

POLITICA DI TESORERIA

REV.	DATA	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	26/05/2025	N.A.	L.Cogorno C-QHSE-DIR	E.Barbiero CEO

POLITICA DI TESORERIA

Rizzani de Eccher ha adottato un modello di tesoreria volto a:

- Ottenere piena visibilità sulla liquidità detenuta dalle filiali e dalle società controllate, nonché sui relativi flussi di cassa previsti;
- gestire in modo efficiente surplus e deficit di liquidità per soddisfare le esigenze del gruppo;
- servire adeguatamente il debito (e altri strumenti di finanziamento) per garantire la continuità operativa dell'azienda.

Alla luce di quanto sopra:

1. Il Finance & Treasury Manager è responsabile della gestione della liquidità e dell'ottimizzazione del capitale circolante, stabilendo priorità nell'utilizzo della liquidità e definendo strategie di finanziamento/investimento a breve termine.
2. Il Responsabile dell'Area Operativa è responsabile di fornire al Responsabile dell'Area Amministrazione & Finanza tutte le informazioni operative necessarie per la redazione del cash flow forecast da condividere con la sede centrale.
3. Il Responsabile dell'Area Amministrazione & Finanza è responsabile di rendere il Finance & Treasury Manager pienamente consapevole della situazione finanziaria della filiale/società controllata, segnalando eventuali deficit o surplus previsti.
4. Il Responsabile dell'Area Amministrazione & Finanza è tenuto a eseguire integralmente e senza ritardi tutte le azioni e strategie indicate dal Finance & Treasury Manager.

Si precisa che quanto sopra riportato prevale sulla struttura di governance formale (ad es. firme autorizzate sui conti bancari), la quale rimarrà in vigore per scopi operativi.

L'Amministratore Delegato

Enrico Barbiero

.....