



Rapport Annuel d'activité RJC COP - COC

Année 2021



Sommaire

Due
Diligence
&
KYC

- Procédure OREST
- Chiffres Clés
- Risques identifiés
- Signalements

COP

- Certification COP
- Actions 2021
- Axes d'amélioration 2022 identifiés

COC

- Certification COC
- Actions 2021
- Axes d'amélioration 2022 identifiés

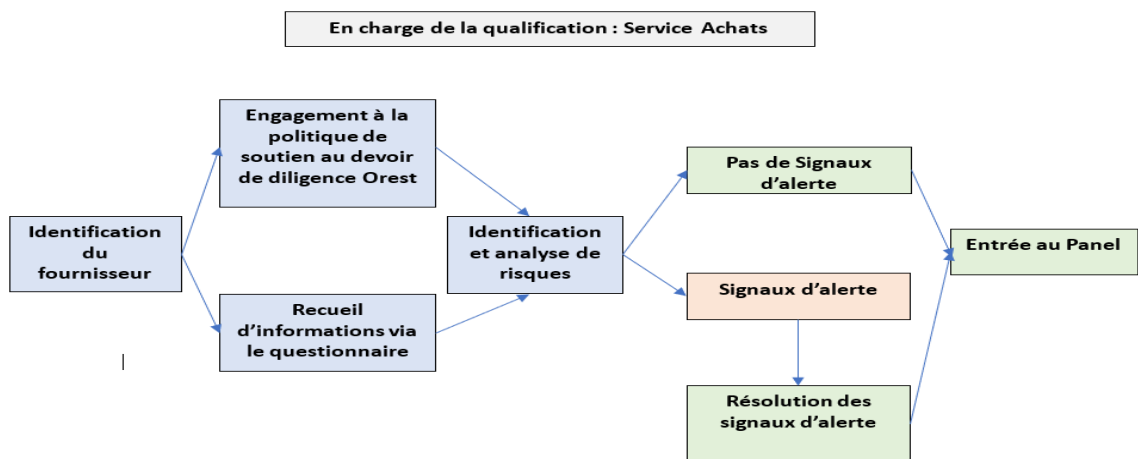


Due Diligence & KYC : procédure

OREST dispose d'une procédure interne décrivant les modalités d'achat pour la réalisation du devoir de diligence et du KYC.

3 principaux leviers d'action sont utilisés pour agir :

- Demande d'engagement du partenaire sur la base de politique RSE
- Demande d'information auprès du partenaire au travers de questionnaires
- Recherche d'information sur internet



Une base de donnée unique centralise les informations recueillies et permet d'établir l'analyse des risques

Un classement à 3 niveaux :

- Green flag : pas de risque identifié
- Yellow flag : manque de données
- Red flag : risque identifié



Due Diligence & KYC : Chiffres clés



129

Partenaires Identifiés dans la base de données



71

Partenaires identifiés pour la Due Diligence



58

Analyses partenaires supplémentaires au titre du KYC



46%

Taux de réponse des partenaires



18

Green Flag



44

Yellow flag



0

Red flag



Due Diligence & KYC : Risques et signalements

Risques Identifiés

OREST n'a pas identifié de risque important au titre de la due diligence ou du KYC, nécessitant la mise en œuvre d'un plan d'action.

Le taux de réponse a légèrement progressé passant de 44% à 46%. Le taux de réponse de la part des partenaires étant encore faible, une action de relance des partenaires sera menée en 2022.

Actions 2022 :

- **Faire des campagnes de relances pour augmenter significativement le taux de réponse**
- **Analyser Nos Yellow Flags afin de les faire diminuer significativement.**

Signalements

Aucun signalement en 2021.

Le registre est Vierge.



COP : Certification COP

OREST a passé avec succès son audit de Renouvellement COP. Le système de management a fortement progressé en 2021, nous permettant de passer à la version 2019 du référentiel. (Nous étions en version 2013 sur le cycle précédent.)



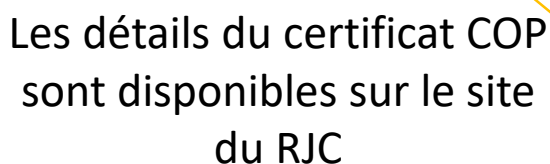
N° de certificat : 000 3886



Dates de validité : 19 Nov 2021 - 19 Nov 2024



Référentiel : COP version 2019



Les détails du certificat COP
sont disponibles sur le site
du RJC





Actions COP

Audit de certification COP V2019



L'audit de renouvellement en Version 2019 a eu lieu en octobre 2021. L'auditeur conclut à une bonne maîtrise du référentiel, une bonne organisation, et des processus maîtrisés. Le Challenge de l'année 2021 a donc été relevé.

L'audit a par ailleurs permis de mettre en évidence 4 Non conformités Mineurs ainsi que des opportunités d'améliorations qui feront l'objet d'un plan d'action sur l'année 2022.

Actions 2022



Suite à l'audit de renouvellement, un plan d'action comportant 25 actions a été rédigé. Il sera mis en œuvre au courant de l'année 2022

Exemples d'action :

- Actions de Sensibilisation / formations
- Exercices de traçabilité
- DD améliorées sur les fournisseurs de pierres
- Traitement des Yellow flags
- Création de la bases KYC et DD
- Etc...



Certification COC

Orest a obtenu sa certification Initiale RJC COC en septembre 2020.
Pas de fait majeur sur l'année 2021

N° de certificat : C0000 0187

Dates de validité : 18 Sept 2020 - 18 sept 2023

Référentiel : COC version 2017

Les détails du certificat COC
sont disponibles sur le site
du RJC





Actions COC

Action 2021



8 actions d'amélioration du système COC ont été réalisées en 2021.

Par ailleurs des exercices de traçabilités et des audits internes ont été réalisés et sont planifiés à intervalles réguliers.

Nous n'avons pas eu d'incident de pollution de notre chaîne COC en 2021.

Exemples d'action :

- Actions de formations à la traçabilité
- Améliorations système
- Etc...

Plan d'action 2022



A ce jour, 16 actions d'amélioration de notre système de management COC sont identifiées et en cours de déploiement.