

REQUISITOS GENERALES PARA LOS PROVEEDORES

GLOBAL SUPPLIERS REQUIREMENTS



CENTROS

C.I. Polidux

Ctra. Tarragona – San Sebastián,
22400, Monzón, Huesca,
España.



C.I. Puertollano

Carretera Calzada, s/n, 13597,
Puertollano, Cdad. Real,
España.



C.I. Tarragona

La pobla de Mafumet, s/n,
43141, Tarragona, España.



C.I. Sines

Complexo Industrial de Sines,
Monte Feio, Apartado 41,
7520-954 Sines, Portugal.



Repsol Technology Lab

Agustín de Betancourt, s/n, 28935,
Móstoles, Madrid, España.



Campus Repsol

Calle de Méndez Álvaro, 22, 28045
Madrid, España.



ÍNDICE

INDEX

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito general del documento

1.2 Alcance y validez

2 REQUISITOS GENERALES

2.1 Condiciones generales de compras y contrataciones

2.2 Términos generales

2.3 Objetivo

2.4 Normativa, leyes y estándares de conformidad

2.5 Ética empresarial, cumplimiento y confidencialidad

3 GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR

3.1 Homologación del Producto/Proveedor

3.2 Sistema de Calidad del proveedor de materiales aprovisionados y repuestos

3.3 Sistema de Calidad para proveedor de servicios

3.4 Evaluación del desempeño del proveedor

3.5 Auditorías de proveedores

3.6 Mejora continua

3.7 Objetivos de los Sistemas de gestión

3.8 Información documentada y registros

3.9 Idioma oficial de las comunicaciones

3.10 Requisitos específicos del cliente

3.11 Obligación de informar

1 INTRODUCTION

1.1 General purpose of the document

1.2 Scope and validity

2 GENERAL REQUIREMENTS

2.1 General conditions of purchase and contracts

2.2 General terms

2.3 Objective

2.4 Conformance laws and standards

2.5 Business ethics, compliance and confidentiality

3 SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT

3.1 Approval of product/supplier

3.2 Quality management System for suppliers of material and spare parts

3.3 Quality management System for service suppliers

3.4 Suppliers performance evaluation

3.5 Supplier audits

3.6 Continuous improvement

3.7 Management system objectives

3.8 Documented information and records

3.9 Business language

3.10 Customer specific requirements

3.11 Obligation to inform

ÍNDICE

INDEX

3.12 Planes de contingencia. Gestión de crisis

3.12 Contingency plans. Crisis management

3.13 Reclamaciones de calidad

3.13 Quality complaints

3.14 Capacidad de procesamiento para
proveedores del sector de automoción

*3.14 Processing capacity for automotive
suppliers*

3.15 Cambios de proceso. Desviaciones

3.15 Process changes. Deviations

3.16 Trazabilidad

3.16 Traceability

3.17 Inspección y prueba

3.17 Inspection and testing

4 REQUISITOS LOGÍSTICOS

4 LOGISTIC REQUIREMENTS

4.1 Procesos de aprovisionamiento

4.1 Logistics processes

4.2 Proceso de envío

4.2 Shipping

4.3 Embalaje y transporte

4.3 Packaging and transportation

5 ORDEN Y LIMPIEZA

5 ORDER AND CLEANLINESS

6 MEDIOAMBIENTE

6 ENVIRONMENTAL

6.1 Materiales minerales conflictivos

6.1 Conflict mineral materials

6.2 REACH, RoHS, RAEE

6.2 REACH, RoHS, WEEE

7 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD

7 HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

7.1 Especificaciones de compra: especificación
del material y hoja de datos de seguridad del
material

*7.1 Purchasing specifications: material
specification and material safety data sheet*

1.Introducción

1.Introduction

1.1 Propósito general del documento

En el presente documento Repsol Materials comunica a sus proveedores una serie de requisitos de obligado cumplimiento y acordado por ambas partes. Es, por tanto, una guía y una base para las relaciones comerciales entre Repsol Materials y sus empresas de suministro de productos y/o servicios.

A menos que se acuerde explícitamente lo contrario, el proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en este manual, cuyo cumplimiento es esencial y obligatorio.

1.2 Alcance y validez

El alcance abarca la prestación de servicios y el suministro de productos para Repsol Materials.

El presente Manual seguirá siendo válido hasta que Repsol Materials comunique otros requisitos a su proveedor y es complementario a lo abordado en pedidos y contratos de compra suscritos entre ambas partes.

1.1 General purpose of the document

In this document Repsol Materials communicates to its suppliers a series of mandatory requirements and agreed by both parties. It is, therefore, a guide and a basis for the commercial relations between Repsol Materials and its companies supplying products and/or services.

Unless otherwise explicitly agreed, the supplier must comply with the requirements established in this manual, whose compliance is essential and mandatory.

1.2 Scope and validity

The scope covers the provision of services and the supply of products for Repsol Materials.

This Manual will continue to be valid until Repsol Materials communicates other requirements to its supplier and is complementary to what is addressed in orders and purchase contracts signed between both parties.



2. Requisitos generales

2. General requirements

2.1 Condiciones generales de compras y contrataciones

Salvo acuerdo explícito por escrito por parte de Repsol Materials, las condiciones Generales de Compra y Contratación del Grupo REPSOL se convierten en parte integrante del contrato una vez que se acepte una orden de compra por parte del proveedor.

Las condiciones Generales de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios (en adelante compras) del Grupo REPSOL serán enviadas con la petición de Oferta. El proveedor deberá manifestar que le han sido facilitadas y que conoce las mismas. Estas condiciones pueden ser consultadas en la página web www.repsol.com.

En ningún caso serán de aplicación las condiciones generales de venta, o cualquiera que sea su denominación, que pudiera tener establecidas el proveedor.

2.2 Términos generales

El proveedor está obligado a mantener un sistema de gestión de calidad y a planificar y organizar su proceso productivo y sistemas de inspección de manera que asegure el seguimiento desde la materia prima hasta el producto final y que cumple los requerimientos de calidad, seguridad alimentaria (si aplica), seguridad, medioambiente, legales y normativos aplicables.

En el caso de proveedores de material aprovisionado no tendrá autonomía para la selección de materiales y/o el uso de la tecnología productiva, ya que cualquier cambio debe ser supervisado y aprobado previamente por Repsol Materials.

Todos los proveedores deben cumplir con las políticas de Grupo REPSOL según lo definido en este manual y los documentos de compras asociados (ver punto 2.4), así como con los requisitos de exportación nacionales e internacionales, que deben de conocer y cumplir los proveedores a lo largo de la cadena de suministro.

2.1 General conditions of purchase and contracts

Unless written explicit agreement by Repsol Materials, the General Conditions of Purchase and Contracting of the REPSOL Group become an integral part of the contract once a purchase order is accepted by the supplier.

The General Conditions of Purchase of Goods and Services Contracts (henceforth purchases) of the REPSOL Group will be sent with the Offer request. The supplier must state that they have been provided and that they are aware of them. These conditions can be consulted on the website www.repsol.com.

In no case shall the general conditions of sale apply, or whatever its name, that the supplier may have established.

2.2 General terms

Supplier is obliged to keep a quality management system and to plan and organize its production process and inspection systems in a way that ensures follow-up from the raw material to the final product and that complies with quality, food safety (if applicable), safety, environmental, and legal requirements and applicable regulations.

The material supplier will not have autonomy for the selection of materials and/or the use of production technology, since any change must be previously supervised and approved by Repsol Materials.

All suppliers must comply with REPSOL's group policies as defined in this manual and the associated purchasing documents (see point 2.4), as well as with national and international export requirements, which suppliers must know and comply with along the supply chain.

2. Requisitos generales

2. General requirements

2.3 Objetivos

El objetivo es garantizar la calidad preventiva (prevención de fallos y mejora continua) en toda la cadena de suministro. El proveedor asegurará de que los miembros de su personal y sus subcontratistas introduzcan y mantengan todos los términos y condiciones de este Manual.

2.3 Objective

The objective is to guarantee preventive quality assurance (fault avoidance, continuous improvement) across the entire supply chain, the supplier shall ensure that the members of its staff and its subcontractors have introduced and maintained all the terms and conditions of this Manual.

2.4 Normativa, leyes y estándares de conformidad

El proveedor de Repsol Materials debe cumplir con la legislación aplicable de los países en los que opera evitando cualquier conducta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de Repsol Materials y tener consecuencias adversas para la compañía o su entorno.

Los proveedores deben cumplir no solo con la legislación aplicable en las jurisdicciones en las que opere el proveedor, sino también con las leyes extraterritoriales que apliquen a Repsol Materials.

El proveedor está obligado a mantener al día las normativas y legislaciones aplicables de cualquier naturaleza mediante un proceso estable que garantice la actualización y el cumplimiento de las mismas en su fecha de entrada en vigor.

Los proveedores de Repsol Materials deberán cumplir y pasar todos los requisitos reglamentarios y estatutarios a sus proveedores en toda la cadena de suministro.

2.4 Conformance laws and standards

The supplier of Repsol Materials must comply with the applicable legislation of the countries in which it operates, avoiding any conduct that, even without violating the law, may harm the reputation of Repsol Materials and have adverse consequences for the company or its environment.

Suppliers must comply not only with the applicable legislation in the jurisdictions in which the supplier operates, but also with the extraterritorial laws that apply to Repsol Materials.

The supplier is obliged to keep the applicable regulations and laws of any nature up to date through a stable process that guarantees their updating and compliance on their effective date.

Suppliers of Repsol Materials must comply with and pass all regulatory and statutory requirements to their suppliers throughout the supply chain.



2. Requisitos generales

2. General requirements

2.5 Ética empresarial, cumplimiento y confidencialidad

Repsol Materials espera que sus proveedores garanticen el cumplimiento de todos los convenios de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, Repsol Materials no acepta ningún tratamiento preferencial en sus transacciones comerciales o ventajas inapropiadas para sus empleados o partes relacionadas. Además, Repsol Materials solicita a sus proveedores que tomen decisiones basadas en criterios objetivos, sin conflictos de intereses privados, comerciales u otros, y sin ninguna infracción de la legislación antimonopolio ni de la actividad de lavado de dinero.

Además, Repsol Materials espera que sus subcontratistas y subproveedores cumplan con la protección de los derechos humanos, condiciones de trabajo, anticorrupción y protección del medio ambiente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Todos los documentos, códigos, especificaciones, know-how o ideas marcadas como "confidenciales" se deben mantener como algo privado entre Repsol Materials y el proveedor.

2.5 Business ethics, compliance and confidentiality

Repsol Materials expects its suppliers to ensure compliance with all United Nations and Organization for Economic Cooperation and Development conventions. In addition, Repsol Materials does not accept any preferential treatment in their business transactions or any inappropriate advantages to its employees or related parties. Also, Repsol Materials asks to its suppliers to take decisions based on objective criteria, without private, business or other conflicts of interest, and without any breach of antitrust law or money laundering activity.

Besides, Repsol Materials expects that their subcontractors and sub-suppliers to comply with the protection of human rights, working conditions, anti-corruption and environmental protection within the fulfilling of their contractual obligations.

All the documents, codes, specifications, know-how or ideas marked as "confidential" is meant to be kept as something private between Repsol Materials and the supplier.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.1 Homologación del producto/proveedor

Los nuevos proveedores deben ser examinados por un proceso de homologación. Este proceso se basa en la entrega a Grupo REPSOL de información del proveedor, tales como: todos los aspectos del proveedor, incluidos empresa, tecnología, suministro, calidad, coste/finanzas, cuestiones ambientales y otros; estos pueden ser verificados por Grupo REPSOL y se requiere un informe exitoso para convertirse en un proveedor aprobado.

3.1.1 Documentación del proceso. Muestras iniciales

El proveedor debe definir su proceso de fabricación y documentarlo, desarrollando una presentación completa de aprobación y homologación del producto.

El proveedor debe enviar material de prueba para obtener la homologación del producto. La homologación debe contener una evaluación completa de todas las características de los productos que se entregarán de acuerdo con las especificaciones. El tipo, el alcance y la documentación (-.-) de la homologación se definen en el procedimiento: PC02-07-0200 "Homologación de materiales provisionados".

Toda la materia prima suministrada a Repsol Materials es verificada para garantizar su idoneidad. Repsol Materials tiene la competencia para decidir sobre el alcance de las pruebas necesarias. Al final del procedimiento, el material podría aprobarse o no para una aplicación específica.

3.1.2. Proveedores Sector Automoción

Se recomienda que los proveedores de aprovisionamiento de materiales para el sector de la automoción lleven a cabo actividades de Planificación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP) para el desarrollo de nuevos productos y/o servicios con el fin de garantizar la calidad, el coste, el rendimiento y los objetivos de tiempo. Repsol Materials puede requerir información periódica sobre el estado del proveedor durante esta fase.

3.1 Approval of product/supplier

New suppliers must be examined by an approval process. This process is based on information delivered to REPSOL Group by (-.-) the supplier: all aspects of the supplier, including company, technology, supply, quality, cost/finance, environmental issues, are checked by REPSOL Group (-.-) and a successful report is required to becoming an approved (-.-) supplier.

3.1.1 Process documentation. Initial samples

The supplier shall define its manufacturing process and document it, developing a complete presentation of approval and homologation of the product.

The supplier must send test material to gain approval of the product. The qualification must contain a complete assessment of all characteristics of the products to be delivered according to the specifications. Type, scope and documentation of the qualification are defined in the procedure: PC02-07-0200 "Homologación de materiales provisionados."

All the raw material supplied to Repsol Materials is verified to guarantee its suitability. Repsol Materials has the competence to decide on the scope of the necessary tests. At the end of the procedure, the material may or may not be approved for a specific application.

3.1.2. Automotive Suppliers

It is suggested that raw material suppliers for the automotive industry, shall carry out Advanced Product Quality Planning (APQP) activities for new product development in order to assure quality, cost, performance and timing objectives. Repsol Materials may require periodical information about the status of the supplier during this phase.

3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.2 Sistema de Calidad del proveedor de materiales provisionados y repuestos

Se recomienda que todos los proveedores de Repsol Materials dispongan de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 o equivalente, salvo en los proveedores mencionados en el punto 3.2.1, en los que sí aplica la obligatoriedad de poseer un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 o equivalente y su mejora constante.

La eficiencia del sistema de gestión de calidad debería reflejarse en:

- Mejora continua y verificable de procesos, procedimientos y productos;
- Calidad entregada;
- Cumplimiento de los plazos de entrega;
- Implementación rápida y efectiva de acciones correctivas;
- Comunicación en todos los niveles;
- Procesamiento adecuado y oportuno de proyectos nuevos y revisados.

El proveedor informará a Repsol Materials inmediatamente si el certificado de ISO 9001 u otros:

- Ha sido revocado;
- Ha expirado sin una recertificación exitosa;
- Ha sido colocado temporalmente en suspensión.

Si no se planifica una recertificación, el proveedor deberá informar a Repsol Materials, al menos 3 meses antes de la fecha de vencimiento y no podrá suministrar hasta que vuelva a estar certificado.

3.2 Quality management System for suppliers of material and spare parts

It is suggested that all suppliers of Repsol Materials have a quality management system according to ISO 9001 or equivalent, except mentioned in item 3.2.1, in which it is compulsory to have a quality management system according to ISO 9001 or equivalent and its continuous improvement.

The effectiveness of the Quality Management system should be reflected by:

- *Continuous and verifiable improvement of processes, procedures, and products;*
- *Delivered quality;*
- *Delivery reliability;*
- *Prompt and effective implementation of corrective actions;*
- *Communication at all levels;*
- *Appropriate and timely processing of new and revised projects.*

The supplier will inform Repsol Materials immediately if the ISO 9001 certificate or others:

- *It has been revoked.*
- *It has expired without a successful recertification.*
- *It has been temporarily suspended.*

If a recertification is not planned, the provider must inform Repsol Materials, at least 3 months before the expiration date and will not be able to supply until it is certified again.

3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.2.1 Desarrollo del sistema Calidad proveedores – Sector Automoción, Alimentario y Farmacéutico

En aquellos casos en los que se considere necesario, el proveedor debe desarrollar un sistema de gestión de calidad que cumpla progresivamente con los siguientes niveles:

Nivel 1. Certificación de ISO 9001 y cumplimiento de otros requisitos de sistemas de gestión de calidad como son:

- IATF 16949, sector de automoción, definidos en el presente manual o definidos por Repsol Materials a través de auditorías de segunda parte.
- FSSC 22000, GMP+, (o cualquiera de las normas de aplicación), sector alimentario /farmacéutico, definidos en el presente manual o definidos por Repsol Materials a través de auditorías de segunda parte.

Nivel 2. Certificación según IATF 16949 y/o FSSC 22000 mediante auditorías de tercera parte, emitida por un organismo acreditado.

Repsol Materials espera que los proveedores que forman parte de su cadena de suministro en el sector automoción, alimentario/farmacéutico trabajen de forma continua para mejorar, con el fin de alcanzar la certificación IATF 16949 y/o FSSC 22000.

3.2.1 Supplier quality system development – Automotive and food/pharmaceutical sector

When it is necessary the supplier must develop a quality management system to progressively meet the following levels:

Level 1: *ISO 9001 certification and compliance with other quality management systems requirements, such us:*

- *IATF 16949, automotive sector, defined in this document or defined by the client through second-party audits.*
- *FSSC 22000, GMP+, (or other norms/systems), food/pharmaceutical sector, defined in this document or defined by the client through second-party audits.*

Level 2: *Certification according to IATF 16949 through third party audits, issued by an IATF accredited body.*

Repsol Materials expects its suppliers that are part of the supply chain in the automotive or food/pharmaceutical sector to work continuously to improve, in order to achieve IATF 16949 /FSSC 22000 certification.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

El proveedor de automoción en nivel 1, debería tener implantado al menos los siguientes documentos en los productos suministrados a Repsol Materials:

- Flujograma de procesos;
- AMFE – Análisis Modal de Fallos y Efectos de Proceso;
- Plan de control;
- Plan de contingencia;
- Aplicación de técnicas de resolución de problemas tipo 8D o similar.

El proveedor alimentario/farmacéutico en nivel 1 debería tener implantado al menos los siguientes documentos en los productos suministrados a Repsol Materials:

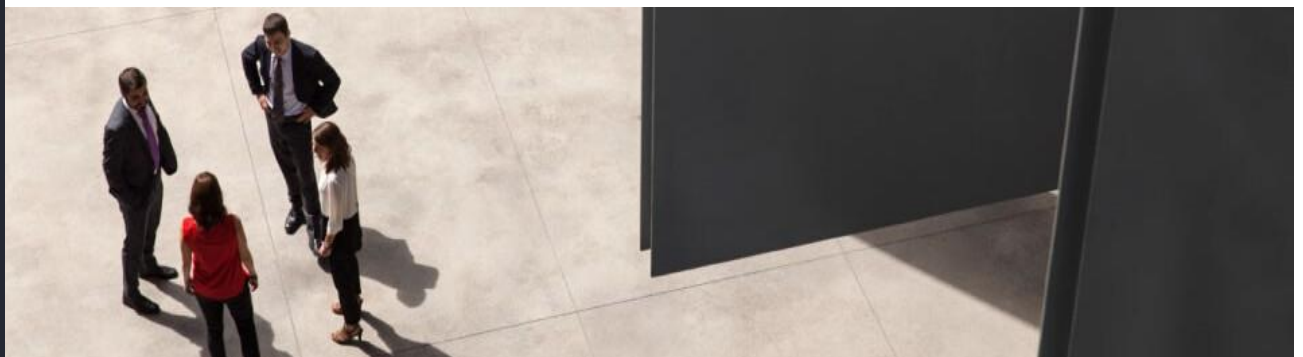
- Identificación y seguimiento de prerrequisitos;
- Flujograma de procesos;
- Análisis de riesgos, tipo APPCC o similar;
- Ejercicios de trazabilidad periódicos;
- Aplicación de técnicas de resolución de problemas;
- Procedimientos de gestión de crisis, retirada o recuperación de productos del mercado/cliente.

Automotive supplier in level 1, should have implanted at least the following documents in the products supplied to Repsol Materials:

- *Process flowchart;*
- *FMEA – Failure Mode and Effect Analysis;*
- *Control plan;*
- *Contingency plan;*
- *Application of problem solving techniques type 8D or similar.*

Food and pharmaceutical supplier in level 1, should have implanted at least the following documents in the products supplied to Repsol Materials:

- *Identification and monitoring of prerequisites.*
- *Process Flowchart.*
- *Risk analysis, HACCP type or similar.*
- *Periodic traceability exercises.*
- *Application of problem-solving techniques.*
- *Crisis management procedures, with drawal or recovery of products from the market/customer.*



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.2.2 Requerimientos Sub-proveedores – Sector Automoción, Alimentario y Farmacéutico

Se sugiere a los sub-proveedores cumplir los mismos requerimientos que el proveedor. El proveedor, por lo tanto, hará un esfuerzo para alcanzar los objetivos de calidad, los requerimientos de IATF y/o seguridad alimentaria, junto con sus proveedores de acuerdo con el presente manual. Si no fuera posible, entonces el proveedor deberá asegurar la calidad de los productos de sus proveedores con sus propias medidas y en particular, incrementando el esfuerzo durante la inspección en la recepción y ensayo.

3.3 Sistema de Calidad para proveedor de servicios

Se recomienda que todos los proveedores de Repsol Materials dispongan de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 o equivalente, salvo en los proveedores de ensayos y/o calibraciones, en los que sí aplica la obligatoriedad de poseer un sistema de gestión de la calidad ISO 17025 o equivalente.

3.2.2 Sub-suppliers requirements– Automotive, food and pharmaceutical sector

It is suggested to sub-suppliers meet the same requirements as the supplier. The supplier, therefore, will make an effort to achieve the quality objectives, IATF, food and pharmaceutical requirement, together with its suppliers according to this manual. If this is not possible, then the supplier must ensure the quality of its suppliers' products with its own measures and, in particular, increasing the effort during the inspection in reception and testing.

3.3 Quality management System for service suppliers

It is suggested that all suppliers of Repsol Materials have a quality management system according to ISO 9001 or equivalent, except test and calibrations suppliers, in which it is compulsory to have a quality management system according to ISO 17025 or equivalent.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management



3.4 Evaluación del desempeño del proveedor

3.4 Suppliers performance evaluation

3.4.1 Proveedores de materiales aprovisionados y repuestos

3.4.1 Supplier of materials and spare parts

Repsol Materials clasificará a los proveedores de materiales aprovisionados (productos químicos, aditivos, envases, embalajes, etc.) y repuestos en “Preferente”, “Notable”, “Aceptable” e “Insatisfactorio” según sea su desempeño, siguiendo criterios de:

Repsol Materials will classify the suppliers of supplies (chemical products, additives, containers, packaging, etc.) and spare parts in “Preference”, “Notable”, “Acceptable” and “Unsatisfactory” according to their performance, following criteria of:

- **Nivel de servicio:** acordado, deseado y urgencias
- **Entregas:** correcta identificación del pedido, cantidad, plazo de entrega y certificado de análisis
- **Calidad:** informe de análisis/especificación correcta, control analítico conforme, índice de calidad, certificados completos, sin problemas de uso (incluyendo temas de seguridad alimentaria, si aplica)

- **Service level:** *agreed, desired and urgencies*
- **Deliveries:** *correct order identification, quantity, delivery time and certificate of analysis*
- **Quality:** *correct analysis report/specification, compliant analytical control, quality index, complete certificates, no usage problems (includes food safety topics if applicable)*

Esta evaluación se realiza según el procedimiento PC06-02-0100 “Evaluación de Proveedores”. La evaluación se realiza periódicamente y solamente se **comunicará** a aquellos proveedores que el resultado sea **aceptable** o **insatisfactorio**. En los casos con desempeño insatisfactorio Repsol Materials tomará las medidas oportunas, solicitando cuando proceda un Plan de Acción de mejora al proveedor, que entregará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de comunicación de la calificación obtenida, realizando REPSOL un seguimiento del mismo.

*The evaluation will be carried out periodically and suppliers will only be **informed** if the result is **acceptable** or **unsatisfactory**. In cases with unsatisfactory performance, Repsol Materials will take the appropriate measures, requesting, when appropriate, an improvement Action Plan from the supplier, which will deliver within a maximum period of one month from the date of communication of the qualification obtained, with REPSOL monitoring it.*

Cuando el resultado sea **preferente** o **notable**, REPSOL no realizará comunicación alguna a no ser que se considere necesario, en este caso el proveedor deberá entender que su desempeño es apropiado según acuerdo o contrato.

*When the result is **preferential** or **notable**, REPSOL will not make any communication unless it is considered necessary, in this case the supplier must understand that its performance is appropriate according to agreement or contract.*

3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.4.2 Proveedores de servicios

REPSOL clasificará a aquellos proveedores que presten un servicio como **excelente, bueno, normal, malo, muy malo, inaceptable** o no aplica, evaluándose aspectos como la seguridad, el medioambiente, la calidad (incluyendo IATF y seguridad alimentaria, si aplica), eficiencia energética y gestión del servicio.

La evaluación se realizará, como mínimo, anualmente y a fin de servicio y solamente se comunicará a aquellos proveedores cuyo resultado sea malo, muy malo e inaceptable.

En el caso de contratistas cuyo desempeño haya sido calificado como malo, muy malo o inaceptable, REPSOL tomará las medidas oportunas, solicitando siempre que proceda al proveedor un Plan de Acción cuyo objetivo sea mejorar su desempeño, realizando REPSOL un seguimiento del mismo. Dicho Plan deberá enviarse a REPSOL dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha de la comunicación de la evaluación.

Los contratistas que no reciban comunicación alguna respecto a la evaluación de su desempeño, deberán entender que su evaluación ha sido excelente, buena o normal.

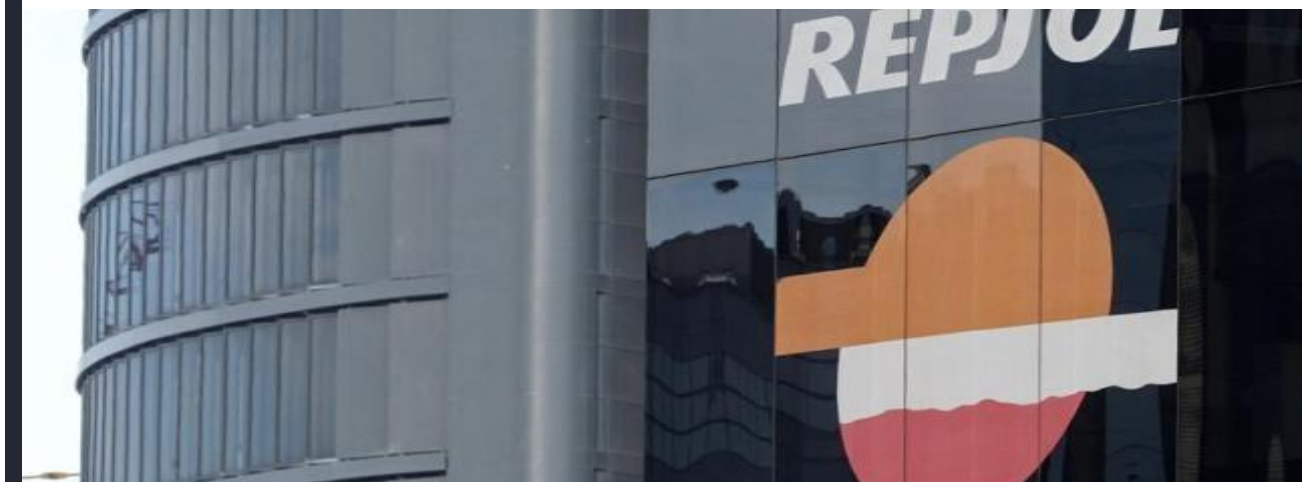
3.4.2 Service contracts

*REPSOL will classify those suppliers that provide a service as **excellent, good, normal, bad, very bad, unacceptable** or not applicable, evaluating aspects such as safety, environment, quality, food safety, energetic efficiency and service management.*

The evaluation will be carried out, at least, annually and for the purpose of service and will only be communicated to those providers whose result is bad, very bad and unacceptable.

In the case of contractors whose performance has been classified as bad, very bad or unacceptable, REPSOL will take the appropriate measures, requesting, whenever appropriate, an Action Plan whose objective is to improve their performance, and REPSOL will monitor it. Said Plan must be sent to REPSOL within a maximum period of one month from the date of the communication of the evaluation.

Contractors who do not receive any communication regarding their performance evaluation must understand that their evaluation has been excellent, good or normal.



3. Gestión de calidad del proveedor 3. *Supplier quality management*

3.4.3 Proveedores de Transporte

Las compañías de transporte que realicen trabajos con origen Centros propios de REPSOL o Centros externos, que proporcionen servicios de almacenamiento o manipulación de productos envasados, serán evaluados teniendo en consideración las incidencias registradas y los deméritos asociados a las mismas.

REPSOL clasificará a los transportistas en:

- **A** cuando el nivel de servicio en el periodo evaluado se pueda considerar por encima de los requisitos mínimos
- **B** a aquellos proveedores cuyo nivel de servicio se considere acorde a los requisitos mínimos
- **C** a los que sus servicios en el periodo evaluado hayan presentado anomalías para las que sería conveniente establecer planes de acción
- **D** a los proveedores cuyos servicios hayan resultado con anomalías graves superando los niveles de tolerancia admitidos.

La evaluación se realizará semestralmente. Cuando sea necesario, REPSOL estudiará conjuntamente con el proveedor cómo mejorar su desempeño, pudiéndole solicitar un plan de acción de mejora.

El resultado de las evaluaciones del desempeño será comunicado a todos los proveedores.

Quedan en consecuencia excluidas de este alcance las compañías de transporte que realicen actividades en el interior de las Instalaciones de Repsol Materials.

3.4.3 *Transporters*

Transport companies that carry out work originating from REPSOL's own Centers or external Centers that perform storage or product handling services, they will be evaluated taking into account the incidents registered and the demerits associated with them.

REPSOL will classify transporters as:

- **A** *when the level of service in the evaluated period can be considered above the minimum requirements ;*
- **B** *those suppliers whose level of service is considered to be in accordance with the minimum requirements*
- **C** *at which their services in the evaluated period have presented anomalies for which it would be convenient to establish action plans;*
- **D** *to suppliers whose services have resulted in serious anomalies exceeding the permitted tolerance levels.*

The evaluation will be carried out every six months. When necessary, REPSOL will study together with the supplier how to improve their performance, and may request an improvement action plan.

The results of the performance evaluations will be communicated to all supplier.

Consequently, transportation companies that carry out activities inside Repsol Materials facilities are excluded from this scope.

3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.4.4 Proveedores de almacenamiento

Todas las compañías de almacenamiento y manipulación contratadas por REPSOL serán sometidas a una evaluación continuada cada seis meses.

La evaluación de los proveedores se realizará según métodos y criterios internos de REPSOL (valoración de las incidencias y avisos de calidad en cuya causa han sido partícipes). En función del resultado, REPSOL tiene la potestad de, en base a las evidencias citadas, modificar el número y alcance de los servicios contratados con ellas.

El resultado de las evaluaciones del desempeño será comunicado a todos los proveedores.

Cuando fuera necesario, REPSOL estudiará conjuntamente con el proveedor cómo mejorar su desempeño, pudiéndoles solicitar un plan de acción de mejora.

3.4.5 Proveedores de material provisionado

Para los proveedores de material provisionado tales como etileno, propileno, etc., no habrá obligación de evaluar su desempeño, ya que estos suministradores no tienen alternativa (REPSOL Petróleo, S.A., Dow Chemical, BSP, etc.) y sus productos o bien proceden de sus *crackers* o se compran como *commodities* (contratos anuales o *spot*) en base a unas especificaciones de mercado.

3.4.4 Storer

All storage and handling companies contracted by REPSOL will undergo a continuous evaluation every six months.

The evaluation of the supplier will be carried out according to REPSOL's internal methods and criteria (assessment of incidents and quality notices in which they have been involved). Depending on the result, REPSOL has the power, based on the evidence cited, to modify the number and scope of the services contracted with them.

The result of the performance evaluations will be communicated to all the supplier.

When necessary, REPSOL will study together with the supplier how to improve their performance, and may request an improvement action plan.

3.4.5 Raw material suppliers

For suppliers of raw materials such as ethylene, propylene, etc., there will be no obligation to evaluate their performance, since these suppliers have no alternative (REPSOL Petroleum, S.A., Dow Chemical, BSP, etc.) and their products are well sourced from their crackers are either purchased as commodities (annual or spot contracts) based on market specifications.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.5 Auditorías a proveedores

Repsol Materials se reserva el derecho de realizar auditorías *in situ* y/o documentales al proveedor/sub-proveedor, con el fin de verificar sus sistemas de gestión. Las auditorías se anunciarán y se centrarán en aquellas áreas relevantes para Repsol Materials, y podrían requerir diferentes tipos de información, como auditorías de sistemas, productos o auditorías de procesos.

Repsol Materials (así como sus clientes si lo consideran oportuno) tendrá acceso a todas las áreas donde se lleven a cabo labores de producción, validación, laboratorio, envasado y almacenamiento, para la realización de auditorías de segunda parte, según estándares de referencia ISO 9001, FSSC 22000, GMP+, o cualquier otro sistema de gestión.

3.5 Supplier audits

Repsol Materials reserves the right to do site and/or documental audits to the supplier, in order to verify the supplier's quality management system. The audits will be announced and focused on those relevant areas for Repsol Materials, and could require different information type such as system audits, products, or processes audits.

Repsol Materials (as well as its clients if they consider it appropriate) will have access to all areas where production, validation, laboratory, packaging and storage tasks are carried out, to carry out second-party audits, according to reference standards ISO 9001, FSSC 22000, GMP+, BRCGS, IFS or any other application audit/ quality and/or food safety management system.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.6 Mejora continua

El proveedor debe reflejar su compromiso con la mejora continua de sus productos, servicios, procesos de producción y negocios en general. Repsol Materials ha identificado las siguientes áreas como algunas de las más relevantes y que se comunicarán como parte de la relación comercial con un proveedor: sostenibilidad, eficiencia, mejoras de calidad y/o seguridad alimentaria (si aplica), rentabilidad y sistemas avanzados de gestión.

Repsol Materials exige a los proveedores implementar una filosofía de mejora continua que incluya la revisión permanente de todos sus sistemas de gestión, procesos, herramientas y productos, e incluya tanto elementos estratégicos como herramientas operativas, tales como la revisión de objetivos y resultados.

Las evidencias de la estrategia de mejora continua se pueden solicitar en las auditorías de segunda parte desarrolladas por Repsol Materials en la ubicación de los proveedores.

Periódicamente se pueden revisar los planes de mejora continua establecidos, seguimiento mediante indicadores de eficacia y eficiencia y los planes de reacción ante incumplimientos de los resultados esperados.

3.6 Continuous improvement

Supplier is required to reflect its compromise with the continuous improvements of its products, services, production processes and business in general. Repsol Materials has identified the following areas which ones are some of the more relevant to be communicated as part of the business relationship with a supplier: sustainability, efficiency, quality improvements, food safety (if applicable), cost effectiveness and advanced management systems.

Repsol Materials requires suppliers to implement a continuous improvement philosophy which include the permanent revision of all its management systems, processes, tools and products, and shall include both strategic elements as well as operational tools, such as objectives and results revision.

Continuous improvement strategy evidences may be asked in the internal audits developed by Repsol Materials in the supplier's location.

Regularly established continuous improvement plans can be reviewed periodically, monitoring through indicators of effectiveness and efficiency, and reaction plans in the event of non-compliance with the expected results.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.7 Objetivos de los Sistemas de gestión

El proveedor deberá garantizar que los objetivos de los sistemas de gestión, para cumplir con los requisitos de Repsol Materials, se definan, establezcan, mantengan y revisen para funciones, procesos y niveles relevantes en toda la organización.

En el contexto de la planificación, se espera que el proveedor desarrolle una "estrategia de cero defectos" y tome todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de "cero defectos".

Si el desempeño de los sistemas de gestión tiene un impacto potencial en la seguridad, calidad, seguridad alimentaria, etc. o entrega de los productos, el proveedor debe informar inmediatamente a Repsol Materials, a todas las plantas receptoras posiblemente impactadas y otras partes involucradas en la cadena de suministro.

3.8 Información documentada y registros

El proveedor debe garantizar una documentación y control de documentos efectivos, que estén disponibles y sean idóneos para el uso, dónde y cuándo se necesiten, protegidos contra pérdida, confidencialidad o integridad.

El proveedor conservará la totalidad de los archivos y documentación relativa a los pedidos, trazabilidad de lotes y control de cambios durante el periodo de tiempo en el que el producto se mantenga en activo más un año adicional, a menos que Repsol Materials o la autoridad competente especifiquen otro requisito.

El proveedor debe mantener un proceso que garantice la revisión, distribución e implementación de todas las normas y especificaciones de Repsol Materials.

3.7 Objectives of management systems

The supplier shall ensure that objectives of management system to meet customer requirements, are defined, established, maintained and reviewed for relevant functions, processes, and levels through out the organization.

In the context of planning, the supplier is expected to develop a "zero-defect strategy" and take all necessary actions in order to achieve the "zero defects" target.

If the management systems performance has a potential impact on safety, quality, food safety or delivery of products, the supplier shall inform immediately all possibly impacted Repsol Materials, every reception plants and other involved parties in the supply chain.

3.8 Documented information and records

The supplier must guarantee effective documentation and document control, which are available and suitable for use, where and when they are needed, protected against loss, confidentiality or integrity.

The supplier will keep all the files and documentation related to the orders, batch traceability, and change control during the period of time in which the product is active plus one additional year, unless Repsol Materials or the competent authority specify another requirement.

The supplier must keep a process to ensure that the review, distribution and implementation of all customer standards and specifications of Repsol Materials.

3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.9 Idioma oficial de las comunicaciones

Todas las comunicaciones se realizarán en español/ inglés/ portugués, según se acuerde.

3.9 Business language

All communications will be made in Spanish/ English/ Portuguese, as agreed.

3.10 Requisitos específicos del cliente

El proveedor deberá de cumplir los Requisitos Específicos de Repsol Materials a lo largo de toda la cadena de suministro y así mismo, trasladarlo y hacerlo cumplir a sus proveedores.

3.10 Customer specific requirements

The supplier must comply with the Specific Requirements of Repsol Materials throughout the supply chain and also, transfer it and enforce it to its suppliers.

3.11 Obligación de informar

El proveedor debe ponerse en contacto con Repsol Materials en caso de cualquier desviación de los requisitos de este documento, y/o en caso de cualquier cambio en el proceso de producción. Si no se puede cumplir el acuerdo entre el proveedor y Repsol Materials, se debe informar inmediatamente a Repsol Materials y proporcionar todos los aspectos necesarios para una resolución rápida de la desviación identificada.

3.11 Obligation to inform

Supplier has to contact Repsol Materials in case of any deviation from the requirements of this document, and/or in case of any change of the production process. If the agreement between the Supplier and Repsol Materials cannot be met, supplier should inform Repsol Materials immediately. Supplier should provide all the aspects required for a speedy resolution of the identified deviation.

Además, el proveedor debe obtener la aprobación por escrito de Repsol Materials antes del cambio de algunos aspectos tales como: producto, embalaje, métodos de producción, equipos, procesos y materiales, subcontratistas, pruebas y sitios de producción.

Besides, supplier has to obtain the written approval of Repsol Materials prior to the changing of some aspects such as: product, packaging, production methods, equipment's, processes and materials, subcontractors, tests, and production sites.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.12 Planes de contingencia. Gestión de crisis

Los proveedores deben identificar y evaluar los riesgos internos y externos de todos los procesos de fabricación y equipos de infraestructura que son esenciales para mantener el rendimiento de producción y garantizar que se cumplan los requisitos de Repsol Materials en calidad y plazos de entrega.

Los proveedores deberán desarrollar un plan de contingencia para cada ubicación de fabricación que pueda verse afectado por una interrupción del suministro de productos a Repsol Materials.

Se informará a Repsol Materials inmediatamente en caso de un desastre real (por ejemplo: interrupción de productos provistos externamente, servicios, desastres naturales recurrentes, incendios).

Se exige a los proveedores que revisen y actualicen periódicamente cada plan de contingencia, como mínimo anualmente. El plan de contingencia debe incluir pruebas exhaustivas de las acciones de recuperación y debe abordar las brechas potenciales en los componentes/materias primas. La implementación de cualquier cambio relacionado con estos planes de contingencia debe documentarse y está sujeta al proceso de gestión del cambio.

3.12 Contingency plans. Crisis management

Suppliers shall identify and evaluate internal and external risks to all manufacturing processes and infrastructure equipment which are essential to maintain production output and ensure that Repsol Materials requirements are met in quality and delivery timings.

Suppliers must develop a contingency plan for each manufacturing location that may be affected by an interruption in the supply of products to Repsol Materials.

Repsol Materials shall be informed immediately in the event of an actual disaster (e.g. interruption from externally provided products, services, recurring natural disasters, fires).

Suppliers are required to regularly review and update each contingency plan, at minimum annually. The contingency plan should include comprehensive testing of the recovery actions and should address potential gaps in component/raw materials. The implementation of any change concerning these contingency plans shall be documented and subjected to the change management process.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

Para proveedores involucrados en el sector alimentario y farmacéutico se requiere la implantación de procedimientos de gestión de crisis, retirada o recuperación del producto del mercado de actuación inmediata ante cualquier alerta o crisis alimentaria. Se deben realizar simulacros de crisis para verificar la eficacia del proceso implantado mínimo una vez al año.

3.13 Reclamaciones de calidad

El Proveedor debe asumir la responsabilidad de entregar todos los productos y/o materiales como se describe en el documento de especificaciones acordado con Repsol Materials. En caso de cualquier desviación, Repsol Materials podría presentar una reclamación al proveedor, lo cual se resolvería utilizando el método que Repsol Materials considera apropiado en cada caso individual.

Todos los costes adicionales relacionados con esa desviación serán enviados al proveedor para su compensación.

El proveedor utilizará los procesos de solución de quejas de calidad que tenga establecidos tales como: procesos de gestión de no conformidades, solución de problemas (8D o similar).

El proveedor dispone de los siguientes plazos para el tratamiento de reclamaciones y enviar respuestas a Repsol Materials:

- 24 horas para el plan de contención inmediata;
- 25 días para el estudio completo de la reclamación: causa raíz y acciones correctoras de acuerdo con el proceso de solución de problemas establecidos.

For suppliers involved in the food and pharmaceutical sector, the implementation of crisis management procedures, recall or retrieval of the product from the market is required for immediate action in the event of any food crisis or alert. Crisis drills should be conducted to verify the effectiveness of the implanted process at least once a year .

3.13 Quality complaints

Supplier must assume the responsibility of delivering all the products and/or materials as described in the specification document agreed with Repsol Materials. In the event of any deviation, Repsol Materials could submit a complaint to the supplier, which would be resolved using the method that Repsol Materials considers appropriate in each individual case.

All additional costs related to that deviation will be sent to the supplier for compensation.

Supplier will use the established quality complaint resolution processes such as: non-conformity management processes, problem solving (8D or similar).

Supplier has the following deadlines for processing complaints and sending responses to Repsol Materials:

- *24 hours for the immediate contingency plan;*
- *25 days for the complete study of the complaint: root cause and corrective actions according to the established problem solving process.*

3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

En caso de alertas, reclamaciones de sector alimentario y farmacéutico el proveedor dispone de los siguientes plazos:

In case of alerts, complaints from the food and pharmaceutical sector, the supplier has the following deadlines:

- 4 horas para localizar los datos de trazabilidad, bloquear producto almacenado, bloquear ventas, localización de todos los lotes tanto de materia prima como de producto no conforme en el mercado.
- Hasta 48 horas para retiradas en España y aumento de tiempo proporcional para retiradas en otros países.

- *4 hours to locate traceability data, block stored product, block sales, location of all batches of both non-conforming raw material and product on the market;*
- *Until 48 hours for withdrawals in Spain and proportional time increase for withdrawals in other countries.*

3.14 Capacidad de procesamiento para proveedores del sector automoción

3.14 Processing capacity for automotive suppliers

El proveedor está obligado a supervisar y documentar el proceso de fabricación utilizando métodos adecuados para que las capacidades de proceso de características especiales puedan verificarse en cualquier momento durante todo el período de producción.

Supplier is obliged to monitor and document the manufacturing process by using suitable methods so that the process capabilities of special characteristics can at any time be verified during entire production period.

Para características especificadoras (las que se encuentran en el certificado de análisis), en el caso de que aplique, se solicitará:

For specifying characteristics (those found in the analysis certificate), if applicable, the following will be requested:

- Cpk $\geq 1,67$ en fase de homologación.
- Cpk $\geq 1,33$ en producción en serie.

- *Cpk $\geq 1,67$ in the homologation phase.*
- *Cpk $\geq 1,33$ in series Production.*

Si no se proporciona la capacidad de proceso, el proceso debe ser monitoreado al 100%.

If the process capability is not given the process must be monitored 100%.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.15 Cambios de proceso y desviaciones

En el caso de suministros/materiales a Repsol Materials, si el proveedor necesita modificar el proceso de fabricación (materia prima, especificaciones, ubicación de fabricación, proceso), el proveedor está obligado a informar a Repsol Materials por adelantado, solicitando oficialmente un cambio de proceso.

El proveedor y Repsol Materials evaluarán conjuntamente las oportunidades y los riesgos de estos cambios y, si se aceptan modificaciones, el proveedor preparará una nueva presentación de muestras, para que Repsol Materials pueda aprobarla.

Los proveedores deberán solicitar, por escrito, una desviación (o concesión) antes de enviar material no conforme, un plan para volver a la producción normal y el tiempo requerido para hacerlo se presentará al mismo tiempo que la solicitud por escrito. El material enviado con una desviación aprobada debe identificarse de forma inequívoca.

3.15 Process Changes and deviations

In the case of supplies/materials to Repsol Materials, if supplier needs to modify the manufacturing process (raw material, specifications, manufacturing location, process), supplier is obliged to inform Repsol Materials in advance, officially requesting a process change.

Supplier and Repsol Materials will jointly evaluate the opportunities and risks of these changes, and if modifications are accepted, the supplier will prepare a new presentation of samples, so that Repsol Materials can approve it.

Suppliers shall request, in writing, a deviation (or concession) before shipping non-conforming material, a plan to return to normal production and the time required to do so shall be submitted at same time as the written request. Material shipped under an approved deviation shall be labelled with the Deviation Number.



3. Gestión de calidad del proveedor

3. Supplier quality management

3.16 Trazabilidad

El proveedor deberá garantizar la trazabilidad de los productos y una verificación de calidad completa de todos los servicios, materiales, procesos de fabricación y productos (se recomienda marcar, cuando corresponda). La trazabilidad debe configurarse de manera que, ante la ocurrencia de un defecto y/o alerta, se puedan identificar el fabricante, el lote de fabricación, la línea de fabricación, el lote original, proveedor inmediato y clientes implicados.

3.17 Inspección y prueba

El proveedor debe probar y garantizar los requisitos de calidad de todos los productos entregados a Repsol Materials. El proveedor es el responsable de la inspección de las características especificadas por Repsol Materials y, por lo tanto, Repsol Materials no tendrá porqué llevar a cabo pruebas propias de inspecciones para los productos y/o materiales entrantes.

Los resultados de las inspecciones y pruebas de todos los productos y/o las especificaciones del material entregado deben estar disponibles para la revisión de Repsol Materials.

3.16 Traceability

Supplier shall ensure traceability of products and a complete quality verification of all materials, manufacturing processes and products (marking is preferred, when applicable). Traceability must be configured so that upon the occurrence of a defect, the manufacturer, manufacturing batch, manufacturing line and original batch can be identified.

3.17 Inspection and testing

Supplier is required to test and ensure the quality requirements of all the products delivered to Repsol Materials. Supplier is the responsible for the inspection of the characteristics specified by Repsol Materials and therefore, Repsol Materials shall not accept any responsibility to carry out own tests of inspections for the incoming products and/or materials.

The results of the inspection and tests of all products and/or material specification delivered must be available for the review of Repsol Materials during the period agreed with every individual supplier.



4. Requisitos logísticos

4. Logistics requirements

4 Requisitos logísticos

Los modos de transporte seleccionados deben ser apropiados para el movimiento del producto, así como también cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales de transporte y seguridad. Repsol Materials tiene operadores preferidos para el transporte terrestre, aéreo y marítimo; rutas de referencia de carga en las secciones regionales.

Durante el transporte, el producto debe asegurarse de tal manera que los envíos lleguen intactos y en buenas condiciones. Repsol Materials se reserva el derecho de rechazar cargas si el envío se considera inseguro para descargar o almacenar.

Ejemplos de condiciones inseguras pueden ser, entre otros, tablas de remolque podridas, pilas inestables de pallets y malas condiciones del remolque, del contenedor o de la mercancía.

La documentación de cada envío es responsabilidad del proveedor y debe ser completa, oportuna y legible. El proveedor debe proporcionar todos los documentos legales y aduaneros necesarios según lo requiera cada país. Los requisitos para documentos como el conocimiento de embarque, la lista de embalaje y los manifiestos podrán obtenerse de Repsol Materials.

4 Logistics requirements

The selected modes of transport must be appropriate for the movement of the product, as well as comply with national and international transport and safety regulations. Repsol Materials has preferred operators for land, air and sea transportation; Reference load routes in regional sections.

During transport, the product must be ensured in such a way that the shipments arrive intact and in good condition. Repsol Materials reserves the right to reject loads if the shipment is considered unsafe to unload or store.

Examples of unsafe conditions may include, but are not limited to, rotten towing boards, unstable stacks of pallets, and general poor towing, container, or cargo conditions.

The documentation of each shipment is the responsibility of the supplier and must be complete, timely and legible. The supplier must provide all the necessary legal and customs documents as required by each country. The requirements for documents such as the bill of lading, the packing list and the manifests may be obtained from Repsol Materials



4. Requisitos logísticos

4. Logistics requirements

4.1 Procesos de aprovisionamiento

Cuando Repsol Materials optimice los procesos en la cadena de suministro de los proveedores, es posible que haya que rediseñar el proceso de compra y /o suministro. Se espera que el proveedor respalde y contribuya a estos cambios.

4.2 Proceso de envío

Repsol Materials podría solicitar al proveedor que implemente acciones en consignación para asegurar su suministro. Los términos y condiciones de este stock en consignación se escribirán en cada caso específico en un acuerdo con el proveedor.

4.3 Embalaje y transporte

El proveedor debe asegurarse de que todos los productos se embalen y envíen teniendo en cuenta estas reglas:

- Los materiales y las mercancías peligrosos deben embalars e y marcarse de acuerdo con las leyes aplicables y teniendo en cuenta la última versión de la Hoja de datos de seguridad del material.
- Los materiales de embalaje deben minimizarse tanto como sea posible. Los materiales de embalaje deben ser principalmente reutilizables o reciclables.
- Los materiales de embalaje no deben contener ningún producto químico tóxico.
- La composición del material de embalaje debe estar de acuerdo con la ley aplicable.

4.1 Logistics process

When Repsol Materials optimizes the processes in the supply chain of suppliers, in order to optimize this supply chain, the purchasing and/or supply process may have to be redesigned. Supplier is expected to support and contribute to these changes.

4.2 Shipping

Repsol Materials could ask to the Supplier to implement consignment stocks in order to ensure its supply. The terms and conditions of this consignment stock would be written in each specific case in an agreement with the Supplier.

4.3 Packaging and transportation

The Supplier has to ensure that all products are packed and shipped taking into account these rules:

- *Hazardous materials and dangerous goods have to be packed and marked in compliance with the applicable laws and considering the latest version of the Material Safety Data Sheet;*
- *Packaging materials should be minimized as much as possible. Packaging materials should be primarily reusable or recyclable;*
- *Packaging materials should not contain any toxic chemicals;*
- *Packaging material composition should be in accordance with the applicable law.*

5. Orden y limpieza

5. Order and cleanliness

5 Orden y limpieza

La limpieza es uno de los aspectos clave que Repsol Materials exige a los proveedores que brindan un servicio dentro de su sitio de trabajo. El proveedor deberá seguir los principios básicos de limpieza en el sitio de trabajo durante y su actividad.

Algunas de estas reglas básicas se explican en la sección protección medioambiental de este documento (ver punto 6).

5 Order and cleanliness

Cleanliness is one of the key aspects that Repsol Materials requires to the suppliers that provide a service within its jobsite. The supplier shall follow the basic principles of cleanliness in the job site during its activity.

Some of these basics rules are explained in the Environmental Protection section of this document (see point 6).



6. Medioambiente

6. Environmental

6 Medioambiente

La gestión medioambiental efectiva, que garantiza el cumplimiento de las respectivas normativas ambientales aplicables y mejora de forma continua y eficiente las condiciones ambientales del proveedor, es una contribución esencial para la seguridad del suministro.

Repsol Materials está comprometido con la protección del medio ambiente. Todas las plantas de Repsol Materials tienen certificación ISO 14001. Por lo tanto, nuestros proveedores deben mostrar un compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad.

6.1 Materiales minerales conflictivos

Los proveedores deben proporcionar documentación y otra información sobre el origen de cualquier mineral conflictivo que se encuentre dentro de los productos vendidos a Repsol Materials, para poder cumplir con sus obligaciones legales.

6.2 REACH, RoHS, RAEE

El proveedor debe presentar declaraciones de sustancias y cumplir con las restricciones de las mismas cuando entreguen su artículo a Repsol Materials de conformidad con el reglamento REACH.

6 Environmental

Effective environmental management, which ensures compliance with the respective applicable environmental regulations and continuously and efficiently improves the supplier's environmental conditions, is an essential contribution to security of supply.

Repsol Materials is committed to protecting the environment. All Repsol Materials plants are ISO 14001 certified. Therefore, our suppliers must show a commitment to the environment and sustainability.

6.1 Conflict minerals

Suppliers shall provide documentation and other information concerning the origin of any conflict mineral that are contained within any products sold to Repsol Materials in order to fulfill its legal obligations.

6.2 REACH, RoHS, WEEE

Supplier is required to provide substance declarations and comply with substance restrictions when they supply their article to Repsol Materials in accordance with REACH Regulation.



7. Requisitos de seguridad y salud

7. Health and safety requirements

7 Requisitos de seguridad y salud

El proveedor debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como:

- sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);
- psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones);
- físicos (por ejemplo: temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).

El proveedor deberá cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 45001 de Seguridad y Salud de los Trabajadores, así como los requisitos legales aplicables. El Proveedor tendrá el objetivo de obtener una certificación de tercera parte según ISO 45001 (o equivalente) y ésta podrá ser utilizada como evidencia de que cumple con los aspectos de seguridad y salud del personal a su cargo, subcontratas, personal temporal.

7 Health and safety requirements

The supplier must determine, provide and maintain the environment necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services.

A suitable environment can be a combination of human and physical factors, such as:

- *social (eg non-discriminatory, calm, conflict-free environment);*
- *psychological (for example, stress reduction, prevention of burnout syndrome, care of emotions);*
- *physical (for example: temperature, heat, humidity, lighting, air circulation, hygiene, noise).*

Supplier must comply with the requirements indicated in the ISO 45001 standard for Safety and Health of Workers, as well as the applicable legal requirements. Supplier will have the objective of obtaining a third-party certification according to ISO 45001 (or equivalent) and this may be used as evidence that it complies with the safety and health aspects of its personnel, subcontractors, temporary personnel.



7. Requisitos de seguridad y salud

7. Health and safety requirements

7.1 Especificaciones de compra: especificaciones y datos de seguridad del material

Todos los proveedores deben entregar a Repsol Materials la siguiente información para todos los productos de compras:

- Hoja de datos de seguridad del material de acuerdo con la legislación aplicada al país de la entrega. Debe ser provisto con la primera entrega y también en cada actualización de la Ficha de Seguridad del Producto para cualquier tipo de producto químico o sustancias incluidas en maquinaria y/o herramientas.
- Especificación del material considerando el químico y/o sus características, con valores y tolerancias previamente acordadas con Repsol Materials.
- Especificaciones de embalaje y transporte, previamente acordado con Repsol Materials.

7.1 Purchasing specifications: material specification and material safety data sheet

All Suppliers should deliver to Repsol Materials the following information for all purchasing products:

- *Material safety data sheet in accordance with the legislation applied to the country of delivery. It must be provided with the first delivery and also in each update of the Product Safety Data Sheet for any type of chemical product or substances included in machinery and/or tools.*
- *Material specification considering the chemical and/or its characteristics, with values and tolerances previously agreed with Repsol Materials.*
- *Packaging and transport specifications, previously agreed with Repsol Materials.*





REPSOL

www.repsol.com

