

Principi Generali

Il modello organizzativo adottato, ispirato alle norme UNI EN ISO9001:2015 e ISO14001:2015, ha lo scopo di garantire il supporto necessario per il controllo dei parametri di efficacia e di efficienza dell'impresa, nonché una più estesa azione di monitoraggio dei prodotti e dei processi caratteristici, oltre a fornire un quadro di riferimento per rispondere al cambiamento delle condizioni ambientali in equilibrio con le esigenze del contesto socio-economico.

L'obiettivo primario del sistema di Gestione Qualità Integrato è quello di garantire la sicurezza del personale di produzione tramite l'applicazione del DL 81/2008 e del prodotto in particolare modo attraverso il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (requisiti cogenti) stabiliti dalla direttiva 2014/64/UE PED recepita con D.L. N° 26 del 15 Febbraio 2016 mentre l'obiettivo primario del sistema di gestione Ambientale è quello di proteggere l'ambiente e prevenire l'inquinamento in particolare modo attraverso il rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione nelle figure dell'Amm. Delegato e del Dirett. Generale si impegna a:

1. utilizzare esclusivamente normative armonizzate per la progettazione
2. impiegare esclusivamente personale qualificato in accordo ai requisiti dell'allegato I della normativa per la produzione e garantire la formazione di tale personale agli aggiornamenti normativi.
3. prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi
4. garantire l'adempimento di tutti gli obblighi di conformità cogenti
5. comunicare informazioni ambientali alle parti interessate.

Nuovi importanti obiettivi di certificazione vengono avviati per una ambiziosa offerta di prodotti sempre più sostenibili e sicuri in combinazione con sicurezza e avanguardia nei reparti lavorativi:

- a. Introduzione e avvio del progetto per il BILANCIO DI SOSTENIBILITA' con obiettivo di varo dal 2025 (un anno prima della obbligatorietà per la categoria di impresa di appartenenza)
- b. Introduzione e avvio del progetto per LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI – LEGGE 231/2001
- c. Introduzione e avvio del progetto per WHISTLEBLOWING
- d. Introduzione e avvio del progetto per CERTIFICAZIONE EPD E CARBON FOOTPRINT DI PRODOTTO

La Direzione di *HiRef S.p.A.* (il CdA secondo la Norma ISO 9001-2015) è peraltro consapevole che l'impegno per il miglioramento qualitativo dei processi e dei prodotti deve essere periodicamente rinnovato e perciò intende richiamare nuovamente l'attenzione e la sensibilità di tutti i collaboratori e più in generale tutti gli stakeholders, affinché forniscano con continuità il loro responsabile apporto per il conseguimento degli obiettivi definiti e condivisi. Il presente documento ed il "**Rapporto Riesame della Direzione 2023**" tracciano linee guida e timing realizzativi per gli obiettivi identificati mentre il documento PO01_INDICI identifica gli indicatori che l'azienda si dà per monitorare la propria prestazione e tenerla controllata col fine di realizzare gli obiettivi identificati.

In questa prospettiva, *HiRef S.p.A.* si propone di migliorare progressivamente le attività finalizzate a:

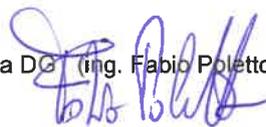
- Identificare e definire con chiarezza i bisogni e le aspettative del Cliente/Mercato per poterli tradurre in requisiti di prodotto, analizzando i motivi di vincita o perdita delle offerte, chiarire con il cliente il contratto di fornitura in modo che ogni parte abbia la consapevolezza del bene o servizio prodotto/acquistato, nonché apprendere e registrare il grado di soddisfazione per capire se siano state corrette le azioni intraprese;
- Seguire il modello "*HiRef Lifestyle*" basato anche sulle aspettative (*professionali*) dei collaboratori e sulla massimizzazione dei talenti, anziché sulla ricerca delle lacune e la conseguente attività formativa necessaria. Nonostante ciò la formazione è incentivata a ogni livello proprio per l'ambizione di essere sempre ai top della tecnologia e delle conoscenze.
- Assicurare un ambiente di lavoro sano e pulito, sempre al passo con i più alti livelli di sicurezza e controllo sanitario volto al massimo benessere del personale e dell'ambiente circostante. Massimizzare il comfort lavorativo e gli spazi a disposizione allo scopo di ottenere il massimo rendimento dei reparti (nuovo capannone e adeguamenti costanti di quelli attuali).
- Individuare e tenere sotto controllo i rischi legati all'esercizio di questa impresa, per ogni ambito e ogni processo funzionale alla ideazione, progettazione, produzione, vendita, immissione nel mercato, utilizzo e smaltimento del proprio prodotto utilizzando una prospettiva di ciclo di vita (LCA).

- Selezionare fornitori esterni (e clienti finali) che siano in grado di garantire in primis la loro eticità, il profilo di servizio richiesto, la qualità, l'affidabilità, la sicurezza delle forniture e costi competitivi del prodotto approvvigionato, anche valutando possibilità di portare delle lavorazioni internamente per creare know-how e sinergia fra le controllate-controllanti;
- Ridurre il timing del processo di evasione dell'ordine mediante continua analisi e rivalutazione del medesimo
- Programmare e mantenere con successo il timing di evasione progetti
- Migliorare le prestazioni ambientali
- Programmare le attività di formazione e qualifica del personale in modo che si possa completare in modo professionale e consapevole le sfide che ci porteranno a concorrere in modo pronto e consapevole, forti della preparazione completa sui temi più innovativi (es. con l'implementazione della costruzione interna delle macchine CO₂ e conseguente qualifica degli operatori e gestione del reparto di saldatura TIG).
- Garantire metodi di lavoro, macchinari, attrezzature ed ambienti di lavoro tali da prevenire, laddove possibile, il verificarsi di fenomeni di inquinamento
- Incrementare il senso di responsabilità di tutte le persone che lavorano sotto il proprio controllo, nonché dei fornitori verso l'ambiente
- Tenere costantemente monitorati i valori delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti prodotti;
- Favorire le attività di riutilizzo e reimpiego dei prodotti;
- Assicurare che tutto il personale conosca i compiti ad esso affidati e ne condivida le responsabilità attraverso gli opportuni strumenti continuamente oggetto di rinnovamento e condivisione, incentivando la formazione e controllando che il livello della stessa rimanga sempre mediamente alto.
- Controllare il sistema delle misure con adeguati metodi di revisione abbinati ad una gestione degli strumenti puntuale atta a garantire una misura fedele e precisa del dato;
- Assicurare il controllo delle misure con strumenti aggiornati, sicuri ed evoluti.
- Stabilire e mantenere adeguati controlli, inclusi i riesami periodici, per assicurare che tutti gli obiettivi dell'esercizio siano perseguiti e raggiungibili, nonché individuare i punti di debolezza del SGQ e modificarli allo scopo di perseguire il miglioramento continuativo dell'organizzazione.
- Diffondere la politica e renderla disponibile a tutte le parti interessate rilevanti, con l'obiettivo di rendere ciascuno consapevole e responsabile delle conseguenze che lo svolgimento della propria attività lavorativa può produrre sulla qualità e sull'ambiente.

Il presente documento è reso noto a tutto il personale, tramite la sua emissione ed affissione permanente negli ambienti di lavoro. Si richiede a tutto il personale di familiarizzare con la documentazione della qualità e l'impegno al miglioramento continuo.

Data: 12/01/2024

Firma DG (ing. Fabio Poletto)



Firma CEO (ing. Alberto Salmistraro)



GENERAL PRINCIPLES

The adopted organisation model, based on the standards UNI EN ISO 9001:2015 and ISO14001:2015, has the aim of guaranteeing the necessary support for checking the company's effectiveness and efficiency parameters, with extended monitoring of products and process characteristics, and providing a framework within which to respond to changing environmental conditions, in keeping with the needs of the socio-economic setting.

The primary objective of the Integrated Quality management system is to guarantee the safety of production personnel through the application of Italian Legislative Decree 81/2008 and of the product, in particular through compliance with statutory safety requirements established by the 2014/64/EU PED directive, implemented with Legislative Decree No. 26 of 15 February 2016, while the primary objective of the Environmental management system is to protect the environment and prevent pollution, in particular by meeting statutory environmental requirements.

To achieve these goals, the Management, in the persons of the CEO and DG, is committed to:

1. using only harmonised design regulations
2. using only qualified personnel in accordance with the requirements of Annex I of the production regulations, and providing training to said personnel on regulatory changes.
3. preventing or mitigating negative environmental impacts
4. ensuring that all conformity obligations are fulfilled
5. providing environmental information to stakeholders.

Important new certification targets will be set for an ambitious offering of ever greener and safer products, combined with safety and innovation in the work departments:

- a. Introduction and launch of the SUSTAINABILITY REPORT project, with a target launch from 2025 (one year before it becomes mandatory for factories in the same category of Hiref)
- b. Introduction and launch of the project for EMPLOYER AND EMPLOYEE RESPONSIBILITY policy – pursuant to Italian law 231/2001.
- c. Introduction and launch of the project for WHISTLEBLOWING policy
- d. Introduction and launch of the project for issuing PRODUCT EPD AND CARBON FOOTPRINT CERTIFICATION

The HiRef S.p.A. Executive Board (*in accordance with Standard ISO 9001-2015*) is moreover aware that the effort towards the qualitative improvement of processes and products has to be periodically updated. It therefore intends to make collaborators and more generally all stakeholders aware of the need to consistently make a responsible contribution to achieving defined and shared objectives.

This document and “**Rapporto riesame della Direzione 2023**” (Management review report) draw up guidelines and timing criteria for the completion of set objectives. The document **PO01_INDICI** underlines the indicators defined by the company to monitor its performance over time to ensure that set objectives are attained.

In this respect, *HiRef S.p.A.* proposes the progressive improvement of its activities, to be achieved by:

- Identifying and defining, with clarity, the needs and expectations of the Client/Market in an effort to create the requisite product properties, analysing the factors behind the success or failure of bids, and clarifying with the client the agreed-upon contract, so that both parties may be fully aware of the goods produced/purchased, in all relevant aspects, and understanding and recording the levels of satisfaction to further determine whether the actions undertaken are correct;
- Following the “HiRef Lifestyle” model, also based on the expectations of employees, making the utmost use of their talents, singling out shortcomings and undertaking any necessary training activity. Further to the above, training is incentivised at all levels with the aim of remaining up-to-date on technological and knowledge progress;
- Ensuring a healthy and clean working environment, always up to the highest levels of safety and health control, aimed at maximising the well-being of staff and the surrounding environment. Maximising working comfort and available space in order to optimise the performance of departments (new production unit and constant adaptation of existing ones);
- Identifying and maintaining tight control over the risks tied up with the practices of this company, in all its aspects and every functional process, from conception and design to production, sale, marketing, use and disposal of products, adopting a life-cycle perspective;
- Selecting suppliers (*and final clients*) that are able to guarantee, first of all, appropriate ethical conduct, and the requested profile of service, quality, reliability, delivery and competitive costs for the product provided,

evaluating the possibility of internalising works in order to create know-how and synergies among subsidiaries/parent companies;

- Analysing and reviewing order processing in order to reduce times;
- Organising and successfully maintaining project processing times;
- Improving environmental performance;
- Organising personnel training and qualification activities, so that challenges may be met in a professional manner, with a conscious approach that will provide a heightened readiness on more innovative themes (e.g. with the implementation of in-house CO₂ units construction and subsequent qualification of operators and management of the TIG welding department).
- Adopting work methods, machinery, equipment and working environments that are able to prevent pollution-related phenomena;
- Raising the sense of responsibility of everyone working under their own control and of suppliers in respect of environmental protection;
- Constantly monitoring air emissions, water discharges and waste products;
- Encouraging product re-use and reclamation initiatives;
- Ensuring that all of the workforce is fully aware of their assigned tasks and shares the relevant responsibilities, in part through the quality management software that is continuously updated and distributed, incentivising training and ensuring that the level of training stays high;
- Checking the various measurement systems using adequate review methods, combined with the management of precision instruments to guarantee reliable and accurate data;
- Ensuring that measurements are checked using correctly updated, secure and advanced tools;
- Establishing and maintaining adequate controls, including periodic reviews, to ensure that all business objectives are being pursued and are achievable, and identifying the weaknesses of the QMS (Quality Management System), modifying them to ensure the continuous improvement of work processes;
- Disseminating the policy and making it available to all relevant stakeholders, with the aim of making everyone aware of and responsible for the consequences of one's work on quality and the environment.

This document is made known to all personnel, being issued and permanently posted in the workplace. All personnel are requested to familiarise themselves with quality documentation and the commitment to continuous improvement.

Date: 12/01/2024

Signature DG (ing. Fabio Poletto)

Signature CEO (ing. Alberto Salmistraro)