# Outil 5.1 : modèle de rapport annuel – liste de contrôle

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise :** | *[Nom de l’entreprise]* |
| **Date :** | *[JJ/MM/AAAA]* |
| **Période du rapport :** | *Du [JJ/MM/AAAA] au [JJ/MM/AAAA]* |
| **Guide OCDE relatif  au devoir de diligence** | **Mesures prises** |
| ***Étape 1 : établir des systèmes solides de gestion de l’entreprise*** | |
| **1.A** Adopter une politique d’entreprise dédiée à la chaîne d’approvisionnement des minerais issus de zones de conflit ou à haut risque, et la communiquer clairement aux fournisseurs et au public. | *Incluez des détails à propos de vos politiques et de la façon de les communiquer aux fournisseurs et autres parties prenantes.* |
| **1.B** Structurer les systèmes de gestion interne en vue de soutenir le devoir de diligence relatif à la chaîne d’approvisionnement. | *Décrivez la façon dont vous avez structuré votre gestion interne et d’autres volets de vos activités en vue de soutenir le devoir de diligence, et précisez qui est la personne responsable du devoir de diligence.* |
| **1.C** Instaurer un système de contrôle et de transparence applicable à la chaîne d’approvisionnement en minerais. | *Décrivez votre approche en matière de tenue de registres et d’identification des fournisseurs et sources de vos diamants/pierres de couleur et expliquez en quoi celle-ci a soutenu vos efforts relatifs au devoir de diligence.* |
| **1.D** Renforcer les relations de l’entreprise avec les fournisseurs. | *Décrivez les mesures que vous avez prises pour renforcer votre engagement avec les fournisseurs, par ex. nouer des relations à long terme, communiquer vos attentes et aider vos fournisseurs à renforcer leurs capacités relatives au devoir de diligence.* |
| **1.E** Instaurer un mécanisme de gestion des plaintes au niveau de l’entreprise ou du secteur, en guise de système d’alerte avancée sur les risques. | *Détaillez votre mécanisme de gestion des plaintes en précisant notamment comment le consulter et qui en est responsable.* |
| ***Étape 2 : identifier et évaluer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement*** | |
| Identifier et évaluer les risques dans la chaîne d’approvisionnement et évaluer les risques d’impacts néfastes. | *Décrivez comment vous avez évalué les risques de vos fournisseurs en amont (découverts au cours de vos activités liées au devoir de diligence) et divulguez les risques ou impacts réels ou potentiels que vous avez identifiés. Décrivez comment vous avez évalué les pratiques liées au devoir de diligence de vos fournisseurs. Dans ce cadre, vous devez, non pas divulguer le nom de fournisseurs spécifiques, mais signaler les risques globaux. Par exemple : « Nous avons identifié un risque de travail des enfants lié à 3 fournisseurs s’approvisionnant dans le pays X ».* |
| ***Étape 3 : concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour réagir aux risques identifiés  (le cas échéant)*** | |
| Transmettre les conclusions de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement à la haute direction de l’entreprise. | *Précisez qui, au sein de votre entreprise, reçoit les conclusions des évaluations des risques (indiquez les titres de fonction, par ex. directeur général).* |
| Concevoir et adopter un plan de gestion des risques. | *Décrivez les mesures que vous avez prises pour concevoir et instaurer une stratégie répondant aux risques et impacts identifiés.* |
| Instaurer le plan de gestion des risques et suivre les performances liées aux efforts d’atténuation des risques. | *Décrivez vos efforts pour surveiller et suivre l’efficacité de vos mesures d’atténuation et divulguez les résultats de vos activités de suivi après six mois en vue d’évaluer les améliorations notables et mesurables.* |
| Formation interne | *Détaillez les éventuelles formations pertinentes dispensées au personnel ou aux sous-traitants.* |
| Communications | *Décrivez la manière dont vous consultez les parties prenantes à propos de vos activités liées au devoir de diligence.* |
| ***INFORMATIONS FACULTATIVES À PROPOS DE L’ÉTAPE 4 : Réaliser un audit indépendant mené par un tiers*** | |
| Audit COP du RJC | *Envisagez d’inclure un résumé de votre audit COP du RJC, y compris la date, les activités et la méthode de l’audit, ainsi que les conclusions.* |
| Griefs et réparation | *Résumez les éventuelles réclamations que vous avez reçues et expliquez comment vous les avez traitées.* |