

HB Trading S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Indice

Definizioni.....	6
Struttura del documento.....	8
Parte Generale.....	9
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	9
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	10
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.....	11
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	12
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	14
1.5. I reati commessi all'estero.....	15
1.6. Le sanzioni.....	15
1.7. Le vicende modificative dell'ente	17
2. HB Trading: la Società.....	18
3. Finalità del Modello.....	19
4. Modello e Codice Etico	20
5. Metodologia di predisposizione del Modello di HB Trading S.p.A.	20
6. Modifiche ed aggiornamento del Modello	21
7. Reati rilevanti per HB Trading S.p.A.	22
8. Destinatari del Modello	23
9. L'Organismo di Vigilanza di HB Trading S.p.A.	24
9.1. La composizione dell'Organismo ed i suoi requisiti.....	25
9.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
9.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	27
9.4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza.....	28
10. Prestazioni da parte di terzi.....	32
11. Il sistema disciplinare di HB Trading S.p.A.	33
11.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.....	33
11.2. La struttura del Sistema Disciplinare.....	34
12. Comunicazione e formazione del personale aziendale.....	36