

BOGOPHANE SRL

ORGANISATIONS-, MANAGEMENT- UND KONTROLLMODELL

ALLGEMEINER TEIL

Zusammenfassung

1	GESETZESDEKRET VOM 8. JUNI 2001, NR. 231	2
1.1	Die Verantwortung Verwaltung von Menschen Legal	2
1.2	Das Volk Thema zum Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001	3
1.3	I Verbrechen Annahme	4
1.4	Die Sanktionen erwartet Im Dekret	6
1.5	Straftaten 9 Versuche	9- Überwachung
	25 Mitarbeiter	32

1 GESETZESDEKRET NR. 231 VOM 8. JUNI 2001

1.1 Dort Verantwortung Verwaltung von Menschen Recht

Gesetzesdekret 8 Juni 2001, Nr. 231, bei der Umsetzung von Gesetz Delegation 29 September 2000, Nr. 300, hat eingeführt In Italien Dort „, Disziplin “ von Verantwortung administrative von Menschen legal, von Gesellschaft Und von Verbände Auch beraubt Von Persönlichkeit legal " (Von gefolgt Für Kürze, Auch „, **Gesetzesdekret . “ N. 231 von 2001** oder Der „, **Dekret “**”), Das Ja Einsätze In Zu reichlich Verfahren Gesetzgebung Von Kampf am Korruption und passt die italienische Gesetzgebung zur Haftung juristischer Personen an einige Übereinkommen an. International vorher unterzeichnet aus Italien.

Das Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001 begründet daher ein System der Verwaltungshaftung. (im Wesentlichen vergleichbar mit dem Verantwortung kriminell), zu Last der juristische Personen¹

¹ Der Artikel 1 der Gesetzesdekret N. 231 der 2001 hat abgegrenzt der Umfang der Themen Empfänger von Vorschriften zu den "Einheiten bereitgestellt von juristischen Personen, Unternehmen und Vereinigungen auch ohne juristische Person " . Vor diesem Hintergrund gilt die Gesetzgebung für der:

- Entitäten mit Subjektivität Privat, oder zu dem Wesen mit Persönlichkeit rechtliche und Verbände "auch "Privat" Persönlichkeit legal;
- Einrichtungen mit öffentlicher Subjektivität oder Einrichtungen mit öffentlicher Subjektivität, aber ohne öffentliche Befugnisse (sogenannte „, wirtschaftliche öffentliche Einrichtungen“);
- Entitäten Zu Subjektivität gemischt öffentlich/privat (CD "Gesellschaft gemischt").

Ich bin Stattdessen ausgeschlossen von Nummer der Themen Empfänger: Die Zustand, Der Entitäten öffentlich territorial (Regionen, Provinzen, Gemeinden und Berggemeinden), nichtwirtschaftliche öffentliche Einrichtungen und allgemein alle Einrichtungen, die Funktionen von

(nachfolgend kurz „die **Entität/Entitäten** “), die zusätzlich zur Verantwortung der natürlichen Person (besser zu identifizieren durch (Fortsetzung) Autor Material der Verbrechen Und Das Ziel Zu einbeziehen im Bestrafung der Dasselbe, Der Entitäten in der welche Interesse oder Vorteil solch Verbrechen Und Zustand vollendet. Solch Verantwortung administrative existiert nur Für Die Verbrechen absolut aufgeführt Im Dasselbe Gesetzesdekret N. 231 der 2001.

Artikel 4 des Dekrets legt außerdem fest, dass in bestimmten Fällen und unter den festgelegten Bedingungen Gemäß den Artikeln 7, 8, 9 und 10 des Strafgesetzbuches besteht die administrative Haftung von Unternehmen mit Hauptsitz im Inland für Straftaten, die von natürlichen Personen im Ausland begangen werden (wie zum Beispiel (siehe unten)). Zustand Das geht nicht gegen solche Organisationen vor. Die Bundesstaat des Ortes, an dem die Straftat begangen wurde.

1.2 Der Menschen Thema zum Gesetzesdekret N. 231 der 2001

DER Themen Das, sich begehen Zu Verbrechen im Interesse oder Zu Vorteil der Institution, NEIN sie können bestimmen

Dort Verantwortung, Ich bin aus Nachfolgend aufgeführt:

- (i) natürliche Personen, die eine Spitzenposition innehaben (Vertretung, Verwaltung oder Leitung des Unternehmens oder einer seiner Organisationseinheiten mit finanzieller und funktionaler Autonomie oder Personen, die tatsächlich die Leitung und Kontrolle ausüben: nachfolgend der Kürze halber die „Spitzenpersonen “) ;
- (ii) Menschen physisch unterworfen am Richtung oder Überwachung aus Teil Von Zu der Themen Apikale (Von gefolgt Für Kürze, Die „ **Themen Untergebene** “).

ZU Das Übrigens, Es ist jung zum Erkennen Das Nicht Und notwendig Das Die Themen Untergebene haben mit die Entität a Beziehung Von Arbeiten untergeordnet, müssen wieder verstehen In solch Vorstellung Auch " *diese Kreditgeber Arbeitsverhältnisse , bei denen zwar keine Angestellten des Unternehmens sind, die aber in einer solchen Beziehung zu ihm stehen, dass man von einer Aufsichtspflicht seitens der Unternehmensleitung ausgeht: Man denke beispielsweise an Agenten, Partner in Geschäftsbeziehungen oder andere Unternehmen. Joint Ventures zum CD Parasubordinaten In Typ, zum Vertriebshändler, Lieferanten Berater, Mitarbeiter*

Gemäß der vorherrschenden dogmatischen Ausrichtung sind sie tatsächlich für die Zwecke der verwaltungsrechtlichen Haftung relevant. der Entität diese Situationen In welche Zu Abtretung besondere Ist anvertraut Zu externe Mitarbeiter, abgehalten Zu führe es aus unter Dort Richtung oder Der überprüfen Von Themen Apikal.

UND Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Institution nicht haftbar ist. für Express Legislative Prognose (Artikel 5, Komma 2, der Dekret), Wenn Die vorgenannten Themen Sie haben handelte im Interesse exklusiv eigen oder Von Dritte. In Alles ist in Ordnung Häuser, Der Sie Verhalten muss zu sein referenzierbar Zu Das Beziehung "Bio" Für Der Welche die Dokumente von Person Physik sie können zu sein Angeklagte an die Institution.

verfassungsrechtlicher Bedeutung wahrnehmen (Zimmer der Stellvertreter Senat von Republik, Gericht verfassungsrechtlich, Sekretariat allgemein von Präsidentschaft der Republik, CSM, usw.)

1.3 DER Verbrechen Annahme

Das Dekret bezieht sich auf folgende Arten von Straftaten (nachfolgend der Kürze halber auch „**Prädikat**“ genannt). **Verbrechen**“):

- (i) Verbrechen gegen Dort Öffentlich Verwaltung erinnerte aus Artikel 24 Und 25 der Gesetzesdekret N. 231 von 2001. Der Artikel 25 Und Zustand integriert Und modifiziert von Gesetz 6 November der 2012, Nr. 190 Und weiter integriert Und modifiziert von Gesetz 9 Januar 2019, N. 3. Der Artikel 24 und 25 Ich bin Staaten integriert Und modifiziert von Dekret Gesetzgebung 14 Juli der 2020 N. 75, sowie von zuletzt von Dekretgesetz 25 Februar 2022, N. 13;
- (ii) Computerkriminalität und unrechtmäßige Datenverarbeitung, eingeführt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. März 2008, N. 48, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 24- *bis* modifiziert von Gesetzesdekret Nr. 7 Und 8/2016 Und, anschließend, integriert von Dekretgesetz N. 105/2019 Und gemäß dem Gesetz 23 Dezember 2021, N. 238;
- (iii) Verbrechen Von Verbrechen organisiert , eingeführt aus dem Artikel 2, Komma 29, von Gesetz 15 Juli 2009 N. 94, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 24- *ter* , anschließend integriert von Gesetz 1 Oktober 2012, N. 172, integriert von Gesetz 11 Dezember 2016, N. 236;
- (iv) Verbrechen In Gegenstand Von Lüge In Münzen, In Karten Von öffentlich Kredit, In Werte In Stempel Und in Instrumenten oder Schilder Von Erkennung, eingeführt aus dem Artikel 6 von Gesetz 23 November 2001, N. 406, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25- *bis* , anschließend integriert durch den Artikel 15, Komma 7, lit. Zu), von Gesetz 23 Juli 2009, N. 99;
- (v) Verbrechen gegen die Branche Und Der Handel, eingeführt aus dem Artikel 15, Komma 7, lit. B), des Gesetzes 23 Juli 2009, N. 99, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25- *bis*. 1 ;
- (vi) Verbrechen Unternehmen eingeführt von Dekret Gesetzgebung 11 April 2002, N. 61, Das hat eingefügt im Gesetzesdekret. N. 231 der 2001 der Artikel 25- *ter*, anschließend integriert von Gesetz 6 November 2012, N. 190, Dann modifiziert von Gesetz 27 Mai 2015, N. 69, von Gesetzesdekret 15 Marsch 2017 n. 38 Und aus zuletzt von Gesetz der 9 Januar 2019, N. 3;
- (vii) Verbrechen mit Zweck Von Terrorismus oder Von Subversion der Ordnung demokratisch eingeführt von Gesetz 14 Januar 2003, N. 7, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25- *Viertel*;
- (viii) Praktiken Von Verstümmelung der Organe Genitalien feminin, eingeführt von Gesetz 9 Januar 2006, Nr. 7, mit der Artikel 25-quater.1 in das Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001 eingefügt wurde , *das* anschließend integriert wurde von Gesetz 1 Oktober 2012, N. 172;
- (ix) Verbrechen gegen die individuelle Persönlichkeit, eingeführt durch die Gesetz 11 August 2003, Nr. 228, Das er fügte ein Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25- *Fünflinge* , anschließend integriert gemäß dem Gesetz 1. Oktober 2012 , Nr. 172, sekundär in Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes integriert 29 Oktober 2016, N. 199 Und aus zuletzt modifiziert von Gesetz 23 Dezember 2021, N. 238;
- (x) Verbrechen Von Missbrauch des Marktes, bereitgestellt durch die Gesetz 18 April 2005, N. 62, Das hat eingefügt im Gesetzesdekret Nr. 231 der 2001 der Artikel 25- *sexy* Und, innerhalb der TUF, der Artikel 187- *Fünflinge* " *Verantwortung der Entität* " Und, aus zuletzt, von Gesetz 23 Dezember 2021, N. 238;
- (xi) Verbrechen Von Mord fahrlässig oder Verletzungen ernst oder sehr ernst, Bestellungen mit Verstoß von Regeln zu Schutz von Gesundheit Und von Sicherheit auf Arbeiten, eingeführt von Gesetz 3 August 2007, Nr. 123, mit dem Artikel 25- *septies in* das Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001 eingefügt wurde, das später durch Gesetz Nr. 3/2018 geändert wurde;

- (xii) Straftaten im Zusammenhang mit dem Empfang, der Geldwäsche und der Verwendung von Geld, Waren oder Gütern illegaler Herkunft sowie Selbstwäsche, eingeführt von Gesetzesdekret N. 231 der 2001, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret Nr. 231 der 2001 der Artikel 25 - *Okties* integriert von Gesetz 15 Dezember 2014, N. 186 und anschließend modifiziert von Gesetzesdekret 8 November 2021, N. 195;
- (xiii) Straftaten im Zusammenhang mit anderen Zahlungsmitteln als Bargeld, eingeführt durch das Gesetzesdekret 8 November 2021, N. 184, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25- *Oktien* .1;
- (xiv) Verbrechen In Gegenstand Von Verstoß der Rechts vom Autor eingeführt aus dem Artikel 15, Komma 7, Buchstabe c), von Gesetz 23 Juli 2009, N. 99, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25. *November* ;
- (xv) Verbrechen Von Induktion Zu Nicht geben Aussagen oder Zu geben Aussagen verlogen gegenüber der Justizbehörde eingeführt aus dem Artikel 4 von Gesetz 3 August 2009, N. 116, Das hat eingefügt im Gesetzesdekret. N. 231 der 2001 der Artikel 25 *Dezien*;
- (xvi) Verbrechen Umwelt eingeführt von Gesetzesdekret N. 121 der 2011 , Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25- *Unentschieden* , anschließend integriert von Gesetz 22 Mai 2015, N. 68;
- (xvii) Verbrechen transnational, eingeführt von Gesetz 16 Marsch 2006, N. 146, " *Gesetz Von Ratifizierung Und Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen und der Protokolle gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität* ;
- (xviii) Verbrechen Von verwenden Von Bürger Von Dörfer Drittparteien Von welche Der bleiben Und irregulär, eingeführt aus dem Gesetzesdekret Nr. 109 vom 16. Juli 2012, das die „ *Umsetzung der Richtlinie 2009/52/EG*“ enthält, welche Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber einführt, die Bürger beschäftigen Von Dörfer Drittparteien Der welche bleiben Und unregelmäßig Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 Artikel 25 - *Duodezien* , später integriert durch Gesetz vom 17. Oktober 2017, Nr. 161;
- (xix) Verbrechen Von Rassismus Und Fremdenfeindlichkeit, eingeführt aus dem Artikel 5 von Gesetz 20 November 2017, Nr. 167, CD Gesetz europäisch 2017, Lager Die „ *Bestimmungen Für die Erfüllung der Verpflichtungen sich aus der Mitgliedschaft ableiten Italien zur Union Europäisch* ” , Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001 der Artikel 25 - *Terdecies* ;
- (xx) Verbrechen Von Betrug In Wettbewerbe Sport, Übung missbräuchlich Von Spiel oder Von Wette Und Glücksspiel üben Zu Hälfte Von Geräte verboten, eingeführt aus der Kunst. 5, Komma 1, von DER. 3. Januar 2019, Nr. 39, mit dem Titel „ *Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarats über Sportmanipulation, das am 18. September 2014 in Magglingen geschlossen wurde* “, wodurch Artikel 231/2001 in das Gesetzesdekret 231/2001 eingefügt wurde. 25- *Vierteldecies* ;
- (xxi) Verbrechen Steuerzahler eingeführt aus dem Artikel 39 der Dekretgesetz 26 Oktober 2019 Nr. 124, enthält " *Bestimmungen dringend In Gegenstand Steuer Und Für Bedürfnisse nicht aufschiebbar* Dann konvertiert mit Dort Lesen Sie das Schreiben vom 19. Dezember , Nr. 157, mit dem Artikel 25- *quinqüesdecies* in das Gesetzesdekret 231/2001 eingefügt wurde. Artikel 25- *quinqüesdecies* Und Zustand modifiziert Und integriert von Dekret Gesetzgebung 14 Juli der 2020 N. 75;
- (xxii) Verbrechen Von Schmuggel, eingeführt aus der Kunst. 5, Komma 1, lit. D) der Dekret Gesetzgebung 14. Juli der 2020 N. 75, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret 231/2001 der Artikel 25- *sexiesdecies* ;
- (xxiii) Verbrechen gegen Der Erbe kulturell eingeführt aus dem Artikel 3 von Gesetz 9 Marsch 2022, Nr. 22, Das hat eingefügt Im Gesetzesdekret 231 der 2001 der Artikel 25- *septiesdecies* ;
- (xxiv) Verbrechen In Gegenstand Von Recycling Von Waren kulturell Und Verwüstung Und Plündern Von Waren kulturell und Landschaft, eingeführt aus dem Artikel 3 von Gesetz 9 Marsch 2022, N. 22, Das hat eingefügt im Gesetzesdekret. 231 der 2001 der Artikel 25- *Duodevices* .

1.4 Der Sanktionen erwartet Im Dekret

Der Gesetzesdekret N. 231 der 2001 bietet Die folgende Typologien Von Sanktionen anwendbar zum Entitäten Empfänger der Gesetzgebung:

- (a) Sanktionen administrative Geld;
- (b) Sanktionen verboten;
- (c) Beschlagnahme der Preis oder der profitieren der Verbrechen;
- (d) Veröffentlichung von Urteil.

(a) in den Artikeln 10 ff. des Dekrets geregelte **administrative Geldstrafe** , stellt dar Dort Sanktion "Von Base" Von notwendig Anwendung, der welche Zahlung Die Institution haftet mit ihrem Vermögen oder mit dem gemeinsamen Fonds.

Der Gesetzgeber hat angenommen Zu Kriterium innovativ Von Vergleichbarkeit von Sanktion, Zuschreibung an den Richter die Verpflichtung Von fortfahren Zu zwei anders Und anschließend Operationen Von Anerkennung. Das heißt Dies erfordert eine stärkere Anpassung der Sanktion an die Schwere des Verbrechens und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens.

Mehr In Detail, Dort Vor Bewertung erfordert zum Richter Von bestimmen Der Nummer von Zitat (In in jedem Fall Nicht minderwertig Zu hundert, noch Vorgesetzter Zu tausend) halten Ich zähle:

- von Schweregrad der Erledigt;
- der Grad Von Verantwortung der Institution;
- der Aktivität Wendepunkt Für eliminiert oder um abzuschwächen Die Konsequenzen der Erledigt Und Für verhindern Dort
Kommission Von weiter unzulässig.

Bei der zweiten Bewertung ermittelt der Richter innerhalb der vorgegebenen Mindest- und Höchstwerte In Beziehung zum illegale Aktivitäten sanktioniert, Der Wert Von jeder einzelne Aktie, aus Zu Minimum Von Euro 258,00 bis maximal Euro 1.549,00. Dieser Betrag wird „ auf der Grundlage der finanziellen und wirtschaftlichen Lage des Unternehmens festgelegt , um die Wirksamkeit der Sanktion zu gewährleisten “ (Artikel 10 und 11 Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 231 von 2001).

Wie in Punkt 5.1 des Berichts zum Dekret dargelegt , „ Hinsichtlich der Methoden zur Feststellung der wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Lage des Unternehmens kann der Richter die Bilanzen oder andere geeignete Dokumente zur Darstellung dieser Lage heranziehen. In einigen Fällen kann der Nachweis auch durch Berücksichtigung von ... erbracht werden.“ unter Berücksichtigung der Größe des Unternehmens und seiner Marktstellung. (...) Der Richter wird es mit Hilfe von Beratern nicht vermeiden können , im Wirklichkeit des Unternehmens, Wo wird in der Lage sein zeichnen Auch Die Information relativ am Zustand Von Solidität wirtschaftliche, finanzielle und vermögensbezogene Aspekte der Institution . “

Der Artikel 12, Gesetzesdekret N. 231 der 2001, bietet Zu Serie Von Fälle In welche Dort Sanktion Geld wird reduziert. Sie Ich bin schematisch Zusammenfassungen im folgende Tisch, mit Anzeige von Reduzierung vorgenommen Und der Annahmen Für die Anwendung von Reduktion Dasselbe.

Reduktion	Annahmen
1/2 (und kann in keiner Weise sein) Vorgesetzter Zu 103.291,00 Euro)	- Der Täter beging das Verbrechen im vorherrschenden Interesse seiner eigenen oder Von Drittparteien <i>Und</i> Linse Nicht NEIN hat Erlös Zu Vorteil oder NEIN Er erlangte zumindest einen Vorteil; <i>das heißt</i> - Der Vermögensschaden verursacht ist von besonderer Bedeutung <i>Zähigkeit</i>.
aus 1/3 Zu 1/2	[<i>Vorher</i> von Erklärung Von Eröffnung des Prozesses von Erste Grad] - den Schaden vollständig ausgeglichen und die Folgen beseitigt . schädlich oder gefährlich der Verbrechen das heißt Ja Und Jedenfalls effektiv in diesem Sinne verwendet ; <i>das heißt</i> - Und Zustand implementiert Und gemacht Betrieb Zu Modell Organisation geeignet um zu verhindern Verbrechen von Spezies Von Das geschah .
aus 1/2 Zu 2/3	[<i>Vorher</i> von Erklärung Von Eröffnung des Prozesses von Erste Grad] - den Schaden vollständig ausgeglichen und die Folgen beseitigt . schädlich oder gefährlich der Verbrechen das heißt Ja Und Jedenfalls effektiv in diesem Sinne verwendet ; <i>Und</i> - Und Zustand implementiert Und gemacht Betrieb Zu Modell Organisation geeignet um zu verhindern Verbrechen von Spezies Von Das geschah .

(b) Der folgende **Sanktionen Verbot** Ich bin erwartet von Dekret Und Ja sie bewerben sich Allein In Beziehung zu Verbrechen Für Die welche Ich bin ausdrücklich erwartet:

- Verbot aus der Übung der Aktivität Unternehmen;
- Suspension oder Widerruf von Genehmigungen, Lizenzen oder Konzessionen funktional am Kommission der unerlaubten Handlung;
- Verbot Von zu verhandeln mit Dort Öffentlich Verwaltung, außer Das Für erhalten Die Leistung einer öffentlichen Dienstleistung;
- Ausschluss aus Konzessionen Finanzierung, Beiträge Und Subventionen und/oder Dort Widerruf Von die bereits bewilligt wurden;
- Verbot Von werben Waren oder Dienstleistungen.

Warum Die Sanktionen Verbot Mai zu sein gehen, Und notwendig Dort Subsistenz Von mindestens Zu

von Bedingungen Von welche zum Artikel 13, Gesetzesdekret N. 231 der 2001, oder:

- „die Entität hat Behandlung von Verbrechen Zu profitieren Von relevant juristische Person Und Der Verbrechen Und Zustand Sachbearbeiter aus Themen in einer Führungsposition oder durch Personen, die der Weisung anderer unterworfen sind, wenn in diesem Fall die Begehung des Verbrechens beschlossen wurde oder ermöglicht durch ernsthafte organisatorische Mängel“ ; oder
- " In Häuser Von Wiederholung der "illegal" .

Außerdem, die Sanktionen Verbotsmaßnahmen können auch wird angefordert von Staatsanwalt Und angewandt

zur Institution von Richter In weg vorsorglich, Wann:

- Ich bin gegenwärtig ernst Hinweise Für zu glauben Dort Subsistenz von Verantwortung der Institution Für Zu unerlaubt administrative Mitarbeiter aus Verbrechen;
- sich als gut begründet erweisen und spezifisch Elemente, die Das tun sie. zu glauben die Existenz des Betons Gefahr Das als Angestellte illegale Aktivitäten von Dasselbe Natur Von Das Für welche Ja Erlös;
- Linse hat Behandlung Zu profitieren Von relevant juristische Person.

Verbotene Sanktionen werden nicht verhängt, wenn das Verbrechen bereits begangen wurde. im vorherrschenden Interesse des Autors oder von Dritten und die Institution hat einen minimalen Vorteil erlangt oder Nichts, das heißt Der Schaden Vermögens verursacht Und Von besondere Zähigkeit .

Die Anwendung von Sanktionen Unterlassungsmaßnahmen sind auch deshalb ausgeschlossen, weil das Unternehmen das Verhalten durchgeführt hat. Reparaturwerkstätten erwartet aus dem Artikel 17, Gesetzesdekret N. 231 der 2001 Und, mehr genau, wenn die folgenden Bedingungen eintreten:

- „die Entität hat entschädigt vollständig Der Schaden Und hat eliminiert Die Konsequenzen schädlich oder gefährlich der Verbrechen das heißt Ja Und Ohnehin effektiv gebraucht In solch Sinn“;
- „die Entität hat eliminiert Die Mängel Organisation Das Sie haben bestimmt Der Verbrechen mittels die Adoption Und die Umsetzung Von Modelle Organisation geeignet Zu verhindern Verbrechen von Spezies Von Das geschah“ ;
- „die Entität hat in Ordnung bringen Zu Anordnung Der profitieren erreicht zum Ende von Konfiszierung“ .

Verbote haben eine Dauer von mindestens drei Monate und nicht mehr für zwei Jahre und die Wahl der anzuwendenden Maßnahme und ihrer Dauer trifft der Richter auf der Grundlage der zuvor genannten Kriterien für die Bemessung der Geldstrafe, „unter Berücksichtigung der Eignung der einzelnen Sanktionen zur Verhinderung von Straftaten der begangenen Art“ (Artikel 14, Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001).

Der Gesetzgeber Ja Und, Dann, besorgt Von zur Klarstellung Das das Verbot der Aktivität hat Natur Rest

im Vergleich zu den anderen Verbotssanktionen .

(c) Gemäß Artikel 19 des Gesetzesdekrets Nr. 231 von 2001 wird stets eine Verurteilung ausgesprochen: Dort **Beschlagnahme** - Auch Für Äquivalent - der Preis (Geld oder andere Dienstprogramm wirtschaftliche Daten oder Versprechen Für um zu induzieren oder bestimmen Zu andere Thema Zu begehen Der Verbrechen) oder der profitieren (unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen erzielt) des Verbrechens, mit Ausnahme des Teils, der dem Geschädigten zurückgegeben

werden kann, und Fakten gespeichert Die Rechte erworben Komm schon Drittparteien In Gut Trauring.

(d) Die **Veröffentlichung des Urteils** in einer oder mehreren Zeitungen, auszugsweise oder vollständig, dürfen zu sein arrangiert von Richter, zusammen zum Beitrag Im gemeinsam Wo Linse hat Dort Hauptsitz Wann Und angewandt Zu Sanktion Verbot. Dort Veröffentlichung Und durchgeführt Zu Behandlung der Kanzlei der Richter kompetent Und Zu Kosten der Institution.

1.5 Verbrechen verlockt

Im Hypothese Von Kommission, im Formen der versuchen, der Verbrechen Annahme der Dekret, Die finanzielle Strafen (In Bedingungen Von Menge) Und Die Sanktionen Verbot (In Bedingungen Von Zeit) Ich bin reduziert aus ein Drittel bis die Hälfte, wobei die Verhängung von Sanktionen in Fällen ausgeschlossen ist, in denen die Institution freiwillig verhindert Der Erfüllung der Handlung oder Dort Realisierung der Veranstaltung (Artikel 26 der Dekret).

1.6 Der Pipelines Ausnahmen

Die Artikel 6 und 7 des Gesetzesdekrets Nr. 231 aus dem Jahr 2001 sehen bestimmte Formen der Befreiung von der verwaltungsrechtlichen Haftung der Einrichtung für Straftaten vor, die im Interesse oder zum Vorteil derselben begangen wurden . aus Themen Apikal, Ist aus Themen Untergebene (als definiert zum vorherige Absatz 1.2).

Insbesondere im Falle von Straftaten, die von älteren Personen begangen werden , sieht Artikel 6 des Dekrets eine Ausnahme vor. Wenn Linse Dasselbe zeigen Das:

- a) das Organ Manager hat angenommen Und effektiv implementiert, Vor von Kommission der Tatsache, ein Modell Von Organisation, Management Und überprüfen geeignet Zu verhindern Verbrechen von Spezies davon geschah (Von gefolgt Für Kürze, Der " **Modell** " oder Der „ **MOG** ”);
- b) Die Aufgabe, die Funktionsweise und Einhaltung des Modells zu überwachen sowie dessen Aktualisierung sicherzustellen, wurde einem Organ der Institution übertragen (nachfolgend kurz „das **Organ** “). **Von Überwachung** " oder die „ **OdV** ”), begabt Von autonom Kräfte Von Initiative Und überprüfen;
- c) Die Menschen Das Sie haben Sachbearbeiter Der Verbrechen Sie haben handelte ausweichen betrügerisch Der Modell;
- d) Nicht Du Und War ausgelassen oder unzureichend Überwachung aus Teil des Organismus Von Überwachung.

Hinsichtlich der betroffenen Personen sieht Artikel 7 des Dekrets die Haftungsbefreiung vor . Im Häuser In welche Linse haben angenommen Und effektiv implementiert, Vor von Kommission der Verbrechen, Zu Modell geeignet Zu verhindern Verbrechen von Spezies Von Das geschah.

Die Ausnahme der Die Verantwortung der Institution liegt nicht Jedoch bestimmt von der bloßen Übernahme des Modells, sondern vielmehr von ihm effektive Umsetzung durch wird durch die

Umsetzung von alle die Protokolle Und die Bedienelemente notwendig Zu Limit Der Risiko Von Kommission der Verbrechen Das Linse er meint um zu verhindern. Insbesondere hinsichtlich der Merkmale des Modells sieht das Dekret in Artikel 6 Absatz 2 ausdrücklich folgende vorbereitende Phasen für die ordnungsgemäße Umsetzung des Modells selbst vor:

- a) Identifikation von Aktivität Im welche Besen existiert Dort Wahrscheinlichkeit Das Sind Angestellte Verbrechen;
- b) Vorhersage Von spezifisch Protokolle direkt Zu Programm Dort Ausbildung Und die Umsetzung Entscheidungen der Institution In Beziehung zum Verbrechen aus verhindern;
- c) Identifizierung von Methoden zur Verwaltung finanzieller Ressourcen, die geeignet sind, die Begehung solcher Straftaten zu verhindern;
- d) Vorhersage Verpflichtungen Informationen in Richtung der Aufsichtsbehörde ;
- e) Einführung Von Zu System Disziplinarmaßnahmen geeignet Zu Sanktionen Der verpasst respektieren von Die im Modell angegebenen Maßnahmen .

1.7 Der Linien Führung

Auf ausdrückliche Anweisung des beauftragten Gesetzgebers können die Modelle auf der Grundlage von Kodizes übernommen werden . Verhalten entworfen aus Verbände Vertreter Von Kategorie Das Sind Staaten Pressemitteilungen an das Ministerium von Gerechtigkeit Der Welche, Von Konzert mit Die Ministerien kompetent dürfen um zu formulieren innerhalb 30 Tage Beobachtungen zur Eignung der Modelle Zu verhindern Die Verbrechen.

Dort Die Vorbereitung dieses Modells ist inspiriert von der Linien Führung für die Erstellung der Organisations-, Management- und Kontrollmodelle gemäß *Gesetzesdekret* Nr. 231 von 2001 der Confindustria (nachfolgend kurz „**Leitlinien**“ genannt) . ”).

Der Weg angegeben aus Linien Führung Für die Verarbeitung der Modell dürfen zu sein schematisiert

zweite Die folgende Punkte Grundlagen :

- Identifikation von Gebiete Zu Risiko, Zeit Zu zu überprüfen In welche Bereiche/Sektoren Unternehmen Ist Die Begehung von Straftaten ist möglich;
- Prädisposition Von Zu System Von überprüfen In Grad Von Veteran Die Risiken durch die Adoption von spezifischen Protokolle. ZU Unterstützung Von das heißt, hilft das Ganze koordiniert Von Strukturen organisatorische Aktivitäten Und Regeln betriebsbereit angewandt - An Anzeige der Gipfel apikal - von *Management* Und von Beratern, Gesicht Zu liefern Zu vernünftig Sicherheit In Verdienst zum Leistung von Zweck
Rückkehr In Zu Gut System Von überprüfen intern.

Die Komponenten mehr relevant des Systems Von überprüfen vorgeschlagene Schätzung aus Linien Führung Ich bin, was betrifft Dort Verhütung vorsätzliche Straftaten:

- Der Code ethisch;
- Der Organisationssystem ;
- Die manuelle Verfahren und ES;
- Die Kräfte Genehmigungen Und Von Unterschrift;

- Der System Von überprüfen Und Management;
- Dort Kommunikation zum Personal Und es ist Ausbildung.

Mit Referenz zum Verbrechen fahrlässig (Verbrechen) In Gegenstand Von Gesundheit Und Sicherheit auf Arbeiten Und Dort wesentlich Teil der Verbrechen Umwelt), Die Komponenten mehr relevant identifiziert aus Confindustria Ich bin:

- Der Code ethisch (oder Von Verhalten) mit Referenz zum Verbrechen berücksichtigt;
- Dort Struktur organisatorisch;
- Dort Ausbildung Und Ausbildung;
- Dort Kommunikation Und Beteiligung;
- Dort Management betriebsbereit;
- Der System Von Überwachung von Sicherheit.

Der System Von überprüfen muss sein Format Folgendes Prinzipien:

- Überprüfbarkeit, Dokumentierbarkeit, Konsistenz Und Kongruenz Von Alles ist in Ordnung Betrieb;
- Trennung von Funktionen (niemand kann verwalten In Autonomie alle Die Phasen Von ein Prozess);
- Dokumentation der Steuerungen;
- Einführung Von Zu angemessen System Sanktionierung Für Die Verstöße von Regeln Und der vom Modell vorgesehene Protokolle ;
- Identifikation Von Zu Körper Von Überwachung Die welche hauptsächlich Anforderungen Sind:
 - Autonomie Und Unabhängigkeit;
 - Professionalität;
 - Kontinuität Von Aktion;
- Verpflichtung seitens der Unternehmensfunktionen , insbesondere derjenigen, die als die wichtigsten „bei Kriminalitätsrisiko“, um der Aufsichtsbehörde Informationen auf strukturierter Basis bereitzustellen. (Information periodisch In Durchführung der Modell Dasselbe), Ist Für Bericht Anomalien oder Unregelmäßigkeiten, die in den verfügbaren Informationen festgestellt wurden.

2. DER GEGENWÄRTIG MODELL

2.1 Bogophane Srl

Bogophane Srl (Von gefolgt Für Kürze, „ **Bogophane** „, oder Dort " **Gesellschaft** ") Und Zu Gesellschaft Italienisch, gegründet am 18.6.1930, mit folgenden Mitgliedern:

- Marco Massimiliano Bonecchi hält Anteile im Wert von 78.231,11 € am Aktienkapital von 98.800,00 €;
- Antonio Alessandro Bonecchi, Inhaber von Aktien im Wert von 10.111,11 € am Aktienkapital von 98.800,00 €;
- Eraldo Bonecchi hält Anteile im Wert von 10.111,11 € am Aktienkapital von 98.800,00 €.

Bogophane, mit Sitz und operativem Hauptsitz in Rho, Via Achille Ratti Nr. 9, ist ein Unternehmen, das (i) die Industrie und den Handel mit Verpackungsfolien betreibt; (ii) der Erwerb durch Kauf und/oder Zeichnung und die Verhandlung von Anteilen an Aktiengesellschaften sowie die Verwaltung eigener Aktien, jeweils unter Ausschluss der Ausübung der vorgenannten Tätigkeit gegenüber der Öffentlichkeit ; (iii) die Durchführung aller Handlungen und aller vertraglichen, kommerziellen, immobilienbezogenen und finanziellen Transaktionen, die die Direktoren für die Erreichung des Unternehmenszwecks als nützlich erachten, mit Ausnahme von Finanzaktivitäten gegenüber der Öffentlichkeit.

Tatsächlich ist Bogophane ausschließlich in der Verpackungsfolienindustrie und im Verpackungsfolienhandel tätig.

2.2 Der gegenwärtig Modell

2.2.1 Die Ziele des Modells

Der Modell vorbereitet aus Bogophane, auf Base der Identifizierung von Gebiete Von möglich Risiko zum welche intern Ja er glaubt mehr hoch Dort Wahrscheinlichkeit Das Sind Angestellte Die Verbrechen Ja schlägt vor als Zweck diese Von :

- zur Vorbereitung Zu System Von Verhütung Und überprüfen finalisiert am Reduktion des Risikos Kommission der Verbrechen verbunden am eigen Aktivität;
- alle diejenigen, die im Namen, im Auftrag oder im Interesse von Bogophane handeln, insbesondere diese beschäftigt im „Gebiete Zu Risiko Verbrechen“, bewusst Von in der Lage zu sein auf jemanden zu treffen, in Häusern Von Verstoß von Bestimmungen In Es berichtete In Zu unerlaubt haftbar Von Sanktionen auf dem Boden kriminell Und administrativ Nicht Allein im eigen Vergleiche Aber Auch im Vergleiche des Unternehmens;
- informieren alle diese Das Sie operieren mit Bogophane Das Dort Verstoß von Rezepte Die im Modell enthaltenen Bestimmungen werden die Anwendung spezifischer Sanktionen oder die Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Folge haben ;
- Wir bestätigen, dass Bogophane keinerlei ungesetzliches Verhalten toleriert, weder in Bezug auf die Art noch auf die Art und den Zweck der Handlung. aus beliebig Zweck Und Das, In Alles ist in Ordnung Häuser, solch Verhaltensweisen (Auch in Häusern In welche Bogophane Ist scheinbar In Zustand Von daraus schöpfen Vorteil) Ich bin jedoch gegen zum Prinzipien welche Und inspiriert die Aktivität von Gesellschaft.

2.2.2 Der Aufbau des Modells

Auf dem begleiten Auch von Wegbeschreibung enthielt im Linien Leitfäden, Dort Konstruktion der Modell (Und der nächste Redaktion der gegenwärtig dokumentieren) Ja Und artikuliert im Phasen Von folgte beschrieben:

- (i) Prüfung vorläufig der Kontext Unternehmen durch die Analyse von Dokumentation relevante Unternehmen Und Entwicklung Von Interviews mit Die verantwortlich Von Bogophane sich informieren auf Struktur Und die Aktivitäten der Dasselbe, zum Ende Von definieren die

Organisation Und Die Aktivität durchgeführt aus verschiedene Organisationseinheiten / Funktionen , sowie Prüfung der Prozesse im welche Die Aktivität Ich bin artikuliert Und Dort ihre konkrete und effektive Umsetzung;

- (ii) Identifikation von Gebiete Von Aktivität Und der Prozesse Unternehmen "Zu Risiko" oder "instrumental" an die Kommission Von Verbrechen betrieben auf Base der über zitiert Prüfung vorläufig der Kontext

Unternehmen (Von gefolgt Für Kürze, kumulativ angeben als Die „**Bereiche Zu Risiko Verbrechen** ");

- (iii) Definition, In weg Von Hypothese, von hauptsächlich möglich Mode Von Kommission der Verbrechen

Annahme innerhalb von Einzel Gebiete Zu Risiko Verbrechen;

- (iv) Detektion Und Identifikation der System Von überprüfen von Gesellschaft finalisiert Zu verhindern die Begehung der zugrunde liegenden Straftaten.

2.2.3 Das Konzept des akzeptablen Risikos

Im Prädisposition Von Zu Modell, Welche Der gegenwärtig, Nicht dürfen zu sein vernachlässigt Der Konzept Bei akzeptablem Risiko . UND, In der Tat , essentiell um zu etablieren, zum Ende der respektieren von Prognosen eingeführt von Gesetzesdekret

Nr. 231 von 2001, ein Schwellenwert, der es ermöglicht, die Quantität und Qualität der Präventionsinstrumente festzulegen , sie müssen zu sein angenommen zum Ende Von verhindert Dort Kommission der Verbrechen. Mit spezifisch Referenz Für den durch das Dekret eingeführten Sanktionsmechanismus wird die Akzeptanzschwelle durch den effektiven Wert dargestellt. Durchführung Von Zu angemessen System präventiv Das Ist solch aus Nicht in der Lage zu sein umgangen werden Wenn Nicht absichtlich, das heißt, zum Ende des Ausschlusses Von Verantwortung Verwaltung der Institution, Die Menschen Das Sie haben Sachbearbeiter Der Verbrechen Sie haben handelte ausweichen betrügerisch Der Vom Unternehmen übernommene Modelle und Steuerungsmethoden Gesellschaft.

2.2.4 Die Struktur des Modells und die für seine Konstruktion relevanten Prädikatstatbestände

Bogophane hat verstanden zur Vorbereitung Zu Modell Das abgehalten Ich zähle von eigen eigenartig Wirklichkeit Und die Organisationsstruktur , In Konsistenz mit dem eigen System Von *Regierungsführung* und fähig Von um zu verbessern die Bedienelemente Und existierende Organismen .

Der Modell, daher, repräsentiert Zu Zusammen konsistent von Prinzipien Regeln Und Bestimmungen Das:

- sie beeinflussen auf Betrieb intern von Gesellschaft Und auf Mode mit Die welche Dort Dasselbe Ja Bericht mit die Außenseite;
- regulieren fleißig Management a System Von Kontrolle der Gebiete Zu Risiko Verbrechen, ausgerichtet auf verhindern Dort Kommission, oder Dort versucht Kommission, der

Verbrechen erinnerte von Dekret.

In besondere, Der Modell Von Bogophane Und konstituiert aus Zu " **Teil Allgemein** " , Das enthält die Kardinalprinzipien desselben und von einem " **Besonders Teil** " , in Bezug auf die verschiedenen Kategorien von Straftaten, die vorgesehen sind aus dem Gesetzesdekret. N. 231 der 2001 Und als relevant Für Dort Gesellschaft.

Dort Teil Besonders enthält Zu Synthetik Beschreibung der illegale Aktivitäten Das sie können zu sein Quelle Von eine Verantwortung administrative von Gesellschaft, die Angabe von Gebiete Zu Risiko Verbrechen identifiziert, die Beschreibung der wichtigsten Begehungsmethoden der jeweiligen Straftaten unter Bezugnahme auf Zu jeder einzelne Bereich Zu Risiko Verbrechen, sowie Die Regeln Von Verhalten Generäle welche Die Empfänger des Modells (als Von (siehe unten) Ja sie müssen festhalten zum Ende um zu verhindern Dort Kommission solcher Verbrechen.

Auch In Rücksichtnahme der Nummer Von Beispiel Von Verbrechen Das momentan bilden Voraussetzung für die verwaltungsrechtliche Haftung von Unternehmen gemäß dem Dekret und nach sorgfältiger Auswertung der tatsächlich durchgeführten Aktivitäten aus Bogophane und von es ist Geschichte, ich bin wurden berücksichtigt relevante folgende Arten von Verbrechen:

- a. Korruption (Zwischen Privatpersonen Und im Vergleiche von Öffentlich Verwaltung), sowie andere Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung gemäß Artikel 24, 25 und 25- *ter* , Buchstabe s- *bis*, des Gesetzesdekrets.
N. 231 der 2001;
- b. Verbrechen Informatiker Und überweisen unerlaubt Von Datum erinnerte aus dem Artikel 24- *bis* der Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001;
- c. Verbrechen Unternehmen erinnerte aus dem Artikel 25- *ter* der Gesetzesdekret Nr. 231 der 2001;
- d. Mord fahrlässig oder Verletzungen ernst oder sehr ernst Bestellungen mit Verstoß von Regeln über den in Artikel 25 genannten Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz des Gesetzesdekrets Nr. 231 von 2001;
- e. Rezept, Recycling Und verwenden Von Geld, Waren oder Dienstprogramm Von Herkunft unerlaubt, sowie
Selbstwäsche erinnerte aus dem Artikel 25- *Oktetten* der Gesetzesdekret N. 231 der 2001;
- f. Verstöße zum Thema Urheberrecht in Artikel 25 erwähnte *Novizen* des Gesetzesdekrets. N. 231 von 2001;
- g. Verbrechen Steuerbehörden erinnerte aus der Kunst. 25- *Fünf -Wege-Entscheidungen* der Gesetzesdekret 231/2001.

Aufgrund der besonderen Struktur des Unternehmens – ein Kleinbetrieb mit 14 Mitarbeitern – und der in seinem Unternehmenszweck festgelegten Aktivitäten sind einige der oben beschriebenen Straftaten praktisch nicht durchführbar. Es trifft jedoch zu, dass hinsichtlich der einzigen Straftat, bei der ein konkretes Risiko besteht, nämlich Totschlag oder schwere bzw. sehr schwere Körperverletzung (Punkt d), die Grundsätze des Verhaltenskodex und die in den internen Richtlinien enthaltenen Schutzmaßnahmen ausreichen, um das Risiko der Begehung dieser spezifischen Straftaten zu mindern.

Dort Gesellschaft Und der Organismus Von Überwachung Das wird sein ernannt zum Sinne der gegenwärtig Das Modell wird regelmäßig ausgewertet Dort Vollständigkeit der Modell Und Dort es ist Kapazität Von verhindern Die Verbrechen In Berücksichtigung der Aktivität In Beton Wendepunkt von Gesellschaft Und – Wo sie sollten zu finden Das jemand Beispiel Nicht in der obigen Liste enthaltene Personen sind inzwischen für das Unternehmen relevant geworden – werden gefördert Der rechtzeitig aktualisieren der Modell.

In Alles ist in Ordnung Häuser, Die Prinzipien ethisch An welche Ja Funde Der Modell Von Bogophane Und Dort es ist Struktur Von *Governance* Sie zielen generell darauf ab, auch solche Arten von Verbrechen zu verhindern, die aufgrund ihrer geringen Relevanz oder Relevanz zur Aktivität von Gesellschaft, Nicht sie finden Disziplin Spezifikation im Teil Besonders dieses Modells.

2.2.5 Die Übernahme des Modells

Die Annahme dieses Modells wird durch das Dekret selbst der Zuständigkeit des Leitungsorgans übertragen. (Und In insbesondere an den Alleindirektor , der das oberste Verwaltungsorgan von Bogophane ist), zum Welche Und Auch zugeschrieben Der Aufgabe der Integration Der gegenwärtig Modell mit zusätzlichen Abschnitten des Teil Besonders relativ anderen Typologien Verbrechen Annahme Von neu Einführung Im Gesetzesdekret N. 231 der 2001, das heißt Im in der Zwischenzeit als relevant erachtet In Rücksichtnahme der Aktivität Wendepunkt aus Bogophane.

2.3 Der Unterlagen verbunden zum Modell

Sie bilden Teil Integral Und wesentlich der Modell Die folgende Unterlagen:

- Gruppenverhaltenskodex, der alle Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber den Empfängern des Modells selbst enthält (nachfolgend kurz „**Verhaltenskodex** “ **genannt**) ;
- System Disziplinarmaßnahmen Und relativ Mechanismus Sanktionierung aus anwenden In Häuser Von Verstoß des Modells (sofort, Für Kürze, die „**Sanktionierung System** ”);
- System von Delegationen und Vollmachten sowie alle Dokumente, die darauf abzielen, Verantwortlichkeiten und/oder Befugnisse zu beschreiben und zuzuordnen Aufgaben für diejenigen, die im Innenbereich arbeiten des Unternehmens in *den* kriminalitätsgefährdeten Gebieten (d.h. *Organigramme* , Serviceaufträge , *Stellenbeschreibungen* , Funktionsdiagramme usw.) ;
- System Von Verfahren Von Protokolle Und Von Bedienelemente Innenräume haben Welche Zweck Das Von Garantie ein ausreichendes Transparenz Und Erkennbarkeit der Prozesse Entscheidungsfindung Und finanziell sowie Verhaltensweisen Das sie müssen zu sein abgehalten Komm schon Empfänger der gegenwärtig Modell Betrieb in den von Kriminalität bedrohten Gebieten.(Von gefolgt Aus Gründen der Kürze Der System von Delegationen Und Vollmachten, Die Verfahren Die Protokolle und die Bedienelemente Innenräume über wird zitiert kumulativ definiert Die „ **Verfahren** “).

NEIN folgt Das mit Der Begriff Modell muss um einander zu verstehen Nicht Allein Der

gegenwärtig dokumentieren, Aber auch alle Der weiter Unterlagen Und Die Verfahren Das Sie werden kommen anschließend angenommen zweite wie erwartet im Dasselbe Und Das sie werden verfolgen Die Zweck Dort angeben.

2.4 Management von Ressourcen finanzielle

Angehalten unbeschadet der Ausführungen im vorstehenden Absatz 2.3, unter Berücksichtigung dessen, dass gemäß Gemäß Artikel 6 Buchstabe c) des Gesetzesdekrets Nr. 231 von 2001 gehört zu den Bedürfnissen, denen das Modell gerecht werden muss, auch die Identifizierung von Mode Von Management von Ressourcen finanzielle geeignet Zu verhindert Dort Kommission Verbrechen Bogophane hat angenommen spezifisch Protokolle enthalten Die Prinzipien Und Die Verhaltensweisen aus im Kontext folgen von Management Von solch Ressourcen.

2.5 Diffusion der Modell

2.5.1 Empfänger

Dieses Modell berücksichtigt die besonderen organisatorischen und betrieblichen Gegebenheiten von Bogophane und stellt ein geeignetes Instrument dar, um das Bewusstsein zu schärfen und die oberste Führungsebene sowie die Betroffenen zu informieren. Untergebene (Von gefolgt Für Kürze, Die „**Empfänger**“ ”).

All dies geschieht, damit die Empfänger bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten korrekte Verhaltensweisen an den Tag legen. Und transparent In Linie mit Die Werte ethisch-sozial welche Ja inspiriert Dort Gesellschaft Im verfolgen von sich selbst Besen Und solch Ohnehin aus verhindern Der Risiko Von Kommission der Verbrechen erwartet von Dekret.

In Alles ist in Ordnung Häuser, Die Funktionen Unternehmen kompetent sie stellen sicher Der Rezeption im Verfahren von Unternehmen der Grundsätze und Verhaltensregeln, die im Bogophane-Modell und Verhaltenskodex enthalten sind.

UND Bogophanes Ziel ist es, sicherzustellen, dass korrektes Wissen aus Teil der Empfänger über der Inhalt des Dekrets Und Der Verpflichtungen abgeleitet von von Dasselbe.

2.5.2 Mitarbeiterschulung und Information

Für die effektive Umsetzung dieses Modells sind Schulungen und Informationen für die Empfänger erforderlich, da Bogophane ein kleines Unternehmen mit nur 14 Mitarbeitern ist und nicht über die typischen Strukturen strukturierterer Unternehmen verfügt. Und verwaltet von *Die Leitung* erfolgt durch den *Generaldirektor in Abstimmung mit dem Leiter des Präventions- und Schutzdienstes* im Rahmen seiner Zuständigkeit. strikt Koordinierung mit der Aufsichtsbehörde und den anderen Funktionen, die jeweils an der Anwendung des Modells beteiligt sind.

Der hauptsächlich Mode Von Entwicklung von Aktivität Von Schulung/Informationen notwendig Auch für die Zwecke der Respekt vor dem Bestimmungen enthielt Im Dekret, sie beziehen sich auf die Aktivität Einbehalte notwendig um die korrekte Anwendung der im Dekret festgelegten Bestimmungen zu gewährleisten. Insbesondere sieht Folgendes vor:

- eine erste Mitteilung . In diesem Zusammenhang die Adoption Das Modell wird per *E-Mail übermittelt* an alle Die Empfänger gegenwärtig In Bogophane, mit Anzeige Das Der Modell – Teil Allgemein Und Spezieller Teil – Und Der Code Von Benehmen Ich bin verfügbar In Papierformat und elektronisch bei der Geschäftsleitung des Unternehmens. An Empfänger, die dem Unternehmen gerade erst beigetreten sind, erhalten geeignete Informationen im Zusammenhang mit der Übernahme durch Bogophane des Modells und der relevanten Archivierung in Papierformat und elektronische Kommunikation im Management von Gesellschaft. Außerdem, zum Empfänger er kommt geliefert, im Format Papier, Der Modell von Gesellschaft Und er kommt Erledigt um zu abonnieren Zu Modul mit Der Welche das gleiche Ja sie begehen Zu beobachten Die Inhalt von Vorschriften zitiert;
- Eine spezifische Schulungsmaßnahme . Diese „kontinuierliche“ Schulungsmaßnahme ist obligatorisch und wird entwickelt durch Instrumente Und Verfahren ES (*E-Mail* Von aktualisieren, Instrumente Selbsteinschätzung), sowie Treffen Und Seminare Von Ausbildung Und aktualisieren Zeitschriften. Diese Aktivität Und differenziert, im Inhalt Und im Mode Von Auszahlung In Funktion von Qualifikation der Empfänger, Risikoniveau des Gebiets, in dem sie tätig sind, und ob sie repräsentative Funktionen für das Unternehmen ausüben.

Zum Ende Von Garantie das tatsächliche Diffusion der Modell Und der angemessene Information der Empfänger In Bezug auf den Inhalt des Dekrets und die sich aus seiner Umsetzung ergebenden Verpflichtungen wird eine Papierkopie aller Dokumente, aus denen das Modell besteht, am Hauptsitz des Unternehmens archiviert und von der zuständigen internen Abteilung in Abstimmung regelmäßig aktualisiert. oder An Anzeige des Organismus Von Überwachung.

2.5.3 Informationen an Dritte und Verbreitung des Modells

Bogophane sieht außerdem die Verbreitung des Modells an Vertragspartner, Lieferanten, Kunden und *Partner vor*. kommerziell Und zum Drittparteien In Typ (ebd.) enthalten Die Themen Das sie handeln Für Die Lieferanten Und Die *Partner* , zu unter bilden Von Verein vorübergehend Von Unternehmen sowie *Joint Venture*) (Von gefolgt Für Kürze, die „ **Drittel** ”).

In besondere, Die Funktionen Unternehmen Von Zeit In Zeit beteiligt, sie liefern zum Themen Dritte In allgemein und zum Gesellschaft Von *Service* mit welche sie treten ein In Kontakt, geeignet Information In Beziehung zur Adoption von Von Bogophane der Modell zum Sinne der Gesetzesdekret N. 231 der 2001 . Dort Gesellschaft Einladungen, Außerdem, Die Dritte zu nehmen Vision der Inhalt der Code Von Benehmen Und von Teil Allgemein der Modell vorhanden auf der Website *Internet* von Dasselbe.

Im Text vertraglich Ich bin eingefügt Spezifikationen Klauseln live Zu informieren Die Dritte der Adoption des Modells von Bogophane, Sie erklären, diese gelesen zu haben und sich der Konsequenzen

bewusst zu sein. abgeleitet von von verpasst respektieren der Gebote Inhalt im Teil Allgemein und Im Verhaltenskodex sowie die Verpflichtung, keine Straftaten zu begehen und Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorgesetzten oder Untergebenen sich enthalten von begehen beliebig der Verbrechen Annahme aus welche Mai um abzuleiten Zu Beteiligung von Bogophane.

2.6 *Whistleblowing*

Das Gesetzesdekret Nr. 24 von 2023 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 hebt die bisherige nationale Gesetzgebung auf. *Whistleblowing* und umfasst dies in einem einzigen Gesetzestext – für die Sektor öffentlich Und Für Der Sektor privat – die Regime Von Schutz der Themen Das Sie melden Verhalten unerlaubt Von welche Sind als Zu Wissen In Zu Kontext Arbeiten.

Das Ziel von Richtlinie europäisch Und Das Von vorhersehen Regeln Von Harmonisierung Minimum mal um den Schutz von *Hinweisgebern* in allen Mitgliedstaaten aus einer doppelten Perspektive zu gewährleisten: der Perspektive von Schutz der Berichterstattung Und Das der Stärkung der Prinzipien Von Rechtmäßigkeit Und Transparenz im Entitäten In Funktion Von verhindern Dort Kommission der illegale Aktivitäten erwartet aus der Kunst. 2, Co. 1, der Gesetzesdekret Nr. 24/23. Aus Das doppelt Zweck sie steigen ab Rechte Von Schutz Für Der *Whistleblower* (Vertraulichkeit, Verbot von Vergeltungsmaßnahmen) und organisatorische Verpflichtungen für Institutionen (Einrichtung interner Meldewege und Außenansicht Und Verfahren Für Garantie Die Rechte Von Vertraulichkeit).

Zweite Wie viel erwartet aus dem Modell Die *Whistleblower* - Berichte könnten sein durchgeführt zweite Die folgende Modus:

- a. **begegnen direkt** mit dem Leiter des Präventions- und Schutzdienstes An Anfrage geschrieben oder Minuten des Reporters Die Frist hierfür ist angemessen und darf 7 Werktage nicht überschreiten. Mit Zustimmung des Meldenden wird der Bericht dokumentiert, indem er auf einem geeigneten Speichermedium gespeichert oder schriftlich festgehalten wird. Im letzteren Fall kann der Meldende die Angaben überprüfen, korrigieren, Und bestätigen Der Inhalt der Minuten durch Abonnement.

Der Thema Mitglied des Parlaments Zu erhalten Und Zu verwalten Die das zuvor genannte Berichte Und Der Leiter des Präventions- und Schutzdienstes.

Wenn Dort Bericht betroffen der Leiter des Präventions- und Schutzdienstes Dort Funktion verantwortlich am Empfang und am Management von Bericht Und identifiziert im Hauptgeschäftsführer.

Wenn Dort Bericht sollen haben Zu Objekt Fakten Das konfigurieren, oder Das sie können Bei Konfiguration, Vortaten gemäß Gesetzesdekret 231/2001 oder Verstößen gegen das Bogophane-Modell sowie den Bogophane-Verhaltenskodex informiert der Generaldirektor der Organismus Von Überwachung.

DER Themen Das sie liefern Berichte detailliert Von Pipelines unerlaubt, ive enthalten Die Verstöße des Modells relevant zum Sinne der Gesetzesdekret N. 231 der 2001, sie werden sein garantiert aus Alles ist in Ordnung bilden Von Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder Bestrafung.

3. ELEMENTE DER MODELL VON GOVERNANCE UND DES VERMÖGENSWERTS ALLGEMEINE ORGANISATIONSSTRUKTUR VON BOGOPHANE

3.1 Der Bogophane Governance-Modell

Bogophane Es handelt sich um ein Unternehmen mit folgender Zusammensetzung:

- Marco Massimiliano Bonecchi hält Anteile im Wert von 78.231,11 € am Aktienkapital von 98.800,00 €;
- Antonio Alessandro Bonecchi, Inhaber von Aktien im Wert von 10.111,11 € am Aktienkapital von 98.800,00 €;
- Eraldo Bonecchi hält Anteile im Wert von 10.111,11 € am Aktienkapital von 98.800,00 €.

Dort Gesellschaft Und verabreicht aus ein alleiniger Geschäftsführer Das ist investiert weitreichende Befugnisse gewöhnlich und außerordentliche Verwaltung der Gesellschaft.

Dort Gesellschaft hat ernannt ein einziger Bürgermeister.

3.2 Der System Von überprüfen intern von Bogophane

Bogophane hat angenommen Die folgende Instrumente Von Charakter allgemein, direkt Zu Programm Dort Ausbildung Und die Umsetzung von Entscheidungen von Gesellschaft (Auch In Beziehung zum Verbrechen aus verhindern):

- Die Prinzipien ethisch zum welche das Unternehmen Ja inspiriert;
- die Dokumentation und Bestimmungen bezüglich der hierarchisch-funktionalen und organisatorischen Struktur des Unternehmens;
- Der System Von überprüfen intern;
- Die Kommunikation Und Die Rundschreiben Unternehmen live zum Personal;
- Dort Ausbildung obligatorisch, angemessen Und differenziert Von Alle Der Personal;
- Der System Sanktionierung Von welche zum CCNL;
- Der „*Korpus*“ „, regulatorische Und regulieren national Wann anwendbar.
- Vorhandensein allgemeiner Verhaltensregeln für die institutionellen Tätigkeiten, die gemäß dem Besonderen Teil dieses Modells durchgeführt werden;
- Existenz von Kontrollprotokollen, die im speziellen Teil dieses Modells festgelegt sind;
- Vorhandensein eines in den Unternehmensrichtlinien festgelegten Verfahrens, das die Durchführung institutioneller Tätigkeiten regelt und die Rückverfolgbarkeit von Dokumenten, die Unparteilichkeit des Entscheidungsprozesses und die Bereitstellung angemessener Kontrollen gewährleistet;
- Das Vorhandensein einer Reihe von Vorschriften, die direkt auf Unternehmensprozesse zurückzuführen sind und eng mit dem Kontroll-, Präventions- und Überwachungssystem der Art und Weise, wie Unternehmensaktivitäten durchgeführt werden, verbunden sind,

einschließlich des „Arbeitsrisikobewertungsdokuments“, der „Vorschrift für die Bedienungsschulung von Wickelmaschinen“, des „Handouts zur Information der Arbeitnehmer über Arbeitsplatzrisiken – Sicherheitsbetriebsverfahren Art. 36 Gesetzesdekret 81/2008“ und des „Dokuments zur Arbeitnehmerschulung und -weiterbildung“. „Vorschrift für die betriebliche Anweisung der im Lager befindlichen Waren“, „Handelsführungsverfahren“, „Beschaffungsführungsverfahren“, „Lagerführungsverfahren“, „Integriertes Managementsystem“, Qualitäts- und Sicherheitssystem“;

- konkrete Umsetzung des allgemeinen Grundsatzes der Funktionstrennung durch eine klare Zuordnung von Rollen, Funktionen und Verantwortlichkeiten;
- Vorhandensein von Vertretungsbefugnissen zur Unterzeichnung von Urkunden oder Dokumenten, die für den externen Gebrauch bestimmt sind und Bogophane gegenüber Dritten binden können (sogenannte besondere oder allgemeine „Vollmachten“).

3.3 Prinzipien Generäle Von überprüfen In alle Die Gebiete Zu Risiko Verbrechen

In Zusatz zum Bedienelemente spezifisch beschrieben im Teil Besonders der gegenwärtig Modell, Bogophane hat implementiert spezifisch Bedienelemente Generäle anwendbar In alle Die Gebiete Zu Risiko Verbrechen.

Ja befasst sich mit im spezifisch der Folgendes:

- **Transparenz** : Jede Operation/Transaktion/Handlung muss nachvollziehbar, überprüfbar, kohärent und kongruent sein;
- **Trennung von Funktionen/ Kräfte** : Niemand dürfen verwalten In Autonomie Zu gesamte Verfahren und kann zu sein begabt Von Kräfte unbegrenzt; Die Kräfte Genehmigungen Und Von Unterschrift sie müssen zu sein definiert in gewisser Weise konsistent mit Die Verantwortung Organisation unterstellt und unter der ständigen Aufsicht des Qualitätsmanagement- und Sicherheitssystemmanagers ;
- **Angemessenheit der internen Regeln** : das Ganze von Regeln Unternehmen muss zu sein konsistent mit
 die Operation Wendepunkt Und Der Ebene Von Komplexität Organisation Und solch aus Garantie Die Bedienelemente
 notwendig Zu verhindern Dort Kommission der Verbrechen erwartet von Dekret;
- **Rückverfolgbarkeit/ Dokumentierbarkeit** : jede Operation/Transaktion/Maßnahme sowie die damit verbundenen Aktivitäten Von verifizieren Und überprüfen sie müssen zu sein dokumentiert Und Dort Dokumentation muss angemessen sein archiviert oder Ohnehin leicht auffindbar.

3.4 Management des Gesundheits- und Sicherheitssystems am Arbeitsplatz

3.4.1 Zweck und Anwendungsbereich

Ziel dieses Protokolls ist es, die Verhaltensgrundsätze und spezifischen Kontrollgrundsätze festzulegen, an die sich alle Mitarbeiter von Bogophane bei der Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für das Personal und alle Personen, die Zugang zu den relevanten Arbeitsumgebungen haben, halten.

3.4.2 Literaturverzeichnis

- Gesetzesdekret 231/2001;
- Verhaltenskodex ;
- Organisations-, Management- und Kontrollmodell gemäß Gesetzesdekret 231/2001;
- Gesetzesdekret Nr. 81/2008 und nachfolgende Änderungen;
- Risikobewertungsdokument (RAD);
- Jede weitere gesetzliche oder behördliche Vorschrift oder Dienstanweisung oder jede Bogophane -Vorschrift/Verfahrensvorschrift, die die Verwaltung von Gesundheits- und Sicherheitsverpflichtungen regelt, wie sie beispielhaft und nicht abschließend in 3.2 aufgeführt sind.

3.4.3 Verantwortliche Parteien

- Der Arbeitgeber und alle von ihm gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008 und den nachfolgenden Änderungen beauftragten Personen,
- Leiter des Präventions- und Schutzdienstes ;
- Leiter der Bereiche Rechnungswesen, Budget, Logistik und Betriebskosten.

3.4.4 Allgemeine Verhaltensprinzipien

Alle Mitarbeiter von Bogophane, die in irgendeiner Funktion an dem betreffenden Prozess beteiligt sind, sind verpflichtet, die in diesem Protokoll festgelegten Verfahren, die geltenden Rechtsvorschriften zu diesem Thema, die im Verhaltenskodex und in diesem vom Unternehmen verabschiedeten Modell genannten Verhaltensregeln sowie die in diesem Bereich erlassenen Anweisungen zu beachten.

Im Allgemeinen sind alle Empfänger verpflichtet, die zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und aller Personen, die Zugang zu den Arbeitsumgebungen von Bogophane haben, erlassenen Unternehmensregeln unverzüglich und korrekt in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich und in Übereinstimmung mit den ihnen übertragenen Befugnissen, hierarchischen und funktionalen Rollen umzusetzen.

Zur effektiven Risikoprävention und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Arbeitsschutzgesetzgebung wird ausdrücklich Folgendes gefordert:

- der **Arbeitgeber** die ihm nach den geltenden Unfallverhütungsgesetzen (Gesetzesdekret Nr. 81/2008 und nachfolgende Änderungen) zugewiesenen Aufgaben gemäß dem von Bogophane in dieser Angelegenheit formell festgelegten System der Delegationen und Vollmachten wahrzunehmen und sicherzustellen, dass sein Beauftragter die ihm anvertrauten Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahrnimmt

Der **Leiter des Präventions- und Schutzdienstes** muss den Arbeitgeber unverzüglich über die Notwendigkeit einer Aktualisierung des DVR aufgrund nachfolgender regulatorischer Änderungen, der Organisationsstruktur des Unternehmens oder neuer Technologien in diesem spezifischen Sektor sowie über alle anderen Aufgaben, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, informieren. Dieses Dokument muss regelmäßig überprüft werden, um seine fortlaufende Gültigkeit und Wirksamkeit zu gewährleisten, und es besteht die Verpflichtung, es zu aktualisieren, wenn sich Änderungen oder neue Risikosituationen aufgrund wesentlicher Änderungen im Produktionsprozess oder in der Arbeitsorganisation oder aufgrund technologischer Entwicklungen, Prävention oder Schutzmaßnahmen oder nach schwerwiegenden Unfällen ergeben oder wenn die Ergebnisse der Gesundheitsüberwachung die Notwendigkeit einer Aktualisierung ergeben;

- der **Leiter der Abteilung Logistikdienstleistungen und Betriebskosten** arbeitet eng mit dem SPP-Manager und dem Betriebsarzt zusammen, stellt die notwendigen Informationen bereit, um die Einhaltung des Gesetzesdekrets 81/2008 sicherzustellen und insbesondere den DVR zu erstellen

und zu aktualisieren, und verwaltet auch Arbeitssituationen, die dem Risiko von Störungen ausgesetzt sind;

- um **sicherzustellen**, dass alle Mitarbeiter die Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren des Unternehmens ordnungsgemäß einhalten, etwaige Mängel oder Abweichungen von bewährten Verfahren und Sicherheitsstandards, alle während der Arbeit auftretenden Gefahrensituationen oder Verhaltensweisen, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, zu melden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;

- andere **Schlüsselpersonen, die von der Gesellschaft** gemäß Gesetzesdekret Nr. 81/2008 und nachfolgenden Änderungen benannt wurden (z. B. diejenigen, die für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen, die Brandbekämpfung und die Evakuierung von Arbeitnehmern im Gefahrenfall verantwortlich sind; Ersthelfer; und der Sicherheitsbeauftragte der Arbeitnehmer), die jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Pflichten die in dem vorgenannten Dekret festgelegten Aufgaben ausführen, wobei sie sich in jedem Fall strikt an die Bestimmungen der Gesellschaft in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz halten;

- **Alle Mitarbeiter** sind verpflichtet, für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit sowie die ihrer Kollegen und aller anderen Personen, die sich am Arbeitsplatz in Bogophane aufhalten, zu sorgen und – unter Androhung disziplinarischer Maßnahmen – Folgendes zu beachten:

- Die Teilnahme an den von Bogophane angebotenen Schulungen und an den regelmäßigen medizinischen Untersuchungen, die sich nach der im Gesundheitsprotokoll festgelegten Funktion richten, ist erforderlich.
- Unvorsichtiges, nachlässiges oder fahrlässiges Verhalten im Hinblick auf die Bestimmungen des Unternehmens bezüglich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die erhaltenen Schulungen vermeiden;
- Durch umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten aktiv mit dem Arbeitgeber, dem RSPP, den Vorgesetzten und allen anderen Schlüsselfiguren im System zusammenarbeiten, um ein korrektes und effektives Arbeitsschutzmanagementsystem zu etablieren.

Die Einhaltung der Vorschriften der zuständigen Behörden hinsichtlich der Durchsetzung der Unfallverhütungsbestimmungen und der Erstellung der dazugehörigen Dokumentation muss unverzüglich, sorgfältig und professionell erfolgen, wobei vollständige, genaue und wahrheitsgemäße Informationen bereitzustellen sind. Verantwortlich hierfür ist der formell zu diesem Zweck ernannte Vertreter des Unternehmens.

3.4.5 Spezifische Steuerungsprinzipien

Für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung und dem Management der Arbeitsschutzbestimmungen gemäß Gesetzesdekret Nr. 81/2008 sehen die spezifischen Kontrollprotokolle Folgendes vor:

- die Definition und Aktualisierung des Risikobewertungsdokuments (DVR);

- die Definition eines Organigramms für die Arbeitssicherheit, das Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben innerhalb des betrieblichen Arbeitssicherheitssystems des Unternehmens festlegt;

- die Definition allgemeiner Ausbildungspläne und solcher für die tatsächlich durchgeführten Aufgaben;

- die Definition geeigneter Mechanismen zur Gewährleistung der Gewährleistung folgender Punkte gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften:

- die ständige Aktualisierung des Risikobewertungsdokuments, damit das Dokument die in Bogophane vorhandenen Risikosituationen genau widerspiegelt;
- die Bewertung und regelmäßige Überprüfung der Eignungs- und Professionalitätsanforderungen an den Leiter des Präventions- und Schutzdienstes;

- ein wirksames Disziplinarsystem, das Verhaltensweisen bestraft, die gegen das Sicherheitsmanagementsystem, die Unfallverhütungsvorschriften und die ARCA-Verfahren verstoßen oder anderweitig unklug, fahrlässig oder gefährlich sind;
 - einen Bericht, mindestens einmal jährlich, an den Arbeitgeber über die Entwicklung der Unfälle;
- die Bereitstellung der obligatorischen jährlichen Versammlung sowie die regelmäßige Durchführung von Evakuierungsübungen.

Bogophane sanktioniert im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und unter Einhaltung dieser Bestimmungen jedes Verhalten, das nicht den oben genannten Grundsätzen entspricht, da es weder durch das Gesetz noch durch das Modell oder den von der Gesellschaft verabschiedeten Verhaltenskodex gestattet ist.

3.4.6 Informationsflüsse an die Aufsichtsbehörde

Die gemäß Gesetzesdekret 231/2001 eingerichtete Aufsichtsbehörde überwacht das Funktionieren und die Aktualisierung des Organisations-, Management- und Kontrollmodells.

Damit die Aufsichtsbehörde ihre Überwachungstätigkeiten durchführen kann, müssen die folgenden jährlichen Informationsflüsse vom RSPP an die Aufsichtsbehörde übermittelt werden:

- Bericht über ereignete Unfälle ;
- Protokoll der obligatorischen periodischen Sitzung;
- Liste der im vorangegangenen Kalenderjahr abgehaltenen Schulungsveranstaltungen zum Thema Sicherheit;
- Bericht über Disziplinarmaßnahmen, die wegen sicherheitswidrigen Verhaltens verhängt wurden.

Die oben genannten Mitteilungen und Berichte sind obligatorisch; ein Verstoß dagegen stellt einen Verstoß gegen das Organisationsmodell dar und wird entsprechend seiner Schwere und dem daraus resultierenden Risiko für das Unternehmen sanktioniert, in jedem Fall gemäß den im jeweiligen Arbeitsvertrag festgelegten Disziplinarmaßnahmen.

3.4.7 Archivierung

Sämtliche im Rahmen des genannten Prozesses erstellten Unterlagen, einschließlich aller per E-Mail versandten Mitteilungen, werden von der RSPP in den Büros in Bogophane aufbewahrt und der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die erstellten Unterlagen müssen mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt werden, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

4 DER ORGANISMUS AUFSICHT

4.1 Eigenschaften des Organismus Von Überwachung

Zweite Die Bestimmungen der Gesetzesdekret N. 231 der 2001 (Artikel) 6 Und 7), sowie Die Wegbeschreibung enthalten in der Linien Leitfäden, Die Eigenschaften des Organismus Von Überwachung, solch aus sicherstellen einen effektiven und effektiv Durchführung der Modell, sie müssen zu sein:

- (a) Autonomie Und Unabhängigkeit;
- (b) Professionalität;

(c) Kontinuität der Handlung.

Autonomie Und Unabhängigkeit

Die Autonomieanforderungen und Unabhängigkeit Ich bin wesentlich, damit das SB nicht Ist direkt in die Managementtätigkeiten eingebunden, die Gegenstand ihrer Kontrolltätigkeit sind, und daher nicht leiden Konditionierung oder Interferenz aus Teil des Organs Manager.

Solch Anforderungen Ja sie können erhalten Sicherstellen zum OdV Dort Position hierarchisch mehr hoch möglich, Und Voraussicht eine Aktivität Von *Berichterstattung* zum maximal Gipfel Betrieb Unternehmen das heißt der alleinige Geschäftsführer und der Leiter des Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystems . Zum Ende Unabhängigkeit Und Außerdem essentiell Das zum OdV Nicht Sind zugewiesene Aufgaben Management, Das NEIN würde Kompromisse Objektivität Von Urteil mit Referenz Zu Schecks über Verhaltensweisen Und zur Wirksamkeit der Modell.

Professionalität

Das OdV muss besitzen Fähigkeiten technisch-professionell angemessen zum Funktionen Das Und angerufen Zu

Diese Eigenschaften, kombiniert mit Unabhängigkeit, gewährleisten die Objektivität des Urteils .

Kontinuität des Handelns

Das OdV muss:

- kontinuierlich durchführen, auch über interne Unternehmensfunktionen die notwendigen Aktivitäten Für Dort Überwachung der Modell mit angemessen Die Commits Und mit Die notwendig Kräfte Von Untersuchung;
- Garantie Dort zwei Kontinuität bei der Tätigkeit von Überwachung, mit angemessenes Engagement Und Kräfte der Aufsicht.

Für sicherstellen das tatsächliche Subsistenz der Anforderungen beschrieben In Vorrang, Und geeignet Das solch Die Probanden verfügen neben den beschriebenen fachlichen Kompetenzen auch über die formalen subjektiven Anforderungen, die gewährleisten weiter Autonomie Und Unabhängigkeit Anfrage von Aufgabe (z.B. Ehrenhaftigkeit, Abwesenheit Von Konflikte Von Interessen Und Von Beziehungen Von Beziehung mit Der Organe soziale Und mit Der Gipfel, usw.).

4.2 Identifikation des Organismus Von Überwachung

Das Bogophane-Aufsichtsgremium wird vom Alleindirektor als kollegiales Gremium ernannt, das die Autonomie gewährleistet. der Initiative Von überprüfen aus Alles ist in Ordnung bilden Von Interferenz und/oder Von Konditionierung aus Teil einer beliebigen Komponente der Organisation, wobei eine ausreichende Kontinuität der Maßnahmen und die Erfüllung der Anforderungen gewährleistet werden müssen. Professionalität.

4.3 Dauer der Aufgabe Und Ursachen Von Einstellung

Der Organismus Von Aufsicht, oder besser gesagt ihre Komponenten, Sie bleiben In laden Für Ihre Mindestdauer beträgt zwei Jahre , und ihr Mandat kann verlängert oder sie können nach Ablauf ersetzt werden.

Dort Einstellung aus der Aufgabe der OdV dürfen wird kommen Für Zu von folgende Ursachen:

- Ablauf der Aufgabe;
- Widerruf des Organismus aus Teil des alleinigen Geschäftsführers
- Verzicht Von Zu Komponente, formalisiert mittels spezifisch Kommunikation geschrieben gesendet an den alleinigen Geschäftsführer ;
- ankommen Von Zu von Ursachen Von Dekadenz Von welche zum nächste Absatz 4.4.

Dort Widerruf der OdV dürfen zu sein arrangiert Allein Für Rechts Ursachen Und solch sie müssen um einander zu verstehen, Zu Titel

beispielhaft , Die folgende Hypothese:

- Der Häuser In welche Der Komponente Ist beteiligt In Zu Verfahren kriminell haben Zu Objekt die Kommission einer der vorhersehbare Verbrechen aus dem Dekret;
- Der Häuser In welche gefunden werden Dort Verstoß der Verpflichtungen Von Vertraulichkeit erwartet Zu laden der OdV;
- Zu ernst Fahrlässigkeit in der Aufführung der Aufgaben verbunden zur Aufgabe.

Dort Widerruf Und arrangiert mit Entscheidung des alleinigen Geschäftsführers vorherige Meinung Bindung des alleinigen Abschlussprüfers des Unternehmens.

In Häuser Von Ablauf, Widerruf oder aufgeben, der alleinige Geschäftsführer Termin ohne Verzögerung Der neu Komponente des OdV, Während Der Komponente extrovertiert Überreste In laden bis am es ist Ersatz.

4.4 Fälle Von Unzulässigkeit Und Von Dekadenz

Sie bilden Gründe Von Unzulässigkeit und/oder Von Dekadenz der Komponente der Aufsichtsbehörde:

- a) das Verbot, die Handlungsunfähigkeit, Der Versagen oder, Ohnehin, Dort Verurteilung kriminell Auch nicht bestanden In beurteilt Für Zu der Verbrechen erwartet von Dekret oder, Ohnehin, Zu Zu Strafe was den Ausschluss, auch nur vorübergehend , von der Ausübung öffentlicher Ämter oder der Ausübung von Führungspositionen zur Folge hat ;
- b) die Existenz von Verwandtschafts-, Ehe- oder Schwägerschaftsbeziehungen bis zum vierten Grad mit dem Alleindirektor oder Der Bürgermeister Einzigartig von Gesellschaft.

Wenn, Im Kurs der Aufgabe, sollen ankommen Zu Ursachen Von Dekadenz, Der Mitglied der Organisation Von Überwachung Und abgehalten Zu informieren sofort der alleinige Geschäftsführer.

4.5 Funktionen, Aufgaben Und Kräfte des Organismus Von Überwachung

In Einhaltung zum Wegbeschreibung bereitgestellt von Dekret Und aus den Zeilen Leitfäden, die Funktion des Körpers

Überwachung besteht aus, In allgemein, Im:

- um Wache zu halten auf der eigentlichen Anwendung der Modell In Beziehung zum anders Typologien Von Verbrechen genommen
in der Prüfung aus Dasselbe;
- die Umsetzung des Modells und seine Fähigkeit, die Begehung der betreffenden Straftaten zu verhindern, zu überprüfen ;
- Dem alleinigen Geschäftsführer Aktualisierungen und Änderungen des Modells selbst vorschlagen, die sich aus Gesetzesänderungen oder geänderten Unternehmensbedürfnissen oder -bedingungen ergeben. Insbesondere, Bericht brauchen Von zum Entwurf neu Abschnitte von Teil Insbesondere um die Begehung von Vortaten, die inzwischen für Bogophane relevant geworden sind, besser zu verhindern;
- überprüfen, ob die dem alleinigen Geschäftsführer vorgelegten Vorschläge für Aktualisierungen und Änderungen Sind Zustand Genau genommen erhalten Im Modell.

Im Kontext von Funktion über beschrieben , Sie sind zwei zum OdV Die folgende Aufgaben :

- zu überprüfen periodisch Dort Karte von Gebiete Zu Risiko Verbrechen Und die Angemessenheit der Punkte Kontrolle, um deren Aktualisierung bei Änderungen der Aktivität und/oder Struktur zu ermöglichen. Unternehmen. ZU Das Besen, Die Empfänger der Modell, So was als Besser beschrieben in der Teil Besonders der Dasselbe, sie müssen Bericht zum OdV Die möglich Situationen In Grad um zu enthüllen Bogophane zum Risiko Von Verbrechen. Alle Die Kommunikation sie müssen zu sein entworfen In schriftliche Form Und an die dienstlichen E-Mail-Adressen der Mitglieder des Aufsichtsgremiums gesendet werden, die diese bei ihrer Ernennung angeben müssen, wobei im Betreff der Nachricht das jeweilige Thema genau angegeben werden muss;
- durchführen periodisch Schecks Und Inspektionen gezielt An bestimmt Operationen oder Akte
spezifisch, Orte In zu sein im Kontext von Gebiete Zu Risiko Verbrechen;
- Folgenden genannten Berichte) Absatz) relevant In Befehl zum respektieren der Modell, sowie aktualisieren Dort Liste Informationen Das sie müssen zu sein obligatorisch übertragen am Dasselbe OdV;
- fahren Die Ermittlungen intern Für die Bewertung Von angeblich Verstöße von Rezepte der gegenwärtig Modell gebracht zu Händen der OdV aus Spezifikationen Berichte oder entstand im Kurs der Aktivität Von Überwachung der Dasselbe;
- zu überprüfen Das Der Elemente erwartet Im Modell Für Die anders Typologien Von Verbrechen (Klauseln
Standard , Verfahren Und verwandt Schecks, System von Delegationen usw.) als tatsächlich übernommen Und implementiert Und Sind Befragte zum Bedürfnisse Von Einhaltung der Gesetzesdekret N. 231 von 2001 Bereitstellung In Häuser im Gegenteil, Zu vorschlagen Aktionen Korrekturmaßnahmen Und Aktualisierungen des gleichen.

Für Die Entwicklung von Funktionen Und der Aufgaben über angegeben sie kommen zugeschrieben zum OdV Die folgende

Kräfte :

- einloggen In Weg reichlich Und kapillar zum verschieden Unterlagen Unternehmen Und , In besondere, Zu jene betreffen Die Berichte Von Natur vertraglich Und Nicht gegründet von Gesellschaft mit Dritte ;
- die Unterstützung und Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmensstrukturen und Gremien in Anspruch nehmen. soziale Das Mai zu sein interessiert, oder Ohnehin beteiligt, im Aktivität Von überprüfen;
- spezifische Aufgaben zuweisen Beratung und Unterstützung von Fachleuten, auch solchen, die nicht zum Unternehmen gehören.

4.6 Ressourcen des Körpers Überwachung

Der alleinige Direktor zuordnen zum OdV Die Ressourcen menschlich Und finanzielle Einbehalte geeignet zum Zwecke der Durchführung der übertragenen Aufgabe. Insbesondere ist die Aufsichtsbehörde damit beauftragt. autonom Kräfte Von Kosten sowie Dort Fakultät Von um festzulegen, ändern und/oder lösen Professionelle Aufgaben an Dritte mit den spezifischen Fähigkeiten vergeben, die für die optimale Ausführung der Aufgabe erforderlich sind.

4.7 Flüsse Information des Organismus Von Überwachung

4.7.1 Informationspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde

Um die Aufsichtstätigkeit bei der Umsetzung des Modells zu erleichtern, muss die Aufsichtsbehörde informiert, mittels geeignet Berichte aus Teil der Empfänger (Und, Wo der Häuser, der Dritte) in Verdienst Zu Veranstaltungen Das Sie könnten sich verhalten Dort Verantwortung Von Bogophane zum Sinne der Gesetzesdekret N. 231 von 2001.

Die Informationsflüsse an die Aufsichtsbehörde werden in periodische Informationen und Informationen bei Ereignissen unterteilt. Von Details Veranstaltungen.

Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 2.6 gelten im ersten Fall folgende Bestimmungen:

- Die Empfänger Ich bin abgehalten Zu Bericht zum OdV Die Nachricht relativ am Verstoß der Modell sowie diese relativ am Kommission, oder am vernünftig Überzeugung Von Kommission, der Straftaten *gemäß* Gesetzesdekret Nr. 231 von 2001 oder der Praktiken, die nicht mit den erlassenen oder noch zu erlassenden Verfahrens- und Verhaltensregeln übereinstimmen. aus Bogophane;
- Die Dritte Ich bin abgehalten Zu durchführen Die Berichte zum OdV relativ am Verstoß der Modell sowie diese relativ am Kommission, oder am vernünftig Überzeugung Von Kommission, der Verbrechen *ehemalig* Gesetzesdekret N. 231 der 2001 im Grenzen Und zweite Die Mode erwartet vertraglich.

Darüber hinaus Zu Die Berichte Zeitschriften über beschrieben, Sie muss Zu Sei

obligatorisch Und

sofort übertragen zum OdV Die Information betreffend:

- Die Maßnahmen und/oder Die Nachricht kommt von aus Organe Von Polizei Justiz oder aus beliebig andere Behörde, in Bezug auf Leistung von Untersuchungen/Verfahren, die siehe beteiligt Bogophane oder die Empfänger des Modells;
- alle Berichte, die von den Leitern anderer Gremien (zum Beispiel des Alleinbürgermeisters) erstellt wurden Und Funktionen im Kontext von Sie Aktivität Von überprüfen Und Komm schon welche Sie könnten Es ergeben sich Fakten, Akte Veranstaltungen od Auslassungen mit Profile Von kritische Fragen respektieren zur Einhaltung der Gesetzesdekret N. 231 von 2001;
- Die Nachricht relativ Zu Verfahren disziplinarisch sowie Zu möglich Sanktionen bewässert das heißt der Maßnahmen Von Archivierung Von solch Verfahren mit Die relativ Motivationen Das Bogophane oder die Empfänger des Modells einbeziehen , wenn Sie sind verknüpft mit Kommission von Verbrechen oder Verstößen von Regeln Von Verhalten oder verfahrenstechnisch der Modell;
- Die Provisionen Von Untersuchung oder Beziehungen/Kommunikation intern aus welche entsteht Dort Verantwortung von Bogophane oder der Empfänger der Modell Für Die Hypothese Von Verbrechen Von welche zum Gesetzesdekret N. 231 der 2001;
- Die Änderungen organisatorisch;
- Der Aktualisierungen der System von Delegationen Und der Kräfte;
- Die Operationen insbesondere bedeutsam Wendepunkte im Kontext von Gebiete Zu Risiko Verbrechen;
- die Änderungen im Risikogebiete Verbrechen oder potenziell Zu Risiko;
- Jegliche Mitteilungen des alleinigen Bürgermeisters bezüglich Aspekten, die auf Mängel in der System der Bedienelemente Innenräume, Fakten tadelnswert, Beobachtungen auf Bilanz von Gesellschaft;
- die Erklärung zur Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Unternehmenskommunikation enthaltenen Informationen ;
- Dort Kopie der Minuten von Treffen der Versammlung der Mitglieder Und der Bürgermeister Einzigartig In Verdienst auf Aspekte, die auf Mängel im internen Kontrollsystem oder auf verwerfliche Tatsachen oder Beobachtungen hinweisen könnten auf Bilanz von Gesellschaft

Dort Gesellschaft übernehmen spezifisch Kanäle Information gewidmet zum Ende Von Garantie Dort Vertraulichkeit Von welche oben und

erleichtern Der fließen Von Berichte Und Information in Richtung der Organismus.

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann die Aufsichtsbehörde nach eigenem Ermessen dem Alleinigen Geschäftsführer einen Kandidaten vorschlagen. die Institution Von spezifisch Flüsse Zeitschriften mit Anzeige der den zuständigen Managern, um nützliche Informationen zur Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Modells sowie zur Identifizierung von Anomalien oder Unregelmäßigkeiten in den Informationen zu erhalten. verfügbar, vorschlagen Die verwandt Korrekturmittel.

Das OdV Währung Die Berichte Quittungen mit Diskretion Und Verantwortung. ZU solch Ende dürfen Hören Sie dem Autor zu von Bericht und/oder Der verantwortlich von angeblich Verstoß, motivierend Für eingeschrieben der Grund der möglichen autonom Entscheidung Zu Nicht fortfahren. In Alles ist in Ordnung Häuser, Die Berichterstattung In Gut Glaube wird sein garantiert aus beliebig bilden Von Vergeltung oder Strafe Und Zu Sie wird sein versichert Dort maximale Vertraulichkeit, Fakten rette die rechtliche Verpflichtungen und die Bedürfnisse Von Schutz von Firma oder von Personen, die zu Unrecht oder in böser Absicht beschuldigt wurden.

4.7.2 Informationspflichten der Aufsichtsbehörde

Da die Verantwortung für die Annahme und effektive Umsetzung des Modells weiterhin beim alleinigen Geschäftsführer liegt von Gesellschaft, die OdV Berichte In Verdienst zur Umsetzung der Modell und zu dem geschehen Von möglich kritische Fragen.

In besondere, der Organismus Von Überwachung hat Dort Verantwortung im Vergleiche des alleinigen Geschäftsführers von:

- Etwaige Probleme sollten gegebenenfalls umgehend mitgeteilt werden. im Zusammenhang mit den durchgeführten Aktivitäten von Dasselbe OdV In Beziehung zum eigen Aufgaben;
- um in Beziehung zu treten, mit Kadenz jährlich , In Verdienst zur Umsetzung der Modell.

Der Organismus wird in der Lage sein um zu beantragen Von zu sein vorgeladen vom alleinigen Geschäftsführer Und von Alleinbürgermeister Für Bericht In Verdienst zum Betrieb der Modell oder Zu Situationen Spezifikationen. Der Treffen mit dem Organe soziale welche die OdV Berichte sie müssen zu sein verbalisiert. Kopie Von solch Minuten wird sein aufbewahrt von der OdV Und aus Organe Von Zeit In Zeit beteiligt.

Angehalten bleiben Wie viel über, der Organismus Von Überwachung wird dazu in der Lage sein, Außerdem, kommunizieren, Bewertung Die

Einzel Umstände:

- (i) Die Ergebnisse der eigen Ermittlungen zum verantwortlich von Funktionen und/oder der Prozesse Sensibel, wenn die Aktivitäten Aspekte aufzeigen, die verbessert werden können. In diesem Fall Dieser Fall wird
notwendig Das die OdV erhalten Komm schon verantwortlich der Prozesse Zu Boden von Aktionen mit den zeitlichen Zusammenhang für die Durchführung von verbesserungsfähigen Aktivitäten sowie das Ergebnis einer solchen Durchführung;
- (ii) Melden Sie dem alleinigen Geschäftsführer und dem alleinigen Rechnungsprüfer jegliches Verhalten/Handlungen, die nicht mit dem Modell übereinstimmen. Ende von:
 - a) erwerben vom alleinigen Geschäftsführer alle Der Elemente Für durchführen möglich Kommunikation zum Strukturen verantwortlich Für Dort Bewertung Und die Anwendung von Sanktionen disziplinarisch;
 - b) geben Anzeige Für Dort Entfernung von Mängel Wellen vermeiden Der sich wiederholen

der Veranstaltung.

Der Organismus, Am Ende, hat die Verpflichtung Von informieren sofort Der Bürgermeister
Einzigartig Wenn die Verletzung Größe der alleinige Geschäftsführer.

5 SYSTEM SANKTIONIERUNG FÜR VERPASST EINHALTUNG DER GEGENWÄRTIG MODELL UND DIE DARIN GENANNTE BESTIMMUNGEN

5.1 Prinzipien Generäle

Bogophane erkennt an und erklärt, dass die Einrichtung eines angemessenen Sanktionssystems für Verstöße gegen die im Muster und den Verfahren enthaltenen Regeln eine wesentliche Voraussetzung für die Gewährleistung der Wirksamkeit ist. der Modell Dasselbe.

In diesem Zusammenhang ist tatsächlich die gleicher Artikel 6 Absatz 2, Buchstabe e) des Dekrets bietet Das Die Organisations-, Management- und Kontrollmodelle müssen „ *ein Disziplinarsystem einführen, das geeignet ist, Verstöße zu ahnden*“. von Maßnahmen angeben Im Modell " .

Zum Sinne des Artikels 2106 Code bürgerlich, mit Referenz zum Berichte Von Arbeiten untergeordnet, Der Dieses Sanktionssystem integriert die Bestimmungen des nationalen Tarifvertrags, die für nichtleitende Angestellte gelten. (Von gefolgt Auch, Der „ **CCNL Mitarbeiter** ") Und der Vertrag Kollektiv National Von Ich arbeite für Die Manager (Von gefolgt Auch, Der „ **CCNL Manager** ") angewandt zum Bio- mit Qualifikation Management Für Wie viel im Dasselbe Nicht ausdrücklich erwartet.

Der Verstoß der Regeln des Verhaltens und der Maßnahmen bereitgestellt durch die Modell und die damit verbundenen Verfahren durch untergeordnete Mitarbeiter – einschließlich Manager – von Bogophane stellen einen Verstoß dar den Verpflichtungen, die sich aus der Beziehung Von Arbeiten, zum in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in Kraft und vertragliche Bestimmungen.

Mehr genau, Dort verpasst Einhaltung von Regeln Und von Bestimmungen enthielt Im Modell und in der relativ Verfahren Führer, Von Für Wenn Halo, Der Beziehung Von Vertrauen In zu sein mit Bogophane Und beinhaltet Handlungen Von Charakter Sanktionierung. Das heißt Auch Im respektieren der Prinzipien Von Pünktlichkeit Und Unmittelbarkeit der Disput Und von Verhängung von Sanktionen In Einhaltung zum Regeln Von Gesetz in Kraft zum Thema.

Außerdem, für den Fall In welche beliebig Thema mit welche Dort Gesellschaft als vertraglich In Verstößt der Kontakt (unabhängig von der formellen oder informellen Natur der Beziehung) gegen die im Mustervertrag und den zugehörigen Verfahren festgelegten Regeln und Bestimmungen, so finden die in Absatz 5.7 dieses Sanktionssystems vorgesehenen vertraglichen Sanktionen Anwendung, deren allgemeine Grundsätze zu berücksichtigen sind . Zu Alles ist in Ordnung Wirkung Von Gesetz Teil Integral der Vereinbarungen vertraglich In zu sein mit die interessierten Parteien .

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Anwendung der in diesem Sanktionssystem beschriebenen Sanktionen unabhängig ist . aus dem Ergebnis eines möglichen Strafverfahren, wie die Regeln Verhalten Die durch das Modell auferlegten Verpflichtungen werden von Bogophane in voller Autonomie und unabhängig von der Art der in Gesetzesdekret Nr. 231 genannten unerlaubten Handlungen übernommen. von 2001.

Zum Zwecke der Beurteilung der Wirksamkeit und Eignung der Modell zur Verhinderung der Verbrechen angegeben von Gesetzesdekret

Nr. 231 von 2001 Und notwendig Das Der Individuelles Modell i Verhaltensweisen strafbar, In Wie viel geeignet für realisieren Beispiel Von Verbrechen, sowie Die relativ Sanktionen.

Das heißt In Wie viel der Artikel 6, Absatz 2, Gesetzesdekret N. 231 der 2001, in der Auflistung Der Elemente Das Ja sie müssen finden innerhalb der Modelle prädisponiert vom Unternehmen am Brief Und) ausdrücklich bietet dass das Unternehmen die Pflicht hat, „ *ein Disziplinarsystem einzuführen, das geeignet ist, Verstöße gegen die angegebenen Maßnahmen zu sanktionieren* “. von Modell ".

Der Konzept Von System Disziplinarmaßnahmen Nadel zu glauben Das Dort Gesellschaft muss fortfahren Zu Zu Abschluss der Sanktionen anwendbar, In Beziehung zum anders Grad Von Chance Das bestimmt Verhaltensweisen können konfiguriert werden Spezifikationen Hypothese von Verbrechen.

Es ist daher eine Situation entstanden Disziplinarsystem, das in erster Linie alle sanktioniert Verstöße gegen das Modell, von den geringfügigsten bis zu den schwerwiegendsten, werden durch ein System abgestufter Sanktionen geahndet, das zudem in zweiter Linie die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet. Der Prinzip von Proportionalität Zwischen Dort Benehmen E-Mail In zu sein Und Dort Sanktion auferlegt.

In Tugend der Prinzipien ausgesetzt, Der Süßigkeiten Disziplinarmaßnahmen Von welche zum Gesetzesdekret N. 231 der 2001 Und ausgeübt vom Rat Von Verwaltung, Zu folgte Von Bericht Und Bewertung von Dasselbe, von jeder Person, für die sie sind und/oder sein werden den Verwandten zugeschrieben Kräfte.

In besondere, Der Süßigkeiten Disziplinarmaßnahmen wird kommen trainiert, im Vergleiche der Arbeiter Mitarbeiter, In gemäß Art. 2106 des Bürgerlichen Gesetzbuches und in Bezug auf die anderen Empfänger des Modells gemäß spezifischen Bestimmungen Klauseln enthielt innerhalb der Verträge wurde mit demselben vereinbart.

5.2 Definition Von "Verstoß" zum Ende der Operation der gegenwärtig System Sanktionierung

ZU Titel lediglich allgemein Und exemplarisch, stellt dar „ **Verstoß** “ „, der gegenwärtig Modell Und von relativ Verfahren:

- die Durchführung von Handlungen oder Verhaltensweisen, die nicht dem Gesetz und den

darin enthaltenen Bestimmungen entsprechen Im Modell Dasselbe Und im relativ Verfahren, Das benehmen Zu Situation sogar nur Von bloß Risiko Von Kommission Von Zu der Verbrechen erwogen von Gesetzesdekret N. 231 der 2001;

- die Auslassung Von Aktionen oder Verhaltensweisen vorgeschrieben Im Modell Und im relativ Verfahren die sogar eine Situation beinhaltet, in der lediglich die Gefahr besteht, eines der in Betracht gezogenen Verbrechen zu begehen. von Gesetzesdekret N. 231 der 2001;
- Dort Masse In Akt Von Aktionen oder Verhaltensweisen Das Violine Die Maßnahmen Von Schutz der Themen Das, Um die Integrität des Unternehmens zu schützen, erstellen sie detaillierte Berichte über ungesetzliches Verhalten oder Von Verstöße der Modell Und von relativ Verfahren, relevant zum Sinne der D. Gesetzesdekret . N. 231 von 2001;
- die Hinrichtung Von Berichte detailliert Von Pipelines unerlaubt oder Von Verstöße der Modell und der relativ Verfahren, relevant zum Sinne der D. Gesetzesdekret . N. 231 der 2001 gemacht mit Betrug oder grobe Fahrlässigkeit von Thema Berichterstattung Und Das Ja aufdecken unbegründet Zu folgte von erwartet Schecks und Kontrollen;
- die Auslassung von Schecks Und der Bedienelemente erwartet Im Häuser In welche Die Themen identifiziert welche Empfänger der Berichte erhalten einen Bericht detailliert von Pipelines unrechtmäßig oder Verstöße der Modell Und von relativ Verfahren, relevant zum Sinne der D. Gesetzesdekret . N. 231 der 2001 .

5.3 Kriterien Für die Auferlegung von Sanktionen

Der Typ Und die Entität von Sanktionen Spezifikationen sie werden sein angewandt In Anteil am Schwere von Verstoß

und in jedem Fall basierend auf zum folgende allgemeine Kriterien:

- Element subjektiv von Benehmen (Absicht, Schuld);
- Relevanz der Verpflichtungen verletzt;
- Potenzial des Schaden Ableitung Zu Bogophane;
- Ebene der hierarchischen Verantwortung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, Anordnungen oder Disziplinarmaßnahmen, die mit der von der Person, die das rechtswidrige Verhalten begangen hat, bekleideten Position verbunden sind;
- Vorliegen erschwerender oder mildernder Umstände, insbesondere im Hinblick auf etwaige Vorstrafen zurechenbar zum Thema Autor von Benehmen unzulässig;
- möglich Teilen Von Verantwortung mit andere Mitarbeiter oder Drittparteien In Typ Das trug zur Feststellung des Verstoßes bei.

Werden mit einer einzigen Handlung mehrere Verstöße begangen, die mit unterschiedlichen Sanktionen belegt sind, gilt Folgendes: nur Dort Sanktion mehr ernst .

In Alles ist in Ordnung Häuser, Die Sanktionen Disziplinarmaßnahmen zum Arbeiter Untergebene Sie werden müssen zu sein bewässert Im Einhaltung des Artikels 7 von DER. 300/70 (von nun an) nach vorne, Für Kürze, Die „ **Statut “ der Arbeiter “**) Und Von alle die anderen gesetzliche Bestimmungen Und vertraglich in der Angelegenheit vorhanden.

5.4 Sanktionen Für Die Arbeiter Mitarbeiter

DER Verhaltensweisen abgehalten Komm schon Arbeiter Mitarbeiter In Verstoß von Regeln

enthielt Im aktuelles Modell Und im Verfahren Ich bin definiert als illegale Aktivitäten Disziplinarmaßnahmen.

Der Artikel 2104 Code Bürgerlich, Identifizierung Der Pflicht Von Fleiß Und Von "Gehorsam" Zu laden des Mitarbeiters, Steuern Das Der Darlehensgeber Von Arbeiten Sie beobachten, im Entwicklung von eigen Aufgaben, die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Anweisungen des Arbeitgebers und der Mitarbeiter Von letzteres aus welche Kommt darauf an hierarchisch.

In Häuser Von Nichteinhaltung Von sagte Bestimmungen Der Arbeitgeber Von Arbeiten dürfen auferlegen Sanktionen disziplinarisch, abgeschlossen zweite Dort Schwere der Rechtsverletzung, Im respektieren von Prognosen enthielt im Artikel 7 des Statuts der Arbeiter und/oder der Vertrag Kollektiv National Von Arbeiten angewandt (An welche unten) .

Der System Sanktionierung, In Alles ist in Ordnung Häuser, muss zu respektieren Die Grenzen zum Süßigkeiten Disziplinarmaßnahmen der Arbeitgeber Von Zwangsarbeit aus Gesetze der Arbeiter, Ist Für Wie viel betrachten Die Sanktionen anwendbar, Ist Für was betrifft Dort bilden Von Übung Von solch Süßigkeiten.

Insbesondere das System Sanktionen müssen zu sein in Übereinstimmung mit Folgendem Prinzipien:

- Der System muss zu sein ordnungsgemäß beworben mittels Beitrag In Ort zugänglich an Mitarbeiter Und möglicherweise zu sein Objekt Von spezifisch Kurse Von aktualisieren Und Schulung für Empfänger;
- Die Sanktionen sie müssen zu sein konform zum Prinzip Von Proportionalität respektieren zum Verstoß Dort welche Spezifikation Und anvertraut am Verhandlung Kollektiv Von Sektor;
- muss zu sein versichert Der Rechts am Verteidigung zum Mitarbeiter Dort welche Benehmen Ist War umstritten (Artikel 7 der Gesetze der Arbeiter) Und, In Alles ist in Ordnung Häuser, Die Maßnahmen Disziplinarmaßnahmen mehr Schwere mündliche Verwarnungen können erst nach Ablauf von 5 Tagen seit dem Streitfall ausgesprochen werden. schriftlich darüber, dass Sie gab Anlass dazu setzen die zuständige Person in Bedingungen Von gegenwärtig Dort eigen Verteidigung.

Dort Verstoß aus Teil der Personal Mitarbeiter, zum Sinne der vorherige Absatz 5.2 der aktuelles Modell, dürfen geben Ort, zweite Schwerkraft der Verletzung Dasselbe, zum verschieden Typen Von Die im Gesetz und/oder im oben genannten nationalen Tarifvertrag für Arbeitnehmer und im nationalen Tarifvertrag für Manager vorgesehenen Maßnahmen wurden unter Anwendung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit sowie der Kriterien für den Zusammenhang zwischen Verstoß und Sanktion festgelegt. Ohnehin, Im respektieren von bilden Und von Mode erwartet von Vorschriften in Kraft.

5.4.1 Mitarbeiter ohne Führungsfunktion

Bogophane anwenden, als Bereits über hervorgehoben, zum eigen Mitarbeiter In Position Nicht

Management Der nationale Tarifvertrag für Arbeitnehmer.

Für die Zwecke dieser System Sanktionen, die Disziplinarmaßnahmen, die gegen Arbeitnehmer verhängt werden können Mitarbeiter Von Bogophane, ohne Qualifikation Management zum Sinne der CCNL angewandt zum Dasselbe kann Folgendes umfassen:

- Verweis Minuten;
- schriftliche Rüge;
- Ende In messen Nicht Vorgesetzter bis zu dem Betrag Von 4 Std. Von Vergütung;
- Suspendierung von Arbeiten und von Vergütung bis Zu maximal Von 10 Tage;
- Entlassung Disziplinarmaßnahmen mit oder ohne Vorwarnung, In Beziehung am Schwere der Erledigt vollendet.

Stoppen bleiben Die Rechte, Die Fakultät Und Der Verpflichtungen Von Bogophane aufkommend aus Gesetze der Arbeiter, vom CCNL, aus möglich Vorschriften Sonderangebote Und Bestimmungen anwendbar, sowie Komm schon Gemäß den geltenden internen Vorschriften sind die sanktionsfähigen Verhaltensweisen von Bogophane-Mitarbeitern im Sinne dieses Sanktionssystems:

1. Verstoß, Rechtsverletzung Flucht, unvollkommen oder teilweise Anwendung von Rezepte enthalten in der Modell Und im relativ Verfahren Zu Titel fahrlässig;
2. Verstoß, Rechtsverletzung Flucht, unvollkommen oder teilweise Anwendung von Rezepte enthalten in der Modell Und im relativ Verfahren, Zu Titel bösartig;
3. Verstoß, Rechtsverletzung Flucht, unvollkommen oder teilweise Anwendung von Rezepte enthalten in der Modell Und im relativ Verfahren, Zu Titel bösartig, Im Häuser Von Verbrauch Von Zu relevante Straftat zum Sinne der Gesetzesdekret N. 231 der 2001 .

Die Auferlegung Von Zu Sanktion Disziplinarmaßnahmen Für Dort Verstoß der Modell muss zu sein mitgeteilt
zum Organismus Von Überwachung.

Zum Organismus Von Überwachung wird müssen zu sein Daten gleichberechtigte Kommunikation Von Alles ist in Ordnung messen Von
Archivierung inhärent Die Verfahren Disziplinarmaßnahmen Von welche zum gegenwärtig Punkt.

5.4.2 Manager

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des nationalen Tarifvertrags für Führungskräfte gelten für Mitarbeiter in Führungspositionen folgende Bedingungen: Die Sanktionen Disziplinarmaßnahmen erwartet Für Dort Verstoß der Modell Und von relativ Verfahren in Verträgen Von Arbeiten Person der Einzel Themen interessierte Parteien Und im verwandt Vereinbarungen integrativ.

Dort größer Schwere von Sanktionen unveränderlich im Vergleiche der Arbeiter mit Qualifikation Respekt der Führungsebene zum ausruhen der Personal, Für Dort Dasselbe Verstoß, Ja erklärt In Grund der wesentlich Grad Sorgfalt Und Von Professionalität erforderlich von Position bedeckt.

Im auswerten Dort Schwere von Verstoß vollendet von Personal mit Dort Qualifikation Von "Manager", Bogophane hält Ich zähle der Kräfte verliehen von Fähigkeiten Techniken Und Professional der Thema Betroffene Partei, in Bezug auf den Einsatzbereich, in dem der Verstoß stattfand, sowie jede Beteiligung an dem Verstoß, selbst wenn es sich nur um die bloße Kenntnis der Tatsachen handelt. belastet mit gering qualifiziertem Personal.

Wenn der Verstoß gegen das Modell den nachfolgenden Vertrauensverlust zwischen dem Unternehmen und Der Manager, Dort Sanktion Und identifiziert Im Entlassung Für Rechts Ursachen.

UND strafbar mit Die Maßnahmen Disziplinarmaßnahmen Von welche über Der Manager Das begehen Zu Verstoß oder als weniger Zu Zu spezifisch Verpflichtung Von Überwachung An Themen Untergebene.

5.5 Alleiniger Geschäftsführer

Im Häuser Von Verstoß von Regeln Von welche zum vorherige Absatz 5.2 aus Teil Im Falle einer Meldung über den alleinigen Geschäftsführer von Bogophane wird das Aufsichtsorgan unverzüglich die Hauptversammlung und den alleinigen Abschlussprüfer des Unternehmens informieren, damit diese entsprechende Beurteilungen und Maßnahmen vornehmen können.

Für den Fall, dass Anklage gegen den alleinigen Geschäftsführer erhoben wurde, angeblich Autor der Verbrechen durch welche Drift Dort Verantwortung administrative des Unternehmens, Der Präsident des Organismus Von Überwachung Von Bogophane (oder, In es ist stattdessen, andere Mitglied) wird die Hauptversammlung einberufen müssen, um über den möglichen Widerruf des Mandats zu beraten.

5.6 Bürgermeister Einzigartig

Im Häuser Von Verstoß von Regeln Von welche zum vorherige Absatz 5.2 aus Teil der Bürgermeister Einzigartig, der Organismus Von Überwachung informiert der alleinige Geschäftsführer Und Die Dasselbe Bürgermeister; An Beispiel des alleinigen Geschäftsführers wird kommen vorgeladen die Versammlung der Mitglieder so dass übernehmen Der geeignete Maßnahmen.

5.7 Dritte: Mitarbeiter, Agenten und Berater

In Häusern Verstoß von Regeln von denen im vorhergehenden Absatz 5.2 aus Teil von Mitarbeiter, Agenten oder Berater extern oder, mehr In allgemein, Von Dritte, Dort Gesellschaft, Zu zweite von Schwere von Verstoß: (i) wird sich erinnern diejenigen, die an einer strikten Einhaltung der die darin enthaltenen Bestimmungen; oder (ii) je nach den verschiedenen Vertragstypen das Recht hat , aus wichtigem Grund von der bestehenden Beziehung zurückzutreten oder sie zu beenden. Der Vertrag Für Nichteinhaltung der Themen vorhin angegeben.

Zu diesem Zweck hat Bogophane die Aufnahme spezifischer Klauseln in ihre Verträge vorgesehen, die Folgendes regeln: (**A**) die Informationen zum Dritte der Adoption der Modell Und der Code Von Benehmen aus Teil von Bogophane , Von welche Der Dasselbe sie erklären Von haben genommen Vision von Teil Allgemein der Modell Und der Verhaltenskodex wurde auf der Website hochgeladen *Internet* des Unternehmens, das sich verpflichtet, dessen Inhalte zu respektieren und nicht in Frage zu stellen zu sein Verhaltensweisen Das Mai bestimmen Zu Verstoß von Gesetz, der Modell – Allgemeiner Teil – Und der Code Von Benehmen oder Dort Kommission Von beliebig der Verbrechen Annahme aus welche kann sich ableiten Zu Beteiligung Von Bogophane; (**B**) Der Rechts Für Dort Gesellschaft Von zurückziehen von Beziehung oder lösen Vertrag (mit oder ohne die Anwendung Von Strafen), In Häuser Von Nichteinhaltung Zu solch Verpflichtungen.

5.8 Registrieren

Dort Gesellschaft übernehmen Zu registrieren (Der „ **Registrieren** ”) Im Welche muss fortfahren bei der Registrierung Von alle diese dass sie haben Sachbearbeiter Zu Verstoß zum Sinne der vorherige Absatz 5.2. Die Registrierung Zu solch Die Eintragung in das Register beinhaltet das Verbot, neue Vertragsbeziehungen mit denselben Interessenten einzugehen, sofern nichts anderes angegeben ist. Entscheidung des Alleingeschäftsführers oder, im Falle seiner Beteiligung, der Hauptversammlung .

DER Datum sie werden sein konserviert von Gesellschaft Im Registrieren Für Der Zeitraum notwendig zum Ende von Gültigkeitsdatum Rezepte In Beziehung zum Rechte funktionsfähig In Beziehung zum Verstöße Bestellungen.