

LA GOVERNANCE

CAPITOLO 6

“Il *buono* dei prodotti Pedon nasce da una governance che genera energia positiva. Una crescita sostenibile, guidata da scelte trasparenti e responsabili, che integra i principi ESG per creare valore, tutelare l’ambiente e contribuire al *bene comune*.”



Remo Pedon
Chief Executive Officer

6.1
Governance

pag. 124

6.2
Etica, trasparenza
e integrità

pag. 128

6.3
Creazione di valore
per la crescita
sostenibile

pag. 130

6.4
Trasformazione
digitale

pag. 134



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E COMITATO DI SOSTENIBILITÀ

per un approccio sistemico nella
gestione delle tematiche ESG

MASSIMO LIVELLO DI RATING DI LEGALITÀ

TEMI MATERIALI
TUTELA DELLA LEGALITÀ
E PREVENZIONE ANTICORRUZIONE
TRASFORMAZIONE DIGITALE

99% DEL VALORE GENERATO

distribuito agli stakeholders
nell'ultimo anno

CODICE ETICO E MOG 231/2011

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE



GOVERNANCE

Le imprese si trovano oggi a operare in un contesto sempre più complesso, influenzato sia dalla nuova geografia dei rischi globali, sia dalla forte spinta normativa europea sulla Twin Transition, la duplice trasformazione ambientale e digitale.

In questo scenario, la competitività passa attraverso un'evoluzione culturale e organizzativa dei modelli di governance. Così Pedon ha scelto di avviare un percorso strutturato di pianificazione, gestione e rendicontazione della sostenibilità, consapevole che l'organo di governo aziendale è oggi chiamato a integrare nella strategia e nella gestione non solo gli interessi economici, ma anche i rischi e le opportunità di natura sociale e ambientale.

Come emergerà da questo capitolo, Pedon incorpora in modo sistematico tali dimensioni nelle proprie decisioni, promuovendo serietà e trasparenza nell'amministrazione delle attività.

La Società si impegna inoltre a garantire un'informativa affidabile e puntuale sulle proprie performance di governance, valorizzando una cultura aziendale fondata su etica, integrità ed efficienza.

La Governance aziendale adotta un approccio sistemico che pone al centro il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad assumere responsabilità gestionali che includono anche gli aspetti legati alla sostenibilità.



CORPORATE GOVERNANCE

La corporate governance di Pedon è il quadro che orienta, controlla e rende trasparente l'operato dell'azienda verso i propri stakeholder. Si fonda su regole e pratiche che assicurano equilibrio decisionale, chiarezza di responsabilità e solidità gestionale.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cinque membri, tra cui una donna, con competenze complementari (quattro esecutivi e uno non esecutivo) guidano la **gestione ordinaria e straordinaria**, definiscono le linee strategiche e garantiscono l'efficienza organizzativa, amministrativa e contabile.

COLLEGIO SINDACALE

Tre componenti, tra cui una donna, vigilano sul **rispetto delle norme e sulla correttezza della gestione**, rafforzando fiducia e trasparenza verso gli stakeholder.

COMITATO DI DIREZIONE

È composto da otto membri, sei uomini e due donne, che ricoprono ruoli manageriali di riferimento all'interno dell'organizzazione. Svolge **funzioni esecutive**, con il compito di tradurre in azioni la strategia e gli obiettivi aziendali, nel rispetto dei budget definiti e delle decisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ






Per Pedon la sostenibilità è parte integrante della strategia e trova nella governance un presidio solido, articolato su due livelli:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Integra le tematiche ESG nei processi decisionali, definendo strategie di medio-lungo periodo e approvando piani capaci di generare impatti positivi per l'impresa e la collettività.

COMITATO DI SOSTENIBILITÀ STRATEGICO

Composto da sette membri, sei uomini e una donna, permette una governance efficiente delle tematiche ESG e una definizione di obiettivi e strategie sempre più sfidanti che coinvolga il management dell'azienda. Svolge un **ruolo di supporto** all'organo collegiale con **funzioni propositive e consultive** in merito a:

-  Esame e valutazione delle politiche di sostenibilità;
-  Supervisione dei piani di sostenibilità e verifica della coerenza con gli indirizzi aziendali;
-  Esame e valutazione delle iniziative e delle progettualità da sottoporre al CdA;
-  Verifica dei processi di reporting extra-finanziari;
-  Supervisione delle attività di stakeholder engagement.

Questo modello a due livelli consolida l'impegno di Pedon verso una gestione responsabile, trasparente e orientata al futuro, valorizzando la distinzione dei ruoli: il CdA definisce la visione strategica, mentre il Comitato di Sostenibilità la traduce in azioni concrete.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi generali della visione aziendale, mentre il Comitato Strategico per la Sostenibilità è responsabile sia della predisposizione dei piani strategici da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo, sia della definizione e attuazione delle relative azioni operative.



ETICA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ

I valori fondanti di Pedon si intrecciano con principi etici come lealtà, trasparenza, correttezza e integrità, che guidano ogni scelta e ogni azione dell'azienda.

Condividere questi valori significa per Pedon distinguersi: è la base su cui costruisce relazioni di fiducia solide e durature con tutti gli stakeholder, rafforzando un percorso di crescita sostenibile, responsabili e orientato al futuro.

CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta uno dei documenti cardine adottati da Pedon per assicurare un modello gestionale fondato su **efficienza, trasparenza, responsabilità ed equità**. Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 luglio 2021 e pubblicato sul sito aziendale (www.pedon.it), il Codice definisce i valori, i principi e le regole di condotta cui devono attenersi tutte le persone che operano per l'impresa nello svolgimento delle attività quotidiane.

Pedon garantisce il **rispetto delle normative vigenti** attraverso un sistema di controlli interni volto a presidiare la conformità e prevenire comportamenti illeciti. Sono inoltre attive procedure di monitoraggio finalizzate a verificare la costante aderenza delle pratiche aziendali alle disposizioni del Codice Etico.



GESTIONE E CONTROLLO 231/2001

Il 2 luglio 2021, il CdA di Pedon ha approvato il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)**, in conformità al D.lgs. 231/2001. Si tratta di uno strumento fondamentale per presidiare il rispetto delle normative, prevenire condotte illecite e diffondere una cultura aziendale fondata su etica e trasparenza. Il documento è consultabile sul sito istituzionale.

Il MOG definisce inoltre l'ambito dei cosiddetti reati "presupposto", che possono comportare la responsabilità dell'ente, tra cui quelli a danno della Pubblica Amministrazione, del patrimonio dello Stato, della fede pubblica, del sistema finanziario, della vita e dell'incolumità individuale, dell'industria e del commercio, nonché violazioni in materia di diritti d'autore e tutela ambientale.



WHISTLEBLOWING

In coerenza con quanto previsto dal MOG, Pedon ha introdotto un sistema di whistleblowing disciplinato da una procedura dedicata e resa disponibile sul sito aziendale. Tale strumento consente a chiunque venga a conoscenza, nell'ambito della propria attività lavorativa o dei rapporti con l'impresa, di **segnalare comportamenti illeciti o irregolari** posti in essere da dipendenti.

Il meccanismo garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone a lui collegate, assicurando al contempo la tutela da qualsiasi forma di ritorsione da parte dell'Azienda.



ORGANISMO DI VIGILANZA

Con l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme al D.lgs. 231, Pedon conferma il proprio impegno a condurre le attività aziendali con correttezza e trasparenza. A supporto di tale impegno, l'azienda ha istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di **verificare l'efficacia, l'attuazione e l'aggiornamento del MOG**, nonché di monitorare il rispetto del Codice Etico e gestire le segnalazioni di eventuali violazioni.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV si avvale anche di un **database dedicato** alla raccolta e conservazione delle informazioni rilevanti. L'organismo è composto da tre membri – due uomini e una donna, di cui due esterni e uno interno – e rimane in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo fino a tre mandati.

PRIVACY E COOKIE POLICY

A conferma dell'impegno verso la massima trasparenza, Pedon rende **disponibili sul proprio sito web** la Privacy Policy, che illustra le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti, e la Cookie Policy, nella quale vengono fornite informazioni sulle tecnologie utilizzate (strumenti di tracciamento) per finalità specifiche, tra cui la raccolta e la memorizzazione di dati sui dispositivi tramite cookie o script.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel **2023** Pedon ha adottato un Documento dedicato alla **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, che definisce responsabilità, procedure operative e modalità di archiviazione e condivisione delle informazioni. Il testo disciplina i flussi informativi connessi ad adempimenti, verifiche, ispezioni e controlli relativi all'attività aziendale, garantendo correttezza e tracciabilità nelle relazioni con la PA.

ANTICORRUZIONE

Nel periodo di rendicontazione **non sono stati rilevati episodi di corruzione** tra le attività sottoposte ad analisi dei potenziali rischi corruttivi. A conferma della costante attenzione su questo tema, nel 2023 Pedon ha conseguito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il **massimo livello di rating di legalità**. Tale riconoscimento testimonia l'impegno dell'azienda nel garantire elevati standard di etica, trasparenza e correttezza nella conduzione delle proprie attività.

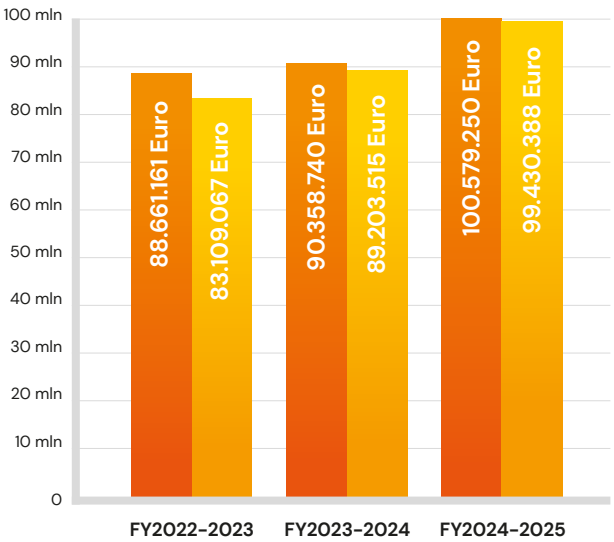


CREAZIONE DI VALORE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

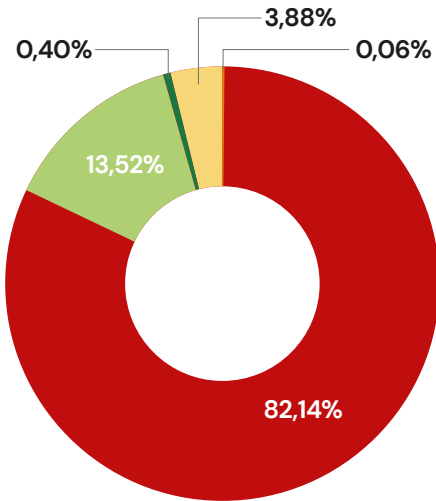
Il rendiconto del valore economico generato e distribuito evidenzia la relazione esistente tra la rendicontazione economico-finanziaria e la rendicontazione di sostenibilità.

Esso mette in luce come e in che misura la **ricchezza generata** da Pedon è stata distribuita alle principali categorie di stakeholder rispetto alla quota di **ricchezza che viene reinvestita** nella società al termine dell'esercizio (valore economico trattenuto).

Il valore economico generato da Pedon è stato pari a 100.579.250 Euro, **in crescita del 11%** rispetto all'anno precedente (90.358.740 Euro). Il 98,9% del valore economico generato è stato redistribuito agli stakeholder, mentre è stato trattenuto il restante 1,1% corrispondente a 1.148.862 Euro. Facendo, invece, riferimento al valore economico distribuito, del valore di 99.430.388 Euro, circa l'82% dell'importo è relativo ai costi operativi, mentre il 14% circa è stato erogato ai dipendenti tramite salari e benefit.



● Valore economico generato
● Valore economico distribuito



● 82,14% Costi operativi
● 13,52% Salari e benefit dei dipendenti
● 3,88% Pagamenti a fornitori di capitale
● 0,40% Pagamenti alla PA
● 0,06% Investimenti nella comunità

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI

Pedon aderisce a diverse associazioni di categoria e di settore, riconoscendo nel lavoro di rete un elemento strategico.

Questa scelta riflette l'impegno dell'azienda a rafforzare la propria presenza sul mercato, a favorire la sostenibilità lungo la catena del valore e a diffondere una cultura alimentare equilibrata e consapevole. Le affiliazioni garantiscono all'impresa un ruolo attivo nei processi decisionali e nelle iniziative condivise, favorendo la creazione di sinergie operative e l'ampliamento di opportunità di collaborazione e networking.



TRASFORMAZIONE DIGITALE

Pedon identifica la transizione digitale come elemento strategico determinante per garantire competitività e la gestisce nell'ottica di un'armonizzazione con la transizione ambientale, consapevole della loro interconnessione e del potenziale percorso sinergico.

TRASFORMAZIONE DIGITALE

L'integrazione delle competenze, l'orientamento all'innovazione e la capacità di adattarsi con tempestività si combinano generando nuovi paradigmi di crescita in un contesto sempre più agile, digitale e interconnesso. Per Pedon, la transizione digitale non rappresenta un traguardo statico, ma un percorso continuo e integrato che pone al centro la competitività.

L'AZIENDA È IMPEGNATA IN UN'EVOLEZIONE COSTANTE, GUIDATA DA ALCUNE DIRETTRICI STRATEGICHE PRINCIPALI:

**ADOZIONE DI
SOLUZIONI DIGITALI
CHE RISPONDANO
AGLI OBIETTIVI DI:**

MONITORARE E GESTIRE
INFRASTRUTTURE

OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ
E L'INTEGRAZIONE DI NUOVE
OPPORTUNITÀ LEGATE ALL'EFFICIENZA
E ALL'EFFICACIA DELLE OPERAZIONI

SOSTENERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

**GESTIONE EVOLUTA
E PROATTIVA
DELLA SICUREZZA
INFORMATICA**

Come presupposto della transizione e al fine di creare le condizioni culturali per la migliore gestione, l'Azienda ha avviato un ampio programma di formazione per il personale focalizzato sull'uso delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali.

MES E APS

Nel periodo di rendicontazione, l'innovazione digitale più rilevante è stata l'introduzione dei sistemi MES (Manufacturing Execution System) e APS (Advanced Planning and Scheduling), finalizzati a rendere la gestione delle attività produttive più efficiente e flessibile.

L'adozione del **MES** ha permesso l'estensione del sistema a tutte le aree di confezionamento, la rilevazione puntuale degli indicatori OEE per il monitoraggio dell'efficienza e una gestione ottimizzata dei materiali, inclusi i versamenti automatici dai pallettizzatori. Questi progressi hanno contribuito a rendere i processi produttivi più fluidi ed efficaci.

Parallelamente, l'implementazione dell'**APS** ha introdotto strumenti avanzati di pianificazione per prodotti finiti e materie prime, insieme a una schedulazione più accurata degli ordini di lavoro. Ne sono derivati un miglior impiego delle risorse e una distribuzione più bilanciata dei prodotti. Entrambi i sistemi hanno avuto come obiettivo la riduzione dei tempi di inattività, l'aumento dell'efficienza complessiva e la diminuzione dei costi operativi, rafforzando la capacità dell'azienda di affrontare le sfide future e valorizzare nuove opportunità di crescita.

CYBER SECURITY

La priorità dal punto di vista sistemico è la continuità operativa del business, che dipende sempre di più dai sistemi informativi.

Dopo una serie di investimenti effettuati in ottica di affidabilità e disaster recovery l'Azienda sta ora ponendo attenzione alla cyber security.

La redazione delle procedure per tutte le attività svolte, la definizione di un sistema di registrazione dei log, lo svolgimento di attività di formazione rivolte ai dipendenti per garantire la protezione dei sistemi e dei dati sensibili, sono i progetti principali svolti o in corso nel periodo di rendicontazione.