

01


Struttura
societaria





Governance

Il modello di Corporate Governance adottato dal Gruppo è basato sul cosiddetto "modello tradizionale" italiano. Le consociate del Gruppo operano sotto la direzione e il coordinamento della capogruppo Veronesi Holding S.p.A

La governance delle principali società controllate italiane è strutturata in modo coerente alla loro realtà operativa e, nelle società estere, fa riferimento alle legislazioni locali.



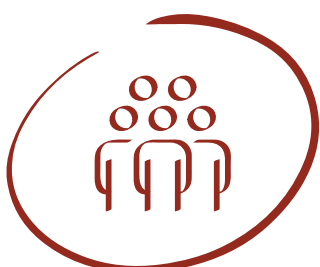
Assemblea Soci

Ha il compito di nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Ogni socio è personalmente chiamato ad impegnarsi nella tutela del valore dell'attività societaria, nella sua crescita, nella costruzione e protezione della solidità patrimoniale.



Consiglio di Amministrazione

I suoi compiti sono l'indirizzo strategico della gestione, il controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la valutazione del generale andamento della gestione. L'attuale CdA è composto da 8 membri: i rappresentanti delle famiglie dei 5 figli del Fondatore Apollinare Veronesi (Francesco Ballini, Antonio Nicodemo, Marcello Veronesi, Mario Veronesi, Tommaso Veronesi) e tre membri esterni (Massimo Zanin, Fausto Vecchi, Luigi Fasoli che ricopre il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato).



Collegio Sindacale

Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno. Partecipa a tutti i Consigli di Amministrazione. Nel rispetto della normativa vigente, è composto da membri esterni al Gruppo: Mauro Melandri (presidente), Andrea Castelli e Primo Cappellini (sindaci).



Società di revisione

È una società esterna al Gruppo (Deloitte&Touche S.p.A.), a cui è affidata la revisione legale dei conti ai sensi di legge. Alla stessa società è conferito anche l'incarico della revisione contabile del Bilancio consolidato del Gruppo e del Bilancio delle principali società del Gruppo.

Il Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo, adottato dalle società italiane del Gruppo, è un insieme di regole, procedure e modi di operare che definiscono il sistema organizzativo, di gestione e controllo interno all'azienda e mira a impedire o a contrastare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs 231/01.

La finalità del Modello Organizzativo è prevenire particolari tipologie di reati, commessi apparentemente a vantaggio della Società, che possono comportare una responsabilità amministrativa.

Il Modello Organizzativo ha anche l'obiettivo di informare tutti i collaboratori, interni ed esterni al Gruppo, in merito alle attività che comportano un rischio di commissione di reato e alle conseguenti sanzioni. Con questo strumento il Gruppo vuole diffondere e affermare, attraverso il controllo, una cultura d'impresa improntata alla legalità e prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione.

L'organismo deputato al controllo dell'osservanza del Modello Organizzativo, in ogni società del Gruppo, è l'Organismo di Vigilanza (OdV). L'OdV è un organo collegiale formato da tre componenti esterni all'azienda ed è collocato in posizione apicale all'interno dell'organizzazione, allo scopo di garantire l'autonomia da ogni forma di potenziale interferenza. L'OdV si avvale di due importanti strumenti per evidenziare i possibili reati e valutarne il rischio: una mappatura dei rischi differenziata per le diverse società del Gruppo, con il coinvolgimento del personale operativo di tutte le aree funzionali; una matrice che incrocia le probabilità che possa verificarsi il reato con l'impatto che tale reato può generare sul Gruppo.

I Valori del gruppo

IL CONSUMATORE AL CENTRO



Soddisfare il gusto e le aspettative del consumatore è il nostro impegno quotidiano, anticipare e superare i suoi desideri è la nostra sfida.

LA PASSIONE PER LA QUALITÀ



Dal campo alla tavola, ricerchiamo l'eccellenza in ogni fase della filiera e scegliamo partner che condividano con noi questa passione.

L'INNOVAZIONE



L'attenzione al nuovo e la ricerca continua sono valori radicati nella nostra storia e sono da sempre il nostro modo di fare qualità. Vogliamo continuare a sorprendere il mercato con le migliori produzioni della tradizione alimentare italiana e con prodotti innovativi per nuovi gusti.

LO SPIRITO DI GRUPPO



La motivazione e la crescita professionale dei collaboratori rappresentano la chiave del nostro successo. Rispetto, fiducia, correttezza e dialogo sono i principi ai quali ci ispiriamo per creare entusiasmo e spirito di gruppo.

L'EFFICIENZA



Ricerchiamo l'efficienza sempre e in ogni fase dei processi organizzativi e produttivi, coniugandola con la costante attenzione alla salute e alla sicurezza dei nostri collaboratori. Ci confrontiamo con il mercato in un'ottica di continuo miglioramento delle nostre prestazioni.

LA SOSTENIBILITÀ



Da sempre consideriamo la sostenibilità uno dei principali fattori di sviluppo, oltre a un impegno inderogabile per le future generazioni. Crediamo che il risultato economico debba andare di pari passo con la tutela dell'ambiente e il benessere delle persone.

LA CREAZIONE DI VALORE



La nostra è una storia di successo fondata sul valore dei nostri marchi e sul patrimonio costituito dalla filiera. Vogliamo continuare a perseguire un equo profitto d'impresa nel rispetto dell'etica nei rapporti economici e sociali.

IL BENESSERE ANIMALE



Consideriamo il rispetto degli animali un valore primario. Ogni giorno ci impegniamo con migliaia di allevatori per assicurare la salute degli animali custodendoli in modo responsabile.

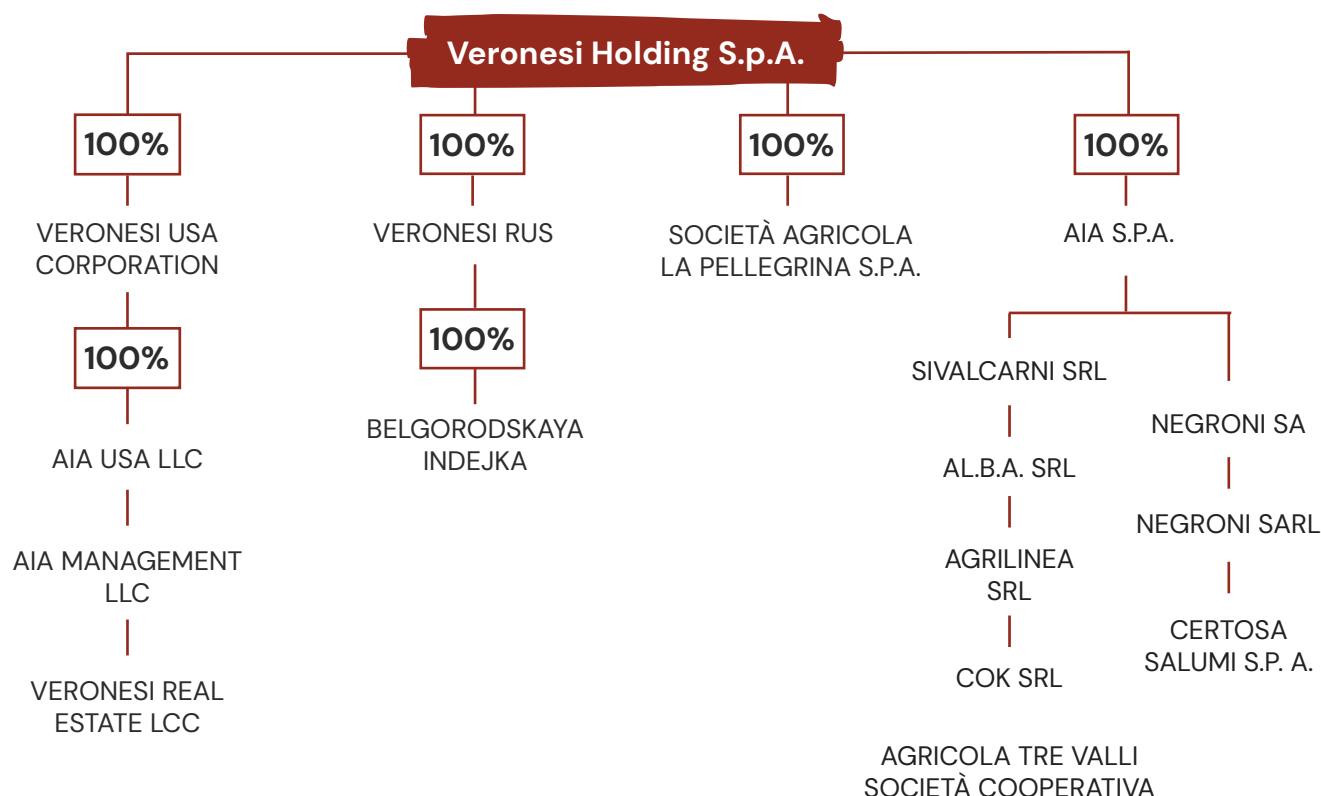
Codice Etico

È alla base della struttura di Governance del Gruppo ed è il primo presidio del Modello Organizzativo. Racchiude i valori e i principi tramandati dal Fondatore: i pilastri su cui si fonda l'agire del Gruppo e che ogni collaboratore è chiamato a rispettare, nella consapevolezza che non ci sia successo duraturo senza una condotta etica.

La grave o persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia tra il Gruppo e chi lo viola e può comportare l'insorgere di sanzioni disciplinari sulla base del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e, per i casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro.



I principali **dati** economici e finanziari



I PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI

2021

2022

2023

Ricavi netti	3.354.647.708	3.718.531.538*	4.034.901.558
EBITDA	56.611.967	164.553.616	245.169.598
Ammortamenti	110.998.221	119.452.409	123.390.164
Risultato netto	(38.704.206)	35.630.437	55.240.713
Cash flow	72.294.015	155.082.846	178.630.877
Investimenti in immobilizzazioni materiali	135.062.378	104.845.485	77.723.618
Indeb. Finanziario netto	425.246.441	526.400.049	570.823.099
Patrimonio netto gruppo e terzi	624.960.275	656.134.608	703.109.080
Risultato operativo/capitale investito	-2.85%	2.14%	5.26%
Risultato netto/P.N. Gruppo e terzi	-6.19%	5.43%	7.86%
Indeb. Fin. Netto/P.N. Gruppo e terzi	0.68	0.80	0.81
Indeb. Fin. Netto/ebitda	7.51	3.20	2.33

* La variazione rispetto all'anno precedente è relativa alla diversa riclassifica della voce "premi su vendite"

CIRCA

8.700 
persone

200 PERSONE
dedicate alla qualità



CIRCA

79mila
ore di

FORMAZIONE

2 mila

analisi delle acque
in autocontrollo



OLTRE

23MILA

piante censite
nei terreni
di proprietà



IMPIANTI
di digestione
anaerobica



4

miliardi
DI FATTURATO

97,5 ^{MILIONI}
DI INVESTIMENTI



14%
di export

18

STABILIMENTI
PRODUTTIVI <
ALIMENTARI

100%

dei reflui
dell'avicolo

RECUPERATI →



7

MANGIMIFICI