

Prot. 8 del 28/01/2025

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GUIDA DI INERA S.R.L.

L'Alta Direzione (Renato Eschini, Amministratore Delegato) di Inera S.r.l. (di seguito "Inera") ha istituito, - ai sensi dell'UNI/PdR 125:2022 (di seguito "PdR") - con nomina del 19.06.2024, il Comitato Guida (di seguito "Comitato") che ha il compito di presiedere al buon funzionamento del Sistema di Gestione della Parità di Genere (SGPG) e garantire le pari opportunità, il benessere delle risorse e un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità. Il Comitato è pertanto così composto:

- *Vittoria Maccabruni (responsabile HR)*
- *Maria Grazia Toro (socio)*
- *Renato Eschini (Amministratore Delegato)*

Sulla scorta di quanto indicato nella PdR, il Comitato Guida ha la responsabilità di tradurre in azione i principi sanciti nella Politica per la Parità di Genere, che coordina insieme alla Responsabile del Sistema, all'interno del Piano Strategico che ha durata triennale. È coinvolto altresì nella Revisione periodica del Sistema di Gestione che avviene con cadenza almeno annuale.

Al fine di garantire l'autonomia organizzativa e di azione del Comitato Guida, il presente regolamento viene redatto ed approvato esclusivamente dal Comitato medesimo.

Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato eserciterà un'attività continuativa e si riunirà almeno due volte all'anno, redigendo specifico verbale, e si atterrà alle modalità operative ivi sancite.

Il Comitato Guida potrà avvalersi delle risorse interne e di consulenti esterni.

Al Comitato Guida sono attribuiti i seguenti compiti ai sensi della PdR:

- Redigere il Piano Strategico triennale, traducendo in azioni, target e KPI i principi sanciti all'interno della Politica per la Parità di Genere;
- Coordinare la Politica per la Parità insieme alla Responsabile del SGPG;
- Affiancare il Consiglio di Amministrazione nel processo di revisione periodica del Sistema di Gestione che avviene con cadenza annuale;
- Monitorare lo stato di avanzamento del Piano Strategico triennale.

Inoltre, il Comitato Guida potrà esercitare le seguenti funzioni:

- Assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica diretta o indiretta e di discriminazione nei luoghi di lavoro;
- Verificare le azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo nonché le azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- Proporre progetti e interventi di prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione o violenze fisiche, morali psicologiche, mobbing, disagio organizzativo;
- Esprimere pareri sui piani di formazione del personale;
- Promuovere iniziative dirette a favorire le politiche di conciliazione vita privata – vita professionale;
- Formulare proposte in ordine ai criteri di valutazione del personale;
- Promuovere azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo e organizzativo quali indagini di clima, codici etici e di condotta;

- Monitorare gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennità e le posizioni organizzative, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne.

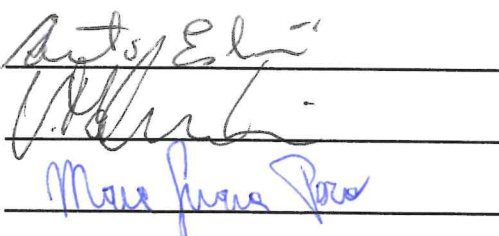
Nell'espletamento delle sue funzioni il Comitato Guida si avvale della Funzione di Internal Audit. Quest'ultima produce a valle delle sue verifiche annuali un rapporto sullo stato di conformità rispetto ai requisiti dell'UNI/PdR 125:2022, dando evidenza delle situazioni non conformi. Le risultanze dell'audit interno sono elemento essenziale per lo svolgimento della Revisione periodica del Sistema di Gestione da parte del Comitato Guida, della Responsabile e del Consiglio di Amministrazione che insieme - qualora necessario - agiscono per rimuovere le cause delle non conformità e per garantire il miglioramento continuo del Sistema.

1. CONVOCAZIONE E ALTRE REGOLE DI TENUTA DELLE RIUNIONI INTERNE DEL COMITATO

- Il Comitato Guida è un organo collegiale, composto da 3 componenti, nominati dall'Alta Direzione (Renato Eschini, Amministratore Delegato) con nomina del 19.06.2024 e 27.01.2025. Nella medesima nomina è stato assegnato al Comitato Guida un budget volto a sostenere le spese necessarie per l'attuazione del Piano Strategico.
- In sede di nomina del Comitato Guida è stata altresì nominata la Responsabile del Sistema di Gestione individuata nella funzione Responsabile HR oggi ricoperta da Vittoria Maccabruni, che assolve la funzione di Presidente del Comitato e ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Piano Strategico e del SGPG, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è triennale, rinnovabile. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del/della successore/a, ferma la possibilità di recedere.
- Modalità di convocazione: le riunioni del Comitato Guida avverranno di massima una volta ogni sei mesi in data da definirsi nel corso della riunione precedente. Riunioni straordinarie e non già pianificate potranno essere richieste da almeno due membri del Comitato Guida via E-mail.
- Tenuta: le riunioni potranno tenersi fisicamente ovvero per video-conferenza nel rispetto delle esigenze personali di ciascun/a componente.
- Votazioni: le determinazioni del Comitato Guida vengono adottate a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto della Responsabile varrà doppio.
- Verbali: per ogni riunione verrà redatto apposito verbale firmato dalla Responsabile.

Firmato il 28/01/2025

Comitato Guida



Three handwritten signatures are present on three horizontal lines. The first signature is in black ink, the second is in black ink, and the third is in blue ink.