



COUNTERFEIT, FRAUDULENT AND SUSPECT ITEMS (CFSI) POLICY

Introduction

This policy will be used as the framework for identifying and preventing any counterfeit, fraudulent, or suspect items from causing harm or loss in our supply chain. This policy recognises that throughout all levels of the supply chain there are parties who might wish to substitute Counterfeit, Fraudulent and Suspect Items (CFSI) for genuine items or services for commercial gain. All employees, partners and suppliers should be aware of the risks and hazards of CFSI entering the supply chain and understand their role in mitigating the risks.

Commitments

We will ensure that:

1. Our Quality Management System includes controls to assure that only correct and accepted items are used or installed.
2. Our Construction O&M manuals incorporate warranties on all products as provided by our approved suppliers and contractors.
3. Counterfeit, Fraudulent or Suspect (CFS) items are prevented at all levels of our operations including:
 - Selection of external suppliers
 - Specific information to external suppliers, including requirements for control of their sub-tier suppliers.
 - Control of externally supplied processes, products, and services.
 - Maintenance of accurate purchase and sales records including but not limited to purchase orders, purchased products and quantities, purchase contracts, supplier invoices, supplier delivery notes, transporter or shipper details, incoming goods receipt inspections, receipts/invoices detailing sold products and quantities, sales contracts, sales invoices, sales delivery notes, transporter or shipper details, outgoing goods shipment inspections.
 - A purchasing process in place for checking that, goods received match the information in the delivery documents and purchase orders. Proof of matching delivery documents and purchase orders is available.
 - Monitoring and measurement activities.
4. When CFS items are detected, they will be managed as non-conformities (NCR's) and relevant parties, including the customer, will be informed without delay.

Scope

This policy applies to all material, documents, and records as defined below:

Material: Material refers to all equipment, parts, components, products, raw material, documents, records, or software associated with the deliverable product or service.

Counterfeit Material: Material whose origin, age, composition, configuration, certification status or other characteristic (including whether or not the material has been used previously) has been falsely represented by: a) misleading marking of the material, labelling or packaging; b) misleading documentation; or c) any other means, including failing to disclose information; except where it has been demonstrated that the misrepresentation was not the result of dishonesty by a supplier or sub-supplier within the supply chain.

Fraudulent Items: Items that are intentionally misrepresented to be something they are not. Fraudulent items include items provided with incorrect identification or falsified/inaccurate certification. Fraudulent items also include items sold by entities that have acquired the legal right to manufacture a specified quantity of an item (such as an integrated circuit) but produce a larger quantity than authorised and sell the excess as legitimate inventory.

Suspect Items: A suspect item is one in which there is an indication by visual inspection, testing, or other information that it may not conform to established Legislation, industry-accepted specifications, or customer requirements. Suspect items must be further investigated to determine whether they are counterfeit. When an item contains indications, but insufficient evidence, of irregularities such as noncompliance with agreed-upon specifications in the manufacturing process, it may be declared suspect.

Supplier: Organisation or person that provides material (as defined above)

COUNTERFEIT, FRAUDULENT AND SUSPECT ITEMS (CFSI) POLICY

Roles and Responsibilities

General Management shall ensure the policy for avoiding the presence and use of CFSI material is available, communicated, understood, and implemented by relevant staff at all levels within the organisation.

Quality Director is the appointed management representative who, irrespective of other responsibilities, has responsibility and authority within the organisation to:

- Ensure that the arrangements required to manage the risk of counterfeit material in the supply chain are implemented and maintained.
- Report to senior management any concerns regarding counterfeit material within the supplier organisation and supply chain.
- Where applicable promote awareness of the risk of counterfeit material in the supply chain.
- Ensure lessons learnt are communicated within the business.
- When applicable share examples of counterfeit or fraudulent items or services within the supply chain and the wider industry as appropriate
- Ensure that all employees are informed, instructed and trained in this policy.

Purchasing

- The risk of procuring counterfeit material must be assessed by all staff with purchasing authority and they must consider the criticality of the material in relation to quality and safety.
- Where risk is identified, the requirements of this policy must be flowed down the supply chain.
- As part of the evaluation of suppliers, the company must be able to trace the source of supply of the material through the supply chain to the manufacturer to reduce the risk of counterfeit material in the supply chain.
- Where the company does not procure material directly from or cannot trace the source of supply of the material through the supply chain to the manufacturer, the additional risk must be managed. As a minimum the company must demonstrate that the material will fulfil the acquirers specified requirements. The material characteristics and level of information must not degrade the safety and performance of the deliverable material.

Test and Verification

- The thoroughness of inspection and test requirements for the acceptance of material must match the risk of the material being counterfeit and the criticality of the material in relation to safety and performance.
- If material is suspected of being counterfeit at any point in production or service provision, then additional testing must be considered to confirm whether or not it is counterfeit material.

Control of Non-Conforming Material

The Quality Management System arrangement must:

- Control suspected counterfeit material to prevent its unintended use or re- entry into the supply chain.
- Ensure suspected counterfeit material is not returned to the sub-supplier unless under controlled circumstances for validation or testing.
- Ensure that material confirmed as being counterfeit does not re-enter the supply chain and is not returned to the sub-supplier.

Reporting of Counterfeit Material

The Quality Management System arrangement must ensure that occurrences of counterfeit material are reported to the customer; the supplier of the material; the owner of the Intellectual Property Rights of the genuine material; appropriate information / data gathering organisations such as the Trading Standards Office.

Varallo Pombia, February 20th 2024



FACO
S.p.A.
Il Presidente
FABIO DALLA ROSA



POLITICA SUGLI ARTICOLI CONTRAFFATTI FRAUDOLENTI E SOSPETTI (CFSI)

Introduzione

Questa politica sarà utilizzata come quadro di riferimento per identificare e impedire che articoli contraffatti, fraudolenti o sospetti causino danni o perdite nella nostra catena di fornitura.

Questa politica riconosce che, a tutti i livelli della catena di fornitura, esistono soggetti che potrebbero voler sostituire articoli contraffatti, fraudolenti e sospetti (CFSI) con articoli o servizi autentici a scopo di lucro.

Tutti i dipendenti, i partner e i fornitori devono essere consapevoli dei rischi e dei pericoli derivanti dall'ingresso di CFSI nella catena di fornitura e devono comprendere il loro ruolo nel mitigare i rischi.

Impegni

Ci assicuriamo che:

1. Il nostro Sistema di Gestione per la Qualità includa controlli per assicurare che vengano utilizzati solo articoli corretti e accettati.
2. I nostri manuali O&M per la costruzione includano garanzie su tutti i prodotti forniti dai nostri fornitori approvati.
3. Gli articoli contraffatti, fraudolenti o sospetti (CFS) sono prevenuti a tutti i livelli delle nostre attività, tra cui:
 - Selezione dei fornitori esterni;
 - Informazioni specifiche per i fornitori esterni, compresi i requisiti per il controllo dei loro subfornitori;
 - Controllo dei processi, dei prodotti e dei servizi forniti dall'esterno;
 - Mantenimento di accurate registrazioni di acquisto e di vendita, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ordini di acquisto, i prodotti e le quantità acquistate, i contratti di acquisto, le fatture dei fornitori, le bolle di consegna dei fornitori, i dettagli dei trasportatori o degli spedizionieri, le ispezioni delle merci in entrata, le ricevute/fatture con i dettagli dei prodotti e delle quantità vendute, i contratti di vendita, le fatture di vendita, le bolle di consegna delle vendite, i dettagli dei trasportatori o degli spedizionieri, le ispezioni delle spedizioni delle merci in uscita.
 - Un processo di acquisto per verificare che la merce ricevuta corrisponda alle informazioni contenute nei documenti di consegna e negli ordini di acquisto. È disponibile l'evidenza della corrispondenza tra documenti di consegna e ordini di acquisto;
 - Attività di monitoraggio e misurazione.
4. Quando vengono rilevati elementi CFS, questi vengono gestiti come non conformità (NCR) e le parti interessate, compreso il cliente, vengono informate senza indugio.

Campo di Applicazione

Questa politica si applica a tutti i materiali, i documenti e le registrazioni come definiti di seguito:

Materiale: per materiale si intendono tutte le attrezzature, le parti, i componenti, i prodotti, le materie prime, i documenti, le registrazioni o il software associati al prodotto o al servizio da fornire.

Materiale Contraffatto: materiale la cui origine, età, composizione, configurazione, stato di certificazione o altre caratteristiche (compreso il fatto che il materiale sia stato usato o meno in precedenza) sono state falsamente rappresentate mediante: a) marcatura ingannevole del materiale, etichettatura o imballaggio; b) documentazione ingannevole; o c) qualsiasi altro mezzo, compresa l'omissione di informazioni; tranne nel caso in cui sia stato dimostrato che la falsa dichiarazione non è stata il risultato della disonestà di un fornitore o di un subfornitore all'interno della catena di fornitura.

Articoli Fraudolenti: articoli che vengono intenzionalmente travisati per essere qualcosa che non sono. Gli articoli fraudolenti includono articoli forniti con un'identificazione errata o una certificazione falsificata/accurata. Gli articoli fraudolenti comprendono anche quelli venduti da entità che hanno acquisito il diritto legale di produrre una determinata quantità di un articolo (come un circuito integrato), ma che producono una quantità maggiore di quella autorizzata e vendono l'eccesso come inventario legittimo.

Articoli Sospetti: un articolo sospetto è un articolo per il quale l'ispezione visiva, i test o altre informazioni indicano che potrebbe non essere conforme alla legislazione vigente, alle specifiche accettate dal settore o ai requisiti del cliente. Gli articoli sospetti devono essere sottoposti a ulteriori indagini per determinare se sono contraffatti. Quando un articolo contiene indicazioni, ma prove insufficienti, di irregolarità, come la non conformità alle specifiche concordate nel processo di produzione, può essere dichiarato sospetto.

Fornitore: Organizzazione o persona che fornisce materiale (come definito sopra).

POLITICA SUGLI ARTICOLI CONTRAFFATTI FRAUDOLENTI E SOSPETTI (CFSI)

Ruoli e Responsabilità

L'Alta Direzione deve garantire che la politica per evitare la presenza e l'impiego di materiale CFSI sia disponibile, comunicata, compresa e attuata dal personale interessato a tutti i livelli dell'organizzazione.

Il Direttore Qualità è il rappresentante della direzione nominato che, indipendentemente da altre responsabilità, ha la responsabilità e l'autorità all'interno dell'organizzazione di:

- Garantire l'attuazione e il mantenimento delle disposizioni necessarie per gestire il rischio di materiale contraffatto nella catena di fornitura;
- Segnalare all'Alta Direzione qualsiasi preoccupazione relativa a materiali contraffatti all'interno dell'organizzazione dei fornitori e della catena di fornitura;
- Dove applicabile, promuovere la consapevolezza del rischio di materiale contraffatto nella catena di fornitura;
- Assicurarsi che le lezioni apprese siano comunicate all'interno dell'azienda;
- Dove applicabile, condividere esempi di articoli o servizi contraffatti o fraudolenti all'interno della catena di fornitura e del settore in generale.
- Assicurarsi che tutti i dipendenti siano informati, istruiti e formati su questa politica.

Acquisti

- Il rischio di approvvigionamento di materiale contraffatto deve essere valutato da tutto il personale con potere di acquisto e deve considerare la criticità del materiale in relazione alla qualità e alla sicurezza.
- Quando viene identificato il rischio, i requisiti di questa politica devono essere trasmessi alla catena di fornitura.
- Nell'ambito della valutazione di fornitori, l'azienda deve essere in grado di rintracciare la fonte di approvvigionamento del materiale attraverso la catena di fornitura fino al produttore, per ridurre il rischio di materiale contraffatto nella catena di fornitura.
- Nel caso in cui l'azienda non si approvvigioni direttamente di materiale o non sia in grado di rintracciare la fonte di approvvigionamento del materiale attraverso la catena di fornitura fino al produttore, il rischio aggiuntivo deve essere gestito. Come minimo, l'azienda deve dimostrare che il materiale soddisfa i requisiti specificati dall'acquirente. Le caratteristiche del materiale e il livello di informazione non devono compromettere la sicurezza e le prestazioni del materiale fornito.

Test e Verifica

- L'accuratezza delle ispezioni e dei test richiesti per l'accettazione del materiale deve corrispondere al rischio di contraffazione del materiale e alla criticità del materiale in relazione alla sicurezza e alle prestazioni;
- Se si sospetta che il materiale sia contraffatto in qualsiasi punto della produzione o della fornitura di servizi, si devono prendere in considerazione ulteriori test per confermare se si tratta o meno di materiale contraffatto.

Controllo del Materiale non Conforme

Il Sistema di Gestione per la Qualità deve:

- controllare il materiale sospetto di contraffazione per impedire l'uso involontario o la reintroduzione nella catena di fornitura;
- assicurare che il materiale sospetto di contraffazione non venga restituito al subfornitore se non in circostanze controllate per la convalida o il test;
- assicurare che il materiale confermato come contraffatto non rientri nella catena di fornitura e non venga restituito al subfornitore.

Segnalazione di Materiale Contraffatto

Il Sistema di Gestione per la Qualità deve garantire che i casi di materiale contraffatto siano segnalati al cliente, al fornitore del materiale, al proprietario dei diritti di proprietà intellettuale del materiale originale e alle organizzazioni che raccolgono informazioni e dati appropriati, come l'ufficio delle norme commerciali (Trading Standards Office).

Varallo Pombia, 20 Febbraio 2024



FACO
S.p.A.
Il Presidente
FABIO DALLA ROSA