

	<p style="text-align: center;">REPORT ANNUALE</p>	SG RJC
		Rev.0
		Data: 25/11/2021
		Pag. 1 di 1

## RENDICONTAZIONE SU DUE DILIGENCE PER APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

L'organizzazione ha regolarmente verificato:

- L'adeguatezza delle politiche, mediante conduzione di riesame della direzione annuale. Le politiche continuano ad essere pubblicate all'interno del sito internet.
- L'adeguatezza dell'organigramma, aggiornato unicamente per l'avvicendamento fisiologico delle persone in azienda
- L'adeguatezza dei sistemi di conservazione dei dati, ad oggi conformi, che comunque non subiscono variazioni. Rimane pianificato lo sviluppo continuo di sistemi di digitalizzazione per favorire l'ottimizzazione delle risorse interne.
- L'adeguatezza della due diligence ed i criteri di valutazione del rischio. A tal fine:
  - o tutti i metalli (oro e argento) utilizzati nel proprio ciclo produttivo provengono da aziende di affinazione certificate (LBMA Good Delivery List, RJC 2019 COP / RJC CoC 2017...) o comunque sottoposte a due diligence per il rispetto dei principi RJC. Tale verifica è stata effettuata controllando direttamente nei siti web la validità dei certificati delle aziende di affinazione e dei fornitori da cui si approvvigiona.
- Il sistema di gestione prevede politiche e procedure con responsabilità chiare e formazione adeguata al personale coinvolto per garantire la corretta attuazione della "Due diligence per approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e alto rischio", in conformità con quanto richiesto da RJC COP 2019 e dalla Guida OCSE. La valutazione dei rischi, riesaminata annualmente, riporta risultati positivi. Le contromisure sono gestite puntualmente dal RJC manager e dalla Direzione.

L'esposizione a rischi e impatti ambientali è ridotta, data la configurazione dei processi interni dell'azienda ed il contesto che la caratterizza.

Gli impatti a livello sociale sono gestiti dall'ufficio amministrazione e la compliance viene puntualmente verificata mediante anche ausilio di professionisti esterni.

Gli aspetti di governance sono condivisi dalla Direzione con l'RJC manager mediante formalizzazione di riesame della direzione, almeno annuale.

  
**LUIBER s.r.l.**  
 Via Pievevan Landi, 22 - 52100 AREZZO  
 Tel. 0575 968265 - Fax 0575 966201  
 P.IVA 00314760513

Arezzo 04/11/25