



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GT Line

GT Line Srl, azienda leader del proprio settore da sempre attenta ai principi di integrità e trasparenza, ha già da tempo adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito, “il Modello”) coerente con i requisiti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la “responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche”.

GT Line ha inteso, in tal modo, rafforzare ed integrare i principi ispiratori della propria condotta imprenditoriale ed il connesso sistema di controllo interno al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che la definizione, adozione ed attuazione di un siffatto Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di GT Line, affinché osservino, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In ragione delle innovazioni che la normativa di riferimento periodicamente registra e delle indicazioni ricavabili dalla pronuncia della giurisprudenza e della dottrina prevalente, nonché per tenere conto delle evoluzioni nella Governance e nell’organizzazione della Società, il Modello è periodicamente aggiornato al fine di assicurare l’adeguatezza e la concreta attuazione.

Destinatari

Sono Destinatari del presente Modello e, come tali, nell’ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- l’Organo Amministrativo, oggi costituito dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- l’Organo di controllo, oggi rappresentato dalla Società di Revisione nell’ambito delle attività di controllo e verifica della correttezza dei bilanci e della gestione amministrativo-contabile;
- tutti i dipendenti e tutti i collaboratori diretti con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti i soggetti terzi, che a qualsivoglia titolo, intrattengono rapporti commerciali o professionali con la Società.

Finalità

Il Modello, in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 si pone la finalità di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di governo aziendale e di conformità a leggi e regolamenti di GT Line;
- predisporre un sistema strutturato e organico di strumenti di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- ribadire ai Destinatari che GT Line non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la

Società si ispira e intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, dunque in contrasto con l'interesse della stessa;

- rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di GT Line, consapevoli del fatto che la commissione di un reato nel malinteso interesse della Società dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti del responsabile della condotta violativa, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società, esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;
- rimarcare che tutti i Dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme vigenti e, comunque, ad uniformare i propri comportamenti ai più elevati standard di diligenza, prudenza e perizia, nella prospettiva di salvaguardare la sicurezza e l'ambiente;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di GT Line che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale delle stesse, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Struttura del Modello

Il Modello è stato definito a seguito di una approfondita attività di esame e valutazione delle aree e delle attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di compimento dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

La Parte Generale, oltre ad introdurre il lettore al contesto della normativa in esame, illustra i riferimenti organizzativi adottati dalla Società per la conduzione del proprio *business* e la struttura delle responsabilità e dei poteri, introducendo alcuni principi di carattere generale su cui fondare il proprio sistema di controllo interno.

Mediante un'analisi, condotta secondo un approccio *risk-based*, in conformità ai principi sanciti dai *framework* universalmente riconosciuti in materia di valutazione dei sistemi di governance e di controllo interno, sono state quindi individuate le aree sensibili e, per esse, si è proceduto alla verifica delle possibili modalità di compimento dei reati e dei presidi aziendali volti a prevenire tali possibilità.

In conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n° 231/2001, la Società ha altresì reso disponibili diversi canali di comunicazione per la trasmissione di flussi informativi atti a segnalare condotte illecite e/o comunque irregolari rispetto alle previsioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico dalla stessa adottati. Le comunicazioni trasmesse per le suddette finalità saranno trattate nella massima riservatezza a tutela dei soggetti segnalanti e di eventuali soggetti segnalati e comunque nel rispetto della norma di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali – GDPR).

Le segnalazioni possono essere trasmesse ad uno dei seguenti recapiti:

- a) posta ordinaria:**
alla cortese attenzione dell'Organo di Vigilanza c/o GT Line
via del Lavoro 50/52 Località Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO)
- b) casella di posta elettronica: odv@gtline.it**



La Parte Speciale del Modello, articolata in diverse sezioni, accoglie l'esame dettagliato delle fattispecie criminose astrattamente applicabili al contesto di GT Line, individuando i principi di comportamento specifici che devono essere adottati al fine di prevenire i reati presupposto e conformare – in tal senso – i processi di formazione ed attuazione delle decisioni aziendali.

Diffusione

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di GT Line garantire ai destinatari sopra individuati una corretta conoscenza dei principi di comportamento stabiliti dalla Società e contenuti nel Modello.

A tal fine GT Line ha predisposto l'adeguata diffusione del Modello, in versione integrale o con semplici estratti, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso grado di coinvolgimento dei destinatari medesimi nelle aree di attività a rischio.

Il personale interno ed i collaboratori diretti partecipano periodicamente a sessioni formative e di aggiornamento per la corretta ed effettiva adozione delle previsioni inserite nel Modello.

Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi alla Segreteria Tecnica (c/o l'ufficio della dott.ssa Barbara Di Giacomo) dell'Organismo di Vigilanza, ai seguenti recapiti:

Via del Lavoro, 50/52 Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALIA
TEL. +39. 051. 6504122 - E-Mail: hr@gtline.com