

**IL 13: RAPPORTO di DUE DILIGENCE****Introduzione**

Questo rapporto fornisce informazioni sulle politiche e pratiche di “due diligence” della catena di approvvigionamento per la Gerli Metalli S.p.A. Questo rapporto segue i principi del Sistema Qualità, il Regolamento Europeo (EU) 2017/821 ed è in linea con la guida OCSE sulla “due diligence” per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali e metalli provenienti da *zone di conflitto o ad alto rischio (Zone CAHRAs)*.

**1. Informazioni sulla società**

La Gerli Metalli S.p.A. è una società di trading che da oltre un secolo opera nel mercato dei metalli non ferrosi e loro leghe, delle ferro leghe e delle ghise, svolgendo la funzione di intermediario e di collegamento tra la produzione, il trading e la distribuzione alle industrie consumatrici.

Il sourcing delle materie prime a livello internazionale ci permette di avere informazioni sempre aggiornate e una visione globale del mercato.

La diversificazione dei prodotti consente alla Gerli Metalli S.p.A. di essere in contatto quotidiano con i principali macrosettori economici: automotive, edilizia, trasporto energia, oil e gas, imballo e con chi vi opera.

I rapporti con il settore finanziario e con le case di broker dell’LME consentono alla Gerli Metalli S.p.A. di offrire massima flessibilità ed efficienza sui prezzi, sui cambi delle principali valute e nel proporre operazioni di hedging e coperture dei rischi.

**2. Riepilogo della valutazione del processo di assicurazione dei minerali responsabili (RMAP)**

La Gerli Metalli S.p.A. ha come numero di identificazione della società IT00820860153 è una società che opera nel settore di trading utilizzando smelter e raffinatori provenienti dalla lista di quelli approvati da RMI.

La Gerli Metalli S.p.A. si identifica come un’impresa a valle nella catena di approvvigionamento responsabile di minerali e metalli provenienti da *zone di conflitto o ad alto rischio (Zone CAHRAs)*.

La Gerli Metalli S.p.A. esercita la “due diligence” nella propria catena di approvvigionamento in quanto importatore dei metalli presenti nel Regolamento e in particolare per lo Stagno e il Tungsteno.

**3. Politica sulla catena di approvvigionamento**

La Gerli Metalli S.p.A. si sforza continuamente di migliorare la strategia di sostenibilità, in particolare per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla salute, all’ambiente e ai diritti umani a tutti i livelli delle nostre operazioni.

La politica della catena di approvvigionamento è pienamente allineata coi principi del Sistema Qualità, con il Regolamento (UE) 2017/821 e con la guida OCSE sulla “due diligence” per la catena di fornitura di minerali e metalli provenienti da *zone di conflitto o ad alto rischio (ISO 9001, Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, linee guida OCSE)*.

La Gerli Metalli S.p.A. si impegna ad affrontare i rischi, come specificato nell’allegato II della linea guida OCSE, se identificati.

Secondo una politica aziendale, tutti i documenti, relativi alla gestione del sistema aziendale, sono stati:

- diffusi presso le parti interessate (fornitori, clienti, dipendenti ecc.),
- emessi solamente in formato .pdf e non in altri formati,
- redatti per quei materiali che vengono attivamente commercializzati,
- messi a loro disposizione sul sito web dell'azienda all'indirizzo <http://www.gerlimetalli.it>

#### **4. Struttura di gestione**

##### 4.1. Struttura gestionale

La Gerli Metalli S.p.A ha sviluppato una procedura interna relativa all'approvvigionamento rispettando anche gli aspetti di "due diligence".

In particolare:

- La Direzione e il Responsabile Commerciale ricoprono la funzione di responsabile in merito alla "due diligence" e alla definizione della gestione del rischio e la relativa implementazione.
- La Gerli Metalli S.p.A. fornisce al personale un adeguato addestramento in merito al sistema di gestione sulla catena di approvvigionamento responsabile in particolare per quei minerali provenienti *da zone di conflitto o ad alto rischio*.

##### 4.2. Sistemi interni di controllo

In merito ai controlli interni il Responsabile ha il compito di effettuare controlli sulla lista dei fornitori da utilizzare in particolare verificare che questi utilizzino smelter approvati dal RMI (link <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>).

Il controllo viene eseguito almeno una volta al trimestre e confermato una volta all'anno consegnando ai responsabili commerciali una lista dei fornitori qualificati per l'anno in corso.

Inoltre, viene pubblicato sul sito aziendale il modulo relativo al "Conflict Mineral".

Questo viene aggiornato ogni qualvolta che viene modificato o il format o viene inserito un nuovo smelter. Il modulo valido è quello caricato sul sito. (link <https://www.gerlimetalli.it/IT/certifications.asp>)

##### 4.3. Sistema di conservazione dei registri

La Gerli Metalli S.p.A. conserva la documentazione relativa alla "due diligence" per un minimo di cinque anni archiviandoli nel database aziendale.

#### **5. Identificazione del rischio**

La Gerli Metalli SPA ha implementato un sistema di gestione che include politiche, procedure, istruzioni, linee guida, documenti di monitoraggio, tecnici e di indagini che i dipendenti, direttori e funzionari devono rispettare e applicare.

Un quadro comprendente valori di condotta, valori etici atti ad essere conformi a diversi argomenti tra cui la corruzione, le sanzioni, l'antiriciclaggio, la prevenzione di frodi, agli abusi di mercato, la prevenzione della facilitazione dell'evasione fiscale, le leggi di concorrenza, le leggi sulla protezione

dei dati e le leggi sui conflitti d'interesse. Ciò riflette l'impegno che Gerli Metalli SPA porta nel sostenere le buone pratiche commerciali e nel soddisfare o superare i requisiti di legge.

A supporto quanto detto la Gerli Metalli S.p.A. possiede il documento di "rating di legalità" emesso dall'"Autorità garante della concorrenza e del mercato", tale documento è scaricabile dal sito aziendale [www.gerlimetalli.it](http://www.gerlimetalli.it) (<https://www.gerlimetalli.it/uploads/Ratinglegalita.pdf>).

La Gerli Metalli S.p.A. identifica quali possono essere i rischi relativi alla catena di approvvigionamento che di seguito sono descritti:

- Individuazione dei prodotti che rientrano nella tabella dei materiali descritti nel Regolamento (UE) 2017/821;
- Individuazione dei fornitori utilizzati per l'acquisto di questi prodotti;
- Individuazione dei relativi smelter approvati dal RMI (<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>);
- Compilazione dei relativi moduli di dichiarazione;
- Messa a disposizione del modulo di dichiarazione ai consumatori sul sito [www.gerlimetalli.it](http://www.gerlimetalli.it) (link <https://www.gerlimetalli.it/IT/certifications.asp>)

Possibili strategie sui fornitori:

La strategia in merito alla scelta dei fornitori per l'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da *zone di conflitto o ad alto rischio (Zone CAHRAs)* definisce possibili strategie sulla scelta di quest'ultimi prevedendo le seguenti possibilità:

- proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio misurabili, o
- sospendere temporaneamente gli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio misurabile, o
- risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio.

Data: 31.05.2022

Firma della Direzione Aziendale:

  
**GERLI METALLI S.p.A.**  
Uffici: Viale Sabotino, 19/2 - 20135 MILANO  
Tel. (02) 80.95.11 • Telefax (02) 89.00.714