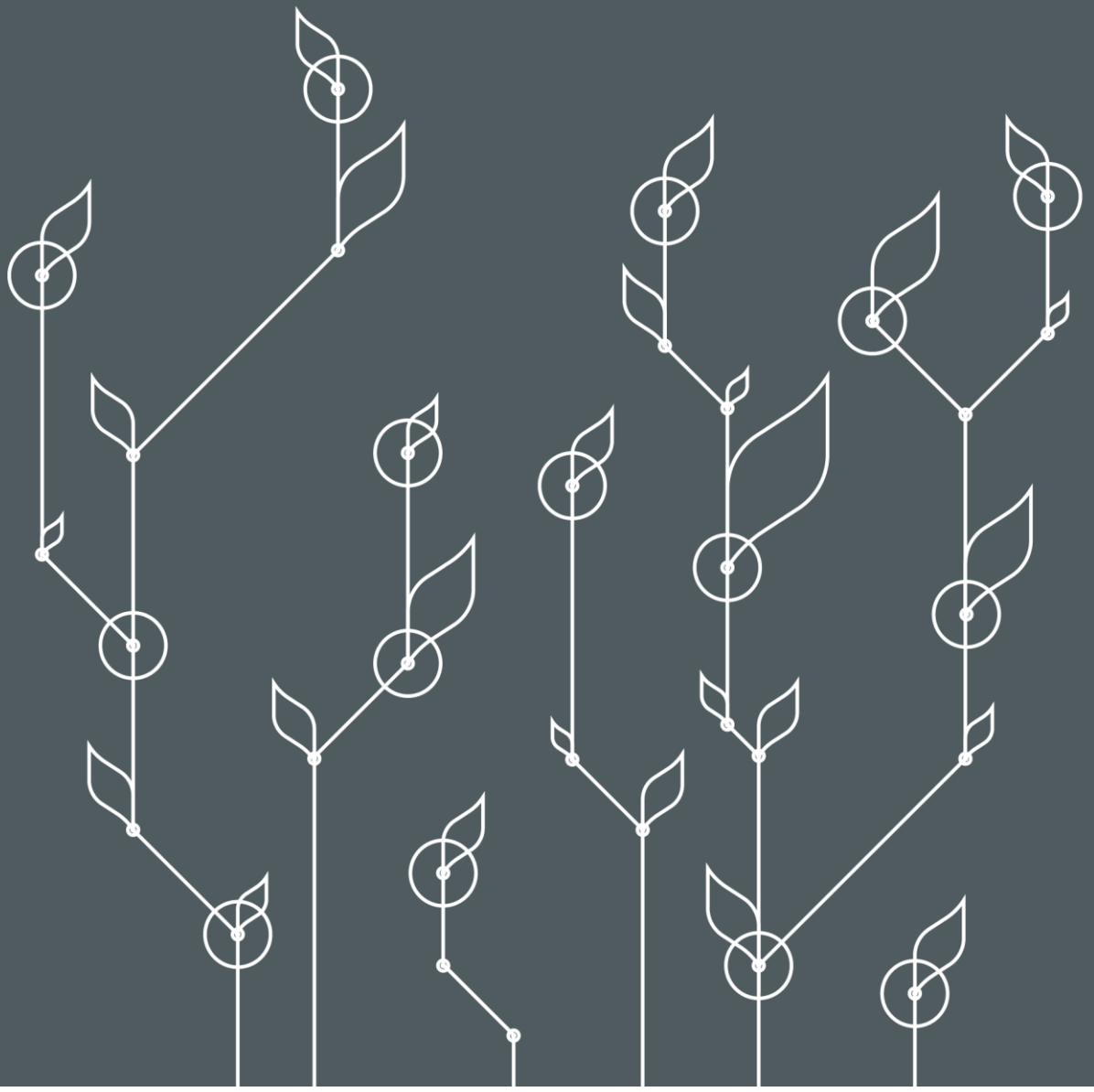


REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO



Regolamento del Comitato Etico del Gruppo A4 Holding

A4 Holding S.p.A.

Sede Legale in Verona – Via Flavio Gioia, 71

Capitale Sociale Euro 134.110.065,30 interamente versato

(CF e PI 00212330237)

In conformità a quanto previsto dalla Procedura PR 32 H AIC "SERVIZI DI COMPLIANCE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE" approvata in data 14/07/2023 (di seguito la "Procedura"), il Comitato Etico del Gruppo A4 Holding (di seguito "Comitato"), si dota del seguente Regolamento aggiornato.

Art. 1 - Nomina del Presidente e del Segretario

Premesso che il Comitato è costituito in forma collegiale da 3 (tre) membri:

- Direttore Risorse Umane e Organizzazione
- Local Compliance Officer
- Coordinatrice Internal Audit

la posizione del Presidente ricade sul Local Compliance Officer. Viene nominato Segretario la Coordinatrice Internal Audit.

Art. 2 - Modalità di convocazione delle sedute

Le sedute vengono convocate o direttamente dal Presidente o tramite il Segretario, su iniziativa del Presidente, almeno una volta ogni 4 mesi e comunque ogni qualvolta il Comitato riceva una segnalazione. L'avviso di convocazione è comunicato almeno 2 (due) giorni prima della riunione e deve recare il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Il luogo potrà anche essere diverso dalla sede della Società.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle riunioni e di delibera delle decisioni

Il Comitato è validamente costituito quando, a seguito di regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4 - Modalità di verbalizzazione degli incontri

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate dal Segretario che procede all'allibramento dei verbali nell'apposito libro ed all'archiviazione degli stessi in formato elettronico.

Art. 5 - Modalità di conservazione e archiviazione della documentazione

I verbali delle riunioni del Comitato, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio dell'attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito ai componenti dello stesso. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati del Comitato presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate. L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

Art. 6 - Modalità di gestione e trattamento delle segnalazioni

Le Segnalazioni inviate tramite i canali dedicati verranno gestite secondo tempi e modalità indicati nella Procedura.

Sarà compito del Local Compliance Officer dare esecuzione alle decisioni assunte dal Comitato.

Art. 7 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice Etico di Gruppo e alla Procedura.

03	12.09.2023	Aggiornamento complessivo documento in recepimento alla PR 32 H AIC "Servizi di Compliance e Gestione delle segnalazioni di condotte illecite"
02	29.04.2020	Art.2: variazione periodicità incontri
01	10.01.2019	Prima stesura
Rev.	Data	Pagine/Articoli revisionati



A4 Holding S.p.A.
www.a4holding.it

