



**Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.**

## **CODICE ETICO**

Versione valida dal 22 settembre 2022

## Indice

PARTE I - PREMESSA ED OBIETTIVI .....	3
Art. 1 Destinatari e diffusione .....	3
Art. 2 Principi generali .....	4
Art. 2.1 Lealtà, correttezza, collaborazione, integrità e rispetto .....	4
Art. 2.2 Trasparenza .....	4
Art. 2.3 Riservatezza .....	4
Art. 2.4 Diversità, inclusione e pari opportunità .....	5
Art. 2.5 Sostenibilità ed investimenti responsabili .....	5
Art. 2.6 <i>Corporate Governance</i> .....	6
Art. 2.7 Cultura della legalità .....	6
PARTE II - RAPPORTI ESTERNI.....	7
Art. 3 Rapporti con i clienti e gli azionisti .....	7
Art. 4 Rapporti con soggetti terzi .....	7
Art. 5 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche .....	7
Art. 6 Rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione .....	7
Art. 7 Conflitto d’interessi.....	8
PARTE III - RAPPORTI INTERNI.....	9
Art. 8 Personale e collaboratori .....	9
Art. 9 Sviluppo e formazione del personale .....	10
Art. 10 Sicurezza e salute .....	10
PARTE IV - PREVENZIONE DELLE FRODI.....	11
Art. 11 <i>Whistleblowing</i> .....	11
PARTE V - MODALITÀ DI ATTUAZIONE .....	12
Art. 12 Applicazione, diffusione, controllo e revisione.....	12
Art. 13 Sistema disciplinare.....	12
DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO ED ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO .....	13

## PARTE I - PREMESSA ED OBIETTIVI

Con il presente Codice Etico (di seguito il “**Codice**”), Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito “**Anthilia**”, la “**Società**” o la “**SGR**”) intende formalmente definire l’insieme dei valori dalla stessa riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i suoi diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice è stato predisposto per indicare i principi generali di comportamento, la cui osservanza è considerata imprescindibile per il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della SGR nonché un valore determinante per il successo della medesima e per la promozione del proprio patrimonio.

Il Codice individua, pertanto, i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome della SGR nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, collaboratori, consulenti, fornitori, Autorità e Pubbliche Amministrazioni.

Il 24 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, istituendo un Organismo di Vigilanza e rendendo il Codice Etico della SGR parte integrante del Modello e del proprio sistema dei controlli interni. Il presente Codice è pertanto da intendersi anche come Codice di Condotta aziendale.

La Società si impegna all’aggiornamento dei contenuti del Codice qualora esigenze dettate dal variare dei valori della Società, della normativa di riferimento e dell’organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per ogni modifica e/o integrazione del Codice. La presente versione, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2022 sostituisce la precedente datata 20 aprile 2020.

### Art. 1 Destinatari e diffusione

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti gli esponenti aziendali e il personale della SGR (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, tirocinanti ed altro personale), i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, gli agenti e i collaboratori della SGR (tutti questi soggetti identificati di seguito come i “**Destinatari**”).

La SGR adotta e diffonde il presente Codice, che si indirizza a tutti i Destinatari che manterranno rapporti con la SGR, i quali saranno tenuti a sostenere una condotta in linea con i principi contenuti nel Codice.

Tutti i Destinatari, nell’esercizio delle rispettive cariche e mansioni, sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettarne i precetti, contribuendo attivamente alla diffusione e all’osservanza del Codice. A tale scopo, la SGR si impegna a garantire un’adeguata conoscenza del Codice, divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite ed adeguate attività di informazione e comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice da parte di tutti i Destinatari, la Società organizza uno specifico programma di formazione volto a facilitare la conoscenza dei principi e delle norme ivi contenute.

Il presente Codice è pubblicato sulla rete intranet e sul sito internet della Società.

## **Art. 2 Principi generali**

La condotta della SGR, a tutti i livelli aziendali, è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie e improntata ai principi di legalità, lealtà, correttezza, collaborazione, integrità, rispetto, trasparenza e buona fede rispetto ai clienti, agli esponenti aziendali e al personale della SGR, ai consulenti finanziari, agli agenti, ai collaboratori della SGR, ai consulenti esterni, ai fornitori, agli azionisti, ai *partner* commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Autorità e Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti od Enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad attenersi ai principi nello stesso contenuti e ad osservare le leggi, i regolamenti, le procedure aziendali e le disposizioni interne, tempo per tempo vigenti, nonché a svolgere i propri doveri con la dovuta capacità, attenzione e diligenza.

I regolamenti e le procedure interne adottate dalla SGR per lo svolgimento delle attività in genere e, in particolare, di quelle funzioni alle quali si fa riferimento nei successivi capitoli, devono conformarsi ai principi ed alle regole contenuti nel presente Codice.

Oltre che a regole e principi codificati, il Codice è ispirato alla responsabilità sociale, al rispetto delle persone, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale e, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell'immagine aziendale, della cultura d'impresa e del clima di lavoro.

Il rispetto delle norme poste dall'ordinamento giuridico, delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi della SGR, consistenti nella creazione e nella massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che vi prestano attività lavorative, per i clienti e per la collettività nel suo complesso unitamente ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*.

### **Art. 2.1 Lealtà, correttezza, collaborazione, integrità e rispetto**

La SGR opera nel rispetto della legge e delle norme vigenti, del presente Codice nonché delle policy e procedure interne. Il perseguimento degli interessi della SGR non può mai giustificare una condotta contraria ai principi sanciti dal presente Codice. I Destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti improntati a criteri di lealtà, correttezza, collaborazione, integrità e reciproco rispetto.

### **Art. 2.2 Trasparenza**

La SGR aspira a mantenere e sviluppare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. A tal proposito, la SGR e i Destinatari si impegnano a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in grado di mettere tutti i soggetti o Enti con i quali entrano in contatto nello svolgimento delle proprie attività nella condizione di prendere decisioni in maniera autonoma e consapevole.

### **Art. 2.3 Riservatezza**

Tutti i Destinatari devono osservare gli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni particolari di cui al presente capitolo.

In particolare, la SGR assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, secondo le norme vigenti, curando che ciascun Destinatario o altro soggetto terzo in possesso di informazioni riservate utilizzi le stesse informazioni riservate, acquisite in ragione del relativo rapporto lavorativo e/o professionale, esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio della propria funzione. Allo scopo, la SGR adotta ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti.

Ciascun Destinatario, in funzione del proprio ruolo e coinvolgimento nello svolgimento delle attività della Società, deve prestare la massima collaborazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, delle funzioni e degli organi di controllo aziendali, che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa l'attività della SGR.

L'eventuale diffusione di documenti di origine interna potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla regolamentazione in materia. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate alle funzioni a ciò espressamente preposte e ai soggetti a ciò deputati. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

#### **Art. 2.4 Diversità, inclusione e pari opportunità**

Anthilia assicura il rispetto per le diversità e rifiuta, in ogni fase della vita o relazione lavorativa di ciascun cliente, esponente aziendale o membro del personale della SGR, consulente finanziario, agente, collaboratore della SGR, consulente esterno e fornitore qualsiasi forma di iniquità, favoritismo, abuso o discriminazione.

La SGR e i Destinatari si impegnano, in particolare, ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al genere, allo stato civile, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, allo stato di salute o diversa abilità, allo stato di gravidanza, di genitorialità anche adottiva, all'origine etnica o alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, all'appartenenza sindacale, alle convinzioni personali, in tutte le decisioni che influiscano sulle relazioni con i propri interlocutori.

In tale contesto, la diversità è considerata un elemento da valorizzare in quanto fonte di arricchimento professionale e, più in generale, culturale. Anthilia crede dunque nell'importanza di una cultura inclusiva impegnandosi a prevenire ogni forma di iniquità, favoritismo, abuso o discriminazione nel processo di selezione del personale e dei collaboratori, nella definizione della remunerazione, nelle opportunità formative e di crescita professionale, fino alla conclusione dei rapporti lavorativi e/o professionali.

#### **Art. 2.5 Sostenibilità ed investimenti responsabili**

Anthilia sostiene l'importanza delle tematiche ambientali, sociali e di *governance* nelle pratiche di investimento. Contribuire allo sviluppo di un sistema finanziario più stabile e sostenibile è un punto qualificante nello sviluppo della SGR.

La SGR riconosce l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e si impegna a promuovere le sue attività nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in tema di sostenibilità ambientale e contenimento del cambiamento climatico.

La Società si assume l'impegno a promuovere, nell'ambito delle proprie strutture, un uso razionale delle risorse e un'attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per garantire il risparmio energetico. Per tale motivo, i Destinatari perseguono l'obiettivo di gestire in modo organizzato e con crescente efficienza i propri impatti sull'ambiente, sia quelli connessi con l'operatività quotidiana (ad es. attenzione ai consumi di carta, acqua ed energia, produzione e gestione di rifiuti, etc.), che quelli riconducibili ad attività di clienti e fornitori (ad es. esclusione di attività o prodotti ad elevato impatto ambientale nei rapporti con i fornitori, etc.).

Anthilia considera l'integrazione dei temi socio-ambientali nel processo d'investimento un elemento decisivo per perseguire la creazione di valore economico-finanziario e, al contempo, sociale e ambientale.

Con questa consapevolezza la Società intende creare valore ponendo sempre più alla base delle proprie decisioni di investimento criteri di valutazione legati non solo ad aspetti economici di redditività nel breve termine, ma anche ai fattori ambientali, sociali e di *governance*.

La SGR si impegna a considerare anche il progressivo sviluppo delle opportunità d'investimento gestite secondo criteri sociali, ambientali e di *governance* che intende offrire alla propria clientela col fine, peraltro,

di contribuire alla creazione di un circolo virtuoso di progressiva sensibilizzazione degli stessi clienti e degli altri *stakeholders* verso modelli economici sempre più sostenibili.

Per tali ragioni, nel settembre 2021, la Società ha sottoscritto i Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite. Come firmataria dei PRI, Anthilia si impegna non solo a collaborare con gli altri operatori di mercato per implementare i PRI ma soprattutto ad integrare opportunamente i criteri ESG nelle proprie decisioni, al fine di realizzare investimenti attenti alle tematiche di sostenibilità.

### **Art. 2.6 Corporate Governance**

La SGR ha implementato un efficace sistema di *Corporate Governance*, che prevede, tra l'altro, la partecipazione diffusa e consapevole degli azionisti alle decisioni di loro competenza, la presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, adeguate politiche di remunerazione per tutti gli esponenti aziendali, il personale e i collaboratori, e che coinvolge tutti i soggetti apicali in un'ottica di maggiore sostenibilità e tutela degli interessi della clientela e degli *stakeholder*, la massima trasparenza nei rapporti con i terzi nonché l'adozione di elevati standard di condotta di cui al presente Codice.

### **Art. 2.7 Cultura della legalità**

Nell'ambito di un agire improntato in ogni contesto aziendale alla cultura della legalità, Anthilia e i Destinatari contrastano, tra l'altro, la corruzione attiva e passiva, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e in generale la commissione di qualsiasi reato in ogni sua forma e manifestazione, impegnandosi ad operare in conformità con i più elevati standard di responsabilità etico-sociale nella conduzione della propria attività, anche allo scopo di contribuire attivamente a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e assicurare la correttezza dei comportamenti dei suoi operatori.

A tal fine, Anthilia presidia la propria attività con un articolato sistema di regole, procedure e controlli finalizzati alla prevenzione dei reati mantenendo un adeguato sistema di controllo interno in coerenza con i requisiti stabiliti dalle disposizioni normative di riferimento e adotta nei confronti delle Autorità competenti un approccio di trasparenza e collaborazione nell'ambito del proprio ruolo.

In tale ambito, consapevole che il primo elemento per lo sviluppo di un'efficace strategia di contrasto, in particolare di fenomeni quali corruzione, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è rappresentato da un'approfondita conoscenza degli strumenti di prevenzione, Anthilia considera fondamentale l'erogazione a tutti i Destinatari di specifiche sessioni di formazione in materia di contrasto alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e in generale di reati contemplati nel Modello 231.

## **PARTE II - RAPPORTI ESTERNI**

### **Art. 3 Rapporti con i clienti e gli azionisti**

La SGR vuole garantire la piena soddisfazione delle esigenze sia dei propri clienti che degli azionisti anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di lealtà, correttezza, collaborazione, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati societari, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo.

I comportamenti assunti, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza, sono improntati ai criteri di correttezza e trasparenza; le informazioni acquisite nel corso dell'attività sono tenute strettamente riservate, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di privacy.

### **Art. 4 Rapporti con soggetti terzi**

I rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti esterni, *partner* commerciali e finanziari) devono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza.

Sono proibite donazioni, favori o utilità di alcun genere, ad eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore, purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori, collaboratori esterni, consulenti esterni e *partner* commerciali e finanziari è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per la SGR e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata.

I Destinatari sono tenuti ad osservare un comportamento pubblico rispettoso verso la Società.

### **Art. 5 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche**

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e indipendenza e sono tenuti dalle funzioni aziendali a ciò espressamente preposte e dai soggetti a ciò deputati.

In ogni caso, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

### **Art. 6 Rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione**

I rapporti della SGR con la stampa e gli organi di informazione, nonché la gestione degli account istituzionali della SGR su social network, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò espressamente preposte e ai soggetti a ciò deputati, oppure ai soggetti dagli stessi espressamente autorizzati, e sono svolti in coerenza con le strategie aziendali di comunicazione e, comunque, secondo criteri di condotta improntati a principi di correttezza, trasparenza e tempestività.

Senza specifica delega, i Destinatari devono astenersi dal rilasciare informazioni o notizie di qualsivoglia natura relative alla SGR a rappresentanti della stampa e di altri organi di informazione o comunque dal lasciar trapelare informazioni o notizie riservate relative alla SGR, ai suoi affari o alla sua organizzazione.

I Destinatari che scelgono di parlare del loro lavoro attraverso account personali su social network devono astenersi dal diffondere informazioni o notizie riservate, false o fuorvianti relative alla SGR, ai suoi affari o alla sua organizzazione.

Inoltre, i Destinatari che scelgono di evidenziare sui profili personali su social network il proprio ruolo svolto nella SGR devono ricordare che essi rappresentano immagine e reputazione anche della Società e pertanto sono tenuti ad osservare su tali social network un comportamento corretto, rispettoso e responsabile, tale da non compromettere o svilire in alcun modo l'immagine e la reputazione della Società.

### **Art. 7 Conflitti di interesse**

Nello svolgimento di ogni attività, la SGR opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. La SGR ha adottato una Politica di gestione dei conflitti di interesse, sottoposta a revisione annuale in conformità alla normativa vigente.

I Destinatari che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio responsabile diretto che valuterà il comportamento da tenere, conformemente a quanto stabilito dalla normativa e dalle procedure aziendali.



## **PARTE III - RAPPORTI INTERNI**

### **Art. 8 Personale e collaboratori**

Anthilia riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla correttezza, rispetto e fiducia reciproci. Per questi motivi è impegnata a sviluppare le attitudini e le potenzialità di ciascun membro del personale e collaboratore nello svolgimento delle proprie attività, affinché le capacità e le legittime aspirazioni personali trovino piena realizzazione negli obiettivi aziendali.

La SGR offre pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni a principi di correttezza ed equità, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

I rapporti tra i Destinatari, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ciascun Destinatario tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

I Destinatari sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato, la normativa di settore, le norme che fanno capo ai rispettivi contratti di lavoro, i codici di comportamento, ivi incluse le disposizioni di cui al presente Codice, ed il complesso di policy, regolamenti e procedure interne.

In particolare, ciascun Destinatario si deve attenere alle seguenti regole:

- astenersi dal porre in essere atti di discriminazione o molestia sotto qualsiasi forma, dall'indurre altri a discriminare o molestare od anche solo ad ipotizzare un atto di discriminazione o molestia, perseguire chiunque abbia lamentato un atto di discriminazione o molestia, porre in essere altri comportamenti che possano anche indirettamente aggravare gli effetti della discriminazione o molestia;
- evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali;
- agire e fare in modo che i propri colleghi operino avendo sempre in primaria considerazione la tutela della salute e la sicurezza propria e di terzi;
- tutelare i beni materiali, i beni intellettuali, i marchi, i segni distintivi della Società e quelli di terzi utilizzati dalla Società, evitando comportamenti o situazioni che possano creare danni o violazioni di legge;
- attenersi ai principi della riservatezza nel gestire le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, divulgandole solo nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente;
- contrastare ogni forma di re-immissione nel circuito dell'economia legale di proventi derivanti da attività illecite;
- curare ed aggiornare le proprie competenze e professionalità utilizzando gli strumenti di formazione resi disponibili dalla Società, avvalendosi anche dell'esperienza e della collaborazione dei colleghi;
- tenersi aggiornati costantemente sulle prescrizioni previste nel Modello 231 adottato dalla Società e nella normativa di riferimento;
- assumere decisioni basandosi sui principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, secondo una visione integrata di tutte le tipologie di rischio inclusi quelli reputazionali.

## **Art. 9 Sviluppo e formazione del personale**

La formazione del personale rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano della SGR.

La formazione viene prestata con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali, ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale del personale.

Il personale partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

## **Art. 10 Sicurezza e salute**

La SGR garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni), mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

A tale proposito, Anthilia assicura condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, elevati standard di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, accrescendo la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili e adotta specifici programmi di prevenzione e protezione, responsabilizzando tutti i livelli aziendali, al fine di tutelare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori.

## PARTE IV - PREVENZIONE DELLE FRODI

### Art. 11 *Whistleblowing*

La SGR incoraggia i Destinatari a segnalare qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio alla SGR e/o ai suoi esponenti aziendali, membri del personale e collaboratori.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni regolamentari rientranti nella disciplina del *whistleblowing*, non saranno invece considerate le lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

In attuazione del presente Codice, e con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza e collaborazione che ne sono alla base, sono assolutamente vietate e fonte di responsabilità, nelle sedi competenti, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali messi a disposizione dalla Società per le segnalazioni.

La SGR garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano eventuali indagini o procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

La SGR garantisce adeguata tutela del segnalante contro condotte ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, conseguenti, anche indirettamente, alla segnalazione. È altresì vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

La SGR ha adottato una apposita procedura – cui si rimanda – al fine di definire i canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni di comportamenti illegittimi, in conformità con la normativa vigente.

## **PARTE V - MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

### **Art. 12 Applicazione, diffusione, controllo e revisione**

La SGR si impegna a far conoscere il presente Codice, consegnandone copia a tutti i Destinatari e rendendolo altresì disponibile sulla propria rete intranet e sul proprio sito internet. Allo scopo, ciascun Destinatario dovrà firmare una specifica dichiarazione nella quale confermerà l'avvenuta presa di conoscenza dello stesso.

Il Codice è inoltre portato a conoscenza di consulenti esterni e fornitori.

L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione di tutti i Destinatari.

Le funzioni di controllo verificano periodicamente l'osservanza del presente Codice e comunicano, se del caso, le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione della SGR, affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Il presente Codice è adottato dalla SGR con decorrenza dal 22 settembre 2022.

### **Art. 13 Sistema disciplinare**

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la SGR e può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei Destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Ciascun Destinatario informa con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

La vittimizzazione di un legittimo *whistleblower*, includendo accuse maliziose o altri tipi di abusi, sono considerate violazioni del presente Codice e, pertanto, saranno seguite da procedimenti disciplinari e irrogazione di sanzioni.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai CCNL e dalle disposizioni interne.

In particolare, ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, la SGR stabilirà le sanzioni che adotterà nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse. La SGR definirà altresì le modalità di contestazione e di contraddittorio per pervenire all'accertamento delle violazioni e delle relative responsabilità.

## DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO ED ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella propria qualità di \_\_\_\_\_  
di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Dichiara di:

aver ricevuto copia del Codice Etico predisposto dalla Società e di prendere atto delle disposizioni contenute nello stesso, alla cui scrupolosa osservanza con la presente si impegna.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_