

# Cadeia de abastecimento

## Responsabilidade

Na Lexmark, trabalhamos em conjunto com os fornecedores para garantir que nossos produtos e serviços tenham um impacto positivo nas pessoas, nas comunidades e no meio ambiente. Escolhemos fornecedores que compartilham nossa visão de cidadania corporativa e que atendem às expectativas e normas da Lexmark. Monitoramos o desempenho e a conformidade dos nossos fornecedores analisando regularmente seus dados sociais, ambientais e econômicos.

Nossa associação e participação desde 2009 na Responsible Business Alliance (RBA) fortaleceu ainda mais nossas atividades organizacionais em apoio aos direitos humanos, normas trabalhistas e outros valores de responsabilidade social corporativa. A Lexmark adota e procura ativamente a conformidade com o [Código de Conduta da RBA](#), suplementado pelo [Código de Conduta de Fornecedores da Lexmark](#).

### Conformidade com o Código de Conduta de Fornecedores da Lexmark e a RBA

O Código de Conduta de Fornecedores da Lexmark define as nossas expectativas para fornecedores quanto a comportamento ético, práticas ambientais sustentáveis e proteção da saúde, segurança, dignidade e direitos fundamentais de todos os funcionários. Os fornecedores contratados da Lexmark se comprometeram a cumprir um Código de Conduta obrigatório aos fornecedores. O Código de Conduta de Fornecedores da Lexmark é pautado pelas seguintes normas:

- Código de Conduta da RBA
- Pacto Global das Nações Unidas (ONU)
- Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU
- Declaração Universal dos Direitos Humanos e convenções relacionadas, da ONU
- Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
- Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais

Em conformidade com as diretrizes RBA, a Lexmark conduzirá auditorias VAP de terceiros para cada um dos fornecedores de montagem final de hardware de Camada 1, de acordo com a tabela seguinte:

Montagem Final de Camada 1 <sup>1</sup> - Agenda de Auditoria VAP da RBA			
Camada 1 - Contagem final da montagem do hardware	Auditorias concluídas em 2021	Auditorias planejadas para VAP em 2022	Auditorias planejadas para VAP em 2023
4	0	4	4

<sup>1</sup> A Montagem final da Camada 1 é definida como o local de produção final de dispositivos de hardware e o local onde o produto é considerado um produto acabado.

### Programa de responsabilidade da supply chain na Lexmark

O vice-presidente global de Planejamento e Cadeia de Abastecimento da Lexmark é a pessoa sênior responsável por cumprir os nossos objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG). No nível operacional, a gestão de Operações Globais de Aquisição e Abastecimento tem a responsabilidade de implementar os objetivos de ESG.

Os funcionários de aquisição da Lexmark receberam treinamento em questões de ESG relacionadas com os nossos processos de aquisição. A equipe de aquisição da Lexmark também tem acesso a uma base de dados de informações sobre fornecedores que inclui os compromissos de ESG dos fornecedores, bem como as métricas de desempenho deles. Todos os funcionários da Lexmark que contratam fornecedores devem considerar o impacto de ESG ao contratar um fornecedor antes de iniciar um relacionamento com ele.

A sustentabilidade é integrada com os processos de seleção e retenção de fornecedores da Lexmark. A Lexmark proporciona incentivos para os fornecedores seguirem as diretrizes da RBA mediante a oferta de contratos de longo prazo, colaboração em volumes de produção, consolidação de fornecedores e parceria em projetos de desenvolvimento.



### O Código de Conduta da RBA

define diretrizes de desempenho, conformidade, auditoria e relatórios em cinco áreas de responsabilidade social.



## Locais

Quando possível, os times de aquisição da Lexmark são incentivados a selecionar fornecedores que se aproximam da localização onde os seus produtos serão utilizados – por exemplo, perto de uma das fábricas. A utilização de fornecedores locais é ambiental e financeiramente preferível, pois traz um impacto local positivo.

Os suprimentos da Lexmark são produzidos estrategicamente nas economias locais próximas dos nossos clientes. Produzimos suprimentos na Polônia para atender às necessidades dos nossos clientes na Europa. A Lexmark adquire suprimentos para a Ásia-Pacífico da China e nossa fábrica no México produz hardware e suprimentos para a América Latina e América do Norte. A produção regional de produtos nas proximidades dos nossos centros de distribuição não só permite que os clientes recebam os suprimentos com mais agilidade como também dá a oportunidade de os clientes reciclarem o hardware e os suprimentos no fim da vida útil mais perto de casa.

### Fornecedores críticos

Os fornecedores críticos representam uma percentagem significativa das despesas totais com aquisição da Lexmark. Com base nas despesas de 2021, os 158 fornecedores críticos somam cerca de 39% das nossas compras.<sup>2</sup>

## Responsabilidade

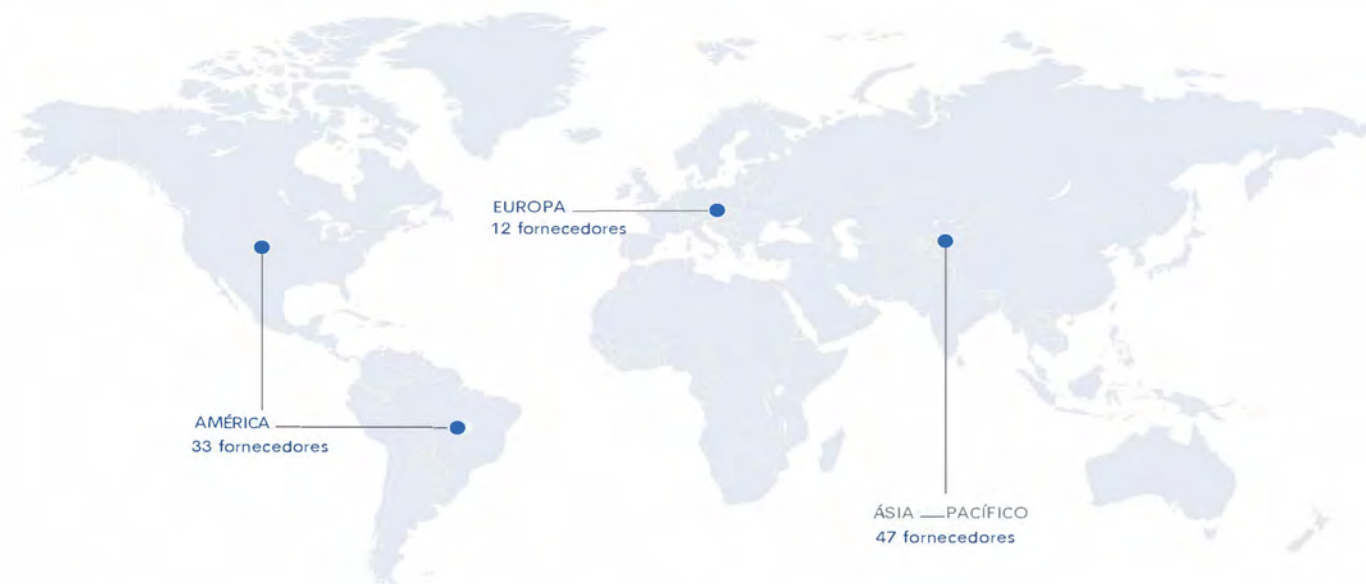
Para compreender melhor os riscos da responsabilidade social corporativa (CSR) na cadeia de abastecimento, a Lexmark analisa o comportamento de gastos dessa cadeia, avaliando informações básicas (número total de fornecedores, cobertura geográfica e assim por diante), bem como aspectos sociais e ambientais, como a diversidade de fornecedores e fatores ambientais. Os fornecedores novos e potenciais passam por uma avaliação de CSR quanto a problemas de aquisição sustentável. Essas avaliações são conduzidas com ferramentas de coleta de dados especializadas em análises da cadeia de abastecimento.

### Objetivo

Manter em 2021 o mínimo de **80%** dos suprimentos adquiridos de origem regional

### Progresso

**86%**  
adquiridos de origem regional



## Nosso processo de análise de despesas

Ao longo dos últimos 11 anos, 100% dos gastos com compras da Lexmark passaram pelo nosso processo de análise de despesas. Através deste processo, identificamos fornecedores críticos - nossos fornecedores alto volume e altos gastos, fornecedores de componentes críticos e fornecedores exclusivos ou singulares. A Lexmark tem mais de 5.200 fornecedores, 3% dos quais identificados como críticos.<sup>1</sup>

## Gerenciamento de riscos

Menos de 1% dos nossos fornecedores são considerados de risco elevado. Como o risco é tão crítico assim, a Lexmark realiza uma análise mais aprofundada dos fatores de risco econômicos (gestão de caixa), ambientais (relacionados com o clima) e sociais (guerra e instabilidade política). A organização da cadeia de suprimentos da Lexmark monitoriza e utiliza constantemente métodos de previsão proativas para garantir que a supply chain está inativa e que pode atender à procura dos seus produtos, serviços e mercados servidos. Essas atividades de monitoramento também poderão incluir o acesso a fatores potenciais de risco para os impactos downstream e upstream em toda a cadeia de valor.

Os riscos de responsabilidade social são geridos, em parte, pelo Código de Conduta da RBA. Este código prevê melhores práticas relacionadas com o desempenho ambiental em operações, direitos humanos (trabalho forçado ou infantil, liberdade de associação, convenções da Organização Internacional do Trabalho), condições laborais (horário de trabalho, práticas de demissão, remuneração), saúde ocupacional, segurança e ética empresarial (corrupção, práticas anticompetitivas). Para melhorar as práticas empresariais e ajudar as empresas a identificarem riscos e a promoverem melhorias, as autoauditorias e as auditorias do local são conduzidas em conformidade com o Código de Conduta da RBA, as leis e os regulamentos.

## Demonstração da melhoria

A Lexmark solicita informações aos fornecedores para determinar as políticas e os princípios destinados a proteger o meio ambiente e promover a responsabilidade social. Incentivamos os fornecedores a demonstrarem melhoria contínua pela conclusão do Questionário de Autoavaliação da RBA (SAQ) ou do Questionário de Sustentabilidade de Fornecedores da Lexmark.

100% dos fornecedores de montagem final de Camada 1 da Lexmark passaram por uma avaliação de CSR e receberam uma avaliação de riscos a partir da sua resposta em 2021. 100% dos fornecedores de Camada 1 da Lexmark receberam certificações no local de suas práticas ambientais ou sociais em 2021, sendo as auditorias internas e de terceiros agendadas para 2022. A Lexmark tem quatro fornecedores de hardware de montagem final Camada 1 em todo o mundo, cada um com um programa de progresso destinado a objetivos e melhoramentos no sentido das práticas ambientais e sociais.

Os questionários do fornecedor nos proporcionam um maior conhecimento e transparência das iniciativas de CSR dos principais fornecedores de produtos e serviços que auxiliam nossas operações. A resposta ao questionário cria debates constantes entre a Lexmark e os seus fornecedores, para que possamos documentar o nosso progresso nas iniciativas ambientais e sociais e nos ajudar a explorar como podemos melhorar enquanto cidadãos corporativos responsáveis.

## Minerais de conflito

A Lexmark está empenhada com a compra global responsável dos minerais usados nos nossos produtos. Como membro da Responsible Business Alliance (RBA), fazemos uma auditoria para assegurar razoavelmente que os minerais de conflito (tântalo, estanho, tungstênio e ouro) e cobalto nos produtos que fabricamos não financiam nem beneficiem, direta ou indiretamente, grupos armados que cometem graves abusos dos direitos humanos na República Democrática do Congo ou em um país próximo. A Lexmark também é membro da [Responsible Minerals Initiative \(RMI\)](#). As ferramentas da RMI dão à Lexmark orientação sobre aquisição responsável dos minerais na nossa cadeia de abastecimento.

Como parte de seus esforços de aquisição responsável, a Lexmark realiza uma investigação sobre o país de origem para determinar se um mineral em conflito teve origem na República Democrática do Congo ou em um país próximo. A Lexmark, bem como seus prestadores de serviços e fornecedores, divulga a investigação razoável do país de origem de estanho, tungstênio, tântalo, ouro e cobalto utilizados na fabricação de produtos Lexmark. A Lexmark também necessita de uma declaração de [devida diligência](#) que identifique a lista de

fundições usadas na supply chain de um fornecedor. Essas informações têm de ser enviadas juntamente com o processo de auditoria do fornecedor. Os fornecedores têm de comunicar os resultados utilizando o modelo RBA ou modelo semelhante aprovado pela Lexmark. Clique [aqui](#) para ver o Relatório de Minerais em Conflito da Lexmark e clique [aqui](#) para ver o Relatório de Cobalto. A Lexmark começará a relatar o processo de cobalto e mica de acordo com a orientação da RBA com o [formato EMRT](#) revisado e combinado em 2023.

## Tráfico de seres humanos e escravidão

A Lexmark implementou as práticas a seguir para prevenir o tráfico de seres humanos e a escravidão. As nossas práticas e os nossos procedimentos respeitam os direitos humanos, as políticas e os princípios do trabalho na nossa supply chain.

- Normas - a Lexmark defende e respeita normas internacionais de direitos humanos que promovem os direitos dos trabalhadores, oportunidades de trabalho justas e canais de comunicação abertos.
- Verificação - A Lexmark analisa a conformidade por meio de avaliações de fornecedores, análises de operações, gestão de riscos e sistemas de auditoria de terceiros.
- Auditoria - A Lexmark monitora e audita as instalações e seleciona as instalações dos parceiros questionando sobre políticas e procedimentos de mão de obra e direitos humanos para garantir que não estão sendo utilizados trabalho forçado, cativo, traficando, escravo ou de prisão involuntária.
- Treinamento - A Lexmark fornece treinamento sobre o Código de Conduta da RBA a funcionários no processo de aquisição que tenham responsabilidade direta na gestão pela cadeia de abastecimento.
- Responsabilidade - Os fornecedores da Lexmark são obrigados por contrato a trabalharem em total conformidade com leis e regulamentos, incluindo os que relacionados a tráfico de seres humanos e escravidão nos países de operação ou onde os produtos são distribuídos.

Para obter mais detalhes, leia a nossa [Declaração de Tráfico de Seres Humanos e Escravidão](#).

<sup>1</sup>Os fornecedores críticos produzem bens e/ou serviços essenciais para as operações da Lexmark necessitam de mais de 3 meses para se qualificarem e/ou mudarem para um novo fornecedor e, para materiais indiretos, mais de US\$ 1 milhão em gastos.

## Diversidade

A Lexmark está empenhada em encorajar e permitir oportunidades a fornecedores de minorias. O Programa de Diversidade de Fornecedores da Lexmark é baseado nos valores de respeito mútuo, cidadania corporativa e integridade. Várias empresas formam um segmento vital da economia e, conseqüentemente, dar suporte a empresas diversas é vantajoso para o nosso desempenho financeiro e para a nossa comunidade.

Os nossos esforços globais de aquisição com pequenas empresas de propriedade de veteranos de guerra ajudaram a Lexmark a ganhar a distinção de Empregadora Amiga das Forças Armadas (Military Friendly Employer) pelo sexto ano consecutivo e entrar para a lista do Military Friendly Supplier Diversity Program (Programa de Diversidade de Fornecedores Amigo das Forças Armadas). Esse reconhecimento resultou de uma pesquisa realizada pela Victory Media, que reconhece empresas com as mais sólidas oportunidades de trabalho e os melhores programas de contratação e retenção de membros do serviço militar em transição e seus cônjuges em busca de emprego civil. Clique [aqui](#) para ver as classificações de diversidade dos fornecedores com base nos nossos esforços para criar vantagens sustentáveis e significativas para a comunidade militar.

### Como funciona o programa de diversidade de fornecedores

A Lexmark estabelece objetivos anuais para aumentar as oportunidades de contratos para fornecedores de minorias elegíveis. Esses objetivos são revisados para determinar se são alcançáveis e representam uma contribuição significativa para o programa de diversidade de fornecedores da Lexmark. Os funcionários da Lexmark são encorajados a assumir um papel ativo no suporte do programa de diversidade de fornecedores, assegurando que fornecedores diversificados sejam incentivados e ganhem uma oportunidade de fazer negócios com a Lexmark.

### O que compramos

- Construção: novas obras, adições, alterações ou serviços de manutenção e reparo
- Fabricação: embalagens, plásticos moldados, substâncias químicas
- Impressão: etiquetas, cartões de visita
- Materiais de escritório: mobiliário, materiais de escritório
- Serviços de consultoria/profissionais: serviços de fotografia, tradução, consultoria ambiental
- Equipamentos profissionais: suprimentos de Manutenção, Reparo e Operações (MRO)/Laboratório
- Serviços administrativos: serviços de suporte para instalações, serviços temporários para funcionários
- Serviços educacionais: serviços de instrução e treinamento

Nossa visão é criar parcerias estratégicas com fornecedores qualificados, socialmente responsáveis e diversificados. Acreditamos que isso nos proporciona a maior oportunidade de desenvolvermos soluções de negócio inovadoras e eficazes em termos de custo e, ao mesmo tempo, fortalecermos a nossa empresa, os nossos clientes e a comunidade. A diversidade dos fornecedores traz vários pontos fortes e valores, além de uma vantagem competitiva para a nossa empresa.

### Quem é elegível

- Todas as pequenas empresas (incluindo empresas de nativos do Alaska e tribos indígenas)
- Pequenas empresas de pessoas com deficiência
- Pequenas empresas de propriedade de mulheres
- Pequenas empresas de propriedade de veteranos de guerra
- Pequenas empresas da HUBZone
- Pequenas empresas de propriedade de veteranos de guerra feridos em serviço
- Pequenas empresas de propriedade de pessoas LGBTQ

**Michelle Rawlings**  
Vice-presidente de Gestão do Ciclo de Vida dos Produtos, Lexmark

### Requisitos do programa

- Certificação por agência de terceiros
- A empresa tem de ter um mínimo de 51% de propriedade e operação por um cidadão dos Estados Unidos que integre um dos grupos mencionados

### Organizações comerciais

A Lexmark é membro da DiversityInc e patrocinadora da Câmara de Comércio de Lexington, Kentucky (EUA) e da Minority Business Expo.

### Registro de fornecedores diversificados

Clique [aqui](#) para ver o Formulário de Registro de Fornecedores. Envie o formulário preenchido para [supplierdiv@lexmark.com](mailto:supplierdiv@lexmark.com). Esses dados serão usados para fornecer uma lista de fornecedores diversificados aos decisores adequados da Lexmark.

<sup>2</sup> Os fornecedores de materiais críticos diretos são os fornecedores que necessitam de mais de 3 meses para a Lexmark qualificar e/ou mudar para um novo fornecedor. Os fornecedores de materiais indiretos críticos são os fornecedores com os quais a Lexmark gastou mais de US\$ 1.000.000 no ano civil anterior e, além disso, que necessitam de mais de três meses para a Lexmark qualificar e/ou mudar para um novo fornecedor.