



Attestato di valutazione della governance in ambito di Responsabilità Sociale

Su richiesta della Presidenza e della Direzione di **HGB CONNEX S.p.A.**, Bureau Veritas Italia è stata chiamata ad effettuare, nella sua qualità di Ente di Terza Parte indipendente, una valutazione della governance della Responsabilità Sociale di HGB CONNEX S.p.A., ai sensi dei principi e dei contenuti della norma ISO 26000.

La valutazione (assurance) ha avuto luogo a fronte dall'autovalutazione effettuata da HGB CONNEX S.p.A. rispetto a quanto definito dallo standard. Nel mese di Dicembre 2019 sono state condotte attività di verifica, al termine delle quali, Bureau Veritas ha prodotto la presente attestazione, frutto di una valutazione indipendente.

Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non sussista alcun conflitto di interessi tra i membri del gruppo di valutazione e HGB CONNEX S.p.A..

Parere di Bureau Veritas Italia

A fronte delle verifiche effettuate, Bureau Veritas Italia dichiara che HGB CONNEX S.p.A. ha un sistema di Policy, Procedure e comportamenti tali da consentire la governance dei temi di Responsabilità Sociale, come individuati dalla ISO 26000, anche tenendo conto delle aspettative degli Stakeholder. HGB CONNEX S.p.A. implementa vari sistemi strutturati e aggiornati per il perseguimento dei propri obiettivi CSR, certificati secondo i principali standard internazionali ISO, oltre ad un modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01. HGB CONNEX S.p.A. comunica esternamente le proprie performance rispetto ai temi fondamentali. Grazie alla pubblicazione di un Bilancio di Sostenibilità, i processi di rendicontazione risultano completi e allineati ai temi materiali individuati.

Obiettivo della valutazione

L'attività di Bureau Veritas Italia ha avuto per obiettivo la valutazione della governance della CSR di HGB CONNEX S.p.A.. Nello specifico, la valutazione di Terza parte è stata volta a determinare se e in che misura i temi della ISO 26000 siano governati con un sistema di Policy, Responsabilità, Procedure e Monitoraggi tali da assicurare l'ascolto degli stakeholder e la concreta attuazione degli obiettivi prefissati tenendo conto anche delle loro aspettative.

Scopo della valutazione

La valutazione indipendente si riferisce all'Organizzazione nel suo complesso. Il perimetro considerato include HGB Connex, HGB On Line Gaming, HGB Entertainment, Napoli Bingo. La valutazione è stata realizzata tramite attività di verifica condotte presso la sede di Roma e ha compreso il riesame di documenti aziendali di politica, mission, valori, direzione strategica, nonché dei sistemi di gestione applicati; l'approfondimento del percorso di definizione dei temi materiali; interviste all'apposito gruppo di lavoro costituito ed a vari membri dell'Alta Direzione.

Metodologia di valutazione

La valutazione di Bureau Veritas Italia è stata allineata ai temi fondamentali (core subject) dello standard ISO 26000:

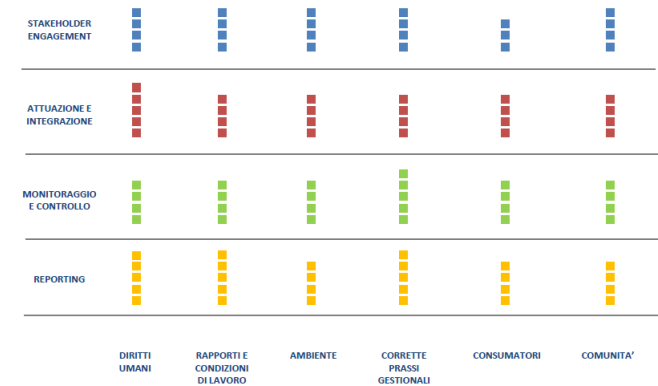
- ▶ Diritti Umani
- ▶ Rapporti e Condizioni di Lavoro
- ▶ Ambiente
- ▶ Corrette Prassi Gestionali
- ▶ Aspetti specifici relativi ai Consumatori
- ▶ Coinvolgimento e Sviluppo della Comunità
- ▶ Governance

La valutazione è stata condotta applicando i seguenti criteri:

- ▶ **STAKEHOLDER ENGAGEMENT:** Come vengono coinvolte le parti interessate su questi temi? Come sono incorporate le aspettative degli stakeholder all'interno dei processi decisionali?
- ▶ **ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE:** Quali sono le politiche e/o procedure che regolano questi temi? C'è evidenza di integrazione di aspetti di CSR all'interno dei processi?
- ▶ **MONITORAGGIO E CONTROLLO:** Come viene monitorata l'attuazione di questi temi?
- ▶ **REPORTING:** Quali forme di rendicontazione sono in essere? Quali KPI? Il reporting è limitato all'interno o è accessibile agli stakeholder?

Risultati

Nel grafico che segue è riportata una rappresentazione qualitativa dei risultati di valutazione sui temi fondamentali ISO 26000 rispetto ai criteri utilizzati, da un livello minimo 1 (assenza di gestione) ad un massimo di 5 (best in class). Il tema fondamentale della Governance è stato analizzato sulla base della UNI/PdR 18:2016, l'esito della valutazione è quello di un'organizzazione "In progress – Livello Avanzato".



Milano, 30 Dicembre 2019
Andrea Filippi - Local Technical Manager



Move Forward with Confidence

