

FIB S.p.A. a socio unico
Verbale del Consiglio di Amministrazione
16 Dicembre 2022

L'anno 2022, il giorno 16, del mese di dicembre, alle ore 17:30, presso la sede sociale, in San Potito Sannitico (CE), strada provinciale per Gioia, snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. attribuzione di deleghe e poteri;
3. esecuzione del piano di stock option 2022: adempimenti inerenti e conseguenti;
4. introduzione delle policies in materia di anticorruzione, acquisti, ambiente, energia, salute e sicurezza sul lavoro, diritti umani e codice etico fornitori.

Assume la presidenza della riunione su unanime designazione dei presenti, il dott. Marco Civitillo, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed essendo l'unico consigliere presente fisicamente nel luogo in cui è stata convocata la riunione, assistito dall'avv. Sisto Macchiarelli in qualità di segretario.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare agli intervenuti che:

- (i) sono presenti, oltre a sé stesso, i membri del Consiglio di Amministrazione:
- Andrea Civitillo – Amministratore Delegato, collegato in video conferenza;
 - Alberto Fina – Consigliere - collegato in video conferenza;
 - Luciano Orsini – Consigliere. collegato in video conferenza;
 - Francesco Pagliarini – Amministratore Delegato, collegato in video conferenza;
 - Federico Vitali – Vice, Presidente, collegato in videoconferenza;

mentre è assente giustificato il Presidente Vittorio Civitillo;

- (ii) sono presenti i membri del Collegio Sindacale:
- Matteo Caratozzolo – Presidente del Collegio Sindacale, collegato in video conferenza;
 - Daniele Cauzillo – sindaco effettivo, collegato in video conferenza;
 - Alessandra Rosaria Antonucci – sindaca effettiva;
- (iii) rispetto agli intervenuti mediante collegamento in video conferenza: è consentito a sé medesimo di accertarne inequivocabilmente l'identità, la legittimazione e il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iv) è consentito al segretario incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (v) è consentito a tutti gli intervenuti, all'occorrenza, di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno; sono stati resi noti i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società; il Presidente dell'adunanza e il segretario sono presenti nello stesso luogo;
- (vi) tutti i consiglieri e sindaci si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Omissis

In ordine al **quarto punto all'ordine del giorno** (*introduzione delle policies in materia di anticorruzione, acquisti, ambiente, energia, salute e sicurezza sul lavoro, diritti umani e codice etico fornitori*) il Presidente cede la parola al dott. Orsini il quale sottolinea, che il rispetto dei criteri ESG (ossia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance) sono divenuti sempre più centrali per la reputazione e la performance di un'azienda e che è ormai imprescindibile avere una visione più espansiva degli elementi alla base del successo del business, rendendo sempre più centrali gli interessi di tutte le parti (dipendenti, clienti, azionisti e comunità).

Il Presidente riprese la parola, pertanto, fa presente l'opportunità di adottare le policies, anticipate al Consiglio di Amministrazione a mezzo mail, che richiamano i seguenti principi:

1. promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza;
2. assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani;
3. sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
4. adoperarsi per l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
5. adoperarsi per l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;
6. adoperarsi per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione;
7. sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali;
8. intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale;
9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente;
10. impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

Seguendo l'impostazione già adottata dalla capogruppo Seri Industrial la quale ha recentemente deliberato di dotarsi (i) del codice etico fornitori, (ii) della politica acquisti, (iii) della politica anti-corruzione, (iv) della politica in materia di ambiente, energia, salute e sicurezza sul lavoro; (v) della politica sui diritti umani, impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità, sulla base dei testi anticipati a tutti i partecipanti propone pertanto di adottare analoghe policies anche nella società.

Una volta adottate si procederà a diffonderne la conoscenza sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

Sempre in questa logica, la Società si è dotata di un sistema di segnalazioni on line emanando anche un'apposita procedura per gestire le segnalazioni anche in forma anonima.

Al termine il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare l'adozione e la diffusione all'interno dell'organizzazione (i) del codice etico fornitori, (ii) della politica acquisti, (iii) della politica anti-corruzione, (iv) della politica in materia di ambiente, energia, salute e sicurezza sul lavoro; (v) della politica sui diritti umani, impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità.

Il Presidente, constatato che nessuno prende la parola e null'altro essendoci da discutere, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 18:05.

Il Presidente
Marco Civitillo

Il Segretario
Sisto Macchiarelli