

Prot. U. 8220 del 19.04.16

Oggetto: Conferimento incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Egregio Avvocato,

premesso che il Consiglio di Amministrazione della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., nella seduta del 15 gennaio 2016, ha deliberato la Sua nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs, 231/01 (di seguito anche "OdV") da Lei accettata, con la presente, di seguito anche "Accordo", Le conferiamo l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività nel seguito descritte.

1. Oggetto e ambito dell'incarico

- L'avv. Di Russo dichiara espressamente di accettare, con effetto a decorrere dall'accettazione della nomina, l'incarico di componente dell'OdV e, per l'effetto, si impegna ad adempiere tutti i compiti che il D.Lgs. n. 231 del 2001 e il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società (di seguito anche "Modello") attribuiscono all'OdV medesimo, dei quali dichiara di avere conoscenza, rendendosi promotore e partecipando in maniera efficace e collaborativa a tutte le attività da realizzarsi in qualunque forma, inclusa la riunione in sessione collegiale, idonee al completo, tempestivo e corretto svolgimento dell'incarico.
- Resta inteso che eventuali future modifiche del *Modello*, che dovessero intervenire con riferimento all'individuazione dei compiti dell'OdV, si intenderanno inserite di diritto nel presente *Accordo* in sostituzione e/o integrazione delle attuali disposizioni.

2. Modalità di svolgimento dell'incarico

- L'avv. Di Russo s'impegna a svolgere l'incarico di componente dell'OdV in via personale e senza il ricorso a sostituti e senza ausiliari, salvo in quest'ultimo caso ogni eventuale diversa delibera dell'OdV medesimo o espressa previsione del *Modello*, con la massima cura, diligenza, indipendenza, assenza di conflitti di interesse, correttezza e buona fede.
- Rimane, sin d'ora, inteso che l'avv. Di Russo, particolarmente in considerazione delle caratteristiche dell'incarico quale componente dell'OdV, svolgerà le proprie attività con piena autonomia in maniera coerente con l'esercizio degli autonomi poteri di iniziativa e controllo dei quali l'OdV è munito e con la diligenza richiesta dalla specifica attività prestata, senza vincoli di subordinazione alcuna nei confronti della Società.

3. Durata

- L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo ed avrà la durata di anni 3 (tre), così come deliberato nell'ambito della seduta del C.d.A. del 15/04/2016.
- L'avv. Di Russo prende atto delle cause che costituiscono ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV previste nella versione del Modello vigente alla data del presente *Accordo*.

- Resta inteso che eventuali future modifiche del *Modello*, che dovessero intervenire con riferimento all'individuazione delle sopra menzionate cause di ineleggibilità e/o decadenza o stabilendo regole in relazione alla

Autore: Roberto

durata in carica o decadenza/revoca dei componenti dell'organismo di vigilanza, si intenderanno inserite di diritto nel presente *Accordo* in sostituzione e/o integrazione delle attuali disposizioni.

• Il presente *Accordo* si risolve di diritto e cessa di avere effetto: **(i)** all'insorgenza di una qualsiasi delle cause di decadenza previste nel Modello, **(ii)** a seguito di cessazione/revoca dalla carica di componente dell'organismo di vigilanza per decisione del consiglio di amministrazione della società **(iii)** in caso di comunicazione da parte dell'avv. Di Russo della decisione di recedere dall'*Accordo* e dal ruolo di componente dell'organismo di vigilanza della Società, in tal caso alla scadenza di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione.

4. Corrispettivi

• Per lo svolgimento del proprio incarico, l'avv. Di Russo ha diritto ad un compenso annuo pari ad Euro 5.000,00 annui (Euro cinquemila/00) da corrispondersi in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa intestata alla Società.

5. Riservatezza

• Per tutta la durata del presente *Accordo*, così come successivamente, essendo il presente impegno remunerato nell'ambito del compenso pattuito, l'avv. Di Russo non rivelerà ad altri, né userà a proprio vantaggio, alcuna informazione confidenziale relativa alla Società ed alla organizzazione della stessa ("Informazioni Riservate"), ad eccezione di quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione al presente *Accordo* o altrimenti autorizzato, salvo l'adempimento di comunicazioni a pubbliche autorità o altrimenti richieste dalla legge. Per Informazioni Riservate devono intendersi quelle non di pubblico dominio.

6. Privacy

• Con la sottoscrizione del presente *Accordo* l'avv. Di Russo dichiara di aver ricevuto l'informativa resa in base all'art. 13 della legge 196/03, e rilascia il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali indicati nell'informativa per le finalità e nei limiti indicati nella stessa.

• L'avv. Di Russo ha la facoltà di rivolgersi alla Società quale titolare del trattamento per far valere i diritti allo stesso riconosciuti dall'art. 7 della L. 196/03.

7. Legge applicabile

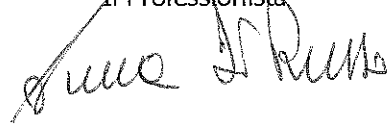
• Il presente *Accordo* sarà interpretato e regolato ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana ed è individuato quale Foro competente quello di Teramo.

• L'efficacia del presente accordo è soggetto a ratifica del C.d.A., con particolare riferimento alla durata, così come da disciplinare del precedente. Art. 3.

Ove siate d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di restituirci l'allegata copia del presente *Accordo* da Voi sottoscritto per accettazione e conferma.

Teramo, 19/04/2016

Per accettazione e conferma
Il Professionista



Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

Il Presidente

ing. Pietro Bozzelli

