

ECATES ITALIA SRL – REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Versione 01 – approvazione CdA in data 26/08/2015

MATRICE DELLE REVISIONI

| | |
|-----------|-------------------------|
| Emissione | Delibera CdA 26/08/2015 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

La nomina dell'OdV spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecates Italia Srl e sarà composto da più membri (da un minimo di due a un massimo di tre). I membri dell'OdV potranno essere scelti tra figure interne alla società quali soci, amministratori o dipendente ma anche tra figure esterne. In analogia a quanto previsto per gli amministratori della società, non possono essere nominati all'interno del OdV e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

I requisiti dell'OdV sono strettamente legati alla professionalità e alle competenze tecniche delle figure che lo compongono e che quindi gli permettono di svolgere le attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'OdV devono avere conoscenze in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penale e societario). È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, all'OdV non sono attribuiti compiti operativi il cui esercizio ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul "Modello di organizzazione gestione e controllo".

I membri resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dagli amministratori all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca dei membri dell'OdV in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa e senza indennizzo alcuno. La cessazione della funzione ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo OdV viene ricostituito. I membri dell'OdV sono sempre rieleggibili.

I membri dell'OdV, qualora si dovessero trovare di fronte a dubbi interpretativi in relazione a normative, disposizioni, regolamenti di qualsiasi tipo da applicare ai casi concreti che si dovessero proporre, oppure a questioni non risolvibili con le competenze di cui dispongono, possono ricorrere al supporto di consulenti esterni previo ottenimento dell'approvazione programma di spesa da parte del CdA.

L'OdV riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecates Italia Srl.