

BRESCIASSICURA SNC DI MILANA MANUELAE RICCABONE ENRICO

Sede legale VIA TOFANE 12, BRESCIA (BS)

Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 03103310987

Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 505215

Partita IVA: 03103310987

VERBALE ADUNANZA AMMINISTRATORI

In data 27/12/2023 alle ore 9.00 presso la sede della società, si riuniscono gli amministratori della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Adozione del protocollo e istituzione dei canali interni per le segnalazioni in materia di whistleblowing (D.Lgs. 24/2023).

Sono presenti:

Milana Manuela Amministratrice

Riccabone Enrico Amministratore

L'amministratrice Milana Manuela informa che in data odierna si rende necessario adeguare la società alla normativa istituita dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo 2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Per tale motivo è stato redatto un protocollo avente funzione di "atto organizzativo" ed è stato proposto di nominare quale gestore del canale interno di segnalazione lo Studio Della Frera Borboni, nella persona del Dott. Brustia Roberto.

Dopo ampia e approfondita discussione gli amministratori all'unanimità

DELIBERANO

1. di adottare il protocollo allegato per l'attuazione della disciplina relativa al *whistleblowing* introdotta dal D.lgs. n.24/2023;

2. di nominare quale Gestore del canale interno per le segnalazioni lo Studio Della Frera Borboni nella persona del Dott. Brustia Roberto.

Gli Amministratori

Milana Manuela

Riccabone Enrico