

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 (Codice Etico)

1	INTRODUZIONE AL CODICE ETICO	4
1.1	Premessa	4
1.2	Destinatari del Codice Etico	5
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	6
2.1	Premessa	6
2.1	Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti emanati dagli Organi Vigilanza	6
2.2	Indipendenza	6
2.3	Ripudio di ogni discriminazione	7
2.4	Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell'autorità	7
2.5	Radicamento territoriale	7
2.6	Trasparenze ed etica degli affari	8
2.7	Qualità	9
2.8	Diversità	9
2.9	Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità	9
3.	I SOGGETTI SOCIALI	10
3.1	Clienti	10
3.1.1	Rapporti con i clienti	10
3.2	Requisiti di professionalità	11
3.3.	Requisiti di indipendenza	11
3.4	Istituti finanziari	11
3.5.	Rapporti con i soci	11
3.6	TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE	12
3.6.1	Custodia e gestione delle risorse	12
3.6.2	Operazioni illecite sulle azioni o sul capitale	12
3.7.	Componenti dell'Organismo di Vigilanza	12
3.8	Fornitori	12
3.9	Pubblica amministrazione	13
3.10	Autorità pubbliche di vigilanza	14
3.11	Forze politiche, associazioni ed istituzioni portatrici di interessi	14
4	PRINCIPI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE	14
4.1	Professionalità	14
4.2	Lealtà	14
4.3	Onestà	14
4.4	Legalità	15
4.5	Correttezza e trasparenza	15
4.6	Riservatezza	15
4.7	Responsabilità verso la collettività	15
4.8	Risoluzione dei conflitti di interesse	16
4.9	Senso di appartenenza	16
4.10	Rispetto reciproco	16

4.11	Obblighi specifici	16
5	VIGILANZA SUL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO.....	18
5.1	Segnalazioni delle violazioni.....	18
5.2	Segnalazioni delle violazioni.....	19
5.3	Linee guida del sistema sanzionatorio.....	19

1 INTRODUZIONE AL CODICE ETICO

1.1 Premessa

Unitamente al Modello, SCOUTING SIM S.P.A. ha deciso di adottare il Codice Etico dell'associazione di categoria di riferimento ASCOFIND, di cui è socia (www.ascosim.it/CodiceEtico.asp) che detta le regole di condotta atte a prevenire, secondo l'ordinamento italiano, la commissione dei reati nonché tutti i comportamenti in contrasto con i valori che intende promuovere.

SCOUTING SIM S.P.A. associata ad ASCOSIM ("le società") concorda sui principi contenuti nel Codice Etico, impegnandosi applicarne le disposizioni nell'ambito della propria attività di consulenza in materia di investimenti.

SCOUTING SIM S.P.A., in quanto specializzata nell'attività di Consulenza in materia di strumenti finanziari, è autorizzata dalla Consob all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesima SCOUTING SIM S.P.A.

Il Codice Etico stabilisce i principi ai quali si ispira l'attività di consulenza in materia di investimenti secondo le linee definite dalla disciplina comunitaria (Direttiva Mifid) e dalla regolamentazione nazionale di attuazione, definendo i principi finalizzati ad orientare il comportamento di SCOUTING SIM S.P.A., nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, ferma restando la totale autonomia operativa nel pieno rispetto della normativa che disciplina il servizio di consulenza, sia a livello comunitario sia nazionale.

I principi etici contenuti Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. L'obiettivo perseguito dal Codice Etico è di facilitare l'adozione di standard di trasparenza e di prestazione del servizio di consulenza allineati alla best practice internazionale e nazionale.

SCOUTING SIM S.P.A. promuove la conoscenza del Codice presso la clientela, i propri dipendenti e collaboratori.

Il Codice Etico regola il complesso dei diritti e delle responsabilità che SCOUTING SIM S.P.A. assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività. In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema di accreditamento al quale aderisce, l'organizzazione è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese.

SCOUTING SIM S.P.A. crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

SCOUTING SIM S.P.A. afferma la congruità del proprio Codice Etico nel perseguimento della propria mission sociale. Il Codice Etico ha, inoltre, lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per l'azienda i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate da SCOUTING SIM S.P.A., si considera parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro).

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dall'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati a SCOUTING SIM S.P.A.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti esterni e ai lavoratori autonomi (più sotto specificati tra i destinatari) che prestano la propria attività in favore di SCOUTING SIM

S.P.A. e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico ovvero di un estratto del medesimo o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti, rappresentano una conditio sine qua non della

stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra SCOUTING SIM S.P.A. e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

Ne segue che, eventuali violazioni da parte dei ridetti soggetti di specifiche disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte di SCOUTING SIM S.P.A. dai rapporti contrattuali con le controparti, potendo altresì costituire ex ante causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa): es. contratto fornitura o contratto di consulenza.

Gli obiettivi di crescita aziendale e della quota di mercato, nonché di rafforzamento della capacità di creare valore, sono perseguiti da SCOUTING SIM S.P.A., garantendo alle strutture e ai processi gli standard adeguati di sicurezza decisionale ed operativa, propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all'efficienza dei meccanismi di selezione e gestione dei servizi, nonché alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

Il Codice Etico documenta la diligenza richiesta nell'esecuzione delle prestazioni di chi opera nell'interesse o a vantaggio di SCOUTING SIM S.P.A.

L'OdV presiede al controllo e alla verifica del corretto rispetto del Codice Etico da parte di tutti i suoi destinatari.

1.2 Destinatari del Codice Etico

La SIM definisce nel Codice Etico i valori morali a cui si uniforma, attraverso regole e procedure chiare.

Il Codice Etico è diretto ai seguenti soggetti:

- a) membri componenti gli organi collegiali;
- b) lavoratori, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale lavorativo;
- c) collaboratori a progetto;
- d) funzioni stabilmente esternalizzate: Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio;
- e) consulenti esterni ed interni;
- f) fornitori di beni e servizi;
- g) stakeholders: qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell'azienda sia direttamente che indirettamente, stabilmente o temporaneamente, o coloro i quali instaurano rapporti o relazioni con SCOUTING SIM S.P.A. ed operano per perseguirne gli obiettivi.

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Il Codice Etico è comunicato ai soggetti interni a SCOUTING SIM S.P.A. a mezzo di rete intranet interna e viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. A tale fine, il CdA delega l'OdV a provvedere all'effettiva attuazione del Codice Etico e della diffusione dello stesso all'interno ed all'esterno dell'organizzazione di SCOUTING SIM S.P.A.

I lavoratori dipendenti di SCOUTING SIM S.P.A. , oltre al rispetto delle normative vigenti ed alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione della loro attività lavorativa alle finalità ed alle disposizioni contenute nel Codice Etico, tanto nei rapporti intra aziendali e infra gruppo, quanto nei rapporti con i soggetti esterni a SCOUTING SIM S.P.A. ed, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni, segnatamente nei confronti delle Autorità di Vigilanza e controllo.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con SCOUTING SIM S.P.A. è rappresentata dal rispetto, da parte degli altri destinatari, dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico; pertanto, al momento della stipula dei contratti o degli accordi con gli altri destinatari, SCOUTING SIM S.P.A. fornisce ai suoi interlocutori di una copia del proprio Codice Etico.

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

2.1 Premessa

SCOUTING SIM S.P.A. ritiene fondamentali e imprescindibili i principi di seguito allegati, impegnandosi a rispettarli nei confronti di chiunque. È peraltro indispensabile che tali valori vengano tradotti in condotte e comportamenti immanenti a fondamentali e ne venga costantemente verificata l'osservanza.

SCOUTING SIM S.P.A., tutti i propri lavoratori e collaboratori sono tenuti ad applicarli in modo corretto nelle operazioni e nei rapporti sia interni sia esterni.

I valori fondamentali su cui si basa l'attività di SCOUTING SIM S.P.A. sono:

- a) integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti emanati dall'Autorità di Vigilanza;
- b) indipendenza;
- c) divieto di ogni discriminazione nei confronti dei clienti, lavoratori e stakeholders;
- d) centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
- e) radicamento territoriale
- f) trasparenza ed etica degli dell'attività svolta;
- g) qualità dei servizi offerti;
- h) diversità;
- i) legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità.

2.1 Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti emanati dagli Organi Vigilanza

SCOUTING SIM S.P.A. si impegna a realizzare e fornire servizi di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con tutte le istituzioni pubbliche, con la cittadinanza e con le imprese

terze. Ciascuno è tenuto ad agire, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto di affari.

SCOUTING SIM S.P.A. opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alle disposizioni normative, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i luoghi in cui esse operano. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'organizzazione aziendale.

SCOUTING SIM S.P.A. non intraprende né prosegue alcun rapporto con chi non è allineato a questo principio.

Particolare attenzione viene dedicata da SCOUTING SIM S.P.A. viene dedicata alla scrupolosa osservanza dei provvedimenti emanati dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob, Garante Privacy, etc....), improntando la propria condotta al massimo rispetto e collaborazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni e controlli.

SCOUTING SIM S.P.A., i suoi esponenti aziendali, i dipendenti ed i collaboratori si comportano con onestà, equità, diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti.

2.2 Indipendenza

SCOUTING SIM S.P.A. mantiene l'indipendenza rispetto ad altri intermediari (gruppi bancari o assicurativi) ed emittenti di strumenti finanziari quotati, al fine di assicurare una completa oggettività nella prestazione dei propri servizi.

2.3 Ripudio di ogni discriminazione

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate e gli stakeholders (gestione del personale ed organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti esterni, rapporti con la comunità circostante e con le Istituzioni che la rappresentano), SCOUTING SIM S.P.A. evita ogni discriminazione in base all'età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose dei suoi interlocutori, improntandosi unicamente al valore meritocratico.

2.4 Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell'autorità

SCOUTING SIM S.P.A. riconosce la centralità e il valore delle risorse umane, reputandole un fattore essenziale di crescita e di successo aziendale, al punto da prestare particolare attenzione alla persona dei lavoratori, favorendone la crescita professionale attraverso la formazione nelle materie in cui è essa obbligatoria.

SCOUTING SIM S.P.A. pone al centro del proprio operato quotidiano il dialogo, lo scambio di informazioni a qualunque livello, la valorizzazione e l'aggiornamento professionale dei propri lavoratori e collaboratori esterni, favorendo la costituzione di una forte identità aziendale e il relativo senso di appartenenza.

Tali principi si traducono:

- a) nella creazione di un ambiente lavorativo in grado di valorizzare il contributo umano e le potenzialità lavorative del singolo, mediante la graduale responsabilizzazione del personale;
- b) nell'implementazione di un sistema relazionale che privilegi il team working e il brain storming, rispetto rigido al rapporto gerarchico;
- c) nella condivisione di competenze e conoscenze, anche attraverso l'utilizzo di sistemi innovativi con feed back di verifica dell'apprendimento delle indicazioni impartite.

SCOUTING SIM S.P.A. riconosce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno della propria organizzazione, contribuendo allo sviluppo della stessa, in quanto attraverso le risorse umane SCOUTING SIM S.P.A. è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi.

Per contro, ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione al lavoro, lealtà, spirito di collaborazione, rispetto reciproco, senso di appartenenza e moralità. Nella Parte Generale del Modello è descritto il sistema disciplinare applicato da SCOUTING SIM S.P.A. nei confronti di chi non rispetta il Modello e il Codice Etico.

SCOUTING SIM S.P.A., nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, garantisce che l'autorità gerarchica sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso lesivo della dignità e dell'autonomia della persona.

Tali valori vengono salvaguardati nell'effettuare scelte in merito all'organizzazione del lavoro.

2.5 Radicamento territoriale

SCOUTING SIM S.P.A. si pone la finalità di conformarsi con l'ambiente territoriale ove ha sede, intrattenendo rapporti leali e corretti con la cittadinanza, le Istituzioni pubbliche e private, con l'imprenditoria e con le associazioni su tutto ciò che concerne l'educazione e la prevenzione della salute.

SCOUTING SIM S.P.A., nei limiti delle proprie finalità statutarie, promuove lo sviluppo locale attraverso una forte connessione con i diversi attori della comunità territoriale di riferimento, agendo dunque, nella comunità locale per lo sviluppo di una società ricca e generativa, capace di riconoscere e valorizzare le risorse che la compongono, le competenze e le potenzialità presenti, le differenze di genere, culturali ed etniche, promuovendo benessere, integrazione e sviluppo sociale e valorizzandone il riconoscimento delle stesse da parte dei fruitori e di chi materialmente offre il servizio,

2.6 Trasparenze ed etica degli affari

SCOUTING SIM S.P.A., oltre a rispettare rigorosamente le disposizioni normative di legge generale e la normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza, impronta la propria mission aziendale al fine di innanzare il proprio livello di compliance e il profilo reputazionale, declinando nei rapporti con i vari stakeholders i seguenti principi:

Affidabilità

garanzia di assoluta serietà e correttezza nei progetti varati, nella contrattazione e negli impegni assunti.

Solidità

patrimoniale a fronte di un capitale sociale di €. 675.000,00 i.v., il controllo della capo gruppo e la soggezione alla revisione legale.

Trasparenza

conseguente alla concezione del ruolo sociale che impone tanto il rispetto di principi e di lavori etici, quanto l'attuazione di modalità che consentano alle comunità di riferimento ed agli attori sociali di poter disporre delle informazioni per poterne ricostruire l'operato.

Correttezza in ambito contrattuale

Oltre ad agire con correttezza e buona fede contrattuale, SCOUTING SIM S.P.A. vigila affinché chiunque opera in suo nome e per conto, adotti la massima correttezza contrattuale, mai approfittando di eventuali errori delle controparti contrattuali.

SCOUTING SIM S.P.A., nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, si astiene dal percepire incentivi o utilità, garantiscono l'integrale accreditamento al cliente di eventuali benefici derivanti dall'attività di consulenza (retrocessioni, sconti).

SCOUTING SIM S.P.A. vieta a tutti i soggetti che operano al proprio interno e a quelli con cui ha rapporti di accettare, per sé, per altri, o per conto di SCOUTING SIM S.P.A., trattamenti di favore da parte dei soggetti con cui entrano in relazione e, qualora costoro ricevano benefici non di modico valore, riportano tempestivamente al proprio responsabile di funzione per le valutazioni, tenendo traccia di tale report.

SCOUTING SIM S.P.A. vieta di promettere, elargire somme, favori, benefici e omaggi di valore, specialmente in denaro, che potrebbero generare potenziale conflitto di interessi verso SCOUTING SIM S.P.A. medesima o dei propri clienti.

SCOUTING SIM S.P.A. consente unicamente le donazioni ovvero la ricezione di regali di modico valore in occasioni di festività comandate (es. omaggi di Natale) di consueta e comune prassi.

Tutela della concorrenza

SCOUTING SIM S.P.A. si astiene da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione.

2.7 Qualità

La qualità nell'offerta dei servizi (compreso il customer care) è l'elemento distintivo di SCOUTING SIM S.P.A., che si impegna ad assicurare sempre la qualità massima in ogni attività, in coerenza con la sua strategia a lungo termine.

Le attività di SCOUTING SIM S.P.A. sono eseguite mediante processi proceduralizzati e controllati dalla Funzione Compliance, che relaziona periodicamente agli Organi di vertice.

Il livello di rischio assunto è monitorato dalla Funzione di Risk Management; mentre le adeguate verifiche antiriciclaggio sono presiedute dalla Funzione Antiriciclaggio.

SCOUTING SIM S.P.A. adotta una struttura organizzativa che prevede la presenza di personale altamente qualificato nei ruoli chiave dedicati alla prestazione dei propri servizi.

2.8 Diversità

SCOUTING SIM S.P.A. esige dai propri amministratori, dipendenti, dalle funzioni stabilmente esternalizzate di Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio e dai collaboratori esterni, comportamenti che assicurino l'assoluto rispetto della dignità delle persone. Per tale finalità, SCOUTING SIM S.P.A.:

- a) garantisce la più scrupolosa osservanza delle norme a tutela del lavoro, delle libertà e dei diritti dei lavoratori;
- b) garantisce le condizioni di libera adesione ad organizzazioni sindacali;
- c) non tollera violazioni dei diritti umani;
- d) promuove, nel complesso tessuto sociale, l'integrazione quale forma di arricchimento
- e) collettivo.

In particolare, SCOUTING SIM S.P.A. condanna ogni qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell'appartenenza di genere, etnica, politica e religiosa.

2.9 Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità

SCOUTING SIM S.P.A. crede profondamente nei valori democratici e vieta qualsiasi attività che possa avere finalità anche potenziale di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'organizzazione di SCOUTING SIM S.P.A., inoltre, condanna qualsiasi attività che implichi:

- a) falsificazione, contraffazione, alternazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- b) accettazione e trattamento da introiti di attività criminali (riciclaggio);
- c) accessi abusivi a sistemi informatici esterni;
- d) detenzione abusiva di codici di accesso;
- e) danneggiamento di apparecchiature e di dati;
- f) frode nella gestione della certificazione di firma elettronica;
- g) intercettazioni, impedimenti ed interruzioni di comunicazioni informatiche;
- h) diffusione di idee di tolleranza e di omertà relative a uso di sostanze stupefacenti o che creino qualunque dipendenza;
- i) incitazione al compimento di atti illeciti od anche contrari al senso morale ed etico;
- j) negligenza nel contrastare la violenza, il danneggiamento delle cose pubbliche ed il rispetto dei regolamenti interni.

3. I SOGGETTI SOCIALI

3.1 Clienti

Costituisce obiettivo primario di SCOUTING SIM S.P.A. la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti.

L'organizzazione di SCOUTING SIM S.P.A. assicura al cliente la migliore esecuzione degli incarichi affidati ed è costantemente orientata a proporre soluzioni sempre più avanzate ed innovative in un'ottica di integrazione, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare riferimento al customer care, in ottica di soddisfazione di lungo periodo, fidelizzazione della clientela e, conseguente rafforzamento reputazionale della SIM.

SCOUTING SIM S.P.A. fornisce consulenza e informazioni accurate, complete e veritiere, garantendo al cliente una decisione informata, razionale e consapevole.

Particolare attenzione viene dedicata alla protezione dei dati personali dei clienti, in conformità alla normativa in materia.

SCOUTING SIM S.P.A., inoltre, adotta uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione e cortesia.

3.1.1 Rapporti con i clienti

Nell'ambito dei rapporti con la clientela, SCOUTING SIM S.P.A. concorda sulle seguenti linee guida:

- a) raccogliere le informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del servizio di consulenza per il cliente e verificare la sussistenza del giudizio nel tempo, aggiornando opportunamente le informazioni sul cliente;
- b) fornire informazioni sui rischi connessi agli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni di investimento con modalità, strumenti e linguaggio idonei a facilitarne la comprensione da parte dei clienti;
- c) adottare una metodologia solida e formalizzata per la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni in materia di investimento;
- d) svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti sulla base di un accordo contrattuale con il cliente redatto in forma scritta;
- e) effettuare una periodica rendicontazione delle raccomandazioni di investimento inviate al cliente, evidenziandone i risultati in maniera chiara e trasparente;
- f) effettuare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- g) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti;
- h) applicare modelli di remunerazione del servizio di consulenza che siano coerenti con gli interessi dei clienti, chiari e trasparenti, anche attraverso l'utilizzo di esempi contenuti nella documentazione consegnata al cliente.

3.1.1.1 Prestazione del servizio di consulenza

Nell'ambito del servizio di consulenza con la clientela, SCOUTING SIM S.P.A. rispetta le seguenti linee guida:

- a) adotta un processo di consulenza formalizzato e qualificato a carattere tecnico-scientifico;
- b) promuove una corretta diversificazione degli investimenti nel portafoglio dei clienti;
- c) considera, ai fini delle raccomandazioni di investimento relative ad ogni specifico settore o classe di attività, per quanto possibile, l'universo degli strumenti e dei prodotti finanziari presenti sul mercato, ed effettua processi di selezione mediante criteri oggettivi;
- d) evita raccomandazioni di investimento che comportino l'assunzione di rischi non strettamente
- e) connessi al conseguimento degli obiettivi del cliente;
- f) redige le raccomandazioni in materia di investimenti ai clienti in forma scritta, al fine di
- g) consentire la tracciabilità dell'attività di consulenza prestata;
- h) monitora con continuità i risultati dei portafogli o delle operazioni raccomandate ai clienti;

- i) ricerca, nel caso di raccomandazioni aventi oggetto prodotti finanziari, per quanto possibile, le migliori condizioni di rischio-rendimento, di costo, di trasparenza e di liquidità nell'interesse del cliente;
- j) è dotata di un sistema informativo che consente di verificare e aggiornare su basi continuative le posizioni dei clienti in consulenza; il sistema informativo adottato contiene la conservazione ordinata delle consulenze fornite ai clienti e permette la tracciabilità delle operazioni effettuate; il sistema informativo è protetto da adeguate misure di sicurezza sia riguardo agli accessi, sia a fronte dei rischi di malfunzionamento o interruzione operativa (Business Continuity);
- k) adotta e mantiene procedure di controllo interno, idonee ad assicurare la stabilità di SCOUTING SIM S.P.A., l'adeguatezza del servizio di consulenza e l'efficace svolgimento delle attività.

3.2 Requisiti di professionalità

In ordine ai requisiti di professionalità, SCOUTING SIM S.P.A. concorda sulle seguenti linee guida:

- a) garantire la presenza all'interno del proprio organico di addetti o collaboratori che posseggano requisiti di formazione accademica pari al diploma di laurea in discipline economiche o statistiche, oppure in discipline attinenti all'attività svolta, possibilmente integrati con certificati formativi post-universitari ovvero che abbiano esperienza in consulenza di strumenti finanziari per un periodo di almeno tre anni;
- b) svolgere un programma di formazione e di aggiornamento professionale dedicato ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori.

3.3. Requisiti di indipendenza

Per quanto concerne i requisiti di indipendenza, SCOUTING SIM S.P.A. concorda sulle seguenti linee guida:

- a) informare il cliente qualora uno o più amministratori della società ricoprano incarichi di amministratore presso altri intermediari;
- b) promuovere l'inserimento nei propri organi di amministrazione consiglieri indipendenti ai quali possono essere affidati ruoli e responsabilità nell'ambito del sistema dei controlli e di revisione interna.

3.4 Istituti finanziari

SCOUTING SIM S.P.A. intrattiene con le Banche e, più in generale con gli istituti di credito, rapporti improntati a correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per l'azienda stessa; pertanto, gli istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice Etico.

3.5. Rapporti con i soci

SCOUTING SIM S.P.A. promuove:

- a) la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti dei soci, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti di settore. Gli interessi di tutti i soci sono favoriti e tutelati, rifiutando qualunque interesse particolare o di terzi;
- b) i flussi informativi verso i soci in merito alle azioni o scelte che possano comportare conseguenze nei confronti dei loro investimenti;
- c) la partecipazione attiva dei soci alle decisioni societarie.

SCOUTING SIM S.P.A. favorisce:

1. la regolare partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle assemblee;
2. il regolare funzionamento delle assemblee, rispettando di diritto di ciascun socio (segnatamente se di minoranza) di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte;
3. la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni societari e straordinarie.

3.6 TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

3.6.1 Custodia e gestione delle risorse

SCOUTING SIM S.P.A. vigilia affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente e ai contenuti dello statuto, in linea con i valori del Codice Etico – sia finalizzato a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio di SCOUTING SIM S.P.A., a tutela della società stessa, dei soci, dei creditori e del mercato.

3.6.2 Operazioni illecite sulle azioni o sul capitale

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale SCOUTING SIM S.P.A vieta, fuori dai casi consenti dalla legge;

1. di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli;
2. di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
3. di acquistare o sottoscrivere azioni o quote della società o di società controllanti;
4. di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle poste a tutela dei creditori;
5. di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
6. di soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali. SCOUTING SIM S.P.A. è attiva e vigila per prevenire le fattispecie sopra richiamate, promuovendo la diffusione e la conoscenza delle norme di legge, del Modello e del Codice Etico, nonché attuando programmi formativi di aggiornamento per gli amministratori e per i dipendenti sui reati in materia societaria.

3.7. Componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in adempimento all'incarico ricevuto, è tenuto a rispettare i principi enunciati nel Codice Etico, la cui violazione integra inadempimento alle sue obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

3.8 Fornitori

Fornitori di beni e servizi

SCOUTING SIM S.P.A intrattiene con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice Etico, offrendo e pretendendo i migliori standard professionali, le migliori pratiche in materia etica, di tutela della salute e della sicurezza nonché del rispetto dell'ambiente.

Funzioni stabilmente esternalizzate

Come già indicato supra, ha esternalizzato le seguenti Funzioni: Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio, avendo cura di intrattenere rapporti improntati a correttezza e lealtà.

I responsabili delle ridette Funzioni sono stati selezionati, oltre che con riferimento ai criteri di professionalità e indipendenza, anche in quanto allineati ai valori espressi nel Codice Etico.

Consulenti interni ed esterni

I consulenti vengono scelti in relazione alla professionalità ed alla reputazione oltre che all'affidabilità nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel Codice Etico.

I rapporti con i consulenti sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo diretto al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative ed i principi del presente Codice Etico.

3.9 Pubblica amministrazione

Con il termine “Pubblica Amministrazione” si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come “Pubblico Ufficiale” o “Incaricato di Pubblico Servizio” che operi per conto della P.A. centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità Indipendenti, Istituzioni Comunitarie nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio e l'Autorità Giudiziaria. SCOUTING SIM S.P.A. adegua la propria condotta, nei rapporti con la P.A., ai principi di correttezza, lealtà e onestà.

Su queste basi, le persone incaricate da SCOUTING SIM S.P.A. di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la P.A., italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della P.A.

Le persone espressamente individuate e incaricate dall'organizzazione di SCOUTING SIM S.P.A. alla gestione dei rapporti con qualsivoglia autorità della P.A. verificano che le informazioni rese (con qualunque modalità ed a qualunque titolo) siano rispondenti al vero, accurate e corrette.

Nessun altro collaboratore di SCOUTING SIM S.P.A. può intrattenere rapporti di alcun genere con la P.A. per le attività inerenti all'oggetto sociale perseguito da SCOUTING SIM S.P.A.

Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

L'eventuale assunzione di ex dipendenti della P.A., che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano intrattenuto rapporti con SCOUTING SIM S.P.A. o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite per la selezione del personale. Parimenti la definizione di altri rapporti di lavoro e/o consulenziali con ex dipendenti della P.A. o con loro parenti e/o affini, avviene nel rispetto delle procedure standard.

Sovvenzioni e finanziamenti

Eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi. SCOUTING SIM S.P.A. vieta ai destinatari del Codice Etico l'utilizzo dei fondi percepiti dalle P.A. e/o dai fondi interprofessionali per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, i destinatari del Codice Etico sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le P.A. ad operare indebitamente in favore di SCOUTING SIM S.P.A.

SCOUTING SIM S.P.A. si impegna a prevenire i destinatari del Codice Etico compiano azioni atte a procurare illeciti vantaggi per loro o per SCOUTING SIM S.P.A. medesima.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o a documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

3.10 Autorità pubbliche di vigilanza

Si è già detto del rigoroso rispetto di SCOUTING SIM S.P.A. nei confronti delle Autorità di Vigilanza, il cui rapporto è connotato da osservanza, rispetto e leale collaborazione in occasione di ispezioni e controlli.

I destinatari del Codice Etico si impegnano:

- a) a osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività;
- b) nell'ambito delle istruttorie incorrenti con le Autorità di Vigilanza, sono presentate unicamente istanze o richieste contenenti dichiarazioni veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero di ottenere debitamente concessioni, autorizzazioni, licenza o altri atti amministrativi;
- c) a ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle Autorità di Vigilanza nell'ambito delle rispettive funzioni, fornendo – ove richiesto – piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

3.11 Forze politiche, associazioni ed istituzioni portatrici di interessi

SCOUTING SIM S.P.A. si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, le associazioni presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche (locali e nazionali) al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

4 PRINCIPI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

4.1 Professionalità

Nell'ambito dell'organizzazione interna ed esterna, ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti

4.2 Lealtà

I lavoratori sono tenuti ad essere leali nei confronti di SCOUTING SIM S.P.A.

4.3 Onestà

Nell'ambito della propria attività lavorativa, le persone facenti parte di SCOUTING SIM S.P.A. e coloro che collaborano con essa, sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il Modello, il Codice Etico e le leggi vigenti. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di SCOUTING SIM S.P.A., per le sue iniziative e costituisce

valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. In nessun caso il perseguimento dell'interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta.

4.4 Legalità

SCOUTING SIM S.P.A. si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.

4.5 Correttezza e trasparenza

Le persone facenti parte di SCOUTING SIM S.P.A. non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati. Ciascuna persona non accetta né effettua per sé o per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio a SCOUTING SIM S.P.A. o indebiti vantaggi per sé, per l'azienda o per terzi. Ciascuna persona respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici. SCOUTING SIM S.P.A. si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

SCOUTING SIM S.P.A. assicura la trasparenza, affidabilità e integrità delle informazioni inerenti alla contabilità aziendale. Ogni operazione e transazione è correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni eseguite da SCOUTING SIM S.P.A. vengono registrate, tracciate, affinché sia possibile la verifica ex post del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento, tanto è vero che per ogni operazione SCOUTING SIM

S.P.A. prevede un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

4.6 Riservatezza

Le persone facenti parte di SCOUTING SIM S.P.A. e coloro che collaborano con essa, assicurano la massima riservatezza e confidenzialità relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. Inoltre, le persone dell'azienda sono tenute a non utilizzare le informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

4.7 Responsabilità verso la collettività

SCOUTING SIM S.P.A., consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle comunità nazionali e locali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

4.8 Risoluzione dei conflitti di interesse

Le persone perseguono, nello svolgimento delle attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali di SCOUTING SIM S.P.A. Esse informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o delle attività nelle quali vi potrebbe essere un interesse anche potenziale in conflitto con quello dell'azienda, da parte delle persone stesse o di loro prossimi congiunti ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. Le persone rispettano le decisioni che in proposito sono state assunte da SCOUTING SIM S.P.A.

4.9 Senso di appartenenza

Le persone facenti parte di SCOUTING SIM S.P.A. perseguono, nello svolgimento delle attività lavorativa, tutto ciò che non ostacoli o pregiudichi in alcun modo il crearsi di un senso di appartenenza delle persone alla propria organizzazione, gruppo di lavoro o verso soggetti terzi, dando una coerente immagine all'esterno.

4.10 Rispetto reciproco

Le persone facenti parte di SCOUTING SIM S.P.A. o impegnate a qualsiasi titolo nella collaborazione con l'azienda esigono e manifestano attivamente il rispetto per le competenze, modalità di svolgimento delle mansioni anche attraverso l'omissione di proprie considerazioni personali a terzi

4.11 Obblighi specifici

I dipendenti di SCOUTING SIM S.P.A. devono seguire le indicazioni riportate.

Trasparenza

È buona regola che ogni informazione – non riservata né confidenziale – inerente alle attività svolte

all'interno di SCOUTING SIM S.P.A. sia alla portata di ognuno. Ogni collaboratore di SCOUTING SIM S.P.A. ha il compito di:

- a) relazionarsi con il proprio responsabile e collega relativamente ai lavori da lui svolti. In caso di incomprensioni o problemi è dovere di ognuno relazionarsi prima con il proprio responsabile o referente.
- b) comportarsi in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che ne possano influenzare l'operato sia nei confronti del proprio Committente, sia nei confronti di Organizzazioni esterne in rapporto con essi;
- c) non intrattenere rapporti economici impropri né accettare omaggi di valore o favori di qualsiasi natura da parte di Organizzazioni, fornitori del proprio Committente;
- d) segnalare, all'atto dell'accettazione dell'incarico professionale o durante il suo svolgimento, qualsiasi relazione o interesse in comune con Organizzazioni esterne che intrattengono rapporti con il proprio Committente, suscettibili di determinare conflitti di interesse.

Coerenza

SCOUTING SIM S.P.A. fa proprio il principio che gli impegni assunti devono essere portati a termine, senza mai lasciare un lavoro incompiuto e mai assumersi impegni di cui si sa già di non riuscire a farvi fronte.

Cortesia e gentilezza

Cortesia e gentilezza sono e devono essere alla base di ogni attività quotidiana, e sono una costante nei rapporti interpersonali sia interni sia esterni di SCOUTING SIM S.P.A.

Puntualità

SCOUTING SIM S.P.A. raccomanda che in caso di ritardo ad un appuntamento è buona regola avvertire prima dello scadere dell'orario concordato, reputando che la puntualità è una forma di rispetto nei confronti di chi ci sta attendendo.

Riservatezza

Tutte le informazioni e i dati gestiti sul posto di lavoro sono di proprietà di SCOUTING SIM S.P.A. e riservati, come tali devono essere trattati. In particolare, non si dovrebbe mai parlare di problemi o situazioni lavorative in luoghi pubblici dove si può essere ascoltati, o in presenza di persone che non hanno diritto di essere coinvolte dalle informazioni in oggetto.

Professionalità

SCOUTING SIM S.P.A. considera la professionalità dei propri addetti un valore fondante la propria attività e reputazione, adottando sempre comportamenti appropriati, tutto ciò che occorre per svolgere nel migliore dei modi il proprio lavoro, tenendo conto delle esigenze dei clienti e dell'azienda.

Ambiente lavorativo

SCOUTING SIM S.P.A. garantisce ai propri lavoratori un ambiente lavorativo sicuro, salubre e sano nel quale le relazioni interpersonali vengono ricondotte in un clima cortese, cordiale e collaborativo con i propri colleghi.

Fedeltà e rispetto aziendale

È dovere di ognuno condividere le policy aziendali di SCOUTING SIM S.P.A., adoperandosi affinché queste vengano rispettate.

Durante l'attività quotidiana ogni collaboratore di SCOUTING SIM S.P.A. dovrebbe preservare sempre gli interessi e l'immagine dell'azienda, oltre ad avere il massimo rispetto per le proprietà aziendali.

Rispetto del cliente

SCOUTING SIM S.P.A., come tutte le società in libero mercato, vive grazie ai propri clienti. Rispetto, gentilezza e cortesia sono costante nei rapporti di chi prende contatti con l'organizzazione.

Postazione di lavoro

Ogni collaboratore di SCOUTING SIM S.P.A. è responsabile del proprio posto di lavoro. A ciascuno spetta la cura e la pulizia degli strumenti a sua disposizione.

Personal computer

I personal computer in dotazione sono mantenuti nel miglior stato possibile e non vengono installati altri programmi se non quelli previsti dalla configurazione aziendale di SCOUTING SIM S.P.A.

Le apparecchiature hardware messe a disposizione da SCOUTING SIM

S.P.A. costituiscono strumenti di lavoro e non possono essere utilizzati per fini personali; in particolare i files in essi contenuti, costituiscono patrimonio aziendale e non possono essere arbitrariamente danneggiati e/o distrutti.

È fatto divieto assoluto di utilizzare apparecchiature hardware atte alla copia e/o memorizzazione di file e dati, quali sistemi di cloud, memorie di massa USB, computer portatili, dischi ottici, masterizzatori e qualsiasi altro supporto elettronico di archiviazione, salvo previa espressa autorizzazione da parte di SCOUTING SIM S.P.A.

Internet

Il collegamento Internet è uno strumento di lavoro che deve essere utilizzato in modo opportuno.

Durante l'orario di lavoro, SCOUTING SIM S.P.A. permette il collegamento internet unicamente per finalità lavorative.

La navigazione in internet:

- a) non è consentita per i siti che non attengono direttamente allo svolgimento delle mansioni lavorative assegnate, soprattutto in quei siti che possono rilevare le opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore;
- b) non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo casi direttamente autorizzati da SCOUTING SIM S.P.A. e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
- c) non è consentito lo scarico e l'installazione di software gratuiti (freeware), shareware, P2P e/o FTP, prelevati da siti internet, se non previa espressa autorizzazione da parte di SCOUTING SIM S.P.A.;
- d) è vietato loggarsi a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- e) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, o l'utilizzo di chat line, non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica etc.

Posta elettronica

La posta elettronica è uno strumento aziendale, non già corrispondenza privata, sicché:

- 1. le comunicazioni di posta elettronica (in quanto attinente all'attività lavorativa) possono essere copiate e/o rese pubbliche in qualsiasi momento;
- 2. non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni lavorative assegnate;
- 3. non è consentito inviare o memorizzare comunicazioni (interne o esterne) di natura oltraggiosa, discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione o appartenenza sindacale e/o politica etc....
- 4. non è consentito configurare e utilizzare account di posta elettronica estranei a SCOUTING SIM S.P.A.

Telefoni cellulari

Qualora venga messo a disposizione un telefono mobile, il personale interessato deve limitarne l'uso esclusivamente per motivi lavorativi. L'uso del cellulare per fini personali deve essere limitato al minimo e solo per i casi di emergenza; si raccomanda che il telefono cellulare sia tenuto silenzioso durante riunioni e gli incontri con i clienti, soprattutto quando ci si presso la loro sede o domicilio.

5 VIGILANZA SUL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Segnalazioni delle violazioni

L'OdV, in adempimento dell'incarico ricevuto da SCOUTING SIM S.P.A. per la vigilanza sulla corretta osservanza del Modello e del Codice Etico, agisce con imparzialità, autorità, continuità di operato, professionalità ed autonomia.

A tale fine, l'OdV:

- a) accede ai flussi informativi utili allo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) consulta i documenti e i dati utili allo svolgimento delle proprie mansioni;
- c) promuove gli aggiornamenti del Codice Etico, dando seguito alle segnalazioni dei lavoratori;
- d) controlla l'osservanza del Modello;
- e) dispone di risorse umane e di un adeguato budget per l'adempimento del proprio mandato.

SCOUTING SIM S.P.A., nel rispetto della protezione dei dati personali degli interessati, ha implementato flussi informativi dedicati, affinché coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno di SCOUTING SIM S.P.A. possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata e anonima all'OdV.

L'OdV verifica i flussi informativi ricevuti e sottopone la segnalazione ricevuta alla funzione aziendale competente e, in ultima analisi al CdA, per l'istruttoria e per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

5.2 Segnalazioni delle violazioni

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, SCOUTING SIM S.P.A. garantisce che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato, la violazione dei contenuti del Codice Etico, del Modello o delle procedure interne.

Peraltro, a seguito della segnalazione, SCOUTING SIM S.P.A. farà tempestivamente seguire opportune verifiche e adeguate misure sanzionatorie.

5.3 Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra SCOUTING SIM S.P.A. ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni sono perseguite da SCOUTING SIM S.P.A. incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico sono seriamente considerati da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con SCOUTING SIM S.P.A., che provvede a diffondere il Codice Etico, e a informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

SCOUTING SIM S.P.A., a tutela della propria reputazione e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente e/o che del Codice Etico rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico e di attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.