

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15,05 presso la sede della Società in Firenze, Viale Mazzini n. 46, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 35, punto 2, lettera b, secondo alinea dello statuto sociale;
7. omissis;
8. omissis;
9. omissis;
10. omissis;
11. omissis;
12. omissis;
13. omissis;
14. omissis;
15. omissis.

OMISSIS

Il Presidente, constatato che il Consiglio si è regolarmente riunito e la presenza della maggioranza dei suoi membri, dichiara aperta la seduta.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** - omissis

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** - omissis

Sul **terzo punto all'ordine del giorno** - *omissis*

Sul **quarto punto all'ordine del giorno** - *omissis*

Sul **quinto punto all'ordine del giorno** - *omissis*

Sul **sesto punto all'ordine del giorno** - *nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 35, punto 2, lettera b, secondo alinea dello statuto sociale* - il Presidente informa che nel giugno 2006 la Società ha deciso di dotarsi di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, provvedendo ai relativi adeguamenti in relazione, sia alle modifiche della struttura organizzativa, sia alle modifiche legislative; l'ultima integrazione del modello risale al Novembre 2014.

Per attivare possibili sinergie e massimizzare l'efficienza organizzativa, lo stesso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ricopre la funzione di Comitato di Audit, provvedendo a svolgere, sia la funzione di Link Auditor, sia a verificare che Nexen S.p.A., società cui è stata esternalizzata la funzione di Revisione interna, operi in conformità ai contratti stipulati.

In conformità con le disposizioni di Vigilanza L'Organismo in parola è storicamente formato da tre soggetti:

1. un Consigliere di Amministrazione senza deleghe operative;
2. il Risk Controller;
3. un consulente esterno.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, non essendoci rilievi ed osservazioni al riguardo, OMISSIS, all'unanimità approva la composizione dell'Organismo di Vigilanza con i signori:

- Leonardo Lascialfari, quale membro del Consiglio di Amministrazione,
- il Risk Manager della Società, carica attualmente ricoperta dal

Dott. Riccardo Vannini,

- Bruno Dei, in qualità di consulente esterno,

Null'altro essendovi da deliberare la riunione ha termine alle ore 19,20.

IL SEGRETARIO

Luciano Giacobello

IL PRESIDENTE

Lorenzo Petretto