

Relazione Annuale dell'esercizio 2017

**Organismo di Vigilanza di AMAG S.p.A.
Relazione sull'attuazione del Modello di Organizzazione
e di Gestione ex D.Lgs. 231 / 2001**

La presente relazione è predisposta dall'Organismo di Vigilanza di AMAG S.p.A. (in seguito "AMAG" e/o la "Società") secondo le prescrizioni del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

La relazione riferisce in ordine alle attività svolte e, in generale, allo stato di attuazione del Modello di AMAG nel corso dell'esercizio 2017.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di AMAG adotta una struttura collegiale di tre membri, ed è stato nominato, nella composizione attuale, in data 25 febbraio 2015, e ciò a seguito di selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa.

I componenti sono:

- Avv. Giuseppe Carteni**, Presidente;
- Dott. Luca Piovano**, componente; e
- Dott. Claudio Durando**, componente.

Con il medesimo Consiglio di Amministrazione la Società ha adottato il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. N. 231/2001, successivamente aggiornato come si riferirà in seguito.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e si avvale per lo svolgimento delle sue attività della struttura della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2017, ha complessivamente tenuto quattro incontri e ha incontrato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Attività svolte per l'attuazione del Modello

L'OdV nelle proprie sedute ha incontrato ed intervistato le funzioni apicali, di cui il dettaglio ai relativi verbali, a cui ha esposto le finalità del Modello Organizzativo e ne ha condiviso la struttura, ne ha condiviso la struttura e ha verificato la corretta attuazione delle previsioni contenute nel Modello.

L'OdV ha fatto attivare dalla Società, già nel corso dell'anno 2016, una casella di posta elettronica dedicata al fine di consentire comunicazione diretta tra l'organismo medesimo ed i soggetti interessati ad effettuare eventuali segnalazioni. Si precisa, a tal proposito, che nell'esercizio 2017 non sono pervenute, anche per il tramite della menzionata casella mail, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza relative ad anomalie e difformità sostanziali rispetto alla corretta applicazione del Modello.

L'OdV, in attuazione delle previsioni del Modello, ha inoltre ricevuto, per il tramite della summenzionata casella di posta elettronica, alcuni flussi informativi. Dall'esame dei flussi informativi ricevuti, non emergono segnalazioni degne di rilievo, fatto salvo quanto di seguito evidenziato.

In seguito agli aggiornamenti normativi intervenuti e in seguito alle modifiche dell'attività aziendale intervenute, la Società ha effettuato i necessari aggiornamenti del Modello Organizzativo. In particolare, il Modello Organizzativo aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 luglio 2017.

Tutta la documentazione relativa al D.Lgs. 231 è disponibile presso la Società e nello specifico presso l'archivio dell'Organismo.

Alessandria, 4 dicembre 2017

AMAG S.p.A.

