FIN-X LAB S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Sintesi della Parte Generale — Revisione 00 del 13/07/2026

Adozione. Fin-X Lab S.r.l. ha adottato, con determinazione dell'Amministratore Unico del 13/07/2026, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e il Codice Etico che ne costituisce parte integrante. Il Modello è lo strumento con cui la Società previene la commissione dei reati dai quali può derivare la propria responsabilità amministrativa. Il Codice Etico è consultabile integralmente nella presente sezione del sito.

Destinatari. Sono tenuti all'osservanza del Modello e del Codice Etico l'Amministratore Unico, i soci che operino per la Società, i lavoratori subordinati, i collaboratori e i lavoratori autonomi, i docenti e i formatori incaricati, nonché i consulenti, i fornitori e i partner commerciali, nei limiti stabiliti dalle clausole contrattuali.

Struttura. Il Modello si compone di una Parte Generale, del Codice Etico, di sei Parti Speciali e di sei Allegati. Le Parti Speciali disciplinano le aree di attività esposte a rischio: rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti erogatori; reati societari e tributari; salute e sicurezza sul lavoro; trattamento dei dati e reati informatici; corruzione tra privati e rapporti con parti correlate; violazione del diritto d'autore. Gli Allegati contengono la matrice delle attività sensibili, le soglie autorizzative, la procedura di segnalazione, l'organigramma, gli atti di adozione e le clausole contrattuali. Le Parti Speciali e gli Allegati non sono pubblicati, in quanto contengono informazioni la cui diffusione pregiudicherebbe l'efficacia dei controlli.

Sistema di gestione. Il Modello si integra con il Sistema di Gestione Integrata della Società, certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA37), UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, le cui procedure costituiscono protocolli di controllo ai fini del Modello.

Organismo di Vigilanza. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e la cura del suo aggiornamento sono affidate a un Organismo di Vigilanza monocratico, individuato in un professionista esterno estraneo alla compagine sociale e alla struttura organizzativa. L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo, accede senza preventiva autorizzazione alla documentazione aziendale, dispone di una dotazione finanziaria propria e riferisce all'organo amministrativo con relazione annuale.

Segnalazioni. Chiunque venga a conoscenza di condotte contrarie al Modello o al Codice Etico può segnalarle, in forma scritta o orale, attraverso il canale di segnalazione interna

istituito ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante ed è vietata ogni forma di ritorsione. Modalità e recapiti sono indicati nella sezione «Segnalazioni» del presente sito.

Sistema disciplinare. La violazione del Modello e del Codice Etico costituisce illecito disciplinare, sanzionato in ragione della categoria di appartenenza del responsabile e della gravità della condotta. Per i soggetti terzi comporta, secondo la gravità, la diffida, l'applicazione delle penali pattuite, la risoluzione del contratto e l'esclusione da futuri incarichi.

Formazione e aggiornamento. La Società eroga a tutti i destinatari interni una formazione obbligatoria sui contenuti del Modello e del Codice Etico, con verifica dell'apprendimento. Il Modello è sottoposto a riesame con cadenza almeno annuale ed è aggiornato in occasione di modifiche normative od organizzative rilevanti, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Contatti. Organismo di Vigilanza: segnalazioni.finxlab@gmail.com.