

# CODICE DI CONDOTTA

LUGLIO 2021



**EURONEXT**

# La nostra reputazione è basata sulla tua condotta

La nostra reputazione è basata sulle decisioni e azioni che ognuno di noi intraprende, pertanto è fondamentale che sia tutelata e sempre migliorata. Dobbiamo sempre tenere tutti a mente il nostro Codice di Condotta (il Codice). Il Codice rispecchia come dobbiamo pensare e agire durante la nostra attività e come comportarci in quanto organizzazione.

Il Codice ha l'obiettivo di guidare il nostro comportamento e di aiutarci ad affrontare decisioni e situazioni difficili. Nel Codice sono esplicitate le nostre responsabilità individuali e, associando i nostri valori aziendali alle pratiche e alle policy della nostra attività quotidiana, ci vincola a:

- Adottare un comportamento etico;
- Una concorrenza equa, evitando conflitti di interesse e situazioni di abuso di potere;
- Lavorare in collaborazione con i nostri clienti e fornire loro servizi, valore e prodotti di elevata qualità;
- Trattare i colleghi con equità e rispetto;
- Gestire l'organizzazione nel rispetto dei più elevati standard di governance aziendale e best practice

Rispettare il Codice ci consentirà di lavorare in modo equo e giusto in un ambiente lavorativo sano e sicuro, di tutelare l'ambiente e di dare il nostro contributo alle comunità in cui operiamo. Incoraggiamo un ambiente aperto dove sia possibile esprimere senza timore qualsiasi dubbio relativo all'osservanza del Codice.

# INDICE

RIEPILOGO DOCUMENTO .....	2
CONTROLLO VERSIONI .....	3
1. PREMESSA .....	3
2. OBIETTIVI .....	4
3. SCOPE AND APPLICATION .....	4
4. RISKS .....	4
5. RISK APPETITE AND TOLERANCE .....	4
<b>5.1 Risk Appetite</b> .....	4
<b>5.2 Risk tolerance</b> .....	4
6. POLICY STATEMENT .....	5
<b>6.1 Stakeholders</b> .....	5
<b>6.2 Ethical principles</b> .....	7
7. REVIEW CYCLE .....	11
8. MONITORING AND NON-COMPLIANCE HANDLING .....	12
9. WAIVERS AND EXCEPTIONS .....	12
10. ADDITIONAL INFORMATION .....	13

## RIEPILOGO DOCUMENTO

Riepilogo del documento			
Riepilogo della Policy	Il Codice definisce i principi etici che disciplinano tutte le attività del Gruppo. La Policy rispecchia i nostri valori aziendali principali e stabilisce come dobbiamo comportarci nel gestire le situazioni che potrebbero presentarsi. La presente Policy va letta congiuntamente alle altre Policy richiamate nella sezione 10		
Destinatari	Per Gruppo si intende l'insieme delle società controllate direttamente e indirettamente da Euronext Holding Italia S.p.A		
Stato documento	Finale		
Versione	1.0	Data di efficacia	July 2021
Executive Responsible	Legal Entity CEO	Titolare della Policy	Head of HR

Approvazione	Board	Data di approvazione	July 2021
--------------	-------	----------------------	-----------

## CONTROLLO VERSIONI

Luglio 2021	1.0	La policy è stata rivista in concomitanza con l'acquisizione da parte di Euronext del Gruppo Borsa Italiana. Sono stati eliminati i riferimenti a LSEG.
-------------	-----	---

### 1. Premessa

In quanto società commerciale che opera al cuore dei mercati dei capitali globali, integrità, partnership, innovazione ed eccellenza/efficienza sono elementi chiave del nostro successo.

Ci aspettiamo che tutto il personale, indipendentemente dal luogo o dal settore in cui opera, comprenda questi valore chiave e li integri ciascuno nel proprio modo di lavorare, collaborare e rapportarsi con i colleghi, i clienti e gli altri stakeholder. In ogni attività, ci aspettiamo che vengano rispettati i più elevati standard di integrità e comportamento. Il nostro Gruppo ha a cuore le preoccupazioni di tutti i suoi dipendenti che incoraggia a segnalare immediatamente comportamenti o attività che potrebbero violare il Codice di Comportamento o le leggi applicabili.

Siamo consapevoli del fatto che la fiducia accordataci dai nostri stakeholder è fondamentale per la nostra solidità e la nostra crescita nel lungo periodo. Vogliamo che i nostri clienti siano consapevoli di aver scelto il partner migliore per il successo del loro business, che i nostri azionisti riconoscano di aver affidato i loro investimenti a persone competenti ed esperte, e che il nostro personale sappia che la nostra organizzazione offre un ambiente di lavoro stimolante e soddisfacente.

In ragione della natura del nostro business, dobbiamo inoltre assicurarci di mantenere una reputazione di operatori trasparenti e onesti in tutte le nostre trattative commerciali e di trattare tutti i nostri stakeholder ( clienti, azionisti, amministratori e personale) come partner importanti nell'attività. Abbiamo inoltre delle responsabilità nei confronti di un gruppo di stakeholder più ampio, che comprende autorità di regolamentazione, vertici politici, operatori del mercato, aziende e la pubblica amministrazione.

Il nostro Codice di comportamento indica come dobbiamo pensare e agire durante lo svolgimento delle nostre attività, e come poterci distinguere in qualità di Gruppo internazionale.

## 2. Obiettivi

Il Codice di comportamento si prefigge di stabilire il quadro di riferimento etico e comportamentale che dovrebbe disciplinare le attività del Gruppo. Esso rappresenta la base di tutte le interazioni dei dipendenti, sia a livello interno che estero.

Il Codice di comportamento non deve essere inteso come una descrizione esaustiva di tutti i fattori che influiscono sulla qualità della nostra condotta personale e professionale, quanto piuttosto come un quadro di riferimento etico entro il quale siamo tutti chiamati ad operare. Il Codice inoltre indica dove sono reperibili informazioni e linee guida supplementari.

Ci aspettiamo che tutti gli amministratori e il personale del Gruppo siano a conoscenza del Codice di Comportamento e aderiscano ai principi in esso contenuti. Il presente Codice di comportamento integra il quadro di riferimento comportamente e le linee guida sui brand del Gruppo.

## 3. Destinatari e applicazione

La presente policy si applica a tutti i dipendenti del Gruppo in tutte le sedi, nonché a tutte le controllate e joint venture in cui il Gruppo detenga una partecipazione di controllo ( fatta eccezione per le circostanze in cui le leggi e/o requisiti regolamentari applicabili a livello locale vietino espressamente specifiche attività indicate nel presente documento). Ai fini della policy, il termine " personale" comprende tutti i dipendenti, consulenti, personale assunto con contratto a tempo determinato e altro personale che presta servizio per o per conto del Gruppo.

Con il termine Gruppo si intendono tutte le società controllate direttamente e indirettamente da Euronext Holding Italia S.p.A.

Rispettare il Codice è obbligatorio.

## 4. Rischi

Nel quadro generale che definisce la condotta a cui tutto il nostro personale si deve attenere, esiste il rischio che il personale

- Possa adottare modalità operative che costituiscono un danno reputazione per il Gruppo
- Possa adottare modalità operative non in linea con i valori di Gruppo
- Possa violare gli obblighi normativi, di legge o quelli imposti dalle varie policy di Gruppo

## 5. Propensione e tolleranza al rischio

### 5.1 Propensione al rischio

La presente policy riassume gli standard minimi che assicurano il rispetto degli obiettivi in materia di rischio a livello di Gruppo in riferimento a cultura e compliance, secondo quanto definito dal *Group Risk Appetite*.

## **Cultura**

Ai dipendenti spetta la responsabilità di gestire il rischio e la loro condotta deve riflettere i massimi livelli di integrità e di consapevolezza del rischio al fine di garantire la massima trasparenza riguardo ai rischi e alle prassi che potrebbero avere un effetto negativo sul raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo. Il Gruppo non intende trascurare la tempestiva individuazione e denuncia delle principali esposizioni al rischio né tollera i comportamenti che violano l'etica.

La struttura di governance del Gruppo deve rispecchiare l'eterogeneità dei mercati, dei prodotti e delle aree geografiche in cui operiamo, oltre che dei nostri principali stakeholder. Una governance efficace dovrebbe assicurare competenze e capacità all'altezza di un'adeguata supervisione e messa in discussione delle posizioni rischiose.

## **Compliance**

Il Gruppo non intende mancare agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il Gruppo non ha alcun interesse a che il personale non rispetti le politiche interne del Gruppo e gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## **5.2 Tolleranza al rischio**

Il Gruppo non tollera che il proprio personale agisca in modo non conforme ai valori del Gruppo, ivi inclusi i principi etici di seguito rappresentati.

# **6. Policy**

È importante che noi tutti comprendiamo chi sono i nostri stakeholder e come i nostri principi etici guidano le nostre interazioni, così da difendere e rafforzare la nostra reputazione.

## **6.1 Stakeholders**

### **Clienti**

Come Gruppo ci impegniamo a comprendere, a soddisfare e ad andare oltre le esigenze dei nostri clienti. Ci impegniamo ad adottare un approccio collaborativo con i nostri clienti lavorando per capirne i bisogni e le ambizioni in termini di business. Ci impegniamo a offrire servizi convenienti, di elevata qualità, coerenti e affidabili, ritenendo sì tratti di un prerequisito essenziale per insaturare rapporti aziendali di successo, innovativi e duraturi. Tratteremo tutti i nostri clienti in maniera equa, trasparente e onesta.

### **Azionisti**

Puntiamo a incrementare il valore degli azioni e offrire rendimenti superiori nel rispetto del Codice di comportamento con la consapevolezza che la ricchezza prodotta va a vantaggio dei nostri clienti, del nostro personale e delle comunità in cui operiamo.

Svolgiamo l'attività nel rispetto dei principi di una buona corporate governance, prestando ascolto e comunicando con i nostri investitori attuali e potenziali, cerchiamo di instaurare dei rapporti a lungo termine fondati su comprensione reciproca, integrità e fiducia.

Ci impegniamo a fornire informazioni tempestive, regolari e attendibili sulle nostre attività, sulla nostra strategia, sulla nostra performance finanziaria e sulle prospettive future. A tal fine, manteniamo dati contabili che offrono una visione precisa della situazione patrimoniale dell'azienda e pubblichiamo i bilanci per assicurare una piena trasparenza delle informazioni in materia di performance finanziaria del Gruppo.

## **Personale**

Il nostro personale è il nostro asset più importante, fondamentale per il successo della nostra organizzazione. Desideriamo che ciascuno sia orgoglioso di lavorare per il Gruppo. Il Gruppo si impegna a offrire un ambiente di lavoro sicuro, soddisfacente e stimolante che consenta a ciascuno di realizzare appieno il proprio potenziale, sviluppando e migliorando le proprie competenze e le proprie conoscenze a beneficio sia proprio che della nostra organizzazione e dei nostri clienti.

Attrarre e fidelizzare personale di elevata professionalità è fondamentale per il nostro successo e i nostri sistemi di remunerazione e incentivazione sono concepiti per fornire un collegamento chiaro tra performance e gratificazione. Anche mantenere un ambiente di lavoro che offre opportunità di formazione e sviluppo finalizzate alla crescita personale rappresenta una parte importante dell'impegno assunto nei confronti del personale.

## **Business Partners and fornitori**

Ci impegniamo a instaurare rapporti reciprocamente vantaggiosi con i nostri fornitori e partner aziendali e rispettiamo e applichiamo i termini dei contratti che abbiamo stipulato. Svolgiamo le nostre attività all'insegna dell'integrità e della concorrenza leale e non tolleriamo l'offerta o l'accettazione di doni, ospitalità o altri incentivi volti a influenzare indebitamente le decisioni. L'offerta e il ricevimento di doni/ ospitalità legittimi devono essere trasparenti e resi noti in linea con le policy del Gruppo. Non tolleriamo assolutamente le forme moderne di schiavitù e ci impegniamo ad agire nel rispetto dell'etica e dell'integrità in qualunque trattativa e rapporto commerciale, nonché a predisporre e attuare sistemi e controlli efficienti per garantire che a nessun livello dell'azienda o delle *supply chain* si verifichino episodi assimilabili a tali forme di schiavitù. Facciamo in modo di intrattenere rapporti commerciali unicamente con organizzazioni che si attengono a principi analoghi. Applichiamo i suddetti principi a partner e fornitori, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.

## **Autorità di regolamentazione**

Ci impegniamo ad operare nell'ambito di un quadro normativo equo e indipendente, nel pieno rispetto delle disposizioni degli enti di regolamentazione e del contesto legislativo vigente nei Paesi in cui operiamo. Ci focalizziamo sul mantenimento di mercati regolati e corretti, che bilanciano le esigenze dei diversi operatori del mercato e offrono la giusta trasparenza. I nostri team dedicati alla gestione delle tematiche di natura normativa, strategica e legale hanno la responsabilità di garantire che i nostri obblighi normativi e di legge siano noti e rispettati in tutta l'azienda. Collaboriamo con le autorità di regolamentazione in maniera aperta e proattiva.

## Comunità

Operiamo nel rispetto di un principio "di buon vicinato" nei confronti della nostra comunità e ci adoperiamo per recepire i principi culturali e sociali delle comunità nelle quali operiamo. Nella maggior parte delle nostre attività, ci consideriamo partner delle nostre comunità e contribuiamo in maniera diretta e indiretta al benessere delle comunità in generale. La nostra attività e il nostro ruolo nell'economia testimoniano un impegno che va oltre le normali attività aziendali a beneficio della comunità. Siamo consapevoli del ruolo che rivestiamo, tra le altre cose, nella distribuzione del capitale nelle società e nella creazione di posti di lavoro. Gestiamo programmi a supporto di iniziative benefiche e incoraggiamo attivamente tutto il nostro personale affinché apportino un contributo personale alle rispettive comunità.

## Ambiente

Siamo consapevoli del fatto che le nostre attività hanno inevitabilmente un impatto sull'ambiente e come Gruppo cerchiamo modi innovativi per ridurre il nostro impatto ambientale, abbracciando i principi dello sviluppo sostenibile e impegnandoci in un processo volto a minimizzare gli impatti ambientali e l'inquinamento.

## 6.2 Principi etici

Per mantenere la nostra reputazione è necessario che tutti, all'interno del Gruppo, si attengano ai più elevati standard. Questa sezione delinea i comportamenti che ognuno di noi deve adottare con l'obiettivo di favorire il rispetto del Codice da parte degli amministratori e di tutto il personale. Questi principi etici possono essere raggruppati in quattro categorie:





## Condotta personale

### *Integrità e onestà*

L'integrità e l'onestà rappresentano il fulcro del nostro business. Ci aspettiamo pertanto che i nostri amministratori e tutto il personale nonché i nostri partner aziendali mantengano i più elevati standard nel merito di tutte le loro azioni.

Svolgiamo le nostre attività in maniera etica, conforme ai requisiti legali e normativi e finalizzata ad evitare anche la minima parvenza di irregolarità. Non offriamo, direttamente o indirettamente, tangenti o altri benefici indebiti per ottenere un vantaggio aziendale o finanziario.

### *Comportamento professionale*

Ci aspettiamo che tutti i nostri amministratori e tutto il personale si attengano a una condotta professionale. Tutti sono tenuti al rispetto delle normative e della legislazione applicabili, in questo senso si ottemperano le leggi e le normative vigenti attenendosi sia nella forma che alle intenzioni alle leggi e alle normative dei Paesi in cui operiamo.

Inoltre tutti devono adoperarsi per adottare un comportamento equo e imparziale piuttosto che limitarsi al solo rispetto degli standard legali minimi. Ci aspettiamo che si evitino comportamenti che possano anche solo apparire pregiudizievoli della reputazione del Gruppo o delle entità facenti parte del Gruppo. Ci aspettiamo che tutto il personale sia cortese, rispettoso e professionale durante lo svolgimento di tutte le attività. Ci aspettiamo che questi standard di comportamento si applichino anche alla vita privata di tutti nella misura in cui i comportamenti possano pregiudicare la reputazione del Gruppo.

### *Conflitti di interesse*

Sia come organizzazione che come singoli, evitiamo o dichiariamo conflitti di interesse che potrebbero portare ( o potrebbero essere considerati in grado di portare) a problemi di imparzialità, sia ora che in futuro. Il conflitto di interessi può emergere quando un amministratore o un dipendente ha:

- Attività aziendali esterne o ruoli dirigenziali che sottraggono alla persona la capacità di dedicare tempo e attenzione adeguati al Gruppo o che sono in conflitto con il suo ruolo o con gli obiettivi del Gruppo;
- Una quota di proprietà consistente o investimenti in un fornitore o in un cliente;
- Una relazione di consulenza con terzi

Tutto il personale deve aderire alla policy *Preventing Insider Trading on Euronext N.V. Financial Instruments* e alla policy *Personal Account Dealing in financial instruments (other than Euronext financial instruments)*. Il sistema approvativo, come illustrato nella policy di Gruppo, prevede la compilazione della richiesta tramite un apposito form da inviare via a mail a **BIItGCentralCompliance@lseg.com**.

Per quanto riguarda il personale del Gruppo MTS, considerato che la Policy *Personal Account Dealing in Financial Instrument (other than Euronext financial instruments)* non è stata ancora approvata, nel caso in cui si trovino a dover fare un'operazione su strumenti che non sono quelli di Euronext sono tenuti a parlare con il proprio line manager.

### *Insider dealing – Personal transactions*

Considerata la natura della nostra attività, gli amministratori e tutto il personale possono avere accesso a informazioni che possono influenzare i prezzi. Effettuare un'operazione sulla base di

queste informazioni o consentire ad altri di farlo, è considerato un abuso di mercato la cui pena è il carcere.

Richiediamo ai nostri amministratori e a tutto il personale di non eseguire mai operazioni personali su titoli EN o qualunque società in listino o quotata sui nostri mercati qualora si dovessero trovare in possesso di informazioni che non sono ancora di pubblico dominio.

### *Esclusività della prestazione*

Qualora un destinatario del presente Codice di comportamento si trovi a valutare impegni in termini di contratti di lavoro con altre organizzazioni ( nella formula del lavoratore autonomo, consulente, collaboratore, partner) anche se l'organizzazione non si trova in una posizione di conflitto di interessi con il Gruppo ne deve dare immediata comunicazione al Responsabile Deontologia il quale avvierà il processo di analisi per darne/ o non darne autorizzazione.

## **Buone pratiche aziendali**

### *Pratiche e rapport aziendali equi*

L'obiettivo del Gruppo è avere successo attraverso pratiche aziendali eque, senza ricercare vantaggi competitivi avvalendosi di pratiche illegali o non etiche. Gli amministratori e tutto il personale devono adoperarsi per intrattenere rapporti equi con i clienti, fornitori, partner, concorrenti, nonché con gli altri amministratori e il resto del personale. Ci comportiamo con integrità senza trarre mai vantaggi non equi attraverso manipolazioni, false dichiarazioni, occultamenti, abuso di informazioni riservate o altre pratiche sleali.

Quando selezioniamo fornitori o appaltatori o collaboriamo con stakeholder esterni, basiamo le nostre decisioni su una logica aziendale obiettiva e non su interessi o preferenze personali.

### *Concorrenza*

Crediamo in una concorrenza vigorosa e leale. Attraverso l'innovazione e il continuo rafforzamento di una conoscenza approfondita dei nostri prodotti e servizi, offriremo un beneficio anche ai partner aziendali e ai nostri clienti. Il nostro scopo non è solo quello di comprendere i bisogni, quanto quello di superarne le aspettative.

Siamo dei concorrenti leali che operano in maniera etica e tale da risultare pienamente conforme con tutte le leggi e le normative applicabili. I nostri amministratori e tutto il personale non devono offrire né accettare tangenti o intraprendere attività inappropriate al fine di agevolare le attività aziendali.

### *Attività politiche*

Prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità in materia di politica pubblica e ci rapportiamo con governi, autorità di regolamentazione, vertici politici e partiti in maniera neutrale per rendere nota la nostra posizione in merito a qualsivoglia questione che interessi noi, i nostri amministratori, il personale, i clienti, gli azionisti o i mercati in cui operiamo. In quanto organizzazione apolitica, non effettuiamo pagamenti né forniamo supporto diretto o indiretto a partiti e organizzazioni politiche o ai relativi rappresentanti.

Rispettiamo il diritto di avere delle opinioni politiche personali. Tuttavia i singoli individui non devono lasciare che le proprie opinioni politiche influiscano sulla loro condotta o sulle loro decisioni lavorative, né possano manifestare le proprie opinioni come se fossero le opinioni del Gruppo.

#### *Divulgazione di informazioni*

Il Gruppo si impegna a fornire tempestivamente al pubblico informazioni complete, eque, chiare e precise, comprese tutte le informative finanziarie e in materia di regolamentazione. Solamente soggetti autorizzati possono effettuare comunicazioni al pubblico per conto del Gruppo o delle entità che ne fanno parte.

Tutti gli amministratori e il personale coinvolti nelle comunicazioni al pubblico devono rispettare la *Policy Media* e la *Policy Brand* del Gruppo, che prevedono di tenere in considerazione il posizionamento del Gruppo prima di fornire comunicazioni o informazione al pubblico. Gli amministratori e il personale coinvolti nel processo di fornire comunicazioni non possano indurre consapevolmente terzi a dichiarare il falso in relazione al Gruppo, sia all'interno che all'esterno della nostra organizzazione.

Il Gruppo si impegna a rispettare i più elevanti standard in materia di trasparenza finanziaria nella predisposizione delle relazioni annuali e di altro tipo. Non creeremo né manterremo conti, attività o passività non registrati, né evaderemo consapevolmente le tasse o gli obblighi fiscali.

### **Responsabilità sociali**

#### *Diritti umani:*

Il Gruppo opera nel rispetto di elevati standard in materia di responsabilità sociale. A tal fine, il Gruppo rispetta e fa in modo di integrare nell'ambiente di lavoro, in qualunque luogo in cui operi, i principi previsti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, oltre ai Principi volontari sulla sicurezza e di diritti dell'uomo. Il Gruppo sostiene tali convenzioni che sono volte ad abolire il lavoro forzato e infantile e a promuovere la libertà di associazione e uguaglianza.

#### *Impegno volto a contrastare le forme moderne di schiavitù:*

Il Gruppo riconosce inoltre che le forme moderne di schiavitù sono un crimine e rappresentano una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Esse assumono diverse forme, tra cui la vera e propria schiavitù, l'asserimento, il lavoro forzato o coatto o la tratta di esseri umani, tutte accomunate dalla deprivazione delle libertà personali di una persona da parte di un'altra persona ai fini di sfruttamento per conseguire vantaggi commerciali o personali. Ci impegniamo ad assicurare trasparenza nelle nostre attività e nell'approccio alla schiavitù moderna in tutte le nostre *supply chain*. Ci aspettiamo il rispetto degli stessi standard etici da parte di tutti i nostri appaltatori, fornitori e altri partner commerciali. Inoltre, nei processi di stipulazione di contratti, assicuriamo l'assenza di manodopera connessa a lavoro forzato, coatto o frutto di tratta, o di lavoratori tenuti in condizioni di asservimento o schiavitù e ci aspettiamo che i nostri fornitori impongano a loro volta gli stessi standard elevati ai loro fornitori.

#### *Pari opportunità e diversity*

Attribuiamo valore alla diversità e all'equità sul luogo di lavoro nella consapevolezza che esse danno vita a un ambiente produttivo e creativo, positivo per la nostra azienda, consentendoci di vincere le sfide del mercato competitivo in cui operiamo.

Selezioniamo, assumiamo, promuoviamo e gratifichiamo gli amministratori e tutto il personale unicamente sulla base delle rispettive qualifiche, esperienze, competenze e capacità richieste dal ruolo. Cerchiamo di attirare, fidelizzare e motivare persone provenienti da background e aventi prospettive diverse.

Non tolleremo in nessun caso preferenze, discriminazioni, intimidazioni o molestie da parte dei nostri amministratori e del personale.

## **Proteggere beni e informazioni**

### *Riservatezza*

Come parte del nostro lavoro, riceviamo abitualmente informazioni riservate. Non divulghiamo mai tali informazioni (salvo nei casi previsti dalla legge o dalla normativa) né utilizziamo tali informazioni in modo inappropriato. Le informazioni ricevute non devono mai essere utilizzate in maniera impropria a beneficio personale o di terzi.

Disponiamo di una policy in materia di riservatezza alla quale tutti gli amministratori e il personale devono dichiarare periodicamente di attenersi.

### *Tutela e uso corretto degli asset*

Tutti gli amministratori e il personale devono tutelare gli asset delle società e garantire che siano utilizzati in maniera efficiente. Gli asset della società devono essere utilizzati per usi legittimi. Gli amministratori e il personale possono utilizzare occasionalmente i sistemi di comunicazione del Gruppo, in ogni caso nel rispetto delle policy aziendali.

## **Formazione alla compliance**

Tutti i dipendenti e gli appaltatori devono completare percorsi di formazione sulla compliance, in aula oppure online, organizzati dal Gruppo. La formazione su tutti gli argomenti trattati in questa sezione sarà obbligatoria e dovrà essere valutata e registrata da parte del Group Risk.

## **7. Ciclo di revisione**

Il Codice di comportamento sarà rivisto ogni anno dal titolare della Policy in modo da assicurare che sia sempre rispondente agli obiettivi riportati nella sezione 2.0.

La presente policy potrà essere rivista o aggiornata anche a seguito di modifiche di leggi, regolamenti o regimi normativi vigenti, così come a seguito di cambiamenti del profilo del Gruppo nell'ambiente operativo globale.

Eventuali modifiche della presente Policy devono essere sottoposte ad approvazione come previsto dalla struttura interna di gestione del rischio d'impresa ( Enterprise Risk Management Framework).

## 8. Monitoraggio e gestione delle non conformità

### Processo di autocertificazione

Il Codice di comportamento sarà soggetto ad un processo di autocertificazione annuale, questo processo rappresenta un requisito obbligatorio per tutto il personale.

### Comunicazione di comportamenti non etici e segnalazione delle irregolarità

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della corretta interpretazione e applicazione della presente Policy.

Poiché il Gruppo mira a mantenere i più elevati standard etici nello svolgimento delle proprie attività aziendali, eventuali comportamenti o prassi adottati da amministratori e personale che risultino incompatibili con il presente Codice di comportamento e le policy sottostanti non saranno tollerati e porteranno a procedimenti disciplinari che potrebbero portare al licenziamento.

Il Gruppo supporta un ambiente aperto in cui i colleghi si possono sentire a proprio agio nel segnalare eventuali preoccupazioni riguardo al nostro valore dell' integrità, in particolare per quanto concerne il rispetto del Codice di comportamento e delle leggi e normative applicabili, o riguardo a qualsiasi altro comportamento considerato potenzialmente contrario all'etica o dannoso per la nostra reputazione.

È importante che i colleghi si esprimano con fiducia e senza timori e di ritorsioni o vessazioni se dovessero sospettare o essere testimoni di comportamenti inappropriati o comportamenti in conflitto con i nostri valori.

La policy Whistleblower illustra in modo dettagliato il processo e i servizi di segnalazione riservata (ethicspoint), telefonica oppure online, che mettono a disposizione un contesto indipendente in cui esprimere le proprie preoccupazioni in modo riservato ed eventualmente anonimo. La policy spiega inoltre il processo con il quale verranno gestite le segnalazioni oggetto di indagini da parte di personale indipendente.

## 9. Deroghe ed eccezioni

Le eventuali richieste di deroga alla presente Policy devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## 10. Ulteriori informazioni

Policy di Gruppo:

- Anti-Bribery Policy
- Anti Fraud Policy
- Confidential and Insider Information
- Conflicts of Interest
- Policy Preventing Insider Trading On Euronext NV. Financial Instruments
- Gifts & Entertainment
- Health & Safety
- Whistleblower Policy
- Media Engagement policy
- Group Brand policy

Il presente Codice va letto congiuntamente alle altre Policy indicate sopra.

Ai colleghi di MTS, dato che alcune policy sono ancora in revisione, si chiede di far riferimento alle policy pubblicate sul portale sharepoint.



## Disclaimer

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext disclaims any duty to update this information. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at [www.euronext.com/terms-use](http://www.euronext.com/terms-use).





[euronext.com](http://euronext.com)