



**Stella Polare S.p.A.**

***Stella Polare SpA***

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***

**PARTE GENERALE**

Approvato e adottato con deliberazione del C.d.A. del giorno 29/4/19

**STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



**Stella Polare S.p.A.**

INDICE

CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001

CAPITOLO II – SANZIONI

CAPITOLO III – IL MODELLO STELLA POLARE SpA

CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE

**STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



## CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001

### **1. Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari;
- c) delitti contro la fede pubblica;
- d) market abuse;
- e) delitti contro la persona;
- f) reati con finalità di terrorismo;
- g) reati informatici;
- h) reati transnazionali;
- i) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) reati di criminalità organizzata;
- k) reati contro l’industria e il commercio;
- l) reati in materia di violazione del diritto d’autore.
- m) reati ambientali come da D. Lgs. n. 231/2011

così suddivisi in base alle norme successive che li hanno individuati:

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012]

## **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale...]

Si ricordano inoltre le norme in materia di segnalazione di illeciti (c.d. whistleblowing) ed il GDPR Privacy per le possibili interazioni con le norme del Decreto in oggetto.

## 2. Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 di tale Decreto stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

### STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

### 3. Efficace attuazione del Modello

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



## CAPITOLO II – SANZIONI

### 1. Tipologia di sanzioni applicabili

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle seguenti sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo in conseguenza ad alcuni reati del Decreto:

- **interdizione dall'esercizio delle attività;**
- **sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- **divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- **esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;**
- **divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.



# Stella Polare S.p.A.

## CAPITOLO III – IL MODELLO STELLA POLARE SpA

### **1. Modello adottato da Stella Polare SpA**

Stella Polare SpA è una Società collocata nel levante dell'Area Metropolitana di Genova (area storicamente industrializzata, con le caratteristiche e i valori di un passato industriale, ma segnata pesantemente dalle mutazioni intervenute nel settore), la Società è diventata negli anni un'occasione riconosciuta di occupazione e di ricollocazione.

Nell'ambito del suo ruolo, Stella Polare SpA orienta i propri sforzi organizzativi e di sviluppo nella direzione di assicurare la massima soddisfazione ai propri Clienti e a tutte le parti interessate, nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare opera per:

- assicurare un alto livello di servizio ed una rapida e flessibile risposta alle attese dei clienti e delle parti interessate,
- garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- minimizzare i disagi dovuti ad interruzioni accidentali del servizio;
- mantenere sotto controllo tutti i processi al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Nei confronti dei clienti la Stella Polare SpA si impegna a:

- mantenere un ruolo attivo della struttura per promuovere un miglioramento continuo;
- promuovere la condivisione della presente politica a tutto il personale;
- responsabilizzare le funzioni aziendali per il raggiungimento degli obiettivi di questa politica;
- garantire la pronta risposta a disservizi, reclami e anomalie impiantistiche nel miglior modo e minor tempo possibile;
- realizzare, aggiornare e rispettare gli impegni assunti in relazione ai contratti stipulati;
- avviare e mantenere attivo un processo di conoscenza delle esigenze dei clienti e dei relativi livelli di soddisfazione, al fine di perseguire obiettivi di miglioramento coerenti con tali esigenze.

Stella Polare SpA è impegnata, inoltre, ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali con l'obiettivo di tutelare la propria posizione ed immagine e, pertanto, ha deciso di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Stella Polare SpA ritiene, viste anche le richieste vincolanti del D. Lgs. 81/2008, che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria gestione ed amministrazione, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00





## 2. Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello Stella Polare SpA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Stella Polare SpA, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Stella Polare SpA intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto dello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

## 3. Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, commessi nell'interesse ed a vantaggio dell'azienda.

Stella Polare SpA ha deciso di migliorare la propria gestione ed amministrazione, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Stella Polare SpA di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal

### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi di reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- analisi delle funzioni e delle attività lavorative,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale s'introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e la loro applicabilità alla realtà di Stella Polare SpA.

## **4. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni**

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Stella Polare SpA ha ritenuto necessario, anche ai fini espressamente richiesti dal D. Lgs. 81/2008, procedere all'adozione del Modello e all'istituzione del proprio Organismo di Vigilanza tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



## CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

### **1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto da un professionista (o eventualmente da un organo collegiale) dotato di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV ed assegna un compenso annuo ed un budget di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale ed è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'OdV ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'OdV è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Consiglio di Amministrazione.

All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal Consiglio di Amministrazione.

c) professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità e nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno idoneo ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

L'OdV rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo e deve rivestire i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza del membro dell'OdV:

- le circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- le situazioni in cui può esserne compromessa l'autonomia e l'indipendenza;
- avvio di indagine su reati menzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché svolga attività e/o incarichi operativi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;
- allorché venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
  - I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
  - II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
  - III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

L'OdV cessa per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'OdV;
- quando siano riscontrate da parte dell'OdV violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione (con immediata segnalazione al Collegio Sindacale). In caso di rinuncia il membro dell'OdV ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

## **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



## 2. Poteri e compiti

L'OdV può dotarsi di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Le sedute hanno luogo di massima con programmazione periodica e le delibere devono verbalizzare i principali rilievi emersi nelle attività e sedute svolte.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e, nei limiti previsti, da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

### a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Stella Polare SpA, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati possono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

### b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale e verifica dell'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,

## STELLA POLARE S.P.A.



# Stella Polare S.p.A.

- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici e relative funzioni;

## **c) di formazione:**

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001,
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, di documenti e prospetti contenenti tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello,
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti e aggiornamenti dello stesso;

## **d) sanzionatorie:**

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all' Consiglio di Amministrazione ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, ferme restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo amministrativo compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari ed alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa GDPR Privacy e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in

## **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

materia per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo; detti consulenti dovranno riferire i risultati del proprio operato direttamente all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario in varie realtà aziendali introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ad eventuali dipendenti membri dell'OdV costituito in forma collegiale sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Consiglio di Amministrazione. Detta fattispecie non si verifica in Stella Polare SpA che ha al momento nominato un Organismo monocratico e di conseguenza totalmente indipendente.

### 3. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Stella Polare SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati;
- i dipendenti con funzioni dirigenziali hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso dovrà essere assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Stella Polare SpA o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente di Stella Polare SpA può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di Stella Polare SpA, come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00





# Stella Polare S.p.A.

segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV a mezzo posta all'Organismo di Vigilanza 231 Stella Polare SpA (e non potranno che essere aperte ed esaminate che dall'OdV), ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica, al momento: [roberto@benedetti.mobi](mailto:roberto@benedetti.mobi) o [roberto@pec.benedetti.mobi](mailto:roberto@pec.benedetti.mobi)

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione segnalazioni anonime, ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Stella Polare SpA o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati presupposto della normativa 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Stella Polare SpA nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati presupposto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea e delle Delibere del Consiglio di Amministrazione;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

## **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00





# Stella Polare S.p.A.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività che possono esporre Stella Polare SpA al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di Stella Polare SpA nelle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da Stella Polare SpA

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti di Stella Polare SpA, quali i consulenti, i fornitori, i partner e le società di service, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Stella Polare SpA.

## 4. Segnalazioni delle violazioni del Modello

I funzionari, dipendenti della società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o circa la commissione di reati sanzionati.

L'OdV s'impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non risultano coerenti con le previsioni dello stesso. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

## 5. L'attività di relazione dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di relazione dell'OdV ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti ed eventi interni a Stella Polare SpA, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha due linee di relazione:

- su base continuativa, direttamente al Presidente
- su base annuale, nei confronti dell'intero CdA.

L'OdV predisponde: annualmente una relazione descrittiva per l'Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predisponde altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi, ove possibile, ad uno degli altri organi.

### STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera di o degli amministratori, l'OdV deve prontamente (previa condivisione col Collegio Sindacale) invitare il Consiglio di Amministrazione ad una riunione deliberativa in ordine al problema riscontrato ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 C.C.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere sinteticamente verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti anche in forma consulenziale continuativa per i diversi profili specifici e precisamente con:

- la funzione di assistenza legale per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci, se nominati;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari nonché per la modifica o l'integrazione della mappatura delle attività sensibile.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

## **6. Autonomia operativa e finanziaria**

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, il Modello di organizzazione della società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società incluse quelle su supporto informatico e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la non collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziata dall' Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



## CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

### **1. Formazione e divulgazione del Modello**

Stella Polare SpA si attiva per informare tutti i destinatari in ordine al contenuto del Modello ed a darne adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sistema informativo aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali, titolari di contratto di servizio o società di service) viene fornita informativa sulle politiche e le procedure adottate da Stella Polare SpA sulla base del Modello.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

### **2. Informazione e formazione dei dipendenti**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo di Stella Polare SpA garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

### **3. Informazione ai consulenti ed ai soggetti con i quali si collabora**

Relativamente ai consulenti ed ai soggetti con i quali si collabora, Stella Polare SpA deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente e dai soggetti con i quali si collabora, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.



## CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE

### **1. Le misure nei confronti dei destinatari del Modello**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, ai fini dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo, deve essere, tra l'altro, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La Società Stella Polare SpA può quindi prevedere un sistema sanzionatorio appositamente creato per le violazioni ai principi ed alle regole del Modello, che affianchi e rispetti quanto previsto in materia dalla normativa giuslavoristica, ove applicabile e dal vigente contratto collettivo di lavoro.

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico, in proporzione alla loro gravità, rende efficiente l'azione di vigilanza anche da parte dell'OdV, ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

È da considerare violazione del Modello, con conseguente applicazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare in esame o di quelle previste dal CCNL anche la violazione degli obblighi informativi verso l'OdV da parte di tutti coloro sui quali grava detto obbligo informativo.

Poiché il Modello introduce regole di per sé vincolanti per tali destinatari, le rispettive infrazioni sono sanzionate indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. In particolare, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni non è collegata allo svolgimento ed all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

In sintesi, tale sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello e presupposto imprescindibile per consentire alla società di beneficiare dell'esimente rispetto alla responsabilità amministrativa della Società ed è perciò rivolto a tutti i destinatari del Modello stesso e cioè, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eventuali Dirigenti, ai Dipendenti ed ai collaboratori e terzi che operino nei confronti della Società o abbiano rapporti di natura contrattuale con la Società stessa.

### **2. Condotte rilevanti**

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa giuslavoristica ed alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotta rilevante, ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno sempre essere adottate nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, poiché ciascuna violazione si concretizza secondo propri aspetti peculiari.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della

#### **STELLA POLARE S.P.A.**



# Stella Polare S.p.A.

condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi della condotta rilevante, graduati in un ordine crescente, sono:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati ed in generale delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da infliggere, si tiene conto di:

- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Ferme le diverse competenze per l'esercizio dell'azione disciplinare come di seguito meglio specificate, all'Organismo di Vigilanza spetta il compito di promuovere l'azione disciplinare sottoponendo agli organi di volta in volta competenti le notizie di infrazioni del Modello di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'OdV dovrà comunque essere informato di ogni procedimento sanzionatorio attuato e del suo esito.

## 3. Sanzioni

### 3.1 Sanzioni per i Dipendenti

Il Modello costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) ai propri dipendenti e, conseguentemente, il mancato rispetto delle stesse ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tale, può comportare le conseguenze previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti.

Nei confronti dei dipendenti (essendo disponibile a priori un sistema disciplinare coesistente alla natura del rapporto, secondo le previsioni dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva il sistema disciplinare di cui all'art. 7,

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

comma 4, lett. b), D. Lgs. 231/01 si fonda su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone una integrazione e mutuandone procedure e sanzioni.

In applicazione di quanto sopra, le infrazioni al Modello del lavoratore dipendente possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento:

### **3.1.1 Provvedimenti disciplinari conservativi**

Rimprovero verbale: incorre nell'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali non ricomprese nelle aree valutate nel Modello come "attività sensibili", commetta colposamente un'infrazione di lieve entità che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale, in ogni caso, da non integrare astrattamente una condotta di reato (ad esempio, mancata partecipazione alle iniziative di formazione delle Società);

Rimprovero scritto: incorre all'irrogazione il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree valutate nel Modello come attività sensibili, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità che non integra astrattamente una condotta di reato.

In particolare, incorre nella sanzione del rimprovero scritto colui che:

- esegua con negligenza o violi colposamente le procedure che regolano l'attività nelle aree valutate nel Modello come attività sensibili;
- esegua con negligenza o violi colposamente le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che rientrano nelle aree valutate nel Modello come attività sensibili;
- ometta di informare l'OdV di eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da sé o da altri che possano determinare l'insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- reiteri per più di due volte un'infrazione già sanzionata con il rimprovero verbale.

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico: vi incorre per un periodo non superiore a 10 giorni il dipendente che:

- nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree valutate nel Modello come attività sensibili commetta colposamente un'infrazione al Modello che assuma rilevanza anche esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree valutate nel Modello come attività sensibili commetta dolosamente un'infrazione al Modello che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- reiteri colposamente, per più di due volte, un'infrazione al Modello già sanzionata con il rimprovero scritto.

### **3.1.2 Provvedimenti disciplinari risolutivi**

Licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi del prestatore di lavoro, cioè licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

del rapporto (giusta causa): incorre nell'irrogazione il dipendente che:

- adottati, violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D. Lgs. 231/01 nei confronti di Stella Polare SpA;
- adottati, violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D. Lgs. 231/01 nei confronti di Stella Polare SpA;
- adottati, violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Stella Polare SpA di misure previste dal D. Lgs. 231/01, anche in via cautelare.

Le sanzioni verranno irrogate nel rispetto ed entro i limiti dettati dalla legge e dalle disposizioni contrattuali applicabili ed in particolare dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 e s. m. ed i. (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dalla contrattazione collettiva e aziendale.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti in capo a coloro che sono a ciò deputati nell'ambito dell'organizzazione interna, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere necessariamente portata a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi più idonei, da parte di Stella Polare SpA.

Ad ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla dirigenza di Stella Polare SpA.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

## **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00





# Stella Polare S.p.A.

## 3.2 Sanzioni per gli eventuali dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della loro attività professionale, hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri diretti collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Nei confronti dei dirigenti, Stella Polare SpA ha ritenuto di estendere il sistema sopra previsto per gli altri dipendenti.

Così le sanzioni applicabili ai dirigenti, con i criteri di cui al punto 3.1 che precede, sono così individuate:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sanzione pecuniaria, la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni e/o la revoca, totale o parziale, delle eventuali procure e/o deleghe;
- licenziamento per inadempimento degli obblighi del prestatore di lavoro (nella fattispecie quelli del Modello e/o del Codice Etico);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 del Codice Civile.

Per la procedura di contestazione ed irrogazione saranno applicati comunque i principi del contraddittorio di cui all'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori" e s. m. ed i.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner di Stella Polare SpA.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

## 3.3 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui si verificassero violazioni delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'eventuale Amministratore Unico o di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informare con relazione scritta l'intero CdA, ove nominato, e/o il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ove nominato o, in assenza di detti Organi, l'Assemblea dei soci.

Nel valutare la condotta in violazione del Modello o del Codice Etico, si dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta stessa, e si potrà

### STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00





# Stella Polare S.p.A.

adottare nei confronti di colui che pone in essere l'infrazione del Modello Organizzativo, ove ne sussistano i presupposti di legge e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge e il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, i seguenti provvedimenti:

- il richiamo formale;
- la revoca di eventuali deleghe e procure ed in particolare di quelle il cui esercizio o non esercizio risulti direttamente o indirettamente connesso alla violazione in questione;
- la revoca dalla carica;
- l'azione di responsabilità.

Per la procedura di contestazione ed irrogazione saranno applicati comunque i principi del contraddittorio, previa contestazione dell'addebito e concessione di un congruo termine per le giustificazioni.

Nel caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, non diretta in modo univoco ad agevolare o commettere un reato ricompreso nel Decreto, l'organo amministrativo potrà procedere direttamente all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto o della revoca delle deleghe e procure, a seconda della gravità.

Per quanto riguarda la competenza all'esercizio dell'azione disciplinare in esame, la revoca dalla carica (così come l'esercizio dell'azione di responsabilità) spetta all'Assemblea dei soci.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri del o degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- la tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

### **3.4 Misure nei confronti di altri soggetti apicali**

Qualora sia accertata la violazione di cui al punto 3.2 da parte di un soggetto apicale, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari ad un importo fino a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procedure e/o deleghe;
- revoca dall'incarico.

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

In particolare:

per le violazioni di cui al numero 3.1.1 sarà comminato il richiamo scritto o, a seconda della gravità, la sanzione pecuniaria e/o revoca, totale o parziale, delle eventuali procure e/o deleghe;

per le violazioni di cui al numero 3.1.2, sarà comminata la revoca dall'incarico.

Nel caso in cui la violazione commessa da un Amministratore sia tale da far venir meno o compromettere la fiducia della Società nei confronti dello stesso, il CdA, ove nominato, a norma degli artt. 2392 ss c.c., o in sua assenza l'OdV convoca tempestivamente l'Assemblea, proponendo gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c.

### **3.5 Misure nei confronti dell'OdV**

Nell'ipotesi in cui si verificassero violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'OdV, nel valutare la condotta il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la stessa, e l'organo deputato potrà adottare, ove ne sussistano i presupposti di legge e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge e il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare o avere generato a Stella Polare SpA, i seguenti provvedimenti:

il richiamo formale;

la revoca dalla carica.

Per la procedura di contestazione ed irrogazione saranno applicati comunque i principi del contraddittorio, previa contestazione dell'addebito e concessione di un congruo termine per le giustificazioni.

La competenza all'esercizio dell'azione sanzionatoria in esame nei confronti dell'OdV spetta al Consiglio di Amministrazione.

### **3.6 Misure nei confronti del Collegio Sindacale, se nominato**

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, ove nominato, l'OdV provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale esperite le opportune ulteriori indagini e sentito il componente a cui è contestata la violazione annuncia, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'avvio dei procedimenti opportuni, anche ai sensi dell'art. 2407 C.C.

### **3.7 Terzi destinatari**

Il presente Sistema Disciplinare ha la funzione di sanzionare anche le violazioni del Codice Etico e delle Linee di condotta del Modello commesse da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta in generale di tutti i soggetti di seguito, per brevità, collettivamente denominati "Terzi Destinatari" che sono comunque tenuti al rispetto del Codice e delle Linee di condotta del Modello in virtù del rapporto con la Società.

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- coloro che intrattengono con la società un rapporto contrattuale (ad es. i consulenti, i professionisti ecc.);
- gli incaricati della revisione e del controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed i partner ed in particolare i fornitori di service ed i titolari di contratto di servizio

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti sopra indicati, in contrasto con il Codice Etico o con le Linee di condotta del Modello e tale da comportare il rischio violazione del Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

## 4. Istruttoria

### 4.1 Procedimento di istruttoria

La procedura individuata al fine dell'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste, riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica e ispezione condotte dall'OdV che, sulla scorta della propria attività istruttoria ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e successivamente relaziona per iscritto il titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, circa l'eventuale violazione rilevata ed il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

Procedimento di istruttoria nei confronti dei Soggetti apicali

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale, l'OdV trasmette all'Consiglio di Amministrazione (ed al Collegio Sindacale o Sindaco Unico, ove nominato) una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto apicale a cui è contestata la violazione.

#### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione della riunione con l'Consiglio di Amministrazione vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, valuta la condotta contestata ed eventualmente determina la sanzione da applicare. Nel caso in cui la violazione commessa da un Amministratore sia tale da far venir meno o compromettere la fiducia di Stella Polare SpA nei confronti dello stesso, il CdA, ove nominato, a norma degli artt. 2392 ss. c.c. o in sua assenza l'OdV, convoca l'Assemblea, proponendo gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2383 co. 3 c.c.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, ove nominato.

## **Procedimento di istruttoria nei confronti dei Soggetti subordinati**

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto subordinato (Dirigente, Lavoratore dipendente), la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Responsabile del personale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il responsabile del personale convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data della convocazione, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione della convocazione è disposta l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi

### **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00



# Stella Polare S.p.A.

formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A conclusione delle attività sopra indicate il responsabile del personale si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura del responsabile del personale, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il responsabile del personale cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

## **STELLA POLARE S.P.A.**

Via Val di Canepa 33 - 16039 Sestri Levante (GE)

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00