

POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES

Notre raison d'être

« RÉIMAGINER
LE VERRE POUR
CONSTRUIRE
UN AVENIR
DURABLE »

Lettre des sponsors

Le groupe Verallia a choisi depuis plusieurs années d'intégrer la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) dans sa stratégie globale, comme levier d'amélioration pour ses activités et ses résultats.

En tant qu'acteur majeur de la filière, nous sommes conscients de l'impact de nos activités, et du rôle significatif que nous avons à jouer pour l'ensemble de la société et l'évolution des modes de consommation. C'est pour cela que notre raison d'être « **réimaginer le verre pour construire un avenir durable** » s'inscrit pleinement dans cette démarche.

Elle s'articule autour de quatre axes majeurs :

- Renforcer la circularité des emballages en verre
- Décarboner nos activités
- Garantir un environnement de travail sûr et inclusif pour tous
- Appliquer les plus hauts standards en matière d'éthique des affaires, que ce soit pour les clients, les fournisseurs, les salariés et les communautés

L'élaboration du **Code de Conduite** Verallia ainsi que l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact) des Nations Unies, sont tout autant de signes forts de notre détermination à concilier performance économique et respect de nos valeurs.

Nous savons que nous ne pourrions pas respecter ces engagements et atteindre nos objectifs sans mobiliser toutes les forces de l'entreprise mais également celles de nos fournisseurs qui jouent un rôle clé. Les achats sont donc au cœur du dispositif : les équipes s'attachent à construire et garantir les conditions d'un partenariat durable avec les fournisseurs, afin de privilégier le changement de leurs modes de fonctionnement et favoriser l'innovation.

C'est dans ce contexte que la politique Achats Responsable de Verallia a été construite. Elle présente les principes majeurs, visant à faire converger l'ensemble de nos parties prenantes autour de cette démarche.

Nous vous en souhaitons bonne lecture,

*Wendy Kool Foulon, Group CSR Director & General Counsel
Laëtitia Fabre, Directrice du Développement Durable,
Jérôme Crest, Directeur des Achats Romain Barral,
Vice-Président Opérations*

Les principes Achats de Verallia

Verallia et sa direction des Achats mettent en pratique au travers de leur opérations **3 PRINCIPES FONDAMENTAUX** :

1

S'ASSURER QUE LES PARTIES PRENANTES INTERNES ET EXTERNES

respectent, dans l'acte d'achats, les valeurs du groupe Verallia

2

COCONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES

avec nos fournisseurs et favoriser l'innovation au service de la stratégie RSE globale de l'entreprise

3

MOBILISER ET DÉVELOPPER LES ACTEURS INTERNES du processus achats dans une démarche d'achats responsables

1

S'assurer que les parties prenantes internes et externes respectent, dans l'acte d'achats, les valeurs du groupe Verallia

APPLIQUER LES PLUS HAUTS STANDARDS EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Le respect des lois, réglementations et éthique des affaires occupent une place centrale dans les valeurs du groupe Verallia. L'ensemble des principes sont inscrits dans le Code Ethique du groupe Verallia. Chaque collaborateur s'engage à respecter les piliers suivants :

La lutte contre la corruption⁽¹⁾

Le respect du droit de la concurrence⁽²⁾

Le respect des règles des sanctions économiques⁽³⁾

Le respect de l'usage des données personnelles⁽⁴⁾

La protection des données et systèmes d'information⁽⁵⁾



Chaque collaborateur bénéficie d'un accompagnement du groupe avec le partage de politiques et de formations en ligne, comprenant des objectifs opérationnels à atteindre. Les formations comportent notamment la conformité (corruption, concurrence, embargo) et l'adhésion aux valeurs du groupe.

(1) Politique anti-corruption et anti-traffic d'influence, dispositif d'alerte, politique conflits d'intérêts, politique cadeaux et invitations, procédure de diligence raisonnable des tiers, politique agents et intermédiaires, politique donations et sponsoring,

(2) Guide au respect du droit de la concurrence et politique Associations Professionnelles

(3) Politique sur le respect des règles relatives aux sanctions économiques et aux embargos

(4) Procédure générale des données personnelles, procédure d'exercice des droits des personnes, procédure de notification des violations des données personnelles

(5) Politique de la sécurité de l'information.

ÊTRE ACTEUR DE LA STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE DE VERALLIA

Chaque collaborateur contribue directement ou indirectement à des achats. Chacun est ainsi acteur de la stratégie environnementale du groupe Verallia, en définissant et choisissant un partenaire, en adéquation avec les engagements du groupe dans ce domaine.

La circularité des achats

L'économie circulaire est un axe majeur de la stratégie environnementale de Verallia. Le groupe veille à réduire l'impact environnemental de son activité et privilégie l'utilisation de matières recyclées. C'est le cas dans de nombreux domaines tels que les emballages ou les matières premières avec notamment l'utilisation croissante du calcin externe, maillon clé de la chaîne circulaire de l'industrie verrière. Le groupe Verallia souhaite atteindre un taux d'utilisation du calcin externe de 59 % dans sa production au niveau monde d'ici 2025 et de 66% en 2030. Les collaborateurs sont incités à mobiliser les fournisseurs à inscrire leurs activités dans un modèle circulaire, en conservant et utilisant les ressources naturelles de manière responsable.

Changement technologique des fours verriers

Les opérations du groupe Verallia sont très fortement mobilisées dans le développement de nouveaux procédés de fabrication du verre, à la fois moins énergivore et basés sur une consommation plus élevée de l'électricité par rapport aux énergies fossiles. Les achats sont une partie prenante stratégique pour identifier les fournisseurs et établir les partenariats indispensables à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies. L'objectif du Groupe est réduire de 46% entre 2019 et 2030 les émissions de CO₂. Cela implique donc une mobilisation très importante de nos partenaires externes pour accompagner Verallia dans ce défi.

La décarbonation des achats

Verallia s'engage à décarboner sa chaîne d'approvisionnement. Cela implique la mobilisation des opérationnels en lien avec les fournisseurs liés aux principaux postes d'émissions indirects, notamment le transport, les matières premières et les emballages. L'enjeu pour les équipes opérationnelles est d'adopter une approche intégrant l'analyse des impacts environnementaux et notamment les émissions de CO₂ des différents postes. Ces équipes sont notamment des relais auprès des fournisseurs, afin de récolter des données fiables favorisant leur exploitation pour la mise en place de plan de réduction des émissions de CO₂.

La préservation des écosystèmes

Au travers des actions menées, le groupe s'engage dans la reforestation et la préservation des écosystèmes naturels. L'objectif est de régénérer les écosystèmes et de soutenir les petits producteurs, les agriculteurs, les forestiers et les organisations agricoles afin de promouvoir la conservation et la restauration des

ressources naturelles et la biodiversité. Ces actions sont menées à l'échelle des activités du Groupe. La volonté de Verallia est également d'engager les fournisseurs afin de réduire l'impact de leurs activités sur la faune et la flore et en prévenant toute dégradation accidentelle de leur environnement.

AGIR AVEC INTÉGRITÉ AU REGARD DES DROITS DE L'HOMME, DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le respect des huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est une exigence requise par le groupe Verallia dans le cadre des opérations et auprès des acheteurs et des partenaires. Les collaborateurs, et plus spécifiquement les acheteurs, doivent s'assurer que les fournisseurs respectent ces conventions internationales sur l'ensemble de leur chaîne de sous-traitance. Cela implique l'interdiction de recourir au travail forcé, au travail des enfants, à toute forme de discrimination, de manière directe ou indirecte ou par l'intermédiaire de sous-traitants dans le cadre de leurs interventions sur les installations du groupe.

La rémunération décente des salariés de nos fournisseurs et la compensation financière des heures supplémentaires

Verallia s'engage à accompagner les fournisseurs pour définir des modalités de rémunération des heures supplémentaires dans le cadre des sollicitations liées aux opérations du groupe. Les collaborateurs doivent veiller à ce que les fournisseurs garantissent le versement de rémunérations décentes et équitables aux salariés permettant d'assurer un niveau de vie décent au-delà du seuil de pauvreté. Les salaires, y compris les heures supplémentaires et les avantages, ne doivent pas être inférieurs au niveau requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La garantie d'un environnement de travail sûr

Le groupe a développé un système de management de la santé et de la sécurité autour des procédés industriels utilisés au sein des sites Verallia pouvant exposer les employés, ainsi que les prestataires intervenant sur site, à des événements accidentels pouvant avoir des conséquences pour leur sécurité ou leur santé (troubles musculosquelettiques, etc.). Au même titre que les salariés Verallia, les fournisseurs sont soumis aux principes de sécurité au travail sur leurs sites et les nôtres. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de santé et sécurité au travail en intégrant dans le périmètre tous les salariés intervenant dans la chaîne de production, qu'ils soient internes ou externes à Verallia.

Le groupe a un niveau d'exigence élevé envers ses fournisseurs en matière de santé et sécurité, qu'il a matérialisé au sein de la charte fournisseurs et qu'il contrôle par l'intermédiaire de son processus d'évaluation.

MOBILISER LES ACHATS RESPONSABLES AU SERVICE DE L'ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ ET D'INCLUSION DE VERALLIA

Développer et construire un environnement de travail inclusif dans un monde industriel est un enjeu de taille pour le secteur verrier. La volonté du groupe est de décloisonner et de rendre accessible au plus grand nombre ses postes de travail, au travers de recrutements directs et également auprès de ses partenaires.

La promotion de la diversité dans les instances dirigeantes et en milieu industriel

Verallia affirme pleinement sa volonté de valoriser et développer la part des femmes au sein de l'entreprise. Les opérations et les achats sont particulièrement attentifs au développement de la diversité notamment la parité homme-femme au sein des instances dirigeantes des fournisseurs.

L'inclusion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap

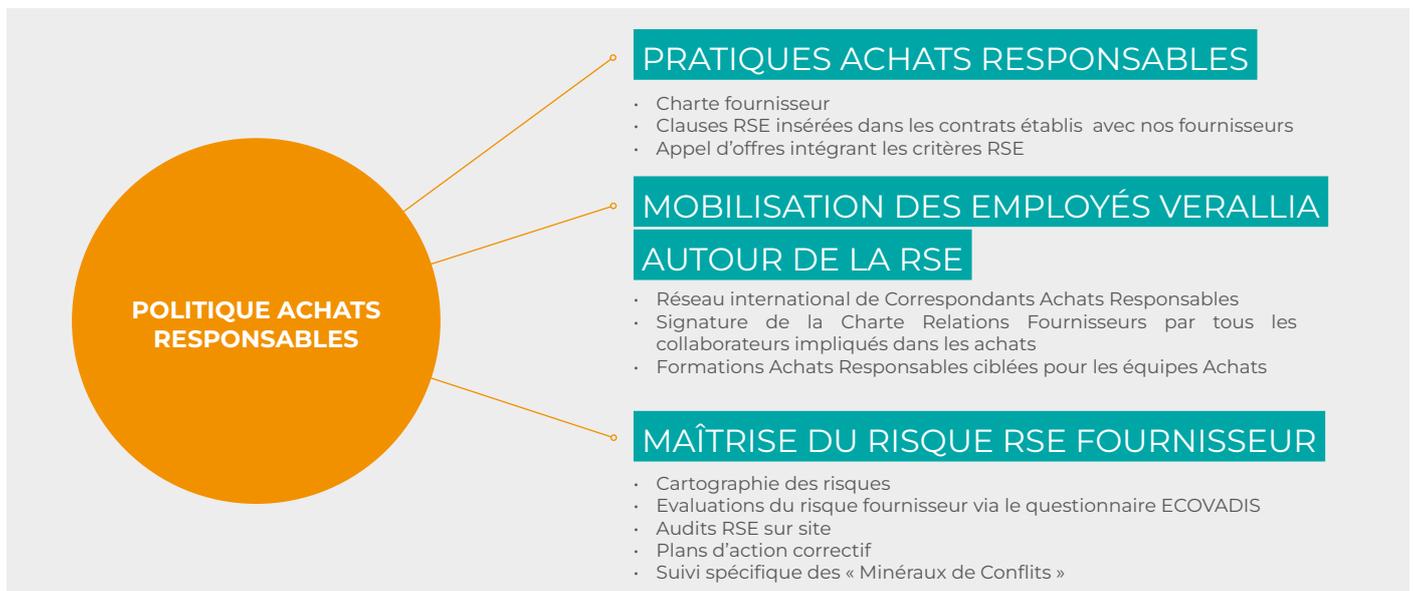
Le groupe s'engage à faire de la diversité une richesse en facilitant le retour ou l'accès à l'emploi à des personnes en situation de handicap. L'entreprise développe l'emploi direct et l'ergonomie des postes dans les usines, et souhaite privilégier les partenariats avec des entreprises favorisant l'emploi de personnes handicapées.



2

Co-construire des relations durables avec nos fournisseurs et favoriser l'innovation au service de la stratégie RSE globale d'entreprise

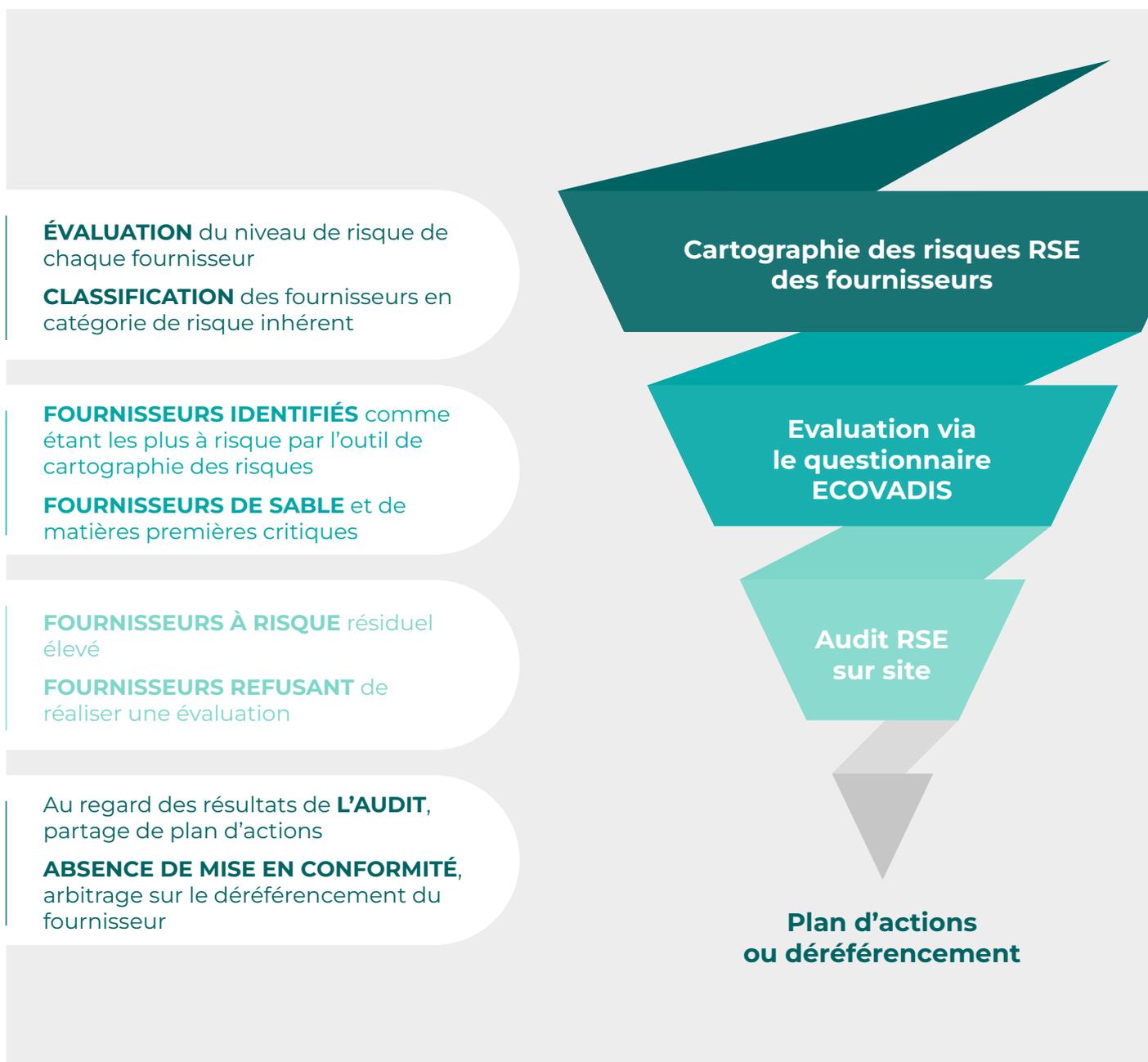
La démarche achats responsables de Verallia s'inscrit dans un dispositif global d'entreprise et découle de la stratégie RSE du groupe. Elle se décline autour des dimensions Organisation & Formation, Processus Achats, Evaluation et gestion du Risque :



Le groupe souhaite ainsi sensibiliser les fournisseurs dès le processus d'appel d'offres. De fait, la signature de la charte fournisseurs est une étape obligatoire pour la participation à ce processus.

LA DIRECTION DES ACHATS DE VERALLIA A ÉLABORÉ UN PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

afin d'identifier, d'anticiper, de gérer et de remédier aux risques. Ce dispositif vise à sélectionner des fournisseurs en accord avec les principes de Verallia et à les engager pleinement dans la démarche RSE du groupe.



Le document « *Procedure: Sustainable Purchasing Organization & Processes* » offre davantage de détail sur la démarche achats responsable du groupe Verallia et les processus en place.



ENGAGEMENT DE VERALLIA AU REGARD DES MINÉRAIS DE CONFLIT

Verallia s'engage à ne pas avoir recours à des minerais provenant de pays d'origine en conflit. Cette appellation concerne les minerais provenant de zone de conflit ou à haut risque, ainsi que l'or, l'étain, le tantale et le tungstène.

Pour ce faire, Verallia a intégré les cinq étapes de l'OCDE* sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque, soit :

1. La mise en place d'un solide système de gestion
2. L'identification et l'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement
3. La conception et la mise en œuvre d'une stratégie pour répondre aux risques identifiés
4. La réalisation par un tiers d'audit indépendant
5. L'élaboration d'un rapport rendant compte de l'exercice de devoir de diligence (Conflict Minerals Risk related** minerals annual campaign report and conclusion)

Les fournisseurs sont identifiés et font l'objet d'un suivi spécifique, notamment au regard du processus d'évaluation des risques, et d'un dispositif de suivi approprié en lien avec l'enjeu et le risque que représente cet approvisionnement.

3

Mobiliser et développer les acteurs internes du processus achats dans une démarche d'achats responsables

GOVERNANCE

La gouvernance des achats responsables Verallia se compose d'une fonction spécifique au sein du département Achats groupe et s'intègre de la manière suivante dans l'écosystème Verallia :

Directeur des opérations du groupe Membre du Comité exécutif	Assure la cohérence entre la raison d'être, les axes stratégiques de Verallia, la feuille de route CO ₂ et la politique achats responsables.
Directeur Achats groupe	Définit la stratégie achats du groupe ; Définit les objectifs et suit leurs réalisations.
Comité Risque RSE. Ce comité regroupe plusieurs membres du COMEX (Le VP Opérations, La Directrice Ressources Humaines Groupe, La Directrice RSE et Juridique Groupe), ainsi que le Directeur Achats Groupe et le Manager Achats Responsable et Qualité Fournisseurs Groupe.	Revisé les objectifs, statuts et conclusions des campagnes d'évaluation, par exemple les évaluations des risques liés aux minerais de conflits ; Suivi des fournisseurs qui ne se conforment pas aux demandes de Verallia ; Conçoit et met en œuvre une stratégie pour répondre aux risques identifiés.
Manager Achats Responsables et Qualité Fournisseurs Groupe	Structure et anime la démarche Achats Responsables ; Coordonne l'équipe des correspondants Achats Responsables ; Conçoit et déploie les formations.
Directeurs / Responsables catégories achats central	Fixent la stratégie et coordonnent la démarche achats pour les segments considérés en lien avec les régions/ pays ; Négocient directement avec les fournisseurs internationaux.
Directeur Achats Division	Mutualise les achats au niveau pays et zone géographique ; Pilote les achats au niveau local.
11 correspondants Achats Responsables pays	Suivent les objectifs et les plans d'action.
90 acheteurs	Gèrent les segments d'achats au niveau local.

* Cette procédure sur minerais de conflits est détaillée dans le document « Procedure: Conflict Minerals Risk Procedure ».

** Rapport annuel et conclusion sur les risques liés au Minéraux de Conflits

Chaque collaborateur peut être acteur et/ou prescripteur d'un achat. Ainsi la volonté de cette politique achats responsables est de traduire les engagements de Verallia dans l'acte d'achat auprès de chaque salarié impliqué dans les relations avec les fournisseurs.

ENGAGEMENT DES ACTEURS INTERNES DE L'ACTE D'ACHAT

La politique achats de Verallia s'applique à l'ensemble des salariés amenés à collaborer avec des partenaires externes du groupe .

Les collaborateurs s'engagent à agir de manière éthique et intègre avec les fournisseurs, y compris dans le cas de situation contentieuse, en respect du Code de Conduite du groupe.

Chacun doit faire preuve de transparence envers la hiérarchie concernant les éventuels cadeaux et invitations reçus et/ou donnés. En cas de doute sur les usages et pratiques, le collaborateur se reportera à la politique cadeaux et invitations de Verallia.

En plus des formations générales définies par le groupe, les acheteurs bénéficient de formations complémentaires leur permettant de disposer de connaissances fondamentales sur les enjeux RSE de la chaîne d'approvisionnement Verallia et les achats responsables. L'ensemble des équipes Achats bénéficie de formation via le réseau de correspondants Achats Responsables sur la démarche et les outils mis en place.

Chaque salarié du groupe Verallia doit bénéficier d'une bonne connaissance de la charte Fournisseurs Verallia pour pouvoir en faire la présentation auprès des fournisseurs. Elle formalise les exigences du groupe à l'égard des fournisseurs en matière de développement durable ainsi que les engagements réciproques de Verallia envers ses fournisseurs. Elle est complétée en interne par une Charte relation Fournisseurs à destination des acheteurs et de tout collaborateur en contact avec un fournisseur de Verallia.



CONTACTS

Pour toute question, l'équipe **Achats Responsables** de Verallia se tient à votre disposition à l'adresse suivante :



responsiblepurchasing@verallia.com

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE



www.verallia.com

Section Ethique et Compliance
Section Information Réglementée
Section Développement Durable

Pacte mondial des Nations Unies :
www.unglobalcompact.org

ODD des Nations Unies :
sdgs.un.org/goals

Déclaration universelle des droits de l'Homme :
www.un.org

Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme :
<https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/>

Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque :
<https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>

8 conventions fondamentales de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) :
www.ilo.org

