

Rendicontazione Annuale

DATA AGGIORNAMENTO: 15.01.2026

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

NOVART SPA ha le seguenti politiche in atto: Politica e Responsabilità sociale rev. 08.01.2025, che descrive in dettaglio il nostro impegno a rispettare i diritti umani lungo tutta la nostra catena di fornitura e la nostra due diligence sulla catena di fornitura sui seguenti minerali: oro, che non provengono da aree di conflitto e ad alto rischio. - Politica RJC COP e COC rev. 2026, Responsabilità e Codice ambientale rev. 2025 e - Bilancio e Sostenibilità rev. 2025

NOVART SPA approva queste politiche sia per il personale, sia per i fornitori e tutti gli stakeholder distribuendola tramite il collegamento al sito Web ufficiale <https://novartspa.com/it/index.php> oppure per e-mail, queste politiche possono anche essere consultate dai nostri dipendenti e dagli stakeholder tramite bacheche aziendale dove sono presenti tutte le politiche ed esternamente tramite il collegamento al sito Web ufficiale <https://novartspa.com/it/index.php>.

Per supportare la due diligence della supply chain, abbiamo implementato le seguenti misure interne:

- Valutazione del rischio dei fornitori;
- Politica RJC COP e COC integrata;
- Manuale RJC.

1

Il responsabile senior responsabile della supervisione della due diligence della supply chain è la socia **Claudia Maurizi in qualità di Supply Chain Manager/socia**. Per aiutarci a identificare i nostri impatti sui diritti umani, abbiamo sviluppato e implementato i seguenti sistemi: Valutazione del rischio dei diritti umani, abbiamo la seguente politica sui diritti umani in atto - Politica etica integrata.

Il responsabile della supervisione dei nostri impatti sui diritti umani sono i soci **Claudia Maurizi e Francesco Falsini**.

NOVART SPA ha istituito un sistema di controlli e trasparenza sulla nostra supply chain, che include il nostro approccio per l'identificazione dei fornitori e l'identificazione delle fonti dei nostri materiali in metalli preziosi; tutti i fornitori di materiali in metalli preziosi sono elencati nella nostra Valutazione del rischio, dove sono identificati:

- Nome del fornitore (ragione sociale);
- Indirizzi del fornitore (sede legale e nel caso se differente operativa);
- Forniture (tipologia di servizio/lavorazione erogato);
- Certificazioni (tipologia di certificazione, n° certificazione, validità).

NOVART SPA comunica le aspettative in materia di diritti umani e due diligence della catena di fornitura inviando ai nostri fornitori di materiali in metalli preziosi via e-mail la Politica RJC COP e COC, la Politica Ambientale, la Politica sulla Sicurezza, la politica di Parità di genere.

Oltre a ciò, quando necessario, eseguiamo anche un audit per rafforzare il nostro impegno con i fornitori; l'esito di ciò è stato positivo, alcuni dei nostri fornitori sono certificati RJC COP / COC e hanno accettato le nostre politiche; il rischio della nostra catena di fornitura è BASSO. I fornitori non certificati RJC sono stati disponibili a fornirci tutta la documentazione richiesta, ad effettuare audit presso la loro sede al fine di controllare sia gli aspetti legati all'ambiente, ai diritti umani ed etici, e sia agli aspetti più operativi sul tema del metallo certificato, e sulla separazione e non miscelazione.

Il nostro meccanismo di reclamo per le parti interessate interne è accessibile tramite la casella di segnalazione che si trova nell'area della produzione in un punto in cui le telecamere non riprendono al fine di garantire l'anonimato, il nostro meccanismo di reclamo esterno è disponibile lasciare nella casella di posta dell'azienda, oltre che sul sito ufficiale di Novart attraverso la segnalazione Whistleblowing - [link Novart | Lavorazione gioielli in oro e argento](#)

Fino a oggi non sono stati ricevuti reclami. Il socio responsabile di questi meccanismi di reclamo è **Francesco Falsini**.

RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

Valutiamo le nostre pratiche di due diligence e quelle dei fornitori e quelle relative ai diritti umani utilizzando:

- Rischio di violazione dei diritti umani;
- Rischio di valutazione dei fornitori;
- Rischio di valutazione delle molestie.

Durante la nostra valutazione delle nostre pratiche di due diligence e quelle dei fornitori e quelle relative ai diritti umani, non abbiamo identificato alcun rischio potenziale o effettivo elevato all'interno della nostra catena di fornitura.

STRATEGIA

I risultati della nostra valutazione del rischio vengono ricevuti dai soci Claudia Maurizi e Francesco Falsini.

Per rispondere a eventuali rischi identificati all'interno della nostra catena di fornitura, utilizziamo il nostro piano di gestione del rischio come descritto nelle nostre procedure di sistema. Il nostro piano di gestione del rischio è costituito da:

- Identificazione dei rischi;
- Processi coinvolti;
- Parti interessate;
- Analisi delle cause;
- Conseguenze;
- Valutazione dei rischi;
- Strategia per rispondere ai rischi e agli impatti identificati;
- Tempistiche;
- Azioni intraprese.

NOVART SPA ha fornito la formazione sui diritti umani ai nostri dipendenti durante la riunione di aggiornamento del 2026; questa formazione includeva informazioni su:

- Standard RJC-COP-aprile-2024;
- Standard RJC-CoC-2024;
- Catena di fornitura responsabile;
- Diritti umani e condizioni di lavoro;
- Politica RJC;
- Diritti sociali e umani;
- Politica commerciale, anti-corruzione e anti-riciclaggio.

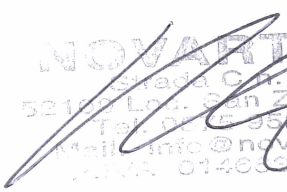
NOVART SPA comunica a tutti gli stakeholder in merito alle attività di due diligence e agli sforzi per prevenire i rischi per i diritti umani. Questa comunicazione è sotto forma di Relazione annuale, che verrà fornita in caso di richiesta a clienti e fornitori, verrà presto resa disponibile su sito web ufficiale. Quando viene identificato un rischio per i diritti umani, comunichiamo il rischio e come lo stiamo affrontando agli stakeholder potenzialmente interessati inviando un'e-mail. Dall'ultimo rapporto non sono stati sollevati reclami

4

EFFETTUARE UN AUDIT DI TERZE PARTI (INFORMAZIONI FACOLTATIVE)

NOVART SPA ha aderito all'RJC a settembre 2012, ha ottenuto la certificazione COP a dicembre 2013 con rinnovi triennali e la certificazione CoC a febbraio 2020 con rinnovo triennale.

A supporto del nostro percorso di miglioramento continuo, il nostro audit RJC di terze parti ha avuto luogo all'interno della nostra organizzazione rispetto all'RJC COP 2019 a marzo 2025 e avrà luogo per la certificazione RJC CoC 2024 a febbraio 2026.


NOVART SPA
Strada C.n. 2/c
52102 Lodi, San Zeno (AR)
Tel. 051/5 950029
Email: info@novartsl.it
P.IVA 01461330514