

Cadena de suministro

Responsabilidad

En Lexmark trabajamos de cerca con nuestros proveedores para garantizar que nuestros productos y servicios tengan un impacto positivo en las personas, las comunidades y el medioambiente. Elegimos proveedores que comparten nuestra visión de ciudadanía corporativa y que aceptan cumplir las expectativas y los estándares de Lexmark. Supervisamos el rendimiento y el cumplimiento normativo de nuestros proveedores mediante el análisis frecuente de sus datos sociales, ambientales y económicos.

Nuestra afiliación y participación desde el 2009 en la Alianza Comercial Responsable (RBA) ha fortalecido aún más nuestras iniciativas organizacionales destinadas a apoyar los derechos humanos, las normas laborales y otros valores de responsabilidad social corporativa. En Lexmark hemos adoptado y respetamos de forma activa el cumplimiento normativo del [Código de conducta de la RBA](#) que se complementa con el [Código de conducta para proveedores de Lexmark](#).

Cumplimiento del Código de conducta para proveedores de Lexmark y la RBA

En el Código de conducta para proveedores de Lexmark, se establecen las expectativas que tenemos de los proveedores en cuanto al comportamiento ético, las prácticas ambientales sostenibles y la protección de la salud, la seguridad, la dignidad y los derechos fundamentales de todos los trabajadores. Los proveedores contratados de Lexmark se han comprometido a cumplir el código de conducta para proveedores requerido. Este Código se basa en las siguientes normas:

- Código de conducta de la RBA
- Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU)
- Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones de la ONU relacionadas
- Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT
- Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

De acuerdo con las directrices de RBA, Lexmark llevará a cabo auditorías de VAP por parte de terceros para cada uno de los proveedores finales de montaje de hardware de nivel 1 según la siguiente tabla:

Montaje final de nivel ¹ : Programa de auditoría VAP de la RBA			
Nivel I: Balance final del montaje del hardware	Auditorías completas de 2021	Auditorías planificadas VAP 2022	Auditorías planificadas VAP 2023
4	0	4	4

¹ El montaje final de nivel¹ se define como el sitio de producción final para dispositivos de hardware y donde el producto se da por terminado.

Programa de responsabilidad de la cadena de suministro en Lexmark

El vicepresidente de Planificación y Cadena de Suministro Global de Lexmark es el superior responsable de cumplir nuestros objetivos ambientales, sociales y de regulación (ESG). A nivel operativo, la gestión de las operaciones globales de abastecimiento y suministros tiene la responsabilidad de implementar los objetivos de ESG.

Nuestro personal de adquisiciones ha recibido formación sobre cuestiones relacionadas con el ESG y nuestros procesos de adquisición. Además, el personal de adquisiciones tiene acceso a una base de datos con información sobre los proveedores, que incluye los compromisos de ESG de estos últimos, así como sus métricas de rendimiento. Se espera que todo el personal de Lexmark que interactúe con los proveedores tenga en cuenta los impactos de ESG cuando se relacione con uno antes de entablar una relación.

La sostenibilidad se integra en nuestros procesos de selección y retención de proveedores. En Lexmark ofrecemos incentivos para que los proveedores respeten las directrices de la RBA, como ofrecer contratos a largo plazo, colaborar en volúmenes de producción, consolidar proveedores y asociarse en proyectos de desarrollo.



En el [Código de conducta de la RBA](#), se establecen directrices de rendimiento, cumplimiento normativo, auditoría y presentación de informes en cinco áreas de responsabilidad social.



Ubicaciones

Fomentamos a nuestros equipos de abastecimiento a escoger proveedores que se encuentren cerca de donde se utilizarán sus productos, como una ubicación cercana al sitio de manufactura, cuando sea posible. La elección de proveedores locales es preferible tanto desde el punto de vista ambiental como financiero, lo que genera impactos regionales positivos.

Los suministros de Lexmark se producen de forma estratégica en economías locales cercanas a nuestros clientes. Producimos suministros en Polonia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en Europa. También producimos suministros para Asia-Pacífico procedentes de China y, en nuestra planta de manufactura de México, se fabrican hardware y suministros para América Latina y Norteamérica. La manufactura de productos a nivel regional cerca de nuestros centros de distribución no solo permite a nuestros clientes recibir los suministros necesarios con mayor rapidez, sino que también les brinda una oportunidad para reciclar su hardware y sus suministros de fin de vida útil más cerca de su hogar.

Proveedores esenciales

Los proveedores esenciales representan un porcentaje significativo del gasto total de adquisiciones de Lexmark. En función del gasto del 2021 los 158 proveedores esenciales representan alrededor del 39% de nuestras compras.²

Responsabilidad

Para comprender mejor los riesgos asociados a la responsabilidad social corporativa (RSC) en la cadena de suministro, analizamos el comportamiento de los gastos de esa cadena al evaluar la información básica (cantidad total de proveedores, distribución geográfica, entre otros), así como aspectos sociales y ambientales (como la diversidad de proveedores y los factores ambientales). Los proveedores potenciales y los nuevos se someten a una evaluación de RSC sobre cuestiones de adquisiciones sostenibles. Estas evaluaciones se llevan a cabo con herramientas de recopilación de datos especializadas en analizar la cadena de suministro.



Nuestro proceso de análisis de gastos

En los últimos once años, el 100% de nuestro gasto en adquisiciones estaba sujeto a nuestro proceso de análisis de gastos. A través de este proceso, hemos identificado proveedores esenciales: nuestros proveedores de alto volumen y de alto gasto, proveedores de componentes fundamentales y proveedores únicos o de origen único. En Lexmark contamos con más de 5200 proveedores, de los cuales el 3% se ha identificado como esencial.¹

Gestión de riesgos

Se determina que menos del 1% de nuestros proveedores son de alto riesgo. En función de cuán importante es el riesgo, llevamos a cabo un análisis más profundo de los factores de riesgo económicos (gestión de efectivo), ambientales (relacionados con el clima) y sociales (guerra e inestabilidad política). La organización de la cadena de suministro de Lexmark supervisa de forma continua y aprovecha métodos proactivos de pronóstico para garantizar que la cadena de suministro sea resistente y pueda satisfacer la demanda de sus productos, servicios y mercados atendidos. Estas actividades de seguimiento también pueden incluir el acceso a posibles factores de riesgo para los impactos anteriores y posteriores en toda la cadena de valor.

Los riesgos de responsabilidad social se gestionan, en parte, a través del Código de conducta de la RBA. En este código, se indican las mejores prácticas relacionadas con el rendimiento ambiental de las operaciones, los derechos humanos (trabajo forzoso o infantil, libertad de asociación, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo), las condiciones laborales (horas de trabajo, prácticas de despido, remuneración), la salud y seguridad ocupacionales y la ética comercial (corrupción y prácticas anticompetitivas). Con el fin de mejorar las prácticas empresariales y ayudar a las empresas a identificar los riesgos e impulsar las mejoras, las auditorías propias y las auditorías del sitio se llevan a cabo de acuerdo con el Código de conducta, las leyes y las normativas de la RBA.

Demostración de la mejora

En Lexmark solicitamos información a nuestros proveedores para determinar si sus políticas y principios protegen el medioambiente y promueven la responsabilidad social. Fomentamos a los proveedores a que demuestren una mejora continua al responder el cuestionario de autoevaluación de la RBA (SAQ) o el cuestionario de sostenibilidad para proveedores de Lexmark.

El 100% de los proveedores de montaje final de nivel 1 de Lexmark se han sometido a una evaluación de RSC y han recibido una evaluación de riesgo de su respuesta en 2021. El 100% de los proveedores de nivel 1 de Lexmark han recibido certificaciones presenciales por parte de terceros sobre sus prácticas medioambientales o sociales en 2021, con auditorías internas y realizadas por terceros previstas en 2022. Lexmark cuenta con cuatro proveedores de hardware de montaje final de nivel 1 en todo el mundo, de los cuales cada uno proporciona el estado de avance hacia los objetivos anuales y las mejoras hacia las prácticas ambientales y sociales.

Estos cuestionarios nos aportan un mayor conocimiento y transparencia de las iniciativas de RSC de los principales proveedores de bienes y servicios que asisten nuestras operaciones. A partir de la información que recopilamos de los cuestionarios, generamos un debate continuo con nuestros proveedores para poder documentar nuestro progreso en iniciativas ambientales y sociales, y nos ayuda a averiguar cómo podemos mejorar como ciudadanos corporativos responsables.

Minerales de sangre

En Lexmark nos comprometemos con el abastecimiento global responsable de minerales para nuestros productos. Como miembros de la Alianza Comercial Responsable (RBA), llevamos a cabo la diligencia debida para garantizar de forma razonable que los minerales de sangre (el tantalio, el estaño, el tungsteno y el oro), además del cobalto de los productos que fabricamos, no financien ni beneficien directa o indirectamente a grupos armados que sean responsables de graves abusos de los derechos humanos en la República Democrática del Congo o en un país vecino. También somos miembros de la [Iniciativa de minerales responsables \(RMI\)](#). Las herramientas de RMI nos proporcionan orientación en el abastecimiento responsable de minerales en nuestra cadena de suministro.

Como parte de nuestras iniciativas de abastecimiento responsables, llevamos a cabo una investigación sobre el país de origen para determinar si un mineral de sangre se produjo en la República Democrática del Congo o en un país vecino. Tanto nosotros como nuestros subcontratistas y proveedores divulgamos nuestra consulta razonable sobre el país de origen del estaño, el tungsteno, el tantalio, el oro y el cobalto utilizados en

la manufactura de productos de Lexmark. También requerimos una [declaración de diligencia debida](#) en la que se identifique la lista de fundidores utilizados en la cadena de suministro de un proveedor. Esta información debe enviarse junto con el proceso de diligencia debida del proveedor. Los proveedores deben informar los resultados mediante la plantilla de la RBA o una plantilla similar aprobada por Lexmark. Haga clic [aquí](#) para leer el Informe sobre minerales de sangre de Lexmark y [aquí](#) para acceder al Informe de cobalto. Lexmark comenzará a informar sobre el cobalto y la mica bajo las directrices de RBA con el formato [de EMRT](#) revisado y combinado en 2023.

Trata de personas y esclavitud

En Lexmark hemos implementado las siguientes prácticas para prevenir el tráfico de personas y la esclavitud. Mediante nuestras prácticas y procedimientos, respetamos los derechos humanos y las políticas y los principios laborales de nuestra cadena de suministro.

- Normas: en Lexmark seguimos y respetamos las normas internacionales en materia de derechos humanos que promueven los derechos de los trabajadores, las oportunidades de empleo justas y los canales de comunicación abiertos.
- Verificación: inspeccionamos el cumplimiento normativo mediante la evaluación de proveedores, revisiones de operaciones, gestión de riesgos y sistemas de auditoría de terceros.
- Auditoría: supervisamos y auditamos nuestras instalaciones y seleccionamos las de nuestros socios según la información que nos brindan respecto a las políticas y los procedimientos laborales y de derechos humanos para garantizar que no se esté utilizando trabajo forzado, vinculado, traficado, esclavo o penitenciario forzoso.
- Formación: ofrecemos capacitación sobre el Código de conducta de la RBA a empleados de adquisiciones que tienen responsabilidad directa en la gestión de la cadena de suministro.
- Responsabilidad: nuestros proveedores están obligados por contrato a operar en pleno cumplimiento de las leyes y normativas, incluidas las relacionadas con el tráfico de personas y la esclavitud, en los países de actividad o donde se distribuyen los productos.

Para obtener más información, lea nuestra [Declaración sobre la trata de personas y la esclavitud](#).

¹Los proveedores esenciales producen bienes o servicios fundamentales para nuestras operaciones y requieren más de 3 meses para calificar o cambiar a un nuevo proveedor y, en el caso de materiales indirectos, más de \$1 millón de gastos.

Diversidad

En Lexmark nos esforzamos por fomentar y ofrecer oportunidades a proveedores pertenecientes a grupos minoritarios. El Programa de diversidad de proveedores de Lexmark se basa en nuestros valores del respeto mutuo, la ciudadanía corporativa y la integridad. Las empresas de propiedad de grupos minoritarios componen un segmento vital de la economía y, por lo tanto, apoyarlas es ventajoso tanto para nuestro rendimiento financiero como para nuestra comunidad.

Gracias a las tareas globales de abastecimiento que emprendemos con pequeñas empresas, cuyos propietarios son veteranos de guerra pudimos obtener la distinción de Empleador amigo de las fuerzas militares por sexto año consecutivo e integrar la lista del Programa de diversidad de proveedores amigos de fuerzas militares. Este reconocimiento surge como resultado de una encuesta relevante de Victory Media, en la que se reconocen a las empresas que ofrecen las oportunidades de trabajo más importantes y a los mejores programas de contratación y retención para miembros del servicio militar y sus cónyuges que se encuentran en una transición en busca de empleo civil. Haga clic [aquí](#) a fin de ver las calificaciones de diversidad de los proveedores basadas en nuestras iniciativas para brindar beneficios sostenibles y significativos para la comunidad militar.

Funcionamiento del programa de diversidad de proveedores

En Lexmark establecemos objetivos de forma anual a fin de ofrecer más oportunidades de contratación a proveedores pertenecientes a grupos minoritarios que cumplan con los requisitos. Estos objetivos se examinan para determinar si son alcanzables y si representan una contribución significativa al Programa de diversidad de proveedores de Lexmark. Fomentamos que nuestros empleados tomen un papel activo y apoyen el Programa de diversidad al garantizar que se impulsen a proveedores de diversos grupos minoritarios y se les ofrezca la oportunidad de hacer negocios con Lexmark.

Lo que compramos

- Construcción: Nuevos trabajos, adiciones, alteraciones o servicios de mantenimiento y reparación
- Fabricación: Embalaje, plásticos moldeados, productos químicos
- Impresión: Etiquetas, tarjetas de presentación
- Suministros de oficina: Mobiliario, suministros de oficina
- Servicios profesionales y de consultoría: Servicios de fotografía, traducción y consultoría ambiental
- Equipos profesionales: Suministros de MRO (mantenimiento, reparaciones y operaciones) y de laboratorio
- Servicios administrativos: Servicios de asistencia para instalaciones, servicios para personal temporario
- Servicios educativos: Servicios de instrucción y formación

¿Quiénes pueden participar?

- Todas las pequeñas empresas (incluso el ANC [Congreso Nacional Africano] y las tribus indias)
- Pequeñas empresas desfavorecidas
- Pequeñas empresas propiedad de mujeres
- Pequeñas empresas propiedad de veteranos
- Pequeñas empresas de HUBZone
- Pequeñas empresas de propiedad de veteranos incapacitados en servicio
- Pequeñas empresas propiedad de LGBTQ

Requisitos del programa

- Certificación de una agencia externa
- Como mínimo, el 51% de la empresa debe pertenecer a un ciudadano estadounidense, quien debe también dirigirla, y ser miembro de uno de los grupos mencionados.

Organizaciones empresariales

Lexmark es miembro de DiversityInc y es patrocinador de la Cámara de Comercio y la Exposición de empresas pertenecientes a grupos minoristas de Lexington, Kentucky.

Registro de proveedores pertenecientes a grupos minoritarios

Haga clic [aquí](#) para acceder al Formulario de registro para proveedores. Envíe por correo electrónico el formulario completo a supplierdiv@lexmark.com. Estos datos se utilizarán para proporcionar una lista de proveedores pertenecientes a grupos minoritarios al responsable de la toma de decisiones de Lexmark correspondiente.

Nuestra visión es crear asociaciones estratégicas con proveedores calificados, responsables a nivel social y de diversos orígenes. Creemos que esto nos brinda la mayor oportunidad para desarrollar soluciones empresariales innovadoras y rentables y, al mismo tiempo, fortalecer nuestra empresa, nuestros clientes y nuestra comunidad. La diversidad de los proveedores brinda diferentes fortalezas y valores, y una ventaja competitiva para nuestra empresa.



Michelle Rawlings
Vicepresidente de gestión del ciclo de vida de los productos de Lexmark

² Los proveedores importantes de materiales directos son aquellos que requieren más de 3 meses para que Lexmark califique o cambie a un nuevo proveedor. Los proveedores importantes de materiales indirectos son aquellos con los que Lexmark gastó más de \$1.000.000 USD en el año calendario anterior y, además, requieren más de tres meses para que Lexmark califique o cambie a un nuevo proveedor.