

**Verbale di Costituzione del Comitato Guida
Per le Politiche di Parità di Genere
Ai sensi della Norma UNI 125:2022**

Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 14.30 presso la sede di TECNOCRYO s.p.a. in Basiano (MI) Via Ugo Foscolo 8 sono presenti:

Cristian Riva, Presidente

Francesca Conti, HR Manager

Emanuela Leoni

Robert Verbanac

Paola Sarti

È altresì presente, per un supporto tecnico giuridico, l'Avv. Barbara Masserelli, Avvocato giuslavorista del Gruppo Fenice

Premesso che

- Il Gruppo Fenice si compone delle società Fenice s.r.l., Tecnocryo s.p.a. e Comete s.r.l.
- Fenice s.r.l. è la Holding del Gruppo e si occupa di amministrazione contabile e amministrazione del personale per tutte le società del gruppo
- Tecnocryo S.p.a., e Comete s.r.l. sono invece società produttive e commerciali di prodotto criogenici
- Nel suo complesso, il Gruppo Fenice occupa n. 87 dipendenti di cui:
 - o 9 in Fenice s.r.l.
 - o 74 in Tecnocryo s.p.a.
 - o 4 in Comete s.r.l.
- Il Gruppo intende avviare un percorso di sviluppo della cultura organizzativa basata sul rispetto delle diversità e della persona, volto alla sensibilizzazione delle tematiche della inclusione, della valorizzazione delle diversità, delle pari opportunità, alla promozione dei principi di trasparenza, di benessere e di contrasto di qualsivoglia forma di discriminazione, violenza e disagio lavorativo e a supporto dell'empowerment femminile;
- le Società hanno altresì deciso di iniziare un percorso volto all'ottenimento della certificazione della parità di genere,

considerato che

- la norma UNI 125:2022 prevede al punto 5.3 Area Governance, la definizione di adeguati presidi organizzativi volti alla gestione e al monitoraggio delle tematiche legate alla inclusione, alla parità di genere e all'integrazione, con attività propositiva rispetto alle politiche aziendali, consultiva sull'adozione delle misure organizzative e di verifica sulle azioni intraprese;
- si rende necessario impostare un modello gestionale adeguato

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue

1. Costituzione del Comitato Guida

I presenti deliberano di costituire il Comitato Guida, così composto:

Cristian Riva (Presidente CDA) con funzioni di Presidente; Francesca Conti (HR Manager) con funzioni di Responsabile, che coordini il Comitato, designata dalla Direzione aziendale ed approvata dai presenti, in possesso di adeguate competenze organizzative e di genere; Emanuela Leoni, Robert Verbanac e Paola Sarti quali Componenti

Il Comitato Guida sarà governato dal Regolamento qui allegato.

I soggetti sopra indicati saranno nominati con lettera individuale, che dovranno sottoscrivere per accettazione dell'incarico, che sarà a titolo gratuito.

2. Definizione degli obiettivi

Il Comitato Guida dovrà occuparsi della efficace adozione e della continua ed efficace applicazione della Politica per la Parità di Genere in azienda.

Il Comitato dovrà quindi redigere il piano strategico – che dovrà essere condiviso dalla Direzione e mantenuto aggiornato nel tempo - che definisca per ogni tema identificato dalla Politica (generale e collegate) obiettivi semplici, misurabili, raggiungibili, realistici, pianificati nel tempo ed assegnati come responsabilità di attuazione.

Il piano strategico per l'attuazione deve essere composto dalle seguenti fasi, tipiche dei processi di pianificazione:

- a) identificazione dei processi aziendali correlati ai temi relativi alla parità di genere individuati;
- b) identificazione dei punti di forza e di quelli di debolezza rispetto ai temi;
- c) definizione degli obiettivi;
- d) definizione delle azioni decise per colmare i gap;
- e) definizione, frequenza e responsabilità di monitoraggio

In particolare, il Comitato dovrà:

- progettare un sistema di gestione della Politica della Parità di Genere in coordinamento con la Direzione Aziendale;
- collaborare con la Direzione aziendale nella sua realizzazione;
- definire un sistema di monitoraggio e valutazione (quanto a tempistiche e modalità):
 - o delle tematiche legate all'inclusione, alla parità di genere;
 - o della Politica della Parità di Genere in azienda;che consenta di aggiornare e/o rivedere la Politica di Parità di Genere attuate, in base agli accadimenti, ai cambiamenti e alle verifiche;
- collaborare nella comunicazione e massima diffusione, della Politica per la Parità di Genere, così come definita sia all'interno della Società sia verso l'esterno, anche tramite pubblicazione sul sito internet.
- organizzare, in collaborazione con la Direzione Aziendale, attività di formazione e sensibilizzazione rivolta al management aziendale ed al personale in genere

3. Budget

Le Società stanziano per le Politiche di Parità di genere e di inclusione in azienda l'importo annuo di € 5.000,00, eventualmente incrementabile in base alle effettive necessità, previa rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti per finanziarle.

4. Comunicazione

Della costituzione del Comitato Guida e del suo Regolamento verrà data evidenza tramite la pubblicazione sul sito internet della Società, area Governance.

Ai Lavoratori in forza verrà data notizia tramite e-mail da parte dell'HR Manager.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 15.15

Firma dei presenti:

