

Conformità al Decreto Legislativo 231/2001

Stefanini Italia S.r.l. ha adottato e implementato un completo **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)** in conformità al **Decreto Legislativo 231/2001**, che disciplina la responsabilità amministrativa delle aziende per specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Questa iniziativa riflette il nostro impegno verso pratiche aziendali etiche, conformità legale e governance efficace.

Scopo e Struttura del Modello

Il MOG mira a prevenire comportamenti illeciti attraverso l'implementazione di solidi meccanismi di controllo interno e la promozione di una cultura di trasparenza e responsabilità. Il modello è strutturato come segue:

1. **Parte Generale:** Questa sezione descrive le finalità del decreto, i principi alla base dell'adozione del MOG, i ruoli dell'organismo di vigilanza (**Organismo di Vigilanza – OdV**), il sistema disciplinare e i principi etici che guidano Stefanini Italia.
2. **Parti Speciali (A-G):** Queste affrontano specifiche tipologie di reati previsti dal decreto, come:
 - Reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, corruzione, frode, peculato).
 - Reati societari (ad esempio, false comunicazioni sociali, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato).
 - Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Reati informatici e legati al trattamento dei dati (ad esempio, hacking, violazioni di dati).
 - Riciclaggio di denaro, frode finanziaria e criminalità organizzata.
 - Violazioni ambientali.
3. **Allegati:** Includono riferimenti legali aggiuntivi, procedure di segnalazione e linee guida tecniche per l'implementazione.

Meccanismi di Governance e Conformità

Organismo di Vigilanza (OdV): Stefanini Italia ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), composto da professionisti qualificati, incaricato di supervisionare l'efficace implementazione e l'adeguatezza continua del MOG. L'OdV opera in modo indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. Le sue responsabilità includono:

- Monitorare la conformità al MOG.
- Esaminare le aree a rischio e aggiornare le misure di controllo.
- Proporre azioni correttive per migliorare l'efficacia del modello.

- Ricevere e valutare segnalazioni di potenziali violazioni.

Valutazione e Prevenzione dei Rischi: Il MOG è stato sviluppato sulla base di un'analisi approfondita delle attività aziendali per identificare e mitigare i rischi associati ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Il processo di valutazione dei rischi viene regolarmente aggiornato per riflettere i cambiamenti organizzativi, operativi e normativi.

Codice Etico: Il MOG integra il **Codice Etico** dell'azienda, che stabilisce i principi fondamentali per condurre gli affari con integrità. Tutti i dipendenti, dirigenti, collaboratori e partner commerciali sono tenuti a rispettare questi standard etici.

Formazione e Comunicazione: Stefanini Italia garantisce che tutto il personale e gli stakeholder siano adeguatamente formati sul MOG e sui suoi principi. I programmi di formazione e le comunicazioni interne aumentano la consapevolezza sui comportamenti etici, sui requisiti legali e sulle procedure per segnalare violazioni. Anche i partner esterni sono informati dei loro obblighi previsti dal MOG.

Principali Aree di Conformità

Il MOG affronta specificamente le seguenti aree di conformità:

- **Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Anticorruzione:** Implementazione di controlli per prevenire comportamenti scorretti nei rapporti con funzionari o enti pubblici.
- **Governance Aziendale:** Garantire una rendicontazione finanziaria trasparente e prevenire reati societari come le false comunicazioni sociali e l'abuso di informazioni privilegiate.
- **Sicurezza IT e Protezione dei Dati:** Protezione delle informazioni sensibili da accessi non autorizzati, violazioni o frodi.
- **Salute e Sicurezza sul Lavoro:** Mantenere la conformità alle normative sulla sicurezza per prevenire infortuni o decessi sul lavoro.
- **Tutela Ambientale:** Promuovere pratiche sostenibili e rispettare le normative ambientali.
- **Antiriciclaggio:** Prevenire l'uso delle risorse aziendali per il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività criminali.

Meccanismi di Segnalazione e Whistleblowing

Per garantire un'efficace supervisione e responsabilità, Stefanini Italia ha stabilito canali chiari per la segnalazione di violazioni del MOG o del Codice Etico. Le segnalazioni possono essere inviate in forma riservata all'OdV attraverso canali di comunicazione dedicati, inclusa una piattaforma di whistleblowing che garantisce l'anonimato. Tutte le segnalazioni vengono attentamente esaminate e vengono adottate misure adeguate per affrontare le problematiche identificate.

Sistema Disciplinare

Stefanini Italia applica un sistema disciplinare rigoroso per affrontare le violazioni del MOG. Le misure disciplinari, che vanno dai richiami alla risoluzione del rapporto di lavoro o contrattuale, vengono applicate in base alla gravità della violazione. L'azienda si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti illeciti.

Miglioramento Continuo

Stefanini Italia è impegnata a mantenere e migliorare il MOG per garantirne l'efficacia nella prevenzione e individuazione di comportamenti illeciti. Gli aggiornamenti vengono effettuati regolarmente per allinearsi agli sviluppi normativi e ai cambiamenti nella struttura operativa dell'azienda. Il modello è stato recentemente aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il **13 dicembre 2024**, con effetto dal **1 gennaio 2025**.

Adottando il MOG, Stefanini Italia dimostra il proprio impegno nel promuovere una cultura della conformità, salvaguardare gli interessi degli stakeholder e contribuire a pratiche aziendali etiche. Per ulteriori dettagli sul nostro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è possibile contattare il nostro Organismo di Vigilanza (OdV) attraverso i canali dedicati.

Compliance with Legislative Decree 231/2001

Stefanini Italia S.r.l. has adopted and implemented a comprehensive **Model of Organization, Management, and Control (MOG)** in accordance with **Legislative Decree 231/2001**, which establishes the administrative liability of companies for specific crimes committed in their interest or benefit. This initiative reflects our commitment to ethical business practices, legal compliance, and effective governance.

Purpose and Structure of the Model

The MOG aims to prevent illegal conduct by implementing robust internal control mechanisms and fostering a culture of transparency and accountability. The model is structured into:

1. **General Part:** This section outlines the purpose of the decree, the principles underlying the adoption of the MOG, the roles of the supervisory body (**Organismo di Vigilanza – OdV**), the disciplinary system, and the ethical principles guiding Stefanini Italia.
2. **Special Parts (A-G):** These address specific types of crimes outlined in the decree, such as:
 - Crimes against public administration (e.g., bribery, fraud, embezzlement).
 - Corporate crimes (e.g., false accounting, insider trading, market manipulation).
 - Workplace health and safety violations.
 - IT and data-related offenses (e.g., hacking, data breaches).
 - Money laundering, financial fraud, and organized crime.
 - Environmental violations.
3. **Annexes:** Include additional legal references, reporting procedures, and technical guidelines for implementation.

Governance and Compliance Mechanisms

Supervisory Body (Organismo di Vigilanza): Stefanini Italia has appointed a Supervisory Body (OdV), composed of qualified professionals, tasked with overseeing the effective implementation and ongoing adequacy of the MOG. The OdV operates independently and reports directly to the Board of Directors. Its responsibilities include:

- Monitoring compliance with the MOG.
- Reviewing risk areas and updating control measures.
- Proposing corrective actions to enhance the model's effectiveness.
- Receiving and evaluating reports of potential violations.

Risk Assessment and Prevention: The MOG was developed based on a thorough analysis of corporate activities to identify and mitigate risks associated with the crimes outlined in D.Lgs. 231/2001. The company's risk assessment process is regularly updated to reflect organizational, operational, and regulatory changes.

Code of Ethics: The MOG integrates the company's **Code of Ethics**, which establishes fundamental principles for conducting business with integrity. All employees, executives, contractors, and business partners are required to adhere to these ethical standards.

Training and Communication: Stefanini Italia ensures that all personnel and stakeholders are adequately trained on the MOG and its principles. Training programs and internal communications raise awareness about ethical behavior, legal requirements, and procedures for reporting violations. External partners are also informed of their obligations under the MOG.

Key Compliance Areas

The MOG specifically addresses the following areas of compliance:

- **Public Administration and Anti-Bribery:** Implementing controls to prevent misconduct in dealings with public officials or entities.
- **Corporate Governance:** Ensuring transparent financial reporting and preventing corporate crimes such as false accounting and insider trading.
- **IT and Data Security:** Protecting sensitive information from unauthorized access, breaches, or fraud.
- **Workplace Health and Safety:** Maintaining compliance with safety regulations to prevent workplace injuries or fatalities.
- **Environmental Protection:** Promoting sustainable practices and complying with environmental regulations.
- **Anti-Money Laundering:** Preventing the use of the company's resources for money laundering or financing criminal activities.

Reporting and Whistleblowing Mechanisms

To ensure effective oversight and accountability, Stefanini Italia has established clear channels for reporting violations of the MOG or the Code of Ethics. Reports can be submitted confidentially to the OdV through designated communication channels, including a whistleblowing platform that guarantees anonymity. All reports are carefully reviewed, and appropriate actions are taken to address identified issues.

Disciplinary System

Stefanini Italia enforces a robust disciplinary system to address non-compliance with the MOG. Disciplinary measures, ranging from warnings to termination of employment or contractual relationships, are applied based on the severity of the violation. The company also reserves the right to seek damages resulting from misconduct.

Continuous Improvement

Stefanini Italia is committed to maintaining and improving the MOG to ensure its effectiveness in preventing and detecting unlawful conduct. Regular updates are made to align with regulatory developments and changes in the company's operational structure. The model was most recently updated and approved by the Board of Directors on **December 13, 2024**, with effect from **January 1, 2025**.

By adopting the MOG, Stefanini Italia demonstrates its dedication to fostering a culture of compliance, safeguarding stakeholder interests, and contributing to ethical business practices. For further details about our Model of Organization, Management, and Control, please contact our Supervisory Body (OdV) through the dedicated channels.