

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

SO.GE.CAM. S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2024

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

LA SOCIETÀ

SO.GE.CAM S.r.l. (di seguito per brevità “SO.GE.CAM” o “la Società”) svolge attività di fornitura di servizi di consulenza amministrativa, finanziaria, organizzativa, gestionale erogando servizi di sviluppo software ed elaborazione dati per conto di terzi.

Rientrano nell’oggetto sociale della Società:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire;
- concedere in via strettamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico, sempre all’esclusivo scopo del raggiungimento dell’oggetto sociale;
- esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli, nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

La Società opera prevalentemente nell’ambito del Gruppo Ferrero (cfr. paragrafo 1.2), ma può prestare i suoi servizi anche al difuori del Gruppo.

1.1. Il Modello di governance e la struttura organizzativa

SO.GE.CAM è una società a responsabilità limitata e l’Organo Amministrativo è di tipo collegiale, individuato in un Consiglio di Amministrazione (di seguito per brevità anche “CdA”), composto da cinque membri di cui un Presidente ed un Amministratore Delegato.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

Al CdA sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso quanto di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, al Presidente è attribuita singolarmente la firma, la piena rappresentanza della società in ogni sede e in tutti i più ampi poteri previsti dallo statuto sociale per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione dei poteri e delle responsabilità attinenti il ruolo di "datore di lavoro" (così come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.81/2008), che è stato demandato in via esclusiva all'Amministratore Delegato.

Oltre a tali compiti, all'Amministratore Delegato, così come agli altri tre Consiglieri, sono stati attribuiti, disgiuntamente fra loro la firma, la piena rappresentanza della Società in ogni sede e tutti i più ampi poteri previsti dallo statuto sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La Società non ha in carica organi di controllo.

Sotto il profilo organizzativo, la Società ha in forze 7 dipendenti e 2 procuratori speciali per le operazioni bancarie, con l'attribuzione dei seguenti poteri:

- girare per il versamento assegni, cambiali, vaglia o altri titoli emessi o girati all'ordine del cliente (anche con clausola "non trasferibile");
- versare sul conto o libretto contanti, assegni, vaglia, contanti o altri titoli;
- disporre del conto o libretto mediante prelevamenti in ogni forma, anche a proprio favore esclusa l'insorgenza di qualsivoglia conflitto di interessi (ad esempio con prelevamento di contanti, disposizione di bonifici, emissione di assegni circolari, emissione di assegni bancari sul conto), anche in utilizzo di eventuali linee di credito in conto concesse al cliente;
- chiedere informazioni sul saldo e sulle operazioni contabilizzate sul conto o libretto, anche in relazione a periodi anteriori al conferimento della presente delega;
- chiedere duplicati di documenti relativi al conto o libretto, ad esempio estratti conto;

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- convenire tassi attivi e passivi relativi a conti, depositi, finanziamenti, riporti, contratti di pronti contro termine ed operazioni similari;
- disporre accensioni/rinnovi/estinzioni di finanziamenti a breve termine, tanto in euro che in divisa estera nei limiti degli affidamenti concessi;
- richiedere il rilascio, concordare testi e condizioni relativamente a fidejussioni a favore di terzi nei limiti delle linee accordate a tale scopo.

1.2. I rapporti infragruppo

SO.GE.CAM fa parte del Gruppo Ferrero, che opera in realtà diversificate, tra cui:

- Produzione di energia idroelettrica e da fonti rinnovabili;
- Commercio, distribuzione e rappresentanze di prodotti siderurgici per l'industria;
- Vendita di prodotti legati al building and piping;
- Attività immobiliari;
- Attività agricole in Italia e all'estero;
- Partecipazioni industriali e finanziarie.

SO.GE.CAM è posseduta, al 100%, dalla Gruppo Ferrero S.p.A. ed eroga, mediante appositi contratti di servizi infragruppo, in favore delle altre Società del Gruppo, servizi di tesoreria, amministrazione e finanza, supporto consulenziale in diritto societario e diritto tributario, trattamento dipendenti.

1.3. Il Codice Etico

SO.GE.CAM ha adottato, contestualmente al presente Modello, un proprio Codice Etico, che ne costituisce parte integrante (Allegato I).

Il Codice Etico è un documento societario ufficiale e, come tale, illustra i diritti e i doveri, nonché le responsabilità della Società stessa nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che con essa si relazionano.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

A tal proposito, infatti, il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, dai collaboratori a vario titolo o dai membri di organi sociali di SO.GE.COM. In tale prospettiva i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia aziendale”, ma privo di una specifica procedurizzazione. L'efficacia del sistema di controllo interno, infatti, dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli. Tuttavia, è necessario realizzare una stretta integrazione fra Modello organizzativo e Codice Etico in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico ha, quindi, efficacia cogente per i destinatari.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs 231/01 (si veda l'Allegato II alla Parte Generale – Documento di sintesi dei principi normativi), la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, con lo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina.

Il Modello è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2024.

2.1. Obiettivi e finalità

L'adozione del Modello per SO.GE. CAM S.r.l. rappresenta uno strumento per migliorare il proprio sistema di gestione dell'attività e di controllo della stessa e, contestualmente, costituisce un modo per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231.

Inoltre, grazie all'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, la Società si propone le finalità di:

- rendere tutti coloro che operano per la stessa, pienamente consapevoli che i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di SO.GE.CAM anche quando, apparentemente, essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della stessa oltre che alle disposizioni di legge;
- rendere tali soggetti consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- determinare una piena consapevolezza che i comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2. Attività preliminare alla creazione del Modello organizzativo

Gli elementi che devono caratterizzare un Modello organizzativo, per avere efficacia secondo quanto disposto dal d.lgs. 231/01, sono l'effettività e l'adeguatezza.

L'effettività si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello, anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'adeguatezza dipende, invece, dall'idoneità in concreto del Modello a prevenire i reati contemplati nel decreto.

Essa è garantita dall'esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o “processi sensibili” che possiedono caratteristiche anomale.

Pertanto, la predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001.

Sono stati, quindi, analizzati:

- il modello di governance;
- la struttura organizzativa, la visura camerale e le procure aziendali;
- la normativa interna e le disposizioni di controllo;
- i rapporti infragruppo;
- il sistema informatico.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino - Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

Una volta valutati gli elementi appena indicati, si è provveduto ad analizzare tutta l'attività della Società al fine di individuare, tra i “reati presupposto” previsti dal decreto 231, quelli che, seppur in via ipotetica ed astratta, possono configurarsi nella realtà aziendale.

In questo contesto si è sempre tenuto a mente il fatto che la valutazione in commento non possa basarsi esclusivamente sul concetto di “rischio accettabile” come inteso normalmente nel contesto economico-societario.

Infatti, dal punto di vista economico il rischio è considerato “accettabile” quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere.

Ovviamente tale percorso logico non è sufficiente per soddisfare i principi previsti dal decreto 231.

Tuttavia, è fondamentale individuare una soglia di rischio, posto che altrimenti la quantità di controlli preventivi diventerebbe virtualmente infinita, con le evidenti conseguenze da un lato sulla effettività del Modello, dall'altro sulla continuità operativa della Società.

Con riferimento alle fattispecie dolose si ritiene che il rischio sia adeguatamente fronteggiato quando il sistema di controllo preventivo è tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento, così aderendo al dettato normativo del 231.

Quanto, invece, ai reati colposi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata dalla realizzazione di una condotta, ovviamente connotata da involontarietà e non conforme ai principi ed alle regole previste dal Modello, nonostante la previsione di protocolli specifici e la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell'apposito Organismo di Vigilanza.

Pertanto, posto che il Modello deve fronteggiare sia ipotesi dolose sia ipotesi colpose, il primo obiettivo da perseguire è la regolamentazione ed il presidio delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione.

Su questo presupposto logico si è provveduto a mappare le aree potenzialmente esposte a rischio di reato, avendo come punto di riferimento le best practices e le indicazioni fornite dalle linee guida di Confindustria.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

L'attività si è concretizzata in alcune interviste ai soggetti apicali della Società, nell'analisi di documenti interni da cui poter ricavare informazioni rilevanti e nell'analisi di eventuali presidi organizzativi già posti in essere, come specificato nel successivo paragrafo.

L'attività di mappatura e di *risk assessment* (i cui risultati sono illustrati ed analizzati nella Parte Speciale del Modello) ha comportato anche la valutazione di procedure, istruzioni operative, registrazioni o documenti in grado di dare evidenza dei processi interni e modalità di esercizio delle attività di controllo, al fine di tenere nella dovuta considerazione quanto già messo in atto dall'azienda e valutarne l'idoneità anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Pertanto, a fronte di attività a rischio non sufficientemente presidiate, sono stati identificati gli interventi considerati efficaci ed idonei a fronteggiare compiutamente il rischio.

2.3. Destinatari del Modello organizzativo

Sono destinatari del Modello, con il conseguente impegno al costante rispetto dello stesso:

- i membri del Consiglio di Amministrazione,
- i Procuratori e tutti i dipendenti,
- i consulenti, gli agenti, i fornitori ed i partner commerciali, ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche legate alla Società da rapporti contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato o altro rapporto ad esso equiparabile, qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili.

Si precisa che le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

2.4. La struttura del Modello Organizzativo

Il Modello, documento finale dell'attività di analisi aziendale, si compone di:

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- Parte Generale: descrive la Società e illustra la funzione nonché i principi del Modello, individuandone le sue componenti essenziali, compresi il sistema sanzionatorio e l'Organismo di Vigilanza. La Parte Generale è composta anche dai seguenti documenti, individuati come “allegati”, ma che ne sono parte integrante:
 - Allegato I: Codice Etico;
 - Allegato II: Principi normativi del D.lgs- 231/2001;
 - Allegato III: flussi informativi all'Organismo di Vigilanza
- Parte Speciale: composta dalla mappa delle aree a rischio e da singole sezioni dedicate ai rischi classificati come “specifici” e “residuali”, illustra ed approfondisce l’analisi delle attività operative della Società per alcune categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali, a seguito dell’identificazione delle aree “sensibili” con indicazione dei presidi atti a contenere il rischio stesso.
- Le procedure aziendali e tutti gli altri documenti indicati e/o richiamati nelle varie sezioni della Parte Speciale, che disciplinano i “processi sensibili” in relazione a quanto emerso e riportato nella mappatura dei rischi.

2.5. Aggiornamento del Modello

Il Modello Organizzativo è “*atto di emanazione dell’organo dirigente*”, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231/2001, e, quindi, la competenza in merito alle eventuali modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa dell’Organo Amministrativo della Società.

In particolare, occorrerà tenere conto di modificare e integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ivi incluse eventuali significative innovazioni nell’interpretazione delle disposizioni in materia

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

derivanti da nuovi orientamenti giurisprudenziali e/o autorevoli e condivisibili
orientamenti dottrinari;

- modifiche dell'assetto societario;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle in precedenza
identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa,
modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle
attività d'impresa;
- commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari e dei Terzi o, più in
generale, in caso di gravi violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche
sull'efficacia del medesimo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione
l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito
alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e,
previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione
dell'Organo Amministrativo le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti
del relativo progetto.

L'Organo Amministrativo delibera, quindi, in merito alla revisione del Modello e all'adozione
delle modificazioni e integrazioni necessarie al suo aggiornamento, così come individuate
a esito del progetto di cui ai precedenti capoversi.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è comunicata all'Organismo di Vigilanza, il
quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

2.6. Nomina del Difensore

In ragione delle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza 35387 del 13.05.2022 (data udienza) depositata il 22 settembre 2022 (Rv. 283551), ovvero che “in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi)”, SO.GE.CAM dispone che:

- qualora siano indagati uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri Consiglieri estranei al fatto per cui si procede, conferiscono apposito mandato ad uno di essi affinché provveda nelle forme dell'art. 39 d.lgs. 231/01;
- qualora siano indagati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con la presente previsione si dà mandato ad uno dei Procuratori della Società, cui già sia stata conferita la rappresentanza in giudizio della Società stessa, affinché provveda nelle forme dell'art. 39 d.lgs. 231/01. Tale incarico verrà direttamente conferito, o successivamente ratificato (se esercitato prima per ragioni d'urgenza dell'atto processuale da porre in essere) dall'Assemblea dei Soci.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

3. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, è gestita dall'Amministratore Delegato in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso. L'attività di formazione e di informazione riguarda indistintamente tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di SO.GE.CAM di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole ivi contenute.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

Il livello di formazione e di informazione dei destinatari potrà avere un differente grado di approfondimento, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'Amministratore Delegato, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

Ai soggetti esterni alla Società (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità al Modello e al Codice Etico.

Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, sono inserite nella documentazione contrattuale specifiche clausole dirette a disciplinare tali aspetti.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale dello stesso e ne garantisce l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dall'esito della conclusione del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i dipendenti, l'Organo Amministrativo ed i collaboratori di SO.GE.CAM S.r.l.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo comportamenti sanzionabili:

- 1) la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- 2) la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli);
- 3) comportamenti che integrano la violazione di prescrizioni di legge o di cui alla normativa interna aziendale, anche accertate a seguito di segnalazioni (cc.dd. Whistleblowing);
- 4) l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- 5) le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

Le sanzioni disciplinari indicate nel presente capitolo si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela adottate per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (di cui al successivo paragrafo 5.6. ed all'Allegato IV “Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza”)

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Nondimeno, le sanzioni disciplinari si applicano anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate nei confronti del segnalante gli illeciti/le violazioni delle norme disciplinanti l'attività della Società, in conformità alla normativa di riferimento in materia di Whistleblowing (sul punto si rimanda al successivo Paragrafo 5.6).

4.1. Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di «obbedienza» a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata, che nel caso specifico è rappresentato dall'art. 196 CCN Terziario, Commercio e Servizi, ovvero, in particolare:

- amonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- il licenziamento per mancanze.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di gestione del procedimento di irrogazione della sanzione previsto dal CCNL citato, tra cui:

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo per l'ammonizione verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione.

4.2. Le misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Socio Unico, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

4.3. Le misure nei confronti di terzi

La violazione del presente Modello da parte di agenti e fornitori, in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231 potrà comportare, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico e nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Il Decreto 231 prevede, ai fini dell'efficacia dell'esimente prevista dall'art. 6, anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. L'individuazione dell'organismo di Vigilanza

Alla luce di quanto sopra e dei compiti che il decreto 231 pone in carico all'OdV questo deve possedere i seguenti requisiti:

A. Autonomia, indipendenza ed imparzialità

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, evitando, così, qualsiasi condizionamento dovuto allo svolgimento di mansioni operative aziendali.

Proprio per questa ragione la Società ha deciso di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti esterni alla Società, in modo tale da non compromettere l'indipendenza di giudizio o creare ipotetiche situazioni di conflitto di interessi.

Ulteriore garanzia è data dal fatto che l'OdV riferisce al massimo vertice aziendale, ovvero il Consiglio di Amministrazione.

B. Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza ed alla autonomia sopra descritte, garantiscono l'obiettività di giudizio.

C. Onorabilità

I membri dell'OdV non hanno riportato sentenze, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati previsti dal D.lgs 231/01 ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

D. Continuità d'azione

L'OdV deve vigilare costantemente sulla applicazione del Modello, garantendo la continuità di tale attività.

Il rispetto dei requisiti che l'OdV deve avere è altresì garantito dalla messa a disposizione dello stesso, di un fondo spese, approvato – nell'ambito del complessivo budget aziendale – dal CdA, cui potrà attingere per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei suoi compiti.

Pertanto, qualora si rendesse necessaria una competenza professionale di tipo specifico ed ulteriore rispetto a quella dei suoi componenti, l'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni dallo stesso nominati a sua discrezione.

Inoltre, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di tutte le funzioni di staff interne della Società.

In ottemperanza ai principi suesposti ed alla luce della necessaria autonomia che l'Organismo di Vigilanza deve possedere per l'efficacia del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare tale Organo di Vigilanza identificandolo al di fuori dell'organigramma e dell'organizzazione della Società, con competenze professionali specifiche rispetto alle aree ritenute maggiormente a rischio.

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza sono meglio dettagliate e descritte nella delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello e contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso OdV, il quale disciplinerà il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

5.2. Durata in carica, revoca, decadenza

L'Organismo resta in carica per un periodo analogo a quello deliberato dall'Assemblea degli Azionisti per l'Organo Amministrativo ed è sempre rieleggibile. Nelle more della nuova nomina, ovvero del rinnovo, l'OdV cessato dalla carica continua a svolgere ad interim le proprie funzioni.

In sede di prima istituzione la durata del mandato sarà determinata in modo tale da allinearla – in scadenza – a quella degli Organi Sociali in carica.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo medesimo, l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica di componente dell'Organismo stesso.

Qualora tali caratteristiche dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo Amministrativo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità dell'OdV. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità da cui derivi l'inidoneità a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti una assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico delle persone fisiche che ricoprono il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico delle persone fisiche che ricoprono il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5.3. Le funzioni e i poteri

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo e dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- 2) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare il rispetto del Modello Organizzativo e delle relative procedure e protocolli, considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;
- effettuare periodicamente, con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, verifiche mirate volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello. In particolare, le suddette verifiche devono accertare che le procedure ed i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- concordare con i responsabili dell'area interessata dall'attività di verifica sopra descrittale opportune azioni correttive, qualora si siano riscontrate situazioni di criticità;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo altresì eventuali istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare.
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei “processi sensibili”, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e di nuovi processi aziendali;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello.

Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

5.4. Flussi informativi all'Organismo di vigilanza

Il d.lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, i Procuratori ed ogni dipendente della Società hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello.

A titolo esemplificativo, devono essere oggetto di comunicazione all'OdV:

- su base periodica: informazioni, dati, notizie e documenti come identificati nei protocolli e nelle procedure previste dal presente Modello Organizzativo e, specificamente, dalle singole Parti Speciali;
- su base occasionale: ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo, nonché quanto dallo stesso formalmente richiesto alle singole funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo.

Inoltre, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

- anomalie e atipicità rispetto alle previsioni del Modello riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative ricomprese nelle “aree a rischio”;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
- relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali per le ipotesi di reato previste dal decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni.

L’OdV dovrà, inoltre, essere informato tempestivamente a fronte di:

- modifiche alla composizione degli organi sociali;
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale;
- conferimento di deleghe ex art. 16 d.lgs. 81/08;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture.

Per migliorare il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza è istituito un canale di comunicazione, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente **odv@sogecam.it** al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell’Organismo.

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

La società ha adottato un'apposita procedura “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” (cfr. Allegato III alla presente Parte Generale) per disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate da tutto il personale appartenente ad SO.GE.CAM all’Organismo di Vigilanza.

5.5. Il reporting agli organi societari

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità, in particolare è stata istituita una linea di *reporting* annuale nei confronti dell’Organo Amministrativo.

Il reporting ha ad oggetto l’attività svolta dall’OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L’OdV propone all’Organo Amministrativo, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.6. Segnalazioni e whistleblowing

La Società, in conformità alla normativa di riferimento in materia di Whistleblowing, ha adottato la Procedura Whistleblowing, che viene diffusa con strumenti idonei all’interno ed all’esterno della Società.

Le segnalazioni Whistleblowing possono riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Le predette segnalazioni devono pervenire tramite il canale informativo dedicato, ovvero attraverso il tool informatico (accessibile all’indirizzo <https://sogecam.wb-sht.com/#/>), mediante comunicazione per iscritto, messaggistica vocale oppure oralmente con incontro

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

diretto da richiedersi all'interno del campo “descrizione della segnalazione” della piattaforma informatica.

La Società ha nominato un Responsabile del Canale Interno, incaricato dei seguenti adempimenti:

- ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni delle violazioni ricevute;
- assicurare il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni;
- riferire direttamente e senza indugio agli Organi Aziendali della Società le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti;
- garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute;
- garantire la riservatezza del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

Si ricorda che le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo non possono essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto ai canali interni, mediante i canali di segnalazione esterna (Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC, ovvero divulgazione pubblica).

Rinviano alle previsioni della predetta “Procedura Whistleblowing”, si precisa che la Società pone in essere appositi presidi a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti in ragione della segnalazione sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dei successivi provvedimenti emanati in materia (“Normativa Privacy”).

SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali trattati sono:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza.

SO. GE. CAM tutela adeguatamente il segnalante e gli altri soggetti previsti dal d.lgs. 24/23 contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione, in un clima di rispetto della dignità degli stessi. A tal fine ricorda che:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti indicati dal d.lgs. 24/23, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere oggetto di segnalazione all'interno ed all'esterno della società;
- coloro che violino gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori
- gli atti ritorsivi sono passibili di sanzioni, anzitutto di natura disciplinare.

Si precisa che, in aggiunta a quanto disposto al precedente Capitolo 4 (cfr. sistema disciplinare), sono passibili di sanzione, anzitutto di natura disciplinare, coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati ovvero violano le misure di tutela adottate nei confronti del segnalante.

Infine, sono previste sanzioni disciplinari nei confronti della persona segnalante o denunciante, nel caso in cui sia accertata – anche con sentenza di primo grado – la responsabilità penale della stessa per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per

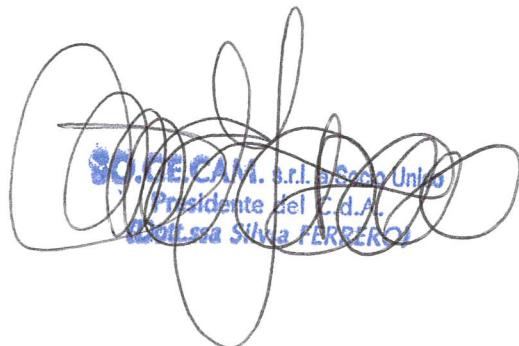
SO.GE.CAM.

Società a responsabilità limitata a Socio Unico - Capitale Sociale euro 10.000,00 int. vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di "Gruppo Ferrero S.p.A." Torino – Piazza Crimea n. 7 - C.F. 09697980010

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 08530240012
R.E.A- 980401 TO
Partita IVA 08530240012

Sede Legale Direzione e Uffici:
Piazza Crimea, 7
10131 Torino
tel. 011 2614000 fax 011 2614007

i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.



The image shows a handwritten signature in black ink, appearing to be "Silvia Ferrero", written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "SO.GE.CAM. s.r.l. a Socio Unico" at the top, followed by "Presidente del C.d.A." and "Silvia Ferrero" at the bottom. The signature is written in a cursive style, with the name "Silvia" and "Ferrero" being the most prominent parts.