VELA srl	Data: 28/09/2026 Ver.1 Rev.0

Riunione interna per integrazione processo di Due Diligence

Riunione per integrazione processo di Due Diligence

Luogo e Data:	Prato, 28 settembre 2026	
Riferimento:	Riunione interna per integrazione Due Diligence e RBC (GOTS 7.0)	
Descrizione argomenti:	- integrazione del processo di Due Diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione aziendali; - identificazione degli impatti avversi, effettivi o potenziali, associati alle proprie attività, attraverso strutturata valutazione del rischio; - sviluppo di strategie utili a cessare, prevenire o mitigare gli impatti negativi individuati; - monitorare l'attuazione della Due Diligence e dei suoi risultati; - comunicare come gli impatti siano stati affrontati; - consentire il rimedio degli eventuali impatti avversi.	
Resp. DD - RBC:	Lorenzo Fiaschi	Firma:

Firme partecipanti alla riunione:

Nome e Cognome	Firma:
Fiaschi Lorenzo	
Fiaschi Franco	
Fiaschi Stefania	

Esiti e argomenti	Durante la riunione di carattere operativo volta ad analizzare i punti dettagliatamente sopra elencati, sono stati approfonditi, al fine di addivenire ad una completa enucleazione delle tematiche da trattare:
	1. Rischi relativi ai **criteri sociali e dei diritti umani** in applicazione della revisione 7.0 dello standard GOTS, tra cui il lavoro minorile, la discriminazione, i salari, gli orari di lavoro, al fine di individuare un possibile impatto negativo dell'azienda nell'esercizio della propria attività, addivenendo ad una classificazione del rischio.
	Rischio sostanzialmente BASSO o comunque limitato, difatti VELA srl applica integralmente il contratto di lavoro collettivo Nazionale Industria ed applica scrupolosamente le normative e le leggi in termini di sicurezza del lavoro, adempiendo alle relative formalità prescrittive. Al fine della classificazione del rischio vengono presi in esame le seguenti possibili criticità: • *Lavoro forzato/obbligato* • *Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva* • *Lavoro minorile* • *Discriminazione, molestie e abusi* • *Retribuzioni* • *Orari di lavoro* • *Riduzione del lavoro precario* • *Gestione dei criteri sociali e adozione di una Politica di Responsabilità Sociale* • *Comportamento etico negli affari* • *Parità di genere*
	2. Rischi relativi ai criteri **ambientali** in applicazione della revisione 7.0 dello standard GOTS, tra cui emissioni in atmosfera,

	prelevamento acque sotterranee, scarichi idrici, al fine di individuare un possibile impatto negativo dell'azienda nell'esercizio della propria attività, addivenendo ad una classificazione del rischio.
	Rischio di carattere MEDIO o comunque da monitorare, difatti VELA srl all'interno del proprio stabilimento produttivo, effettua lavorazioni ad umido (principalmente tintura), le quali prevedono l'impiego di acqua e il conseguente scarico dei volumi impiegati, assieme a residui di prodotti chimici impiegati. Tali attività ad umido svolte vengono realizzate in stretta osservanza delle autorizzazioni ambientali a cui sono soggette e per le quali rimane una diretta responsabilità a carico del Leg. Rappr.te o personale con Delega Ambientale all'uopo incaricato. All'interno dello stabilimento aziendale di Via dei Confini in Prato, vengono pertanto impiegate risorse idriche inerenti ai processi produttivi e di conseguenza viene effettuato idoneo conferimento di acque reflue nel sistema fognario conseguente a tali lavorazioni, così come permangono lavorazioni soggette a controlli sulle emissioni in atmosfera.
	3. Rischi inerenti alla tematica della **salute e sicurezza** in applicazione della revisione 7.0 dello standard GOTS, tra cui consegna e utilizzo DPI, mantenimento corsi di formazione periodica, piano di emergenza ed evacuazione, verifica estintori e porte di sicurezza, cassetta PS, al fine di individuare un possibile impatto negativo dell'azienda nell'esercizio della propria attività, addivenendo ad una classificazione del rischio.

	Rischio di carattere MEDIO o comunque da monitorare, difatti VELA srl all'interno del proprio stabilimento produttivo, per quanto concerne possibili impatti avversi derivanti da tematiche afferenti alla salute e sicurezza, opera in stretta cogenza al proprio Documento di Valutazione dei Rischi opportunamente aggiornato, così come, ai relativi allegati obbligatori per Legge 81/08. In via non esaustiva si prendono in verifica i seguenti punti, per i quali, seppur sia presente una vigile attenzione, deve obbligatoriamente essere manutenuto un alto livello di controllo che determina comunque una classificazione media del rischio: • *Verifica DVR* • *Verifica nomine aziendali (RSPP, RLS, MC)* • *Verifica verbale elezione RLS (o assegnazione RLST)* • *Verifica corsi di formazione aziendale (RSPP, RLS, carrellisti, preposti, sicurezza generale e specifica)* • *Verifica verbale riunione periodica sulla sicurezza* • *Verifica sopralluogo MC e sorveglianza sanitaria* • *Verifica andamento infortuni* • *Verifica distribuzione e impiego DPI* • *Verifica situazione autorizzativa antincendio* • *Verifica piano di emergenza e svolgimento della prova di evacuazione* • *Verifica idoneità dei presidi antincendio e primo soccorso* • *Verifica segnaletica di emergenza e dell'idoneità delle vie di fuga* • *Verifica nomina e formazione degli addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso)*

	4. Rischi relativi ai **prodotti chimici impiegati** in applicazione della revisione 7.0 dello standard GOTS, in conformità ai "GENERAL REQUIREMENTS FOR CHEMICAL INPUTS IN ALL PROCESSING STAGES", al fine di individuare un possibile impatto negativo dell'azienda nell'esercizio della propria attività, addivenendo ad una classificazione del rischio.
	Rischio di carattere MEDIO o comunque da monitorare, difatti VELA srl all'interno del proprio stabilimento produttivo, impiega idonei prodotti chimici nelle proprie lavorazioni interne, prevedendo opportuni autocontrolli e/o verifiche anche "non annunciate" e/o campionamenti sui materiali tessili lavorati, al fine di verificarne la compliance con i requisiti di contaminazione chimica richiesti dallo standard. A tal proposito è stato formulato idoneo piano di autocontrollo relativo ai residui chimici in stretto accordo con la revisione 7.0 dello standard GOTS, così come meglio enucleato al successivo punto 5.
	5. Rischi di **contaminazione chimica** inerenti alle proprie lavorazioni interne in applicazione della revisione 7.0 dello standard GOTS, in conformità ai "TECHNICAL QUALITY PARAMETERS FOR GOTS GOODS e LIMIT VALUES FOR RESIDUES IN GOTS GOODS", al fine di individuare un possibile impatto negativo dell'azienda nell'esercizio della propria attività, addivenendo ad una classificazione del rischio.
	Rischio di carattere MEDIO o comunque da monitorare, difatti VELA srl effettua l'approvvigionamento dei prodotti chimici impiegati solo da aziende opportunamente certificate e con Letter of Approval in corso di validità, così facendo, automaticamente si escludono

	dall'impiego, prodotti chimici non conformi allo standard. Quanto sopra esposto tuttavia, non può eliminare il rischio derivante da possibili contaminazioni non intenzionali dei chemicals impiegati e/o fenomeni di "cross contamination" derivanti da altre lavorazioni non certificate eventualmente condotte. A tal proposito VELA srl ha sviluppato un proprio piano di autocontrollo sui semilavorati certificati lavorati, al fine di assicurare la piena conformità degli stessi ai requisiti dello standard e ridurre o pressochè eliminare qualsiasi contestazione in merito a contaminazioni chimiche e/o performance di prodotto.