

## **POLICY DEL GRUPPO SAMMONTANA**

Politica di non deforestazione\*



**SAMMONTANA**  
**ITALIA**

Edizione 2025 – 2026

## 1. Obiettivo e Ambito di Applicazione

La presente Politica Aziendale formalizza l'impegno del Gruppo Sammontana di seguito denominato "Azienda", ad agire in piena conformità con il Regolamento (UE) 2023/1115, al fine di garantire che i prodotti pertinenti immessi sul mercato dell'Unione Europea o esportati siano prodotti a deforestazione zero e siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione.

La Politica si applica a tutti i livelli e le funzioni aziendali coinvolte nella catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati elencati nell'Allegato I dell'EUDR.

## 2. Impegno e Posizionamento Aziendale EUDR

### 2.1. Dichiarazione di Impegno

L'Azienda si impegna a prevenire e mitigare i rischi associati alla deforestazione e al degrado forestale lungo la propria catena di approvvigionamento. Il rispetto dei requisiti di Dovuta Diligenza non è solo un obbligo legale, ma un elemento integrante della strategia di sostenibilità e gestione del rischio.

### 2.2. Ruolo Aziendale ai Fini dell'EUDR

L'Azienda opera nella catena di approvvigionamento in due ruoli principali, entrambi soggetti agli obblighi di un Operatore non PMI a causa della propria dimensione:

- **Commerciante non PMI:** Quando acquista prodotti interessati e li mette a disposizione sul mercato (rivendita) senza trasformazione.
- **Operatore a Valle:** Quando trasforma un prodotto interessato in un altro prodotto interessato (con un nuovo codice SA) e lo immette sul mercato o lo esporta.

In entrambi i ruoli, l'Azienda è tenuta a istituire e mantenere un Sistema di Dovuta Diligenza (DD) e a presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD) per ogni lotto o transazione pertinente.

## 3. Struttura del Sistema di Dovuta Diligenza (Articoli 8-11)

Il Sistema di Dovuta Diligenza è gestito congiuntamente dai team Acquisti, Qualità e Controllo di Gestione ed è costruito come segue:

### 3.1. Obblighi di Informazione (Art. 9)

I team Acquisti, Qualità e Controllo di Gestione hanno la responsabilità di raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità. Tali dati includono, ma non sono limitati a:

- **Dettagli del Prodotto:** Descrizione, Codice SA/NC, quantità e denominazione commerciale/scientifica.
- **Dati di Origine:** Indicazione del Paese di produzione (tramite collegamento a Capitolati di Acquisto redatti da Qualità).
- **Riferimento DDD a Monte:** Reperimento e archiviazione del numero di riferimento delle DDD già presentate dagli operatori/commercianti a monte.
- **Tracciabilità della Catena:** Nome, indirizzo e-mail e indirizzo postale di tutti i fornitori a monte e degli operatori/commercianti a valle.

### 3.2. Valutazione e Verifica del Rischio (Art. 10)

Il team Qualità è incaricato di verificare e analizzare le informazioni raccolte al fine di valutare se esista un rischio non trascurabile che i prodotti non siano conformi.

Per i prodotti già coperti da una DDD a monte, la valutazione include l'accertamento che la Dovuta Diligenza sia stata esercitata correttamente dal fornitore.

## 4. Processo Operativo e Presentazione su TRACES NT

Il processo operativo aziendale per l'immissione sul mercato o l'esportazione di prodotti EUDR è strutturato nei seguenti passaggi:

1. **Analisi Preliminare (Acquisti/Qualità/Sostenibilità):** Identificazione dei prodotti EUDR e definizione del ruolo aziendale per ogni lotto.
2. **Richiesta Dati al Fornitore (Acquisti/Qualità):** Richiesta e ricezione del Numero di Riferimento DDD del fornitore a monte.
3. **Verifica e Approvazione (Qualità/Sostenibilità):** Esecuzione della Valutazione del Rischio e verifica della corretta Dovuta Diligenza del fornitore a monte. Approvazione finale solo se il rischio è nullo o trascurabile.
4. **Creazione della DDD (Qualità/IT/Sostenibilità):** Accede al sistema d'informazione (TRACES NT) e compila elettronicamente la DDD.
5. **Inserimento del Riferimento (IT/Commerciale):** Per i prodotti per i quali l'Azienda si posiziona come Commerciante, si inserisce il Numero di Riferimento della DDD esistente del fornitore a monte. Per i prodotti per i quali l'Azienda si posiziona come Operatore a Valle (trasformazione), viene presentata una DDD separata che può fare riferimento alla DDD della materia prima.
6. **Attestazione e Presentazione (IT/Sostenibilità):** L'Azienda conferma di aver esercitato la Dovuta Diligenza e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile. La DDD viene presentata elettronicamente.

7. **Comunicazione del N. di Riferimento (IT/Commerciale):** Il sistema assegna un numero di riferimento unico alla DDD presentata, che deve essere immediatamente trasmesso per le dichiarazioni doganali.

## 5. Ruoli e Responsabilità

<i>Sostenibilità</i>	Supervisione, mantenimento e aggiornamento, in linea con eventuali sviluppi normativi, del Sistema DD, Valutazione del Rischio, Accertamento della corretta DD a monte, Misure di Mitigazione.
<i>Acquisti/Qualità/Controllo di Gestione</i>	Mappatura fornitori, Richiesta di dati e di DDD, Gestione della comunicazione con i fornitori, Tracciabilità
<i>IT/Qualità/Sostenibilità</i>	Gestione dell'accesso a TRACES NT, Caricamento dei dati nel sistema d'informazione, Inserimento dei Riferimenti DDD e comunicazione dei numeri di riferimento generati.
<i>CdA</i>	Il Consiglio di Amministrazione approva questa Policy e ne supervisiona l'attuazione almeno annualmente.

## 6. Mancata Diligenza

In caso di mancato rispetto della presente policy, la valutazione e la gestione di eventuali violazioni sono di responsabilità della Direzione Legale.

Eventuali violazioni della presente Policy potranno essere segnalate tramite l'apposito canale dedicato, disponibile al seguente link:

<https://www.sammontanaitalia.com/it/area-legal/segnalazioni-whistleblowing.html>

*\* Regolamento UE n. 2023/1115 (EUDR)*

Empoli, 10/12/2025