

***Contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs 231/2001 adottato da Kedrion S.p.A.***

La KEDRION, già sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché già consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative di quanti sono interessati al suo operato, ha adottato apposito Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art.6 del D.lgs.231/2001 per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e al contempo salvaguardare la Società dalle conseguenze che una tale mancanza potrebbe causare.

In considerazione dell'adozione di questo Modello, KEDRION pretende che tutti i soggetti destinatari del Modello (ad esempio dipendenti, procuratori, amministratori, collaboratori esterni, partners commerciali) nell'espletamento delle loro attività, seguano comportamenti corretti e trasparenti in linea con la Legge in vigore ed i Valori Etico-Sociali a cui la Società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale. Questi Valori Etico-Sociali sono parte integrante del Codice di Condotta Etica di Kedrion a cui si rimanda.

Nello specifico, KEDRION con l'adozione di questo Modello ha sancito:

- l'integrazione del Modello 231 con il sistema di controllo interno esistente in Kedrion, rafforzando la difesa e la prevenzione da eventuali condotte non conformi alle Leggi e quindi al D.Lgs 231/2001;
- che chiunque operi in nome e per conto di Kedrion abbia tra i propri obblighi e doveri quelli di:
  - prendere atto ed acquisire piena consapevolezza della portata del D.lgs. n. 231\2001 e dell'importanza che Kedrion ha attribuito all'adozione del Modello 231;
  - adottare nell'espletamento delle proprie attività comportamenti sempre idonei a non prefigurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e che potrebbero arrecare, anche solo ipoteticamente, danno alla Kedrion;
- la conferma della policy etica di Kedrion volta a disapprovare qualsiasi condotta, da chiunque fosse posta in essere, vietata dalle disposizioni di Legge, anche perché contraria ai Valori Etico-Sociali di Kedrion i cui principi sono parte integrante del Codice di Condotta Etica di Kedrion.

Le finalità ed i principi sopra indicati sono stati operativamente declinati nei seguenti elementi di controllo interno e che definiscono anche i contenuti del Modello 231 adottato da Kedrion:

- Analisi di Enterprise Risk Management
  - Analisi e Mappatura dei Rischi rispetto ai reati previsti dal D.Lgs 231/2001
  - Procedure operative e protocolli di controllo relativi alle aree potenzialmente a rischio
  - Codice di Condotta Etica
  - Sistema disciplinare\sanzionatorio interno definito ai sensi del D.Lgs 231/2001
  - Sistema di controllo di gestione e manuale di contabilità (ispirato alla Legge 262/2005) e procedure sul bilancio per il monitoraggio anche dei flussi finanziari
  - Sistema Controllo di gestione e di Gestione e Controllo dell'Area "Bilancio" (*ispirato alla Legge 262/2005*), tra cui:
    - Compiti e Responsabilità del responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili
-

- Procedure operative e protocolli specifici sulla redazione dei documenti contabili societari, e sui rapporti con le società estere
- Piano di audit e di controllo
- Policy di Transfer Pricing aziendale in accordo alla normativa specifica
- Sistema di Cash Pooling di gruppo e Treasury Policy
- Sistema informativo gestionale SAP, regolamento per l'uso e la gestione del sistema, sistema di validazione
- Antitrust Compliance Program
- Sistema di Responsabilità Sociale sull'etica nei rapporti con i lavoratori interni alla Kedrion e nella filiera di fornitura in accordo allo standard SA8000 - certificato da ente terzo accreditato
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in accordo allo standard OHSAS18001 - certificato da ente terzo accreditato
- Sistema di Gestione Ambientale in accordo con le normative vigenti, con lo standard ISO 14001 e con lo schema EMAS – certificato da ente terzo accreditato
- Sistema di Conduzione delle Attività di Informazione Scientifica in accordo alle Linee Guida emanate da Farindustria - certificato da ente terzo accreditato
- Modelli di Quality/Safety Assurance in accordo con gli standard di eccellenza del settore - Good Manufacturing Practices, Good Distribution Practices, Good Laboratory Practices, Good Clinical Practices
- Sistema di Gestione per la Qualità in accordo allo standard ISO 9001- certificato da ente terzo accreditato
- Sistema di conferimento dei ruoli e delle responsabilità; sistema di conferimento delle procure, e delle deleghe, dei poteri di spesa; organigrammi aziendali; job description
- Sistema di recruiting del personale e dei collaboratori
- Sistema di valutazione delle performance dei dipendenti e assegnazione degli obiettivi
- Politica Retributiva e sistema di calcolo e rendicontazione della retribuzione variabile
- Politica di gestione per l'Etica negli Affari annualmente rinnovata da Kedrion attraverso l'emissione di apposito documento
- Attività di comunicazione interna ed esterna sul Sistema
- Attività di formazione sul Sistema
- Dieci principi del Global Compact sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione
- Regolamento (o statuto) dell'Organismo di Vigilanza
- Nomina dell'Organismo di Vigilanza di Kedrion con specifici compiti per assicurare il monitoraggio, l'aggiornamento e il corretto funzionamento del Modello stesso
- Procedura dei flussi informativi interni verso l'Organismo di Vigilanza

In particolare si sottolinea che il Consiglio di Amministrazione di Kedrion S.p.A. ha istituito, in attuazione del d.lgs. 231/2001, l'*Organismo di Vigilanza* cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessarie per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal decreto in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

---

La Kedrion mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che consente a chiunque di:

- formulare quesiti o dubbi sui principi contenuti nel Codice di Condotta Etica di Kedrion e sul Modello 231;
- formulare quesiti o dubbi inerenti l'attività svolta o che ci si appresta a svolgere per Kedrion e quindi i comportamenti che nello svolgimento della stessa potrebbero prefigurare, anche solo ipoteticamente, un atto illecito e l'insorgenza dei reati contemplati dal d.lgs.231/2001;
- indicare violazioni presunte o sospette ai principi etici contemplati dal Codice di Condotta Etica di Kedrion ed ai presidi previsti dal Modello 231;
- indicare qualsiasi altra informazione relativa agli elementi ed ai contenuti del Modello 231.

Tutte le informazioni che l'Organismo di Vigilanza riceverà saranno utilizzate al solo fine di esercitare la propria funzione così come definita del D.Lgs 231/2001. Inoltre sarà garantita la riservatezza sia del mittente della comunicazione/informativa sia dei contenuti della stessa.

Si ribadisce inoltre a tutti i soggetti che operano per la Kedrion la totale disponibilità di Kedrion a fornire qualsiasi approfondimento ed informazione nell'operare con Kedrion S.p.A.

I riferimenti per comunicare con l'Organismo di Vigilanza di Kedrion S.p.A. sono i seguenti.

**Organismo di Vigilanza di Kedrion S.p.A.**

**Indirizzo:** Kedrion S.p.A. Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli – Barga (LU)

**E-Mail:** [odv231@kedrion.com](mailto:odv231@kedrion.com) **Intranet aziendale** (ad uso esclusivo dei dipendenti e collaboratori collegati alla rete aziendale [www.mykedrion.com](http://www.mykedrion.com)): help-line disponibile dalla cartella "Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del d.lgs 231/2001"

---