ASSOGESTIONI servizi

GENNAIO 2026

CODICE ETICO

Sommario

1. PREMESSA **3**

2. VALORI **3**

2.1 Legalità **3**

2.2 Trasparenza, correttezza ed integrità **3**

2.2.1 Trasparenza delle registrazioni contabili *4*

2.3 Professionalità **4**

2.4 Equità e valore della persona **4**

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO **4**

3.1 Conflitti di interesse **4**

3.2 Riservatezza delle informazioni **5**

3.3 Tutela della proprietà intellettuale **5**

3.4 Omaggi, regalie, donazioni ed altre utilità **5**

3.5 Mezzi di informazione **5**

3.6 Utilizzo di attrezzature e dispositivi **6**

4. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER **6**

4.1 Gestione del personale **6**

4.1.1 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro *6*

4.2 Rapporti con fornitori e collaboratori esterni **7**

4.3 Rapporti con Assogestioni e i suoi Associati **7**

4.4 Rapporti con i Partner **7**

4.5 Rapporti con Amministrazioni, Istituzioni ed Autorità pubbliche **8**

4.6 Rapporti con Partiti Politici **8**

5. ATTUAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO **8**

1. PREMESSA

Assogestioni Servizi S.r.l. (in forma abbreviata "Assogestioni Servizi" o la "Società") è la società di proprietà di Assogestioni[1] che ha per oggetto la promozione di servizi di Assogestioni ed il compimento, a tal fine, di qualsiasi operazione di penetrazione e propaganda, diretta o indiretta, a favore dei servizi di Assogestioni.

Il presente Codice Etico costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni cui si ispira la Società e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato da Assogestioni Servizi (nel prosieguo anche il "Modello 231"). In particolare, i valori, i principi e gli impegni declinati nel Codice Etico estendono e completano l'ambito applicativo del Modello 231 definendo comportamenti che devono essere osservati da tutti i Destinatari del Modello stesso (cfr., Parte Generale, par. 3.4.) al fine di prevenire condotte illecite.

Pertanto, Assogestioni Servizi ha adottato il presente Codice Etico al fine di formalizzare e diffondere i principi e le norme di comportamento che ispirano e guidano i processi decisionali della Società e ne orientano le scelte.

2. VALORI

Assogestioni Servizi individua gli standard etici a cui si ispira, coerentemente con le disposizioni statutarie e le leggi e i regolamenti applicabili.

2.1 Legalità

Assogestioni Servizi si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti, consapevole che il rispetto delle regole costituisce la base per un'attività etica e responsabile.

La Società promuove una cultura della legalità, creando un sistema che valorizza la responsabilità individuale e collettiva.

2.2 Trasparenza, correttezza ed integrità

Assogestioni Servizi si impegna a comunicare in maniera chiara e trasparente le informazioni rilevanti riguardanti le proprie attività e decisioni.

Assogestioni Servizi promuove un ambiente in cui le informazioni fluiscono liberamente, incentivando il dialogo e la condivisione di idee, al fine di garantire e preservare la fiducia dei propri stakeholder.

---

1 Assogestioni è una associazione volontaria senza scopo di lucro, costituita tra le società e gli enti che svolgono, sotto qualunque forma, attività di gestione del risparmio, anche previdenziale, purché esercitata in base ad autorizzazione e sotto specifica vigilanza amministrativa.

2.2.1 Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del *management* o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

2.3 Professionalità

Tutte le attività di Assogestioni Servizi devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Assogestioni. Gli obiettivi di Assogestioni Servizi, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi di Assogestioni nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli stakeholder.

2.4 Equità e valore della persona

Assogestioni Servizi riconosce e rispetta i diritti fondamentali di tutte le persone con cui entra in contatto, tutelando la loro integrità fisica e morale e assicurando pari opportunità per tutti.

La Società si impegna a garantire, in particolare per i propri dipendenti e collaboratori, ambienti di lavoro salubri e sicuri, oltre a condizioni lavorative che rispettino la dignità di ciascun individuo.

Assogestioni Servizi rispetta le diversità e promuove l'inclusione evitando qualsiasi tipo di discriminazione basata su età, genere, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, cultura, opinioni politiche e credenze religiose.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Assogestioni Servizi declina i propri valori nei principi di comportamento che regolano le sue interazioni con gli interlocutori.

3.1 Conflitti di interesse

Assogestioni Servizi si impegna a identificare e gestire eventuali situazioni che possano dare origine a un conflitto di interessi, ossia circostanze in cui interessi personali possano interferire con le responsabilità professionali, in presenza di rapporti o relazioni la cui natura (familiare, personale, patrimoniale, finanziaria, ecc.) potrebbe compromettere la capacità di assumere decisioni in modo obiettivo e imparziale.

3.2 Riservatezza delle informazioni

Assogestioni Servizi assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, eccezion fatta per le comunicazioni richieste per legge e si astiene dal ricercare informazioni e dati riservati attraverso mezzi illegali.

La Società si propone di proteggere i dati personali raccolti, conservati e trattati, rispettando scrupolosamente la normativa sulla *privacy.*

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire solo previo consenso esplicito dell'interessato, ottenuto a seguito di una specifica informativa e nel rispetto delle norme vigenti.

I dipendenti, i consulenti e gli altri collaboratori della Società sono tenuti a non sfruttare le informazioni acquisite durante le loro attività professionali per scopi che non siano strettamente connessi al loro lavoro.

3.3 Tutela della proprietà intellettuale

Assogestioni Servizi si impegna a rispettare pienamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, nonché le normative, i regolamenti e le convenzioni vigenti, sia a livello nazionale che internazionale, che tutelano suddetti diritti.

In particolare, è vietato utilizzare in modo illecito o improprio, per scopi personali, della Società o a favore di terzi, opere protette dal diritto d'autore.

Assogestioni Servizi promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del *management* e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile di Assogestioni Servizi.

3.4 Omaggi, regalie, donazioni ed altre utilità

Nelle relazioni con i terzi non è ammessa alcuna forma, diretta o indiretta, di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia e potenzialmente capace di influenzare impropriamente il comportamento o il giudizio altrui.

Sia l'offerta sia l'accettazione di omaggi e di ospitalità devono essere strettamente limitati sia nel valore sia nella frequenza e non devono presentare alcun carattere che possa mettere minimamente in dubbio la relativa liceità.

3.5 Mezzi di informazione

È impegno di Assogestioni Servizi assicurare un'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate, che sono tenute a concordare preven-

tivamente con la struttura competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione.

3.6 Utilizzo di attrezzature e dispositivi

I beni della Società devono essere salvaguardati, adottando comportamenti responsabili. È fondamentale che ciascuno custodisca, preservi e protegga le risorse assegnate per lo svolgimento delle proprie mansioni, utilizzandole in modo conforme agli interessi della Società, evitando che soggetti non autorizzati possano accedervi o che tali beni vengano impiegati in modo improprio per finalità in contrasto con leggi, ordine pubblico o norme di buona condotta.

4. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

4.1 Gestione del personale

Assogestioni Servizi garantisce la parità di trattamento e di possibilità nell'assegnazione e nello svolgimento delle attività lavorative, nella partecipazione alla formazione, nell'utilizzo dei beni e degli strumenti della Società e nell'accesso ai servizi in generale.

Nel processo di selezione e assunzione del personale, Assogestioni Servizi, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo.

Tutto il personale è assunto regolarmente, e non viene tollerata alcuna forma di occupazione irregolare.

Ogni dipendente:

- è invitato a comportarsi secondo principi etici;
- si impegna a mantenere relazioni trasparenti e leali all'interno dell'ambiente di lavoro;
- promuove la collaborazione e sostiene il lavoro altrui;
- assicura il rispetto delle normative vigenti.

La Società si attiene scrupolosamente alla normativa giuslavoristica e riconosce ai propri dipendenti compensi equi, proporzionali alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, rispettando le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, laddove applicabili.

4.1.1 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La salute e la sicurezza del proprio personale nonché di terzi che hanno rapporti con la Società costituisce obiettivo primario per Assogestioni Servizi.

La conoscenza e l'osservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è, pertanto, un requisito prioritario per Assogestioni Servizi, per tutti i suoi collaboratori e dipendenti, nonché per le controparti contrattuali ed i fornitori.

Assogestioni Servizi promuove comportamenti responsabili e preserva, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

In particolare, la Società ritiene di fondamentale importanza che:

- gli aspetti inerenti alla sicurezza siano oggetto di informativa specifica;
- tutti i lavoratori e i collaboratori siano informati, formati e addestrati in merito ai rischi presenti e alle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, evitando comportamenti pericolosi;
- sia garantito il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la progettazione dei luoghi di lavoro e l'utilizzo delle attrezzature siano gestiti in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei dipendenti, dei collaboratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera;
- siano privilegiate le azioni preventive a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità;
- sia garantito un monitoraggio continuo del livello di salute e sicurezza sul lavoro.

4.2 Rapporti con fornitori e collaboratori esterni

Prima di instaurare rapporti con fornitori e collaboratori, Assogestioni Servizi ritiene fondamentale verificarne l'eticità, la reputazione e l'affidabilità professionale ed economico-finanziaria.

Assogestioni Servizi si impegna a garantire che i fornitori e collaboratori con cui instaura e mantiene rapporti di lavoro rispettino i valori e i principi comportamentali declinati nel presente Codice Etico.

I fornitori e i collaboratori di cui Assogestioni Servizi si avvale devono assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali e delle leggi vigenti in materia giuslavoristica, previdenziale e di salute e sicurezza sul lavoro.

4.3 Rapporti con Assogestioni e i suoi Associati

Assogestioni Sevizi persegue il proprio oggetto sociale mediante la piena valorizzazione delle relazioni con l'Associazione Italiana del Risparmio Gestito e i suoi Associati, fondata sui principi di trasparenza, condivisione e cooperazione.

4.4 Rapporti con i Partner

L'instaurazione di rapporti costruttivi con i Partner rappresenta un obiettivo fondamentale per Assogestioni Servizi.

In particolare, la Società si impegna a creare con i Partner relazioni basate sull'imparzialità e sul rispetto dei contratti e degli standard prefissati, fornendo informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive e garantendo elevata professionalità, disponibilità, cortesia e collaborazione.

4.5 Rapporti con Amministrazioni, Istituzioni ed Autorità pubbliche

Eventuali interazioni con esponenti pubblici devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e cooperazione. In particolare, è severamente vietato:

- offrire somme di denaro o benefici/utilità di qualsiasi natura nel tentativo di influenzare il compimento dei loro doveri per ottenere favori illeciti o trarne ingiusto vantaggio;
- porre in essere qualsiasi forma di pressione o minaccia per indurre qualcuno a non rilasciare dichiarazioni o a fornire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

4.6 Rapporti con Partiti Politici

Assogestioni Servizi non fornisce finanziamenti a partiti, movimenti, comitati o organizzazioni politiche, né a loro rappresentanti o candidati. Inoltre, la Società si astiene dall'effettuare qualsiasi tipo di indebita pressione, diretta o indiretta, nei confronti di esponenti politici.

5. ATTUAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

Assogestioni Servizi si impegna a diffondere il presente Codice Etico a tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni alla Società, tramite i canali e gli strumenti ritenuti più idonei.

La Società si impegna, inoltre, ad aggiornare i contenuti del Codice Etico, qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell'ambiente o dell'organizzazione lo rendessero opportuno e necessario. Eventuali aggiornamenti del Codice Etico sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e diffusi tempestivamente a tutti i soggetti interessati.

Per quanto concerne le modalità di segnalazione e accertamento di eventuali violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico, si rimanda a quanto previsto nella Parte Generale del Modello 231 (cfr. par. 4. "L'Organismo di Vigilanza" e par. 5. "Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza del Modello").