

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 1 di 17 | |

Estratto Bilancio SA8000 Riesame della direzione Anno 2023



25-07-2024

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|---------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 2 di 17 |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE | 3 |
| PARTE PRIMA: BILANCIO SA8000 – ELEMENTI NORMATIVI | 5 |
| 1 LAVORO INFANTILE | 5 |
| 1.1 PREMessa RELATIVAMENTE AL LAVORO INFANTILE | 5 |
| 1.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANICO PER FASCE D'ETÀ | 6 |
| 1.3 BAMBINI LAVORATORI (“QUALSIASI PERSONA CON MENO DI 15 ANNI”)..... | 6 |
| 1.4 GIOVANI LAVORATORI (“QUALSIASI LAVORATORE CON UN ETÀ COMPRESA FRA I 15 ED I 18 ANNI”)..... | 6 |
| 2. LAVORO OBBLIGATO | 6 |
| 2.1 PREMessa RELATIVAMENTE AL LAVORO OBBLIGATO | 6 |
| 2.2 VALUTAZIONE OPERATIVA | 6 |
| 3. SALUTE E SICUREZZA | 7 |
| 3.1 PREMessa RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 7 |
| 3.2 VALUTAZIONE OPERATIVA | 7 |
| 3.9 SITUAZIONI DI DISAGIO | 9 |
| 4. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | 10 |
| 5. DISCRIMINAZIONE | 10 |
| 5.1 PREMessa RELATIVAMENTE ALLA DISCRIMINAZIONE | 10 |
| 5.2 LA PRESENZA FEMMINILE IN AZIENDA..... | 10 |
| 5.3 LAVORATORI STRANIERI IN AZIENDA..... | 10 |
| 6. PRATICHE DISCIPLINARI | 10 |
| 6.1 PREMessa RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE DISCIPLINARI..... | 10 |
| 6.2 VALUTAZIONE DELLE PRATICHE DISCIPLINARI | 10 |
| 7. ORARIO DI LAVORO | 11 |
| 7.1 PREMessa RELATIVAMENTE AGLI ORARI DI LAVORO | 11 |
| 7.2 VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AGLI ORARI DI LAVORO..... | 11 |
| 7.3 ANDAMENTO ORE LAVORATE E ORE DI STRAORDINARIO | 11 |
| 8. RETRIBUZIONE | 11 |
| 7.1 PREMessa RELATIVAMENTE AGLI ORARI DI LAVORO | 11 |
| 7.2 RETRIBUZIONI..... | 11 |
| 7.3 PREMI ED INCENTIVI DI FINE ANNO..... | 12 |
| 9. CONSIDERAZIONI FINALI | 12 |
| PARTE SECONDA: ELEMENTI SISTEMICI | 12 |
| 8. RIESAME DELLA DIREZIONE | 12 |
| 9. AUDIT INTERNI | 12 |
| 10. AUDIT ESTERNI | 12 |
| 11. ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE ESTERNE ALL'AZIENDA | |
| 13 | |
| 12. SOCIAL PERFORMANCE TEAM | 13 |
| 13. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI..... | 13 |
| 14. SOCIAL FINGERPRINT: QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (SELF-ASSESSMENT) | 14 |
| 15. ANALISI DELLE NON CONFORMITÀ | 14 |
| 16. AZIONI DI RIMEDIO E CORRETTIVE | 14 |
| 17. AZIONI PIANIFICATE IN OCCASIONE DEI RIESAMI PRECEDENTI | 14 |
| 18. OPPORTUNITÀ PER IL MIGLIORAMENTO | 14 |
| 19. PRESTAZIONI DEI FORNITORI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE | 14 |
| 20. OBIETTIVI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE..... | 15 |
| 21. INDICATORI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE | 16 |
| 22. MODIFICHE ALLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE..... | 16 |
| 23. EVENTUALI CAMBIAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE TECNICO-PRODUTTIVA | 17 |

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 3 di 17 | |

SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

PREMESSA

Lem Srl, per dare evidenza del proprio impegno nel campo della Responsabilità Sociale, ha implementato un Sistema di Responsabilità Sociale **seguito i principi dello standard internazionale SA 8000:2008; ad inizio 2017 il sistema è stato aggiornato per l'adeguamento alla norma SA8000:2014.**

Il sistema è stato realizzato attraverso l'apporto sistematico di tutti affinché tutti potessero effettivamente partecipare alla costruzione del sistema di responsabilità sociale dell'impresa assieme alla proprietà e alla Direzione.

Il sistema è stato implementato facendo affidamento in maniera particolare su due figure: il Rappresentante della Direzione e il Rappresentante dei Lavoratori; a ciò si aggiunge un'attenta pianificazione per il controllo della catena dei fornitori e subfornitori attraverso la predisposizione di un meccanismo di informazione e controllo.

Lem Srl, in un'ottica di miglioramento continuo, ha proceduto e procederà in maniera periodica, ad un riesame del proprio sistema di gestione, momento che coincide anche con la puntualizzazione degli obiettivi preposti dalla Direzione in accordo con il proprio personale, in termini di efficacia e concretezza.

Questo tenendo conto che Lem ad oggi già applica altri sistemi di gestione: ISO9001 e ISO14001 e, da gennaio 2024 ha ottenuto la certificazione RJC per la gestione della filiera dei metalli preziosi.

Le conclusioni del Riesame vengono formalizzate in questo documento che riassume sia Bilancio Sociale sia il bilancio del Sistema di Gestione SA8000. Questo documento rende evidente e comunica i dati delle proprie performances aziendali in termini economici e sociali e i piani di miglioramento.

Il Bilancio, oltre ad essere firmato dalla direzione aziendale, riporta il consenso del Rappresentante dei lavoratori SA8000, ad evidenza della piena partecipazione della compagine sociale della azienda e del proprio personale.

L'azienda, dotandosi di un sistema di responsabilità sociale così come contemplato dalla norma, ha definito una propria politica aziendale in materia.

Questo momento coincide anche con il rinnovo dell'impegno della Direzione espresso tramite la seguente Politica.

POLITICA PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE

Nella consapevolezza che l'impegno verso i lavoratori sia elemento imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda, **Lem Srl Socio Unico** intende intraprendere il percorso di certificazione del proprio Sistema di Responsabilità Sociale secondo lo standard SA8000 e la piena realizzazione dei requisiti richiesti dalla norma SA8000 (Social Accountability).

In virtù del contesto economico, politico e sociale nel quale si trova ad operare, l'azienda riconosce l'alto valore della dimensione sociale e delle responsabilità che ne conseguono al proprio interno, sia nel proprio operare quotidiano che in prospettiva strategica.

Ciò significa il convinto riconoscimento dell'importanza di una corretta e trasparente gestione del proprio "patrimonio umano" e la sensibilizzazione della Direzione, dei fornitori, del personale dipendente e di tutti i collaboratori esterni all'azienda, nel rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti nella norma SA8000.

In particolare, l'azienda profonde il massimo impegno:

- al rispetto della normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni dell'ILO e dell'ONU;
- al rigetto di pratiche che violino i diritti umani in generale e quelli del lavoratore in particolare (procedure disciplinari che comprendano punizioni corporali e/o coercizioni mentali o fisiche, lavoro minorile, discriminazioni sul posto di lavoro per genere, orientamento sessuale, religione, razza, età, nazionalità, affiliazione politica, caporalato, traffico di essere umani);
- alla promozione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive;
- al coinvolgimento di tutti i fornitori di beni, attività e servizi e il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento;
- al rispetto e sostegno della propria dichiarazione di principi di Responsabilità Sociale;
- al coinvolgimento di tutto il personale e degli stakeholders (in particolare dei fornitori) tramite la diffusione della Politica, dei principi di responsabilità sociale e dei risultati attesi e ottenuti dal Sistema di Responsabilità Sociale
- Fornire le migliori condizioni ai dipendenti, per ridurre qualsiasi rischio di contagio biologico

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|---------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 4 di 17 |

La collaborazione di tutte le parti interessate all'azienda, interne ed esterne, costituisce il presupposto per la periodica attività di monitoraggio e il continuo miglioramento del Sistema di Responsabilità Sociale. Miglioramento continuo che per **Lem Srl Socio Unico** rappresenta un impegno imprescindibile dalla crescita aziendale. Tale impegno viene assolto da **Lem Srl Socio Unico** attraverso la pianificazione e l'attuazione delle verifiche ispettive interne e la definizione e il monitoraggio di appositi indicatori di processo che vengono analizzati in occasione dell'annuale Riesame della direzione del Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale. Il Riesame rappresenta un'occasione per la definizione delle Azioni di miglioramento.

Lem Srl Socio Unico, ritenendo indispensabile il coinvolgimento di tutti gli Stakeholders, dichiara la propria disponibilità a ricevere e concordare dei momenti di incontro con tutte le parti interessate, volti alla verifica delle attività di **Lem Srl Socio Unico** in relazione al proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

La presente Politica di Responsabilità Sociale viene portata a conoscenza di tutte le parti interessate tramite incontri periodici di informazione e formazione, per tutti i dipendenti e all'esterno affinché tutto ciò possa contribuire a migliorare le condizioni generali di gestione e valorizzazione del patrimonio umano.

La Direzione provvede a riesaminare la validità della presente politica all'interno dei periodici Riesami della direzione.

La Politica della Responsabilità Sociale è a disposizione di chiunque voglia consultarla nonché pubblicata sul sito di Lem Srl (<http://www.lemgalvanica.it>).

LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE

Nella fase di pianificazione del sistema, particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento delle principali parti interessate, affinché potessero partecipare attivamente alla realizzazione del sistema di responsabilità sociale, insieme alla proprietà e alla direzione aziendale.

– **I lavoratori dell'azienda:** il loro coinvolgimento, e la loro partecipazione all'implementazione del sistema, è stato reso possibile grazie a momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione organizzati durante l'orario di lavoro e dedicati alla descrizione della norma SA8000, dei suoi requisiti e della sua portata pratica nella vita aziendale. La comprensione dell'importanza dell'adozione di un sistema di responsabilità sociale è stata facilitata dalla distribuzione di materiale informativo chiaro e comprensibile. Per la natura e dimensione della nostra azienda questa attività è stata svolta in continua, durante la normale sessione di lavoro e soprattutto il percorso SA8000 è stato avviato all'interno di quello relativo all'applicazione degli altri sistemi, in particolar modo quello sulla qualità (che ha permesso di ristrutturare tutto il sistema di salute e sicurezza) che ha introdotto l'etica come valore fondante della produzione.

– **I clienti:** l'attenzione che l'azienda riserva ai bisogni dei suoi clienti si è concretizzata nell'impegno al rispetto della risorsa umana nel ciclo produttivo, valore a cui il mercato riconosce sempre maggiore importanza.

– **Le istituzioni:** l'organizzazione afferma il proprio impegno a svolgere la propria attività nell'ottica del superamento della mera conformità legislativa, e individua nella pubblica amministrazione una parte interessata privilegiata nello svolgimento del proprio ruolo economico e sociale.

– **I fornitori:** l'organizzazione Lem Srl dipende fortemente dall'operato di alcuni suoi fornitori chiave come si evince dal proprio scopo di certificazione. E' risultato quindi naturale il loro coinvolgimento sia nella applicazione degli altri sistemi di gestione, sia in questo. Lem Srl ha definito ed attua specifiche misure di controllo sul loro operato, rese più efficaci dalla promiscuità operativa e logistica con alcuni di essi.

Durante la fase di pianificazione del sistema sono stati definiti i ruoli delle persone aventi l'autorità necessaria a svolgere le attività previste dalla norma SA8000 nell'organigramma aziendale.

I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante SA8000 Giada Riccomini affinché faccia da mediatore fra le esigenze di tutti i lavoratori e quelle della direzione aziendale. Quest'ultima poi ha nominato Elena Lecchini come il proprio rappresentante SA8000 nonché responsabile del sistema, con il compito di assicurare il rispetto dei requisiti della norma.

L'implementazione del sistema di responsabilità sociale si è così evoluta, caratterizzandosi per i seguenti momenti:

⇒ **Adeguamento allo standard rispetto ai requisiti SA8000**

- **Lavoro infantile:** nell'organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori che abbiano compiuto 18 anni. L'azienda non utilizza e non ammette l'utilizzo di lavoro infantile.

- **Lavoro obbligato:** tutte le persone che l'azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 5 di 17 | |

- **Salute e sicurezza:** la sicurezza è posta in primo piano al fine di garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali. Le risorse sono adeguate affinché sia favorita la prevenzione di incidenti o altre cause di pericolo.
- **Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva:** sono rispettate la libertà di ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati di sua scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.
- **Discriminazione:** sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in azienda e non è ammessa alcuna forma di discriminazione.
- **Procedure disciplinari:** le pratiche disciplinari applicabili in azienda possono essere solo ed esclusivamente quelle previste nel CCNL.
- **Orario di lavoro:** la settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore, in linea con quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali. Il lavoro straordinario è effettuato solo in circostanze economiche eccezionali di breve periodo e non supera mai le 12 ore settimanali.
- **Retribuzione:** ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio lavoro che è in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa.

⇒ **Predisposizione di un piano di controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori**

L'azienda ha inviato ai propri fornitori una circolare in cui viene richiesto di conformarsi ai requisiti di SA8000, partecipare alle attività di monitoraggio aziendale, implementare tempestivamente azioni di rimedio verso eventuali non conformità rispetto ai requisiti dello standard. Inoltre, sono state definite e implementate procedure per la selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i requisiti dello standard.

⇒ **Definizione delle modalità di realizzazione del riesame interno**, quale strumento della direzione per verificare periodicamente l'efficacia del sistema implementato e l'aderenza ai requisiti della norma, valutarne l'adeguatezza e l'appropriatezza.

⇒ **Adozione di un piano di comunicazione esterna** per rendere noto alle parti interessate i dati relativi alla performance aziendale riguardante i requisiti della norma.

⇒ **Comunicazione ai lavoratori** della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di presentare reclamo all'organismo di certificazione, nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti dell'azienda non conformi alla norma SA8000.

LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il Sistema è gestito attraverso una articolata documentazione che comprende:

- il Manuale della responsabilità sociale, che descrive il Sistema, le attività messe in atto per l'attuazione della politica aziendale e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità conformemente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento;
- le Procedure, elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata e documentata delle modalità di svolgimento delle attività che devono essere svolte ai fini della conformità alla norma SA8000;
- il registro della normativa, redatto allo scopo di identificare, documentare e garantire un facile accesso alle prescrizioni legali internazionali e nazionali che riguardano i requisiti della norma SA8000, gestita attraverso la Matrice Unica dei Sistemi di Gestione.
- le registrazioni, che danno evidenza che il Sistema è operante e correttamente gestito.

PARTE PRIMA: BILANCIO SA8000 – ELEMENTI NORMATIVI

1 LAVORO INFANTILE

1.1 PREMESSA RELATIVAMENTE AL LAVORO INFANTILE

L'azienda ad oggi non utilizza e non intende utilizzare o favorire l'utilizzo di lavoro infantile.

Stessa situazione è stata riscontrata presso i maggiori fornitori (SA.DOC.005) nel corso degli audit interni effettuati e dai risultati dei questionari dati.

Se l'azienda dovesse venire a conoscenza dell'utilizzo di lavoro infantile durante le attività di verifica presso fornitori, o altre organizzazioni, saranno adottati appropriati piani di rimedio per garantire il supporto dei bambini che si dovessero trovare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile.

Tali piani forniranno sostegno alla frequenza scolastica dei bambini e alla loro sicurezza. Lem Srl ha attuato anche un'azione di sensibilizzazione presso i propri fornitori al rispetto della normativa attraverso l'invio di una lettera informativa e la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno da parte degli stessi.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 6 di 17 | |

1.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANICO PER FASCE D'ETÀ

La composizione dell'organico dell'azienda negli ultimi anni è particolarmente mutata dalla sua costituzione. Circa l'70% del personale si trova nella fascia di età che va dai 20 ai 45 anni, a testimonianza del forte impegno da parte dell'azienda sia nel formare persone giovani all'interno sia nel ricollocare personale già qualificato con esperienza. Lem Srl è un'azienda in fase di sviluppo continuo ed è per questo che il numero dei dipendenti negli anni è nettamente aumentato.

1.3 BAMBINI LAVORATORI ("QUALSIASI PERSONA CON MENO DI 15 ANNI")

In azienda non sono mai stati assunti bambini lavoratori al di sotto di 15 anni di età.

1.4 GIOVANI LAVORATORI ("QUALSIASI LAVORATORE CON UN ETÀ COMPRESA FRA I 15 ED I 18 ANNI")

Nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti, l'azienda ha sempre sostenuto l'importanza del lavoro come modalità di crescita e acquisizione di capacità tecniche. Fino ad oggi non sono mai stati assunti lavoratori al di sotto dei 18 anni.

2. LAVORO OBBLIGATO

2.1 PREMESSA RELATIVAMENTE AL LAVORO OBBLIGATO

Lem Srl assicura che tutti i propri dipendenti prestino il loro lavoro in maniera volontaria. L'azienda non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di una qualsiasi penale.

2.2 VALUTAZIONE OPERATIVA

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l'azienda si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro contratto di lavoro.

Nessun deposito riguardante documenti d'identità o denaro o di altra natura è mai stato richiesto dalla Direzione al momento dell'assunzione e questo è stato possibile appurarlo anche durante gli audit interni.

Al momento dell'assunzione, il personale di Lem Srl viene ampiamente coadiuvato nella lettura e nella comprensione dei propri diritti e doveri presenti all'interno del proprio contratto di lavoro. Con particolare riguardo viene seguita la formazione dei neo-assunti a cui secondo norma di legge viene rilasciato copia del contratto sottoscritto dopo aver illustrato chiaramente l'organigramma aziendale, settori e relative responsabilità così che il dipendente possa muoversi in maniera autonoma all'interno di Lem Srl.

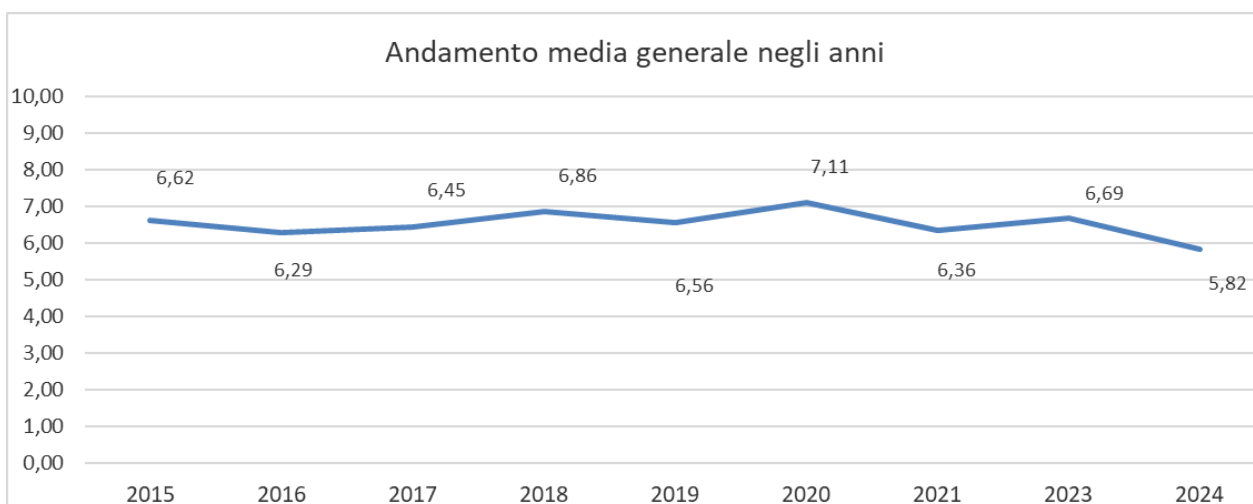
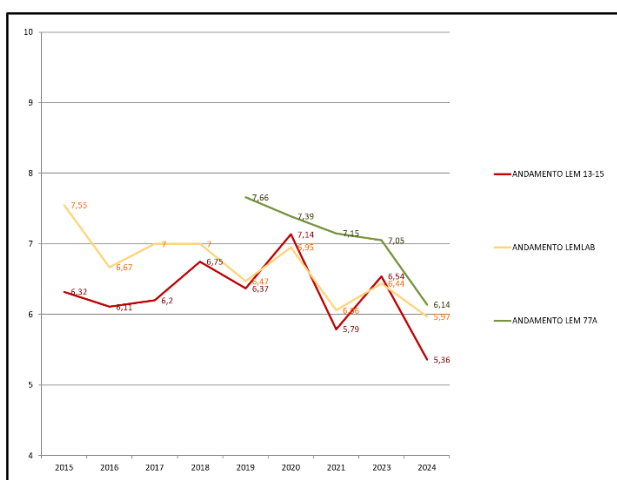
L'azienda non ha mai registrato pratiche riguardanti prestiti ai propri dipendenti né anticipi di credito salariale né ha mai ricevuto in merito reclami dai propri dipendenti che potevano segnalare il prodursi di tali problematiche.

Per valutare come i lavoratori percepiscono il proprio lavoro e per misurare il grado di soddisfazione dei dipendenti, è stata effettuata, nel mese di luglio 2024.

Nell'ultima somministrazione i risultati hanno registrato tuttavia un calo della soddisfazione interna, che si attesta con una media del 5,82. I dati e le problematiche emerse sono stati trattati nella riunione del Social Performance Team avvenuta in data 22 luglio 2024. Dall'analisi effettuata si registra un calo generale per tutti i quesiti posti ai lavoratori. Questo porta a pensare che il clima di insoddisfazione generale sia dovuto all'attuale situazione lavorativa e al regime di cassa integrazione. La Direzione si impegna ad effettuare ulteriori approfondimenti per comprendere di più della percezione dei lavoratori sull'andamento dell'azienda e l'origine di questo generale malcontento. Nuova somministrazione prevista a giugno 2025.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|---------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 7 di 17 |

| anno | N° totale addetti | Questionari Riconsegnati | % partecipazione al sondaggio |
|------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2015 | 180 | 141 | 78,33% |
| 2016 | 180 | 105 | 58,33% |
| 2017 | 180 | 137 | 76,11% |
| 2018 | 200 | 113 | 56,50% |
| 2019 | 220 | 137 | 62,27% |
| 2020 | 220 | 153 | 69,55% |
| 2021 | 220 | 118 | 53,64% |
| 2023 | 307 | 150 | 48,86% |
| 2024 | 302 | 176 | 58,28% |



In azienda sono pianificati ed effettuati periodici incontri con il personale, facilitati dalla struttura snella dell'azienda stessa, dove si analizza costantemente l'andamento del lavoro, si valutano i problemi riscontrati, si decidono azioni. Il tutto finalizzato a mantenere un clima aziendale sereno e partecipativo.

3. SALUTE E SICUREZZA

3.1 PREMESSA RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Lem Srl garantisce ed assicura ai propri lavoratori un ambiente sicuro e salubre attraverso la pianificazione di un Documento di Valutazione dei Rischi, un momento di formazione ed aggiornamento sulle tutele da adottare al momento del verificarsi di un evento pericoloso e attraverso la nomina di un Responsabile del servizio prevenzione e protezione. Ad inizio 2022 il ruolo di RSPP è stato assunto dall'Ing. Francesca Soci, già Responsabile Ambiente.

3.2 VALUTAZIONE OPERATIVA

In conformità alla normativa vigente, Lem Srl ha completato gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008. La sede di Lem Srl risulta essere in possesso del certificato di agibilità; l'impiantistica risulta essere conforme alle direttive europee così come richiesto attraverso il certificato di conformità d'impianto elettrico.

Lem, pur nella tipologia logistica dei suoi spazi operativi:

- Garantisce un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- Adotta le misure adeguate per prevenire incendi e danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso;
- Riduce al minimo, per quanto sia ragionevole e praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro;

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 8 di 17 | |

- Assicura una regolare e documentata formazione in materia di sicurezza e salute per i propri addetti, tale formazione è ripetuta per il personale nuovo e al momento del cambio mansione;
- Stabilisce sistemi per individuare, evitare o fronteggiare potenziali rischi alla salute e alla sicurezza di tutto il personale.

La formazione del personale in materia di salute e sicurezza viene eseguita al momento dell'assunzione e quando ci sono modifiche/aggiornamenti della legislazione di riferimento. La formazione in materia di sicurezza viene regolarmente registrata e riguarda i seguenti argomenti:

- Sicurezza degli impianti;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Pronto soccorso;
- Antincendio-emergenze.

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause di pericolo. Le principali sono:

- Responsabilità, procedure, istruzioni operative per il supporto e l'indirizzo dei comportamenti individuali sono state formalizzate in alcune istruzioni di lavoro interne, condivise con i lavoratori;
- Puntuale rispetto del DVR e della formazione prevista dalla legislazione cogente.

3.3 INFORTUNI E MALATTIE NEI LUOGHI DI LAVORO

Nell'ottica della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori si ritiene opportuno tenere sotto controllo l'indicatore del numero di infortuni sul numero di addetti.

Il numero degli infortuni del 2023 è aumentato rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il dato non desta particolare preoccupazione, anche per la natura degli infortuni avvenuti e l'incremento del numero dei lavoratori avvenuto con la fusione con la X-Plating.

L'obiettivo della Direzione rimane quello di riuscire a mantenere il basso numero di infortuni aumentando ulteriormente le attività di controllo sui sistemi di sicurezza.

3.4 CAUSE DI INFORTUNIO

Nel settore galvanico le malattie professionali traggono origine sia dal settore meccanico, che da quello chimico ed elettrochimico. Le possibili cause di infortunio individuate possono essere principalmente le lesioni traumatiche (elettrocuzione, scivolate, contusioni sugli arti, sforzi eccessivi, inciampi), la caduta o movimento di oggetti mobili, i rischi connessi all'inalazione e al contatto con sostanze nocive ed aggressive che sono presenti durante le lavorazioni.

Grazie ad una costante attenzione dell'azienda alla prevenzione e alla formazione, negli ultimi anni non vi sono stati infortuni significativi.

3.5 MALATTIE PROFESSIONALI

Dall'analisi del registro degli infortuni, si rilevano infortuni per quanto riguarda rischi di movimentazione manuale dei carichi e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per i reparti di galvanica, legatura e scioglitura. Vengono usate sostanze chimiche che possono causare malattie al personale, ma dal registro infortuni non sono evidenziate situazioni che possono riportare a malattie professionali da lavoro.

3.6 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E FORMAZIONE

L'assenza di infortuni e malattie professionali è strettamente legata alle attività di prevenzione e di sensibilizzazione, all'organizzazione di corsi e all'acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione individuali, ma anche alla sensibilità del personale. Periodicamente vengono organizzati corsi di formazione interna in materia di salute e sicurezza, cui partecipano tutti i lavoratori ed anche la Direzione.

L'azienda fornisce ai propri dipendenti i necessari indumenti di prevenzione e attrezzature di lavoro; a tutti i dipendenti uomini e donne, viene fornito, attraverso un modulo "modulo di consegna abbigliamento e DPI", il set specifico di protezione che può comprendere, a seconda dei rischi specifici del reparto di impiego, scarpe, occhiali di protezione-EN 166, guanti in neoprene e in nitrile, grembiule, maschera antigas e antipolvere, pantaloni antiacido, casco di protezione e cuffie.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 9 di 17 | |

3.7 SALUTE E SICUREZZA NELLE AREE AZIENDALI NON PRODUTTIVE

L'attenzione dell'azienda in materia di salute e sicurezza non si esaurisce nelle aree produttive, ma si estende anche alle aree aziendali non produttive (uffici, amministrazione...), per assicurare sicurezza e pulizia in tutte le aree. Dall'ultimo audit interno effettuato il 30/04/2024, non sono emerse situazioni che possono far scattare un'azione di modifica del sistema.

3.8 PERCEZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di approfondire la conoscenza della percezione della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato somministrato un questionario interno sulla percezione della sicurezza da parte dei lavoratori dal quale è emerso un livello di sicurezza pari al 60% in merito ai quesiti sottoposti ai lavoratori ed al numero di lavoratori. Tale aspetto riveste per noi una importanza estrema quindi ripeteremo tale questionario con cadenza annuale al fine di seguire l'eventuale evoluzione dello stesso. Il questionario è stato somministrato a luglio 2024, registrando cali di soddisfazione per tutti i quesiti posti. L'andamento generale della sicurezza non pone particolari campanelli di allarme, se non una necessità di ricordare ai dipendenti l'importanza dell'utilizzo dei DPI per le mansioni svolte, data dall'analisi degli infortuni. Questo aspetto è stato fatto presente ai responsabili, che provvedono continuamente al monitoraggio della situazione dei vari reparti. Nuova somministrazione prevista a giugno 2025.

3.9 SITUAZIONI DI DISAGIO

Lem Srl rispetta e favorisce i momenti di socialità e di associazionismo. L'azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di propria scelta e il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. La Direzione assicura al Rappresentante dei Lavoratori una continua e proficua collaborazione con tutti i dipendenti attraverso la disponibilità fisica dei locali per momenti di socialità e discussione fra lavoratori e la Direzione dell'azienda.

Durante il corso delle attività non sono emerse situazioni di disagio, né si sono evidenziate nel corso degli audit interni.

Nel rispetto delle distinte responsabilità, l'attenzione al dialogo con i lavoratori ha favorito l'affermarsi di una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento delle parti, si è pertanto rafforzato in azienda un clima di collaborazione costruttiva che si è tradotto nella ormai assenza di contenziosi e di ore di sciopero.

ORE PERSE PER SCIOPERO

| Anno | N° ore perse/n° addetti | N° ore perse per sciopero | N° addetti scioperanti |
|------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2015 | 0/193 | 0 | 0 |
| 2016 | 0/199 | 0 | 0 |
| 2017 | 0/216 | 0 | 0 |
| 2018 | 0/218 | 0 | 0 |
| 2019 | 0/213 | 0 | 0 |
| 2020 | 0/213 | 0 | 0 |
| 2021 | 0/212 | 0 | 0 |
| 2022 | 0/217 | 0 | 0 |
| 2023 | 0/320 | 0 | 0 |

Commento: La Direzione ritiene soddisfacenti i risultati sopra indicati. Nella storia recente dell'azienda non erano mai stati riscontrati scioperi di nessun genere. Nel 2014 si registra l'adesione di 6 dipendenti nel giorno 5 Dicembre 2014 allo sciopero nazionale generale. La Direzione, valutate le motivazioni dello sciopero, ha ritenuto la situazione sotto controllo e sufficientemente soddisfacente. Dal 2015 al 2023 incluso non sono state registrate ore di sciopero.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|----------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 10 di 17 |

4. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Lem Srl riconosce a tutti i propri dipendenti la totale libertà di formare, organizzare e partecipare a sindacati di propria scelta e di contrattare collettivamente con l'azienda. L'azienda consente ai dipendenti di eleggere i propri rappresentanti sindacali. Lem consente ai membri del sindacato e ai rappresentanti dei lavoratori di comunicare liberamente con i dipendenti e mette a disposizione aule e locali per le periodiche assemblee sindacali previste. Negli ultimi anni, dal 2014 al 2017 in Lem sono stati rappresentati due sindacati e sono state elette tre rappresentanti sindacali RSU. Nel 2018 il mandato delle tre RSU è scaduto quindi non ci sono stati rappresentanti sindacali fino alla fine del 2023, quando sono state fatte nuove elezioni ed eletti 6 nuovi RSU. I nuovi membri, in rappresentanza delle sigle CIGIL e CISL, sono stati inseriti nel SPT e ne costituiscono tuttora parte attiva.

5. DISCRIMINAZIONE

5.1 PREMESSA RELATIVAMENTE ALLA DISCRIMINAZIONE

Lem Srl riconosce pari diritti e doveri a ciascuno dei propri lavoratori non tollerando alcuna forma di discriminazione. La libertà del lavoratore è garantita nel pieno delle espressioni senza distinguo di sorta.

I nuovi assunti vengono introdotti in azienda attraverso colloquio di lavoro, curriculum, parametri oggettivi. In questo senso la Direzione si adopera affinché:

- la selezione avvenga in funzione della idoneità a svolgere un determinato tipo di funzione e/o incarico
- sia promosso lo sviluppo delle potenzialità umane e professionali di ogni Risorsa
- sia assicurata la chiara comprensione delle attività da svolgere, gli obiettivi finali e l'influenza degli stessi sulla qualità interna e esterna della fornitura
- sia garantito il coinvolgimento consapevole di ciascuna Risorsa nelle caratteristiche qualitative della commessa da realizzare
- siano programmati ed attuati piani di crescita e sviluppo professionale compatibilmente alle esigenze organizzative e operative aziendali
- sia periodicamente valutato lo stato del rapporto di lavoro e le competenze delle risorse.

L'azienda ha completato la stesura di un codice etico che va a contenere anche tutti gli aspetti legati alla norma SA8000:2014. Lem Srl. Attraverso la app aziendale è stata invece condivisa con i dipendenti la "Circolare etica" nella quale si ribadisce l'impegno dell'azienda a prevenire episodi discriminatori e tutelare i propri lavoratori. La circolare è stata divulgata a tutto il personale in data 15/06/2021.

5.2 LA PRESENZA FEMMINILE IN AZIENDA

La presenza femminile in azienda rappresenta quasi il 50% dell'organico. Questa composizione del personale non mette in evidenza alcuna discriminazione fra i sessi.

5.3 LAVORATORI STRANIERI IN AZIENDA

La presenza di lavoratori stranieri dimostra una certa sensibilità nei confronti di una non discriminazione. Questo è dovuto sostanzialmente ad un'alta percentuale di richieste di impiego provenienti da lavoratori stranieri presenti nel circondario Valdarnese. La percentuale di lavoratori stranieri è pari al 6% sul totale dei dipendenti.

6. PRATICHE DISCIPLINARI

6.1 PREMESSA RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE DISCIPLINARI

La società continua ad impegnarsi a non sostenere, anche nella propria catena di fornitori, alcuno che metta in pratica procedure disciplinari non previste in alcun modo dalla normativa di riferimento in materia. Ad oggi non ci risultano elementi per i quali non solo Lem srl, ma anche i suoi principali terzisti, adottino pratiche scorrette nei confronti dei lavoratori.

6.2 VALUTAZIONE DELLE PRATICHE DISCIPLINARI

Il ricorso alle varie pratiche disciplinari non si è mai reso necessario, a dimostrazione dell'effettivo clima aziendale di rispetto esistente. L'ultima sanzione disciplinare applicata ad un dipendente riporta la data del 10.01.2023, che ha previsto il licenziamento per prolungata assenza ingiustificata. La contestazione è avvenuta nella data sopra riportata tramite raccomandata. Non avendo ricevuto nessuna richiesta di ricorso entro 5 giorni, l'azienda ha comunicato il licenziamento in data 20/01/2023. L'iter di comunicazione e di applicazione ha rispettato nei tempi, nei modi e nell'entità della sanzione i termini del C.C.N.L. applicato in azienda.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|----------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 11 di 17 |

Il numero di reclami per abusi fisici, verbali o di carattere sessuale da azienda a lavoratore o fra lavoratori, reclami che possono essere presentati in forma anonima è, alla data di questo riesame, pari a zero.

Il personale è stato informato, tramite avviso pubblico, della possibilità di effettuare reclami. A tal proposito è presente in azienda una apposita cassetta postale dove i lavoratori possono inserire i loro reclami. Tale cassetta viene controllata esclusivamente dal RSGRS, alla presenza del RLSGRS con frequenza mensile; in presenza di reclami, suggerimenti e mancati infortuni, le suddette figure provvederanno alla corretta gestione degli stessi reclami, mediante segnalazione alla Direzione e, qualora la Direzione non provveda ad attuare le azioni correttive necessarie, il Rappresentante dei lavoratori RLSGRS interpellerà direttamente l'Ente che ha l'incarico di sorvegliare la corretta applicazione del nostro Sistema di Responsabilità Sociale dell'azienda.

7. ORARIO DI LAVORO

7.1 PREMESSA RELATIVAMENTE AGLI ORARI DI LAVORO

L'orario di lavoro di Lem Srl si articola in quaranta ore settimanali, così come da contratto nazionale del lavoro. Nonostante l'orario canonico sia dal lunedì al venerdì suddivise in tre turni: 6:00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00 orario modificato anche in conseguenza ai recenti cambiamenti portati dall'incendio e dall'emergenza sanitaria. Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell'arco della settimana sono concordate con i lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi.

7.2 VALUTAZIONE RELATIVAMENTE AGLI ORARI DI LAVORO

Il lavoro straordinario è stato effettuato solo in occasione di circostanze particolari. Si tratta di casi eccezionali e di breve durata che non possono essere fronteggiati con l'assunzione di nuovo personale. E' sempre concordato con il singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale.

In linea con quanto stabilito dagli accordi integrativi concordati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il lavoro straordinario è remunerato secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore metalmeccanico, migliorando quindi quanto previsto nei contratti collettivi nazionali.

7.3 ANDAMENTO ORE LAVORATE E ORE DI STRAORDINARIO

Verranno raccolti i dati per analizzare l'andamento delle ore lavorate, per verificare la proporzione fra ore di lavoro ordinario e straordinario, attraverso la sottostante tabella.

| Anno | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| % Ore Lavoro Straordinario / Ore totali lavorate (230 gg. lavorativi annui x 8h) | 19.798/ 366.000 (5.41%) | 19.076/ 397.440 (4.80%) | 12.416/ 401.120 (3.10%) | 5.232/ 202.400 (2.58%) | 1304/ 251.725 (0,51%) | 5.922/ 315.586 (1,87%) | 6.751/ 326.689 (2,06%) | 7.997,25/ 630.661,25 (1,26%) |

8. RETRIBUZIONE

7.1 PREMESSA RELATIVAMENTE AGLI ORARI DI LAVORO

La società corrisponde ai lavoratori una retribuzione conforme al C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore metalmeccanico. Le retribuzioni percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e di fornire loro un qualche guadagno discrezionale.

I prospetti che accompagnano le buste paga indicano le varie voci che compongono il compenso. Non viene attuata alcuna trattenuta a scopo disciplinare. Gli straordinari vengono retribuiti come previsto dal contratto.

Le buste paga vengono consegnate regolarmente ogni mese. L'importo indicato viene consegnato lo stesso giorno tramite bonifico bancario con valuta lo stesso giorno.

La società si impegna a non stipulare accordi di lavoro nero e programmi di falso apprendistato nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e sicurezza sociale.

7.2 RETRIBUZIONI

Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti sono in linea con quanto previsto dai contratti nazionali e sono ben superiori, sebbene in misura diversa a seconda della funzione svolta, alla soglia di povertà relativa prevista a livello nazionale e sono in grado quindi di soddisfare le necessità fondamentali dei lavoratori e di garantire una parte di reddito aggiuntiva per fini discrezionali.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|----------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 12 di 17 | |

La Direzione ha effettuato, con il supporto dello Studio Commerciale, una analisi comparativa dei dati retributivi tra il valore delle retribuzioni medie erogate da Lem Srl e il valore del minimo tabellare corrispondente del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore metalmeccanico, dal quale emergono dei valori retributivi dell'azienda maggiori rispetto ai valori stabiliti dalla contrattazione nazionale di settore.

Ad integrare le retribuzioni corrisposte ai lavoratori si aggiungono i benefit aziendali concessi dalla Direzione ai dipendenti a fine anno.

7.3 PREMI ED INCENTIVI DI FINE ANNO

Per i dipendenti che raggiungono ottimi risultati a fine anno verrà valutato di individuare una maggiore retribuzione rispetto al C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore metalmeccanico. Si tratterà di un riconoscimento fatto dalla Direzione a quei dipendenti che hanno dimostrato capacità, volontà e risultati ottenuti.

9. CONSIDERAZIONI FINALI

Nell'organizzazione del lavoro e degli stabilimenti l'azienda risente ancora delle conseguenze dell'incendio. Nella notte dell'8 aprile 2021, si è scatenato un incendio che ha causato ingenti danni alla sede principale di via Leo Valiani 55/59. L'evento non ha causato danni alle persone, in quanto l'evento si è limitato a colpire i locali del piano terra della struttura dove, essendo già terminato l'orario di lavoro, non erano presenti dipendenti. La struttura è stata successivamente interdetta a qualsiasi attività lavorativa. Il personale della produzione, così come gli uffici, sono stati ricollocati nella sede di Lem Lab sita in via Leo Valiani 79/83 e nella nuova sede di via Leo Valiani 13/15. I dipendenti hanno usufruito della cassa integrazione per l'intera giornata di venerdì 9 aprile, tornando regolarmente al lavoro nelle altre sedi lunedì 12 aprile. L'azienda ha registrato l'appoggio di tutta la comunità e delle autorità che operano nel territorio valdarnese. Ci sono state visite dei sindacati che hanno espresso la loro solidarietà e appoggiato le misure prese dall'azienda per mantenere la continuità operativa e garantire agli operai del sito incidentato l'impiego negli altri siti aziendali.

L'azienda ha gestito la situazione in questo ultimo anno mantenendo la distribuzione dei lavoratori del sito incidentato negli altri stabilimenti, in particolare nella sede di via Leo Valiani 13/15. Il 1° gennaio 2023, le due aziende (LEM e X-Plating) si sono fuse. In ottica di miglioramento degli spazi, nel 2025 verrà aperto il nuovo stabilimento, di fronte a quello ex X-Plating, che ospiterà anch'esso un impianto galvanico.

PARTE SECONDA: ELEMENTI SISTEMICI

8. RIESAME DELLA DIREZIONE

Almeno una volta ogni sei mesi, il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è sottoposto ad un riesame da parte della Direzione finalizzato a verificare l'adeguatezza, l'appropriatezza e la continua efficacia della politica, delle procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti previsti dalla norma SA8000 e dagli altri requisiti, anche alla luce dei risultati provenienti dagli audit del sistema stesso, da cambiamenti della situazione e dall'impegno al miglioramento continuo.

In seguito all'attività di riesame del sistema, viene aggiornato il Bilancio SA8000 con la descrizione dei risultati raggiunti e l'indicazione dei nuovi obiettivi.

9. AUDIT INTERNI

Semestralmente il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è sottoposto ad un ciclo completo di audit finalizzato a verificare l'adeguatezza, l'appropriatezza e la continua efficacia del sistema stesso in ottemperanza ai requisiti previsti dalla norma SA8000 e dagli altri requisiti. L'ultimo audit interno è stato effettuato nel mese di aprile 2024; i prossimi audit sono previsti ai sub fornitori andando a verificare la catena di fornitura.

10. AUDIT ESTERNI

Nel corso del 2021 LEM ha ricevuto controlli da autorità (ASL) nei mesi estivi, in conseguenza all'aumento della percentuale di casi positivi in azienda. I controlli hanno dato esito positivo, non dando luogo a sanzioni.

Lem ha avuto il primo audit di certificazione da parte dell'Ente di Certificazione IMQ conclusosi con lo stage 2 nel Settembre 2015.

Lem ha superato l'audit di transizione alla nuova norma SA8000:2014 ad Aprile 2017.



BILANCIO SA8000 – RIESAME DELLA DIREZIONE - LEM

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|----------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 13 di 17 | |

Mentre l'ultimo audit esterno dell'ente IMQ è di marzo 2023 con risultato positivo, seguito da un follow up da remoto a settembre 2023 sempre con esito positivo. Nel 2024 l'azienda effettuerà il passaggio di Ente a SGS. Dopo l'incendio avvenuto nella notte del 8 aprile, l'ARPAT ha effettuato un sopralluogo per verificare possibili ripercussioni ambientali dovute ad eventuali sversamenti di sostanze pericolose nella zona limitrofa allo stabilimento incidentato.

Lem ha sostenuto vari audit esterni di 2a parte effettuati da clienti Chanel, Fendi e gruppo Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta..) che si sono conclusi positivamente.

11. ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE ESTERNE ALL'AZIENDA

Per reclami e/o segnalazioni relative al Sistema di Responsabilità Sociale di Lem Srl, è possibile contattare l'ente di certificazione SGS o l'Agenzia di accreditamento degli Enti di certificazione - SAAS.

SGS Société Générale de Surveillance SA

Technoparkstrasse 1,
8005, Zurich, Svizzera
tel: +41 44 445 16 80

SAI NYC Headquarters

9 East 37th Street; 10th Floor
New York, NY 10016
United States of America
Email: info@sa-intl.org
Phone: +1 (212) 684-1414

Per adesso il sistema di gestione per la responsabilità sociale non ha avuto informazioni di ritorno su elementi di insoddisfazione del dipendente, né delle parti interessate.

12. SOCIAL PERFORMANCE TEAM

In data 6 Febbraio 2017 si è costituito il Social Performance Team (SPT) costituito da membri della Direzione aziendale, RSGRS, RLSA8000, rappresentanti sindacali, RSPP, RLS, responsabile delle risorse umane ed altri lavoratori, tra cui una lavoratrice straniera. Il SPT si è riunito per la prima volta in data 08/03/2017 e, dopo una introduzione di RSGRS sulla nuova norma SA8000:2014 e su compiti e ruoli del SPT, ha affrontato alcune tematiche chiave relative all'integrazione con i lavoratori stranieri, all' utilizzo dei DPI da parte del personale interno ed esterno (visitatori) e alla migliore identificazione delle figure chiave in azienda in ambito sicurezza visto il numero crescente del personale e dei nuovi lavoratori assunti.

Il SPT si sta regolarmente riunendo con frequenza trimestrale/quadrimestrale.

Le riunioni tenute nel 2017 sono state: 08/03/2017; 04/07/2017; 26/10/2017.

Nel 2018 si sono tenute le riunioni in data 20/02/2018; 20/07/2018; 16/11/2018.

Nel 2019: la prima riunione dell'anno è stata 22/02/2019. In tale data è stato fatto un cambio all'interno del Team, sostituendo la sig.ra Barbara Gualdani con la sig.ra Elena Lecchini sempre delle Risorse Umane.

La seconda è del 13/06/2019; la terza del 18/09/2019 In tale data è entrato un nuovo componente nel Team Ginevri Cristina, che è la nuova RLS eletta in aggiunta ad altri due. Tutti e tre gli RLS fanno parte del Team.

Nel 2023 c'è stata una nuova elezione dei RSU aziendali, i quali sono entrati tutti all'interno del Social Performance Team, andando a rinnovare il gruppo e a sostituire i precedenti rappresentanti. La prima riunione dove sono stati presenti è stata quella del 17/11/2023. L'ultima riunione del SPT si è svolta in data 22/07/2024.

In ogni riunione vengono trattate le segnalazioni degli operatori arrivate per via diretta, tramite questionario o cassetta dei suggerimenti; viene rifatta una valutazione dei rischi per confermare o meno le criticità interne; presentati nuovi progetti e nuove idee per migliorare il clima aziendale.

13. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il SPT ha individuato e valutato quelli che sono i rischi maggiori in ambito etica e sicurezza per l'azienda. Con la tecnica FMEA sono stati individuati i rischi per ogni punto della norma e sono stati valutati con dei valori di Probabilità, Impatto e Rilevabilità per quantificare l'indice di Rischio come prodotto dei tre fattori.

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|----------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 14 di 17 | |

Ne è scaturito che ci sono alcuni rischi di indice di priorità medio per cui sono state già previste azioni di miglioramento per la mitigazione del rischio medesimo.

14. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (SELF-ASSESSMENT)

Nel mese di Febbraio 2017 l'azienda ha effettuato per la prima volta il questionario di autovalutazione (Self Assessment) disponibile sul sito del SAI come previsto dalla nuova norma SA8000:2014. Il risultato è stato nel complesso mediamente buono per tutti i punti della nuova norma con un Average Overall Score finale di 4.4 punti su un massimo di 5.

Nel mese di Settembre 2021, in vista della visita di rinnovo della certificazione, è stato rieseguito il questionario che ha portato il risultato di Average Overall Score di 4.35 punti su un massimo di 5, a conferma dell'autovalutazione della sessione precedente. Ad agosto 2024 verrà ripetuto il Self Assessment in vista del rinnovo della certificazione SA8000.

15. ANALISI DELLE NON CONFORMITÀ

Per adesso il sistema di gestione per la responsabilità sociale non ha riscontrato situazioni configurabili, come gravità ed estensione, come NC.

16. AZIONI DI RIMEDIO E CORRETTIVE

Per adesso il sistema di gestione per la responsabilità sociale non ha attivato azioni di rimedio o correttive se non quelle aperte a seguito degli audit interni o per i fornitori. Dalle azioni di rimedio intraprese dopo l'audit interno eseguito ad aprile 2024. L'azienda ha gestito i rilievi e condotto le azioni correttive adeguate.

17. AZIONI PIANIFICATE IN OCCASIONE DEI RIESAMI PRECEDENTI

Nel precedente riesame non sono state pianificate azioni.

18. OPPORTUNITÀ PER IL MIGLIORAMENTO

Per quanto riguarda le opportunità di miglioramento, si rimanda allo stato degli obiettivi generali riportati in matrice. Obiettivi che l'azienda si impegna a rispettare.

I report finali dei vari audit di sorveglianza hanno riportato alcune osservazioni e spunti di miglioramento che sono già stati oggetto di azione migliorativa già portata a compimento nella maggior parte dei casi.

Così come le osservazioni emerse nelle verifiche di parte II da parte dei clienti sono sempre considerati spunti di miglioramento aziendali.

19. PRESTAZIONI DEI FORNITORI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nel processo di adeguamento allo standard SA8000 è stata posta particolare attenzione alla capacità dei fornitori di rispondere ai requisiti della norma, non solo perché richiesto espressamente dalla norma, ma per la possibilità concreta, coinvolgendo attori a monte della filiera produttiva, di estendere il rispetto di principi fondamentali riconosciuti a livello internazionale.

La Direzione aziendale intende raggiungere una completa collaborazione con le rispettive dirigenze aziendali allo scopo di migliorare il sistema di gestione e ad adeguarlo ai principi della norma, correggendo le criticità evidenziate.

Nella definizione dei contratti di fornitura, si privilegiano le aziende che rispondono meglio ai requisiti della norma SA8000:2014 e che si dimostrano disposte a migliorare il loro sistema di gestione. A tal proposito è stato elaborato uno specifico questionario di selezione dei fornitori ed è stato inviato ai fornitori abituali. Il suddetto questionario viene inoltre utilizzato anche quale modalità di pre-selezione per i nuovi fornitori.

Sulla base delle criticità che emergono dall'analisi dei risultati dello specifico questionario, viene definito un piano di intervento sui fornitori, attraverso iniziative tendenti a sensibilizzare gli stessi sulla tematica della responsabilità sociale e diretto a realizzare azioni di intervento al fine di rimuovere la situazione di criticità.

Dai questionari compilati dai fornitori principali è emersa una generale attenzione alla tematica della responsabilità sociale, non sono risultate conformità gravi; negli sporadici casi di non conformità è stato consegnato al fornitore il modulo SA.MOD.007 "Criteri valutazione e criticità questionario fornitori" compilato con dettaglio criticità e tempi

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|----------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 15 di 17 |

entro cui risolverla. In altri casi si è verificata una errata interpretazione della domanda da parte del fornitore che è stata prontamente chiarita con lo stesso tramite conferma della rettifica per email.

Con il presente riesame si va a confermare l'elenco dei fornitori e le qualifiche precedentemente approvate. Nel 2023 l'azienda ha implementato il sistema di gestione RJC, condividendo con i fornitori un'impegnativa che va a comprendere tutti i valori promossi dalla norma SA8000:2014. Si ritengono quindi rinnovati gli impegni dei fornitori e confermate le qualifiche.

Dal 2021 ad oggi sono stati effettuati audit presso fornitori considerati potenzialmente critici. Ogni anno viene emesso un piano di audit per i fornitori che viene approvato dal Responsabile del Sistema.

I fornitori si sono dimostrati molto collaboratori nella chiusura delle Azioni Correttive proposte

20. OBIETTIVI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Gli obiettivi del sistema di responsabilità sociale sono riportati all'interno della Matrice per la SA8000 al foglio "Obiettivi", dove sono indicati gli obiettivi, i traguardi, le azioni e le date di attuazione e verifica.

Ad oggi sono ancora da raggiungere ("Aperti") 2 obiettivi individuati nel 2021 e 1 del 2022: apertura nuovo stabilimento, migliorare il coinvolgimento delle figure apicali nella comunicazione interna, individuare nuovi indicatori che riguardino la parità di genere.

| n° | Sistema di rif. | Data | OBIETTIVO | TRAGUARDO | AZIONE PREVISTA | STATO TRAGUARDO |
|----|-----------------|------|---|---|---|-----------------|
| 48 | SA8000 | 2022 | Migliorare la consapevolezza del personale sui temi etici, salute e sicurezza | Riuscire ad offrire metodologie di formazione accessibili e | effettuare formazione attraverso nuovi canali, tra cui video realizzati ad hoc per l'azienda e riunioni con i rappresentanti dei lavoratori | CHIUSO |
| 49 | SA8000 | 2022 | Migliorare il monitoraggio sui temi quali inclusività e parità di genere | Individuare strumenti di misurazione che migliorino il monitora | Implementare nuovi indicatori di sistema per il monitoraggio dell'inclusività e della parità di genere in accordo con la nuova norma ISO 30415 e la nuova prassi 125/2022 | ABBANDONATO |
| 51 | 14001-SA8000 | 2023 | Miglioramento degli ambienti di lavoro | Utilizzo e distribuzione omogenea degli spazi e del personale | Apertura nuovo stabilimento LEM Fenice (ad es. installazione fonti rinnovabili) | APERTO |
| 52 | SA8000 | 2023 | Miglioramento spazi comuni | Fornire sufficienti spazi mensa per i dipendenti | Apertura nuova sala relax | CHIUSO |
| 53 | SA8000 | 2023 | Miglioramento spazi comuni | Fornire sufficienti spazi mensa per i dipendenti | Apertura nuovi spazi mensa nel sito LEM 1 | CHIUSO |
| 54 | 14001-SA8000 | 2023 | Miglioramento delle condizioni di viabilità e accesso alla sede | Sensibilizzare i dipendenti a pratiche di car sharing | Inserire nel questionario domande mirate per sondare la disponibilità dei dipendenti alla soluzione del car sharing | APERTO |

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA |
|----------------|--------------|-----------|----------|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 16 di 17 |

21. INDICATORI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

| Pianificazione degli indicatori | | | SA8000 Etica e Resp. Sociale | | Verifica | | Esito | | | |
|---|-----------|--|--|----------------|----------------|------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Processo | rif. | Descrizione | Formula di calcolo | Obiettivi 2023 | Obiettivi 2024 | Frequenza | Responsabilità | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | fine anno | fine anno | |
| Etica | l1 | Livello di assenteismo | ore assenza / ore lavorabili * 100 | < 3% | < 3% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | non raggiunto | 6,41% | 4,12% |
| | l2 | Rispetto dei tempi di pagamento | pagamenti in ritardo / giorno individuato * 100 | 0% | 0% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0% | 0% |
| | l3 | Rispetto dei diritti sindacali | numero controversie sindacali | 0 | 0 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0 | 0 |
| | l5 | Stress da lavoro correlato | Media Questionari Soddisfazione dipendente (media risposte domande Nr. 11-12-13-15-16-22-24-30) | > voto 7 | > voto 7 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | non raggiunto | 6,56 | 6,06 |
| | l6 | Livello di qualifica dei fornitori | Criterio > 90% di fornitori non critici | > 90% | > 90% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 100% | 100% |
| | l7 | Lavoro Infantile | Numero di reclami | 0 | 0 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0 | 0 |
| | l8 | Discriminazione | Numero di reclami | 0 | 0 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0 | 0 |
| | l9 | Livello di soddisfazione del dipendente | soddisf. reale / soddisf. ottimale *100 | > 65 % | > 65 % | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 64,0% | 66,0% |
| | Efficacia | Ferie residue | media numero ore residue | 50 | 50 | annuale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 35,37 | 10,5 |
| | Efficacia | Straordinari effettuati | percentuale per caso peggiore straordinari/ore lavorate | <10% | <10% | annuale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 14,50% | 9,37% |
| | l10 | Ritardo pagamento fornitori | giorni di ritardo medio | 0% | 0% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0 | 0 |
| | l10 | Numero di verifiche ispettive a sub appalto | numero verifiche effettuate | 8 | 8 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 5 | 8 |
| Sicurezza luoghi di lavoro e gestione sicurezza | ls1 | ritardo nelle visite mediche | visite effettuate in ritardo / visite programmate * 100 | < 10 % | < 10 % | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0,9% (causa maternità) | 1,33% (causa maternità) |
| | ls2 | N° di infortuni | n° infort. / n° dipend. * 100 | < 3% | < 3% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0,00% | 1,56% |
| | ls3 | N° di infortuni con responsabilità | n° infort. Con responsabilità / n° dipend. * 100 | 0 | 0 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0% | 0% |
| | ls4 | N° di multe sulla sicurezza | n° multe. / n° controlli. * 100 | 0 | 0 | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 0% | 0% |
| | ls5 | Squadra Primo soccorso (n° addetti) | Persone formate primo soccorso / Persone * 100 | > 7% | > 7% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 10% | 12% |
| | ls6 | Squadra antincendio (n° addetti) | Persone formate antincendio / Persone * 100 | > 11% | > 11% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 16% | 15% |
| | ls7 | Indice di frequenza | (n infortuni indennizzati (non itinere) / n ore lavorate) * 1000000 | ≤100 | ≤100 | annuale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | n.r. | 4,75 |
| | ls8 | Indice di gravità | (n giornate lavorative perse / n ore lavorate) * 1000 | ≤1 | ≤1 | annuale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | n.r. | 0,21 |
| | ls9 | indice di incidenza | (# infortuni indennizzati (non itinere) / # operai anno) * 1000 | ≤100 | ≤100 | annuale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | n.r. | 9,37 |
| Produzione | lp1 | Reparto Galvanica ed altri Reparti: N° Patentini Cianurati validi / Persone *100 | N° persone in azienda con patentino cianuri valido / Persone *100 | > 8% | > 8% | semestrale | Resp. Sistema di Gestione | raggiunto | 11% | 11% |

22. MODIFICHE ALLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE

Al momento della stesura di questo riesame non si registrano cambiamenti normativi tali da influire sul sistema di gestione SA8000. Nel dicembre 2023, l'azienda si è adeguata al nuovo regime per la normativa Whistleblowing, implementando il sistema di segnalazione anonima accessibile dal proprio sito internet e pubblicando il regolamento nelle bacheche aziendali.



BILANCIO SA8000 – RIESAME DELLA DIREZIONE - LEM

| DATA REVISIONE | N° REVISIONE | CODICE | PAGINA | |
|----------------|--------------|-----------|----------|--|
| 28/02/2019 | 01 | SA-BS-001 | 17 di 17 | |

23. EVENTUALI CAMBIAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE TECNICO-PRODUTTIVA

Ad oggi non ci sono cambiamenti significativi da segnalare.

Levane-Bucine (AR), 25/07/2024

per approvazione del contenuto

La Direzione

I Rappresentanti SA8000 dei lavoratori