

CODICE ETICO

DI

**AMF ITALIA – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI**

## **INTRODUZIONE**

Il presente Codice Etico (il “**Codice**”) contiene i principi etici e le regole generali che, analogamente a quelle legali, regolamentari e contrattuali, caratterizzano l’organizzazione e l’attività di AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari (“**AMF Italia**” ovvero l’“**Associazione**”).

AMF Italia ha deciso di predisporre e adottare il Codice nella consapevolezza che tale strumento rappresenti un’occasione per rafforzare il proprio sistema organizzativo e, allo stesso tempo, per sensibilizzare le risorse umane dell’Associazione rispetto ai temi dell’etica aziendale.

## **DESTINATARI**

Il Codice ha come destinatari (i “**Destinatari**”) gli organi sociali, i dipendenti di AMF Italia e i collaboratori che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, operano in nome e per conto dell’Associazione. In forza di specifiche clausole contrattuali possono essere assoggettati alle disposizioni del Codice anche ai soggetti terzi (fornitori, e altre tipologie di soggetti esterni) con i quali l’Associazione instaura rapporti o relazioni.

## **PRINCIPI GENERALI**

AMF Italia fa propri i seguenti valori, che devono guidare l’attività professionale quotidiana e le scelte dei Destinatari del presente Codice:

### Legalità

AMF Italia agisce nell’assoluto rispetto del proprio Statuto, delle leggi, dei regolamenti vigenti e dell’etica professionale e richiede ai Destinatari del Codice, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, la loro osservanza.

### Correttezza e integrità morale

La correttezza e l’integrità morale sono un dovere di tutti Destinatari. Il perseguimento dell’interesse dell’Associazione non può mai giustificare una condotta contraria a detti principi. I Destinatari sono quindi tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi finalizzato a ottenere vantaggi impropri. Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono tenuti a non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere e, in generale, a non accettare alcunché al fine di concedere impropriamente vantaggi a terzi.

I Destinatari non devono effettuare donazioni di denaro e/o di beni a terzi o comunque offrire utilità o favori illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore o omaggi di cortesia che devono essere comunque autorizzati dall’Associazione) in connessione con l’attività da essi svolta all’interno dell’Associazione.

### Impegno e professionalità

I Destinatari, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, devono fornire il massimo livello di professionalità di cui dispongono impegnandosi a contribuire in maniera concreta ed efficiente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. I Destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi attività che possa essere in conflitto con gli interessi dell'Associazione.

## **REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### 1 Rapporti interni all'Associazione

#### 1.1 *Selezione del personale*

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati dall'Associazione sulla base dei principi di correttezza e trasparenza al fine di coniugare le esigenze di AMF Italia con i profili e le aspettative dei candidati. L'Associazione si impegna a evitare ogni forma di favoritismo nel processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi nel rispetto della dignità dei candidati e nell'interesse dell'Associazione.

Nello svolgimento delle attività di selezione del personale, l'Associazione garantisce le pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

#### 1.2 *Gestione del personale*

AMF Italia riconosce la centralità delle risorse umane per il conseguimento del proprio oggetto sociale. In particolare, AMF Italia: (i) promuove lo sviluppo delle potenzialità del proprio personale, riconoscendo il valore dell'iniziativa e della collaborazione; (ii) si adopera affinché non si verifichino episodi di *mobbing, stalking* e comportamenti lesivo della dignità della persona; (iii) promuove rapporti tra il proprio personale improntati ai valori di lealtà e correttezza; (iv) evita situazioni che richiedano al personale di agire contro la legge o il Codice.

Il personale dell'Associazione è tenuto a: (i) eseguire le proprie prestazioni con diligenza, efficienza, correttezza; (ii) improntare il rapporto con i colleghi a valori di civile convivenza e rispetto, evitando ogni forma di discriminazione; (iii) custodire con cura i beni aziendali.

AMF Italia riconosce l'importanza della formazione e aggiornamento del proprio personale come fattore indispensabile per accrescere il valore dell'Associazione stessa e mette dunque a disposizione idonei strumenti di formazione e di aggiornamento professionale.

AMF Italia si impegna a offrire al personale un ambiente di lavoro sano, sicuro. La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata mediante l'implementazione delle relative disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti e promuovendo la cultura della sicurezza attraverso specifici corsi di

formazione. AMF Italia tutela la salute del personale garantendo il rispetto di norme igieniche e di prevenzione sanitaria.

## 2 Rapporti esterni all'Associazione

### 2.1. *Rapporti con gli Associati*

AMF Italia rappresenta, promuove e tutela gli interessi degli Associati, nonché interessi specifici di uno o più Associati, purché non siano in conflitto con gli interessi comuni.

In particolare, AMF Italia favorisce la partecipazione degli Associati alla vita dell'Associazione e agli organi sociali e comitati della stessa assicurando, nel contempo, che la loro partecipazione sia sempre più diffusa e consapevole.

Tutti gli Associati sono trattati con uguale considerazione a prescindere dalle loro dimensioni e caratteristiche.

### 2.2. *Rapporti con Autorità, Istituzioni e Pubblica Amministrazione*

AMF Italia svolge la propria attività a favore dei propri Associati rappresentando le istanze di questi ultimi presso Autorità, Istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nei confronti di tali soggetti i Destinatari del Codice sono quindi tenuti a: (i) agire in conformità alle leggi evitando quindi ogni fenomeno collusivo o corruttivo; (ii) adottare un comportamento improntato a criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

Nei rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, ai Destinatari del Codice è fatto di vieto di fare doni, se non di valore simbolico da ascrivere a una normale relazione di cortesia, ovvero di offrire, direttamente o indirettamente, compensi o altre utilità che possano modificare la normale dinamica del rapporto.

### 2.3 *Rapporti con altre associazioni di categoria*

Nello svolgimento della propria missione, AMF Italia interagisce con altre associazioni di categoria. I Destinatari del Codice adottano un comportamento improntato a criteri di trasparenza, correttezza e collaborazione.

### 2.4 *Rapporti con i fornitori*

La scelta dei fornitori (compresi i consulenti) per l'acquisto di beni e di servizi deve basarsi su valutazioni che consentano di affidarsi a fornitori di comprovata qualità, integrità, affidabilità ed economicità. I compensi e le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai fornitori dovranno essere in linea con le condizioni di mercato e, in ogni caso, giustificati e verificabili.

I Destinatari del Codice che partecipano a tali processi sono tenuti ad agire con criteri oggettivi e documentabili e a non accettare alcuna forma di vantaggio personale. I Destinatari assicurano la tracciabilità delle scelte conservando la relativa documentazione e segnalano alle competenti funzioni dell'Associazione qualsiasi comportamento potenzialmente contrario al Codice.

Nei rapporti con i fornitori l'Associazione richiede l'impegno di questi ultimi a rispettare i principi del Codice. La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce un inadempimento che comporta la risoluzione del rapporto con il fornitore.

### 3 Gestione dell'Associazione

AMF Italia agisce nel rispetto della normativa sulla corretta tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci. I Destinatari - ciascuno per quanto di rispettiva competenza - sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità dell'Associazione e a conservare tutta la documentazione di supporto, in modo che essa sia facilmente reperibile e consultabile da parte di coloro che sono tenuti al controllo.

Le operazioni di carattere finanziario, nonché tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita della Associazione, sono effettuati da soggetti muniti dei relativi poteri, ovvero previa autorizzazione del competente organo sociale, e sono sempre giustificati, tracciati e registrati.

### 4 Privacy

AMF Italia garantisce che i dati e le informazioni personali acquisite nello svolgimento della propria attività siano opportunamente trattati e protetti, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, evitando utilizzi impropri o non autorizzati. AMF Italia fornisce le informazioni sulla tipologia di dati e informazioni raccolti, sul loro utilizzo e sulle modalità con cui il soggetto interessato può contattare l'Associazione per avere informazioni. I dati e le informazioni personali sono raccolti e conservati solo per scopi individuati, espliciti e legittimi e sono conservate per il tempo necessario al loro utilizzo.

### 5. Attuazione, controllo e monitoraggio

#### 5.1 *Soggetti deputati a vigilare sull'applicazione del Codice*

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato a ciascuno dei Destinatari, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni.

#### 5.2 *Segnalazioni*

Segnalazioni di violazioni o richieste di chiarimenti sull'interpretazione del Codice potranno essere rivolte, nel caso di dipendenti, al Presidente del Collegio dei revisori utilizzando l'indirizzo di posta

elettronica [francofondi@studiofondi.it](mailto:francofondi@studiofondi.it) o attraverso i canali che saranno messi a disposizione. La segnalazione ricevuta deve essere trattata con confidenzialità e riservatezza, in linea con le disposizioni normative in vigore, e a salvaguardare l'anonimato del segnalante anche al fine di garantire che lo stesso non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione.

### 5.3 *Provvedimenti sanzionatori*

Relativamente al personale dell'Associazione, l'inosservanza delle previsioni contenute nel Codice può determinare procedimenti disciplinari sino all'interruzione del rapporto di lavoro e, per i componenti degli organi sociali di AMF Italia, la sospensione o la revoca dalla carica. L'inosservanza da parte dei soggetti esterni può determinare la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con l'Associazione, nonché - ove sussistano i presupposti - il risarcimento del danno.

## 6. Disposizioni finali

Il Codice, così come ogni modifica e/o integrazione, è approvato con delibera del Comitato Direttivo di AMF Italia. L'Associazione si impegna a far conoscere il Codice a tutti i Destinatari.

Il presente Codice Etico e i relativi aggiornamenti sono consultabili sul sito internet dell'Associazione all'indirizzo [www.amfitalia.org](http://www.amfitalia.org).