



Broma S.r.l.

Modèle d'Organisation, Gestion et Contrôle

conformément à l'art. 6, paragraphe 3, du décret législatif du 8 juin 2001, n. 231

Partie Générale

Approuvé par le conseil d'administration
le 28/05/2021

FEUILLE DE CONTRLE DES DOCUMENTS

IDENTIFICATION

TITRE DU DOCUMENT	Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle selon l'art. 6, paragraphe 3, du décret législatif du 8 juin 2001, n. 231 <i>PARTIE GÉNÉRALE</i>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉVISIONS

VERSION	DATE D'ÉMISSION	COMMENTER	SIGNATURE
V.01	28/05/2021	Premier numéro	

INDEX

INDEX	3
DÉFINITIONS	4
STRUCTURE DU DOCUMENT	5
1. LE DÉCRET LÉGISLATIF N° 231 DU 8 JUIN 2001	6
1.1. Le dépassement du principe <i>societas delinquere non potest</i> (Les sociétés n'ont pas le pouvoir de commettre un délit) et la responsabilité administrative des organismes	6
1.2. Les cas de délit déterminés par le Décret et les modifications successives	7
1.3. Les auteurs du délit principal	8
1.4. L'intérêt ou l'avantage pour l'organisme.....	8
1.5. Les sanctions prévues par le D.Lgs. 231/2001	9
1.6. L'adoption et l'application d'un Modèle d'Organisation, Gestion et Contrôle comme exonération de la responsabilité administrative dérivant d'un délit	10
1.7. Les événements de modification de l'Organisme.....	12
2. BROMA S.R.L.....	13
2.1. Le Modèle de gouvernance de Broma S.r.l.....	13
2.2. Le système d'autorisation de Broma S.r.l.	14
2.2.1. Les principes généraux à l'appui du système de délégations et procurations.....	14
2.2.2. La structure du système de délégations et de procurations chez Broma S.r.l.	14
3. LE MODÈLE D'ORGANISATION, GESTION ET CONTRÔLE DE BROMA S.R.L.	15
3.1. Objectifs et finalités poursuivis avec l'adoption du Modèle.....	15
3.2. Destinataires	16
3.3. Principes directeurs et éléments constitutifs du Modèle	17
3.4. La méthodologie suivie pour la rédaction du Modèle	17
3.5. L'examen de la documentation de Broma S.r.l.....	17
3.6. Interviews et résultats de l'analyse.....	18
3.7. Délits importants pour Broma S.r.l.	18
3.8. Les Principes de Contrôle dans la rédaction des protocoles	19
4. LE CODE D'ÉTHIQUE DE BROMA S.R.L.	20
4.1. Elaboration et approbation du Code d'Éthique	20
4.2. Finalités et structure du Code d'Éthique. Les destinataires du Code d'Éthique.	20
4.3. Application et contrôle sur le Code d'Éthique	21
5. LE SYSTÈME DISCIPLINAIRE DE BROMA S.R.L.....	21
5.1. L'élaboration et l'adoption du Système Disciplinaire	21
5.2. La structure du Système Disciplinaire	22
6. L'ORGANISME DE SURVEILLANCE DE BROMA S.R.L.	22
6.1. La composition de l'Organisme et de ses exigences.....	22
6.2. Les devoirs et les pouvoirs de l'Organisme de Surveillance	23
6.3. Le règlement de l'Organisme de Surveillance.....	24
6.4. Obligations d'information à l'Organisme de Surveillance	25
6.4.1. Flux d'information vis-à-vis de l'Organisme de Surveillance.....	25
6.4.2. Signalisations et alertes.....	26
6.5. Reporting de l'Organisme de Surveillance vis-à-vis du management.....	27
7. MODIFICATIONS ET MISE À JOUR DU MODÈLE.....	27
8. COMMUNICATION ET FORMATION SUR LE MODÈLE.....	28
8.1. L'information sur le Modèle et les Protocoles liés.....	28
8.2. La formation sur le Modèle et sur les Protocoles liés.....	28
8.3. Communication des mises à jour du Modèle et/ou du Code d'Éthique.....	29