

Cologno Monzese, 05/10/2020

Oggetto: ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL DECRETO 231/2001

Egregi Signori,

Il Consiglio di Amministrazione di Cegeka s.p.a. (nel prosieguo, Cegeka) ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo, il Modello) previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche sulla responsabilità amministrativa degli enti (nel prosieguo, il Decreto).

Il Decreto ha introdotto la c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: nel caso in cui un esponente aziendale commetta uno dei reati elencati nel Decreto nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, a risponderne penalmente non sarà soltanto personalmente chi ha commesso il reato, ma anche la società stessa, che è soggetta a sanzioni pecuniarie, e, nei casi più gravi, all'interdizione della propria attività.

#### Il Modello

Il Modello è una raccolta degli strumenti, delle norme, dei principi di condotta e delle procedure che devono essere seguiti e rispettati da tutti i dipendenti (ma anche dai partner commerciali, collaboratori e consulenti) di Cegeka.

**Il Modello è a disposizione di tutti i fornitori e clienti di Cegeka presso la sede aziendale.**

Tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti di Cegeka sono tenuti a leggere il Modello e farne uno strumento di lavoro, tenendo sempre presenti le norme e le indicazioni in esso contenute. A tal riguardo, si raccomanda il più assoluto e costante rispetto del Modello, dovendosi escludere ogni eccezione e ogni deroga.

Nell'elaborare il Modello, Cegeka ha analizzato le proprie attività aziendali, valutando i possibili rischi di commissione dei reati elencati nel Decreto, ed individuando una serie di procedure e di regole di condotta a cui i destinatari del Modello devono uniformarsi per evitare la commissione dei reati di cui al Decreto.

Il Modello si suddivide in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale del Modello (i) illustra in generale le previsioni del Decreto, (ii) contiene l'elenco dei reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità dell'ente, (iii) riporta i risultati della valutazione dei rischi operata e (iv) descrive le norme fondamentali di comportamento che devono essere rispettate da tutti i destinatari del Modello.

La parte speciale del Modello è, invece, dedicata ai diversi gruppi di reati ad oggi rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, individuando per ciascuna di esse le aree di attività a rischio e le specifiche procedure per la prevenzione di quegli specifici reati.

Il Modello ha un'importanza fondamentale: esso non solo costituisce il più utile presidio contro la commissione di illeciti e le conseguenti sanzioni, ma è anche uno strumento indispensabile per garantire, sotto ogni punto di vista, l'etica aziendale che per Cegeka costituisce e ha sempre costituito un interesse primario.

#### Violazione delle procedure contenute nel Modello e sanzioni disciplinari

La violazione delle procedure individuate nel Modello da parte dei dipendenti costituirà un illecito disciplinare e determinerà a carico del soggetto interessato le relative conseguenze, conformemente alle disposizioni del CCNL applicabile.

L'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del Modello, si è provveduto a creare un nuovo soggetto aziendale, il c.d. Organismo di Vigilanza, chiamato a vigilare sul rispetto del Modello da parte di tutti i destinatari, nonché sull'efficacia delle sue norme e sulla loro effettiva applicazione all'interno dell'azienda.

Sono membri dell'Organismo di Vigilanza l'avv. Alessia Cozzi, che riveste anche la qualifica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e l'avv. Raffaella Palma.

L'Organismo di Vigilanza procederà alle attività di controllo sull'efficace applicazione del Modello all'interno della società, e avrà l'obbligo di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali inottemperanze riscontrate, nonché ogni eventuale ed opportuna integrazione del Modello.

Cegeka richiede, quindi, ai propri dipendenti ed ai propri collaboratori di voler offrire, in ogni caso ed in ogni circostanza, la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza, fornendo ogni contributo, collaborazione ed informazioni che da questo vengano richiesti.

Per il corretto adempimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è aperto alle segnalazioni, ai suggerimenti ed alle indicazioni che chiunque voglia fornire.

Cegeka garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante a tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di contattare, per qualsiasi motivo, l'Organismo di Vigilanza, è stata istituita un'apposita casella di posta elettronica, all'indirizzo [odv231@cegeka.it](mailto:odv231@cegeka.it) a cui sarà possibile inviare segnalazioni e suggerimenti, ma anche richiedere informazioni e chiarimenti. Sarà, inoltre, possibile contattare gli avv.ti Alessia Cozzi e Raffaella Palma presso il loro studio legale, in Milano, via Sant'Andrea, 7, tel. 02.37053001.

Cegeka Spa  
C.E.O.

Dr.ssa Stefania Donnabella

