
	Codice P231 - 0	
SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	Rev.08	Data 30/09/2021
PROTOCOLLO n. 0 ex D.Lgs. 231/2001		


## Sistema delle deleghe e delle procure

	Funzione	Responsabile	Data
Elaborato da:	Corporate & Legal Beltrame Group	M. Albanese	30/09/2021
Verificato da:	Amministratore Delegato	A. Beltrame	30/09/2021
Approvato da:	Amministratore Delegato	A. Beltrame	30/09/2021

		Codice P231 - 0	
SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE		Rev.08	Data 30/09/2021
PROTOCOLLO n. 0 ex D.Lgs. 231/2001			


#### AGGIORNAMENTI

Data	Versione	Descrizioni	Cap./Sez. modificati
22/10/2018	Rev.00	Prima emissione P231 0 "Sistema delle deleghe e delle procure"	-
01/03/2019	Rev. 01	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
30/06/2019	Rev. 02	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
31/01/2020	Rev. 03	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
30/05/2020	Rev. 04	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
08/02/2021	Rev. 05	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
07/06/2021	Rev. 06	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
22/07/2021	Rev. 07	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02
30/09/2021	Rev. 08	Aggiornamento Allegati per variazioni procure/deleghe	All. D0-01 All. D0-02

	Codice P231 - 0	
SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	Rev.08	Data 30/09/2021
PROTOCOLLO n. 0 ex D.Lgs. 231/2001		

## INDICE

1	SCOPO.....	4
2	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO .....	4
3.1	Violazioni del Protocollo.....	4
4	DETTAGLIO DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE.....	5
4.1	Generalità.....	5
4.2	Dettaglio delle deleghe e delle procure per protocollo di riferimento .....	5
4.3	Dettaglio delle deleghe e delle procure per soggetto Responsabile .....	5
5	RINVIO .....	5
6	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
7	ARCHIVIAZIONE .....	6
8	ALLEGATI.....	6

	Codice P231 - 0	
SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	Rev.08	Data 30/09/2021
PROTOCOLLO n. 0 ex D.Lgs. 231/2001		

## 1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di identificare i compiti e le responsabilità derivanti da poteri attribuiti a Responsabili della Società AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (di seguito "AFV Beltrame" o la "Società") secondo il sistema di deleghe e procure formalizzato dalla Società.

Il protocollo, redatto in conformità ai requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 (di seguito anche "Decreto"), costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società come previsto dal Decreto medesimo (di seguito anche "Modello" o "Modello Organizzativo").

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il protocollo si applica con particolare riferimento a tutti i soggetti aziendali di AFV Beltrame coinvolti, a vario titolo, nel sistema di deleghe e procure.

## 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO


Il Personale della Società a qualsiasi titolo coinvolto nel sistema di deleghe e procure è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia e le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Società.

Coerentemente con i principi deontologici adottati dalla Società, il Personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- Ø i Responsabili individuati dal sistema delle deleghe e delle procure devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti nella materia in argomento;
- Ø i processi decisionali aziendali e le operazioni da porre in essere in relazione a questi devono essere allineati ai poteri autorizzativi interni;
- Ø la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi deve essere effettuata secondo i poteri di rappresentanza conferiti con procure generali o speciali.

### 3.1 Violazioni del Protocollo

Ogni violazione delle regole di comportamento del presente protocollo costituisce violazione del Modello Organizzativo ed è sanzionata in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa e all'esposizione al

	Codice P231 - 0	
SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	Rev.08	Data 30/09/2021
PROTOCOLLO n. 0 ex D.Lgs. 231/2001		

rischio che ne dovesse derivare anche per gli altri lavoratori, in ogni caso nel rispetto delle procedure disciplinari previste nel CCNL applicabile e nel Sistema Sanzionatorio previsto nel Modello.

## 4 DETTAGLIO DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

### 4.1 Generalità

Ai fini dell'individuazione dei Responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, viene formalizzato un sistema di attribuzione di deleghe e procure che distribuisce le responsabilità e i compiti con riguardo ai processi aziendali illustrati nei Protocolli redatti in conformità al D.Lgs 231/2001.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico operativo, tramite la creazione di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale.

### 4.2 Dettaglio delle deleghe e delle procure per protocollo di riferimento

L'Allegato D0-011 riporta, per ogni protocollo vigente, i Responsabili e le attività che gli stessi possono compiere in relazione a quanto disciplinato dal protocollo di riferimento.

### 4.3 Dettaglio delle deleghe e delle procure per soggetto Responsabile

L'Allegato D0-02 riporta, per ogni Responsabile, le attività che possono essere realizzate ed i protocolli su cui queste impattano.


## 5 RINVIO

Si rinvia ai singoli protocolli per il dettaglio delle attività a cui le deleghe e le procure si riferiscono.

## 6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve vigilare:

- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;

	Codice P231 - 0	
SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	Rev.08	Data 30/09/2021
PROTOCOLLO n. 0 ex D.Lgs. 231/2001		

- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso a prevenire la commissione di comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito di eventuali mutamenti nella realtà organizzativa e/o delle condizioni legislative.

A tal fine è previsto che siano messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento.

Il Responsabile della Direzione Corporate & Legal predisponde, sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza (odv@beltrame-group.com) trimestralmente il documento D 0-10 - Report di segnalazione all'OdV – "Elenco deleghe/procure attribuite".

## 7 ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo, comprese eventuali comunicazioni via e-mail, è conservata a cura della Direzione/Funzione Corporate & Legal della Società e messa a disposizione, su richiesta dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, dell'Organismo di Vigilanza, e dell'Internal Auditing.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nel presente protocollo devono essere conservati per il periodo previsto dalle normative vigenti.

## 8 ALLEGATI

- D 0-01 Deleghe e procure per protocollo;
- D 0-02 Deleghe e procure per soggetto Responsabile;
- D 0-10 Report segnalazione OdV - "Elenco deleghe-procure".