

Oikos s.p.a.

Regolamento essenziale dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente atto, s'intende per:

- a) "Decreto", il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., recante "*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*";
- b) "Modello" o "MOG", il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Oikos s.p.a. ex artt. 6, c. 1, lett. a), e 7, c. 2, del Decreto;
- c) "Statuto", lo Statuto sociale di Oikos s.p.a.;
- d) "Codice Etico", il Codice Etico di Oikos s.p.a. adottato contestualmente al Modello.

Art. 2 – Finalità

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, che è parte integrante del MOG di Oikos s.p.a., disciplinano le regole essenziali sull'organizzazione e il funzionamento dell'OdV di tale società, istituito ai sensi e degli effetti del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231.

2. A garanzia dell'effettiva indipendenza e libertà d'azione dell'Organismo di Vigilanza, è fatto salvo il potere di quest'ultimo di adottare un regolamento di dettaglio, in armonia con i principi e le regole stabiliti nel presente Regolamento e nel Modello, per disciplinare al meglio la propria attività, determinare le cadenze temporali dei controlli e individuare i criteri e le procedure di analisi.

Art. 3 – Compiti e principi informativi

1. L'OdV di Oikos s.p.a. ha lo specifico compito di:

- a) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Oikos s.p.a. e del Codice Etico all'interno della predetta società;
- b) vigilare sulla corretta applicazione delle procedure interne e, più in generale, sulla corretta applicazione delle norme, legali e regolamentari, all'interno di Oikos s.p.a.;
- c) promuovere e curare – esercitando liberamente il proprio potere di iniziativa – i necessari aggiornamenti ed adeguamenti del Modello al fine di garantirne sempre l'adeguatezza e l'effettività;
- d) partecipare – nei modi e nei termini previsti dal Sistema disciplinare adottato da Oikos s.p.a. – all'erogazione delle sanzioni per la violazione del Codice Etico e del MOG;
- e) promuovere e curare l'implementazione e aggiornamento del Codice Etico della società;

- f) verificare la piena conoscenza, nel contesto aziendale, dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- g) istituire e monitorare – coerentemente con quanto previsto dal MOG – appositi canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV;
- h) chiarire, ove necessario, la portata e il significato dei principi, delle regole e dei flussi procedurali contenuti nei Modelli e nel Codice Etico.

2. L'attività dell'OdV di Oikos s.p.a. e i comportamenti dei singoli componenti devono ispirarsi a criteri di autonomia, indipendenza, imparzialità, probità, trasparenza ed efficienza.

3. A garanzia del principio di imparzialità, l'OdV di Oikos s.p.a. non è gerarchicamente subordinato ad alcuna struttura societaria, e riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione e al Presidente di Oikos s.p.a. ovvero, eccezionalmente e ove occorra, al Collegio Sindacale e/o all'Assemblea dei soci di Oikos s.p.a.

4. Ai componenti dell'OdV, così come al medesimo organo, non possono in nessun caso essere affidati compiti operativi e di gestione, al fine di garantire la massima separazione tra controllato e controllante.

Art. 4 – Poteri e obblighi

1. Nell'esercizio dei propri compiti, l'OdV ha autonomi poteri collegiali di iniziativa e di controllo; in particolare, lo stesso può, a titolo esemplificativo:

- a) accedere a ogni documento aziendale necessario all'espletamento delle proprie funzioni;
- b) procedere a visite, sopralluoghi e ispezioni;
- c) chiedere chiarimenti e notizie al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, e al Collegio Sindacale di Oikos s.p.a, al direttore amministrativo e al direttore tecnico della società e a tutti i funzionari incaricati di mansioni direttive;
- d) procedere all'elaborazione di studi e ricerche;
- e) ricorrere, nei soli casi in cui sia necessario, a consulenti esterni di comprovata esperienza e professionalità;

2. I poteri di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esercitati nel rispetto del principio di buon andamento dell'attività aziendale, senza interferenze con l'attività ordinaria e/o disagi per gli uffici e i dipendenti.

3. Al fine di garantire la massima autonomia dell'OdV, il CdA stanziava annualmente, in occasione dell'approvazione del budget aziendale e in contraddittorio con l'OdV, una somma destinata al funzionamento di quest'ultimo. È fatta salva la possibilità dell'OdV di richiedere stanziamenti straordinari per motivi eccezionali debitamente documentati.

4. L'OdV è tenuto a redigere e presentare al CdA di Oikos s.p.a., con cadenza annuale, una relazione dettagliata al fine di illustrare sia le attività poste in essere, sia gli interventi che devono essere messi in atto dalla società per promuovere e garantire, da un lato, una sempre

maggior efficacia e adeguatezza del Modello e, dall'altro, il costante aggiornamento dello stesso.

5. I componenti dell'OdV sono tenuti a informare immediatamente l'organo medesimo e il Consiglio di Amministrazione dell'eventuale sopravvenire di una delle situazioni di cui all'art. 6, c. 5, del presente regolamento, nonché di ogni vicenda che possa determinare situazioni di conflitto d'interesse – anche solo potenziale – con Oikos s.p.a.

Art. 5 - Composizione, nomina e revoca

1. L'OdV è costituito da un massimo di 3 componenti nominati – nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di conferimento di incarichi – dal Consiglio di Amministrazione di Oikos s.p.a

2. L'OdV elegge – a maggioranza dei suoi componenti – il Presidente dello stesso. In assenza di nomina le funzioni sono esercitate dal membro più anziano.

3. I componenti dell'OdV sono scelti tra soggetti dotati dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente per gli amministratori delle imprese bancarie. Non possono essere nominati componenti dell'OdV, e se nominati decadono, i soggetti che versino in una delle condizioni previste dall'art. 7 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289 e dall'art. 2399 c.c. In ogni caso, la scelta deve essere tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità dell'azione previsti dal Decreto.

4. I componenti dell'OdV devono aver maturato esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche, tecniche ed economiche; (b) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, tecniche ed economiche. Nella composizione dell'OdV deve essere garantita la pluralità delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto. In relazione a tale ultimo assunto è necessario, quindi, che all'interno dell'OdV sia garantita la presenza di soggetti con competenze in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. Almeno uno dei componenti dell'OdV deve essere competente in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

5. Il Consiglio di Amministrazione può revocare i componenti l'OdV soltanto per giusta causa, con ciò intendendosi il venir meno dei requisiti di professionalità e indipendenza, ovvero il porre in essere comportamenti che contrastino con i principi informativi enunciati all'art. 3, c. 2, del Regolamento. Costituisce, altresì, giusta causa di revoca il grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal Modello e dal presente Regolamento, specie in materia di vigilanza e controllo sull'efficacia e adeguatezza del Modello.

Art. 6 – Durata e cessazione

1. I componenti dell'OdV durano in carica tre anni, ad eccezione di quelli nominati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto regolamento.

2. La cessazione dei componenti dell'OdV per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito; a tal fine, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del nuovo OdV entro novanta giorni dalla loro cessazione dalla carica.

3. Se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più componenti dell'OdV, l'organo amministrativo di Oikos s.p.a. è tenuto alla loro tempestiva sostituzione. A tal fine, il Presidente dell'OdV deve dare immediata comunicazione all'organo amministrativo della cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più dei suoi componenti. In caso di cessazione del Presidente dell'OdV, subentra nelle funzioni il membro più anziano, fino alla data in cui non si sia provveduto alla ricostituzione dell'organo.

4. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. È causa di automatica decadenza dalla carica:

- a) il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 7, D.M. 11 settembre 2000, n. 289 e all'art. 2399 c.c.;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione ovvero una grave e documentata infermità che provochi l'inefficienza all'esercizio della carica;
- c) l'intervento di una sentenza, ancorché non passata in giudicato, che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- d) l'intervento di una condanna, anche non definitiva o derivante da patteggiamento, per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
- e) l'intervento di una sentenza, ancorché non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, che condanni Oikos s.p.a. ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- f) il sorgere di una stabile o, comunque, significativa situazione di conflitto d'interessi con Oikos s.p.a.

6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alla sostituzione del o dei componenti decaduti.

7. Le dimissioni dei componenti dell'OdV devono essere presentate, per iscritto, al Presidente dell'OdV, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Funzionamento

1. L'OdV si riunisce almeno sei volte l'anno, presso la sede di Oikos s.p.a. e, comunque, ogni qualvolta necessario; salvo quanto al successivo comma 2. L'OdV è convocato dal Presidente con avviso, contenente la puntuale indicazione degli argomenti da discutere, inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno 4 giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei soli casi di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 24 ore antecedenti la data della riunione.

2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare tempestivamente l'OdV ogniqualvolta ne faccia motivata richiesta uno dei suoi componenti. In caso di inerzia del Presidente, i rimanenti componenti possono procedere ad autonoma convocazione dell'OdV, nel rispetto delle modalità previste al precedente comma 1.
3. In ogni caso, l'OdV può validamente discutere e deliberare, pur in assenza di formale e/o regolare convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti.
4. In relazione a ciascuno degli argomenti da discutere, il Presidente dell'OdV ha il compito di mettere a disposizione di ciascuno dei componenti dell'organo tutti i documenti necessari entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.
5. Le riunioni dell'OdV sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono coordinate e presiedute dal Presidente. Il componente dell'OdV più giovane d'età svolge la funzione di segretario e redige il verbale di ogni riunione. Tale ultimo documento è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
6. Le deliberazioni dell'OdV sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
7. È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, ancorché potenziale. L'inosservanza dell'obbligo di astensione configura giusta causa di revoca del componente. La delibera adottata nell'inosservanza dell'obbligo di astensione è comunque valida se, detratto il voto del componente in conflitto, si sarebbe ugualmente raggiunta una maggioranza valida.

Art. 8 – Strutture di supporto

1. Salvo quanto all'art. 4, commi 3 e ss. del presente atto, al fine di garantire il migliore espletamento delle relative attività, l'OdV è dotato, nei limiti di bilancio e dell'organigramma societario, nonché secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e funzionalità, di strutture, dotazioni e personale di supporto. In particolare, è garantito il supporto di un'unità di segreteria.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. I componenti dell'OdV sono tenuti al più stretto e rigoroso riserbo in ordine alle notizie e/o informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. In particolare, i componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso e si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini o scopi diversi da quelli propri dell'OdV. In ogni caso, ogni informazione in loro possesso dovrà essere trattata nel rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente e, in particolar modo, dal d.lgs. 196/03 e dal Regolamento UE n. 679/2016
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, costituisce giusta causa di revoca, salva la facoltà, per Oikos s.p.a., di agire per il risarcimento del danno.

Art. 10 – Norme conclusive e rinvio

1. I compensi dei componenti dell'OdV sono determinati dal Consiglio di Amministrazione di Oikos s.p.a. all'atto della nomina in misura congrua alle loro funzioni e professionalità.
2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia al Decreto, allo Statuto di Oikos s.p.a., al Codice Etico e al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.