

04

Il nostro modello di Governance responsabile

In Markas fondiamo le scelte e i servizi su una cultura aziendale solida che, nel pieno rispetto dei valori di **affidabilità** e **trasparenza**, garantisce un'etica rigorosa e un impegno tangibile verso la conformità normativa.

È per questo che siamo attenti a incentivare pratiche coerenti e puntuali nei rapporti con i fornitori. Questa condotta contribuisce a consolidare relazioni commerciali stabili e basate sulla fiducia reciproca.



Una passione chiamata impresa

[ESRS G1]

La governance aziendale rappresenta uno dei pilastri fondanti della nostra cultura e l'adozione di standard internazionali sulla conformità normativa riflette un impegno concreto verso l'integrità, la legalità e la trasparenza dei processi: principi di comportamento essenziali per un'impresa a conduzione familiare con una vocazione internazionale.

Abbiamo realizzato un sistema strutturato di processi e norme volti a garantire i più elevati standard di conformità in materia di condotta delle imprese.

Sono tre i focus principali dei nostri uffici Compliance:

- essere in conformità a leggi e regolamenti da diritto positivo;
- garantire la tutela aziendale tramite modelli organizzativi efficaci, come MOGeC ex d.lgs. 231/01 per Markas Italia e il modello GDPR per la protezione dei dati personali, applicabile a tutte le ragioni sociali del gruppo;
- puntare alla compliance a standard privati (ISO e altri sistemi di gestione) e procedure interne.

Abbiamo affiancato la nostra Politica Aziendale Integrata a un **Sistema Anticorruzione** e un **Compliance Management System** costituiti da un insieme di riferimenti normativi, procedure operative e presidi organizzativi, strutturati secondo una precisa gerarchia, e finalizzati a prevenire, rilevare e contrastare eventuali comportamenti illeciti o non etici.

La conformità normativa a portata di clic

Markas mette a disposizione banche dati settoriali digitali e informatizzate che consentono di consultare in modo semplice e immediato le principali normative di riferimento per il settore. Dal 2022, grazie all'adozione del **Legal Inventory**, i collaboratori coinvolti di Markas Italia ricevono ogni mese un report aggiornato con le novità legislative e giurisprudenziali più rilevanti per l'azienda. In questo modo tutti hanno la possibilità di accedere facilmente alle fonti normative, monitorarne lo stato in tempo reale e sviluppare una maggiore consapevolezza giuridica.

Nel 2024 Markas Austria ha avviato la digitalizzazione del proprio database legale, introducendo una piattaforma che consente la **consultazione centralizzata e aggiornata di leggi e regolamenti**. Il sistema permette di distribuire in modo mirato le informazioni ai reparti competenti e di monitorare in ogni momento lo stato delle attività.

Entrambe sono iniziative strategiche rivolte al rafforzamento della cultura della conformità normativa tramite la promozione attiva di una consapevolezza giuridica diffusa, trasparente e accessibile.

Ci siamo dotati di strumenti che testimoniano l'impegno a prevenire fenomeni corruttivi, promuovere una concorrenza leale, tutelare i diritti delle persone, garantire comunicazioni responsabili e proteggere i dati personali.



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Il nostro sistema di gestione integrato abbraccia qualità, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento, compliance, prevenzione della corruzione e controllo della biocontaminazione, garantito da un orientamento coerente ai processi.

Sistema di Gestione Anticorruzione

Esso riveste un ruolo fondamentale per garantire che l'organizzazione rispetti standard etici e si protegga da ogni forma di corruzione. Un sistema efficace non solo prevede politiche e procedure per prevenire episodi di corruzione e comportamenti non etici, ma le integra pienamente nei processi di gestione esistenti. Attraverso l'adozione di chiare politiche anticorruzione, la formazione del personale e regolari verifiche di conformità, si riduce il rischio di episodi corruttivi e si rafforza la fiducia di clienti, partner commerciali e altri stakeholder.

Sistema di Gestione della Compliance

Ci impegniamo affinché tutte le leggi, le linee guida e i principi etici e morali fondamentali che riguardano l'azienda siano rispettati e intesi come strumenti di prevenzione contro la corruzione, l'evasione fiscale e, più in generale, contro pratiche illegali o non etiche. Le nostre linee guida di compliance hanno una funzione preventiva, con l'obiettivo di evitare comportamenti illeciti.

Questo sistema integra ed estende inoltre il modello di prevenzione dei reati previsto dal d.lgs. 231/01, di cui Markas Italia si è dotata e la cui efficacia ed adeguatezza sono costantemente monitorate dall'Organismo di Vigilanza.

Promuoviamo attivamente una cultura aziendale improntata all'integrità e alla legalità anche attraverso programmi di formazione anticorruzione intesi a **rafforzare la consapevolezza e la responsabilità individuale** nel prevenire comportamenti illeciti lungo tutta la catena organizzativa, e, per questo motivo, rivolti a diverse categorie di collaboratori.

Nel corso dell'anno abbiamo coinvolto in tali percorsi formativi i Membri degli Organi Amministrativi di Gestione e di Controllo, e i collaboratori impiegati nelle funzioni identificate come a rischio.

Processo di Due Diligence

Esso prevede, prima della sottoscrizione di contratti di partnership, la compilazione di uno specifico questionario per classificare i partner commerciali in base al loro livello di esposizione alla commissione di possibili reati.

Sulla scia dei benefici registrati a seguito dell'implementazione di tale processo, abbiamo pianificato, per il 2025, l'implementazione di un **portale informatizzato di Due Diligence**. Tale piattaforma rappresenta un passo significativo verso la formalizzazione di processi di selezione ancora più trasparenti dei propri partner, in conformità con le normative vigenti.



Una corporate governance solida ed efficiente

[ESRS 2 GOV-1]

Fin dalla nostra fondazione abbiamo adottato un modello di corporate governance di tipo tradizionale: non sono stati istituiti dei Comitati endoconsiliari con specifiche deleghe.

Christoph Kasslatter ricopre il ruolo di CEO in tutte le società del Gruppo, fatta eccezione per Markas Holding.



Markas Holding

Il Consiglio di Amministrazione di Markas Holding è composto come rappresentato di seguito.

- Haidrun Achammer-Kasslatter, President e cofondatrice di Markas Italia
- Christoph Kasslatter, Consigliere con oltre 20 anni di esperienza internazionale all'interno del Gruppo
- Eva Ogriseg, Consigliera e manager con comprovata esperienza internazionale

Vi è poi il Collegio Sindacale nominato da Markas Holding e da Markas Italia, e composto da:

- Margit Crazzolara in qualità di Presidente
- Armin Hilpold, Sindaco effettivo
- Esther Pomella, Sindaco effettivo
- Georg Prast, Sindaco supplente
- Hugo Perathoner, Sindaco supplente.

Markas Italia

Il Consiglio di Amministrazione di Markas Italia è composto da tre membri: due con ruolo esecutivo e uno indipendente. Christoph Kasslatter ricopre sia il ruolo di President che di CEO, Evelyn Kirchmaier-Kasslatter è Managing Director e membro del CdA e Udo Seibstock in qualità di membro esterno.

Tutti i membri hanno competenze in sostenibilità, in ambito ambientale, sociale ed economico. Il CdA ha la responsabilità finale sulle decisioni strategiche e approva il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, secondo le procedure interne di rendicontazione.

La governance di Markas Italia si completa con:

- Collegio Sindacale, che si riunisce ogni trimestre;
- Organismo di Vigilanza, composto dal Presidente e due membri indipendenti e nessun rappresentante dei collaboratori;
- Direzione aziendale, formata da nove direttori, inclusa la Managing Director, che rappresentano le principali aree operative: Clean Operations e Food Operations, Procurement & Maintenance, Accounting, Finance & Controlling, Human Resources, Sales & Marketing, IT & Innovation, Quality Health Safety & Environment.

Markas Austria

Alla fine dell'esercizio Markas Austria conta 2 amministratori delegati, Christoph Kasslatter e Gerlinde Tröstl-Katinger. Ai CEO si aggiunge un ulteriore organo aziendale, il consiglio di sorveglianza (Aufsichtsrat), composto da tre membri (di cui due donne). Esso si riunisce quattro volte l'anno.

Vi è poi anche la Direzione Aziendale, composta da 5 direttori esecutivi e rappresentante le aree operative: Accounting, Finance & Controlling; Sales & Marketing; Operations; QHSE, IT & Project Management; Human Resources.

È attivo anche un Comitato dei lavoratori con 17 membri, di cui due esonerati dalle mansioni ordinarie.

Markas Germania

La governance di Markas Germania vede il CEO Christoph Kasslatter e il General Representative Rudolf Menningen.



Comitato di Sostenibilità



6

componenti



4

donne



2

uomini

Governance di sostenibilità

Dal 2021, Markas Italia ha istituito un **Comitato di Sostenibilità** per integrare la sostenibilità nella governance e nelle attività aziendali.

Il comitato di sostenibilità si riunisce periodicamente e si confronta direttamente con la Direzione nel merito dei temi legati alla Governance di sostenibilità.

Ne fanno parte la Managing Director, la Sales & Marketing Director, il Quality Health Safety & Environment Director, il Compliance & Sustainability Manager, la CSR Ambassador & Communication Team Leader e la Holding Manager.

Il Comitato ha un ruolo centrale nel processo di rendicontazione della sostenibilità, supportando il CdA nell'assicurare l'integrità del processo e agendo come soggetto coordinatore delle società del Gruppo in materia.

Al Comitato di Sostenibilità si affianca il Team Compliance & Sustainability (Italia) e un'ESG Specialist (Austria), dotati di specifiche competenze in materia di sostenibilità e rendicontazione degli impatti ambientali, sociali e di governance. A supporto di questo team, è stato inoltre costituito un gruppo interfunzionale e internazionale, che beneficia di competenze diversificate al fine di garantire una gestione dei temi di sostenibilità il più possibile trasversale.

Sebbene tale gruppo insieme al Team Compliance & Sustainability abbiano la responsabilità della gestione della rendicontazione della sostenibilità aziendale, ogni data owner è responsabile dell'accuratezza ed attendibilità delle informazioni comunicate. Il sistema di gestione del bilancio di sostenibilità in termini di processo e controllo verrà ulteriormente strutturato e formalizzato nel 2025, partendo dai fondamenti già posti nel 2024.