



VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 15.23, si è riunito presso i locali della Finaosta S.p.A., Via Festaz 22, Aosta, a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione di AOSTA FACTOR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1.

2.

3.

4. Evoluzione dell'organico aziendale – delibere conseguenti;

5.

6.

7.

8.

9.

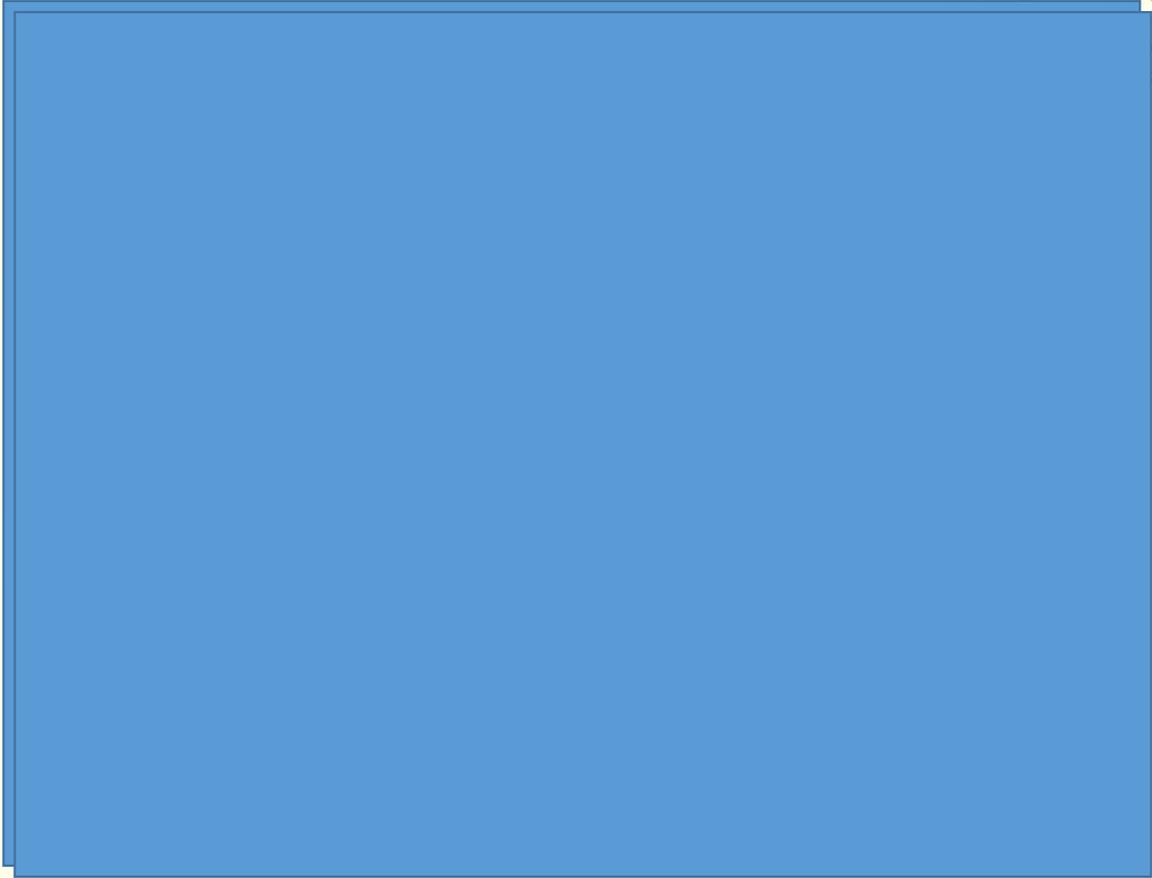
10.

11.

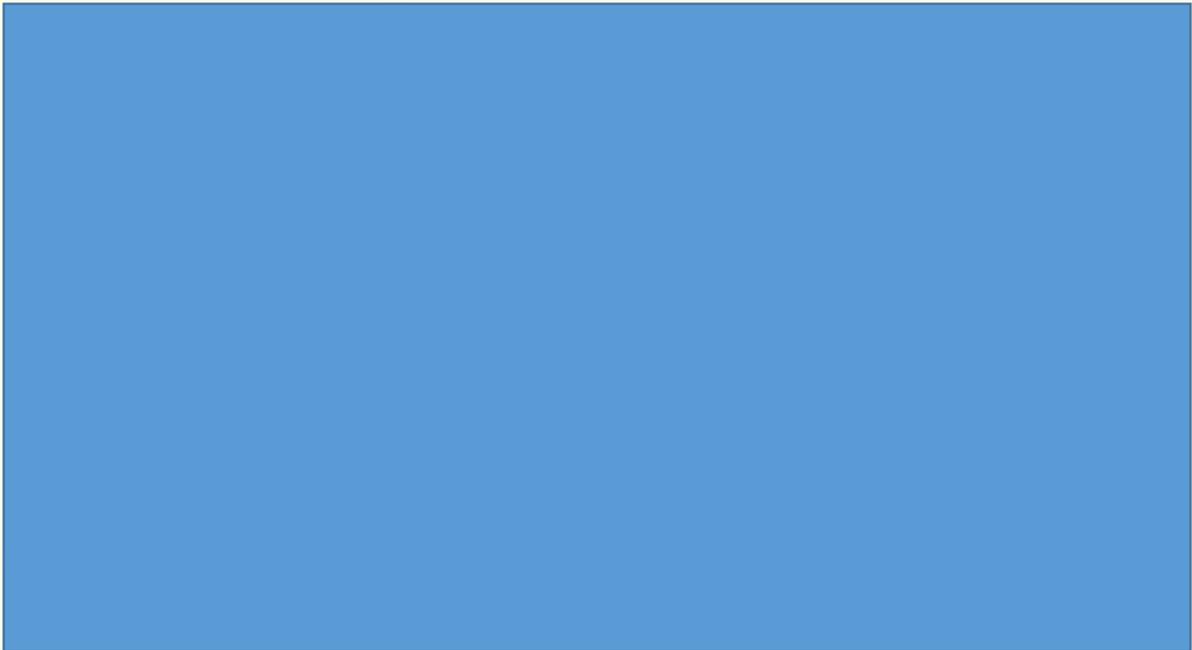
A termine di Statuto, assume la Presidenza il Sig. Jean-Claude Mochet, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, constatata la presenza di sé medesimo e dei componenti il Consiglio di Amministrazione Sig.ra Sabrina Janin, Sig.ra Augusta Berthet, e Sig. Luca Merano, nonché del Presidente del Collegio Sindacale Sig. Claudio Vietti, dichiara regolarmente convocata e costituita la riunione, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

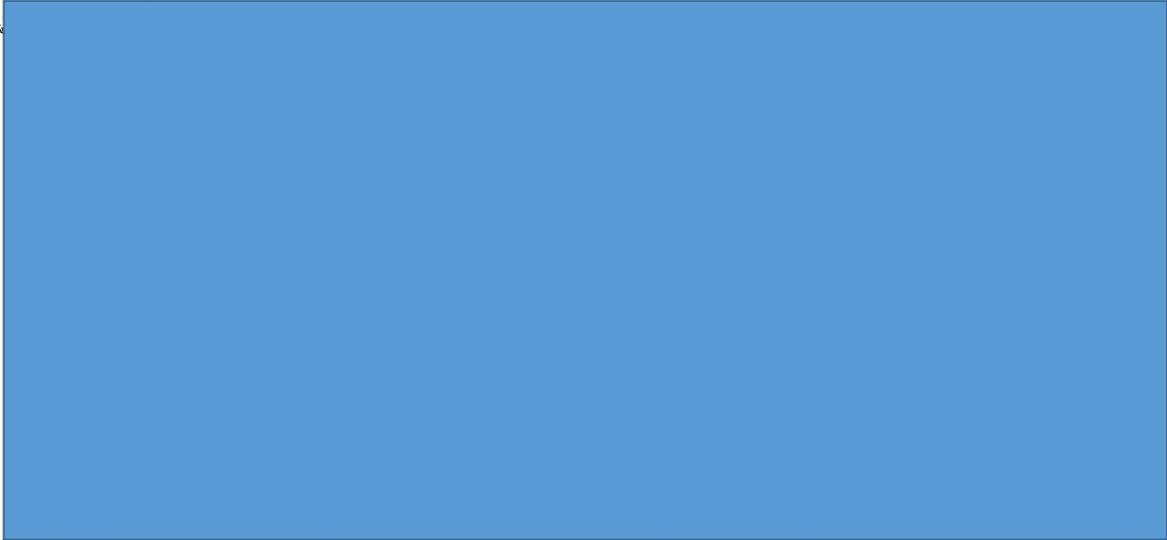
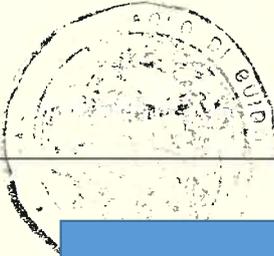
Assenti giustificati il Consigliere d'Amministrazione, Sig. Jean Pierre Feo, ed i Sindaci effettivi, Sig.ra Alda Frand-Genisot e Sig. Claudio Benzo.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione invita a partecipare alla seduta il Direttore Generale Dott. Alessandro Bertoldo che chiama ad assisterlo anche con funzione di Segretario, allo scopo presente presso la Sede della Società.



4. EVOLUZIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE – AGGIORNAMENTO

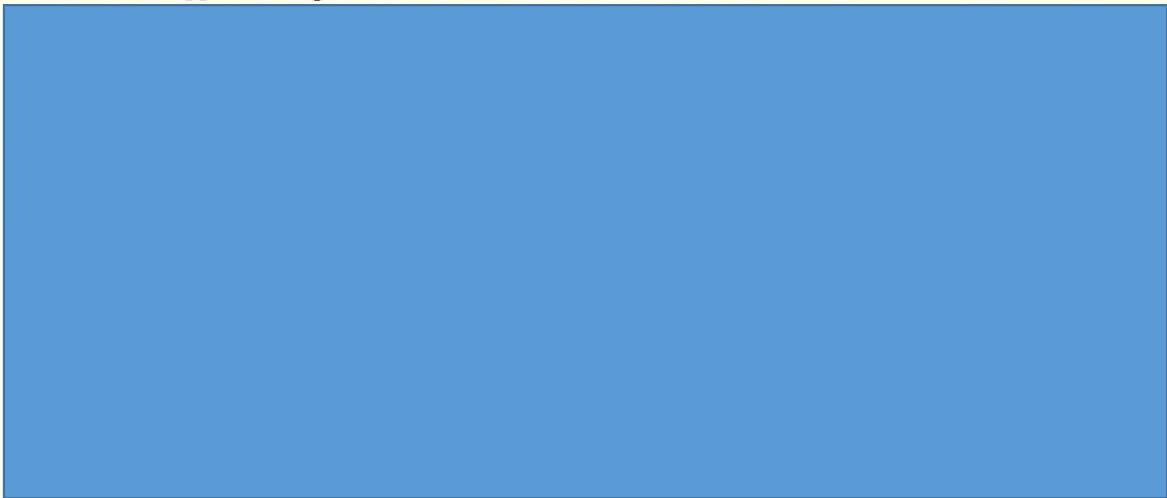


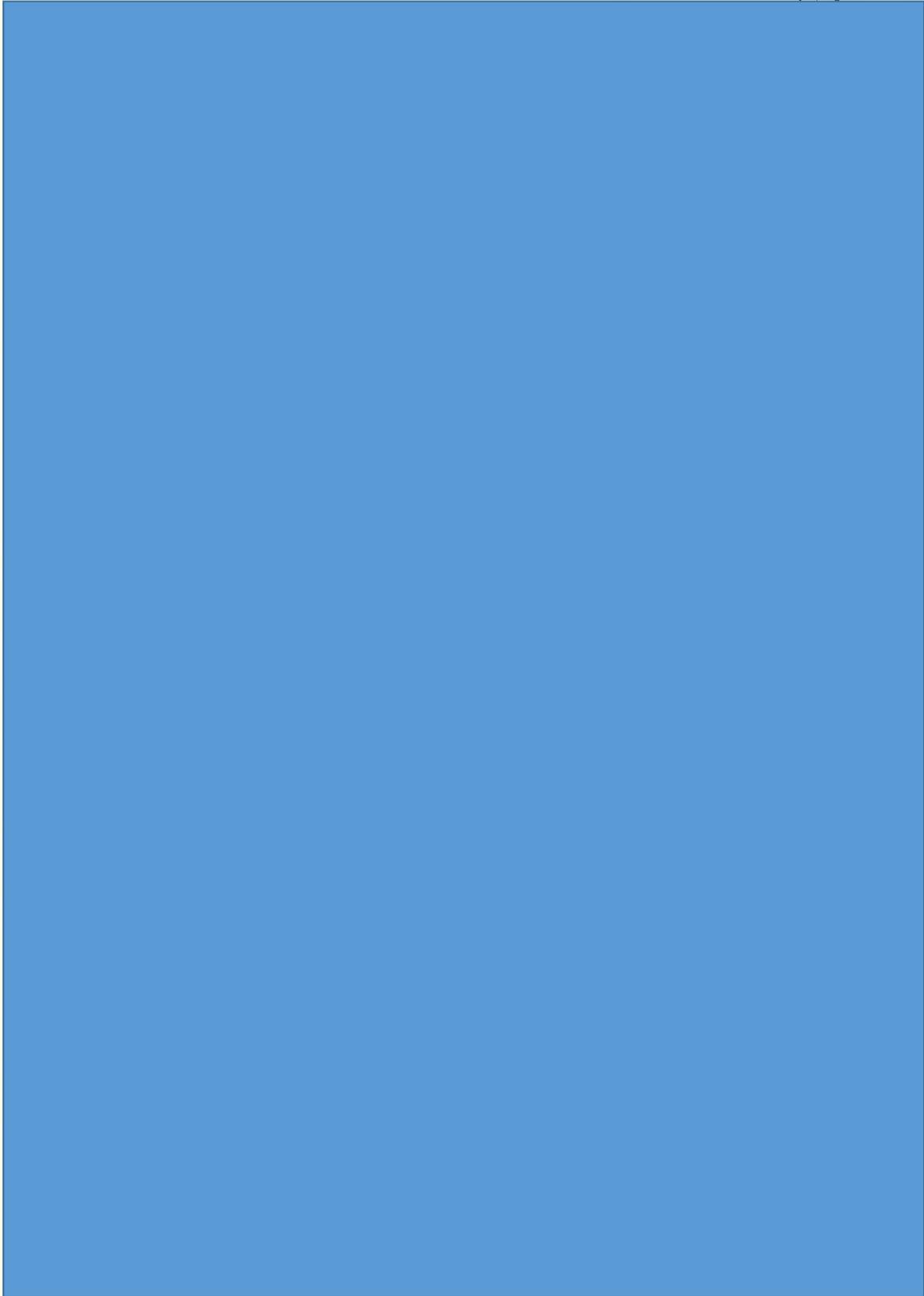


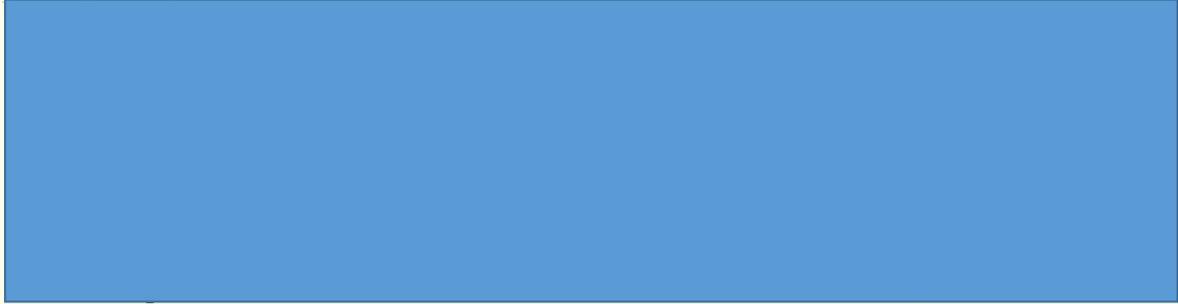
Ritenendo che le premesse per uno stabile riordino della struttura si siano realizzate, il Direttore Generale ritiene appropriato ricomporre le varie mansioni all'interno di un aggiornato organigramma aziendale (**Allegato 4**) nel quale, oltre ai trasferimenti del personale all'interno di diverse funzioni, propone l'istituzione di una nuova unità definita "Area controlli", nella quale verranno convogliate tutte quelle funzioni che riguardano i controlli interni e le altre attività di staff al Consiglio d'Amministrazione ovvero al Direttore Generale, che elenca di seguito:

- Risk Management (*);
- Antiriciclaggio (*);
- Ufficio Reclami (*);
- Referente interno alla funzione Compliance esternalizzata (*);
- Usura;
- Segnalazione operazioni sospette;
- ESG Expert;
- Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Whistleblowing.
- Referente interno del DPO (Data Protection Officer)

() funzioni oggetto di segnalazione a Banca d'Italia.*







- d) delibera la sostituzione alla carica di RPCT del Dott. Badery con il Dott. Spandonari, con decorrenza 1° febbraio 2024, al fine di permettere all'attuale RPCT di concludere la predisposizione del Piano triennale secondo le linee guida approvate dal Consiglio d'Amministrazione nelle precedenti sedute;

