

## REVUE ANNUELLE INTERNE DE GROSPIRON SARL

Dans le cadre de notre certification RJC, nous tenons chaque année une revue interne de notre système de gestion, dont nous communiquons ci-dessous un extrait :

- Politique de notre chaîne d'approvisionnements : Elle a été transmise à nos parties prenantes.
- Référent RJC : Un référent RJC a été mis en place au sein de notre Société.
- Environnement :
  - Mise en place d'une destruction régulière des fichiers obsolètes des serveurs informatiques afin de réduire le volume de stockage et notre empreinte carbone
  - Consommation plus responsable des produits d'entretien : utilisation de la marque Cleanea qui fabrique des produits de nettoyage écologiques et respectueux de l'environnement.
  - Recyclage ou réutilisation des emballages et boîtes reçus des clients et fournisseurs
- Due Diligence : nous réalisons chaque année une Due Diligence auprès de nos Parties Prenantes selon le cadre en cinq étapes de l'OCDE pour l'exercice d'un devoir de diligence fondé sur les risques concernant la chaîne d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Nous questionnons en particulier nos fournisseurs afin d'obtenir l'assurance la plus raisonnable, en fonction de leur typologie, du fait qu'ils n'approvisionnent pas eux-mêmes les matériaux qu'ils nous livrent depuis des sources liées à des conflits.

Les points saillants que nous avons identifiés pour cette année sont les suivants :

- ❖ Nous avons particulièrement été vigilants avec nos fournisseurs de diamants, suite aux sanctions internationales concernant la Russie.
- ❖ Nous avons identifié que certains de nos fournisseurs de pierres précieuses s'approvisionnent dans des pays à risque CAHRAS élevés. Certains fournisseurs sont certifiés selon le référentiel COP 2019 du RJC. Nous les avons questionnés, et ils nous ont indiqué qu'ils réalisent dans ce cadre une Due Diligence selon le guide en 5 étapes de l'OCDE, qui leur permet de prendre en compte et de limiter les risques CAHRAS.
- KYC = Connaissance de nos interlocuteurs. Une politique KYC est en place au sein de notre Société. Nous la passons en revue chaque année afin d'assurer qu'elle soit la plus pertinente possible et corresponde aux évolutions de notre environnement. Nous avons renforcé notre veille sur les sites de surveillance gouvernementale, listant les individus ou sociétés impliqués dans des activités de blanchiment d'argent et de fraude ou participant à des organisations illicites et/ou finançant des conflits.
- Droits Humains : Nous exerçons une diligence relative aux Droits Humains à l'intérieur de notre Société, et pour les Parties Prenantes avec lesquelles nous sommes engagés. Nous révisons chaque année ce processus. A date, aucune alerte n'a été identifiée.
- Traitement des plaintes : un système de traitement des plaintes est disponible au sein de notre Société, et nous Permettons aux parties prenantes d'exprimer de façon anonyme et sans crainte de représailles leurs préoccupations concernant d'éventuels mauvais traitements au travail, des atteintes aux Droits Humains, ainsi que des faits de corruption, ou relatifs à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la bijouterie-joaillerie. Pour ce faire, nous avons mis en place et tenons à la disposition des parties concernées un mécanisme de traitement des plaintes, qui peut être obtenu à l'adresse suivante : **xavier@grospiron.fr**
- La dernière certification RJC COP de la Société date du **14/04/2021**.
- Révision du système : Le système est revu chaque année, et une communication est réalisée, afin d'informer les parties prenantes sur les points significatifs que la revue interne aurait pu mettre en évidence.

Paris, le 1<sup>er</sup> décembre 2023