

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

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 primo triennio di attività, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ricordiamo che l'ODV è stato nominato dal cda nella sua adunanza del 26.2.2014 ed è entrato in funzione con l'inizio del mese di giugno 2014.

Con adunanza del 22.10.2014 il cda ha approvato il regolamento e lo statuto dell'ODV proposto dallo stesso.

Inoltre, il cda ha approvato all'inizio del 2016 il nuovo MOG.

Per l'espletamento della propria attività, l'ODV si è avvalso dei funzionari della Società stessa e delle funzioni di Internal Auditing.

La nostra attività è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso una serie successiva di riunioni che sono state tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

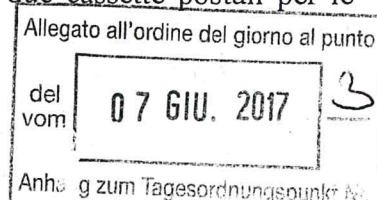
Nel periodo abbiamo accettato la nomina a componenti del comitato anticorruzione e confermiamo che il cda ci ha dotato di autonomi poteri di spesa fino ad un limite di € 5.000.

L'attività si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito sinteticamente descritte.

Nel periodo si è dato corso ad una serie di incontri con i Dirigenti ed i Funzionari della Società al fine di dare compiuta informazione in merito alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, ed alla funzione esimente del Modello organizzativo adottato dalla "società".

Inoltre, è stata data comunicazione a tutti i dipendenti dell'insediamento dell'ODV sia mediante un apposito articolo pubblicato nel giornale aziendale distribuito tra i dipendenti, che mediante apposita comunicazione affissa nelle bacheche informative nonché con aggiornamento dell'organigramma pubblicato nel sito della Società.

E' stato inoltre attivata una casella di posta elettronica indirizzata esclusivamente all'ODV per le comunicazioni da effettuare all'ODV stesso; sono state attivate due cassette postali per le



- l) indagato sulle segnalazioni ricevute;
- m) verificata l'applicazione delle procedure sanzionatorie.

Con riferimento al punto sub l) non sono emersi fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Società. Sono state peraltro formulate proposte migliorative su alcuni aspetti marginali (vedi relazioni intermedie dell'ODV).

A nostro giudizio, 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.

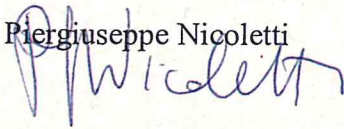
Concludiamo la presente relazione confermandovi che l'odv non si trova in una situazione di conflitti d'interessi con la società che possano pregiudicarne il criterio dell'indipendenza.

Data e Luogo

Bolzano 27 maggio 2017

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

Piergiuseppe Nicoletti



Marco Passone

