

CODICE ETICO

- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 -

ART. 1 – PRINCIPI E VALORI ETICI

La società Pegaso S.p.A. ha individuato i propri principi etici di riferimento che guidano ogni sua decisione e attività.

I principi etici di seguito elencati rappresentano i valori fondamentali ai quali tutti i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività e nel perseguimento della *mission* aziendale.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di sé stessi giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice.

1. Pegaso S.p.A. (di seguito “Pegaso” o “Società”) ispira la propria attività come principio imprescindibile al rispetto sostanziale e formale delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni normative vigenti e si impegna affinché tutti i dipendenti, Dirigenti, dipendenti amministratori, collaboratori, fornitori e clienti dell’impresa – nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente – osservino costantemente il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui l’impresa opera.

La mancata conoscenza delle leggi e dei regolamenti non può costituire, in nessun caso, esonero di responsabilità.

2. Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nella gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori, la Società mira ad essere efficace ed efficiente da un punto di vista economico, ma altresì responsabile da un punto di vista di governance, sociale e ambientale, e per portare avanti questi impegni basa la propria azione principalmente sui seguenti valori :

Correttezza

L’attività della società si ispira alla onestà, correttezza e responsabilità, nel rispetto delle regole e dell’etica professionale.

Trasparenza

La trasparenza caratterizza tutte le relazioni e le comunicazioni tra la Pegaso S.p.A. ed i suoi stakeholder, e si basa sul riconoscimento del diritto dei propri interlocutori a conoscere le informazioni rilevanti sulla Società per consentire a ciascuno di valutare scelte e comportamenti della stessa permettendo di decidere in modo libero, autonomo e consapevole. A tal fine, la Società ha aderito volontariamente ai protocolli sulla trasparenza quali quelli promossi da Eurosif e i PRI .

Equità e pari opportunità

La Società mira ad eliminare ogni discriminazione dalle proprie azioni ed a rispettare le differenze di genere, età, razza, religione, appartenenza politica e sociale, linguistica o culturale, alla ricerca di una giusta distribuzione della ricchezza e delle risorse, orientata al superamento di sperequazioni lesive della dignità umana, nel rispetto dei bisogni di ciascuno e riconoscendo il contributo dato da ognuno alla creazione del valore sociale, relazionale ed economico.

Valore della persona

La Società riconosce, rispetta e tutela la persona, promuovendo relazioni interpersonali fondate sulla nonviolenza come valore fondamentale per lo sviluppo di un modello economico a servizio dell'uomo e rispettoso della natura, adottando l'ascolto ed il dialogo come leve di miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i propri interlocutori.

Responsabilità

La Società pone attenzione costante alle conseguenze non economiche delle proprie azioni economiche, cioè alle ricadute sociali e ambientali dell'intermediazione finanziaria e dell'attività imprenditoriale, al fine di perseguire la propria missione operando a vantaggio di tutti gli stakeholder, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future.

Sobrietà

La Società propone uno stile di vita teso a soddisfare i bisogni fondamentali di ciascuno, in cui le scelte siano orientate dalla consapevolezza che la ricerca del bene comune in un progetto di economia sostenibile richiede nuovi paradigmi economici basati anche sul contenimento dei consumi, sulla valorizzazione delle competenze, sulla ricerca della qualità rispetto alla quantità.

Efficacia ed efficienza

L'azione di Pegaso S.p.A. mira a conseguire un uso ottimale delle risorse, così che il loro impiego nel perseguimento degli obiettivi dichiarati dia il massimo beneficio possibile ai diversi stakeholder.

Conciliazione vita privata-lavoro

La Società è impegnata nello sviluppo di politiche di conciliazione vita privata-lavoro .

Il tema riguarda molti aspetti della vita quotidiana : le modalità organizzative e i tempi di lavoro, le responsabilità delle donne e degli uomini nel lavoro per l'azienda e nel lavoro di cura per la famiglia, la partecipazione alla vita della società civile.

La Società promuove politiche di flessibilità per favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e privata come, ad esempio, forme di *part-time*, congedi parentali, flessibilità oraria, ecc. .

Solidarietà

La Società ricerca forme di promozione della solidarietà in via principale, laddove possibile, nei rapporti con i propri clienti oltre che favorire sia progetti tra i propri lavoratori sia nei confronti di iniziative esterne ritenute particolarmente meritevoli.

Divieto di ogni forma di discriminazione

E' vietata ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

Rispetto della persona

Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non sono tollerate dalla Società, in qualsiasi forma esse si manifestino.

Valore delle risorse umane

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale dell'attuale normativa. La società Pegaso S.p.A. è consapevole che l'elevata professionalità dei propri collaboratori e la dedizione degli stessi verso la Società sono fattori essenziali e determinanti per il perseguimento dei suoi obiettivi.

Per tale ragione la Società tutela la crescita e lo sviluppo professionale, funzionale all'accrescimento del patrimonio di conoscenze e competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo all'integrità morale e fisica del personale dipendente.

Correttezza

Nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Società, i suoi stakeholder devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi ed i principi della Società e dei clienti della Società.

Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali i suoi stakeholder possano trarre un vantaggio e/o un profitto non etico/eccessivo/non proporzionato o indebito da opportunità lavorative/professionali/commerciali/di intermediazione durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

Competizione. Concorrenza leale

Pegaso S.p.A. crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

La Società riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato e agisce con onestà ed in conformità con le leggi ed i regolamenti sulla concorrenza leale.

Tutela della riservatezza e della privacy

La Società si impegna a tutelare la privacy dei destinatari e degli altri soggetti di cui la Società disponga i dati, acquisendo, trattando e conservando informazioni e dati personali nel rispetto delle normative vigenti, in modo da prevenire l'uso e/o la diffusione non autorizzata degli stessi.

Responsabilità verso la collettività

La Società opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel cui ambito svolge la propria attività, contribuendo, ove possibile, alla sua sostenibilità.

Contrasto al fenomeno del riciclaggio del denaro

La Società ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

Gli stessi principi e criteri guidano la Società in tutte le relazioni commerciali e nelle operazioni finanziarie con soggetti e operatori esteri.

Ripudio del terrorismo

La Società ripudia ogni forma di terrorismo e si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività degli stessi.

Ripudio delle organizzazioni criminali

La Società condanna ogni forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e transnazionale o internazionale.

Conseguentemente adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento, proprio o dei suoi dipendenti, in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, la Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, non agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

Collaborazione con le Autorità in caso di indagini

La Società ha come valore fondamentale l'integrità e la correttezza nei rapporti con le Autorità competenti. A tal fine, vieta qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Rapporto con i privati e ripudio della corruzione

Pegaso S.p.A., vietando ogni forma di corruzione, ritiene che sia un valore fondamentale ed imprescindibile che i rapporti intercorrenti con i privati – fornitori, concorrenti, clienti, consulenti, partner commerciali, ecc. – siano fondati sulla base della massima lealtà, integrità, correttezza, sobrietà e buona fede .

E' fatto divieto di dare o promettere denaro o altra utilità a terzi, o anche solo di istigare la corruzione.

Rapporti con gli operatori internazionali

Pegaso S.p.A. si impegna a garantire che tutti i rapporti, anche quelli di natura commerciale, da essa intrattenuti anche con soggetti operanti a livello internazionale avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 2 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. I comportamenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori della Società e dei presentatori a qualunque titolo (commerciale e/o professionale) che siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza delle attività di Pegaso S.p.A., non possono rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni di carattere riservato o confidenziale acquisite dai clienti o di cui comunque abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività . Qualora una informazione di carattere riservato o confidenziale debba essere comunicata a terzi, in base a disposizioni legislative o regolamentari applicabili, la natura della stessa deve essere evidenziata preventivamente al terzo.
2. I soggetti di cui al precedente comma non possono effettuare operazioni, anche per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi, avvalendosi di informazioni riservate o confidenziali, né consigliare a terzi il compimento di operazioni sulla base delle informazioni medesime. Si considera, a tali fini, informazione riservata o confidenziale anche l'informazione relativa alle scelte gestorie della Società o del cliente idonee ad influenzare in modo significativo la sua attività.
3. Gli atti ed i documenti di pertinenza della Società, o nella sua disponibilità, che contengono informazioni riservate o confidenziali, possono essere portati fuori dai locali dello stesso unicamente per motivi connessi all'attività della Società.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono comunicare le informazioni acquisite dalla clientela o di cui dispongano in ragione della loro attività, ai Soggetti incaricati del collocamento nel rispetto delle istruzioni formulate, per ciascun prodotto o servizio, dalla Società .

ART. 3 – DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA’

1. I dipendenti ed i collaboratori continuativi della Società non possono compiere operazioni in nome e per conto proprio, anche per interposta persona, nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
2. I dipendenti ed i collaboratori continuativi della Società possono compiere operazioni a condizione che siano autorizzati dalla Direzione della Società . L’autorizzazione può essere accordata anche per categoria o per classi di operazioni .

ART. 4 – SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RISERVATE

1. Nel rispetto di quanto disposto nei precedenti articoli, i soggetti che, in ragione della funzione esercitata, hanno accesso alle informazioni inerenti ai servizi offerti dalla Società non possono effettuare alcun tipo di operazione con i clienti, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto terzi, anche per interposta persona.

ART. 5 – CONFERIMENTO DI INCARICHI E PROCURE DA PARTE DELLA CLIENTELA

1. Fermi restando i divieti di legge o di regolamento, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, non possono accettare dai clienti mandati, procure o incarichi – anche di domiciliazione – ai fini della stipulazione di contratti o dell’effettuazione di operazioni se non previa autorizzazione dell’organo amministrativo o della funzione da esso delegata. La Società è tenuta a verificare che dal conferimento dell’incarico o della procura non siano derivati al cliente accordi eccessivamente onerosi altrimenti evitabili ovvero eccessivi vantaggi in favore di soggetti terzi e/o a danno di altri clienti.
2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, non possono altresì essere cointestatari con i clienti, nemmeno per interposta persona, di contratti sottoscritti con Pegaso S.p.A. .
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il cliente sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado del procuratore o dell’incaricato e, comunque, nei casi di conferimento di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

ART. 6 – RAPPORTI CON I FORNITORI

1. Ogni acquisto in favore della Società deve essere condotto con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, da personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, assicurando alla Società l'osservanza di tutti gli aspetti legali dell'attività di acquisto.
2. I soggetti che intendono diventare fornitori della società vengono sottoposti ad un processo di accreditamento che considera non solo gli aspetti legati al rapporto qualità-prezzo ma anche fattori legati agli aspetti sociali ed ambientali dell'attività degli stessi. Successivamente, i fornitori sono soggetti a valutazione periodica.
3. I dipendenti addetti al processo di acquisto :
 - i. sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
 - ii. devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori : eventuali rapporti personali dei dipendenti con i fornitori devono essere segnalati alla Dirigenza prima di ogni trattativa;
 - iii. devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della Società;
 - iv. sono tenuti tassativamente a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
 - v. non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre società e enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per la Società;
 - vi. non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso in cui non vi siano ripercussioni dirette per la Società.

ART. 7 – RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

1. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Amministratori ovvero agli altri soggetti da questi ultimi appositamente autorizzati. In ogni caso, le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla Società.

2. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono comportarsi con la massima correttezza, integrità ed indipendenza.
3. Nei rapporti con la clientela, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, illustrano le caratteristiche delle operazioni proposte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, e delle previsioni contrattuali emesse da Pegaso S.p.A. .

ART. 8 – CONTROLLI

1. La Società intende istituire, al proprio interno, un Organismo di Vigilanza che sarà dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo . Tale Organismo avrà il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. Lgs.231/2001 e, allo stesso, sarà affidato il compito di promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di curarne l'applicazione e l'aggiornamento, attivandosi, di iniziativa o su segnalazione, per prevenire o reprimere, attraverso le funzioni aziendali competenti, eventuali violazioni dello stesso.
2. L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente alla Dirigenza ed al Collegio Sindacale, se istituito .

ART. 9 – SANZIONI

1. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli precedenti potrà assumere rilievo sul piano disciplinare, ferme restando eventuali responsabilità di diversa natura.
2. Sono, altresì, sanzionati gli atti od omissioni diretti, in modo non equivoco, a violare le regole stabilite dalla Società, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.
3. Resta in ogni caso fermo il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti.
4. Sanzioni per i soggetti in posizione apicale

Nei riguardi dei soggetti facenti parte del personale dirigente eventuali comportamenti dolosi o colposi contrari alla legge ovvero ai doveri fondamentali propri della funzione o della carica rivestita saranno valutati tenuto conto della particolarità del rapporto di lavoro, della spiccata fiduciarità del medesimo, della mancanza, per quei soggetti, di un sistema di sanzioni conservative, della particolare esigenza, per la Società, di affidarsi alla loro professionalità. Disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali tutte .

Analoghi principi valgono per qualsiasi altra persona investita di cariche riferibili alla Società.

5. Sanzioni per lavoratori dipendenti

La procedura di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e delle norme interne. Le norme di legge e le norme della contrattazione collettiva applicabile e le norme interne contengono anche i principi in ordine alla graduazione della sanzione e chi ha la potestà di erogarla.

ART. 10 – SITUAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

1. I dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società devono evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.
2. I soggetti di cui sopra devono altresì attenersi a quanto indicato nella Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

ART. 11 – DIFFUSIONE DEL CODICE

1. Pegaso S.p.A. si impegna a comunicare a tutti i soggetti interessati i valori ed i principi contenuti nel Codice Etico – pubblicato anche sul sito Internet della Società – affinché gli stessi vengano applicati nelle scelte correnti.
2. In particolare, la Società si impegna a :
 - i) distribuire una copia del Codice Etico e delle eventuali revisioni o aggiornamenti ai Dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni, azionisti (eventuali) e fornitori all'atto della nomina, dell'assunzione ovvero dell'avvio del rapporto di collaborazione.
 - ii) svolgere attività di formazione per tutti i dipendenti sui contenuti e le conseguenti applicazioni del Codice Etico.

* * * * *