



**CARRARA S.p.A.**  
PROCESSING AND TRADING  
OF PRECIOUS METALS

## POLITICA GENERALE - 2023

**CARRARA SPA** operante nel settore del recupero dei metalli preziosi, dichiara il proprio impegno a gestire e sviluppare responsabilmente la propria azienda e si adopera affinché tutta la catena di fornitura si allinei a tali principi.

L'implementazione e gestione del proprio Sistema Organizzativo è imperniato sui dettami del Responsible Jewellery Council e del OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Cahra e si impegna ad applicare e promuovere l'etica, il rispetto dei diritti umani e le pratiche sociali in modo trasparente e responsabile in accordo a quanto segue.

### ▪ **Etica negli affari.**

L'azienda si impegna a:

- Condurre le sue attività nel massimo rispetto delle norme etiche garantendo l'integrità, trasparenza e conformità alle leggi vigenti;
- Non tollerare alcun tipo di corruzione e di riciclaggio di denaro e monitorare affinché qualunque pratica sospetta sia resa nota e contrastata;
- Rendere chiare integralmente e dettagliatamente le caratteristiche dei suoi prodotti e servizi;
- Assicurare la tracciabilità dei metalli preziosi legati alle nostre lavorazioni per garantirne l'utilizzo esclusivo non proveniente da fonti illecite o da zone di conflitto armato alimentato dai proventi della vendita del metallo prezioso;
- Diffondere la consapevolezza dell'importanza di una filiera responsabile ed attentamente gestita;
- Diffondere tra tutti gli interlocutori i principi di equità sociale, rispetto reciproco, sviluppo territoriale, responsabilità sociale e importanza del rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### ▪ **Diritti umani**

L'azienda si impegna a:

- Sostenere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancita dalle Nazioni Unite;
- Non fare ricorso al lavoro minorile e ad alcuna forma di lavoro forzato o coercitivo;
- Garantire elevati standard di sicurezza sui luoghi di lavoro in accordo alla normativa nazionale ed internazionale;
- Non operare alcuna forma di discriminazione e non applicare trattamenti degradanti, molestie, abusi, coercizione o intimidazione di qualsiasi forma;
- Promuovere l'importanza di una comunicazione trasparente a tutti i livelli dell'organizzazione stimolando l'eventuale denuncia di comportamenti impropri causati da chiunque lavori in nome e per conto dell'Organizzazione;
- Rispettare la legislazione vigente in materia di lavoro e vigilare sul suo rispetto;

### ▪ **Responsible supply chain**

L'azienda si impegna a:

- Condurre le sue attività nel massimo rispetto delle norme etiche garantendo l'integrità, trasparenza e conformità alle leggi vigenti;
- Rendere note integralmente e dettagliatamente le caratteristiche dei prodotti e servizi;
- Sostenere gli sforzi e contribuire ad evitare e scoprire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo dove identifichiamo un ragionevole rischio connesso alla catena di fornitura e distribuzione di metalli preziosi;
- Non tollerare alcun sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali che controllino illegalmente siti minerari o le vie di comunicazione, i punti in cui sono negoziati i minerali e gli attori a monte della filiera, o che estorcano denaro o minerali nei punti di accesso ai siti minerari, lungo vie di trasporto o nei punti in cui sono negoziati i minerali, o che illegalmente richiedano denaro a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali;

**Carrara S.p.A**

Via Napoli, 28 - 20041 Bussero MI - Tel. 029.503.8000

[info@carraraspa.it](mailto:info@carraraspa.it) - [www.carraraspa.it](http://www.carraraspa.it)

Capitale Sociale: € 2.400.000 i.v. - Cod. Fiscale nr. Iscrizione: 03594550968

R.E.A.: 1687389 - Iscrizione Banca Italia Nr. 05001920 - ★1961M1





**CARRARA S.p.A.**  
PROCESSING AND TRADING  
OF PRECIOUS METALS

## POLITICA GENERALE - 2023

- Impedire ogni tipo di abuso al fine di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Adempiere a tutti gli obblighi di diligenza richiesta nei confronti delle controparti applicando rigidamente i dettami del KYC, verificando ogni controparte ed accertando la liceità della provenienza dei materiali da recuperare;
- Far sì che tale Due Diligence tenga conto del rischio associato alla controparte prima di avviare qualsiasi relazione commerciale e monitoriamo continuamente le transazioni al fine di valutare il rischio di contribuire a conflitti, di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo e di gravi violazioni dei diritti umani e attuiamo, nel caso di identificazione di un rischio, una strategia per rispondere ai rischi identificati;
- Interrompere qualsiasi transazione d'affari ritenuta sospetta ed effettuare tempestivamente le relative segnalazioni alle autorità competenti;
- Non intraprendere alcuna relazione d'affari con organizzazioni delle quali non siano identificabili i beneficiari;
- Sospendere immediatamente le relazioni commerciali con clienti e fornitori per i quali sia stato identificato un ragionevole rischio che essi si riforniscano o siano collegati a parti coinvolte con le gravi violazioni esposte sopra, e ne forniamo denuncia alle Autorità Competenti;
- Non offrire, promettere, fornire o esigere alcuna forma di tangente per nascondere o falsificare l'origine dei minerali o per evadere i contributi dovuti per l'estrazione, il commercio, il trasporto o l'esportazione dei minerali e richiediamo che le nostre fonti ne dichiarino la provenienza senza omissioni per accertarci che non provengano da aree di conflitto o ad alto rischio;
- Mantenere la documentazione relativa alle controparti e alle transazioni di metalli preziosi per dimostrare che un'adeguata, costante e completa due diligence è stata applicata;
- definire un programma di formazione continua per tutto il personale coinvolto nella filiera dei metalli preziosi.

Carrara SPA mette a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica [odv@carraraspaspa.it](mailto:odv@carraraspaspa.it) per consentire ad ogni dipendente, attore della catena di fornitura ed alle parti interessate di esprimere eventuali preoccupazioni relative alla catena di fornitura dei metalli preziosi o qualsiasi altro rischio identificato.

Carrara SPA agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Bussero, 31/12/2023

La Direzione

**Carrara S.p.A**

Via Napoli, 28 - 20041 Bussero MI - Tel. 029.503.8000

[info@carraraspaspa.it](mailto:info@carraraspaspa.it) - [www.carraraspaspa.it](http://www.carraraspaspa.it)

Capitale Sociale: € 2.400.000 i.v. - Cod. Fiscale nr. Iscrizione: 03594550968

R.E.A.: 1687389 - Iscrizione Banca Italia Nr. 05001920 - ★1961MI

