

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI VIMERCATI S.P.A. PER L'ADOZIONE DI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO**

Il sottoscritto

**AGGARWAL Brijesh** (C.F. GGRBJS75S27Z222D), nato il 27/11/1975 a Hissar Haryana (INDIA) e domiciliato per la carica in Pero (MI), Vincenzo Monti n. 38, nella sua qualità di Amministratore Unico della società **VIMERCATI S.p.A.**, con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38, C.F. e P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese 05938980967, numero REA MI- 1861504, pec: [vimercatispa@pec.it](mailto:vimercatispa@pec.it),

- visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- richiamate le Linee guida e i principi consolidati per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione, inclusi i principi di specificità, adeguatezza, efficienza, attuabilità, dinamicità, coerenza, unità e neutralità, nonché i principi tecnici su integrazione con sistemi di controllo, trasparenza, tracciabilità e segregazione delle funzioni;
- considerati i criteri di adeguatezza del MOG 231 in termini di mappatura dei rischi, sistema disciplinare, meccanismi di controllo, formazione differenziata, OdV qualificato e indipendente;
- considerato l'orientamento giurisprudenziale che individua i contenuti essenziali della Parte Generale e delle Parti Speciali del MOG 231 (risk assessment, protocolli specifici orientati al rischio, segregazione delle funzioni, flussi informativi e monitoraggio);
- richiamate le esigenze di assicurare la disponibilità di un budget dedicato per garantire l'effettività dei controlli e dell'applicazione del MOG 231,

**DETERMINA**

1. **di adottare**, con effetto dalla data della presente, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231) di Vimercati S.p.a., composto da Parte Generale, Parti Speciali per le aree

di rischio pertinenti e relativi allegati (codice etico e risk assessment) e datato 18/12/2025 che è allegato alla presente determina, dando atto che la Parte Generale del Modello include, tra l'altro, la descrizione dell'assetto societario e dei relativi organi, il sistema di segnalazione delle violazioni, il sistema disciplinare e la disciplina dell'OdV, mentre le Parti Speciali del Modello contengono la descrizione dei reati-presupposto rilevanti, la mappatura delle attività a rischio, i principi di comportamento, i protocolli operativi specifici, con responsabilità, regolamentazione dei processi sensibili, completezza dei flussi informativi e attestando con la presente che il Modello è redatto secondo i principi di specificità, adeguatezza, efficienza, attuabilità, dinamicità, coerenza, unità e neutralità, integrandosi con i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi esistenti; il Modello adottato, limitatamente alla sua parte generale, dovrà essere pubblicato sul sito internet della società <http://www.vimercati.com>;

2. **di istituire** l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica;
3. **di nominare** quale OdV monocratico l'Avv. Carmelo Catalfamo (C.F. CTLCML67P25L667S), nato a Vaprio D'Adda (MI) il 25/09/1967, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, con studio in Milano, Via Luciano Manara n. 7, attestando che quest'ultimo è dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità;
4. **di attribuire** con la presente determina all'OdV nominato tutti i poteri necessari per l'accesso a informazioni, documenti e persone rilevanti ai fini della vigilanza sul Modello
5. **di attribuire** un budget dedicato annuo pari a € 10.000,00, adeguato a garantire autonomia ed effettività dell'azione di vigilanza, utilizzabile anche per spese di trasferta e consulenze specialistiche a semplice richiesta scritta motivata che lo stesso OdV potrà presentare all'Amministratore Unico.
6. **di fissare** la durata dell'incarico in anni 3 a decorrere dall'01/01/2026, con eventuale rinnovo mediante apposita determina, salvo revoca ammessa per giusta causa (es. perdita dei requisiti, inadempimento grave, conflitto di interessi), con provvedimento motivato dell'organo amministrativo ovvero decadenza conseguente alla perdita dei requisiti dichiarati;

7. **di fissare** quale compenso annuo spettante all'OdV l'importo netto di € 14.000,00, oltre 15% spese generali, CPA e IVA di legge da versarsi in n. 4 ratei a scadenza trimestrale dell'importo netto di € 3.500,00 ciascuno, oltre 15% spese generali, CPA e IVA di legge

La presente determina ha effetto

- quanto all'adozione del Modello organizzativo di gestione e controllo e all'istituzione dell'OdV dal 01/01/2026;

- quanto alla nomina quale OdV dell'Avv. Carmelo Catalfamo dalla data in cui il Professionista comunicherà a mezzo pec la propria accettazione che dovrà pervenire entro e non oltre il 01/01/2026.

La presente determina è trascritta nei libri sociali e comunicata ai destinatari interni ed esterni interessati, con pubblicazione in area aziendale dedicata.

Pero, li 18/12/25

L'Amministratore Unico di Vimercati S.p.a.

(Brijiesh Aggarwal)



Allegato: Modello organizzativo di gestione e controllo 18/12/2025 e relativi allegati (risk assessment e codice etico)

