



SERENISSIMA SGR

# CODICE ETICO

<b>Documento:</b>	<i>Codice Etico</i>		
<b>File:</b>	<i>Codice Etico.doc</i>		
<b>Approvazione:</b>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<b>Verbale CdA del:</b>	<i>25.11.2008</i>
<b>Revisione:</b>	<i>1.0</i>	<b>Verbale CdA del:</b>	<i>21.12.2010</i>
<b>Revisione:</b>	<i>2.0</i>	<b>Verbale CdA del:</b>	<i>10.12.2013</i>



SERENISSIMA SGR

## INDICE

<u><a href="#">1 Premesse.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">2 Obiettivo.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">3 Struttura del Codice Etico e Ambito di Applicazione.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">4 I Principi Etici Generali.....</a></u>	<u><a href="#">6</a></u>
<u><a href="#">4.1 Legalità.....</a></u>	<u><a href="#">6</a></u>
<u><a href="#">4.2 Correttezza.....</a></u>	<u><a href="#">7</a></u>
<u><a href="#">4.3 Trasparenza.....</a></u>	<u><a href="#">7</a></u>
<u><a href="#">4.4 Riservatezza.....</a></u>	<u><a href="#">7</a></u>
<u><a href="#">4.5 Rispetto della dignità della persona.....</a></u>	<u><a href="#">8</a></u>
<u><a href="#">5 Principi Etici nell'ambito della Corporate Governance.....</a></u>	<u><a href="#">8</a></u>
<u><a href="#">5.1 Organi Sociali.....</a></u>	<u><a href="#">8</a></u>
<u><a href="#">5.2 Relazioni con gli azionisti.....</a></u>	<u><a href="#">9</a></u>
<u><a href="#">5.3 Valorizzazione dell'investimento azionario .....</a></u>	<u><a href="#">10</a></u>
<u><a href="#">5.4 Trasparenza della contabilità aziendale .....</a></u>	<u><a href="#">10</a></u>
<u><a href="#">5.5 Controllo Interno.....</a></u>	<u><a href="#">10</a></u>
<u><a href="#">6 I Principi Etici nelle relazioni con il personale.....</a></u>	<u><a href="#">11</a></u>
<u><a href="#">6.1 Selezione e Reclutamento del personale.....</a></u>	<u><a href="#">11</a></u>
<u><a href="#">6.2 Formalizzazione del rapporto di lavoro.....</a></u>	<u><a href="#">11</a></u>
<u><a href="#">6.3 Gestione e valutazione del personale.....</a></u>	<u><a href="#">12</a></u>
<u><a href="#">6.4 Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro.....</a></u>	<u><a href="#">12</a></u>
<u><a href="#">6.5 Crescita professionale.....</a></u>	<u><a href="#">14</a></u>
<u><a href="#">7 I Principi Etici nei confronti di terzi.....</a></u>	<u><a href="#">14</a></u>
<u><a href="#">7.1 Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali.....</a></u>	<u><a href="#">14</a></u>
<u><a href="#">7.2 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori.....</a></u>	<u><a href="#">14</a></u>
<u><a href="#">7.3 Criteri di condotta nei confronti degli Intermediari e condotta di questi ultimi....</a></u>	<u><a href="#">15</a></u>
<u><a href="#">7.4 Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche.....</a></u>	<u><a href="#">17</a></u>
<u><a href="#">8 Il rispetto dei Principi Etici e il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare.....</a></u>	<u><a href="#">17</a></u>
<u><a href="#">8.1 Organi Sociali e componenti dell'Organismo di Vigilanza.....</a></u>	<u><a href="#">17</a></u>
<u><a href="#">8.2 Personale Dipendente.....</a></u>	<u><a href="#">18</a></u>



SERENISSIMA SGR

<u>8.3 Terzi Soggetti.....</u>	<u>18</u>
<u>9 Regole di comportamento negli affari.....</u>	<u>19</u>
<u>9.1 Conflitto di interessi .....</u>	<u>19</u>
<u>9.2 Relazioni con la concorrenza.....</u>	<u>19</u>



SERENISSIMA SGR

## **1 PREMESSE**

Nel presente documento si richiamano le definizioni contenute nel “Modello di organizzazione gestione e controllo 231-2001”.

Serenissima SGR S.p.A. (in seguito, la “Società”) nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume come principi ispiratori il rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui opera in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

Il presente codice non sostituisce il già esistente “Codice Interno di Comportamento”, bensì si integra allo stesso, recependo anche i principi del Codice Deontologico di Assogestioni a cui SGR ha aderito nel febbraio 2005.

La Società, inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto della correttezza professionale e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

Gli obiettivi di crescita della produzione e della quota di mercato, nonché di rafforzamento della capacità di creare valore, sono perseguiti assicurando alle strutture e ai processi standard adeguati di sicurezza decisionale ed operativa propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all’efficienza dei meccanismi di selezione e gestione degli affari, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento



SERENISSIMA SGR

essenziale del sistema di controllo preventivo.

## 2 OBIETTIVO

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici della Società siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori della Società nella conduzione delle attività e degli affari aziendali.

Il Codice Etico e i Principi in esso statuiti indicano per chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società i comportamenti da tenersi e quelli inibiti; in questo senso il Codice Etico e i Principi da esso stabiliti hanno anche valore di norme di riferimento e chiusura, laddove un'attività, un atto o un'operazione non sia governata da procedure, istruzioni di lavoro o altri Protocolli preventivi, i Destinatari devono assumere comportamenti conformi ai quattro Principi.

## 3 STRUTTURA DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico (di seguito il "Codice") si compone delle seguenti parti:

- i Principi Etici generali;
- i Principi Etici nell'ambito della Corporate Governance;
- i Principi Etici nelle relazioni con il Personale;
- i Principi Etici nei confronti di terzi;
- il rispetto dei principi etici e il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il presente Codice contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, partner, Pubblica Amministrazione, azionisti, ecc.).



SERENISSIMA SGR

All'osservanza del Codice Etico sono tenuti:

- i rappresentanti degli organi sociali e i manager, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto della Società, quali agenti, partner, terzi collocatori (per semplicità di seguito definiti "Intermediari"); i manager devono inoltre costituire, attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per il personale;
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
- gli Intermediari e i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti "*Destinatari*".

## **4 I PRINCIPI ETICI GENERALI**

### **4.1 Legalità**

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e in generale delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale (per tale indentandosi a titolo esemplificativo e non esaustivo ordini di servizio, manuale delle procedure, mansionario) in quanto attuazione di obblighi normativi o procedurali.



SERENISSIMA SGR

#### **4.2 Correttezza**

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.

#### **4.3 Trasparenza**

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.

#### **4.4 Riservatezza**

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società.



SERENISSIMA SGR

#### ***4.5 Rispetto della dignità della persona***

I Destinatari rispettano i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

### **5 PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE**

#### ***5.1 Organi Sociali***

Le nomine dei componenti degli Organi Sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti.

Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per la Società nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti degli Organi Sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse della Società.

L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi Sociali e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi





## SERENISSIMA SGR

le norme di legge e la normativa aziendale in materia.

In particolare, i Consiglieri di Amministrazione sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità, e presenza permettendo così alla Società di trarre beneficio dalle loro competenze.

### *5.2 Relazioni con gli azionisti*

La Società promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti degli azionisti, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

Gli interessi di tutti gli azionisti vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

La Società promuove una corretta e costante informativa agli azionisti in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei confronti dei loro investimenti.

La Società promuove una consapevole ed informata partecipazione degli azionisti alle decisioni societarie.

La Società favorisce:

- la regolare partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle assemblee;
- il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun Socio di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

La Società promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie. I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.



SERENISSIMA SGR

### **5.3 Valorizzazione dell'investimento azionario**

La Società tutela e accresce il valore dell'impresa con l'obiettivo di premiare il rischio assunto dagli azionisti nell'investimento dei propri capitali.

### **5.4 Trasparenza della contabilità aziendale**

La Società promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti la contabilità aziendale.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente legittima, verificabile, autorizzata, coerente e congrua e registrata.

Tutte le azioni ed operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato<sup>1</sup> e verificato l'operazione stessa.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

### **5.5 Controllo Interno**

---

<sup>1</sup> Le registrazioni contabili sono effettuate materialmente direttamente dall'outsourcer Previnet S.p.A., società che si occupa della gestione della contabilità societaria in virtù di un contratto in essere.



## SERENISSIMA SGR

La Società è dotata di un sistema dei controlli interni<sup>2</sup> che contribuisce al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali, nonché al contenimento dei rischi delle operazioni aziendali, rispetto al quale i Destinatari devono essere consapevoli dell'esistenza.

I Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative o le attività loro affidate.

## **6 I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE**

### ***6.1 Selezione e Reclutamento del personale***

I Destinatari promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

### ***6.2 Formalizzazione del rapporto di lavoro***

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

I lavoratori devono essere in regola con la disciplina inerente la permanenza sul territorio Italiano.

I Destinatari favoriscono la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del

---

<sup>2</sup> Il sistema dei controlli interni è inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'ente.



## SERENISSIMA SGR

neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli.

### ***6.3 Gestione e valutazione del personale***

La Società rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori, favorendo processi decisionali e valutativi basati sui criteri oggettivi comunemente condivisi.

### ***6.4 Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro***

La Società favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

La Società garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

La Società svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

La Società si è dotata di specifici modelli di organizzazione, gestione e controllo in



## SERENISSIMA SGR

materia di igiene e sicurezza sul lavoro in conformità ai parametri normativi vigenti. Tali modelli sono formalizzati mediante documenti formali in cui sono statuiti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I principi ispiratori in materia sono:

- ◆ evitare i rischi;
- ◆ valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ◆ combattere i rischi alla fonte;
- ◆ adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- ◆ tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- ◆ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- ◆ programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- ◆ dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- ◆ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tutti i Destinatari devono attenersi a questi principi, sia quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte sia, in seguito, quando le stesse devono essere attuate in occasione delle attività operative.



SERENISSIMA SGR

## **6.5 *Crescita professionale***

La Società promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi.

## **7 I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI**

### **7.1 *Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali***

I Destinatari promuovono la massima imparzialità e rifiutano qualunque forma di discriminazione nei rapporti con la clientela.

I Destinatari forniscono alla clientela messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e iniziative commerciali illecite o scorrette.

I Destinatari favoriscono la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con la clientela finale.

I Destinatari promuovono il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla clientela finale.

### **7.2 *Criteri di condotta nei confronti dei fornitori***

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.



SERENISSIMA SGR

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

### ***7.3 Criteri di condotta nei confronti degli Intermediari e condotta di questi ultimi***

I processi di selezione e scelta degli Intermediari sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Gli Intermediari sono destinatari di messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, che evitino formule difficilmente comprensibili o favoriscano pratiche commerciali scorrette.

I contratti con gli Intermediari devono prevedere, per quanto possibile, l'obbligo di rispettare il Codice e i Protocolli applicabili alle eventuali attività a rischio di reato cui gli Intermediari stessi sono preposti per conto della Società, nonché clausole di risoluzione e risarcimento danni in caso di violazione di tali regole di condotta.



## SERENISSIMA SGR

Gli Intermediari, in qualità di Destinatari, rispettano il Codice e i Protocolli loro applicabili.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con gli Intermediari.

Qualora i Destinatari ricevano da un Intermediario proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

Non è ammessa alcuna forma di donazione ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità a favore degli Intermediari che possa, anche solo potenzialmente, essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

È in ogni caso vietata agli Intermediari qualunque forma di donazione, beneficio, utilità o promessa di tali vantaggi, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

È in particolare vietata agli Intermediari qualsiasi forma di regalo ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità o promessa a revisori, membri di organi rappresentativi di enti o a loro familiari, con lo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

I Destinatari che venissero a conoscenza di violazioni, omissioni, falsificazioni o negligenze da parte di Intermediari, o di uno dei loro collaboratori, nell'ambito dello svolgimento del rapporto di affari, sono tenuti a segnalare i fatti all'Organismo di Vigilanza.





SERENISSIMA SGR

#### ***7.4 Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche***

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

Non è consentito ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

## **8 IL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI E IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**

### ***8.1 Organi Sociali e componenti dell'Organismo di Vigilanza***



## SERENISSIMA SGR

L'osservanza del Codice Etico da parte dei componenti degli Organi Sociali e dell'Organismo di Vigilanza integra ed esplicita gli obblighi di diligenza nell'esecuzione dell'incarico assunto.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, costituiscono quindi un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge e/o dal Sistema Sanzionatorio e Disciplinare.

### **8.2 *Personale Dipendente***

L'osservanza del Codice Etico da parte del personale dipendente integra ed esplicita gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza e riservatezza nell'esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è pretesa dalla Società anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2104 del Codice Civile.

In caso di violazione delle norme del Codice e dei Protocolli operativi del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, si applicheranno le sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio e Disciplinare appositamente approvato.

### **8.3 *Terzi Soggetti***

L'osservanza del Codice Etico e dei Protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte dei fornitori e degli Intermediari Destinatari integra gli obblighi di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli richiamati dal contratto



## SERENISSIMA SGR

può costituire a seconda della gravità giusta causa di revoca o risoluzione dei contratti con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

## **9 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI**

### **9.1 *Conflitto di interessi***

I Destinatari della Società, nello svolgimento delle proprie attività, eviteranno con cura di essere coinvolti in transazioni od affari dalle quali possa derivare una situazione di conflitto di interessi.

Ciascun Destinatario deve, infatti, svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo e sereno interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto tra attività economiche personali, (proprie, di familiari entro il quarto grado o conviventi), ed interessi aziendali dalle quali possa derivare nocumento per le attività della Società o illecito vantaggio a favore proprio o di familiari o conviventi.

Nel caso in cui si verificasse una situazione di conflitto, ogni Destinatario è tenuto a darne comunicazione alla Società in ottemperanza di quanto disposto nelle vigenti procedure.

### **9.2 *Relazioni con la concorrenza***

Le relazioni con la concorrenza devono essere ispirate a criteri di prudenza e riservatezza al fine di preservare al meglio gli elementi di vantaggio competitivo della Società.

Per tale ragione nessun Dipendente della Società potrà, ad eccezione di persone espressamente e formalmente delegate, intrattenere relazioni di affari con rappresentanti della concorrenza.