

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Modern slavery statement relativo all'esercizio 2017

Il presente statement è stato pubblicato in conformità al Modern Slavery Act 2015 ed identifica le azioni intraprese da YOOX NET-A-PORTER GROUP e gli impegni futuri al fine di garantire che forme moderne di schiavitù (di seguito anche "modern slavery") ed il traffico di esseri umani non siano in alcun modo presenti nel proprio business e nella propria catena di fornitura.

Introduzione

Le forme moderne di schiavitù includono la schiavitù, le pratiche ad essa assimilabili, il traffico di esseri umani ed il lavoro forzato. YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP, il Gruppo) non tollera alcuna forma di modern slavery. In qualità di firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite, il Gruppo è impegnato nell'implementazione di efficaci sistemi e controlli per prevenire ogni forma di modern slavery nel proprio business e nella catena di fornitura.

Più in generale, YNAP è impegnato ad adottare un approccio responsabile in tutti gli ambiti, dalla definizione della propria vision fino all'operatività quotidiana. Il Gruppo è impegnato, inoltre, ad operare con trasparenza e rendicontare periodicamente le proprie performance in ambito sociale ed ambientale. Rientra in questo contesto anche il processo di definizione della strategia di sostenibilità di gruppo che prevede l'individuazione di specifici obiettivi di miglioramento per il futuro in ambito sociale ed ambientale.

Il nostro business e la catena di fornitura

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel luxury fashion e-commerce. Il Gruppo è un'azienda globale con radici Anglo-italiane, è il risultato della rivoluzionaria fusione, avvenuta nell'ottobre 2015, tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP, due pionieri che hanno trasformato il settore della moda e del lusso sin dal 2000.

- Oltre **180 Paesi serviti**
- **10 Uffici** (Milano, Bologna, Londra, New York, Los Angeles, Hong Kong, Shanghai, Tokyo e Dubai)
- **8 Centri Logistici** (UK, US, Italia, Cina, Hong Kong, Giappone, UAE)
- **4.703 dipendenti**

Il Gruppo opera attraverso tre linee di business offrendo ai rispettivi clienti un'esperienza d'acquisto unica. YNAP vanta un modello di business unico nel suo genere, con la sua incomparabile offerta che copre tutti i segmenti di consumatori del lusso, non solo attraverso gli online store multimarca in-season, NET-A-PORTER, MR PORTER, e gli online store multimarca off-season, YOOX e THE OUTNET, ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES "Powered by YNAP".

Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina, Hong Kong e Medio Oriente e distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo. YNAP opera con 10 uffici locali e 8 centri logistici, con un numero totale di dipendenti pari a 4.703.

Il modello di approvvigionamento per gli online stores multimarca si basa su un portafoglio internazionale di fornitori di migliaia di brand operando con diversi livelli di coinvolgimento. YNAP opera su scala globale con numerosi fornitori diretti per l'acquisto dello stock destinato alla vendita. In aggiunta, il

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Gruppo ha attivi rapporti con fornitori indiretti a supporto dell'operatività di business. Questi fornitori operano, ad esempio, nell'ambito dei trasporti, dell'editoria, del customer care, del marketing e dei servizi tecnologici e di gestione degli edifici.

Prosegue l'impegno del Gruppo nell'integrazione ed armonizzazione delle strutture di business, policy e approcci gestionali. Tale impegno ha spinto il Gruppo nel 2017 all'aggiornamento complessivo del Codice di Condotta dei Fornitori che sarà gradualmente esteso nel corso del 2018 a tutte le categorie di fornitori. Permangono delle aree in cui l'ambito di applicazione di alcuni degli strumenti attualmente utilizzati per prevenire forme moderne di schiavitù può riguardare rispettivamente Net-A-Porter Group o YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (YNAP S.p.A.), come indicato nelle successive sezioni del presente statement. YNAP continuerà a lavorare nel corso del 2018 per armonizzare i diversi approcci, in modo da garantire nel futuro un'omogeneità a livello di Gruppo.

Policy

YNAP è impegnato nel conseguire elevati standard nella gestione della catena di fornitura e nel garantire: condizioni di lavoro sicure lungo tutta la catena di fornitura; trattamento equo e rispettoso dei lavoratori; eticità e responsabilità ambientale dei processi di produzione; integrità, onestà e correttezza nella condotta del business.

Il Codice Etico di YNAP è stato predisposto per garantire una chiara definizione degli standard etici adottati dal Gruppo e rappresenta una parte importante della cultura aziendale. Tali standard etici costituiscono, inoltre, un benchmark di riferimento per tutti coloro che intrattengono relazioni di business con il Gruppo. Il Codice include specifici riferimenti allo sfruttamento del lavoro ed alla discriminazione di genere, orientamento sessuale, origine etnica, credo, libertà di associazione, salute, disabilità ed età. Il Codice Etico è parte integrante del modello di gestione e controllo adottato da YNAP ai sensi degli Articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001, in relazione alla prevenzione dei reati societari.

In aggiunta al Codice Etico, la Società ha elaborato un documento denominato «YNAP Way of Working» (WoW), che è destinato, secondo la progettualità ad esso sottesa, ad assumere natura di Codice di Condotta di Gruppo e ad incorporare i principi di comportamento, di alto livello, che sono declinati nel dettaglio all'interno di specifiche policy e procedure aziendali, espressamente richiamate tramite appositi link navigabili (ad es. policy whistleblowing, information security policy), incluse le politiche relative ai temi identificati dall'articolo 3 del D. Lgs. 254/2016, ovvero relative ai diritti umani, alla gestione del personale, all'ambiente, alla lotta alla corruzione ed ai temi sociali.

Il Gruppo è impegnato nella promozione di una cultura aziendale basata sulla trasparenza e su robusti sistemi di corporate governance. La Whistleblowing Policy riguarda segnalazioni in merito a presunte violazioni da parte del management di YNAP, membri degli organi sociali, dipendenti o terze parti. La Policy consente ai diversi destinatari di segnalare in modo anonimo sospetti malfunzionamenti o situazioni di pericolo nei luoghi di lavoro, fornendo evidenze che possono portare ad intraprendere azioni di miglioramento. Ciò è dettagliato nelle policy e procedure di Gruppo, con specifico riferimento ai principi ed ai requisiti stabiliti dal Codice Etico, dal Programma di Compliance Anti-Corruzione e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Le segnalazioni vengono prese in carico e gestite dal Whistleblowing Committee che comunica i risultati ai responsabili delle strutture aziendali interessate dagli episodi/violazioni accertate, assicurando tutela, riservatezza e supporto tanto ai segnalanti che ai

YOOX NET-A-PORTER GROUP

segnalati. Al termine del processo investigativo, potranno essere determinate sanzioni ovvero misure correttive da implementare al sistema di controllo interno. Il segnalante riceve sempre un feedback circa il processo di indagine ed una notifica di chiusura. Nel corso del 2017, è stata ricevuta un'unica segnalazione tramite il canale di whistleblowing. La segnalazione è stata analizzata dal Whistleblowing Committee che ha sottoposto al senior management specifiche raccomandazioni. La segnalazione non riguarda tematiche connesse alle forme moderne di schiavitù.

La prevenzione del lavoro minorile e forzato, di trattamenti inappropriati e molestie, unitamente ai Principi di Libera Associazione e Non-Discriminazione sono elementi essenziali del Codice di Condotta dei Fornitori che è stato aggiornato nel corso del 2017. Il documento rappresenta il principale strumento attraverso il quale il Gruppo comunica ai propri fornitori gli standard di business ed è basato sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che stabiliscono i diritti umani e del lavoro a livello internazionale.

YNAP S.p.A., attraverso la Policy per la Responsabilità Sociale e per l'Adozione dello Standard SA8000 è impegnato a rispettare i principi e i requisiti prescritti dallo standard internazionale SA8000:2008 – la transizione alla versione SA8000:2014 è in corso. Per rendere pienamente efficace l'impegno a rispettare i requisiti della SA8000, YNAP S.p.A ha predisposto e diffuso procedure di riferimento che includono, "Procedura SA8000 – Rimedio al lavoro infantile e minorile" e "Procedura SA8000 – Gestione delle segnalazioni".

La Policy Acquisto di beni e servizi non destinati alla commercializzazione (definiti anche acquisti indiretti) è applicabile da Gennaio 2017 con l'obiettivo di regolamentare le attività connesse alla valutazione e verifica degli standard etici, legali e finanziari dei suddetti fornitori. Nell'ambito del processo di "Certificazione e gestione dell'albo dei fornitori" viene richiesto ai fornitori l'accettazione del Codice Etico, del Modello 231, ed il rispetto dei principi e dei requisiti dello Standard Internazionale SA8000.

Il Gruppo ritiene che il complesso di policy attualmente in uso costituisce la base per un robusto approccio per combattere forme di modern slavery e garantire il rispetto dei diritti umani – non viene pertanto valutata necessaria la definizione di una specifica Policy sui Diritti Umani.

Due Diligence, presidi contrattuali ed audit sui fornitori

I termini e le condizioni contrattuali includono clausole e richiami ai principi dello standard SA8000 che devono essere sottoscritti dai fornitori. Il rispetto dei suddetti principi è un requisito per poter intrattenere relazioni di business con YNAP S.p.A.. Il Gruppo collabora con i propri fornitori per favorirne la compliance e si riserva il diritto ad intraprendere azioni nei confronti di coloro i quali non dimostrano un adeguato commitment ai principi o che sono in una situazione di violazione degli stessi.

I fornitori di YNAP S.p.A. sono tenuti a sottoporsi ad audit e verifiche per esaminare la conformità ai requisiti SA8000 ed all'implementazione di azioni di miglioramento. Il diritto allo svolgimento di attività di verifica e audit è previsto, inoltre, dal Codice di Condotta dei Fornitori. Al momento il Gruppo è impegnato nella pianificazione delle attività di audit e nell'individuazione di target relativi al grado di copertura dei fornitori con attività di audit.

Tutti i fornitori indiretti di YNAP S.p.A. sono tenuti a prendere visione ed accettare la Policy SA8000 ed i relativi termini. Ciò determina la possibilità di svolgere audit sui fornitori. La frequenza degli audit è in

YOOX NET-A-PORTER GROUP

fase di definizione anche in considerazioni dell'attività di profilazione del livello di rischio dei fornitori.

Con riferimento alle attività di audit relativamente al mondo own label Off-Season, nel corso del 2017 sotto il coordinamento del Dipartimento Own Label, sono state effettuate verifiche di terza parte, con riferimento allo Standard SA8000, su 14 fornitori italiani della principale own label Off-Season.

Nel complesso le verifiche non hanno fatto emergere rischi relativi alla violazione dei requisiti della Responsabilità Sociale SA8000. In aggiunta, sempre nel 2017 sono state condotte complessivamente 8 attività di follow-up operativo e documentale su fornitori già sottoposti ad audit nel corso del 2016 per verificare il recepimento delle azioni di miglioramento suggerite.

Sempre nel corso del 2017 con il supporto del Group Risk Manager è stata avviata la mappatura della catena di fornitura own label Off-Season, mediante l'invio di un questionario strutturato di autovalutazione, le cui risultanze sono state analizzate dal Dipartimento Own Label per classificare i fornitori in base al potenziale grado di rischio e al livello di strategicità, anche al fine di pianificare in modo strutturato gli audit da effettuare. Nel dettaglio sono stati inviati 105 questionari ed è stata ottenuta un tasso di risposte del 55%. Attualmente sono in corso attività di follow up rispetto ai risultati emersi dai questionari di autovalutazione e sui fornitori che non hanno risposto al questionario.

Valutazione dei rischi nella catena di fornitura

Specifiche categorie di fornitori di Net-A-Porter, i.e. fornitori di imballaggi, fornitori di servizi per l'editoria e delle private label, sono state invitate a completare la registrazione su SEDEX, la piattaforma che mira a promuovere miglioramenti nella gestione etica della catena di fornitura, e a completare un processo di autovalutazione del profilo di rischio. Il processo di registrazione su SEDEX è stato, inoltre, avviato nel corso del 2017 per i fornitori own label di MR PORTER. I risultati verranno utilizzati per completare un risk assessment interno con la finalità di individuare i fornitori da sottoporre ad audit. Allo stato attuale la registrazione non riguarda i fornitori di YNAP S.p.A.. I fornitori di YNAP S.p.A. sono comunque soggetti agli obblighi della SA8000. Considerati gli aspetti evidenziati in precedenza, il Gruppo ritiene di essere dotato nel suo complesso di pratiche idonee a combattere e prevenire forme di modern slavery.

Net-A-Porter Group ha individuato specifici aspetti connessi al rispetto dei diritti umani nell'ambito della catena di fornitura. Il Gruppo è al momento impegnato per il rinnovo della certificazione sul Responsible Jewellery Council (RJC), tenendo in considerazione i cambiamenti organizzativi emersi a seguito della fusione. Ciò consentirà la certificazione del Gruppo in conformità agli standard del RJC nel corso del 2018.

Net-A-Porter Group ha identificato potenziali rischi nell'ambito dell'approvvigionamento dei prodotti di alta gioielleria. Tale aspetto è stato incluso nel Codice di Condotta dei Fornitori che richiede a tutti i fornitori di oro di fornire garanzie in merito al rispetto dei diritti umani ed alle pratiche di lavoro nelle fasi di estrazione.

Il Gruppo è impegnato a lavorare con il coordinamento del Group Risk Manager ed il supporto di un partner esterno allo sviluppo di una procedura basata su algoritmi per determinare il livello di rischio dei fornitori sulla base di una serie di fattori, tra cui la loro presenza geografica, il settore di appartenenza ed il possesso di specifiche certificazioni in ambito sociale, ambientale e sulla Salute e Sicurezza. Sono in

YOOX NET-A-PORTER GROUP

corso analisi che consentiranno, inoltre, di integrare nei modelli di risk assessment anche valutazioni relativamente ad aspetti ambientali, sociali e di governance. Attraverso la collaborazione con un partner esterno sarà possibile avviare attività di monitoraggio dei fornitori con un più elevato profilo di rischio – allo stesso tempo il Gruppo è impegnato a sviluppare procedure interne per il monitoraggio dei fornitori con un profilo di rischio medio e basso.

Formazione

YNAP è consapevole dell'importanza di fornire formazione continua in materia di diritti umani e sulle forme di modern slavery. Tutti i dipendenti di YNAP S.p.A. ricevono formazione sullo standard SA8000. In particolare, nel corso del 2017 un pacchetto formativo e-learning dedicato allo Standard SA8000 e alla sua applicazione all'interno del Gruppo è stato erogato ad un numero totale di 221 nuovi assunti presso le sedi italiane. I fornitori che hanno preso parte alla formazione iniziale in ambito SA8000 vengono supportati attraverso occasioni di incontro informale.

Il Gruppo è impegnato nella definizione dei requisiti formativi per i team impiegati in aree potenzialmente a rischio. Saranno, inoltre, sviluppate specifiche iniziative di formazione per i dipendenti sul funzionamento del processo di whistleblowing.

Inoltre, il Gruppo ha pianificato per i primi mesi del 2018, sessioni di formazione da erogare in particolare ai team buying e logistica relativamente allo standard RJC.

Indicatori di performance

Al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate, il Gruppo ha lavorato nel corso del 2017 per monitorare i principali indicatori di performance con particolare riferimento alla formazione del personale, al numero di audit condotti sui fornitori ed alle segnalazioni di whistleblowing. Maggiori informazioni a riguardo sono state fornite nelle sezioni precedenti. YNAP continuerà a lavorare in questo ambito per ampliare ulteriormente le informazioni fornite in termini di attività di formazione e monitoraggi della catena di fornitura, in funzione dello sviluppo delle progettualità descritte nei paragrafi precedenti.

Obiettivi futuri

YOOX NET-A-PORTER GROUP prosegue il suo impegno nello sviluppo di un approccio sui diritti umani. Le azioni intraprese per il monitoraggio del livello di rischio dei fornitori supporteranno un appropriato monitoraggio ed una conseguente riduzione della probabilità che si verifichino casi di modern slavery. Inoltre, il Gruppo è impegnato nella progressiva armonizzazione dell'ambito di applicazione delle policy e dei processi e nell'estensione delle attività di formazione a dipendenti e fornitori. Al di là di questi impegni, il Gruppo continuerà a discutere l'estensione della SA8000 a livello di Gruppo e la formalizzazione del processo di audit SA8000.

Approvazione dello statement

Il presente statement è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. e di The Net-a-Porter Group Ltd.

Gianluca Gaias

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Security, Risk & Compliance Director
Marzo 2018