

Verbale di Riesame

Verbale Comitato di Controllo Sistema di gestione RJC

Periodo di riferimento ANNO 2022

Jessica
jewels

Ponticino, 24.02.23

Indice – Sommario

Parte prima	3
1.1. Generalità	3
Parte seconda	3
2.1 Elementi in Ingresso al Riesame	3
1. Attuazione dei requisiti del codice di procedura (COP) RJC per diamanti, oro e platinoidi.	3
2. Disposizioni 1-4 Requisiti generali	3
1.1 Conformità legale	4
2.1 Politica e implementazione	4
4.1 Conti finanziari	4
3. Disposizioni 5-12 Filiera responsabile e diritti umani	4
5.1 Partner di impresa	4
6.1 Diritti umani	5
8.1 Sviluppo sociale	5
9.1 Corruzione e pagamenti facilitatori	5
10.1 Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo	6
11.1 Sicurezza	6
4. Disposizioni 13-20 Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro	6
13.1 Condizioni generali di impiego	6
16.1 Disciplina e procedure per risolvere vertenze aziendali	7
17.1 Lavoro minorile	7
18.1 Lavoro forzato	7
19.1 Libertà di associazione e contrattazione collettiva	8
5. Disposizioni 21-25 Salute, Sicurezza e Ambiente	8
21.1 Salute e sicurezza	8
22.1 Gestione ambientale	8
23.1 Sostanze pericolose	8
24.1 Rifiuti ed emissioni	9
6. Disposizioni 26-28 Oro, Diamanti e Platinoidi	9
26.1 Informativa sui prodotti	9
7. Disposizioni 29-40 Attività estrattiva responsabile	Errore. Il segnalibro non è definito.

Parte prima

1.1. Generalità

Partecipanti al Riesame del Sistema di Gestione RJC

Il Riesame della Direzione, che coincide anche con la Riunione del Comitato di Controllo RJC, è stato effettuato in data 24.02.23 ed è stato verbalizzato in questo documento. Alla riunione del Comitato hanno partecipato i componenti del Comitato RJC oltre all'Alta Direzione¹.

Di seguito l'elenco dei partecipanti

n	Nome	Funzione in organigramma	Presenza	Firma
1	Emanuele Tavanti	RSG RJC	X	
2	Lapo Lepri	Consulente esterno	X	
3				
4				

Parte seconda

2.1 Elementi in Ingresso al Riesame

1. Attuazione dei requisiti del codice di procedura (COP) RJC per diamanti, oro e platinoidi.



2. Disposizioni 1-4 Requisiti generali

¹ In grassetto i presenti

1.1 Conformità legale

Jessica spa ha predisposto due strumenti per la gestione e l'aggiornamento della normativa italiana ed internazionale applicabile alle proprie attività.

- Una procedura che individua attraverso quali canali assicurarsi di venire a conoscenza di eventuali cambiamenti normativi e legislativi (**IDpro009**);
- Un elenco della legislazione applicabile

Commento: *Nel corso del 2022 l'azienda non ha ricevuto multe o sanzioni legate alle proprie attività lavorative*

Azione a fronte del commento: *Nessuna.*

2.1 Politica e implementazione

Jessica spa ha emesso la sua Politica RJC (**IDpol001**) in data 30/09/2020 ed il proprio organigramma in data 10/01/23.

Commento: *La Politica RJC e l'organigramma sono stati riesaminati e confermati in sede di questo riesame; risultano disponibili a tutti all'interno delle sedi operative. La Politica RJC è disponibile sul sito internet <http://www.jessica-spa.com/>*

Azione a fronte del commento: *inserire nel sito codice etico e le altre politiche aziendali*

4.1 Conti finanziari

Jessica spa ha a disposizione personale preposto e competente in materia finanziaria che si preoccupa di verificare che tutti i documenti e le registrazioni vengano effettuate a norma di legge; per questa attività nell'ottica di una mitigazione del possibile rischio di errore, Jessica spa si appoggia ad uno Studio Commercialista.

Commento: *Jessica spa ha una situazione contabile buona; l'anno 2022 si è chiuso con un aumento del fatturato. Anche il 2023 si prospetta come anno positivo. Dalle verifiche interne non è emersa alcuna irregolarità, né vi sono stati contenziosi con INAIL o INPS.*

Azione a fronte del commento: *nessuna*



3. Disposizioni 5-12 Filiera responsabile e diritti umani

5.1 Partner di impresa

Jessica spa continua a collaborare con fornitori/terzisti esterni al compimento e successo delle proprie attività. Questi sono tutti riportati nell'elenco fornitori (dove vengono riportati i controlli svolti su di loro) ed a quelli più a rischio è stata consegnata l'informativa (**IF001 Informativa Fornitori**)

Commento: *Jessica spa comunica a tutti i visitatori informazioni di orientamento sulle politiche aziendali e sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo avviene attraverso la*

consegna di un documento di sintesi che mette a conoscenza il visitatore dei principali rischi e delle principali modalità operative.

Azione a fronte del commento: nessuno.

6.1 Diritti umani

Jessica spa rispetta i Diritti Umani e si impegna nel farli rispettare (no discriminazione, no molestie, pari opportunità, ecc), principi contenuti sia nel "Codice Etico" che nel "Codice Disciplinare" esposti in bacheca.

Jessica spa effettua periodiche attività di valutazione sul rispetto dei diritti umani utilizzando le informazioni di ritorno dalle parti interessate tramite audit e cassette per le segnalazioni.

Commento:*Jessica spa nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su violazioni dei diritti umani riguardanti proprio personale o personale dei propri fornitori.*

Azione a fronte del commento: Nessuna

7.1 Due diligence per l'approvvigionamento responsabile

Jessica spa si impegna a rispettare i principi contenuti sia nel "Codice Etico" che nella propria Politica.

Jessica spa effettua periodiche attività di valutazione sul rispetto di tali principi utilizzando le informazioni di ritorno dalle parti interessate tramite audit.

Commento:*Jessica spa nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su violazioni dei propri principi sull'approvvigionamento responsabile.*

Azione a fronte del commento: Nessuna

8.1 Sviluppo sociale

Jessica spa si impegna a sostenere lo sviluppo della comunità in cui opera, attraverso le seguenti attività:

- Collaborazione con aziende possibilmente locali;
- Ricerca del personale in zona;
- Sostegno ad attività di sviluppo del settore di riferimento e dell'impresa in genere;
- Sostegno ad attività benefiche del territorio che l'azienda ritiene meritevoli.

Commento:*Jessica spa Nel corso del 2022 l'azienda ha contribuito attivamente allo sviluppo sociale della comunità in cui opera con donazioni ad associazioni culturali e benefiche.*

Azione a fronte del commento: Nessuna

9.1 Corruzione e pagamenti facilitatori

Jessica spa adotta delle strategie volte a proibire la corruzione in tutte le prassi e le transazioni che avvengono presso l'azienda, e solleva i dipendenti da sanzioni o conseguenze negative per aver individuato, in buona fede, aspetti connessi a sospetta corruzione, o casi similari.

A tale proposito adatta un Codice Anticorruzione aziendale.

Commento: *Jessica spa nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su casi di corruzione riguardanti proprio personale o personale dei propri fornitori, così come continua a non fare uso di pagamenti facilitatori.*

Azione a fronte del commento: nessuna.

10.1 Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo

Jessica spa sta applicando i principi KYC alla propria attività attraverso specifico monitoraggio delle principali fonti di transazioni finanziarie ed attraverso sensibilizzazione verso i fornitori in tal senso. **Jessica spa** sta implementando un sistema di monitoraggio con una prima analisi del rischio per i Fornitori e Clienti ai fini dei principi del KYC.

Commento: *Jessica spa nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su casi di riciclaggio e finanziamenti del terrorismo anche attraverso le analisi degli organismi di revisione e delle banche.*

Azione a fronte del commento: nessuna

11.1 Sicurezza

Jessica spa ha effettuato la valutazione del rischio security al fine d'individuare: minacce, rischi per la sicurezza, ecc. che tutelino i dipendenti, ma anche i visitatori presso l'azienda. L'azienda dispone di un sistema di allarme, telecamere esterne e casseforti per entrambe le sedi (la sede di Via Maestri del Lavoro dispone anche di telecamere interne). L'azienda si avvale del servizio dei Vigili giurati per entrambe le sedi.

Commento: *Jessica spa nel periodo di riferimento 2022 non si sono registrati problemi riguardanti la security in nessuna delle sedi.*

Azione a fronte del commento: Nessuna.



4. Disposizioni 15-202 Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

15.1 Condizioni generali di impiego

Jessica spa ha informato i lavoratori delle proprie condizioni d'impiego (contratto d'impiego in cui sono indicati i loro diritti e le loro responsabilità, il rispetto dei salari, l'orario di lavoro e altre condizioni con esplicito riferimento al CCNL). I dipendenti vengono informati del **Codice Etico e Codice Anticorruzione** tramite affissione in bacheca.

Commento: *Jessica spa nel periodo di riferimento non ha avuto contenziosi legati a diritti e condizioni di lavoro, né ha ritardato alcun giorno di pagamento. Gli straordinari continuano a rimanere solo su esplicita autorizzazione dell'Amministratore e nei limiti previsti da CCNL.*

Azione a fronte del commento: *nessuna*

16.1 Disciplina e procedure per risolvere vertenze aziendali

L'azienda ha comunicato ai suoi dipendenti il **Codice Etico, Codice Anticorruzione e Codice disciplinare** per evitare che vi possano essere molestie sessuali o fisiche, abuso psichico, fisico o verbale, coercizione o intimidazione, o minacce di quanto sopra verso loro stessi, le loro famiglie o colleghi. Nel caso non venisse rispettato, l'azienda provvederà a delle sanzioni disciplinari, descritte all'interno del documento rilasciato. **Jessica spa** ha comunicato tutto questo tramite documento scritto, affisso in bacheca, presente nella rete aziendale. Il personale, per qualsiasi informazione/segnalazione rispetto a quanto sopra descritto, può rivolgersi al referente designato.

Commento: *Jessica spa nel periodo di riferimento non ha avuto necessità di effettuare procedure disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, e non ha vertenze aziendali in corso. Nel corso del 2022 non ha avuto scioperi.*

Azione a fronte del commento: *nessuna*

17.1 Lavoro minorile

Jessica spa non intraprende e non sostiene il Lavoro Minorile attenendosi alla legge italiana ed accertandosi, tramite rilevamento dei dati anagrafici al momento dell'assunzione, di non assumere personale con meno di 18 anni.

Commento: *Jessica spa non fa lavorare minori e ha fatto tutto il necessario per accertarsi che neanche i fornitori lo facciano. Nel periodo di riferimento non ha avuto segnalazioni a riguardo.*

Azione a fronte del commento: *nessuna*

18.1 Lavoro forzato

Jessica spa non pratica lavoro forzato, a riscatto o involontario lavoro in detenzione. Ogni dipendente è libero di associazione sindacale e di consegnare i propri documenti personali solo in copia e non in originale. La libertà di movimento è garantita.

Commento: *Jessica spa non pratica lavoro forzato. Dai canali di ascolto aperti con dipendenti e parti interessate (email, cassetta segnalazioni, etc....) non sono emerse segnalazioni in tal senso.*

Azione a fronte del commento: *nessuna*

19.1 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Jessica spa rispetta il diritto dei Dipendenti di associarsi liberamente a Organizzazioni di Lavoratori, a loro discrezione, senza interferenze né conseguenze negative per loro da parte dell'azienda stessa così come stabilito dal CCNL.

Commento: *Jessica spa nel periodo di riferimento gli iscritti alle Associazioni Sindacali OO.SS. sono in numero di: 3*

Azione a fronte del commento: *nessuna*



5. Disposizioni 23-27 Salute, Sicurezza e Ambiente

21.1 Salute e sicurezza

Jessica spa osserva le norme contenute nel **D.L.gs. 81/2008** testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ha emesso e mantiene costantemente aggiornato il DVR (documento di valutazione dei rischi); effettua con regolarità tutta la formazione obbligatoria per i dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tiene attivo un Registro infortuni (foglio della matrice del sistema di gestione RJC) attraverso il quale andare a prendere decisioni sulla efficacia e prevenzione sulla sicurezza.

Commento: *Jessica spa L'azienda ha rispettato tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza il DVR è aggiornato a maggio 2020.*

L'azienda si ritiene sufficientemente soddisfatta del livello di sicurezza

Azione a fronte del commento: *aggiornare nel corso del 2023 il DVR aziendale*

22.1 Gestione ambientale

Jessica spa, attraverso il file "Valutazione aspetti ambientali" si assicura un continuo controllo in materia di gestione ambientale ed attraverso specifici indicatori indirizza la sua attività ad un sempre minore uso di risorse e ad un sempre minore pressione ambientale. Gli indicatori sono sottoposti periodicamente ad analisi e valutazione di adeguatezza.

Commento: *Nel periodo di riferimento non si sono registrati incidenti o segnalazioni in ambito ambientale.*

Azione a fronte del commento: *Nessuna*

23.1 Sostanze pericolose

Jessica spa nel documento di valutazione del "rischio chimico", previsto dal D.L.gs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha valutato tutte le sostanze pericolose utilizzate. Nello specifico dispone di un elenco delle materie chimiche e delle

relative schede di sicurezza (**MOD-09** del 09/06/2020) è disponibile nella matrice del sistema di gestione.

Commento: *Jessica spaha un alto consumo di prodotti chimici nei reparti GALVANICA e Decapaggio; i prodotti utilizzati sono principalmente acidi, cianuri, sali. Tutti i lavoratori esposti sono forniti di idonei DPI. Sono presenti nelle aree le schede di sicurezza dei vari prodotti ed un prontuario per la gestione delle emergenze ambientali e per la salute dei dipendenti.*

Azione a fronte del commento: Nessuna

24.1 Rifiuti ed emissioni

Jessica spa dispone di un Registro di Carico-Scarico dei Rifiuti prodotti in azienda regolarmente aggiornato in esecuzione adempimenti relativi al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e smi (il registro viene custodito presso azienda di consulenza).

L'azienda tiene aggiornato un registro per le emissioni (come da autorizzazione alle emissioni in atmosfera).

La politica di **Jessica spa** è quella di ridurre la produzione complessiva di rifiuti; differenziare ciò che rimane della produzione di rifiuti; monitorare tipologie di rifiuti e quantità rapportandole al volume di lavoro.

Commento: *Jessica spa nel corso del 2022, l'azienda non ha incrementato la quantità e la pericolosità dei propri rifiuti.*

Le misurazioni riguardo le emissioni in atmosfera risultano dentro i limiti.

Azione a fronte del commento: Nessuna



6. Disposizioni 28-30 Oro, Diamanti e Platinoidi

26.1 Informativa sui prodotti

Jessica spa non rilascia delle proprie dichiarazioni sul prodotto commercializzato, ma si basa sulle dichiarazioni dei propri fornitori. **Jessica spa** si assicura che tali dichiarazioni non siano non veritiere, fuorvianti o ingannevoli, né che siano fatte omissioni rilevanti nel vendere, pubblicizzare o commercializzare oro e platinoidi.

Commento: *Nel periodo di riferimento non ci sono state modifiche alle dichiarazioni dei prodotti commercializzati.*

Azione a fronte del commento: Nessuna

I requisiti delle disposizioni da 27-28 non risultano quindi, per il momento, essere applicabili, per l'azienda **Jessica spa**.

Il responsabile del sistema di gestione
il 24.02.23