

Politica Integrata RJC CoC e CoP

Data Aggiornamento: 07/01/2026

Azienda: Novart Spa

Settore: Gioielleria conto terzi (produzione, progettazione, design, fusione, lavorazioni affini)

Soci: Claudia Maurizi, Francesco Falsini

Referenti: Massimo Maffucci (Produzione), Lucia Lodovichi (Uffici)

Norma di riferimento: Responsible Jewellery Council - Chain of Custody (CoC) 2024 e Code of Practices (CoP)

La presente Politica definisce i **principi, gli impegni e le modalità operative** adottate da Novart Spa per garantire la conformità alla norma RJC CoC 2024 e ai requisiti applicabili del RJC CoP.

Essa si applica a tutte le attività aziendali connesse alla progettazione, produzione, fusione, lavorazione e gestione di metalli preziosi e materiali correlati, nonché ai rapporti con clienti, fornitori e partner commerciali.

La Politica è vincolante per:

- Soci, dirigenti e dipendenti;
- Collaboratori esterni;
- Fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura.

1

2. Responsabilità di Gestione e Politiche (CoC 2)

La Direzione di Novart Spa si impegna a:

- Definire, attuare e mantenere un sistema di gestione conforme ai requisiti RJC;
- Promuovere una cultura aziendale basata su etica, trasparenza e responsabilità;
- Garantire risorse adeguate per l'attuazione della presente Politica;
- Nominare responsabili interni per la gestione del sistema CoC.

2.1 Responsabilità

- **Alta Direzione:** approvazione della Politica, supervisione strategica.
- **Referente Produzione:** applicazione operativa dei controlli sui materiali.
- **Referente Uffici:** gestione documentale, amministrativa e contrattuale.
- **Personale:** rispetto delle procedure e segnalazione di eventuali non conformità.

La presente Politica è riesaminata periodicamente (1 volta all'anno) e comunicata a tutte le parti interessate.

Due Diligence e Gestione dei Rischi (CoC 3)

Novart Spa applica un sistema strutturato di due diligence in conformità alle Linee Guida OCSE e ai requisiti RJC.

Valutazione dei Rischi

L'azienda identifica, analizza e valuta i rischi connessi a:

- Provenienza dei materiali;
- Conflitti armati e aree ad alto rischio;
- Violazioni dei diritti umani;
- Attività illecite;
- Rischi reputazionali e operativi.

Gestione dei Rischi

Per i rischi individuati vengono definite azioni di:

- Mitigazione;
- Monitoraggio;
- Sospensione o cessazione dei rapporti commerciali, ove necessario.

I risultati delle valutazioni sono documentati e aggiornati periodicamente.

Identificazione, Segregazione e Tracciabilità dei Materiali (CoC 4)

Novart Spa garantisce l'identificazione e la tracciabilità dei materiali certificati RJC lungo tutte le fasi operative.

Identificazione

I materiali sono identificati mediante:

- Codici di riferimento;
- Documentazione di accompagnamento;
- Etichettatura fisica (bollino verde).

Segregazione

I materiali certificati sono segregati da quelli non certificati attraverso:

- Aree dedicate (ripiani cassaforte, cassaforte dedicata, vassoi di riferimento;
- Sistemi informatici attraverso il gestionale aziendale;
- Procedure operative specifiche, come ad esempio il Welcome Book.

Tracciabilità

È assicurata la continuità delle informazioni dalla ricezione alla consegna finale, garantendo:

- Coerenza tra flussi fisici e documentali;
- Conservazione dei dati;
- Verificabilità dei percorsi dei materiali.

Transfer Document - TD (CoC 5)

Per ogni trasferimento di materiali certificati, Novart Spa emette e conserva il Transfer Document conforme ai requisiti RJC.

Il TD include:

- Identificazione del fornitore e del cliente;
- Descrizione del materiale;
- Peso, purezza e quantità;
- Riferimento alla certificazione;
- Data e firma autorizzata.

I TD sono archiviati in modo sicuro e resi disponibili per audit e verifiche.

Sistema di Gestione e Controlli Interni (CoC 6)

Novart Spa mantiene un sistema di gestione integrato che comprende:

3

Procedure Documentate

- Gestione materiali;
- Approvvigionamento;
- Produzione;
- Controlli qualità;
- Gestione reclami;
- Gestione non conformità.

Formazione

Il personale riceve formazione periodica su:

- Requisiti RJC;
- Tracciabilità;
- Etica e conformità;
- Prevenzione dei rischi.

Gestione delle Non Conformità

Le non conformità sono:

- Registrare;
- Analizzare;
- Corrette;
- Monitorare nel tempo.

Sourcing dei Metalli Preziosi, KP e WDC (CoC 7)

Approvvigionamento Responsabile

Novart Spa si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente da fonti legittime, responsabili e tracciabili.

Sono esclusi fornitori coinvolti in:

- Violazioni dei diritti umani;
- Finanziamento di conflitti;
- Attività illegali;
- Corruzione.

Kimberley Process Certification Scheme (KP)

Per i diamanti grezzi, l'azienda rispetta integralmente il Sistema di Certificazione del Processo di Kimberley, garantendo che essi siano esenti da conflitti.

4

World Diamond Council - System of Warranties (WDC)

Per i diamanti lavorati, Novart Spa applica il System of Warranties del WDC in tutte le transazioni commerciali.

Diritti Umani e Condizioni di Lavoro

Novart Spa riconosce e tutela i diritti umani in conformità alle Convenzioni ONU e OIL.

L'azienda si impegna a:

- Vietare lavoro forzato e minorile;
- Garantire pari opportunità;
- Prevenire discriminazioni e molestie;
- Tutelare la libertà di associazione;
- Promuovere condizioni di lavoro dignitose.

Salute, Sicurezza e Ambiente

L'azienda adotta misure volte a garantire:

- Ambienti di lavoro sicuri;
- Prevenzione degli infortuni;
- Uso corretto dei DPI;
- Gestione responsabile dei rifiuti;
- Riduzione degli impatti ambientali.

I rischi per la salute e la sicurezza sono valutati e gestiti sistematicamente.

Gestione dei Metalli Preziosi

Novart Spa garantisce una gestione responsabile dei metalli preziosi attraverso:

- Controlli quantitativi e qualitativi;
- Prevenzione di perdite e frodi;
- Registrazione accurata dei movimenti;
- Verifica periodica delle giacenze.

Sono adottate misure per prevenire contaminazioni e commistioni indebite.

Lotta al Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

L'azienda applica procedure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in conformità alla normativa vigente.

In particolare:

- Identificazione dei clienti e fornitori;
- Verifica delle controparti;
- Monitoraggio delle transazioni - se necessarie;
- Segnalazione di operazioni sospette;
- Conservazione delle registrazioni.

Il personale è formato sul regolamento antiriciclaggio e anticorruzione.

Comunicazione, Trasparenza e Reclami

Novart Spa garantisce:

- Comunicazione trasparente con le parti interessate;
- Accesso alle informazioni rilevanti;
- Gestione strutturata dei reclami.

È attivo un sistema di segnalazione interna riservato per comportamenti non conformi.

Miglioramento Continuo

La Direzione promuove il miglioramento continuo del sistema di gestione mediante:

- Analisi delle prestazioni;
- Riesami periodici;
- Aggiornamento delle procedure;
- Coinvolgimento del personale.

Approvazione e Diffusione

La presente Politica è approvata dalla Direzione di Novart Spa ed è resa disponibile a:

- Personale interno;
- Clienti;
- Fornitori;
- Parti interessate.

Essa entra in vigore dalla data di approvazione ed è soggetta a revisione periodica - annuale

Approvato dalla Direzione

Claudia Maurizi - Socia

Francesco Falsini - Socio

