

Relazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione per il periodo Gennaio  
2023- Giugno 2023

Vi sottoponiamo qui di seguito una sintetica relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato ODV) di SEAB S.p.A. (di seguito, la Società), effettuate nel periodo gennaio 2023-giugno 2023, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'ODV è stato nominato per il triennio 2020 – 2023 nelle persone del presidente dr Mario Bortolotti e del membro con specifica attività sicurezza ambiente arch. Luca Marchesoni.

Nel semestre corrente la nostra attività è stata pianificata, organizzata come di consueto attraverso una serie successiva di incontri e riunioni sia presso gli uffici della SEAB che presso i nostri studi, tutti regolarmente verbalizzati; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

In particolare l'Odv si è incontrato con:

- Responsabile HR Luca Agostini, con la verifica delle procedure relative a provvedimenti disciplinari, assunzioni e concorsi
- Andrea Girinelli, area ambiente, con riguardo a verifiche su organizzazione interna, mansionari e rapporti con responsabile sicurezza e lavoratori
- il direttore generale Mattias Fulterer, analizzando gli aspetti relativi alla riorganizzazione dell'organigramma aziendale, procedure e controlli di processo
- Bernardo Polestra con riferimento agli aspetti relativi alle procedure prevenzionistiche ed ambientali
- Augusto Bernardi , referente cyber security ha confermato che dal punto di vista legale non vi sono criticità
- Rino Loi e Maurizio DeVuono, in merito a verifiche su procedure acquisti che peraltro sono in fase di digitalizzazione

L'Odv si è incontrato anche con la società di Revisione Trevor e con il Collegio Sindacale.

Riguardo alle segnalazioni pervenute in questo semestre non si segnalano evidenze di specifiche violazioni al MOG.

Si deve invece segnalare al Cda la necessità di una migliore comunicazione nei confronti dell'Odv da parte dei Responsabili di Area con riferimento ad eventi che potrebbero coinvolgere l'ODV stesso.

L'ODV rileva infine la necessità di definire le procedure di whistleblowing in SEAB con riferimento agli adempimenti di cui alla recente normativa in vigore dal 15.7.2023

Conclusivamente, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra in sintesi descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da SEAB S.p.a., né siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2001.

Data e Luogo, Bolzano 27 giugno 2023

L' Organismo di Vigilanza di SEAB S.p.A.

Dott. Mario Bortolotti

Arch. Luca Marchesoni