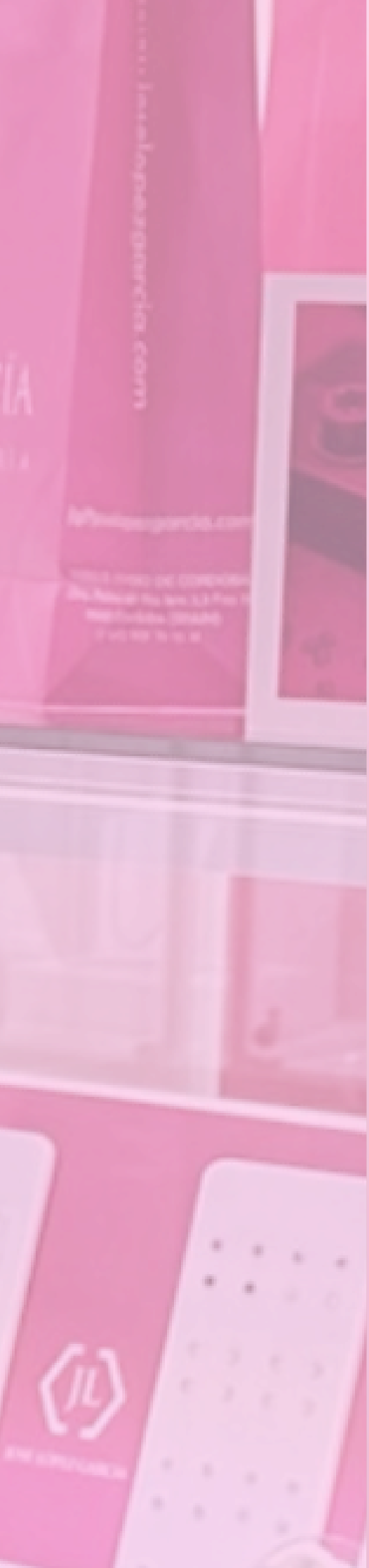

ANUALIDAD
2025

Informe Anual COP_RJC

REALIZADO POR
PILAR LÓPEZ ARAGÓN

Datos Generales

RAZÓN SOCIAL: JOSÉ LÓPEZ GARCÍA, S.L.

SEDE: CTRA DE PALMA DEL RIO Km 3,3 PARQUE JOYERO, FABRICAS 31 Y 32, CÓRDOBA, 14005

DIRECCIÓN: Pilar López Aragón.

COORDINADOR DE RJC: Pilar López Aragón.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:
·Determinar la conformidad de las prácticas comerciales de la empresa con los criterios del estándar COP del RJC.
·Analizar los procesos y evaluar su eficacia para un sistema sostenible y que permita a la organización la mejora continua del mismo.
·Identificar áreas potenciales de mejora.

NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
·Código de prácticas COP versión diciembre 2024.
·Documento de orientación para la implantación del COP versión enero 2025.
·Self - Assessment-Workbook_2024_Evaluación JOSÉ LÓPEZ GARCÍA, S.L.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

Los principales riesgos tanto reales como potenciales identificados que derivan de nuestra activad y de nuestra cadena de suministro son:

- R11_Elegir un proveedor que opera en zonas de alto riesgo.
- R12_Compra a proveedores que vulneran derechos fundamentales.
- R13_Compra a proveedores que a su vez se nutren de otros proveedores que vulneran derechos fundamentales.
- R14_No contemplar la existencia de productos sustitutivos menos dañinos para el medio ambiente.
- R19_ Uso de materiales plásticos y papel.
- R26_Riesgo de contaminación de diamantes de laboratorio con naturales.

Resultados del desempeño

COP RJC 2024	Compromisos / Políticas	Avances 2025	Áreas de mejora 2026
COP 1-3 Gobernanza, ética, cumplimiento y reportes	Cumplimiento legal, Código de Ética y Política de Responsabilidad Corporativa, canales de denuncia.	Sin sanciones ni incumplimientos. Política difundida a empleados, clientes y proveedores. Canales de denuncia activos, sin incidencias.	Incluir referencia a la política en contratos y pedidos.
COP 6, 15-23 Derechos humanos, laborales, igualdad y diversidad	Compromiso con DDHH, igualdad, no discriminación y PRL. Evaluación de riesgos en toda la cadena de valor.	Plantilla estable (con más del 50% mujeres). Protocolo antiacoso implantado. 0 accidentes laborales. Investigación sobre sus prácticas en relación con estos COP a más del 80% de proveedores.	Reforzar la evaluación de proveedores en estos COP´s en zonas de riesgo. Continuar seguimiento de condiciones laborales en la cadena de suministro.

Resultados del desempeño (continuación)

COP RJC 2024	Compromisos / Políticas	Avances 2025	Áreas de mejora 2026
COP 7 Suministro responsable y debida diligencia	Evaluación KYC/Due Diligence a todos los proveedores. Prioridad a proveedores certificados RJC y locales.	Due Dilligence y trazabilidad al origen de los materiales en a más del 80% de los proveedores. Sin señales de alarma o red flag. / Creación de un sistema de control y seguimiento de diamantes para evitar la contaminación entre las líneas de naturales y de laboratorio.	Profundizar trazabilidad de proveedores no directos. Fomentar cadena de suministro responsable en socios.
COP 10-12 Desarrollo comunitario, anticorrupción, KYC	Política anticorrupción y antisoborno. Evaluación económica y financiera de socios.	Sin incidencias en KYC. Impacto económico positivo local e internacional.	Incluir cláusulas contractuales (política RJC) en acuerdos con clientes y proveedores. Contribución comunidad con acogida prácticas alumnos Escuela de Joyería de Córdoba.

Resultados del desempeño (continuación)

COP RJC 2024	Compromisos / Políticas	Avances 2025	Áreas de mejora 2026
COP 25-28 Medioambiente	Identificación de residuos, emisiones, vertidos y consumos. Promoción de prácticas sostenibles.	Registro como pequeño productor de residuos peligrosos. Uso de transporte público y eléctrico. Cartelería de sensibilización.	Medir y reportar huella de carbono. Sustituir químicos peligrosos por alternativas menos nocivas.
COP 29-30 Producto responsable y trazabilidad	Trazabilidad de metales y gemas mediante software de gestión. Cumplimiento normativa europea y contrastes oficiales.	Productos con certificación y contraste. Web revisada conforme a CIBJO. Protocolo de comunicación no sexista, igualdad, diversidad y equidad implantado.	Introducir cláusulas de responsabilidad en contratos comerciales.
COP 2 (formación y comunicación)	Formación continua en COP, DDHH y sostenibilidad. Canales de comunicación internos y externos.	Todo el personal formado. Canales abiertos, sin denuncias.	Mayor difusión de principios RJC en la red de socios comerciales.

INDICADORES GRI.

COP RJC 2024	Compromisos / Políticas	Resultados 2025	Áreas de mejora 2026
Indicadores GRI (voluntario)	Medición de desempeño ambiental, social y laboral.	- >80% proveedores evaluados / Due dillligence. - Implantado KYC - 0 accidentes laborales. -> 50% mujeres en plantilla. - Consumos y residuos registrados.	Consolidar el Sistema de gestión creado conforme al COP_RJC.