

Codice Etico

Documento del 12/09/2023



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 2 |
| 1.1. Missione e visione aziendale..... | 2 |
| 1.2. Principi che ispirano il Codice Etico..... | 2 |
| 1.3. Destinatari del Codice Etico..... | 3 |
| 1.4. Codice Etico e Modello ex D.Lgs. n.231/2001 | 3 |
| 2. Valori..... | 4 |
| 2.1. Rispetto delle leggi e dei regolamenti..... | 4 |
| 2.2. Rispetto della persona | 4 |
| 2.3. Correttezza e trasparenza | 4 |
| 2.4. Innovazione ed efficienza | 4 |
| 2.5. Orientamento al cliente..... | 4 |
| 2.6. Riservatezza | 5 |
| 2.7. Non discriminazione..... | 5 |
| 3. CANONI DI COMPORTAMENTO..... | 5 |
| 3.1. Criteri di condotta con i clienti e debitori..... | 5 |
| 3.2. Criteri di condotta con i fornitori..... | 6 |
| 3.3. Gestione del personale e ambiente di lavoro..... | 6 |
| 3.4. Conflitto di interessi..... | 7 |
| 3.5. Rapporti con i soci e con il mercato..... | 7 |
| 3.6. Rapporto con le autorità, le istituzioni e le associazioni | 8 |
| 3.7. Rapporti con i media, i gruppi di opinione e la comunità scientifica | 9 |
| 4. STRUMENTI E APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO | 10 |
| 4.1. Comunicazione e diffusione del codice | 10 |
| 4.2. Approvazione, aggiornamento e attuazione del Codice..... | 10 |
| 4.3. Modalità di segnalazione | 11 |

1. Introduzione

1.1. Missione e visione aziendale

Futura Capital Srl (di seguito **Futura Capital** o **La Società**), attraverso la redazione e adozione del Codice Etico (di seguito **Il Codice**), ha inteso definire l'insieme dei valori a cui tutti i destinatari del Codice (di seguito **Destinatari**) devono ispirarsi e uniformarsi nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Il rispetto dei valori e dei principi enunciati all'interno del Codice Etico è di fondamentale importanza per raggiungere la missione e visione aziendale e per garantire la reputazione della Società nel contesto socio-economico in cui opera.

La Società contribuisce a sostenere le dinamiche economiche e di sviluppo dei territori e dei mercati in cui opera e persegue l'obiettivo di creare valore per i propri azionisti, nel breve come nel lungo termine, ponendo attenzione prioritaria alla soddisfazione dei clienti e, più in generale, degli stakeholders.

1.2. Principi che ispirano il Codice Etico

Futura Capital, alla costante ricerca di uniformarsi a comportamenti eticamente ineccepibili ed ottemperare alle regole giuridiche, ha sentito l'esigenza di formalizzare in un documento aziendale l'insieme dei valori fondamentali e delle regole di condotta che orientano il suo agire nel relazionarsi con i propri stakeholders, per il raggiungimento della sua missione aziendale e sociale.

Da tale istanza è scaturita la necessità di adottare il presente Codice che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo (di seguito **Modello Organizzativo**) adottato dalla Società e contiene regole finalizzate a:

- orientare la gestione della Società secondo criteri di integrità, correttezza, lealtà, trasparenza, cooperazione, efficienza e reciproco rispetto;
- delineare indirizzi di comportamento idonei a garantire la soddisfazione delle esigenze degli stakeholders e il consolidamento di una reputazione aziendale positiva;
- garantire che i comportamenti dei soggetti destinatari del Codice siano ispirati a valori utili per assicurare la conformità sostanziale dei comportamenti stessi al complesso sistema di regole in cui opera la Società e per evitare che vengano poste in essere condotte idonee a integrare le fattispecie di reato e illeciti amministrativi.

Più in generale, il Codice ha l'obiettivo di diffondere tra i propri destinatari la cultura della lealtà, dell'etica professionale e della trasparenza, al fine di ridurre il rischio che ciascuno di essi possa non riconoscere il disvalore intrinseco del proprio comportamento in violazione del Codice stesso e i possibili impatti negativi sulla reputazione della Società.

1.3. Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico è vincolante per i componenti degli organi sociali della Società, tutto il personale della stessa, intendendo per tali i dipendenti, compreso il top management e i collaboratori legati da contratto dipendente a termine e, nei limiti del rapporto in essere con la Società, i soggetti esterni quali, a titolo di esempio, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori e i partner commerciali che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle attività di quest'ultima (di seguito i **Destinatari**).

I Destinatari sono tenuti al costante rispetto del Codice, applicandolo e contribuendo alla sua diffusione, ispirandosi e conformandosi, in ogni loro attività, ai valori in esso espressi. In particolare, la Società richiede a tutti i Destinatari un comportamento leale e diligente, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a ciascuno assegnati e di collaborare per promuovere l'efficiente sviluppo della Società. Ciò significa, in primo luogo, conformarsi ai valori etici rappresentati nel Codice e perseguire con impegno, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dalla Società, lavorando nel rispetto delle procedure e facendosi carico dell'interesse dell'azienda in ogni circostanza lavorativa.

Al fine di garantire il rispetto delle regole che compongono il Codice, la Società si impegna affinché i Destinatari:

- ne siano a conoscenza;
- ricevano, in modo tempestivo, i chiarimenti richiesti rispetto allo svolgimento delle proprie funzioni e attività.

1.4. Codice Etico e Modello ex D.Lgs. n.231/2001

Il Codice Etico deve essere inteso come la "Dichiarazione di Principi" della Società che, definendo i valori cardine del suo agire responsabile, condiziona le politiche e i principali processi dell'organizzazione aziendale.

Il Codice è dunque da intendersi come documento autonomo che si pone complementare al Modello ex D.Lgs. 231/2001 poiché individua, attraverso la formalizzazione dei valori fondamentali, la cultura che Futurea Capital esprime nel perseguimento della sua missione.

2. Valori

2.1. Rispetto delle leggi e dei regolamenti

La Società riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, i Destinatari del Codice sono tenuti a rispettare, oltre alle leggi e ai regolamenti vigenti, anche le normative e le procedure aziendali.

2.2. Rispetto della persona

La Società rispetta i diritti e l'identità culturale, politica e religiosa di tutte le persone con cui si relaziona. La Società assume come propri valori la centralità della persona e la partecipazione attiva alla vita sociale della collettività in cui opera anche mediante l'attenta valutazione delle ricadute delle proprie decisioni sulla stessa.

2.3. Correttezza e trasparenza

La Società si conforma, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di correttezza e trasparenza.

Correttezza: le modalità di raccolta e di utilizzo dei dati devono essere corrette; in particolare richiede che i dati personali non siano trattati in modo pregiudizievole, discriminatorio, imprevisto o fuorviante per l'interessato.

Trasparenza: riguarda non solo il contenuto delle informazioni, ma anche le modalità dell'informazione rivolta agli interessati, ed è strumentale e connessa all'esercizio dei diritti da parte degli interessati. Inoltre, la trasparenza riguarda anche le modalità di raccolta e di utilizzo dei dati, e deve essere garantita fin dalla progettazione dei trattamenti (privacy by design e by default).

2.4. Innovazione ed efficienza

La Società persegue l'obiettivo di migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, attraverso l'ottimale allocazione e valorizzazione delle risorse aziendali e la giusta combinazione di processi, procedure e modelli organizzativi al fine di promuovere una gestione efficiente e l'innovazione delle proprie attività e dei propri prodotti.

2.5. Orientamento al cliente

La Società è attenta al continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati e al costante

aggiornamento delle attività svolte e dei prodotti offerti alla propria clientela.

2.6. Riservatezza

La Società assicura il trattamento dei dati personali acquisiti nel rispetto delle regole poste dalla normativa vigente e dai regolamenti aziendali in materia.

2.7. Non discriminazione

Nel rapporto con i Destinatari e, in particolare, nella selezione e gestione del personale, nella selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con Enti e Istituzioni, la Società evita qualsiasi tipologia di discriminazione basata sull'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e religiose, la cultura e qualsiasi tipo di orientamento e opinione che possa essere oggetto di discriminazione.

Cionondimeno, Futurea Capital si impegna a favorire l'integrazione promuovendo la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.

3. CANONI DI COMPORTAMENTO

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, in maniera diretta e/o attraverso soggetti terzi, condotte contrarie ai principi richiamati dal Codice e, più in generale, ogni altra condotta contraria alla legge e ai regolamenti interni, a prescindere dalla rilevanza penale di tali condotte, dal danno effettivamente provocato alla Società o dal vantaggio che potrebbe determinare a quest'ultima. I Destinatari devono basare le proprie determinazioni sulla base dei criteri di sana e prudente gestione.

3.1. Criteri di condotta con i clienti e debitori

La Società considera il mantenimento e il costante miglioramento della qualità della relazione con la propria clientela quale requisito indispensabile per la creazione del valore aziendale. Per questo motivo pone particolare attenzione alle esigenze della clientela, garantendo sempre sollecite e qualificate risposte e l'erogazione di servizi di elevata qualità. La Società intrattiene con la clientela rapporti improntati a professionalità, riservatezza e cortesia. Persegue l'obiettivo di comunicare con i clienti in maniera chiara e trasparente.

Le caratteristiche dei prodotti offerti e le condizioni contrattuali proposte sono adeguatamente pubblicizzate con le modalità previste dalla vigente normativa e la qualità del servizio costantemente monitorata nell'ottica di prevenire, laddove possibile, ovvero eliminare ogni criticità possibile.

Nella scelta dei soggetti con i quali intrattenere rapporti commerciali, la Società opera nel rispetto del principio generale di sana e prudente gestione, della normativa vigente, prestando particolare attenzione al rispetto delle regole in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche al fine di evitare di intrattenere rapporti d'affari con soggetti privi dei necessari requisiti di affidabilità.

3.2. Criteri di condotta con i fornitori

Allo scopo di perseguire il massimo vantaggio competitivo, la Società individua i propri fornitori sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione rigorosa dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni;
- idoneità tecnico-professionale;
- adeguatezza dei beni e/o servizi alla normativa vigente.

La Società si impegna a individuare fornitori e collaboratori esterni che condividano i principi del Codice.

Per questa ragione, il Codice è reso disponibile a tutti i fornitori e collaboratori esterni ai quali è chiesto di attenersi, nell'esercizio dei loro compiti, ai principi in esso stabiliti.

3.3. Gestione del personale e ambiente di lavoro

Il personale della Società rappresenta l'elemento fondamentale per lo sviluppo e il successo della stessa.

La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società. Per tale motivo la Società impiega, in maniera proficua e costruttiva, ogni strumento gestionale adatto a valorizzare le proprie risorse umane.

La Società favorisce la crescita, la formazione e la specializzazione dei propri dipendenti, nell'interesse primario della Società stessa e nel rispetto delle attitudini della persona.

La Società garantisce, inoltre, la creazione di un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute psico-fisica, promuovendo l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea a tutelare i lavoratori, nel pieno rispetto della loro dignità individuale.

Non sono ammessi, in quanto lesivi della dignità umana, comportamenti di discriminazione, umiliazione, violenza psicologica o isolamento nei confronti di collaboratori

o colleghi, indipendentemente dalle ragioni che li determinino, né qualsivoglia iniziativa che possa turbare la sensibilità della persona.

Nella scelta dei dipendenti la Società segue criteri di correttezza, trasparenza e buona fede, basando la selezione del personale sulla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali attuali e prospettive, nel rispetto delle pari opportunità e senza attuare discriminazioni di alcun tipo.

Tutti i responsabili del coordinamento e della gestione del personale dipendente sono tenuti a valorizzare la professionalità e il lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con le attività assegnate, l'inquadramento posseduto e il ruolo professionale ricoperto. Ogni responsabile è altresì tenuto a promuovere il coinvolgimento dei propri collaboratori e a renderli partecipi degli obiettivi aziendali e del loro raggiungimento. Ogni responsabile è tenuto, inoltre, a favorire la creazione di un clima lavorativo idoneo a consentire il regolare svolgimento dell'attività aziendale, evitando o rimuovendo ogni possibile fonte di condizionamento indebito o di disagio dei propri collaboratori.

3.4. Conflitto di interessi

Il personale deve evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti d'interesse con la Società o interferire con la capacità di assumere determinazioni libere e imparziali, nel migliore interesse aziendale.

Il conflitto tra l'interesse personale e quello della Società si manifesta quando un comportamento o una decisione nell'ambito della propria attività lavorativa possono generare un vantaggio immediato o differito per sé stessi, i propri familiari o conoscenti, a discapito dell'interesse aziendale. Chiunque, nello svolgimento delle proprie attività, ritenga di essere, anche solo potenzialmente, coinvolto in un conflitto di interessi, deve segnalarlo alle funzioni individuate dalle procedure aziendali o al proprio referente aziendale per le determinazioni del caso.

Ai Destinatari interni è fatto divieto di accettare e offrire a terzi qualsivoglia forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque potenzialmente finalizzata a ottenere trattamenti di favore.

3.5. Rapporti con i soci e con il mercato

La Società adotta un sistema di governo aziendale finalizzato a creare valore attraverso la gestione responsabile del business in cui opera, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla normativa applicabile.

La Società assicura, verso i terzi, un'informazione completa, corretta, chiara e tempestiva, in conformità alle regole valide per il settore, in relazione agli eventi rilevanti della gestione aziendale. La struttura interna della Società e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati e gestiti secondo regole in grado di assicurare la trasparenza e la conoscibilità da parte dei soci delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il corso degli strumenti finanziari emessi. In particolare, la Società ritiene fondamentale che i soci siano messi nella condizione di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli. Per questa ragione la Società si impegna a garantire la massima chiarezza delle informazioni da comunicare ai soci anche attraverso l'utilizzo del proprio sito internet aziendale.

La Società si impegna, inoltre, a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dai soci nelle sedi deputate.

3.6. Rapporto con le autorità, le istituzioni e le associazioni

La Società intrattiene rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con gli stakeholders, con particolare riguardo ad Università, Centri di Ricerca, Investitori istituzionali ed Associazioni, orientando percorsi e strategie in modo da rispondere prontamente alle dinamiche sociali.

- Autorità e Istituzioni Pubbliche

I rapporti con le autorità ed istituzioni pubbliche sono tenuti unicamente dalle funzioni aziendali e dai soggetti a ciò preposti. Tali funzioni e soggetti intrattengono con le Pubbliche Amministrazioni rapporti improntati alla massima integrità, trasparenza e correttezza.

In particolare, tutti i Destinatari dovranno in ogni caso astenersi dal promettere e/o offrire a pubblici ufficiali, dipendenti della Pubblica Amministrazione o di pubbliche istituzioni, o loro familiari, dazioni di denaro, compensi e/o altre utilità al fine di promuovere o favorire interessi propri o della Società. Tali soggetti sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ogni richiesta o proposta o richiesta di benefici loro avanzata da parte di pubblici ufficiali, dipendenti della Pubblica Amministrazione o di pubbliche istituzioni. Oltre al rispetto di leggi e regolamenti applicabili, in tali rapporti devono sempre essere tutelate l'integrità e la reputazione della Società, secondo le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo.

La Società assicura sempre la massima collaborazione e correttezza nei rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, la magistratura e le autorità di pubblica sicurezza.

- Organizzazioni Sindacali e Politiche

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti o candidati. Non sono consentite erogazioni liberali a movimenti o organizzazioni che rivestono un fine esclusivamente politico. La partecipazione a interventi promozionali e commerciali, a fronte di iniziative promosse da partiti politici e organizzazioni sindacali, è altresì definita nel rispetto delle leggi vigenti e nella massima trasparenza.

La Società considera la condotta delle organizzazioni con le quali si relaziona sotto il profilo della serietà e dell'affidabilità, ponendo attenzione alla loro eventuale implicazione in attività illecite, lesive dei diritti umani o dannose per la salute e la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente.

Qualora le attività delle organizzazioni con le quali la Società si relaziona non si rivelassero in linea con i principi di condotta attesi, la Società valuta la possibilità di porre in essere azioni correttive, compreso l'eventuale rifiuto di stabilire rapporti con le stesse e/o deciderne l'interruzione.

- Promozione delle attività no-profit

L'attività filantropica della Società è coerente con la propria visione e attenzione per lo sviluppo sostenibile.

Le attività di sponsorizzazione e le liberalità, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell'arte, devono essere coerenti con l'attività della Società e i valori espressi nel Codice oltre che rispondere alle policy aziendali.

3.7. Rapporti con i media, i gruppi di opinione e la comunità scientifica

La Società riconosce il valore primario dell'informazione quale strumento per la creazione della propria reputazione. La comunicazione della Società è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Le comunicazioni destinate direttamente o indirettamente al pubblico devono essere veritiere e non contenere informazioni od omissioni che possano risultare fuorvianti, alterandone l'attendibilità. Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole e le

pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività. Tutti i comunicati stampa e altri documenti di interesse generale sono disponibili sul sito web della Società (www.futurea.it), che peraltro approfondisce tematiche correlate sia al core business della Società sia all'impegno etico e culturale della stessa. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate. Tutto il personale all'interno della Società è impegnato a garantire la veridicità e correttezza delle informazioni trasmesse ai rappresentanti dei mezzi di informazione. Tutte le richieste provenienti dagli organi d'informazione sono segnalate alla funzione Comunicazione della Società.

Attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione di interviste, l'effettuazione di presentazioni pubbliche d'interesse della Società sono consentite ai dipendenti previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato sentita la funzione Comunicazione della Società e, in ogni caso, in linea con la normativa aziendale.

4. STRUMENTI E APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

4.1. Comunicazione e diffusione del codice

La Società promuove la diffusione e la conoscenza del presente Codice pubblicandolo sul proprio sito web e rendendone disponibile copia a tutti i Destinatari.

Nell'ambito dei piani di comunicazione e formazione, la Società provvede, inoltre, a informare tutti i Destinatari sulle previsioni e le modalità applicative del Codice e a fornire interpretazioni univoche delle disposizioni dettate, raccomandandone l'osservanza e creando ogni condizione favorevole alla condivisione dei valori e dei principi sanciti dallo stesso.

4.2. Approvazione, aggiornamento e attuazione del Codice

Il Codice è stato approvato dall'Amministratore Delegato della Società che ne assicura l'aggiornamento periodico. La revisione del Codice è approvata dal massimo organo di Amministrazione della Società.

Tutti i regolamenti e le procedure adottati dalla Società devono rispettare i principi contenuti nel Codice.

4.3. Modalità di segnalazione

Futura Capital ha predisposto i seguenti canali di comunicazione, attraverso i quali è possibile segnalare qualsiasi eventuale dubbio circa la conformità di un comportamento al Codice Etico:

Email: segnalazioni@futurea.it

Posta: è possibile inviare una segnalazione anche per posta inviandola al seguente indirizzo:

Futura Capital Srl

Piazza degli Affari, 3

20123 – Milano (MI)

È garantita la massima riservatezza al Destinatario che effettua una segnalazione e, in nessun caso, quest'ultima darà luogo a pregiudizi o azioni nei confronti dello stesso.

I Destinatari sono tenuti a cooperare attivamente con l'organo di Amministrazione della Società, mantenendo il massimo riserbo sulle attività in cui sono stati coinvolti.