



## **Calzaturificio Claudia S.p.A.**

### **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

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

### RÉVISIONS

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

## INDEX

<b>INDEX</b> .....	<b>3</b>
<b>DÉFINITIONS</b> .....	<b>4</b>
<b>STRUCTURE DU DOCUMENT</b> .....	<b>5</b>
<b>1. LE DÉCRET LÉGISLATIF N° 231 DU 8 JUIN 2001</b> .....	<b>6</b>
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
<b>2. CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>13</b>
2.1. Le Modèle de gouvernance de Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	13
2.2. Le système d'autorisation de Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	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 Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	14
<b>3. LE MODÈLE D'ORGANISATION, GESTION ET CONTRÔLE DE CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>15</b>
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 Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	17
3.6. Interviews et résultats de l'analyse .....	18
3.7. Délits importants pour Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	18
3.8. Les Principes de Contrôle dans la rédaction des protocoles .....	19
<b>4. LE CODE D'ÉTHIQUE DE CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>20</b>
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
<b>5. LE SYSTÈME DISCIPLINAIRE DE CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>21</b>
5.1. L'élaboration et l'adoption du Système Disciplinaire .....	21
5.2. La structure du Système Disciplinaire .....	22
<b>6. L'ORGANISME DE SURVEILLANCE DE CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>22</b>
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
<b>7. MODIFICATIONS ET MISE À JOUR DU MODÈLE</b> .....	<b>27</b>
<b>8. COMMUNICATION ET FORMATION SUR LE MODÈLE</b> .....	<b>28</b>
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