

Roma, ultimo agg. 22.2.22

Comitato Consultivo di WOW LAB SB srl

REGOLAMENTO

Nello spirito dell'approccio responsabile, sostenibile e trasparente che deve governare i rapporti di una Società Benefit con i suoi stakeholder, Wow Lab SB srl ha deciso di prevedere nella sua Governance un Comitato Consultivo. Tale comitato non ha alcuna funzione decisionale e ha invece lo scopo di coadiuvare la governance dell'azienda comunicando in un'ottica di dialogo e confronto costruttivo il punto di vista dei diversi stakeholder sulla condotta e le strategie dell'azienda, attraverso giudizi, pareri, domande o quant'altro utile al raggiungimento del fine.

Il ruolo del Comitato Consultivo va quindi inquadrato con riferimento all'impatto sociale e ambientale prodotto dalle attività di Wow Lab SB srl.

Costituzione, composizione, durata, aspetti economici

Il Comitato Consultivo è composto da soggetti che accettano la proposta di farne parte ricevuta dall'Organo Amministrativo. Tali soggetti sono individuati, a totale discrezione dell'Organo Amministrativo, tra le diverse categorie di portatori d'interesse:

- Lavoratori
- Clienti
- Fornitori
- Finanziatori
- Business Partner
- Consulenti

- Rappresentanti del territorio e del terzo settore

I soggetti invitati a far parte del Comitato Consultivo devono essere auto motivati per la carica, consapevoli che assumono un impegno che non costituirà per loro un beneficio diretto di carattere economico, al di là di possibili riconoscimenti di natura e entità simbolica. Essi leggono e firmano per approvazione il presente Regolamento.

Del Comitato Consultivo fa parte anche un soggetto nominato in rappresentanza di **Wow Lab SB srl** dall'Organo Amministrativo. Il Comitato Consultivo di **Wow Lab SB srl** è costituito da **4 persone**. Il rappresentante dell'azienda, un rappresentante per i lavoratori, 1 rappresentante per i clienti e 1 rappresentante per i fornitori.

I membri del Comitato Consultivo rimangono tali sino a quando o si dimettono, o viene loro comunicata dall'Organo Amministrativo la decadenza della carica.

I membri del Comitato Consultivo possono ricevere, in base ad accordi, un rimborso di eventuali costi sostenuti per tale incarico.

Modalità di comunicazione con l'Organo Amministrativo

L'attività del Comitato consultivo è ricondotta a tre modalità:

1. L'incontro periodico, tipicamente a cadenza annuale;
2. Il Comitato Consultivo viene coinvolto dall'Organo Amministrativo in corrispondenza di circostanze nelle quali l'azienda desidera averne il parere;
3. I membri esterni del Comitato Consultivo fanno pervenire attraverso di esso una comunicazione all'Organo Amministrativo, che può essere nella fattispecie anche la richiesta di convocazione di un incontro.

Modalità di partecipazione

Vista la natura tendenzialmente ‘volontaria’ dell’impegno dei membri del Comitato, l’attività dello stesso deve essere improntata ad un’attenta amministrazione del tempo e dell’attenzione richiesta ai diversi membri.

La partecipazione ai lavori del Comitato Consultivo può avvenire:

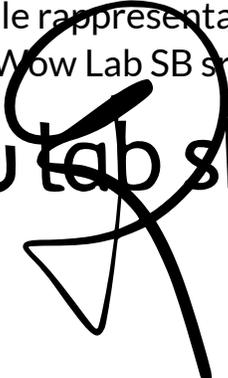
1. Attraverso riunioni in presenza;
2. Attraverso riunioni su piattaforme di conferenza audio e/o video a distanza;
3. Attraverso telefonate, scambio di messaggi di email o su piattaforme di IM come Whatsapp;
4. Attraverso la circolazione di documenti e le note e i commenti agli stessi.

Data la funzione puramente consultiva e non decisionale del Comitato Consultivo, la sua attività non necessariamente richiede la presenza di tutti i suoi membri esterni, anche in relazione ai temi in oggetto.

Di tutte le interazioni programmate e/o avvenute, così come di tutte le variazioni nella composizione del Comitato stesso, deve tuttavia essere reso conto a tutti gli appartenenti al Comitato stesso. A tal fine viene istituito un registro a tutti accessibile nel quale sono riportate le attività svolte e note sintetiche sui contenuti. Tutti i membri del Comitato Consultivo sono sempre informati con copia carbone delle comunicazioni che possono essere intercorse tra altri membri del Comitato, o tra gli stessi e l’azienda, per argomenti inerenti la funzione del Comitato stesso.

Roma, 02.02.2022

Il legale rappresentante di
Wow Lab SB srl



wow lab sb srl