



Friulchem spa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

Informativa ai dipendenti e collaboratori

Friulchem S.p.A. (di seguito la "Società") al fine di rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di *governance* societaria già adottati a tutela della Società stessa ha ritenuto opportuno, in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, aggiornare con delibera del Consiglio di Amministrazione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il d.lgs. 231/2001, recante "*Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", prevede espressamente che la Società possa essere ritenuta responsabile - con conseguente applicazione di significative sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo - in relazione a taluni specifici reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della medesima da soggetti apicali e subordinati.

Con l'aggiornamento del proprio Modello, Friulchem S.p.A. intende conformarsi alle recenti introduzioni legislative e ribadire ai suoi interlocutori che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società. Il nuovo Modello vuole sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Friulchem S.p.A. e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del decreto, ad una gestione trasparente e corretta delle attività della Società ed al pieno rispetto delle norme vigenti e dei valori etici nella conduzione degli affari.

Le fasi progettuali che hanno portato alla stesura della versione aggiornata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state:

- Revisione del *Risk Assessment*, ovvero la mappatura delle attività aziendali sensibili (le attività per le quali sussiste un rischio potenziale di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di reati presupposto della responsabilità amministrativa)
- la *Gap Analysis*, ovvero la valutazione degli ambiti di miglioramento del sistema dei controlli adottato dalla Società ai fini della prevenzione dei reati presupposto.

In base all'esito delle suddette attività, è stato quindi aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di renderlo efficiente ed adeguato alle specifiche esigenze della Società ed alle recenti normative.

Tale documento si compone di una parte generale e di una parte speciale. La parte generale, oltre alla descrizione dei contenuti del Decreto, richiama le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità (Sezione prima), nonché la struttura organizzativa della Società e le attività svolte per la costruzione, diffusione e aggiornamento del Modello (Sezione seconda). La parte Speciale, invece, è costituita da un set di protocolli di decisione ovvero da un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 adottato da Friulchem S.p.A. è consultabile con le seguenti modalità:

- in formato digitale, accessibile al seguente indirizzo <https://friulchem.com/it/governance/231-model/>



Friulchem spa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

Informativa ai dipendenti e collaboratori

- in formato cartaceo, previa richiesta all'Ufficio HR.

Si segnala infine che l'Organismo di Vigilanza in carica è composto dai seguenti membri, tutti esterni:

- l'avv. Margherita Mazzola (Presidente)
- l'avv. Andrea Reghelin (membro esterno)
- dott. Luigi Lanotte (membro esterno)

Per qualsiasi comunicazione e/o richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del Modello e/o segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è possibile utilizzare l'apposito indirizzo di posta elettronica (odv.231@friulchem.com).

Avv. Margherita Mazzola

Presidente dell'Organismo di Vigilanza