo infantil y forzado, y erradiquen la discriminación en sus propias instalaciones y por parte de sus propios proveedores.

**Umicore aplica un enfoque basado en el riesgo** para determinar donde son necesarios la documentación, los sistemas de gestión y el monitoreo del desempeño/cumplimiento por parte de los proveedores para que permanezcan en línea con nuestro compromiso continuo de abastecimiento sostenible y ético. Este enfoque incluye consideraciones sobre el tamaño, el tipo de negocio y proveedor, la complejidad y el entorno de riesgo.

Otras consideraciones resultantes de este enfoque basado en el riesgo que se puede aplicar a proveedores específicos se encuentran destacadas en esta Política. Además de esta Política, existe una guía adicional para enfoques de abastecimiento específicos que abarcan diversos aspectos de la sostenibilidad incluyendo, entre otros, los aspectos ambientales, de salud, de seguridad, éticos o regulatorios.

Estos enfoques específicos incluyen:

- [La Cadena de Suministro Global Responsable Umicore de Minerales en Áreas de Conflictos o de Alto Riesgo](#)
- [El Marco de Adquisición Sostenible Umicore para el Cobalto](#)

## El compromiso de Umicore para con los proveedores

### EL TRATO JUSTO CON LOS PROVEEDORES

Tratamos a los proveedores con honestidad, equidad y respeto. Nuestras actividades de compra se realizan en conformidad con los más altos estándares éticos y profesionales, como se establece en nuestro Código de Conducta.

### TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

Nos comprometemos a informar de forma regular y consistente, tanto interna como externamente, sobre nuestro proyecto de cadena de suministro de desarrollo sostenible. Además, proporcionaremos información a los proveedores en relación a las mejoras en su desempeño en materia de desarrollo sostenible.

### SELECCIÓN IMPARCIAL

Seleccionamos a los proveedores con base en criterios objetivos, tales como especificaciones técnicas, calidad, precio, servicio y tecnología, impacto ambiental y social.

### RELACIONES CON LAS COMUNIDADES LOCALES

Buscamos incluir proveedores locales y de menor tamaño en nuestros procesos de adquisición, siempre que sea posible, para apoyar la economía local.

### SALUD Y SEGURIDAD

Aplicaremos los mismos estándares de salud y seguridad que aplicamos a nuestros empleados, a todos los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones.

Nuestras relaciones con los proveedores y clientes son elementos esenciales en la creación de valor financiero y económico, y desempeñan un papel fundamental en la promoción de mejores prácticas sociales y ambientales.

## Su compromiso con Umicore

### 1 Integridad Empresarial

#### PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA TODOS LOS PROVEEDORES

##### **LEYES Y REGLAMENTOS**

Aplicará los más altos estándares de ética empresarial y personal, y cumplirá con todas las leyes y reglamentos aplicables en los países donde opera. Estos incluyen, entre otros, los reglamentos de control de exportaciones, sanciones económicas, leyes y reglamentos contra el lavado de dinero y de la competencia.

##### **CONFLICTO DE INTERESES, CORRUPCIÓN, FRAUDE Y CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS**

Se compromete a trabajar contra todas las formas de corrupción, extorsión, fraude y soborno.

No debe ofrecer ningún beneficio a los empleados de Umicore para facilitar su negocio con Umicore.

Si ejecuta trabajos a pedido de o para un empleado de Umicore involucrado en cualquier proceso de toma de decisiones de adquisiciones, deberá informar y divulgar esta información a la gerencia general antes de la ejecución.

##### **TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD**

Se compromete con la transparencia y responsabilidad en sus tratos comerciales, y se esfuerza por detectar y prevenir actividades ilegales y poco éticas realizadas a través de transacciones comerciales por medio de la investigación de sus socios comerciales, transacciones y materiales. Se compromete a colaborar en las investigaciones conducidas por Umicore de las que sea objeto.

*Recomendamos firmemente a nuestros proveedores que prevean un proceso donde sus accionistas puedan comunicar quejas y garanticen un mecanismo contra las represalias.*

*Umicore insta a todos los accionistas a que comuniquen sus inquietudes o reclamaciones sobre el enfoque comercial de Umicore, o el de sus proveedores, utilizando nuestro [Formulario de contacto para quejas](#). Dichas reclamaciones son anónimas.*

## Derechos Laborales y Derechos Humanos

### PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA TODOS LOS PROVEEDORES

Respetará la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, así como las Leyes Internacionales sobre los Derechos Humanos. No será cómplice en abusos de Derechos Humanos. No pondrá en peligro un entorno laboral seguro y saludable.

En este contexto, definirá e implementará una política, un sistema de gestión y/o prácticas para asegurar el respeto de los siguientes principios en sus instalaciones:

- Abolición del trabajo infantil.
- Eliminación de cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio.
- Libertad de tortura y de tratos inhumanos o degradantes.
- Libertad de asociación y el derecho a negociaciones colectivas.
- Promoción de la diversidad e inclusión, de la igualdad de oportunidades, y la erradicación de la discriminación y el acoso, asegurando un trato justo en el lugar de trabajo. La diversidad incluye género, religión, raza, origen nacional o étnico, entorno cultural, grupo social, discapacidad, orientación sexual, estado civil, edad u opinión política.
- Cumplimiento con todas las leyes aplicables relativas a salarios, beneficios y jornada laboral (incluidas las horas extras).
- Salud y seguridad de empleados y contratistas, con un sistema de gestión que defina directrices claras en materia de análisis de riesgos y medidas de gestión de riesgos, incluyendo el suministro de equipo de protección personal, así como una respuesta de emergencia.

Si está operando en una de las instalaciones industriales de Umicore, la edad mínima de sus empleados será de 18 años, excepto en el marco de prácticas o programas de formación profesional, organizados en colaboración con colegios e institutos de formación o aprobados por la autoridad competente.

### PARA PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS ESPECÍFICAS

Basándonos en nuestra evaluación del riesgo, también le exigiremos a proveedores específicos que sean signatarios de, o se comprometan a alinearse con, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.

*Recomendamos firmemente a nuestros proveedores que fomenten un entorno laboral con atención al bienestar general de los empleados y en donde estos puedan encontrar oportunidades de formación y desarrollo, en donde las recompensas estén relacionadas con la contribución hecha por los empleados, y en donde los empleados pueden entablar un diálogo constructivo con su empleador.*

### 3 Medio Ambiente y Clima

#### PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA TODOS LOS PROVEEDORES

Cumplirá con todas las leyes y reglamentos ambientales aplicables en los territorios en donde opera, y contará con todos los permisos y registros ambientales necesarios, como estándar mínimo.

Se esforzará por minimizar el impacto ambiental, incluido el clima, mientras salvaguarda la salud y la seguridad de sus empleados y del público.

Mantendrá un sistema de gestión ambiental que le permita mejorar continuamente el desempeño ambiental. La documentación sobre este sistema de gestión deberá estar actualizada y disponible.

Tendrá procedimientos en vigor para prevenir accidentes. Sus procedimientos están diseñados para mitigar las consecuencias sobre el ambiente, en caso de que ocurra un incidente. Identificará y evaluará posibles situaciones de emergencia, e implementará un procedimiento de respuesta de emergencia para minimizar su impacto.

#### PARA PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS ESPECÍFICAS

Basándonos en nuestra evaluación del riesgo, también le exigiremos a proveedores específicos lo siguiente:

- La caracterización y monitoreo de las emisiones al agua y al aire de sustancias con un posible efecto adverso para los humanos o el medio ambiente.
- La disminución de la generación de residuos sólidos a través de la prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
- La caracterización y monitoreo de las emisiones de los gases de efecto invernadero. La definición de objetivos y rutas para la reducción de las emisiones de GEI, esforzándose por cumplir con las más recientes recomendaciones del IPCC/Acuerdo de París.
- El monitoreo del consumo de agua, la identificación de las áreas afectadas por el estrés hídrico y el desarrollo de planes para reducir el consumo de agua con un enfoque específico en éstas áreas.
- La gestión eficiente de los recursos naturales. La mejora de la eficiencia energética y el aumento del uso de la energía renovable.
- Todos los productos o materiales peligrosos que produzca estarán siempre acompañados de información ambiental actualizada por medio de una hoja de seguridad del material apropiada.
- La identificación y evaluación del posible impacto de sus operaciones en las cercanías y la implementación de medidas apropiadas para minimizar, o incluso evitar, cualquier impacto adverso ya sea sobre la salud de los residentes locales como el medio ambiente.
- La comprensión de su parte de la conexión entre su actividad comercial y la biodiversidad y, según sea pertinente, su actuación para salvaguardar la biodiversidad.

*Recomendamos firmemente a nuestros proveedores que ofrezcan productos con el menor impacto climático y ambiental posible desde la producción, el uso hasta el final de la vida útil.*

## Cadena de Suministro

### PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA TODOS LOS PROVEEDORES

La diligencia debida empieza cuando conoce a su proveedor. Entiende su cadena de suministro. Identifica y registra sus proveedores directos. Promueve y comunica los principios de abastecimiento sostenible y de adquisición como se establece en esta Política en su propia cadena de suministro.

Umicore lucha por la certificación de abastecimiento responsable siempre que sea posible para destacar nuestras mejores prácticas y proporcionar la documentación necesaria al creciente número de clientes que buscan garantías sobre nuestros productos. Para ver nuestros certificados, visite: [annualreport.umicore.com](http://annualreport.umicore.com).

Ver también:

- [La Cadena de Suministro Global Responsable Umicore de Minerales en Áreas de Conflictos o de Alto Riesgo](#)
- [El Marco de Adquisición Sostenible Umicore para el Cobalto](#)

### PARA PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS ESPECÍFICAS

Basándonos en nuestra evaluación del riesgo, también le exigiremos a proveedores específicos lo siguiente:

- El cumplimiento o el compromiso a cumplir con las directrices/políticas de Umicore en donde ésta haya creado guías, orientaciones y políticas dedicadas para proveedores de materias primas específicas.
- Durante la extracción, abastecimiento, transporte, comercialización, manipulación o exportación de minerales provenientes de áreas de conflictos o de alto riesgo, cumplirá con las orientaciones específicas de Umicore para la cadena de suministro global responsable de minerales provenientes de áreas de conflictos o de alto riesgo.
- La comunicación a sus proveedores sobre la necesidad de que ellos cumplan con la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y las leyes internacionales sobre los derechos humanos.
- El suministro de información adicional y el compromiso a cumplir con nuestras propias certificaciones de abastecimiento responsable y sistemas de diligencia debida.

*Recomendamos firmemente a nuestros proveedores que adopten una política de proveedores y lleven a cabo la diligencia debida en línea con esta Política y mejores prácticas, incluyendo: identificación de riesgos, sistemas de gestión, acciones de mitigación, verificación por terceros de las prácticas de diligencia debida, sistemas robustos de documentación logística e informes anuales sobre la diligencia debida.*

# Monitoreo

## CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA

Para cumplir con esta Política, solicitamos que envíe una carta de compromiso firmada a su contacto comercial de Umicore.

## IMPLEMENTACIÓN

Esta Política es la base de nuestra relación con nuestros proveedores, y damos seguimiento a la implementación y al cumplimiento.

Por lo tanto, se compromete a mantener la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento con esta Política y acepta:

- Responder puntualmente a indagaciones razonables por parte de nuestros representantes de adquisición relativamente a la implementación de los principios de esta Política y, si se aplica y es necesario:
  - Completar un cuestionario de autoevaluación, basado en esta Política, y proporcionar evidencia de cualquier declaración hecha en el mismo.
  - Responder a solicitudes – ya sea de Umicore o de terceros – para realizar visitas y/o auditorías a las instalaciones de forma a verificar el cumplimiento de esta Política o elementos de la misma, como resultado del proceso de autoevaluación o de las indagaciones.
- En caso de que no se cumplan los elementos de esta Política, debe proporcionar una explicación y/o evidencia satisfactorias de que están planificadas medidas correctivas para enmendar la situación y prevenir cualquier recurrencia. Su contacto de Umicore puede ayudarle a definir una medida correctiva.

La falta de colaboración de su parte puede resultar en la reconsideración de la relación comercial.

## REVISIÓN DE LA POLÍTICA

Para seguir mejorando nuestra contribución para un mundo más sostenible, Umicore se compromete a garantizar que esta Política refleje las opiniones de los clientes y proveedores, así como la consideración de los desafíos sociales materiales, con una revisión al menos cada 5 años. Todas las alteraciones serán comunicadas a nuestros proveedores.

## CONTACTO

Para cualquier duda o comentario relativos a esta Política y a su implementación, comuníquese con su contacto comercial de Umicore.

## MECANISMO DE QUEJAS

Umicore insta a todos los accionistas a que comuniquen sus inquietudes o reclamaciones sobre el enfoque comercial de Umicore, o el de sus proveedores, utilizando nuestro [Formulario de contacto para quejas](#). Dichas reclamaciones son anónimas.

## REFERENCIAS

- El Camino Umicore <https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way>
- El Código de Conducta Umicore <http://www.umicore.com/en/governance/code-of-conduct>
- Declaración Universal de los Derechos Humanos <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights>
- Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo <http://www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm>
- Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud ILO-OSH 2001 <http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/monagmnt/guide.htm>
- Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) [http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)
- Serie de normas ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental <https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html>
- La norma OHSAS 18001 de los Sistemas de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo <https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety>
- Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministros Responsables de Minerales en Áreas de Conflictos o de Alto Riesgo <https://www.oecd-ilibrary.org>
- Mecanismo de quejas <https://www.umicore.com/en/contact> o [grievances@umicore.com](mailto:grievances@umicore.com)

Para consultas e información  
adicional, contacte

**Umicore**

Naamloze vennootschap - Société anonyme  
Broekstraat 31 Rue du Marais  
1000 Bruselas  
Bélgica  
BE92 2100 0538 0623  
RPR/RPM Bruselas BE0401 574 852

Tel.: +32 (0)2 227 71 11  
Fax: +32 (0)2 227 79 00  
[www.umicore.com/contact](http://www.umicore.com/contact)

[www.umicore.com](http://www.umicore.com)

