

Governance

- 42 La nostra governance
- 45 Strumenti di governo e di controllo
- 46 Sistemi di gestione e certificazioni
- 49 Valore economico creato e distribuito



Governance, etica e integrità per una sostenibilità concreta

Per un'azienda che vuole rispondere alle sfide attuali, l'etica e un'organizzazione trasparente vanno ben al di là dell'adesione alle leggi. Sono le fondamenta di un buon governo societario, primo passo per poter elaborare e sviluppare una strategia aziendale sostenibile, integrando tutti i fattori ESG.

Per questo ci siamo dotati di una struttura di governance solida, di un codice etico e di strumenti di governo e di controllo che permettono una gestione ottimale dell'azienda e dei rischi correlati.



Gestione finanziaria

Abbiamo adottato un sistema interno ispirato al "4 eyes principle". È richiesta l'approvazione di almeno due persone per effettuare pagamenti di qualsiasi natura e di qualsiasi ammontare.



Comportamenti

Il Codice etico Italia è uno strumento di responsabilità sociale, ispira la conduzione del business e delle attività aziendali; è parte essenziale del sistema di controllo interno.

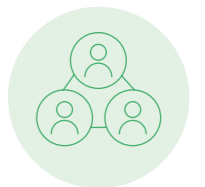


Core Team

Il Core Team, di cui fanno parte tre delegati di SEW-EURODRIVE Italia, partecipa attivamente a tutto il processo di reporting della sostenibilità.



Adottiamo i principi di prudenzialità nell'approccio al business.

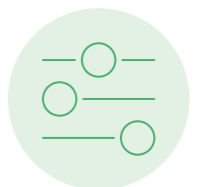


I contatti tra il team di sostenibilità italiano e della capogruppo sono numerosi, così da rendere note immediatamente al Consiglio d'Amministrazione eventuali criticità.



+20%

crescita valore
economico generato



96,9%

quota di valore
economico distribuito

La nostra governance

La governance di SEW-EURODRIVE Sas è affidata al socio accomandatario, SEW S.r.l. Nessuno dei due consiglieri riceve un compenso per l'attività di consigliere. Giorgio Ferrandino, nella qualifica di Managing Director della Sas, è inquadrato come dirigente e gode di una retribuzione fissa, soggetta a possibile revisione su base annua, e di una variabile, basata su uno schema a obiettivi, formalizzato e valutato ogni anno dalla SEW S.r.l. Non esiste, comunque, un organo deputato o un comitato indipendente a presidio del processo retributivo del CdA della SEW S.r.l. o del Managing Director della Sas, ma vi sono alcune figure (almeno due, in ossequio al 4-eyes principle) che firmano gli atti inerenti.

Consiglio di Amministrazione SEW S.r.l.



Il Managing Director di SEW-EURODRIVE Italia, Giorgio Ferrandino, non ha incarichi di consigliere in altri CdA o che possono generare conflitti di interesse in altre organizzazioni.

Jürgen Dietmar Blickle
Presidente

Esecutivo: no

Non esecutivo e indipendente: si

% partecipazione alle riunioni: 67%

Giorgio Ferrandino
Managing Director

Esecutivo: si

Non esecutivo e indipendente: no

% partecipazione alle riunioni: 100%

Aspetti economici e di governance: i temi ESG

+ Etica e trasparenza nel business
- **tema materiale**

+ Presenza, applicazione e divulgazione del Codice etico

+ Presenza sul mercato

+ Performance economica

In tema di conflitti di interesse:

+ Il Managing Director non può prendere decisioni riguardanti il personale (assunzioni, licenziamenti, variazioni retributive, ecc.), data la sua doppia figura di Managing Director della Sas e Amministratore Delegato della S.r.l. Per queste attività, infatti, la decisione passa dal Consiglio di Amministrazione e il Managing Director deve astenersi;

+ per eventuali altri conflitti di interesse tra membri del CdA e stakeholder in generale vigono le prescrizioni del Codice etico;

+ per investimenti o acquisti di particolare entità, e anche per emissioni di offerte e accettazioni di ordini da clienti oltre certe soglie, è richiesta l'acquisizione di un'autorizzazione scritta (Consent Request o vere e proprie delibere del board tedesco) che, in forza di Bylaws interne, deve essere veicolata su referenti di gruppo delle diverse aree (finanza, HR, Area commerciale, ecc.).

Il nostro Managing Director aggiorna con costanza il Consiglio di Amministrazione sulle azioni in corso in tema di sostenibilità durante le riunioni periodiche del CdA e comunque in sede di approvazione della bozza di bilancio d'esercizio della SEW S.r.l. Questi aggiornamenti hanno luogo anche in alcune occasioni definite, come la presentazione del Sustainability Report della casa madre tedesca.

I contatti tra i team di sostenibilità italiano e della capogruppo per discutere e coordinare azioni in tema di sostenibilità sono numerosi. In questo modo, eventuali criticità o preoccupazioni per eventuali impatti negativi, potenziali ed effettivi, sono rese note immediatamente al Consiglio d'Amministrazione.



Deleghe

Le deleghe nella Sas sono attualmente affidate a:



Giorgio Ferrandino
Managing Director: detiene ampi poteri con limitazioni e rimando al CdA della S.r.l. su alcune tematiche specifiche



Umberto Galli
Chief Financial Officer: detiene il potere di rappresentanza legale a cui si aggiungono i poteri dispositivi con firma abbinata ad altro procuratore



Francesco Di Pasquale
Operation Manager: detiene poteri dispositivi con firma abbinata ad altro procuratore

In tema di sostenibilità, il Core Team, di cui fanno parte anche i tre delegati di SEW-EURODRIVE Italia, partecipa attivamente a tutto il processo di reporting della sostenibilità, inclusa l'attività di divulgazione e formazione sullo sviluppo sostenibile dell'azienda condotta nei confronti dei diversi stakeholder. Inoltre, il Core Team mutualizza gli obiettivi dalla Balanced ScoreCard, che include la BSC della sostenibilità.

Stiamo rafforzando la nostra governance attraverso un processo di revisione delle attuali deleghe che verranno allargate a tutto il management.



I componenti del Team Sostenibilità

Gestione finanziaria

Nella gestione finanziaria, abbiamo adottato un sistema interno ispirato al "4 eyes principle". Anche entro limiti di importo identificati nelle procure è richiesto un iter di approvazione di almeno due persone per effettuare pagamenti di qualsiasi natura e di qualsiasi ammontare.

I processi e i criteri di nomina all'interno degli organismi di governance si basano sul ruolo ricoperto dai membri.

L'assegnazione del ruolo dipende da criteri meritocratici applicati sia nei processi di recruitment sia nei percorsi di sviluppo professionale, entrambi basati su sistemi di valutazione delle competenze. Il sistema di Compliance basato sul Codice etico assicura l'indipendenza dei membri.



Four eyes principle
Nessuna autorizzazione può essere firmata da una sola persona.

COMITATI E TEAM SPECIFICI 2022:

Organismo	Membri	Obiettivo	Cadenza incontri
Core Team	Managing Director Chief Financial Officer HR Manager Operations Manager Innovation Technology Manager Industry Manager	Definisce le attività strategiche afferenti al modello di management e le problematiche operative di business con carattere di importanza. Valida eventuali cambi di strategia sul modello di business proposti all'interno del Digital Innovation Team	Bisettimanale
Extended Team	Core Team Regional Managers	Si confronta sull'andamento dei risultati commerciali e su eventuali scostamenti rispetto al budget. Definisce le modalità di gestione nei Drive Centers	Trimestrale
SEW LAB	Managing Director (sponsor) Figure trasversali interdisciplinari	Promuove la sperimentazione pionieristica e l'innovazione ad alto impatto	Bi-mensile
Team Sostenibilità	Managing Director Sustainability Manager Chief Financial Officer HR Manager Operation Manager Marketing Manager Innovation Technology Manager	Coordina il processo di reporting della sostenibilità e tutti i processi legati al tema della sostenibilità	Mensile
Sales Mgmt Team	Managing Director Regional Managers Industry Manager	Si confronta sulle diverse esperienze commerciali a livello di Drive Center. Elabora le azioni per implementare la strategia commerciale su ciascun Drive Center. Monitora l'andamento delle vendite introducendo eventuali correttivi ricercando un'armonizzazione a livello SEW-EURODRIVE Italia.	Trimestrale
Middle Mgmt Team	Responsabili di una Funzione univoca in azienda, con un inquadramento impiegatizio 6° o 7° liv. o Quadro e con coordinamento gerarchico o funzionale di persone	Si informa sull'andamento del business e sui principali progetti aziendali. Offre contributi nella definizione di modalità di implementazione di progetti e attività di people management.	Mensile
Meeting di reparto /area funzionale	Responsabile di riferimento e collaboratori	Si confronta sull'andamento delle attività e progetti di reparto, stimola proposte di risoluzione di eventuali problematiche. Assicura l'adeguato raggiungimento degli obiettivi operativi di business, ottimizzando i carichi di lavoro tra tutti i collaboratori. Si informa in merito alla strategia aziendale	Mensile

Strumenti di governo e di controllo

Da sempre adottiamo i principi di prudenzialità nell'approccio al business. Per questo, nonostante non rientri nel perimetro di obbligatorietà, abbiamo iniziato a introdurre un modello organizzativo conforme al D.lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti su illeciti compiuti da loro esponenti, in modo da dotarsi di un efficace sistema di controllo interno, adeguato rispetto alla complessità e ai rischi della gestione aziendale.

È stato inoltre avviato un processo di revisione delle deleghe formali dei poteri del management in linea con le nostre esigenze gestionali e tenuto conto del Modello 231 in via di implementazione. In coerenza con tale Modello, intendiamo dotarci di un Organismo di Vigilanza che sarà responsabile di sorvegliare e di verificare regolarmente l'efficacia del Modello, di segnalarne eventuali mancanze, di aggiornarlo in seguito a modifiche normative o organizzative. L'OdV avrà la responsabilità di implementare piani di audit adeguati per la verifica della corretta gestione aziendale.

L'iniziale applicazione del Modello è prevista nel 2023, con l'obiettivo di produrre il primo report annuale nel 2025.

Anticorruzione

Promuoviamo la lotta alla corruzione, in tutte le sue declinazioni: attiva o passiva, diretta o indiretta, relativa al settore pubblico o privato. Per fornire comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione, utilizziamo le modalità di comunicazione generali previste in caso di violazione del Codice etico.

Nella fase di mappatura dei rischi residui, affidata a una società di consulenza esterna, non sono emersi rischi significativi legati alla corruzione, bensì rischi di media entità prevalentemente legati a un sistema di controllo interno migliorabile a livello procedurale.

Infine, non è stata intrapresa alcuna causa legale contro SEW-EURODRIVE Italia o i suoi dipendenti pubblica legata alla corruzione.

Codice etico

Il nostro Codice etico Italia esplicita gli impegni e le responsabilità che devono ispirare la conduzione del business e delle attività, verso tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la nostra azienda. È soprattutto uno strumento di responsabilità sociale nei confronti di collaboratori, clienti, fornitori e collettività. Il Codice etico, concepito come una guida di comportamento aziendale, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo interno. Si compone di:

- + Osservanza delle leggi
- + Cultura del management
- + Diritti umani
- + Diritti dei lavoratori
- + Salute e sicurezza
- + Collaborazione e rispetto contro qualsiasi forma di discriminazione
- + Tutela dell'ambiente
- + Rispetto degli obblighi fiscali
- + Rispetto del libero mercato e della concorrenza
- + Rifiuto di qualsiasi forma di corruzione
- + Tracciabilità e trasparenza degli accordi commerciali
- + Restrizioni su omaggi e inviti
- + Attenzione ai conflitti di interesse
- + Riservatezza e protezione dei dati

La formazione sul Codice etico coinvolge tutti i nuovi assunti, così da garantire che il 100% dei dipendenti siano formati. Le segnalazioni relative a comportamenti non etici o illegali possono essere comunicate attraverso vari canali, tutelando l'anonimato del segnalante.

Il Compliance board è un sistema interno che promuove il Codice etico, raccoglie eventuali segnalazioni e interviene in modo opportuno.



Christopher Iliou
(Compliance Officer
- SEW-EURODRIVE Germania)



Franco Zannella
(Innovation Technology Manager
- SEW-EURODRIVE Italia)



Mirko Otranto
(HR Manager & Compliance Officer
- SEW-EURODRIVE Italia)

Sistemi di gestione e certificazioni

Per la seconda volta consecutiva, abbiamo ottenuto la Certificazione Great Place to Work® 2021-2022 come riconoscimento della qualità del nostro ambiente di lavoro. Ogni anno il Great Place to Work® Institute redige la "Lista dei migliori Ambienti di Lavoro" in 40 Paesi di tutto il mondo. L'indagine è svolta coinvolgendo i collaboratori e riguarda il livello di fiducia e la qualità delle relazioni tra loro e il management.

Il processo di certificazione si basa su strumenti validati da studi statistici internazionali quali la survey di valutazione del Clima Aziendale (Trust Index®) e l'analisi delle politiche di gestione organizzativa (Culture Audit®). Inoltre, nel corso del 2022 l'azienda è stata premiata come Best Work Place for Blue Collars®, entrando in classifica tra le prime aziende italiane con il miglior ambiente di lavoro per operai.

Certificazioni di sistema

Siamo soggetti ad audit periodico sulla gestione qualità effettuato dalla nostra casa madre ogni tre anni. Certificazioni ottenute in accordo agli standard SEW:

- ISO 9001:2015** + Quality Management System per Produzione, su perimetro dei Processi di vendita e Service di Motoriduttori, Motori, Riduttori e Azionamenti elettronici;
- IEC 61508:2010** + Functional Safety Management System, standard internazionale che disciplina l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi elettrici, elettronici o elettronici programmabili relativi alla sicurezza, inclusi la loro applicazione, progettazione, utilizzo e manutenzione;
- IEC 60079:2019** + Explosive atmospheres. Equipment repair, overhaul and reclamation, norma tecnica che definisce i processi e le istruzioni operative per interventi di riparazione Service rispettivamente su riduttori, Motori e Motoriduttori classificati Atex (normativa Ex);
- UL e CSA** + relative ai prodotti assemblati a Solaro per i mercati rispettivamente USA e Canada. Certificazione rilasciata dagli enti accreditati, sono oggetto di ispezione di prodotto su base trimestrale.



Sistema di gestione della qualità

La gestione qualità si focalizza principalmente su tre direttrici legate al concetto di eccellenza operativa ovvero:

- + Monitoraggio dei processi
- + Problem solving
- + Standardizzazione

All'interno della funzione Qualità vengono definite due aree principali: la Smart Factory Quality e la Offices Quality. La Smart Factory Quality riguarda i processi Operations e si concretizza nel controllo e taratura degli strumenti di misura, nelle procedure e nei processi ATEX, nelle verifiche ispettive interne, nel monitoraggio dei reclami dei clienti e nella validazione di nuovi processi e prodotti (process release).

La Offices Quality riguarda l'ambito degli uffici e dei Drive Centers e comporta l'implementazione dei progetti della casa madre (come il nuovo CRM), la definizione di procedure e istruzioni di lavoro, l'adozione del Modello organizzativo 231, lo sviluppo di azioni di miglioramento continuo nell'ambito delle funzioni di staff e l'ottimizzazione dei processi del Service.

Per garantire una piena e continua aderenza agli standard di qualità SEW, dal 2022 il dipartimento HSQ effettua degli audit interni di verifica periodica così da evidenziare i gap rispetto alle procedure operative standard e di indirizzare le azioni correttive/preventive, nel rispetto della normativa ISO 9001 e delle linee guida qualità aziendali.

Nel corso del 2022 sono stati effettuati **sei audit interni** mentre nel 2023 sono pianificati **undici audit**, al fine di completare le verifiche ispettive in maniera puntuale in tutte le funzioni aziendali.

Sistema di gestione ambientale

Attualmente non abbiamo certificazioni volontarie in campo ambientale (ISO 14001 ed EMAS). La struttura gestionale, l'impegno costante nel rispetto delle normative cogenti e le competenze maturate in materia ci permettono di lavorare nell'ottica di una futura adozione di modelli gestionali e quindi di sostenere un audit di prima parte condotto da organismi di certificazione ambientale accreditati.

Certificazioni di prodotto

Tutti i prodotti meccanici ed elettronici per le soluzioni di automazione per l'impiego nel settore industriale dispongono delle principali certificazioni, ottenute dagli enti di riferimento, così da garantire le caratteristiche funzionali prescritte dalle norme riducendo il consumo di energia e l'impatto ambientale in termini di footprint di prodotto e soluzione di automazione.

6

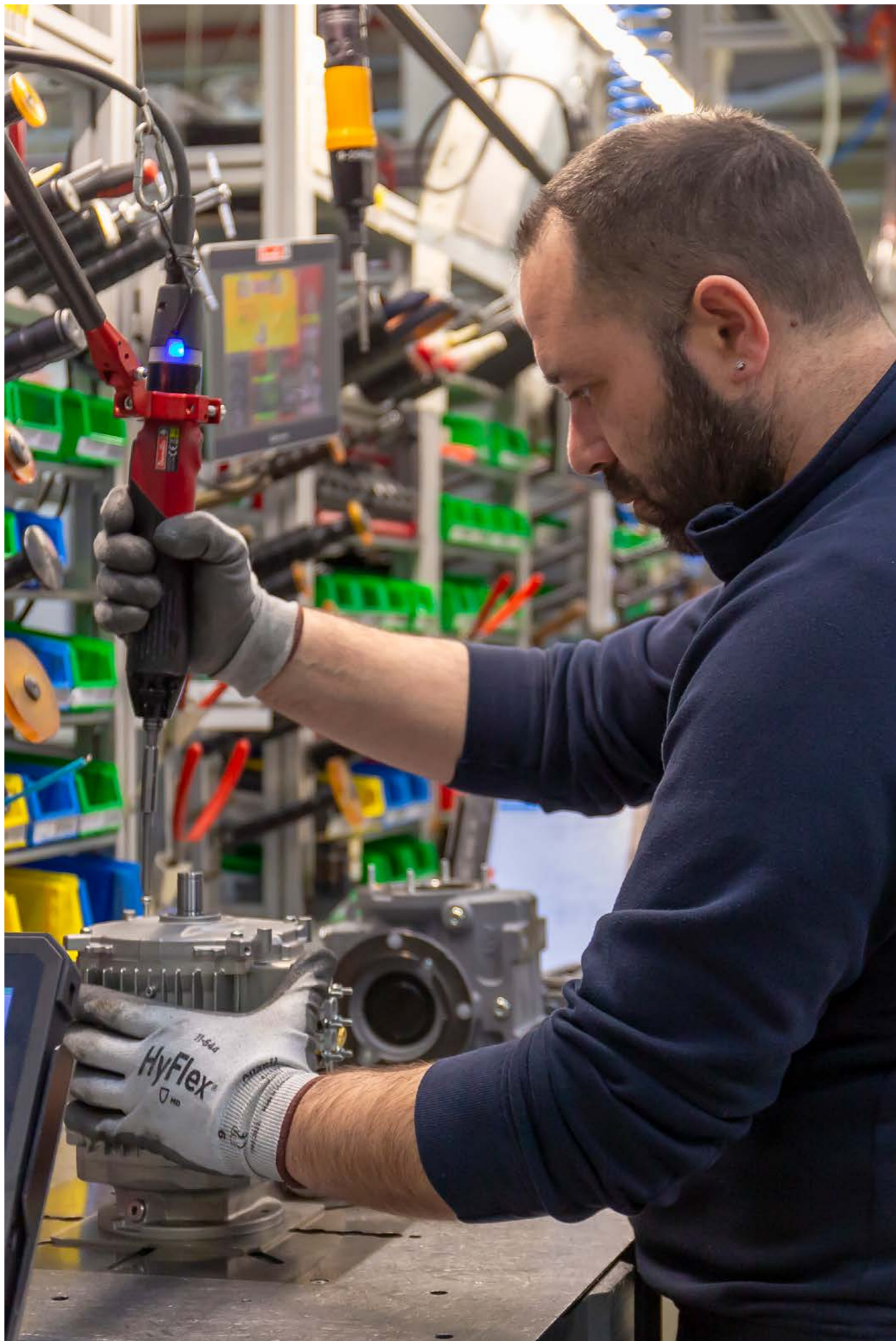
audit realizzati nel 2022

11

audit previsti nel 2023



	ISO9001-2015 Quality Management	IEC 61508:2010 Functional Safety Products	IEC6007919:2019 Ex Products	UL (Underwriters Laboratories Inc) Conformità del prodotto per Mercato North America	CSA (Canadian Electrical Code) Conformità del prodotto Mercato Canada
Perimetro di validità	SEW IT	Sales & Service	Sales & Service	Solaro Plant (Assemblaggio)	Solaro Plant (Assemblaggio)
Tipologia di ispezione	Audit di seconda parte (casamadre)	Audit di seconda parte (casamadre)	Audit di seconda parte (casamadre)	Audit di terza parte (ente accreditato)	Audit di terza parte (ente accreditato)
Frequenza audit	3 anni	3 anni	3 anni	3 mesi	3 mesi



Valore economico creato e distribuito

Il valore economico che produciamo è il principale indicatore della sostenibilità economica del nostro business: è una riprova della bontà delle nostre strategie di crescita e dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. La quota di valore distribuito rappresenta invece la capacità della nostra impresa di condividere queste risorse con tutto il sistema, con particolare riferimento ad alcune tra le principali categorie di stakeholder (collaboratori, finanziatori, soci, Pubblica Amministrazione e collettività). Nei tre anni del periodo di rendicontazione, il valore che abbiamo generato è sempre cresciuto: in particolare, nel 2022 abbiamo registrato una crescita del 20% rispetto al 2021.



GOVERNANCE

VALORE ECONOMICO PRODOTTO E DISTRIBUITO	2020	2021	2022
A. Valore economico prodotto	127.056	138.662	166.448
B. Valore economico distribuito	120.732	137.738	161.257
Valore economico per i fornitori	94.159	105.385	130.419
Valore economico per i dipendenti	13.631	14.862	16.139
Valore economico per la Pubblica Amministrazione	3.826	4.338	5.538
Valore economico per i soci	9.088	13.076	9.076
Valore economico per la comunità	28	77	85
(A-B) Valore economico trattenuto	6.324	924	5.191

In migliaia di euro

Valore economico generato, trattenuto e distribuito

