



COMITATO ETICO E RESPONSABILE PER LA PARITÀ DI GENERE



NOMINA, FUNZIONI E REGOLAMENTO

Vimec S.r.l.

Versione 01 _ 02.01.2024

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
P.I. 00758850358 | info@vimec.biz
www.vimec.biz

Sedi estere: Madrid - Spagna
Avignone - Francia | Londra - Regno Unito
Varsavia - Polonia | San Pietroburgo - Russia

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Impr. RE n. 00596150201
REA n.185748 | PEC: vimecsrl@legalmail.it



ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1.1. Il presente Regolamento (di seguito, anche solo il “**Regolamento**”) viene adottato nel contesto e ad integrazione del progetto di Parità di Genere implementato da **Vimec S.r.l.** (di seguito, anche solo l’ “**Azienda**”) e disciplina la nomina, le modalità di funzionamento e i compiti del Comitato Etico (di seguito, anche solo il **Comitato**) e della Responsabile per la Parità di Genere (di seguito, anche solo la “**Responsabile**”).

ARTICOLO 2

NOMINA E COMPOSIZIONE

- 2.1. Il Comitato Etico e la Responsabile per la Parità di Genere sono nominati dall’Alta Direzione, ossia dal CEO, Andrea Veggian, che ne determina altresì le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, e vengono confermati annualmente in sede di Revisione Periodica.
- 2.2. Il CEO assume la carica di Presidente del Comitato Etico e ne nomina i componenti, avendo cura che gli stessi siano muniti di adeguate competenze in relazione ai compiti che sono chiamati a svolgere, tenuto conto del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte in relazione a tematiche di sostenibilità sociale, diversità ed inclusione e parità di genere.
- 2.3. Del Comitato Etico fanno parte:
- CEO - Andrea Veggian;
 - People & Culture Manager - Debora Santin;
 - Sustainability Manager - Pierpaolo Piccoli;
 - People & Culture Specialist - Patrizia Sassi.
- 2.4. La Responsabile per la Parità di Genere è una risorsa dell’Azienda, in possesso delle opportune competenze organizzative e legate ai temi di Diversity, Equity & Inclusion e Parità di Genere, nominata dall’Alta Direzione a supporto delle attività del Comitato Etico.
- 2.5. La Responsabile per la Parità di Genere dell’Azienda è Santin Debora, People & Culture Manager.
- 2.6. Non è prevista la corresponsione di un emolumento ad hoc per ricoprire gli incarichi di membro del Comitato e/o Responsabile per la Parità di Genere.
- 2.7. La cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda per qualsivoglia ragione comporta l’automatica decadenza dalla carica di componente del Comitato o di Responsabile per la Parità di Genere.
- 2.8. Qualora uno o più membri del Comitato vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato, il Presidente del Comitato provvede alla relativa sostituzione.
- 2.9. Ciascun componente del Comitato così come la Responsabile per la Parità di Genere possono essere revocati dal Presidente del Comitato che provvede contestualmente alla relativa sostituzione.

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
P.I. 00758850358 | info@vimec.biz
www.vimec.biz

Sedi estere: Madrid - Spagna
Avignone - Francia | Londra - Regno Unito
Varsavia - Polonia | San Pietroburgo - Russia

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Impr. RE n. 00596150201
REA n.185748 | PEC: vimecsrl@legalmail.it



ARTICOLO 3 FUNZIONAMENTO

- 3.1. Le attività del Comitato vengono programmate e coordinate dalla Responsabile per la Parità di Genere.
- 3.2. La Responsabile per la Parità di Genere convoca le riunioni del Comitato, identificando di volta in volta l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare, e dirige lo svolgimento delle attività, informando l'Alta Direzione delle deliberazioni assunte dal Comitato con cadenza almeno annuale.
- 3.3. La Responsabile per la Parità di Genere svolge anche il ruolo di Segretario del Comitato occupandosi di verbalizzare le riunioni del Comitato stesso; in caso di impossibilità o impedimento della Responsabile per la Parità di Genere, potrà essere individuato all'inizio di ciascuna riunione un diverso segretario.
- 3.4. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta anche uno solo dei componenti del Comitato.
- 3.5. Le riunioni del Comitato potranno svolgersi in presenza ovvero da remoto.
- 3.6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati ad assistere soggetti terzi la cui presenza possa risultare di supporto al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato.
- 3.7. Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

ARTICOLO 4

COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO E DELLA RESPONSABILE PER LA PARITÀ DI GENERE

- 4.1. Il Comitato svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di sostenibilità, intendendosi per tale le tematiche ESG (*Environmental, social and governance*) e le tematiche di *DE&I (Diversity, Equity and Inclusion)*, ivi incluse quelle specificamente inerenti alla parità di genere. In particolare, il Comitato:
 - a) valuta, approva, revisiona e monitora l'effettiva implementazione di:
 - politiche e strategie in materia di sostenibilità, *diversity, equity & inclusion* e parità di genere;
 - indirizzi, obiettivi, piani, strumenti e conseguenti processi, di sostenibilità, *diversity, equity & inclusion* e parità di genere.
 - b) propone iniziative in merito alle modalità di informazione, divulgazione, sensibilizzazione e formazione, sui temi legati a sostenibilità, *diversity, equity & inclusion* e parità di genere, sia all'interno che all'esterno dell'Azienda;
 - c) identifica gli *stakeholders* di riferimento dell'Azienda ed interagisce con essi, nonché identifica le tematiche rilevanti in materia di sostenibilità, *diversity, equity & inclusion* e parità di genere, sulla base dei principi aziendali, nonché dell'attività di *benchmarking* rispetto ai principali *competitors/peers*;
 - d) monitora l'evoluzione della normativa di legge e delle *best practice* nazionali ed internazionali in materia di sostenibilità, *diversity, equity & inclusion* e parità di genere, verifica l'allineamento tra il sistema adottato;

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
P.I. 00758850358 | info@vimec.biz
www.vimec.biz

Sedi estere: Madrid - Spagna
Avignone - Francia | Londra - Regno Unito
Varsavia - Polonia | San Pietroburgo - Russia

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Impr. RE n. 00596150201
REA n.185748 | PEC: vimecsrl@legalmail.it

- e) dall'Azienda rispetto alle sopra menzionate evoluzioni, nonché alle verifiche ed ai monitoraggi effettuati a livello aziendale e, ove ritenuto necessario od opportuno, formula proposte di adeguamento;
- f) redige e tiene aggiornato nel tempo, in coordinamento con la Responsabile per la Parità di Genere e l'Alta Direzione, il Piano Strategico per la Parità di Genere aziendale definendo per ogni tema rilevante, obiettivi semplici, misurabili, raggiungibili, realistici, pianificati nel tempo e assegnati come responsabilità di attuazione;
- g) riferisce regolarmente all'Alta Direzione in merito alle attività del Comitato stesso.

4.2. La Responsabile per la Parità di Genere, oltre ad operare come membro del Comitato Etico, con le relative attribuzioni, si occupa, in particolare, di:

- a) programmare e coordinare le attività del Comitato Etico, convocare e dirigere le relative riunioni, nonché verbalizzare le stesse, così come dettagliato al precedente Articolo 3;
- b) coordinare le politiche aziendali (generali e specifiche) di Parità di Genere, anche grazie alle proprie specifiche competenze organizzative e legate ai temi di Diversity, Equity & Inclusion e Parità di Genere;
- c) svolgere una funzione di indirizzo, impulso ed iniziativa in relazione alle attività del Comitato Etico e, comunque, alle attività aziendali legate ai temi di Diversity, Equity & Inclusion e Parità di Genere;
- d) riferire personalmente al Comitato ed all'Alta Direzione circa le proprie specifiche iniziative e/o attività.

ARTICOLO 5

POTERI E RISORSE FINANZIARIE

- 5.1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato e la Responsabile per la Parità di Genere hanno facoltà di accedere alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti e hanno facoltà di avvalersi della consulenza di esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità e di cui sia accertata l'indipendenza.
- 5.2. Al fine di consentire l'adempimento delle proprie attività, al Comitato è assegnato un *budget* annuale, da individuare nell'ambito dei *budget* attribuiti alle aree *HR* e *ESG*, discusso di volta in volta con il CEO in base alle attività da compiere, e rendicontato annualmente in sede o a valle del Riesame della Direzione.

ARTICOLO 6

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- 6.1. I componenti del Comitato e la Responsabile per la Parità di Genere sono tenuti a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza ed indipendenza, nonché in conformità ai principi aziendali. In particolare, i componenti del Comitato e la Responsabile per la Parità di Genere sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni apprese nell'esercizio dell'incarico.

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
P.I. 00758850358 | info@vimec.biz
www.vimec.biz

Sedi estere: Madrid - Spagna
Avignone - Francia | Londra - Regno Unito
Varsavia - Polonia | San Pietroburgo - Russia

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Impr. RE n. 00596150201
REA n.185748 | PEC: vimecsrl@legalmail.it



ARTICOLO 7

MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

- 7.1. Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera dell'Alta Direzione, ovvero la CEO.
- 7.2. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento, sottoponendo alla CEO eventuali proposte di modifica o integrazione.

Approvato dalla CEO di Vimec S.r.l. in data 02/01/2024



VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
P.I. 00758850358 | info@vimec.biz
www.vimec.biz

Sedi estere: Madrid - Spagna
Avignone - Francia | Londra - Regno Unito
Varsavia - Polonia | San Pietroburgo - Russia

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Impr. RE n. 00596150201
REA n.185748 | PEC: vimecsrl@legalmail.it

