# Indice

1. SCOPO ..... 2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE ..... 2
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ..... 2
3.1 Sistema di gestione ..... 2
3.2 Obblighi connessi alla gestione del rischio ..... 3
3.3 Audit da parte di soggetti terzi ..... 3
3.4 Obblighi di comunicazione ..... 3

## 1. SCOPO

Il documento ha lo scopo di definire il processo di due diligence attuato dalle aziende A.M.F. S.p.A. e Chaines Et Cie nella valutazione e monitoraggio della catena di fornitura.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alla valutazione della catena di fornitura.

## 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'azienda, nell'implementazione del sistema RJC COP ha deciso di seguire i seguenti principi:

- Adottare una strategia di approvvigionamento responsabile di metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
- comunicare tale strategia alla catena di fornitura e al pubblico
- introdurre un'analisi di due diligence negli approvvigionamenti, integrando questa procedura alle procedure di approvvigionamento in essere, in conformità alle Linee Guida OCSE.
- monitorare il rispetto della due diligence nella catena di fornitura e conservare evidenza di tale controllo per almeno 5 anni.
- integrare i contratti con i fornitori con il requisito di due diligence
- istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi.

### 3.1 Sistema di gestione

Le società si approvvigionano esclusivamente di metalli raffinati provenienti da affinatori situati nell'Unione Europea. I fornitori sono sottoposti al processo di due diligence descritto nella presente procedura al fine di valutare eventuali rischi connessi all'origine delle materie prime e alla conformità ai requisiti OCSE e RJC. Le società non si approvvigionano di pietre preziose, inclusi diamanti, zaffiri, smeraldi e rubini.

Il sistema di qualifica della catena di fornitura parte dalla richiesta di compilazione, una volta ogni 3 anni, di un questionario di due diligence unitamente alla sottoscrizione della Politica Etica RJC.

Nella compilazione del questionario il fornitore risponde ad una serie di requisiti che vanno a sondare la conformità o meno in merito ai seguenti argomenti:

- Anticorruzione
- Riciclaggio del denaro sporco
- Finanziamento del terrorismo
- Privacy
- Due diligence della catena di fornitura
- Salute e sicurezza
- Ambiente
- Diritti umani

Il responsabile RJC ha il compito di valutare le risposte date dai fornitori nei questionari attraverso la compilazione del modulo Mod.12.1, documento nel quale si dà evidenza della qualifica o meno del fornitore.

In caso di risposte negative, sarà compito del responsabile RJC richiedere al fornitore delle azioni correttive, attenendosi a quanto riportato nel modello Mod.12.1.

Come sopra descritto, l'azienda non si approvvigiona da aree Extra Europee e da aree di conflitto ad Alto Rischio. Nel caso in cui questo avvenisse sarebbe compito del responsabile RJC adottare delle analisi del rischio approfondite, anche attraverso audit presso i fornitori, al fine di garantire la sostenibilità della filiera. Per la valutazione delle aree di conflitto o ad alto rischio (CAHRA), il Responsabile RJC può consultare fonti riconosciute quali la CAHRA List (cahralist.net) e altre fonti affidabili disponibili.

### 3.2 Obblighi connessi alla gestione del rischio

Annualmente la Direzione Aziendale (in particolare il responsabile RJC) ha il compito di rinnovare le qualifiche della catena di fornitura attraverso la compilazione di un questionario Mod.12.2 – qualifica fornitore. Il questionario viene compilato per tutti i fornitori presenti nella catena di approvvigionamento, con particolare attenzione ai fornitori di materiali e componenti necessari alla produzione dei gioielli.

Nel caso in cui dal questionario risultassero delle non conformità in relazione ai requisiti di due diligence OCSE e del sistema RJC, verranno seguite le istruzioni riportate nel questionario stesso.

Inoltre, una volta l'anno viene effettuato un Riesame della Direzione nel quale viene confermata o variata l'analisi di due diligence e vengono definite in un documento intitolato Bilancio RJC azioni di miglioramento da adottare anche a causa di mutazioni di fattori interni ed esterni e del contesto aziendale.

### 3.3 Audit da parte di soggetti terzi

Le società affidano ad un ente di certificazione indipendente accreditato da RJC la valutazione della conformità delle proprie pratiche di due diligence in merito a:

-sistema di gestione

-sistema di gestione del rischio

-comunicazione delle informazioni

### 3.4 Obblighi di comunicazione

Le società mettono a disposizione degli stakeholders tutte le informazioni raccolte sulla due diligence della catena di fornitura e conservate per almeno 5 anni.

Le società pubblicano la propria procedura di due diligence nella catena di fornitura nel sito web, nel rispetto della riservatezza e privacy.

# Sommaire

1. OBJET ..... 2
2. CHAMP D'APPLICATION ..... 2
3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ..... 2
3.1 Système de gestion ..... 2
3.2 Obligations liées à la gestion des risques ..... 3
3.3 Audits par des tiers ..... 3
3.4 Obligations de communication ..... 3

## 1. OBJET

Le présent document a pour objet de définir le processus de devoir de diligence mis en œuvre par les sociétés A.M.F. S.p.A. et Chaines Et Cie dans l'évaluation et le suivi de la chaîne d'approvisionnement.

## 2. CHAMP D'APPLICATION

La présente procédure s'applique à l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement.

## 3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Dans le cadre de la mise en œuvre du système RJC COP, l'entreprise a décidé de suivre les principes suivants :

- adopter une stratégie d'approvisionnement responsable en métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque ;
- communiquer cette stratégie à la chaîne d'approvisionnement et au public ;
- intégrer une analyse de devoir de diligence dans les approvisionnements, en l'articulant avec les procédures d'approvisionnement existantes, conformément aux Lignes directrices de l'OCDE ;
- contrôler le respect du devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement et conserver la preuve de ce contrôle pendant au moins 5 ans ;
- intégrer l'exigence de devoir de diligence dans les contrats avec les fournisseurs ;
- mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes, servant de système d'alerte précoce pour sensibiliser aux risques.

### 3.1 Système de gestion

Les sociétés s'approvisionnent exclusivement en métaux raffinés auprès de raffineurs situés dans l'Union européenne. Les fournisseurs sont soumis au processus de devoir de diligence décrit dans la présente procédure, afin d'évaluer les risques éventuels liés à l'origine des matières premières et à la conformité aux exigences de l'OCDE et du RJC. Les sociétés ne s'approvisionnent pas en pierres précieuses, y compris les diamants, les saphirs, les émeraudes et les rubis.

Le système de qualification de la chaîne d'approvisionnement débute par la demande de remplir, une fois tous les 3 ans, un questionnaire de devoir de diligence, accompagné de la signature de la Politique d'éthique du RJC.

En remplissant le questionnaire, le fournisseur répond à une série d'exigences qui permettent de vérifier sa conformité, ou non, sur les thèmes suivants :

- Lutte contre la corruption
- Lutte contre le blanchiment d'argent
- Lutte contre le financement du terrorisme
- Protection de la vie privée
- Devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement

- Santé et sécurité
- Environnement
- Droits de l'homme

Le responsable RJC est chargé d'évaluer les réponses fournies par les fournisseurs dans les questionnaires, en remplissant le formulaire Mod.12.1, document qui atteste de la qualification ou non du fournisseur.
En cas de réponses négatives, il incombe au responsable RJC de demander des actions correctives au fournisseur, conformément aux indications du formulaire Mod.12.1.
Comme décrit ci-dessus, l'entreprise ne s'approvisionne pas dans des zones hors Europe ni dans des zones de conflit à haut risque. Si tel devait être le cas, il incomberait au responsable RJC de mener des analyses de risque approfondies, y compris au moyen d'audits auprès des fournisseurs, afin de garantir la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Pour l'évaluation des zones de conflit ou à haut risque (CAHRA), le responsable RJC peut consulter des sources reconnues, telles que la liste CAHRA (cahralist.net), et d'autres sources fiables disponibles.

### 3.2 Obligations liées à la gestion des risques

Chaque année, la Direction de l'entreprise (en particulier le responsable RJC) est chargée de renouveler les qualifications de la chaîne d'approvisionnement au moyen du questionnaire Mod.12.2 – Qualification du fournisseur. Ce questionnaire est rempli pour tous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement, avec une attention particulière pour les fournisseurs de matériaux et de composants nécessaires à la fabrication des bijoux.
Si le questionnaire fait apparaître des non-conformités par rapport aux exigences de devoir de diligence de l'OCDE et du système RJC, les instructions figurant dans le questionnaire sont appliquées.
Par ailleurs, une revue de direction est réalisée une fois par an afin de confirmer ou de modifier l'analyse de devoir de diligence. Les actions d'amélioration à mettre en œuvre, notamment en raison de l'évolution des facteurs internes et externes et du contexte de l'entreprise, sont définies dans un document intitulé « Rapport de développement durable RJC ».

### 3.3 Audits par des tiers

Les sociétés confient à un organisme de certification indépendant, accrédité par le RJC, l'évaluation de la conformité de leurs pratiques de devoir de diligence en ce qui concerne :

- le système de gestion ;
- le système de gestion des risques ;
- la communication des informations.

### 3.4 Obligations de communication

Les sociétés mettent à la disposition des parties prenantes toutes les informations collectées dans le cadre du devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement et conservées pendant au moins 5 ans.

Les sociétés publient leur procédure de devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement sur leur site web, dans le respect de la confidentialité et de la protection de la vie privée.

# Index

1. PURPOSE ..... 2
2. SCOPE OF APPLICATION ..... 2
3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES ..... 2
3.1 Management system ..... 2
3.2 Risk management obligations ..... 3
3.3 Third-party audits ..... 3
3.4 Communication obligations ..... 3

## 1. PURPOSE

This document defines the due diligence process implemented by A.M.F. S.p.A. and Chaines Et Cie in the assessment and monitoring of their supply chain.

## 2. SCOPE OF APPLICATION

This procedure applies to the assessment of the supply chain.

## 3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES

In implementing the RJC COP system, the company has decided to follow these principles:

- Adopt a responsible sourcing strategy for metals originating from conflict-affected or high-risk areas.
- Communicate this strategy to the supply chain and to the public.
- Introduce a due diligence analysis in procurement, integrating it with existing procurement procedures, in accordance with the OECD Guidelines.
- Monitor compliance with due diligence in the supply chain and retain evidence of this monitoring for at least 5 years.
- Include the due diligence requirement in supplier contracts.
- Establish a complaint-handling mechanism as an early warning system to raise awareness of risks.

### 3.1 Management system

The companies source only refined metals from refiners located in the European Union. Suppliers are subject to the due diligence process described in this procedure in order to assess any risks associated with the origin of the raw materials and with compliance with OECD and RJC requirements. The companies do not source precious stones, including diamonds, sapphires, emeralds and rubies.

The supply chain qualification system begins with a request to complete a due diligence questionnaire once every 3 years and to sign the RJC Ethics Policy.

In completing the questionnaire, the supplier responds to a series of requirements that verify its compliance or non-compliance in the following areas:

- Anti-corruption
- Anti-money laundering
- Counter-terrorist financing
- Privacy
- Supply chain due diligence
- Health and safety
- Environment
- Human rights

The RJC Manager is responsible for evaluating the suppliers' answers by completing form Mod.12.1, which records whether or not the supplier is qualified.

In the event of negative answers, the RJC Manager must request corrective actions from the supplier, in accordance with form Mod.12.1.

As described above, the company does not source from non-European areas or from conflict-affected and high-risk areas (CAHRA). Should this occur, the RJC Manager would be responsible for carrying out in-depth risk analyses, including supplier audits, to ensure the sustainability of the supply chain. To assess CAHRA, the RJC Manager may consult recognised sources, such as the CAHRA List (cahralist.net) and other reliable sources available.

### 3.2 Risk management obligations

Each year, Company Management (in particular the RJC Manager) is responsible for renewing the qualification of the supply chain by completing questionnaire Mod.12.2 – Supplier qualification. The questionnaire is completed for all suppliers in the supply chain, with particular attention to suppliers of materials and components required for the production of jewellery.

If the questionnaire reveals non-conformities with the OECD due diligence requirements or the RJC system, the instructions given in the questionnaire are followed.

In addition, a Management Review is carried out once a year to confirm or amend the due diligence analysis. Improvement actions to be adopted, including as a result of changes in internal and external factors and in the company context, are defined in a document entitled "RJC Sustainability Report".

### 3.3 Third-party audits

The companies engage an independent certification body accredited by RJC to assess the conformity of their due diligence practices with regard to:

- the management system;
- the risk management system;
- the disclosure of information.

### 3.4 Communication obligations

The companies make available to stakeholders all the information collected on supply chain due diligence and retained for at least 5 years.

The companies publish their supply chain due diligence procedure on their website, in compliance with confidentiality and privacy requirements.