

ENGIE ITALIA

SUSTAINABLE PROCUREMENT

Scope 3 Decarbonization Path and ESG Initiatives



Summary

- INTRODUCING SUSTAINABLE PROCUREMENT 01**
- ENGIE ITALIA SUSTAINABLE PROCUREMENT PATH 02**
- PROCUREMENT ESG PROJECT 03**

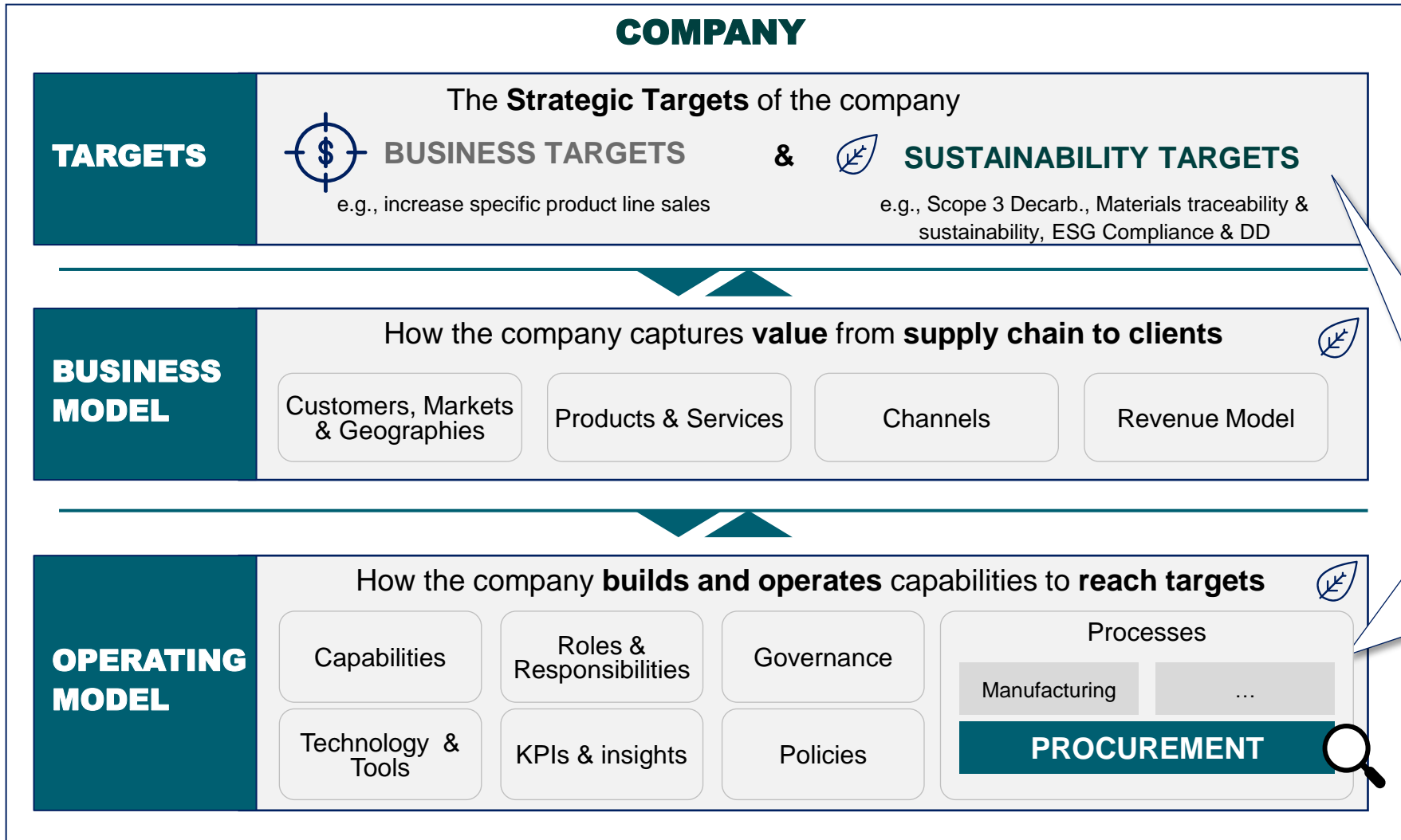
01



INTRODUCING SUSTAINABLE PROCUREMENT

PROCUREMENT AND SUSTAINABILITY

Sustainable procurement is a key enabler to achieve Company's strategic procurement targets and ensure competitive advantage

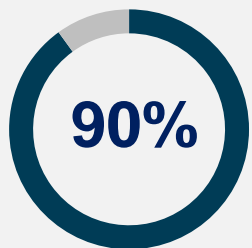


Procurement through sustainable practices enables and contributes at achieving the company's strategic sustainability targets

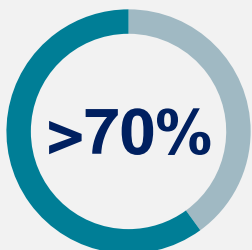
THE ROLE OF SUSTAINABILITY IN PROCUREMENT - OVERVIEW

Procurement is considered to be the driving force to support compliance and achieve sustainability targets: it is therefore fundamental to structure a process that puts sustainability matters at its core

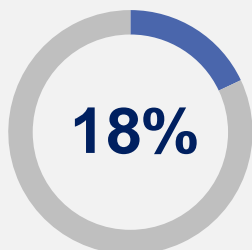
Why Sustainable Procurement is so pivotal?



of an organisation's (ESG) risk resides within the suppliers the procurement team manages¹



of an organisation's emissions are typically Scope 3²



more violations of labor rights and human rights abuses at the second tier of suppliers than for direct suppliers³

Expectations from Sustainable Procurement

EXTERNAL PRESSURES



Increasing **ESG** Regulation



Supply chain **ESG** Risk



Clients ask for **certified & improved sustainability** product performances

REQUESTED ACTIONS



Comply with regulation



Manage risks



Satisfy clients' requests

EMBED sustainability and practices across the Procurement Operating Model

ENGAGE Suppliers in the Sustainability Journey

ENSURE ESG Regulatory Compliance, Due Diligence & Risk Management

Provide **TRANSPARENCY AND VISIBILITY** across the supply chain, also using digital enablers, to enhance performance

02

ENGIE ITALIA SUSTAINABLE PROCUREMENT PATH

ENGIE PROCUREMENT PRIORITIES

Driving Sustainability as one of the key principles, based on 3 pillars.

DRIVE SUSTAINABILITY

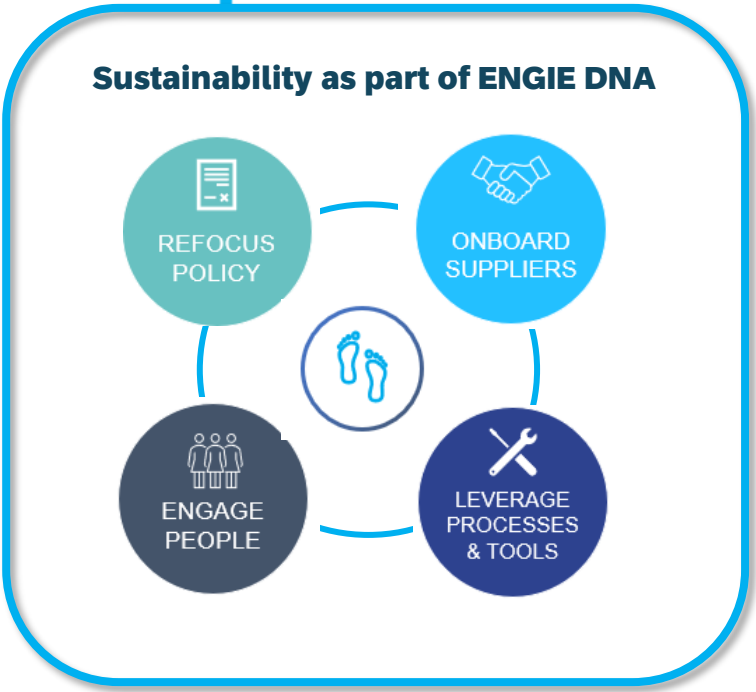
Deliver Performance

Strengthen H&S standards

Secure Supply Chain

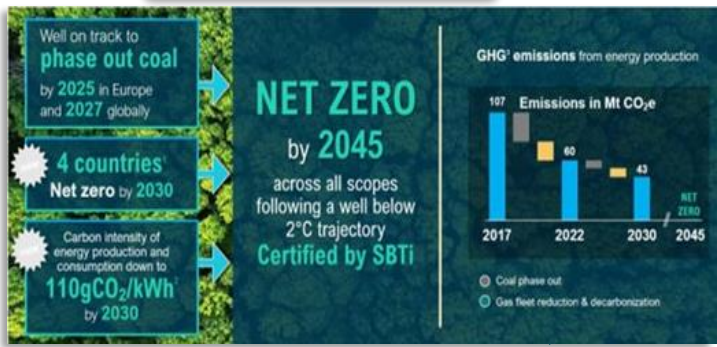
Enhance One Procurement

Digitalize our Process



3 PILLARS

CARBON - CLIMATE



NATURE

- BIODIVERSITY**
Member of the **act4nature** international initiative (just renewed)
Deployment of our **TED** label to preserve biodiversity around each project
- FRESH WATER & OCEAN**
Signatory of the **UN Ocean Principles**
Founding member of the **UN's CEO Water Mandate**
70% reduction in the "freshwater consumption to energy produced" ratio between 2019 and 2030
- FOREST / BIOMASS**
Favor local supply chains for biomass
100% of sustainable biomass by 2024

HUMAN IMPACT

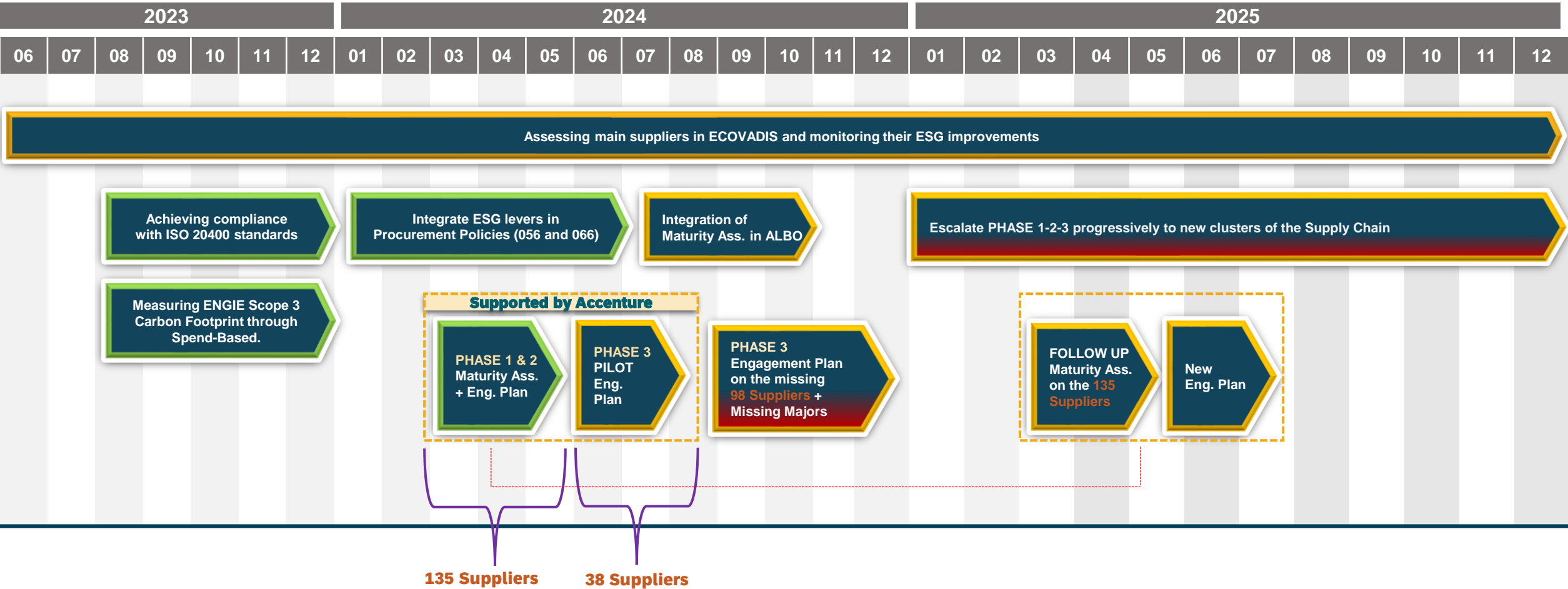


PROCUREMENT ESG ROADMAP

Timeline of the activities to be performed until 2025

Legenda

- Completed
- Ongoing
- More Effort



ESG MILESTONES ALREADY ACHIEVED

Procurement ESG Initiatives already active



In Dec. 2023 ENGIE Italia obtained the attestation of compliance to the **ISO 20400**.

ISO 20400:2017 is a standard that provides guidance for organizations of any size, sector, industry or geographical location that needs to **deliver sustainable outcomes through their supply chains**.

The rating scale goes from 0 to 3.
ENGIE Procurement obtained a **score of 2,4**
(Advanced ESG Maturity).



Sustainability integrated in Qualification and Sourcing process as a **rewarding element**.

ENGIE Procurement implemented **ECOVADIS** and a **CSR Section** in the Supplier Qualification Questionnaire. 18% of the annual total ordered (€) is represented by suppliers registered and monitored in ECOVADIS.

Sustainability and ESG factors are as well integrated in Procurement Policies.
Supplier compliance towards ESG perimeter is currently considered a rewarding element.

03

PROCUREMENT ESG PROJECT

A NEW SUSTAINABLE PROCUREMENT PROJECT

A structured approach to support development and execution of ENGIE Suppliers' engagement activities

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The **strategic objective** of ENGIE's Procurement team is to:

- **Support the performance, sustainability and competitiveness of the Group by selecting Suppliers with an active commitment to Sustainable Development, interested in generating innovative and high-performance solutions that have a positive impact on People and the Planet**

The project focuses on assessing main suppliers (in terms of strategic relevance and carbon impact) and designing **engagement methodologies and plans**, in line with the ENGIE Sustainability Strategy, through the **following project phases***:

- 1. Maturity assessment of main suppliers**
- 2. Engagement plan design**
- 3. Pilot with selected suppliers and methodologies fine tuning**

KEY PRINCIPLES OF APPROACH

SCALABLE & REPLICABLE

Actionable and ready-to-use methodologies/toolkit to assess suppliers' ESG maturity and define engagement process

UPSKILLING ENGIE PEOPLE SINCE DAY ZERO

Comprehensive material to facilitate internal and external sustainability upskilling

IMPACT-FOCUSED

Specific engagement methodologies on the priority suppliers and spend categories

PILOT TO FINE-TUNE & SCALE

Pilot to test the methodologies with priority suppliers, collect feedback and fine-tune the approach

READY TO SCALE

Lay the foundations for extending the program to the other spend categories/suppliers/countries

PROJECT APPROACH

The project is based on 3 main activities, whose results are then useful to track and monitor the suppliers' transition path towards ESG.

KEY ACTIVITIES

OUTCOMES

Phase 1

MATURITY ASSESSMENT

Launch the ESG Maturity survey on main suppliers

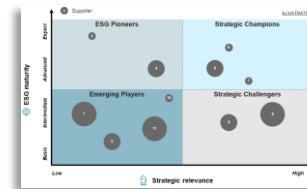


- **ESG questionnaire for suppliers**
- **Ready-to-use survey tool and communication templates**
- **ESG performance evaluation tool**

Phase 2

ENGAGEMENT PLAN DESIGN

Design tailored evaluation framework & engagement methodologies

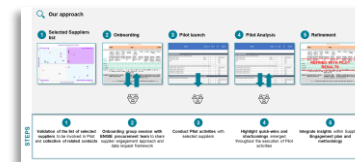


- **Supplier clustering framework**
- **Engagement methodologies and decarbonization levers**

Phase 3

PILOT & FINE TUNING

Test & Refine methodologies with selected suppliers



- **Pilot for selected suppliers and refinement in line with the supplier reactions and feedback**

PHASE 1 - MATURITY ASSESSMENT

SURVEY APPROACH

An online questionnaire accessible from a link sent to suppliers.

Launched on March 2024

Structure

- 24 Questions related to Environmental, Social and Governance relevant aspects
- 4 Questions “Macro - Category specific”

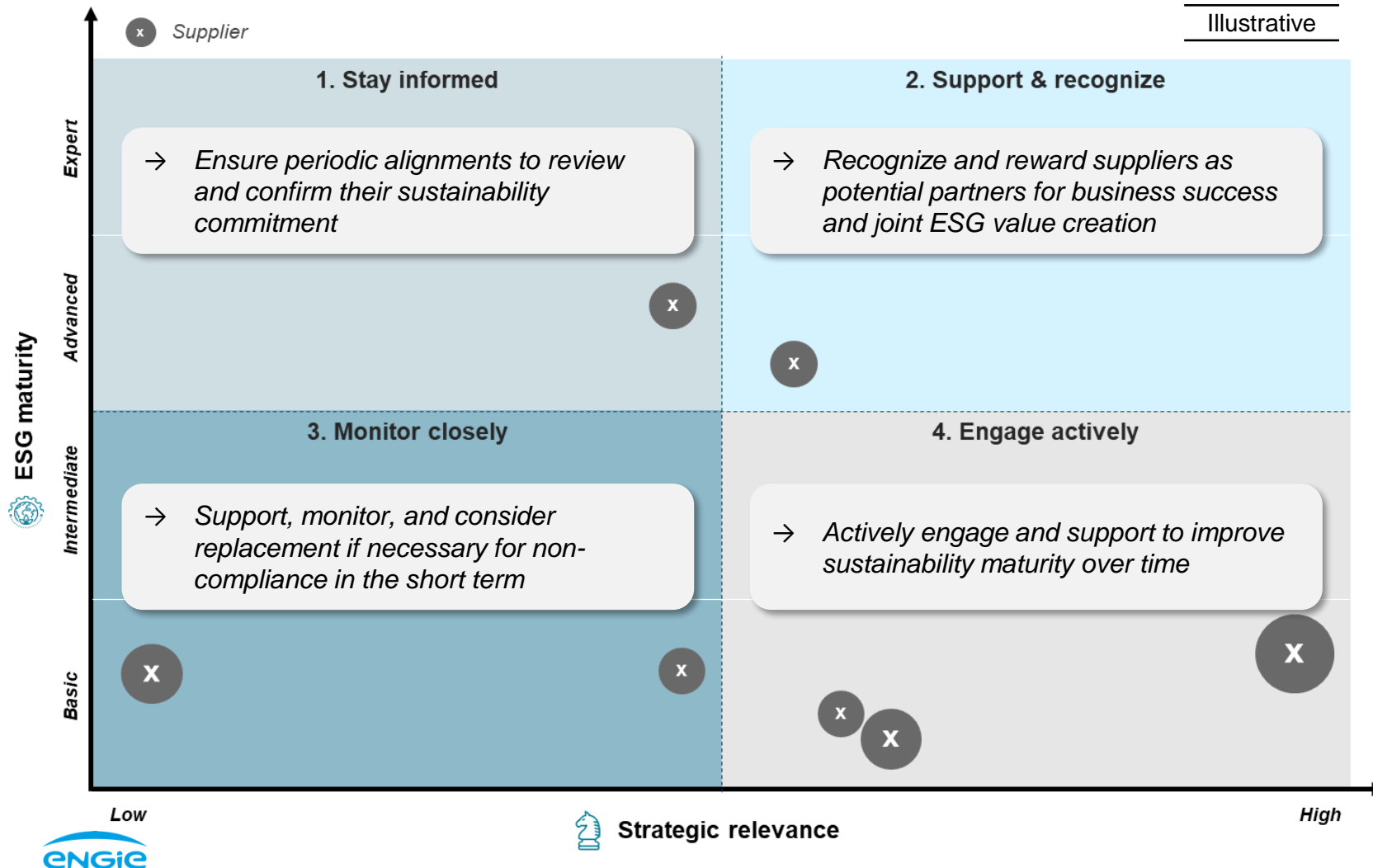


ESG maturity evaluation

ESG Maturity Level	ESG Score
<i>Basic</i>	0 - 25
<i>Intermediate</i>	26 - 50
<i>Advanced</i>	51 - 75
<i>Expert</i>	76 - 100

PHASE 2 - ENGAGEMENT PLAN DESIGN

Mapping the suppliers on a Matrix that takes into account **ESG MATURITY, CARBON IMPACT, and STRATEGIC RELEVANCE**



Illustrative

KEY DIMENSIONS

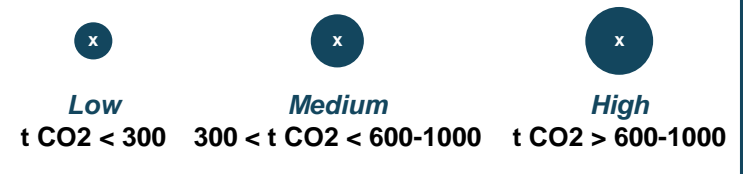
ESG MATURITY

Based on the results of the ESG questionnaire

ESG Maturity Level	ESG Score
Basic	0 - 25
Intermediate	26 - 50
Advanced	51 - 75
Expert	76 - 100

CARBON IMPACT

Based on supplier data collected on their carbon impact



STRATEGIC RELEVANCE

Based on the Total € Ordered in 2023



PHASE 2 - ENGAGEMENT PLAN DESIGN

8 potential engagement methodologies for suppliers, which will be activated (in total or partially) according to their target cluster.

1

ONBOARDING AND FIRST DIALOGUES



Share survey results with suppliers and ask their needs to understand their ESG ambitions

2

ESG UPSKILLING & KNOWLEDGE SHARING



Enable sustainability knowledge sharing, through training, workshops and events (e.g. learning path to share, roundtables)

3

ESG STRATEGY AND TARGETS DEFINITION



Support in defining ESG Strategy and targets (e.g. 1to1 to share guidelines, appropriate decarbonization levers)

4

DATA COLLECTION & REPORTING PROCESS



Define a structured process for data collection, monitoring and reporting (e.g. emissions data collection and analysis twice a year for annual reporting)

5

COLLABORATIVE PROJECTS



Commit in collaborative efforts or partnerships for positive impact, including technology projects (e.g. project for social communities)

6

INCENTIVE SCHEMES



Facilitate joint investments, ESG project funding and offer promotions on ENGIE energy services (e.g. promotional campaign for ENGIE renewable energy supply)

7

RECOGNITION & AWARDS



Define recognition schemes and share best practice through events and awards (e.g. Annual Suppliers Sustainability Award Ceremony)

8

MONITORING & PERIODIC FOLLOW-UP



Monitor and update supplier ESG results, collect feedback and identify new opportunities (e.g. annual refresh of ESG Survey and results comparison)

PHASE 3 - PILOT AND FINE TUNING

Share with suppliers our sustainability ambitions, show them their and assessment highlights, then discuss the next steps to improve their long-term positioning.

STRATEGIA DI SOSTENIBILITA' ENGIE E RUOLO DEL PROCUREMENT

La strategia di sostenibilità di ENGIE si basa su 3 pilari fondamentali, e la funzione Procurement ha il compito di supportare in maniera strategica il raggiungimento dei principali obiettivi

CARBON - CLIMATE

NET ZERO by 2045

NATURE

HUMAN IMPACT

La funzione Procurement può essere considerata come un abilitatore strategico per il raggiungimento delle ambizioni di sostenibilità del Gruppo ENGIE

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione di ENGIE, come riduzione ed eliminazione delle emissioni

In che modo?

- Supporto per i fornitori nel percorso di decarbonizzazione mediante soluzioni semplici ed efficaci, a costi moderati

Influisce sulla mitigazione degli impatti ambientali e riduzione delle conseguenze legate alle attività industriali lungo la catena di fornitura

In che modo?

- Identificazione di catene critiche in termini di impatti sulla natura
- Definizione, con i fornitori, di un piano d'azione per mitigare gli effetti

Contribuisce all'attivazione di pratiche sociali sostenibili e alla generazione di impatti sociali positivi riguardo le attività dei propri fornitori

In che modo?

- Adozione di politiche di acquisti inclusivi
- Ingegaggio dei fornitori in materia di responsabilità sociale d'impresa

PRINCIPALI TREND IN AMBITO SOSTENIBILITÀ

Sono state selezionate specifiche tematiche in linea con gli obiettivi di sostenibilità di ENGIE e i temi veicolati verso i fornitori attraverso l'ESG Maturity Assessment di progetto

PANORAMICA SULLE PRINCIPALI TEMATICHE ESG

Fattori ESG e strategia di sostenibilità

DECARBONIZZAZIONE E NET ZERO

Decarbonizzazione e progressivo azzeramento delle emissioni di carbonio

EFFICIENZA ENERGETICA & GREENIFICATION

Ottimizzazione del consumo dell'energia e delle risorse

ECONOMIA CIRCOLARE

Modello di riutilizzo, riciclo e minimizzazione degli scarti

PROCUREMENT RESPONSABILE

Catena di fornitura sostenibile

DIVERSITA' ED INCLUSIONE

Promozione di diversità, equità, inclusione nell'ambiente lavorativo

1. ENGIE Sustainability ambitions

2. Project overview & ESG Maturity Assessment results

3. Discussion of potential areas of improvement

FASE 1 - HIGHLIGHTS MATURITY ASSESSMENT

Discussione sugli spunti emersi

- SEZIONE GENERALE**: 68 Fornitori (~ 53%) hanno una Strategia ESG strategy o ci stanno lavorando
- 44 Fornitori (~ 34%) pubblicano o pubblicheranno un Bilancio di Sostenibilità
- 57 Fornitori (~ 45%) hanno ottenuto un Rating di Sostenibilità, di cui in 34 l'Ecovadis (~ 60%)
- 53 Fornitori (~ 41%) hanno ottenuto Certificazioni in vari ambiti legati alla sostenibilità (es. Ambiente ISO 14001, Qualità ISO 9001, SA8000, ecc.)

RISULTATI ESG MATURITY ASSESSMENT

OVERVIEW FORNITORE

AEC Illuminazione è un laboratorio sperimentale di idee e innovazione da oltre 65 anni, protagonista nel settore dell'illuminazione. Dal 1957 l'Azienda ha infatti saputo ottenere grande fama a livello internazionale nel settore dell'illuminazione pubblica: Milano, Berlino, Londra, Oslo, Auckland e Dubai, sono solo alcune delle prestigiose città illuminate da AEC

LIVELLO DI ESG MATURITY & PUNTEGGIO OTTENUTO

Basic | 0 - 25 | Intermediate | 26 - 50 | Advanced | 51 - 75 | Expert | 76 - 100

71,7 **Advanced**

Significativo livello di maturità ESG con l'implementazione consapevole di principi di sostenibilità nel core business

PUNTEGGI PER SEZIONE

GENERALE	13,8 su un max. di 17
AMBIENTALE	24 su un max. di 44
SOCIALE	18,4 su un max. di 21
GOVERNANCE	5,5 su un max. di 6
CATEGORIA - Materiali	10 su un max. di 12

FOLLOW UP – DESIGN OF A SUSTAINABLE JOURNEY

Supporting suppliers in the definition of a detailed action plan, aimed at activating sustainable initiatives to improve the ESG performance of the entire supply chain.

Sustainable Roadmap

ENGIE sends to each supplier an **excel file** that will be used as a **starting point** for **defining a detailed action plan**

LEDVANCE SCORE ESG: Anno 2024 56,7 - Advanced		Status iniziative As is	Commenti rispetto alle iniziative as-is	Possibili nuove aree di azione sostenibile / Follow up	Priorità	Ricontro fornitore
ELENCO INIZIATIVE						
Sezione GENERALE						
Bilancio di Sostenibilità e Strategia ESG						
Publicazione del Bilancio di sostenibilità a validazione da parte di Terzi	Non attiva			Il fornitore ed ENGE possono valutare l'avvio dell'iniziativa		
Publicazione del Bilancio di sostenibilità (almeno uno)	Attiva	Ultimo Bilancio pubblicato nel 2023 su base dati del 2022				
Definizione e Pubblicazione Strategia ESG	Attiva			LEDVANCE fornisce, se possibile, ulteriori dettagli / link / documenti a supporto		
Definizione di Target relativamente alla strategia ESG	Non attiva			Il fornitore ed ENGE possono valutare l'avvio dell'iniziativa		
Publicazione risultati relativamente alla strategia ESG	Non attiva					
Certificazioni e Rating						
Ottenimento Rating di Sostenibilità	Attiva					
> Ecovadis	Attiva	Ottenuta Medaglia Silver 2022				
> Synesgy	Non attiva					
>						
Ottenimento Certificazioni / Riconoscimenti	Attiva					
> Certificazione Ambientale ISO 14001	Attiva					
> Certificazione Energetica ISO 50001	Non attiva	Certificazione scaduta nel 2021		LEDVANCE raccoglie informazioni circa il mancato rinnovo post scadenza del 2021		
> Certificazione Qualità prodotti e servizi ISO 9001	Non attiva					
> Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration - EPD)	Non attiva					
> Ecopassport	Attiva			LEDVANCE fornisce, se possibile, ulteriori dettagli / link / documenti a supporto, ad esempio: - Lista prodotti con Ecopassport - % prodotti con Ecopassport sul totale		
>						
Altro da intervista						
Firmatari del Global Compact	Attiva					
>						
Sezione AMBIENTALE						
Emissioni e Decarbonizzazione						
Calcolo delle emissioni di Scope 1	Attiva					
Calcolo delle emissioni di Scope 2	Attiva	Emissioni totali di Scope 1 e 2 -> 29.460 tCO2 nel 2022				
Calcolo delle emissioni di Scope 3	Attiva	Emissioni di Scope 3 -> 13.094 tCO2 nel 2022 con il Metodo		LEDVANCE raccoglie ulteriori informazioni circa la metodologia di calcolo con il supporto		
Obiettivo di decarbonizzazione per la riduzione delle emissioni	Non attiva			Il fornitore ed ENGE possono valutare l'avvio dell'iniziativa		
Obiettivo di decarbonizzazione per raggiungere la neutralità carbonica Net Zero	Non attiva					
Definizione Strategia Net 0	Non attiva					
Progetti / iniziative per l'efficiamento energetico di impianti e processi	Attiva			LEDVANCE fornisce, se possibile, ulteriori dettagli / link / documenti a supporto, ad esempio:		

Illustrative

KEY ACTIVITIES

Identification of **initiatives** to be activated in order to improve suppliers' **ESG performance**, and definition of **shared objectives**

Prioritization of activities and definition of an **action plan** for implementation

Periodic **follow-up and monitoring** of the **progress of activities**

GROUP MEETINGS WITH SUPPLIERS

In-person group onboarding meetings held in Rome and Milan offices generated engagement and satisfaction among the suppliers involved

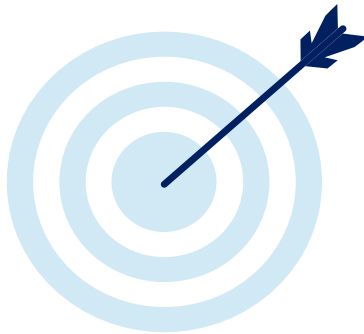


NEXT STEPS & KEY TAKEAWAYS

Our aim is to continue on this path towards achieving our goals with concrete actions, always keeping in mind some essential elements for success

Next steps

- Scaling up the ESG Maturity Assessment to the entire Engie Italian supplier base
- Set KPIs to monitor the ESG maturity level and carbon impact of suppliers



Key takeaways



The **methodology** defined for the ESG Maturity assessment is **replicable and scalable**



We must consider **technology** as an enabler, and **start understanding** what **tools** are **available** within the group to **scale the approach**



The **project** has been a **source of inspiration** in terms of approach and results for our suppliers and buyers.