

GOVERNANCE ED ETICA

Sistema di Governance

Crediamo che una buona *Corporate Governance* possa innescare un circolo virtuoso in termini di efficienza e integrità aziendale, con effetti positivi anche sugli altri *stakeholder*

Il nostro modello è quello tradizionale, caratterizzato dalla presenza di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

GIMA S.p.A. conduce il proprio *business* secondo i criteri di lealtà, legalità, correttezza, integrità e trasparenza, nel rispetto delle normative applicabili in Italia e all'estero in materia di *criminal corporate liability*.

La società ha adottato su base facoltativa un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, con l'obiettivo di prevenire i reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il Modello di organizzazione e gestione prevede un insieme di disposizioni e procedure e l'incorporazione dei principi del Codice Etico, oltre all'istituzione di un Organismo di Vigilanza e di un sistema di controllo e il sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto del Decreto 231/01, dei Modelli 231 e delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 (Decreto *Whistleblowing*).

Il Modello 231 di GIMA è un documento dinamico e condiviso.

Dinamico, perché sensibile a ogni cambiamento normativo e organizzativo.

Condiviso, perché la sua realizzazione coinvolge tutta la popolazione aziendale, sia nella fase precedente all'elaborazione, attraverso il *risk assessment* periodico, sia nella fase di attuazione, con la formazione e l'informazione.

Inoltre, in ottemperanza all'art. 6, comma I, lett. b), del D.lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza, dotato di

autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

GIMA S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (il “Decreto Segnalazioni *Whistleblowing*”) ha redatto una procedura operativa allo scopo di fornire indicazioni chiare circa: la tipologia, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni effettuabili in riferimento a presunte violazioni del Modello.

Inoltre, si vuole garantire la protezione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. La sopra richiamata procedura è consultabile e scaricabile cliccando sul tasto “Whistleblowing / Segnalazioni” che si trova in fondo alla pagina, unitamente all'informativa sulla *privacy* per il segnalato ed il segnalante.

Se la segnalazione non avviene nel rispetto delle modalità previste dalla procedura aziendale, ed il segnalante non dichiara la volontà di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni, detta segnalazione sarà trattata come ordinaria.

Chiunque intrattiene rapporti con la GIMA S.P.A. è tenuto a garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute in tali documenti. Ogni comportamento contrario al Decreto o alle norme contenute nel Modello o nel Codice Etico può comportare la cessazione dei rapporti in essere.