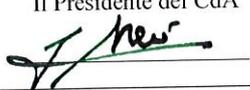


	Approvato dal CdA in data 26.02.2024	Il Presidente del CdA 
---	--------------------------------------	--

MarterNeri S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

1

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Definizioni.....	3
3. Il D. Lgs. 231/2001	6
4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MarterNeri S.p.A.....	9
5. Criteri e attività per la redazione e la manutenzione del Modello	11
6. Codice etico e di condotta.....	12
7. L'Organismo di Vigilanza	13
7.1. I requisiti richiesti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	13
7.2. Compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza.....	15
7.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	17
7.4. Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza.....	19
8. Il canale di segnalazione <i>whistleblowing</i>	19
8.1. I soggetti rilevanti nella Procedura <i>whistleblowing</i>	21
8.2. I fatti, gli eventi e le circostanze che possono essere segnalate	22
8.3. Le fasi del processo di gestione	23
8.4. Le misure di protezione del segnalante.....	23
8.5. I canali che possono essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 24/2023	24
8.5.1. <i>La segnalazione tramite canale interno</i>	24
8.5.2. <i>La Segnalazione esterna e le divulgazioni pubbliche</i>	24
9. Diffusione del Modello e attività di formazione e diffusione.....	24
10. Il Sistema Sanzionatorio	25
11. Aggiornamento e adeguamento del Modello	25
12. Il sistema di controllo.....	26

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



1. Premessa

La società MarterNeri S.p.A. è nata a seguito della fusione per incorporazione, perfezionatasi con efficacia dal 3 Luglio 2018, tra le società Mar-Ter Spedizioni S.p.A. (con sede a Udine/Monfalcone), Neri S.r.l. (con sede a Livorno) e *Top Ships Liaison* S.r.l. (con sede a Monfalcone).

La MarterNeri S.p.A. (di seguito, “**Società**” o “**MarterNeri**”) opera sui porti di Livorno e Monfalcone e copre l’intera filiera della logistica portuale, dall’agenzia marittima, alle operazioni terminalistiche, alle gestione magazzini, fino alle spedizioni doganali e alla distribuzione.

La Società è provvista di una rilevante dotazione infrastrutturale, valorizzata da un patrimonio significativo di conoscenza e professionalità acquisite in ogni settore della logistica, fattori che garantiscono la propria competitività nel tempo.

A tal fine MarterNeri Spa è tesa a raggiungere i seguenti obiettivi strategici:

- sviluppare la qualità dei processi e l’ottimizzazione del rapporto tra qualità, prezzo e servizio;
- assicurare la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente e delle altre parti interessate (esterne ed interne);
- migliorare i risultati economici, attraverso la riduzione dei costi e della non qualità, nel rispetto della legge e della collettività;
- rispettare le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e le normative ambientali.

2. Definizioni

Nell’ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “**Modello**”) trovano applicazione le seguenti definizioni.

- **Aree e Attività Sensibili:** Aree e Attività in cui si riscontra il rischio di commissione dei reati che, attraverso i presidi del Modello Organizzativo, MarterNeri S.p.A. intende prevenire. Tali aree e attività sono state individuate come sensibili attraverso la mappatura dei rischi svolta dalla Società, attività in cui sono stati presi in considerazione anche possibili deficit di prevenzione che sono concretamente ricollegabili all’operatività della Società stessa;
- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di esternalizzazione comunque denominato;

3

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- **Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Destinatari:** soggetti tenuti al rispetto del Modello Organizzativo:
 - i Consulenti, i Fornitori, i mandatarî, i Partner e i collaboratori in genere;
 - i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello;
 - i membri del Collegio Sindacale della Società;
 - i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - i membri del Management;
 - i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in particolare Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Sindaci, Revisore;
- **Fornitori:** coloro che forniscono bene e/o servizi alla Società in virtù di un accordo di fornitura;
- **Gruppo:** è il gruppo di cui fa parte la Società, ossia il Gruppo F2i Holding Portuale S.p.A.;
- **Management:** soggetti con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Società e che esercitano poteri di indirizzo sulla Società o su singole aree di business;
- **Modello Organizzativo o Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e finalizzato a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. Il Modello è suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Sanzionatorio;
- **Organismo di Vigilanza, Organismo o OdV:** organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia preventiva e sull'osservanza del Modello Organizzativo all'interno della Società;
- **Personale:** si intendono tutti i Dirigenti e i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente della controllante presso la Società;
- **Piano di attività dell'OdV:** è il Piano predisposto annualmente dall'OdV, in cui vengono definiti i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV, nonché le relative tempistiche, riguardo gli ambiti in cui è tenuto ad operare ai sensi delle previsioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- **Pubblica Amministrazione o PA:** nell'ambito del Modello Organizzativo si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.martenerni@fhpgroup.it,

exportliv.martenerni@fhpgroup.it,

shipagencyliv.martenerni@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.martenerni.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale (di seguito anche "c.p.");
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 358 c.p.;
- **Reati o reati presupposto o reati 231:** fattispecie di reato/delitti previste dal Decreto, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore;
- **Responsabile dell'Area Sensibile:** si intende il personale cui è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile, che, come tale, è soggetta ad un particolare controllo dell'OdV.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni relative alle violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo da parte di soggetti segnalanti che appartengono alle categorie espressamente indicate dal D. Lgs. 24/2023 stesso. La segnalazione, scritta o orale, può essere presentata tramite il canale di segnalazione interna, strutturato ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e disciplinato da una apposita procedura interna.

3. Il D. Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti dotati di personalità giuridica, delle società e delle associazioni (seppur prive di responsabilità giuridica) derivante da reato.

In particolare, il Decreto ha dato attuazione a diverse Convenzioni internazionali, di seguito elencate:

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali;
- Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Ai sensi del Decreto, un ente può essere riconosciuto direttamente responsabile – e può essere quindi condannato ad una delle sanzioni previste nello stesso – se il reato è stato commesso per perseguirne l'interesse o il vantaggio da parte di un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (**soggetti in posizione apicale**) ovvero sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (**soggetti sottoposti all'altrui direzione**).

La responsabilità dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché rispetto a tali reati non proceda lo Stato nel cui territorio sono stati commessi.

Inoltre, la responsabilità da reato sorge a carico dell'ente indipendentemente rispetto alla responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, con la conseguenza che la responsabilità dell'ente non viene meno se l'autore del reato non è imputabile o non è stato identificato e nemmeno se il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia (per esempio in caso di prescrizione del reato).

Il Decreto prevede quindi che, salva diversa disposizione di legge, non si procede nei confronti della società quando viene concessa amnistia per il reato da cui deriverebbe la responsabilità della società stessa, ancorché l'imputato vi abbia rinunciato, ferma restando la possibilità per la società di rinunciare all'amnistia.

Pertanto, la commissione di un illecito penale determina la responsabilità della Società al ricorrere di:

- un collegamento funzionale tra l'autore del reato e l'ente, che risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;

6

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marteneri@fhpgroup.it,

exportliv.marteneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marteneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marteneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- una relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è di conseguenza esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi;

Pur in presenza di tali elementi, l'ente può comunque andare esente dalla responsabilità prevista dal Decreto se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo tesi a prevenire reati della specie di quello commesso, prima che esso venisse commesso;
- la società ha istituito un Organismo con autonomi poteri di controllo e monitoraggio al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, controllare che le previsioni ivi contenute vengano osservate e che esso venga adeguatamente aggiornato;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e i presidi in esso indicati;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'Organo di controllo.

A ciò si aggiunga che l'art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che, proprio per assicurare il più alto grado di efficacia ed effettività del sistema di *compliance* 231, l'ente debba dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo in cui siano previsti canali interni che consentono di segnalare le condotte illecite ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 (si veda sul punto il successivo paragrafo 8), il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente sussiste quando viene accertato che la commissione del reato è stata possibile a causa di insufficiente oppure omessa osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali che operano presso la società o l'ente.

In altri termini, la responsabilità dell'ente sussiste nel caso in cui, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, lo stesso mostri, di fatto, un'organizzazione colpevolmente negligente e non accorta, tale da consentirle di trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio, fondato sull'applicazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria calcolata per quote, il cui valore per singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

7

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



Il Giudice determina il numero delle quote sulla base della gravità dell'illecito e di altri elementi rilevanti nel caso specifico, assegnando alle singole quote un valore economico compreso nell'intervallo normativamente previsto e parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare l'adeguatezza della sanzione e l'efficacia deterrente propria di ogni previsione sanzionatoria. Oltre ed unitamente alla sanzione pecuniaria, nei casi più gravi possono essere applicate anche ulteriori sanzioni quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, sin dalla fase cautelare, ossia nella fase delle indagini.

Il sistema sanzionatorio disciplinato dal Decreto si completa, infine, con l'applicazione della confisca del profitto del reato e, nel caso in cui venga applicata una sanzione interdittiva, con la possibile pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni espressamente indicate nell'art. 15, comma 1 del Decreto¹ e nel caso in cui sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, l'Autorità giudiziaria ha la facoltà di inviare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo di tempo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

La responsabilità dell'ente sussiste quindi nei casi in cui si riscontri che una società o un ente, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, fosse dotata di un'organizzazione:

- colpevolmente negligente e non strutturata per impedire la commissione di reati,

¹ Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- tale da rendere possibile che l'ente stesso potesse trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura e nel proprio interesse o vantaggio.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte di MarterNeri S.p.A. di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di:

- prevenire la commissione dei reati, rappresentando un presidio che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli di cui la Società è dotata;
- evitare che, nel caso in cui ciò avvenga, tale azione delittuosa possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale della Società stessa di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

Al fine di perseguire i predetti obiettivi, il Modello è strutturato in modo che l'organizzazione possa:

- effettivamente prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, con specifico riferimento a quelli che concretamente possono verificarsi nel contesto dell'operatività aziendale;
- garantire che nessuno, nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie della Società, possa commettere uno dei reati del Decreto se non previa elusione volontaria e fraudolenta del Modello, dei principi e delle procedure ivi previste, con ciò assumendosi tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società;
- rilevare tempestivamente elementi anomalie o possibili lacune nei presidi in essere, indici di situazioni che possono creare le condizioni per la commissione dei reati stessi.

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MarterNeri S.p.A.

MarterNeri S.p.A. è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo dall'anno 2017 e, avendo lo stesso una funzione preventiva, si rivolge in primo luogo ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società od unità organizzative della Società medesima (soggetti apicali).

Questi ultimi sono anche tenuti a garantire che il Modello venga pienamente rispettato anche da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ossia:

- da tutti i Dipendenti della Società nei loro diversi inquadramenti,
- rispetto ai principi etici che improntano l'attività della Società, da terzi collaboratori, *partner* commerciali e Consulenti.

9

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



Ferme restando le previsioni legislative, il Modello, affinché rivesta la funzione di esimente per la responsabilità dell'ente, va inteso e applicato quale strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, ciò al fine di (i) prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo e (ii) reagire tempestivamente e opportunamente nel caso che essi siano comunque commessi.

In un'ottica di integrazione e coordinamento dei controlli interni e del ruolo assunto dagli organi societari in tal senso, il Collegio Sindacale prende atto delle previsioni del Modello e collabora attivamente alla sua gestione e implementazione per quanto è di sua competenza, anche attraverso un confronto periodico (o ad evento, laddove fosse necessario) con l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Il Modello adottato dalla Società è costituito dalla presente Parte Generale, dal Codice Etico e di Condotta, dalla Parte Speciale e dal Sistema Sanzionatorio, tutti redatti in base alle prescrizioni di legge e in considerazione della funzione cui il Modello deve assolvere.

L'Organismo di Vigilanza ha funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto del Modello e, in generale, sul suo funzionamento e sul suo aggiornamento.

Entrando nel dettaglio del contenuto delle diverse parti di cui il Modello si articola come segue:

- nella presente Parte Generale vi è una descrizione relativa a:
 - quadro normativo di riferimento;
 - criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
 - struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
 - modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
 - criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
 - struttura dell'apparato sanzionatorio;
 - il sistema di controllo e i relativi livelli;
- nella Parte Speciale, vengono elencati:
 - le fattispecie di reato richiamate dal Decreto e prese in considerazione dalla Società in ragione delle peculiarità dell'attività in concreto svolta;
 - i processi, le Aree e Attività Sensibili e i relativi sistemi di controllo, ove previsti.

In aggiunta, sono altresì parti del Modello il Codice Etico e di Condotta (di seguito anche "**Codice Etico**") e il Sistema sanzionatorio.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



Il Modello tiene in debita considerazione le linee guida e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria rilevanti, tra le quali si annoverano le “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” pubblicate da Confindustria nel mese di giugno 2021.

5. Criteri e attività per la redazione e la manutenzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta da un’approfondita analisi dell’operatività della Società tesa ad individuare quali sono le attività in cui si concentrano i rischi di commissione dei reati presupposto.

In particolare, per costruire un quadro completo e granulare delle sue articolazioni e delle diverse aree di *business*, è stato analizzato lo svolgimento pratico-operativo dell’attività di MarterNeri, attraverso:

- attività ricognitive del sistema decisionale adottato e praticato in Società;
- analisi delle procedure in vigore,
- svolgimento di interviste al *Management* della Società da parte dei consulenti legali che hanno partecipato all’elaborazione del presente Modello,

È stato quindi svolto l’esercizio di *risk assessment*, che consiste nella mappatura, verifica, analisi e valutazione delle procedure esistenti, seguita poi dalla c.d. *gap analysis*, che consiste nell’individuazione dei presidi da adottare per rafforzare nel tempo e rendere il più possibile efficace la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, l’attività di *risk assessment*, svolta attraverso analisi documentale e confronto/intervista con i soggetti aziendali rilevanti, si è articolata come segue:

1. individuazione delle tipologie di reati da prevenire;
2. identificazione, per ciascuna tipologia di reato, degli ambiti di attività a rischio;
3. previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
4. analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;
5. valutazione dei processi e dei presidi vigenti nelle aree sensibili e suggerimento di introdurre ulteriori meccanismi di controllo in un’ottica di maggior tutela dell’attività di MarterNeri;
6. comparazione di tutti gli elementi di cui sopra, con l’obiettivo di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



Per l'analisi dettagliata delle aree sensibili e dei relativi reati rilevanti, si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello, in cui la Società ha provveduto alla definizione dei principi, dei presidi e dei processi dei quali richiede e verifica il rispetto da parte di ogni Destinatario.

Il Modello deve essere adeguato e adattato nel tempo, tenuto conto delle modifiche non solo del quadro normativo, ma anche aziendale, in modo tale che possa conservare nel continuo la capacità di prevenire efficacemente i reati presupposto e mantenere il carattere dinamico richiesto dal Legislatore.

6. Codice etico e di condotta

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità che sono assunti da MarterNeri, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, oltre che dalle persone che vi operano, siano essi Amministratori, dipendenti o collaboratori.

L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle regole e dei principi di cui al Codice Etico e alle specifiche procedure previste nel Modello (ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, operatività e responsabilità) riveste un'importanza fondamentale sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio e dell'immagine della stessa.

Per questi motivi, la Società assicura la piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari garantendo attività di formazione e di sensibilizzazione sui suoi contenuti, nonché prevedendo la pubblicazione dello stesso anche sul sito *web* della stessa.

In tale contesto, i componenti del Consiglio di Amministrazione fissano gli obiettivi aziendali ispirandosi ai principi del Codice Etico e rispettando le ulteriori previsioni del Modello, cosicché nessun Destinatario è autorizzato a perseguire gli obiettivi di MarterNeri in violazione delle leggi vigenti, utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

In generale, tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività comunque effettuate dalla Società per conto dei soggetti a ciò preposti devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti, adeguate e basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e al principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e delle funzioni della Società coinvolte.

12

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



7. L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" e "Organismo") vigila sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e provvede a:

- monitorarne il costante aggiornamento sulla base di eventuali mutamenti nell'organizzazione/attività della Società e di modifiche normative che devono essere recepite all'interno del Modello di MarterNeri;
- assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Società, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose.

7.1. I requisiti richiesti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Considerate le caratteristiche e la complessità della Società, l'Organismo di Vigilanza ha una composizione collegiale a tre membri, che:

- sono in possesso di requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità per come sono stati delineati dalla giurisprudenza e dalle principali linee guida di categoria;
- vengono valutati sulla base delle esperienze professionali pregresse;
- hanno adeguate conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo ed efficace le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto

L'OdV viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società (al quale riferisce in merito al suo operato e alle risultanze delle attività di verifica), che è il solo organo con il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazioni degli obblighi imposti dalla normativa e/o dal Modello, previo ottenimento di un parere favorevole dal Collegio Sindacale.

Sono oggetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione anche la definizione della durata dell'incarico e della determinazione del compenso dell'Organismo.

In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a operare secondo i principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.

Rappresentano cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica (se subentrano successivamente alla nomina) le seguenti circostanze:

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui specificamente si menzionano i membri del Management, i sindaci della Società, la società di revisione e le persone che, anche di fatto, svolgono funzioni di gestione e controllo;
- conflitti di interesse, anche solo potenziali, con la Società controllante tali da compromettere l'indipendenza quale membro OdV di MarterNeri S.p.A.;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare influenza su MarterNeri;
- svolgimento delle funzioni di amministratore con poteri, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- esistenza di un rapporto lavorativo di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- emanazione di un provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al momento della nomina, ciascun candidato consegnerà il suo *curriculum vitae* e una autodichiarazione in cui attesta la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza e autonomia, affinché vengano sottoposti al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza, previo parere del Collegio Sindacale.

In tale contesto, l'Organismo è tenuto ad informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Collegio Sindacale di qualsiasi evento implichi la perdita, anche se temporanea, dei requisiti richiesti dalla normativa e sopra menzionati.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'OdV o anche solo di uno dei suoi membri, previo assenso del Collegio Sindacale, qualora risultino:

- una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico;
- gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico in base alla normativa e al presente Modello, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano l'omessa o l'insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna,

14

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v.



ancorché non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza è composto, alla data di adozione della presente versione del Modello organizzativo, dai seguenti membri, tutti dotati dei requisiti di autorevolezza, indipendenza, professionalità e onorabilità dettati dalla normativa, dalla giurisprudenza e dalla dottrina sopra enumerati:

- avv. Vittorio D'Acquarone;
- avv. Gabriele Baldi;
- dott. Marco Zanobio.

L'Organismo potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

- casella di posta: odv.mn@fhpgroup.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: Via Salvatore Orlando 18/20
57123 – Livorno (LI)

L'OdV opera con adeguato impegno, esercitando i più opportuni poteri di indagine, e, essendo una struttura riferibile alla Società, può utilizzare per lo svolgimento dei suoi compiti le risorse della stessa, chiedendone la collaborazione ove ciò sia ritenuto utile o necessario, senza però svolgere mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività di MarterNeri.

La Società non approva in questa sede il regolamento sul funzionamento dell'OdV che viene predisposto e adottato dall'Organismo stesso nell'ambito della sua autonomia operativa, fermo restando che copia del Regolamento dovrà comunque essere inviata al Consiglio di Amministrazione per la necessaria informazione e per gli opportuni coordinamenti con gli altri organi della Società.

7.2. Compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;

15

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- formulazione di proposte di aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;
- comunicazioni, in caso di necessità, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e la sensibilizzazione dei Destinatari sulle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- scambio di informazioni e di dati con il Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'OdV è destinatario di un'informativa esaustiva e tempestiva da parte degli organi aziendali coinvolti in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie.

Inoltre, all'OdV vengono trasmesse le proposte di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, le modalità e i limiti meglio specificati nel Sistema Sanzionatorio.

All'Organismo di Vigilanza spetta qualsiasi attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello, nonché di controllo sulle circostanze da cui può derivare la commissione di un reato presupposto.

L'OdV è quindi a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto, il Modello, le procedure rilevanti a fini 231 oppure a situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili e/o al Modello stesso.

Infine, qualora dovessero avvenire mutazioni nella struttura della Società e/o implementazioni/variazioni normative che direttamente o indirettamente hanno impatto sul Decreto, l'OdV è tenuto ad occuparsi dell'aggiornamento del Modello.

Fermo restando che, ai sensi del Decreto, spetta al Consiglio di Amministrazione la responsabilità sull'adozione e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è comunque tenuto a:

16

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- cooperare con l'organo amministrativo per l'interpretazione e la verifica della normativa e della conformità del Modello alla stessa;
- presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione in cui descrive le attività svolte e quanto emerso dai controlli eseguiti;
- eseguire attività di monitoraggio periodico sull'attuazione e sulla effettiva funzionalità del Modello e delle eventuali soluzioni/azioni correttive proposte.

L'Organismo predispone inoltre, con cadenza annuale, un piano di verifiche, dando atto dell'andamento delle attività e dei controlli realizzati nelle aree considerate a rischio da parte dei soggetti responsabili dei processi osservati.

7.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività di gestione e amministrazione della Società e riferisce direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo in merito alla conduzione e all'esito delle verifiche compiute.

L'OdV non è soggetto al potere gerarchico e disciplinare di organi o funzioni societarie e dispone dei seguenti poteri, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:
 - procedere, all'interno dei propri limiti di autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
 - procedere, a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, anche provvisori, sempre nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività oggetto del provvedimento, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela della riservatezza;
 - prevedere controlli di routine e controlli straordinari, con approfondimento maggiore in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e modifiche organizzative organiche che coinvolgano la Società;
 - verificare e richiedere il rispetto di quanto indicato nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
 - richiedere di consultare la documentazione relativa alle attività svolte dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, effettuare interviste e richiedere, se opportuno, relazioni scritte;

17

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- proporre agli organi competenti l'irrogazione delle sanzioni ai Destinatari per le eventuali violazioni del Modello o in ipotesi di inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli all'esercizio della propria attività;
- nell'ambito delle verifiche sull'efficacia e sulla formulazione di proposte di adeguamento del Modello:
 - verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili;
 - analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
 - proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello, alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio;
 - partecipare agli incontri organizzati con i Destinatari operanti nelle aree preposte all'amministrazione, controllo e gestione e alle riunioni del Collegio Sindacale e/o con la società di revisione.

Nello svolgimento delle attività sopra elencate, l'Organismo, nei casi in cui lo reputi opportuno, può avvalersi di consulenti esterni (utilizzando il *budget* messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione o chiedendo specifico stanziamento alla Società) e del personale, in ragione delle rispettive competenze e professionalità.

In quest'ultimo caso, l'Organismo di Vigilanza comunicherà, eventualmente per iscritto, i nominativi del Personale di cui si intende avvalersi ai responsabili degli uffici interessati e al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

La documentazione relativa all'attività svolta dall'OdV è conservata dalla stessa in un apposito archivio cartaceo o informatico (definito anche come "**database OdV**") la cui gestione spetta allo stesso. Il periodo di conservazione di tali documenti è di 10 (dieci) anni.

7.4. Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità che riscontra nell'ambito delle sue verifiche.

In tal senso, le linee di *reporting* dell'Organismo sono le seguenti:

18

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- su base periodica annuale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale in relazione all'attività di controllo svolta;
- su base periodica annuale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale in merito al Piano di Vigilanza;
- su base istantanea ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un Amministratore Delegato e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio Sindacale e/o comunque tali da costituire un'ipotesi di reato per la Società.

Il *reporting* annuale dell'OdV ha ad oggetto:

- l'attività svolta nell'anno di riferimento dall'OdV;
- le segnalazioni ricevute, eventualmente nei modi e nei limiti previsti dal presente Modello;
- gli eventi considerati di particolare rilevanza;
- ogni altro dato, atto o fatto che l'OdV ritenga opportuno comunicare ad uno dei Destinatari.

In aggiunta alla riunione di insediamento, l'Organismo formalizza un apposito documento nel quale indica quali sono i flussi informativi rilevanti che devono essere trasmessi dai Destinatari secondo una periodicità prestabilita, al fine di porre in essere tutte le dovute attività di vigilanza e controllo.

Ciascun Destinatario può contattare l'Organismo per richiedere chiarimenti, suggerimenti, ovvero per segnalare eventuali necessità di procedere all'aggiornamento del Modello e dei presidi rilevanti ai sensi del medesimo, trasmettendo apposita comunicazione ai recapiti indicati al paragrafo 7.1.

8. Il canale di segnalazione *whistleblowing*

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, il Legislatore ha introdotto il comma 2-bis dell'articolo 6 del Decreto, con cui viene stabilito l'obbligo in capo agli enti di prevedere adeguati canali per consentire la segnalazione circostanziata di condotte illecite (canale c.d. *whistleblowing*).

Il quadro normativo di cui sopra è stato modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha delineato gli obblighi dei soggetti privati in tema di istituzione del canale di segnalazione interna ed è altresì intervenuto sull'art. 6 del D. Lgs. 231/2001:

19

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- modificandone il comma 2-bis secondo cui “i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 [D. Lgs. 24/2023, n.d.r.], i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e”;
- abrogando i commi 2 ter e 2 quater.

Inoltre, con il D. Lgs. 24/2023, il Legislatore ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni, oltre che la tipologia di violazione che ne può essere oggetto e la tipologia di canale a disposizione del segnalante.

Con l'entrata in vigore del Decreto 23/2024, il canale di segnalazione interna dovrà essere così strutturato:

- garantire, anche attraverso strumenti crittografati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata a quest'ultima;
- essere gestito da un soggetto o da un ufficio interno autonomo dedicato, con personale adeguatamente formato, ovvero ad un soggetto esterno, che presenti le medesime caratteristiche;
- garantire che la gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati forniti dal segnalante siano trattati in conformità con la normativa nazionale ed europea in tema di trattamento dei dati personali;
- consentire segnalazioni in forma scritta ovvero orale e, in questo caso, dovrà dare la possibilità di prevedere un incontro diretto con il soggetto che gestisce la segnalazione;
- prevedere delle misure di tutela nei confronti dei segnalanti, tese ad impedire che, direttamente o indirettamente, essi possano subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata.

Inoltre, le segnalazioni dovranno essere istruite e gestite con modalità e tempi indicati nel D. Lgs. 24/2023 e dovrà essere fornita adeguata informativa ai destinatari circa la possibilità di avvalersi di questo strumento.

Nel contesto normativo sopra delineato, la disciplina del canale di segnalazione di cui di avvale la Società viene garantita dalle previsioni di cui alla procedura “*Whistleblowing – Procedura per l'effettuazione e le gestione delle segnalazioni di violazioni?*” (di seguito anche

20

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



solo “**Procedura whistleblowing**”), redatta ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e le Linee Guida ANAC e Confindustria vigenti sul punto.

La Procedura *whistleblowing* è portata a conoscenza del personale aziendale all’atto dell’adozione, in caso di aggiornamento e comunque in fase di selezione e al momento dell’assunzione; a tal fine, è esposta e resa facilmente accessibile al personale aziendale mediante affissione in bacheca e pubblicazione su cartelle di rete/intranet aziendale.

Inoltre, sul sito web della Società sono pubblicate informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per poter effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Di seguito vengono indicati i principi e le previsioni principali che caratterizzano il processo, per la cui disciplina di dettaglio si rimanda integralmente, anche ove di seguito non espressamente indicato, alla Procedura *whistleblowing*.

8.1. I soggetti rilevanti nella Procedura whistleblowing

I soggetti rilevanti nell’ambito della Procedura *whistleblowing* sono i seguenti:

- **gestore:** soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di MarterNeri;
- **persone connesse:**
 - a) persone operanti nel medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori);
 - b) persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno col medesimo un rapporto abituale e corrente;
 - d) enti di proprietà del segnalante, per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale);
- **segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo². In particolare possono assumere la qualifica di segnalanti:
 - a) dipendenti;
 - b) lavoratori autonomi;

² Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall’instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- c) collaboratori;
 - d) liberi professionisti e consulenti;
 - e) volontari e tirocinanti;
 - f) azionisti;
 - g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
- **segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

8.2. I fatti, gli eventi e le circostanze che possono essere segnalate

Posso essere oggetto di segnalazione, secondo le modalità indicate nel presente documento, le violazioni o i rischi di violazione di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di MarterNeri. In particolare:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- b) violazioni del Modello, comprese le eventuali ritorsioni subite per il fatto di aver effettuato una segnalazione;
- c) violazioni della normativa europea e nazionale riguardanti settori strategici dell'Unione europea (es. appalti pubblici; settore finanziario; riciclaggio e terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, compresi quelli alimentari; trasporti; ambiente; tutela degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata; *privacy*; sicurezza dei sistemi informativi), che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il relativo mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), compresi atti od omissioni che vanifichino oggetto o finalità nella predetta normativa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro ovvero ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate. Tali rimostranze potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. In tali casi, al segnalante non verranno riconosciute le misure di protezione previste dal presente documento e verrà applicata nei suoi confronti una sanzione, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



8.3. Le fasi del processo di gestione

Il processo di gestione della segnalazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 24/2023 si articola in:

- i. ricezione della segnalazione;
- ii. analisi della segnalazione, intesa come esame della ricevibilità formale e successiva valutazione nel merito;
- iii. eventuale richiesta di informazioni integrative per completare l'istruttoria;
- iv. comunicazione dell'esito degli approfondimenti.

Lo svolgimento delle fasi sopra menzionate avviene nel rispetto delle regole di dettaglio previste dalla Procedura *whistleblowing* (a cui si rinvia integralmente), oltre che ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 24/2023 in punto di tempistiche e modalità di esecuzione e gestione.

8.4. Le misure di protezione del segnalante

Al segnalante e alle persone connesse sono riconosciute le tutele previste dalla Procedura Whistleblowing e dalla normativa vigente, purché la segnalazione sia stata effettuata in buona fede e, in caso di segnalazione esterna o divulgazione pubblica, in presenza dei relativi presupposti di legge.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione e le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Nel rinviare per la disciplina di dettaglio a quanto specificamente previsto dalla Procedura *Whistleblowing*, di seguito gli ambiti in cui le misure di tutela si declinano riguardano:

- la garanzia circa il mantenimento della riservatezza dell'identità del segnalante, oltre che del segnalato;
- il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante come conseguenza della segnalazione effettuata e la protezione nel caso in cui ciò dovesse avvenire.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



8.5. I canali che possono essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 24/2023

8.5.1. La segnalazione tramite canale interno

Le segnalazioni tramite canale interno possono essere effettuate tramite il software «My Whistleblowing» gestito tramite piattaforma «MyGovernance», della società MYGO S.r.l., Società del Gruppo Zucchetti, che garantisce altresì la facoltà per il segnalante di rendere anonima la propria segnalazione.

Ai segnalanti viene altresì data la possibilità di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per effettuare la segnalazione, attraverso un incontro durante il quale esporre oralmente i fatti e gli eventi che ne sono oggetto.

8.5.2. La Segnalazione esterna e le divulgazioni pubbliche

La violazione può essere segnalata **in via residuale** all'ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente, **solo ed esclusivamente al ricorrere, alternativamente**, delle seguenti circostanze:

- la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

9. Diffusione del Modello e attività di formazione e diffusione

La Società divulga il Modello a tutti i Dipendenti, in modo da renderli consapevoli del suo contenuto, attraverso le più opportune iniziative di diffusione e formazione.

Nello specifico, il Modello è reso disponibile attraverso cartelle di rete/intranet aziendale ed esposto nelle bacheche aziendali, in modo da metterlo a disposizione anche del personale non dotato di autorizzazione per l'accesso all'archivio informatico.

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello e alla prevenzione dei reati è differenziata sulla base della qualifica dei Destinatari e, soprattutto, è graduata rispetto al livello di rischio dell'area in cui tali Destinatari operano.

La partecipazione dei Destinatari alle iniziative di formazione è obbligatoria e presidiata da controlli effettivi sulla stessa.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



Le aree aziendali aventi contatti istituzionali con soggetti esterni alla Società (fornitori, collaboratori, professionisti o consulenti) diffondono apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze sui rapporti contrattuali dei comportamenti contrari alle previsioni di cui ai citati documenti o alla normativa vigente.

Sono inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, comprensive del potere della Società di risolvere il contratto per giusta causa ex articolo 1456 c.c. e di chiedere il risarcimento del danno.

10. Il Sistema Sanzionatorio

Per garantire l'efficacia del Modello e la piena aderenza al dato normativo, il Sistema Sanzionatorio consente di garantire la piena osservanza sia del Modello che delle procedure e dei principi di condotta previsti nello stesso.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale costituisce anche inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

Il Sistema Sanzionatorio, parte integrante del Modello, prevede le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione delle stesse in caso di violazione o inosservanza di obblighi, doveri e/o di procedure previste dal Modello.

Nell'ipotesi in cui dovesse essere provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari, la Società si riserva altresì di agire in giudizio per tutelare il proprio diritto al risarcimento di qualsivoglia danno che sia stato arrecato.

11. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, quindi le successive modifiche e integrazioni sono di competenza dell'organo amministrativo della Società, fermo restando il contributo che a tali attività apporta l'Organismo di Vigilanza.

Con l'adozione del presente Modello, la Società si impegna ad adeguarlo e modificarlo in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento, in funzione di:

- eventuali modifiche normative;

25

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v



- mutamenti interni alla Società nelle sue diverse articolazioni;
- esperienze applicative.

La Società procede, almeno con cadenza annuale, a sottoporre il presente Modello alla verifica dell'organo amministrativo della Società, avvalendosi eventualmente della collaborazione e del supporto dei consulenti.

Le eventuali modifiche apportate al presente Modello o a parte di esso e/o ai documenti che lo compongono vengono portate a conoscenza di tutti i Destinatari con i mezzi idonei già indicati.

12. Il sistema di controllo

L'organizzazione di MarterNeri, dal punto di vista del sistema dei controlli in cui il presente Modello si inserisce come parte integrante, prevede diversi livelli di responsabilità esecutiva, coordinamento o supervisione e controllo, oltre che di verifica periodica interna.

Il primo livello, anche definito **operativo**, prevede che ogni attività aziendale sia affidata alla responsabilità esecutiva del personale incaricato, definito dalle procedure operative riguardanti le possibili implicazioni dei lavori svolti, l'ambiente in cui vengono eseguiti, i materiali, le attrezzature, gli strumenti e le condizioni operative hanno oppure potrebbero avere sotto il profilo dei presidi adottati ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il secondo livello, di **coordinamento e supervisione**, prevede che la responsabilità e l'autorità di coordinamento, supervisione e controllo per le attività di servizi alla clientela, di gestione degli impianti e delle attrezzature e di gestione economico finanziaria siano attribuite ai Responsabili di Funzione e Preposti.

Un ulteriore livello di controllo comporta la verifica **dell'efficacia e dell'adeguatezza** del Modello, della sua applicazione, nonché dei contenuti delle verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza.

MARTERNERI s.p.a.

Società con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di F2i Porti s.r.l.

Sede Legale e operativa

Via Salvatore Orlando, 18/20 • 57123 Livorno (LI) •

Tel. +39 0586 2477 • Fax +39 0586 247777

Email: importliv.marterneri@fhpgroup.it,

exportliv.marterneri@fhpgroup.it,

shipagencyliv.marterneri@fhpgroup.it •

PEC: info@pec.marterneri.it • C.F. e P.IVA 06828440963

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura della MAREMMA e del TIRRENO •

Iscrizione n. 06828440963

Capitale sociale € 6.560.844,00 i.v

