

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 1 di 30 | Indice |

PARTE GENERALE

| Revisione n. | Data | Motivazione | Convalida e approvazione |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 001 | 28.07.2021 | Costituzione | Consiglio di Amministrazione |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 2 di 30 | Indice |

INDICE

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1. | DEFINIZIONI | 3 |
| 2. | PREMESSA | 4 |
| 3. | PROFILO DI REI LAB SRL | 4 |
| 4. | GOVERNANCE AZIENDALE..... | 5 |
| 5. | IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001..... | 7 |
| 6. | IL MODELLO 231 ADOTTATO DA REI LAB SRL | 11 |
| 6.1. | FINALITÀ DEL MODELLO..... | 12 |
| 6.2. | STRUTTURA DEL MODELLO | 13 |
| 6.3. | DESTINATARI DEL MODELLO | 15 |
| 6.4. | APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO | 16 |
| 6.5. | DETTAGLIO DELLA MATRICE DELLE AREE A RISCHIO REATO EX D.LGS. N. 231/2001 E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO..... | 17 |
| 7. | I SISTEMI DI VIGILANZA E ATTUAZIONE DEL MODELLO 231..... | 18 |
| 7.1. | CODICE ETICO E DI CONDOTTA..... | 18 |
| 7.2. | ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 19 |
| | REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 19 |
| | CAUSE D'INELEGIBILITÀ E DI DECADENZA..... | 20 |
| | NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 20 |
| | COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 21 |
| | BUDGET DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 22 |
| | REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 23 |
| | REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 23 |
| | CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 24 |
| | DOVERE DI RISERVATEZZA..... | 24 |
| | SISTEMA DI SEGNALAZIONE | 24 |
| 7.3. | WHISTLEBLOWING | 25 |
| 7.4. | SISTEMA DISCIPLINARE..... | 27 |
| 7.5. | FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE..... | 28 |
| | FORMAZIONE | 28 |
| | COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE | 28 |
| 7.6. | AGGIORNAMENTO | 29 |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 3 di 30 | Indice |

1. DEFINIZIONI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aree a rischio | Le aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. |
| Attività sensibili | Attività aziendali nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di Reati. |
| Azienda (o Società) | Rei Lab srl |
| CCNL | Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti. |
| Codice Etico e di Condotta | Codice comprendente il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Rei Lab assume nei confronti dei propri interlocutori nello svolgimento della propria attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società. |
| Collaboratori | Coloro che agiscono in nome o per conto di Rei Lab sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale. |
| Destinatari | Componenti degli organi sociali e degli organismi interni di governance aziendale e dipendenti, collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio: consulenti, fornitori, partner). |
| Dipendenti | Tutti i lavoratori subordinati di Rei Lab (compresi i dirigenti). |
| Modello 231 (o MOG) | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. |
| Organi Sociali | Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Rei Lab. |
| OdV | Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/2001 e s.m.i. |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 4 di 30 | Indice |

| | |
|----------------------|---|
| P.A. | Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto. |
| Reati o Reato | I reati rilevanti a norma del D.Lgs.231/2001 e s.m.i. |

2. PREMESSA

Rei Lab ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e s.m.i. perché è consapevole che tale sistema, pur costituendo una facoltà e non un obbligo previsto dalla legge, rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (ad es. mappatura delle attività sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili, ecc.) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati a una prevenzione attiva dei Reati.

Consapevole della necessità di mantenere aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. affinché risulti idoneo alla prevenzione della commissione dei reati presupposto, la Società ha approvato in data 28.07.2021 la presente versione del Modello.

3. PROFILO DI REI LAB SRL

REI Lab s.r.l. (nel seguito anche “Azienda” o “Rei Lab”) nasce nel 2017 per volontà dell’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia, che, assieme a Fondazione REI (Reggio Emilia Innovazione), si prefiggono di offrire alle imprese servizi di testing e prove di laboratorio finalizzate alla certificazione dei prodotti della propria clientela.

Negli anni la strumentazione e la metodologia sono state ampliate e potenziate, entrando in nuovi settori e acquisendo attrezzature sempre più performanti.

Oggi, oltre ad avere strutture all’avanguardia, Rei Lab, vanta competenze ad alto livello che hanno permesso l’accreditamento dei Laboratori da parte di Accredia e della rete Alta tecnologia dell’Emilia Romagna.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 5 di 30 | Indice |

Nell'Ottobre del 2020, avvalendosi dell'esperienza maturata negli anni, l'Azienda intraprende un nuovo programma di sviluppo e, anche attraverso un importante aumento di capitale, dà avvio all'ambizioso progetto Reinova, per supportare e accompagnare le numerose realtà imprenditoriali già insediate nel distretto della Motor Valley nell'inarrestabile percorso di conversione e transizione alla mobilità elettrica.

La legal entity REI LAB S.r.l. è oggi rappresentata da tre brands indipendenti con tre differenti attività di business:

REILAB: il brand storico, specializzato in prove di compatibilità elettromagnetica. Negli anni la strumentazione e la metodologia sono state ampliate e potenziate, entrando in nuovi settori e acquisendo attrezzature sempre più performanti;

REINOVA: il nuovo progetto, un centro internazionale di eccellenza per lo sviluppo dell'e-mobility (prove e validazione dei componenti in ambito powertrains);

REIBACK: l'unità operativa che si occupa di fornire servizi di consulenza, formazione oltre ad altri servizi legati alla mobilità elettrica.

4. GOVERNANCE AZIENDALE

La Governance di Rei Lab, ossia il sistema di amministrazione e controllo volto ad assicurare la gestione efficace dell'Azienda, si ispira ai principi di integrità, trasparenza e correttezza.

Rei Lab è stata costituita il 13.07.2017 ed ha attualmente la propria sede legale in Via Sicilia n. 31 a Reggio Emilia (RE).

Sono soci della Società:

- **Finlab srl** (C.F. 02892490356);
- **Previa srl** (C.F. 02892290350);
- **Società Immobiliare Finanziaria Imprese Reggiane srl** (C.F. 80002690354).

La società ha un capitale sociale di € 5.000.000,00 interamente versati ed ha il seguente oggetto sociale: la gestione di laboratori di ricerca industriale per la verifica della compatibilità

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 6 di 30 | Indice |

elettromagnetica, delle prove funzionali ed elettriche, delle vibrazioni e del rumore, improntati a principi di eccellenza.

Esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può, in via secondaria, compiere qualsiasi atto od operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e può altresì assumere anche interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, nonché compiere operazioni di finanziamento dal lato passivo con concessione di garanzia su beni di proprietà sociale.

Rei Lab è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, l'Amministratore Delegato e tre Consiglieri scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 dello Statuto della Società. Nello specifico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo la dettagliata disciplina prevista nel medesimo art. 14 dello Statuto.

La rappresentanza della Società compete al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri allo stesso delegati come riportati nell'atto di nomina.

La società è altresì dotata di un collegio sindacale attualmente composto dal Presidente dott. Paolo Chiussi (Presidente), dai sindaci effettivi dott. Saimon Conconi e dott. Michele Corradini e dai sindaci supplenti dott.ssa Cristina Corradini e dott. Niccolò Reggi.

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409 bis c.c., del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. e in ottemperanza alle previsioni dello Statuto sociale, è demandata al collegio sindacale.

La Società è organizzata secondo l'organigramma vigente alla data di redazione del presente modello e pubblicato nella rete intranet della Società ed è divisa in tre unità operative denominate **Reilab** (che si occupa dell'attività principale della Società, ossia delle prove di laboratorio per le quali la società è stata originariamente costituita, e opera presso la sede legale di Via Sicilia n. 31), **Reinova** (che si occupa delle prove di laboratorio su componenti automotive e opera presso la sede secondaria di Soliera (MO), di prossima apertura), e **Reiback** (che si occupa di fornire servizi di consulenza e formazione oltre ad altri servizi legati alla mobilità elettrica).

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 7 di 30 | Indice |

La Società è munita di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e composto da un membro, che vigila sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., e cura il suo aggiornamento.

5. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (qui di seguito denominato anche *“D.Lgs. n. 231/2001”* o semplicemente il *“Decreto”*), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità definita *“amministrativa”* che, in realtà, si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti *“Soggetti”*:

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i Reati indicati dal Decreto siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 8 di 30 | Indice |

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "soggetti in posizione subordinata").

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, *"misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge"* e a verificare, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove i suddetti soggetti abbiano agito *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 9 di 30 | Indice |

La responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie (artt. da 24 a 25-sexiedecies del D. Lgs. n. 231/2001):

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, come modificato, dapprima, con la Legge 262/2005 e, poi, con il D.Lgs. 39/2010 e con la L. 190/2012);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 quater.1 e dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità");

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 10 di 30 | Indice |

001-Parte Generale

- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001);
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001);
- inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)
- reati transnazionali, per come definiti dall'art. 3 della L. n. 146/2006.

Ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

L'art. 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, ovvero:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.
- le sanzioni pecuniarie, che variano da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di e € 1.549.370,00.

Le sanzioni sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 11 di 30 | Indice |

- -delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono:

- l’interdizione dall’esercizio delle attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento.

Le sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

6. IL MODELLO 231 ADOTTATO DA REI LAB SRL

Per la predisposizione del Modello si è innanzi tutto provveduto alla identificazione dei processi sensibili (“*as-is analysis*”).

Tale valutazione è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione interna e l’effettuazione di interviste.

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi dell’assetto attuale della società, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 12 di 30 | Indice |

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure) per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ("gap analysis").

Si è infine provveduto alla stesura e redazione del vero e proprio Modello.

6.1. FINALITÀ DEL MODELLO

L'adozione del Modello 231 costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La Società ha deciso di adottare il presente Modello 231 con lo scopo di:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Rei Lab, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che Rei Lab non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 13 di 30 | Indice |

6.2. STRUTTURA DEL MODELLO

L'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Nella predisposizione del Modello, Rei Lab ha tenuto dunque conto, oltre che della disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., anche dei principi espressi e contenuti nelle Linee Guida di Confindustria (*“Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”*), e nella nota illustrativa *“La Disciplina in materia di whistleblowing”*), nonché delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Guardia di Finanza e dei più importanti e rilevanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Il Modello 231 di Rei Lab si compone della presente Parte Generale e di n. 12 Parti Speciali (compresi i documenti allegati).

La **Parte Generale** introduce e descrive quali sistemi di vigilanza ed attuazione del Modello 231 adottati da Rei Lab:

- i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'istituto del *Whistleblowing*;
- il Sistema disciplinare;
- l'attività di Formazione, comunicazione e divulgazione a terzi.

Le 12 **Parti Speciali**, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, sono composte da paragrafi contenenti:

- le attività a rischio-reato, c.d. *“sensibili”*, ovvero le attività nell'ambito delle quali si può potenzialmente incorrere nella commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- l'indicazione delle diverse categorie e fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in Azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dalla Società;
- i principali soggetti aziendali coinvolti nell'ambito delle attività a rischio-reato individuate;

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 14 di 30 | Indice |

- i principi generali di comportamento e le procedure specifiche;
- i flussi informativi.

Il Modello 231 di Rei Lab si compone quindi dei seguenti documenti:

- la presente **Parte Generale** (documento denominato “**001-Parte Generale**”);
- il **Codice Etico e di Condotta** (documento denominato “**002-Codice Etico e di Condotta**”);
- il **Sistema Disciplinare** (documento denominato “**003-Sistema Disciplinare**”);
- la **Procedura Whistleblowing** (documento denominato “**004-Procedura Whistleblowing**”);
- n. 12 Parti Speciali, contenenti l’analisi degli specifici rischi e dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati:
 - **Parte Speciale 1** – (documento denominato “**005- Parte Speciale 1**”) – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001) – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001) – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 2** – (documento denominato “**006- Parte Speciale 2**”) – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001) – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 3** – (documento denominato “**007- Parte Speciale 3**”) – Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 4** – (documento denominato “**008- Parte Speciale 4**”) – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo (art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 5** – (documento denominato “**009- Parte Speciale 5**”) – Falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001) – Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 *bis1* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 6** – (documento denominato “**010- Parte Speciale 6**”) – Reati societari (art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001) – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 7** – (documento denominato “**011- Parte Speciale 7**”) – Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001);

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 15 di 30 | Indice |

- **Parte Speciale 8** – (documento denominato “**012- Parte Speciale 8**”) – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 9** – (documento denominato “**013- Parte Speciale 9**”) – Reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 10** – (documento denominato “**014- Parte Speciale 10**”) – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 11** – (documento denominato “**015- Parte Speciale 11**”) – Reati di xenofobia e razzismo (art. 25 *terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 12** – (documento denominato “**016- Parte Speciale 12**”) – Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001).

6.3. DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società (c.d. **Soggetti Apicali** ex art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto), ai dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. **Soggetti Subordinati** ex art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto), nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto di Rei Lab nell’ambito delle attività emerse come “a rischio”.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Rei Lab.

Il personale è inquadrato secondo quanto indicato nel Manuale di gestione per la Qualità di Rei Lab (rev. 5 del 10.02.2021), che ne definisce anche compiti e responsabilità, ed è così suddiviso:

- Presidente (PD);
- Amministratore Delegato (AD);
- Direttore Operativo (DIR) ;
- Assicurazione Qualità (AQ) ;
- Responsabile di Reparto (RR);
- Responsabile Normative (RN);

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 16 di 30 | Indice |

- Amministratore di Sistema (AS);
- Addetto Prove (AdP);
- Commerciale (Comm.);
- Assistente Commerciale (Ass.Comm.);
- Responsabile Acquisti (RA);
- Responsabile Amministrazione (AMM);
- Responsabile di Magazzino (RM);
- Addetto di Magazzino (AdM).

Operano come collaboratori esterni della società anche i seguenti soggetti:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Servizio Legale (SL).

6.4. APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale. Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi si pone come prerogativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Rei Lab.

La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è demandata in via esclusiva al C.d.A., anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- la modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'inserimento o l'integrazione di principi del Codice Etico e di Condotta;
- le modifiche o le integrazioni al Sistema disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.".
- la mappatura delle attività sensibili;
- le procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alle Parti Speciali del Presente documento.

Ogni modifica e/o integrazione al Modello e/o ai relativi allegati dovrà recare (es. sul frontespizio) la data della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 17 di 30 | Indice |

6.5. DETTAGLIO DELLA MATRICE DELLE AREE A RISCHIO REATO EX D.LGS. N. 231/2001 E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'analisi del profilo di rischio-reato della Società è formalizzata all'interno dell'Allegato "Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001" (documento denominato "**017- Matrice delle aree a rischio reato**").

Nella Matrice sono individuate le aree di attività a rischio-reato, le attività sensibili, i principali Ruoli e le Funzioni Societarie coinvolte, le categorie e le fattispecie di reato, rilevanti ai sensi del Decreto, considerate applicabili, e le modalità e finalità di commissione dei reati.

La Matrice si compone di 15 sezioni:

- 1) cartella con individuazione del livello di probabilità di commissione del reato valutata su una scala a quattro livelli (improbabile, moderato, probabile e molto probabile) in base alla rilevazione di alcuni driver pre-identificati (tra cui la frequenza dell'espletamento dell'attività sensibile associata alla fattispecie di reato; il coinvolgimento di terze parti nell'espletamento dell'attività sensibile; la frequenza di segnalazioni pervenute alla Società o all'OdV; la frequenza di violazioni o irregolarità verificatesi in passato; il livello di complessità del processo decisionale; il livello di sviluppo di eventuali procedure aziendali già esistenti per l'attività sensibile di riferimento);
- 2) cartella con individuazione del presumibile impatto sulla Società conseguente alla commissione dei reati ritenuti applicabili, valutato su una scala a quattro livelli (lieve, medio, grave, molto grave) considerando le conseguenze sulla Società in termini economici e legali (valutata sulla media delle sanzioni amministrative e interdittive applicate al singolo reato);
- 3) cartella con evidenza dei criteri di determinazione del profilo di rischio, ossia del rischio potenziale che la Società ha di incorrere nella commissione del reato, espresso su una scala di tre livelli (basso, medio, alto). Nella medesima cartella sono altresì evidenziati i valori (score) attribuiti agli accorgimenti adottati nel MOG per la prevenzione dei reati presupposti e come gli stessi incidono sul profilo di rischio per la determinazione del rischio residuo.

Le prime tre cartelle evidenziano pertanto gli strumenti e le metodologie utilizzate per determinare, sulla base di uno score qualitativo attribuito a ciascun fattore, il livello del "*rischio residuo*", ottenuto secondo la seguente equazione:

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 18 di 30 | Indice |

<probabilità di commissione del reato> + <impatto sulla società> = <profilo di rischio>

<profilo di rischio> – <accorgimenti adottati dal MOG> = <rischio residuo>

Le altre 12 sezioni della Matrice applicano alle singole Parti Speciali del Modello le suddette equazioni al fine di indicare, per ogni fattispecie di reato presupposto, il “profilo di rischio” della Società e il “rischio residuo” conseguente all’adozione e all’attuazione del Modello stesso.

È opportuno provvedere al costante aggiornamento della Matrice per individuare puntualmente l’esposizione della Società al rischio reato e gli ambiti in cui è necessario che la Società intervenga al fine di garantire un sistema di controllo adeguato.

7. I SISTEMI DI VIGILANZA E ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

Alla luce del combinato disposto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i., la presente “*Parte Generale*” si compone altresì dei seguenti elementi:

- 7.1)** Codice Etico e di Condotta;
- 7.2)** Organismo di Vigilanza;
- 7.3)** Whistleblowing;
- 7.4)** Sistema Disciplinare;
- 7.5)** Formazione, Comunicazione e Divulgazione; Aggiornamento.

7.1. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

L’adozione di principi etici e delle norme di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l’adozione di un Codice Etico e di Condotta, quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico e di Condotta, allegato e parte integrante del presente Modello, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 19 di 30 | Indice |

Rei Lab S.p.A., con l'adozione del Codice, intende esprimere gli impegni e le responsabilità etiche, assunte dagli Organi Sociali e dai loro componenti, dai dipendenti, dai prestatori di lavoro temporaneo, dai consulenti e dai collaboratori a qualunque titolo, dai procuratori e da qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società,

È compito dell'Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza. L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contemplate nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Presente Modello e parte integrante dello stesso.

7.2. ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo della Società il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza - nel suo complesso e dei suoi singoli membri - l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

Per quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della società; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile, con la previsione che questo si rapporti con il massimo vertice amministrativo.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 20 di 30 | Indice |

È, altresì, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Per quanto riguarda la continuità d'azione, essa è assicurata dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono:

- coloro che versino in una delle cause d'ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non irrevocabile, per uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza non passata in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena della reclusione, anche con sentenza non irrevocabile, per la commissione di un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società.

Nomina, durata, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato ai membri dell'OdV avrà durata triennale. I membri dell'OdV sono rieleggibili.

L'Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 21 di 30 | Indice |

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV, si precisa che la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire per i sotto elencati motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'OdV;
- manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza (nel caso di OdV collegiale).

I membri dell'OdV avranno diritto ad un compenso per l'attività svolta, determinato ad inizio mandato dal Consiglio di Amministrazione.

Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza avrà i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati ed il Modello istituito;
- segnalare all'Amministratore Delegato le violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'Ente, per gli opportuni provvedimenti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti costituenti un reato presupposto o comunque contrari ai principi del Modello e del Codice Etico;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione all'Amministratore Delegato delle proposte di integrazione o modifica ritenute necessarie, in particolare quando (i) sia siano verificate sostanziali violazioni delle prescrizioni del Modello; (ii) vi siano significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle sue attività; (iii) intervengano modifiche normative;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti.

Per consentire all'OdV di svolgere i suddetti compiti, gli sono conferiti poteri di iniziativa e di controllo che si estrinsecheranno nelle seguenti facoltà:

- avere accesso ed esaminare tutta la documentazione ritenuta rilevante o comunque utile per

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 22 di 30 | Indice |

l'adempimento dei compiti affidati all'OdV;

- condurre ricognizioni dell'attività della Società;
- condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;
- coordinarsi con le altre funzioni interne, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per dare attuazione ai diversi obblighi contenuti nel Modello (es.: definizione clausole standard; predisposizione di istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti o *check-list*);
- aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV dai responsabili delle diverse funzioni;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

In generale, l'OdV potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV sarà dotato di un proprio **regolamento di funzionamento** (contenente indicazioni in ordine alla modalità di convocazione dell'organo, alle modalità di verbalizzazione dell'attività, alle modalità di assunzione delle decisioni e similari).

L'OdV potrà avvalersi di **consulenti esterni**, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Detti consulenti saranno nominati dall'OdV in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso dell'Amministratore Delegato. I consulenti avranno rapporti diretti esclusivamente con l'OdV. Le spese per tali consulenti verranno sostenute dalla Società.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate dall'Amministratore Delegato o da altra funzione interna alla società.

Budget di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà disporre di un budget idoneo, determinato dall'Amministratore Delegato all'inizio di ogni mandato triennale.

Il budget non potrà essere ridotto nel corso del mandato.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 23 di 30 | Indice |

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV sarà destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole parti speciali.

In ogni caso, l'OdV dovrà essere informato:

- dei provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- delle attività ispettive svolte da organi pubblici;
- delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- dei procedimenti disciplinari attivati per violazione del Modello;
- degli infortuni sul lavoro o delle denunce di malattia professionale.

All'OdV dovrà essere comunicato:

- il conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti;
- le modifiche dell'organigramma;
- l'adozione di nuovi regolamenti interni o procedure;
- la modifica di regolamenti interni o procedure esistenti.

Resta inteso che qualsiasi soggetto interno o comunque afferente alla Società potrà far pervenire all'OdV le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del Modello.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'OdV è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV individuerà le modalità attraverso le quali permettere comunicazioni anonime.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Delegato.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 24 di 30 | Indice |

Resta inteso che l'OdV potrà inoltrare le comunicazioni che riterrà opportune anche al Collegio Sindacale.

L'OdV riferirà periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e proporrà le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie o opportune.

Conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni trasmessi all'OdV saranno conservati in un apposito archivio informatico o cartaceo.

L'OdV provvederà a verbalizzare l'attività svolta in ogni incontro.

Dovere di riservatezza

Tutti i componenti dell'OdV, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si potrà avvalere, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

Sistema di segnalazione

Tutte le informazioni e ogni comunicazione ritenuta rilevante per permettere all'OdV di svolgere adeguatamente i propri compiti di vigilanza deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV;

- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Rei Lab srl, via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale per l'OdV".

I suddetti canali possono essere utilizzati anche da coloro che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico e/o del presente Modello secondo la procedura descritta al successivo punto 7.3.

Ai predetti canali accedono solo ed esclusivamente i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali agiscono in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 25 di 30 | Indice |

la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

7.3. WHISTLEBLOWING

Il 29.12.2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", avente lo scopo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 è intervenuto sul Decreto 231 inserendo all'articolo 6 ("*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello 231 le misure legate alla gestione dell'istituto c.d. **Whistleblowing**.

In particolare, l'art. 6 comma 2-bis - ai fini del giudizio di idoneità del Modello 231 - richiede l'adozione ed attuazione da parte dell'organo dirigente delle seguenti misure aggiuntive:

- a) *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;*
- d) *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

La Legge n. 179/17 ha poi inserito, all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01, due ulteriori disposizioni in materia lavoristica a tutela dei soggetti "*segnalanti*" e contenute nei commi 2-ter e 2-quater:

- a) *comma 2-ter. "L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro,*

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 26 di 30 | Indice |

per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo”;

- b) comma 2-quater. *“Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.*

Per la segnalazione del *Whistleblowing*, la Società ha predisposto la casella e-mail: segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile solo ai membri dell’ODV in modo tale da assicurare ancora di più la confidenzialità circa l’identità del segnalante, il cui nominativo non sarà quindi conosciuto da nessuno all’interno della Società, fatti sempre salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, al fine di permettere al destinatario delle stesse di valutarne immediatamente la rilevanza.

Si ribadisce che in ogni caso i segnalanti in buona fede saranno tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza negativa derivante, direttamente o indirettamente dalla segnalazione, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

A tale proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro sono tenuti ad osservare il dovere di diligenza e l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile per cui il corretto adempimento dell’obbligo d’informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Ogni condotta ritorsiva commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del segnalante e posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per conto della Società è, pertanto, sanzionata secondo le modalità descritte negli allegati 003-Sistema Disciplinare e 004-Procedura Whistleblowing.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 27 di 30 | Indice |

È parimenti sanzionata la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Infatti, chiunque accusi ingiustamente qualcuno (i.e. se la segnalazione si basa su rivelazioni infondate riportate in mala fede) sarà a sua volta oggetto di sanzione in quanto tale comportamento sarà ritenuto come una violazione normativa.

La tutela offerta al segnalante vuole essere anche lo strumento per disincentivare le segnalazioni anonime che, se non caratterizzate da un estremo grado di precisione e dettaglio, rendono difficile se non impossibile disporre attività di approfondimento e accertamento.

La procedura di segnalazione del *Whistleblowing* è dettagliatamente descritta nel documento allegato al presente Modello che ne costituisce parte integrante (Allegato "**004-Procedura Whistleblowing**").

7.4. SISTEMA DISCIPLINARE

L'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso, e dei suoi elementi costitutivi, ivi inclusi i documenti che ne costituiscono parte integrante. Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

La Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, dei consulenti, collaboratori e terzi.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società. Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato "**003-Sistema Disciplinare**").

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 28 di 30 | Indice |

7.5. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello 231 e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicurerà una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi contenuti nel Modello stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

Il Modello sarà disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede legale e sarà a disposizione di chiunque entri in contatto con la Società stessa e ne faccia richiesta.

Alla comunicazione ed alla formazione sui principi e contenuti del Modello provvederà l'OdV in accordo con l'Amministratore Delegato.

Ogni dipendente o collaboratore della Società è tenuto a:

- partecipare ad eventuali corsi di formazione;
- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando sue eventuali carenze.

Nei contratti di lavoro o di collaborazione (qualsiasi forma essi assumano) conclusi con soggetti non dipendenti e non dirigenti, sarà previsto che la violazione delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice Etico determina la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà per la società di richiedere il risarcimento dei danni subiti. I predetti documenti dovranno, di conseguenza, essere messi a disposizione dei terzi.

Comunicazione e Divulgazione

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 29 di 30 | Indice |

In linea con quanto disposto dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà piena pubblicità al presente Modello e ai relativi allegati, al fine di assicurare che tutto il personale interno sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione è sempre capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, la comunicazione:

- è sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizza i canali di trasmissione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili e permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- è di qualità in termini di contenuti (comprende tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

Il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del Presente Modello viene sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, con comunicazione a tutto il personale tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'utilizzo di e-mail, pubblicazione sul sito intranet aziendale, ed invio personalizzato di apposita comunicazione a quadri e dirigenti.

In Rei Lab, la divulgazione del Modello 231 e dei relativi allegati alle figure esterne che collaborano con la Società (Fornitori, Agenti, Clienti, Consulenti Esterni) è assicurata mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quali, ad esempio, pubblicazione sul sito internet aziendale, utilizzo di corrispondenza negoziale, e-mail, nonché in particolare attraverso l'inserimento e contestuale accettazione di clausole contrattuali 231 che richiedano la conoscenza e l'osservanza dei principi e dei comportamenti contenuti nel Modello.

7.6. AGGIORNAMENTO

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello 231 sono previsti in occasione di:

- innovazioni normative;

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 30 di 30 | Indice |

- modifiche della Governance e della struttura organizzativa di Rei Lab, aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno.

Gli organi di controllo preposti valutano, con continuità, l'adeguatezza degli stessi ai fini di eventuali aggiornamenti. Tutti gli interventi devono essere orientati a mantenere nel tempo l'efficacia del Modello 231 e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 1 di 17 | Indice |

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

| Revisione n. | Data | Motivazione | Convalida e approvazione |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 001 | 28.07.2021 | Costituzione | Consiglio di Amministrazione |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 2 di 17 | Indice |

INDICE

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1. | INTRODUZIONE | 3 |
| 2. | PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| 3. | COMPORAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI..... | 4 |
| | RAPPORTI CON I CLIENTI..... | 4 |
| | RAPPORTI CON I FORNITORI | 5 |
| | RAPPORTI CON I DIPENDENTI..... | 5 |
| | RAPPORTI CON LA CONCORRENZA | 6 |
| | RAPPORTI CON I MASS MEDIA | 6 |
| | RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 7 |
| | REGALI, OMAGGI E BENEFICI | 8 |
| 4. | SALUTE E SICUREZZA..... | 8 |
| 5. | TUTELA DELL'AMBIENTE | 9 |
| 6. | TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI INTERNE | 10 |
| 7. | PRIVACY..... | 11 |
| 8. | USO DI RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI | 11 |
| 9. | LIBRI CONTABILI E REGISTRI SOCIETARI | 12 |
| 10. | CONFLITTI DI INTERESSE | 13 |
| 11. | ATTUAZIONE E CONTROLLO | 13 |
| 12. | DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI NORME AZIENDALI E DI COMPORAMENTI NON ETICI | 14 |
| 13. | FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE | 15 |
| 14. | LE VIOLAZIONI DEL CODICE | 15 |
| | PREMESSA..... | 15 |
| | SEGNALAZIONI | 15 |
| | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE..... | 16 |
| | SANZIONI..... | 16 |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 3 di 17 | Indice |

1. INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico e di Condotta, che fa parte integrante e sostanziale del Modello 231 di Rei Lab, si propone di confermare e consolidare in un documento scritto i principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti, del modo di operare e della conduzione dei rapporti sia all'interno della Società che nei confronti dei soggetti terzi.

I Destinatari del Codice Etico e di Condotta sono tutti coloro che operano per Rei Lab (dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo, consulenti e collaboratori a qualunque titoli, procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e/o per conto di Rei Lab, nel seguito definiti nel loro insieme come "Destinatari"). Tali soggetti sono tenuti a conoscere il Codice Etico e di Condotta, nonché a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso contenuti.

La Società promuove la diffusione del Codice Etico e di Condotta anche nei confronti di coloro con i quali intrattiene relazioni d'affari, compatibilmente con le modalità ed i contenuti dei rapporti.

I Destinatari del Codice Etico e di Condotta che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Società e saranno soggetti alle sanzioni previste.

2. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del presente Codice Etico e di Condotta debbono attenersi ai seguenti principi guida:

- trattare i clienti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni soggetto terzo con il quale la Società entri in contatto per motivi professionali, con onestà, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi;
- agire nel rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui Rei Lab opera;
- competere lealmente sul mercato con i concorrenti;
- tutelare la salute e la sicurezza propria e dei terzi;
- monitorare e, ove del caso, minimizzare, gli effetti potenzialmente nocivi delle attività sull'ambiente;
- mantenere la riservatezza delle informazioni riguardanti la Società, il suo know-how, i dipendenti, i clienti ed i fornitori;

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 4 di 17 | Indice |

- evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse;
- utilizzare i beni della Società, intellettuali e materiali, nel rispetto delle norme generali e della loro destinazione d'uso e in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

I principi etici e le norme di comportamento indicate nel presente Codice hanno valore primario e assoluto. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Rei Lab e costituisce elemento essenziale nella gestione aziendale. La convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con essi.

Tutti i rapporti posti in essere dai Destinatari del presente Codice, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, integrità, buona fede, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto nonché ai principi di trasparenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve agire secondo buona fede e lealmente, rispettando gli obblighi contrattualmente assunti e assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere e osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al reciproco rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione, garantendo, per quanto di competenza, la pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti dalla legge - e nel rispetto di essa - la parità di trattamento a parità di condizioni e non divulgando le informazioni di cui dispone in ragione del rapporto di lavoro.

3. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Rapporti con i clienti

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 5 di 17 | Indice |

Rei Lab orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Nei rapporti con la clientela e la committenza, Rei Lab assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nella conduzione degli affari, i Destinatari del Codice Etico e di Condotta dovranno praticare condizioni adeguate per ciascun tipo di cliente, stabilendo trattamenti omogenei per i clienti che si trovino nelle medesime condizioni e comunque conformi alla prassi di mercato tipiche del settore.

Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori della Società, compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono oggetto di costante monitoraggio da parte della Società medesima.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva del prezzo e della qualità dei beni e servizi offerti, nonché della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società.

In particolare, i fornitori di macchinari ed attrezzature dovranno essere selezionati anche sulla base della rispondenza delle forniture al rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Rapporti con i dipendenti

Rei Lab tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore e operare con successo nel contesto socio-economico di riferimento.

Rei Lab offre pari opportunità e sviluppi professionali a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, razza, credo politico o sindacale, nazionalità, appartenenza a organizzazioni

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 6 di 17 | Indice |

sindacali e pone in essere ogni azione atta a prevenire qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica e sessuale - nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, promuovendo la dignità, la salute, la libertà e l'uguaglianza.

Rei Lab seleziona, assume, retribuisce ed organizza i dipendenti sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva e impronta l'eventuale sistema premiante a criteri di obiettività, ragionevolezza, competenza e professionalità.

Rei Lab garantisce che l'ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti, favorisca la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra e sia privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Rapporti con la concorrenza

La Società crede nella libera e leale concorrenza e informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

La Società e i propri collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica della Società ed è vietata ad ogni soggetto che agisce per essa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta della Società che non sia rispettosa delle Leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti la Società e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

Rapporti con i mass media

Tutti i contatti con gli organi di informazione sono tenuti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato.

I rapporti con i mass media sono improntati al rispetto del diritto di informazione.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 7 di 17 | Indice |

L'informazione verso i mass media sarà accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Società; deve rispettare le Leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

È vietato divulgare notizie false.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, Rei Lab presterà particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

A tal fine, Rei Lab eviterà di affidare l'intero processo ad un'unica persona fisica, sul presupposto che la pluralità di soggetti e funzioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali illegittimi.

Nel corso delle trattative d'affari, richieste o rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione la Società si asterrà dal tenere, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione della controparte.

In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere dipendenti della Pubblica Amministrazione, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Durante l'esecuzione dei rapporti di affari si deve rispettare quanto stabilito nel contratto, evitando sostituzioni non autorizzate e predisponendo adeguati meccanismi di controllo e di salvaguardia e avvalendosi della collaborazione di persone competenti ed adeguate.

Qualora la Società utilizzi un consulente per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto e del suo personale saranno applicabili le stesse direttive valide per i dipendenti della Società.

È fatto esplicito divieto di impiegare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 8 di 17 | Indice |

Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri e a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio (ad es. partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

I regali offerti a terzi, comunque non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, stante il divieto assoluto sopra indicato, devono essere di modico valore e documentati e autorizzati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche.

4. SALUTE E SICUREZZA

La Società garantisce l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La Società, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia, si impegna a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza.

La Società svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati un'adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

La Società si impegna in particolare a:

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 9 di 17 | Indice |

- valutare tutti i rischi connessi all'attività lavorativa;
- eliminare i rischi per i lavoratori ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurli al minimo;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- adeguare il lavoro all'uomo – in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione – per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, anche mediante adeguate istruzioni.

I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di Legge applicabili in materia.

Nell'ambito delle attività aziendali sussiste il divieto generale di uso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti e il divieto di fumare nei luoghi di lavoro – in conformità alle norme di Legge – e comunque in ogni circostanza in cui il fumo possa determinare pericolo per le strutture e i beni aziendali o per la salute o l'incolumità dei colleghi e dei terzi.

5. TUTELA DELL'AMBIENTE

L'ambiente è un bene primario che Rei Lab vuole contribuire a salvaguardare.

A tal fine, essa programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di regolamento, prestando la massima cooperazione alle Autorità pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell'ambiente.

Coloro che sono coinvolti nei processi produttivi prestano la massima attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi e gestiscono i rifiuti o i residui di lavorazione seguendo le specifiche prescrizioni di Legge.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 10 di 17 | Indice |

6. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI INTERNE

Il trattamento delle informazioni avviene nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

Eventuali soggetti terzi che intervengano nel trattamento delle informazioni sono vincolati a patto di riservatezza.

Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai Destinatari del presente Codice Etico e di Condotta in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale è strettamente riservato e rimane di proprietà della Società.

Coloro che, in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Società (a titolo esemplificativo, informazioni riguardanti cambiamenti di management, progetti di acquisizione, fusione, scissione, piani strategici, budget, business plan), non possono usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti, e in generale dei terzi.

Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate e ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

Anche le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti o dati che non siano di pubblico dominio e siano connessi agli atti ed alle operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate e tanto meno comunicate a fini diversi senza specifica autorizzazione.

È in ogni caso raccomandato un auspicabile riserbo in merito alle informazioni concernenti la Società e l'attività lavorativa o professionale.

La divulgazione delle informazioni verso l'esterno deve essere effettuata nel rispetto delle Leggi, della trasparenza e della veridicità delle stesse.

In particolare, le informazioni verso la Pubblica Amministrazione finalizzate alla partecipazione a pubbliche gare e/o all'ottenimento di contributi, erogazioni, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni,

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 11 di 17 | Indice |

pareri formali, devono essere veritiere, corrette, trasparenti e devono essere prodotte e divulgate secondo le procedure organizzative aziendali e i relativi flussi autorizzativi.

7. PRIVACY

La Società si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) nonché al “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 All’uopo la Società ha adottato un apposito Regolamento Generale per la disciplina dei dati personali.

La Società garantisce che le informazioni e i dati acquisiti e gestiti dal personale e dai collaboratori nell’esercizio della propria attività lavorativa ed eventualmente inseriti in apposite banche dati vengano utilizzati nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali e nel rispetto della normativa nazionale a tutela della privacy. La Società si impegna, altresì, a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e collaboratori, evitando ogni uso improprio delle suddette informazioni.

8. USO DI RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI

I dipendenti hanno cura degli spazi dedicati alle attività lavorative, del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizzano con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all’oculato utilizzo delle risorse.

I dipendenti devono avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione, nella prospettiva dell’efficienza e dell’economicità dell’attività aziendale.

Nello specifico, i dipendenti rispettano quanto segue:

- hanno cura dei fascicoli e delle pratiche di lavoro, tenendole in debito ordine e non li abbandonano mai in condizioni di incuria ed accessibilità ad estranei agli uffici;
- utilizzano con scrupolo e parsimonia i beni affidati;
- evitano qualsiasi utilizzo improprio degli stessi;
- utilizzano con scrupolosità le risorse a disposizione, rispettando le politiche di eco-sostenibilità adottate dalla Società.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 12 di 17 | Indice |

Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, assicurando la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali.

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà di Rei Lab e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, con le modalità e nei limiti indicati dalla Società e comunque nel rispetto della Legge.

Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy, si persegue un utilizzo degli strumenti informatici e telematici corretto e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività della Società.

In particolare, i dipendenti:

- si assicurano della integrità e della riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti;
- non inviano messaggi di posta elettronica minatori, ingiuriosi, non confacenti al decoro e alle regole di buona educazione;
- non navigano su siti internet con contenuti indecorosi e impropri;
- non diffondono e non pubblicano, anche tramite social network, notizie ed informazioni delle quali siano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Ugualmente si astengono dal pubblicare, su siti accessibili da più persone, dichiarazioni offensive nei confronti della Società e degli altri dipendenti, nel rispetto della libertà del diritto di corrispondenza;
- provvedono a un trattamento dei dati personali coerente con la vigente normativa in materia di tutela della privacy.

9. LIBRI CONTABILI E REGISTRI SOCIETARI

La Società registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci e degli enti esterni preposti ai controlli ed evita che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.

L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 13 di 17 | Indice |

contabili nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni della Società.

La Società ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti. Rei Lab presta quindi a tutti i livelli la massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dagli Organi competenti.

10. CONFLITTI DI INTERESSE

Ogni dipendente/collaboratore deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tra le attività economiche personali e le mansioni che ricopre all'interno della struttura di appartenenza e deve astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Deve, comunque, essere data notizia all'Organismo di Vigilanza delle situazioni nelle quali si ritiene che possa sussistere, anche solo in via ipotetica, un conflitto di interessi.

Non è consentito, altresì, perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali né fare uso personale non autorizzato di beni aziendali; non è consentito detenere interessi direttamente o indirettamente in Società concorrenti, clienti, fornitrici o addette alla certificazione dei conti, salvo comunicazione preventiva all'Organismo di Vigilanza ed espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

11. ATTUAZIONE E CONTROLLO

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 14 di 17 | Indice |

L'applicazione del Codice Etico e di Condotta è demandata al Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i Destinatari;
- verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Società si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall'evoluzione della Società stessa. Al presente Codice Etico e di Condotta viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari.

12. DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI NORME AZIENDALI E DI COMPORTAMENTI NON ETICI

I casi di violazione del presente Codice Etico e di Condotta potranno essere segnalati in forma riservata direttamente all'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, sono improntate a criteri di riservatezza e tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione, ma anche al fine di garantire l'accertamento dell'effettiva realtà dei fatti.

Rei Lab ha previsto una specifica procedura per la tutela del soggetto che segnala illeciti (cd. whistleblower) di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, che garantisce la riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione (si veda allegato "004-Procedura Whistleblowing" al Modello 231 di Rei Lab).

Rei Lab, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 2 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. sanziona qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del c.d. whistleblower per motivi collegati alla segnalazione (si veda allegato "003-Sistema Disciplinare" al Modello 231 di Rei Lab).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante potrà essere oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 15 di 17 | Indice |

13. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla intranet aziendale, nonché mediante apposite attività di comunicazione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la distribuzione di apposita documentazione, il fornire riscontro ai chiarimenti relativi al medesimo richiesti dagli interessati, etc.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente Codice a tutti i Destinatari, la funzione aziendale preposta promuove e cura la diffusione e la conoscenza dello stesso e dei relativi aggiornamenti nonché dei relativi principi e delle norme di comportamento, anche attuando programmi di comunicazione e formazione generale e specifica.

14. LE VIOLAZIONI DEL CODICE

Premessa

Rei Lab promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e di Condotta.

Rei Lab, anche mediante l’inserimento di apposite clausole nei relativi contratti, incoraggia i Destinatari a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o, comunque, ogni violazione al Codice della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Rei Lab.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, il Destinatario che segnali in buona fede all’Organismo di Vigilanza condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice Etico e di Condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Rei Lab, non può essere sanzionato.

Segnalazioni

I Destinatari del presente Codice possono segnalare, mediante i canali a ciò dedicati o secondo le forme ritenute opportune, qualsiasi violazione del presente Codice.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 16 di 17 | Indice |

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV;

- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Rei Lab srl, via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale per l'OdV".

La segnalazione verrà tempestivamente valutata, anche interpellando il mittente, il responsabile della presunta violazione ed ogni soggetto potenzialmente coinvolto.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a tutelare e ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante nonché la riservatezza su ogni notizia pervenuta, in osservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali contenute nel Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cd. GDPR) 2016/679, nonché al "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e della Legge n. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Procedimento disciplinare

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare e accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice. L'OdV trasmette i risultati delle indagini svolte al Consiglio di Amministrazione. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avvengono nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione.

Sanzioni

La violazione dei doveri contenuti nel Codice è fonte di responsabilità disciplinare.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 17 di 17 | Indice |

Rei Lab, in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, adotterà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, ogni violazione al presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività della condotta, alla presenza e intensità dell'elemento intenzionale o al grado della colpa, ai sensi di quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. ed alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili (si veda allegato "003-Sistema Disciplinare" al Modello 231 di Rei Lab).

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo, che saranno tenuti a rispettarne i precetti.

Le violazioni del Codice sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di specifico impegno contrattuale con Rei Lab.

Relativamente agli Amministratori ed ai Sindaci, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci. In quest'ultima ipotesi, Rei Lab ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori e i consulenti esterni, Rei Lab si riserva la facoltà, in caso di violazione dei precetti del presente Codice, di procedere con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi e di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy
Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)
 Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
 Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: KUPCRM1
REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 1 di 15 | Indice |

SISTEMA DISCIPLINARE

| Revisione n. | Data | Motivazione | Convalida e approvazione |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 001 | 28.07.2021 | Costituzione | Consiglio di Amministrazione |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 2 di 15 | Indice |

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | INTRODUZIONE | 3 |
| 2. | IL SISTEMA DISCIPLINARE DI REI LAB | 4 |
| 3. | I SOGGETTI DESTINATARI | 5 |
| | I VERTICI AZIENDALI | 5 |
| | GLI ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" | 5 |
| | I DIPENDENTI | 5 |
| | I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 6 |
| | GLI ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL MODELLO | 6 |
| 4. | LE CONDOTTE RILEVANTI | 6 |
| 5. | LE SANZIONI | 7 |
| | LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI | 8 |
| | LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI | 9 |
| | LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI..... | 9 |
| | LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 10 |
| | LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI | 10 |
| 6. | IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI | 11 |
| | IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI | 12 |
| | IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI..... | 13 |
| | IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI..... | 13 |
| | IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 14 |
| | IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI..... | 14 |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 3 di 15 | Indice |

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i. (di seguito anche il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come “Enti”) per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti indicati nell’art. 5 del Decreto (ossia i soggetti “apicali” e i soggetti “in posizione subordinata”).

Nell’ipotesi di commissione, da parte dei soggetti sopra indicati, di uno dei reati elencati nel Decreto, l’Ente è passibile delle sanzioni ivi indicate, fatto salvo il caso in cui dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver nominato un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed al suo aggiornamento;
- che l’Organismo ha effettivamente monitorato sul rispetto del Modello e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure ivi previste.

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l’efficacia del Modello, sia altresì necessario adottare, in seno all’Ente, un sistema disciplinare (di seguito “Sistema Disciplinare”) idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e dei suoi elementi, ivi inclusi i Protocolli ad esso connessi (artt. 6 e 7 del Decreto).

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell’ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (Confindustria), le quali hanno precisato, con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come “Statuto dei lavoratori”) e/o da normative speciali.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 4 di 15 | Indice |

2. II SISTEMA DISCIPLINARE DI REI LAB

Rei Lab ha definito un Sistema Disciplinare, volto a sanzionare i comportamenti in violazione delle prescrizioni del proprio Modello e dei documenti allegati che costituiscono parte integrante dello stesso e del Decreto in parola.

Il Sistema Disciplinare della Rei Lab è coerente con le norme vigenti e con quelle previste nella contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” (in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell’ente), sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Rei Lab.

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle relative sanzioni, di seguito indicate, prescinde dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il Sistema Disciplinare di Rei Lab si articola in cinque sezioni: dopo una breve introduzione nella prima sezione, nella seconda sezione sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste, nella terza le condotte potenzialmente rilevanti, nella quarta le sanzioni astrattamente comminabili e nella quinta il procedimento di contestazione della violazione e irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la possibilità per i soggetti destinatari dei provvedimenti di esercitare i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento nonché dalla contrattazione collettiva.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento e le previsioni della contrattazione collettiva, laddove applicabili.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 5 di 15 | Indice |

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere pubblicato nella intranet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti.

3. I SOGGETTI DESTINATARI

I vertici aziendali

Le norme e i principi contenuti nel Modello e nei documenti che ne costituiscono parte integrante devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono una posizione cd. “apicale”. Fanno parte di questa categoria le persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell’Ente (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto).

In tale ambito, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Rei Lab: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratori, Sindaci e Direttori Operativi.

Tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare per l’ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.

Gli altri soggetti in posizione “apicale”

Sono ritenuti soggetti in “posizione apicale”, oltre ai suddetti Vertici Aziendali, i Dirigenti responsabili delle singole Direzioni e Aree e tutti quei soggetti che rivestono ruoli di gestione e di governo all’interno di Rei Lab.

I dipendenti

Il Decreto, come già precisato, prevede l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale” (cfr. art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

In tal senso è necessario considerare la posizione di tutti i dipendenti Rei Lab legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 6 di 15 | Indice |

dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ossia: quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche i "Dipendenti").

I membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Il presente Sistema Disciplinare ha anche la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse dai membri degli organi di controllo.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- membri del Collegio Sindacale;
- membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, infine, anche la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto della Società (di seguito collettivamente denominati i "Terzi Destinatari").

Nell'ambito di tale categoria possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con Rei Lab un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ossia i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, ecc.);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori e i partner.

4. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello 231 adottato da Rei Lab e dei suoi elementi costitutivi così come specificati in precedenza, compresa qualsiasi violazione delle norme contenute nel Codice Etico e di Condotta della medesima.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 7 di 15 | Indice |

Nello specifico e con riguardo al Modello 231 sarà quindi sanzionata:

1. la violazione delle prescrizioni indicate e sottese alla Parte Generale del Modello, ivi compreso il mancato rispetto dei contenuti caratterizzanti la procedura di segnalazione degli illeciti (c.d. Whistleblowing) adottata da Rei Lab, e in particolare:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'accertamento all'esito della fase istruttoria attivata dall'OdV di segnalazioni
- effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi infondate;

2. la violazione delle procedure e delle misure connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili" nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto", per come indicate e richiamate nelle Parti Speciali allegate al Modello 231 di Rei Lab.

Tra le violazioni del Modello devono essere ricomprese anche la mancata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni situazione di rischio di compromissione o deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente o di eventuali circostanze fattuali suscettibili di ingenerare dubbi sulla lecita provenienza delle risorse impiegate.

Inoltre, il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituisce particolare motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare.

3. la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231.

L'entità della sanzione sarà determinata sulla scorta dei criteri di cui al successivo paragrafo 5.

5. LE SANZIONI

Nel presente capo sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui al precedente paragrafo 4.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 8 di 15 | Indice |

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 6, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e importa l'applicazione di una sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni nel seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nell'ipotesi in cui sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un Amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al numero 1. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero nei casi di particolare gravità quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
- b) per le violazioni di cui al numero 2. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della revoca;
- c) per le violazioni di cui al numero 3. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 9 di 15 | Indice |

Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Nell'ipotesi in cui sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un Dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima avuto riguardo alle soglie previste dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Nello specifico:

a) per le violazioni di cui al numero 1. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella del richiamo scritto, salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);

b) per le violazioni di cui al numero 2. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della multa, salvo nei casi di particolare gravità in cui si renderà applicabile la sanzione del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso;

c) per le violazioni di cui al numero 3. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Nell'ipotesi in cui sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un soggetto qualificabile come dipendente, saranno applicate le seguenti sanzioni in linea con il CCNL vigente:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa, nella misura massima avuto riguardo alle soglie previste dal contratto collettivo applicabile;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile;
- il licenziamento con preavviso;

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 10 di 15 | Indice |

- il licenziamento senza preavviso.

Nello specifico:

- a) per le violazioni di cui al numero 1. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione scritta, salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);
- b) per le violazioni di cui al numero 2. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della multa, salvo nei casi di particolare gravità in cui si renderà applicabile la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- c) per le violazioni di cui al numero 3. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso.

Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ipotesi in cui sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un membro del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dell'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al numero 1. e 2. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni contenute nel Modello;
- b) per le violazioni di cui al numero 3. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione revoca dell'incarico.

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Nell'ipotesi in cui sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione di una penale ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 11 di 15 | Indice |

In particolare:

- per le violazioni di cui al numero 1. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni contenute nel Modello pena l'applicazione di una penale;
- per le violazioni di cui ai numeri 2. e 3. del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai numeri 1., 2. e 3. del paragrafo 4 siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite "Clausole 231" volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

6. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Fatto salvo il principio dell'esercizio disciplinare in capo alla Società, l'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. prevede in capo all'Organismo di Vigilanza compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È pertanto in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni nonché della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, in particolare, essere archiviato un procedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni delle regole che compongono il Modello senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito della ricezione di segnalazioni ovvero dell'acquisizione di flussi informativi ottenuti nel corso della propria attività di vigilanza, valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se risulta essersi effettivamente verificata una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo 4.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 12 di 15 | Indice |

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a identificare la fonte (in caso di flusso informativo o segnalazione anonima l'OdV attiva l'iter illustrato nella Parte Generale del Modello "Paragrafo 7.3", denominato "Whistleblowing") e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione ovvero nel flusso informativo.

La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza avviene secondo modalità che assicurano il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, secondo il dettato normativo contenuto nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR, Regolamento generale per la protezione dei dati personali) e s.m.i..

In nessun caso l'Organismo di Vigilanza comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute.

Valutata la sussistenza della violazione, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Presidente e/o all'Amministratore Delegato ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Per quanto riguarda le violazioni del Modello riscontrate nell'ambito delle attività di controllo abitualmente svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza verrà tempestivamente aggiornato per attivare il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza, in funzione della gravità delle violazioni, potrà attivare - nel rispetto della tempistica prevista dal CCNL aziendalemente applicato - i procedimenti di irrogazione delle sanzioni come di seguito descritti e dare atto degli eventuali provvedimenti nelle sue relazioni semestrali.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nell'ipotesi in cui sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di amministratore, non legato alla Società da rapporto di lavoro dipendente, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 13 di 15 | Indice |

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare attraverso la Direzione del Personale, la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione del Personale, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il Consiglio di Amministrazione (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare e applicare, attraverso la Direzione del Personale, la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua concreta applicazione.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti

Nell'ipotesi in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente di Rei Lab, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al vertice aziendale e alla Direzione del Personale una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, l'Amministratore Delegato (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 14 di 15 | Indice |

attraverso la Direzione del Personale, la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua concreta applicazione.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale o di un componente dell'Organismo di Vigilanza stesso, trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione disciplinare ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

Nel caso di violazione riconducibile all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso, l'attivazione del procedimento avverrà a cura del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato che trasmetterà la documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Nell'ipotesi in cui riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'Organismo di Vigilanza trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, alla Direzione del Personale e al Responsabile gerarchico delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 003-Sistema Disciplinare | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 15 di 15 | Indice |

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, che provvede attraverso la Direzione del Personale all'effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'Organismo di Vigilanza, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: [info@](mailto:info@reinova.tech)

reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 1 di 14 | Indice |

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)

| Revisione n. | Data | Motivazione | Convalida e approvazione |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 001 | 28.07.2021 | Costituzione | Consiglio di Amministrazione |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 2 di 14 | Indice |

INDICE

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | FINALITÀ | 3 |
| 2. | AMBITO DI APPLICAZIONE | 4 |
| 3. | RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE | 4 |
| 4. | PRINCIPI DI RIFERIMENTO | 5 |
| | CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA | 5 |
| | GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO | 5 |
| | PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN MALAFEDE | 5 |
| | IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO | 5 |
| 5. | SOGGETTI COINVOLTI | 6 |
| 6. | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE | 6 |
| 7. | PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | 7 |
| 7.1. | SEGNALAZIONE | 7 |
| 7.2. | ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI | 8 |
| 7.3. | TUTELE DEL SEGNALANTE | 10 |
| 7.4. | TUTELE DEL SEGNALATO | 11 |
| 8. | PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | 11 |

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 3 di 14 | Indice |

1. FINALITÀ

La presente procedura, che costituisce parte integrante del Modello 231 di Rei Lab, è volta a disciplinare le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale e ha lo scopo di istituire chiari canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

L'espressione *whistleblower* indica il dipendente che in ambito aziendale segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; attraverso la segnalazione, quindi, il *whistleblower* contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.

Il 29.12.2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato, per il tramite dell'inserimento, all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), tutti dedicati alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. Pertanto, in conformità alla richiamata integrazione dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, devono essere costituiti più canali che, ai fini della tutela della Società, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231, ferma restando al tempo stesso la garanzia della necessaria riservatezza sull'identità del segnalante.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 4 di 14 | Indice |

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- soci;
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti del Collegio Sindacale;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Rei Lab e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per Rei Lab o con Rei Lab (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici).

Per le segnalazioni da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi (agenti, fornitori, consulenti e partners contrattuali), dovrà essere introdotta un'apposita clausola di previsione e disciplina nei rispettivi contratti ripassati con la Società.

3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche il compito di aggiornarla e integrarla.

La presente procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

La presente procedura è accessibile in formato elettronico nel sito internet www.reinova.tech.

Ai fini dell'attuazione della procedura, devono altresì essere effettuate adeguate sessioni formative ed informative nei confronti del personale. Analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, dev'essere effettuata nei confronti dei collaboratori, ad esempio

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 5 di 14 | Indice |

attraverso consegna cartacea della medesima. Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge e i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

Conoscenza e consapevolezza

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del segnalante e del segnalato

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in malafede

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni "in malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 6 di 14 | Indice |

5. SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la Società, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici).

6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure aziendali;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 7 di 14 | Indice |

o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno di Rei Lab.

7. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

7.1. SEGNALAZIONE

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato: segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV;
- attraverso lettera cartacea all'indirizzo di posta ordinaria: Rei Lab srl, via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale per l'OdV".

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle opportune verifiche e agli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 8 di 14 | Indice |

- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene la società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime. Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

7.2. ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

L'OdV può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

- **ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- **istruttoria ed accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 9 di 14 | Indice |

procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico e di Condotta ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'OdV inoltre informa il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archivarle.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 10 di 14 | Indice |

7.3. TUTELE DEL SEGNALANTE

La Società, in osservanza alla normativa di riferimento e per favorire la diffusione di una cultura della legalità e incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento dell'acquisizione della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza, ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione "in mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 11 di 14 | Indice |

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Rei Lab si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiamo presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

7.4. TUTELE DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante "in mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

8. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Rei Lab rende noto che i dati personali acquisiti mediante le segnalazioni saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati appare facoltativo e un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 12 di 14 | Indice |

dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Rei Lab. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Rei Lab mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

Rei Lab ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Rei Lab rende noto che il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che riguardano il segnalante, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite casella di posta elettronica segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV, o tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede della Società in via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE).

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRMI

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 13 di 14 | Indice |

Facsimile Modulo di Segnalazione all'OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Rei Lab srl

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome: _____ Cognome: _____
 Unità: _____ Telefono: _____ E-Mail: _____
 Data _____ Firma _____

Informativa privacy

Rei Lab srl società con sede in via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE), titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di Rei Lab srl (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante

REI LAB s.r.l.

Sede legale: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy

Sedi Operative: Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: KUPCRM1

REA RE: 311848

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing | Revisione n. | 001 |
| | 28.07.2021 | |
| | Pagina 14 di 14 | Indice |

resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni Rei Lab srl mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". Rei Lab srl ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi del G.D.P.R., Lei potrà esercitare i seguenti diritti: ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite casella di posta elettronica segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV, o tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede della Società in via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE).

REI LAB s.r.l.**Sede legale:** Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE) Italy**Sedi Operative:** Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)

Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reilabsrl@legalmail.it**Capitale Sociale** deliberato: 5.000.000€, versato: 5.000.000€**Partita Iva:** 02769390358;**Codice SDI:** KUPCRM1**REA RE:** 311848