



River Group 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

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. RIVER GROUP S.P.A.	13
2.1. Le Modèle de gouvernance de River Group S.p.A.	13
2.2. Le système d'autorisation de River Group 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 River Group S.p.A.	14
3. LE MODÈLE D'ORGANISATION, GESTION ET CONTRÔLE DE RIVER GROUP S.P.A.	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 River Group S.p.A.	17
3.6. Interviews et résultats de l'analyse	18
3.7. Délits importants pour River Group S.p.A.	18
3.8. Les Principes de Contrôle dans la rédaction des protocoles	19
4. LE CODE D'ÉTHIQUE DE RIVER GROUP S.P.A.	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 RIVER GROUP S.P.A.	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 RIVER GROUP S.P.A.	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