

Consiglio di Amministrazione 17/11/2016

9. CODICE ETICO E DEL CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Con il varo del nuovo assetto societario e la conseguente uscita dal perimetro della ex controllante Intesa Sanpaolo, sono venuti meno normativa e regolamenti adottati precedentemente in coerenza con quelli in vigore nella ex controllante, compreso il Codice Etico e il Codice interno di comportamento.

Si è quindi proceduto alla redazione del nuovo Codice Etico e del nuovo Codice Interno di Comportamento, che sono stati in parte mutuati da quelli precedentemente adottati dalla ex controllante Intesa Sanpaolo.

In particolare, il nuovo Codice Etico è stato integrato con i principi e i valori dei Codici Etici dei nuovi azionisti Compagnia San Paolo e Fondazione Crt e modificato e opportunamente adattato in relazione al nuovo assetto della Società. Il documento illustra i valori di riferimento della Società - responsabilità, relazione, integrità, trasparenza, eccellenza - nonché i principi che regolano le relazioni nei confronti dei propri azionisti e degli stakeholder: dai partner alle comunità dei territori in cui opera; dai dipendenti e collaboratori ai fornitori. Il documento descrive inoltre i meccanismi di adozione, governo e controllo interno. In particolare, indica che l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti e delle funzioni ai sensi del Dlgs 231/2001, attraverso il supporto delle strutture interne della Società, vigila anche sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel presente Codice.

Il Codice Etico viene pubblicato sul sito internet (www.equiterspa.com) e una copia cartacea viene consegnata a ciascun amministratore, dipendente o collaboratore esterno all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di collaborazione.

Il nuovo Codice interno di comportamento definisce le norme essenziali di comportamento degli organi sociali di amministrazione e controllo, dei dipendenti e dei collaboratori esterni al fine di perseguire e tutelare l'interesse della Società, degli azionisti e di tutti gli stakeholder.

Il Codice interno di comportamento illustra le attività incompatibili con i doveri d'ufficio e i principi a cui ispirare i comportamenti nell'ambito dell'attività lavorativa. In particolare sono descritti le modalità di relazione con Autorità, Pubblica Amministrazione, partner, clienti e organi di informazione al fine di evitare qualunque conflitto di interesse e di preservare e rafforzare la reputazione aziendale. Sono infine illustrate le norme di organizzazione e controllo volte ad assicurare alla Società la separazione delle funzioni, la gestione amministrativa e contabile e un efficace sistema di controlli.

* * *

Si sottopone quanto sopra per:

Approvazione del Codice Etico e del Codice interno di comportamento con onere di diffusione al personale, ai collaboratori e ai fornitori e pubblicazione sul sito aziendale.

CODICE ETICO

1. LA NOSTRA STORIA
2. LA MISSIONE AZIENDALE
3. I NOSTRI VALORI
4. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
 - 4.1 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI AZIONISTI
 - 4.2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA RELAZIONE CON I TERRITORI IN CUI OPERIAMO
 - 4.3 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E PARTNER
 - 4.4 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE E COLLABORATORI
 - 4.5 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI ESTERNI
5. ATTUAZIONE E CONTROLLO
 - 5.1 I MECCANISMI DI ADOZIONE, GOVERNO E CONTROLLO INTERNO
 - 5.2 CONTATTI

1. LA NOSTRA STORIA

Il Codice Etico è parte fondamentale e fondante della responsabilità sociale e ambientale di Equiter (di seguito anche Società) che pone al centro il rapporto con gli stakeholder: dal dialogo costruttivo con essi deriva infatti un processo che si propone di attivare un circolo virtuoso a sostegno dello sviluppo nei territori in cui Equiter opera.

Gli stakeholder sono gli azionisti, i clienti, i partner, i collaboratori, i fornitori, i dipendenti e le comunità dei territori nei quali Equiter opera.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e controllo adottato da Equiter e rappresenta la base su cui è fondato il sistema di controllo preventivo ai fini del d.lgs. 231/01.

2. LA MISSIONE AZIENDALE

RICERCARE, SELEZIONARE, REALIZZARE E GESTIRE INVESTIMENTI DIRETTI ED INDIRETTI IN CAPITALI DI RISCHIO PER GENERARE NEL TEMPO VALORE ECONOMICO E SOCIALE A FAVORE DEGLI AZIONISTI E DEI TERRITORI DI RIFERIMENTO.

Due grandi fondazioni bancarie dello stesso territorio - Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT - e Intesa Sanpaolo hanno creato una partnership innovativa che unisce capitali, competenze ed esperienze per promuovere, strutturare e gestire investimenti a supporto dello sviluppo delle economie locali, al fine di generare – insieme ad un rendimento finanziario – un impatto sociale ed ambientale sostenibile e misurabile nel tempo.

3. I NOSTRI VALORI

La nostra strategia aziendale mira alla creazione di valore nel tempo sotto il profilo economico, sociale e ambientale, costruito sulla fiducia di tutti i nostri stakeholder e basato sui seguenti valori:

❖ RESPONSABILITA'

Utilizziamo con responsabilità le nostre competenze e le nostre risorse per promuovere e realizzare investimenti a sostegno dello sviluppo dei territori che coniughino la sostenibilità economica ed ambientale con un impatto sociale positivo di lungo termine.

❖ RELAZIONE

Il valore della relazione guida il nostro modo di agire: adottiamo l'ascolto e il dialogo come leve di miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i nostri stakeholders, improntando i rapporti con essi a principi di correttezza, collaborazione, assertività e condivisione.

EQUITER

❖ INTEGRITA'

Nello svolgimento delle nostre attività ci impegniamo ad agire nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali operiamo nonché del Codice etico e delle procedure aziendali, applicandole con rigore ed equità.

❖ TRASPARENZA

Poniamo la trasparenza alla base delle nostre azioni, della nostra attività e della nostra comunicazione.

❖ ECCELLENZA

Ci poniamo l'obiettivo di migliorare continuamente, sostenendo l'innovazione e valorizzando il merito di quanti lavorano per la società e con la società.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

Mediante il Codice Etico Equiter esplicita i suoi valori e mira ad orientare a essi i comportamenti individuali, nella consapevolezza che la considerazione delle istanze economiche, sociali e ambientali legate allo sviluppo dei territori contribuisce anche a rafforzare la reputazione aziendale.

Pertanto Equiter si impegna a promuovere al proprio interno e in tutti gli ambiti in cui opera comportamenti coerenti con tali principi nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

4.1 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI AZIONISTI

RESPONSABILITA' E TRASPARENZA

- ci adoperiamo affinché il valore della Società sia protetto e accresciuto in modo sostenibile nel tempo
- garantiamo agli azionisti una comunicazione tempestiva e trasparente sullo stato di attuazione delle strategie e sui risultati della società attraverso una pluralità di canali, compreso il sito web dove vengono in particolare pubblicati:
 - il bilancio e le relazioni periodiche;
 - i comunicati stampa e le presentazioni dei risultati e delle strategie aziendali;
 - i principali documenti societari;
- operiamo affinché il personale sia selezionato e gestito sulla base di criteri di merito, professionalità ed equità, garantendo trasparenza nei sistemi di remunerazione e incentivazione ad esso rivolti, anche nella prospettiva di attrarre e mantenere all'interno della società le migliori competenze, professionalità e capacità.

4.2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA RELAZIONE CON LE COMUNITA' DEI TERRITORI IN CUI OPERIAMO

VISIONE E RESPONSABILITA'

- supportiamo il settore pubblico e gli enti locali, secondo criteri di collaborazione e chiara distinzione dei ruoli, promuovendo proposte di investimento che garantiscano un equilibrio di lungo periodo, in una visione di crescita e modernizzazione che concorra al miglioramento della qualità di vita delle persone e della competitività dei territori;
- applichiamo i migliori standard e le linee guida internazionalmente riconosciute per la valutazione degli impatti ambientali e sociali;
- crediamo che un efficace sostegno al territorio che coniughi i risultati economici con il rispetto dei valori fondamentali delle comunità locali possa attivare tutte le potenzialità del tessuto imprenditoriale, sociale ed economico;
- riteniamo che il dialogo con tutti gli stakeholder dei territori in cui operiamo sia importante per sviluppare in modo efficace la nostra attività in maniera sostenibile, attivando e mantenendo relazioni con tutti i nostri stakeholder al fine di perseguire gli interessi generali;
- adottiamo specifici modelli organizzativi per prevenire reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e tutelare così gli interessi e la reputazione della società.

4.3 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E PARTNER

VISIONE E CONDIVISIONE

- crediamo che gli investimenti a sostegno dello sviluppo debbano rispondere ad una visione di lungo periodo al fine di creare valore nel tempo per i nostri clienti e partner;
- individuiamo le possibili aree di intervento sostenendo le dinamiche economiche, sociali ed ambientali dei territori in cui operiamo, privilegiando progetti ad alto valore economico, ambientale e sociale;
- sosteniamo lo sviluppo di nuova imprenditoria per favorire attività che hanno un potenziale di creazione di valore economico e sociale ancora inespresso;
- escludiamo attività ed investimenti a supporto di attività economiche che contribuiscano anche indirettamente a violare i diritti fondamentali della persona, a ostacolarne lo sviluppo, a ledere gravemente la salute, l'ambiente e la coesione sociale;
- nello sviluppo dell'attività ci adoperiamo per attivare strumenti sistematici di dialogo così da condividere le aspettative e gli obiettivi dei nostri clienti e partner.

4.4 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE E I COLLABORATORI

VALORIZZAZIONE E MOTIVAZIONE

Crediamo che il rispetto della personalità e della dignità del personale e dei collaboratori sia il fondamento per lo sviluppo di un ambiente di lavoro permeato dalla reciproca fiducia, dalla lealtà e dalla collaborazione. A tal fine:

- adottiamo modalità di reclutamento e gestione del personale e dei collaboratori improntate a comportamenti equi e coerenti, prevenendo abusi e discriminazioni basate

EQUITER

su genere, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, orientamento sessuale, lingua, età o diversa abilità;

- garantiamo pari opportunità di sviluppo e di crescita professionale, di accesso ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento;
- riconosciamo a tutti i collaboratori la possibilità di esprimere la propria individualità e creatività nel lavoro e valorizziamo la diversità e le specificità di ciascuno, come spinta all'innovazione e contributo essenziale alla crescita della Società;
- sosteniamo il miglioramento costante del livello di competenza, sviluppando la capacità di lavorare in squadra per contribuire al raggiungimento degli obiettivi;
- istituamo sistemi incentivanti oggettivi e trasparenti, prevedendo obiettivi possibili e raggiungibili;
- ci adoperiamo per sviluppare, in chi ha compiti di responsabilità, la capacità di cogliere i bisogni dei collaboratori e valorizzarne i suggerimenti e le differenze di opinione quale opportunità di miglioramento e crescita aziendale;
- esplicitiamo e diffondiamo i nostri valori, verificandone continuamente l'attualità in modo che ciascuno possa riconoscersi ed aderire ad essi;
- mettiamo a disposizione di tutti i collaboratori le informazioni sulle strategie e gli obiettivi della Società, con lo scopo di condividere gli elementi che caratterizzano la nostra identità.

4.5 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI ESTERNI

PROFESSIONALITA' E TRASPARENZA

Crediamo che un comportamento improntato all'ascolto e al confronto con i nostri fornitori favorisca un continuo miglioramento della relazione, la rafforzi e generi valore reciproco:

- scegliamo i nostri fornitori sulla base di criteri chiari e documentabili, attraverso una procedura oggettiva e trasparente;
- teniamo fede a politiche aziendali che improntino i rapporti alla massima correttezza, soprattutto nella gestione e conclusione dei contratti, evitando situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;
- nel caso specifico delle consulenze professionali, ispiriamo le nostre scelte a criteri di professionalità e competenza, evitando conflitti di interesse, anche potenziali;
- garantiamo pari opportunità nella selezione dei fornitori e dei partner commerciali, tenendo conto della loro compatibilità e adeguatezza alle dimensioni e alle necessità della nostra Società.

5. ATTUAZIONE E CONTROLLO

5.1 MECCANISMI DI ADOZIONE, GOVERNO E CONTROLLO INTERNO

I meccanismi di adozione, governo e controllo qui esplicitati sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- integrazione delle strategie, delle politiche e delle procedure aziendali con i principi ed i valori etici condivisi;
- verifica e controllo della conformità delle azioni e dei comportamenti rispetto alle norme etiche condivise.

EQUITER

ADOZIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico, ed ogni eventuale suo futuro aggiornamento, è approvato dal Consiglio Amministrazione della società. La responsabilità dell'aggiornamento del Codice è attribuita alla Struttura Organizzazione.

GOVERNO DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico viene pubblicato sul sito internet (www.equiterpa.com) accessibile a tutti i soggetti interessati.

Una copia cartacea del Codice viene consegnata a ciascun amministratore, dipendente o collaboratore esterno all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di collaborazione.

I valori e i principi che Equiter intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice stesso, fornendo anche strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell'operatività quotidiana.

MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLO INTERNO DEL CODICE ETICO

In Equiter è vigente il Codice Interno di Comportamento che, in coerenza con i valori e i principi etici di cui al presente Codice, definisce le norme essenziali del comportamento di amministratori, dipendenti e collaboratori esterni per la realizzazione e la tutela dei valori del Codice Etico. Il modello a cui Equiter si ispira è basato sull'auto-responsabilità delle strutture che perseguono e difendono il valore reputazionale di un comportamento socialmente responsabile.

L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo di vigilanza ai sensi del Dlgs 231/2001, anche attraverso il supporto delle strutture interne della Società, vigila anche sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel presente Codice.

INTERVENTI IN CASO DI INOSSERVANZE

A fronte delle inosservanze del presente Codice – ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o regolamentari – la Società adotterà i conseguenti provvedimenti, ispirandosi a un approccio costruttivo che, anche tramite l'erogazione di interventi formativi, rafforzi la sensibilità e l'attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi affermati nel Codice.

SEGNALAZIONE DI INOSSERVANZE

La segnalazione di eventuali inosservanze del presente Codice vanno indirizzate a mezzo posta all'indirizzo: Equiter, Organismo di Vigilanza, Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino (TO). La società garantisce chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.