



Codice Etico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Hamilton Court FX SIM S.p.A. in data 4 febbraio 2025

I valori di Hamilton Court FX SIM S.p.A. (“**HCFX**” o la “**Società**”) ispirano ogni aspetto dell’attività aziendale e sono attuati mediante il rispetto costante di alcuni principi fondamentali.

Questi valori e principi fondamentali sono, in primo luogo, riassunti nel presente documento (il “**Codice Etico**”) e, in secondo luogo, declinati in maggiore dettaglio nei vari documenti normativi aziendali (il modello organizzativo, le procedure, le *policy*, ecc.).

Ogni principio viene dal Codice Etico declinato in relazione ai singoli aspetti della vita aziendale e raccolto in sezioni rivolte a specifici destinatari; in ognuna di queste sezioni vengono indicate le regole comportamentali da adottare e indicati i divieti da osservare sulla base dei valori espressi nel Codice Etico, al fine di assicurare la coerenza d’azione in tutte le attività svolte.

Le sezioni dedicate ai “*DOs and DON'Ts*” costituiscono poi una traduzione pratica, benché non esaustiva, dei doveri e divieti che rappresentano l’essenza del modo in cui lavoriamo e ci rapportiamo coi nostri *stakeholder*.

A chi si applica il Codice Etico?

Il Codice Etico si rivolge a tutti i dipendenti e collaboratori di HCFX (incluse le proprie succursali), nonché ai fornitori, consulenti e *partner* della Società (i “**Destinatari**”). Applichiamo i valori qui declinati e riserviamo lo stesso rispetto anche nei rapporti con i nostri *stakeholder*.

Cosa contiene il Codice Etico?

Il Codice Etico contiene i principi etici e di comportamento ai quali HCFX aderisce, nonché una dichiarazione dei valori che condividiamo e che ciascuno di noi contribuisce ad attuare attraverso la propria esperienza personale e professionale per orientare le proprie strategie, le proprie scelte e il proprio agire quotidiano.

Il Codice Etico costituisce uno strumento operativo per aiutarci a prendere sempre, nell’operatività di tutti i giorni, la decisione più corretta.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico si applicano nella misura in cui siano compatibili e non siano in conflitto con le leggi locali, i regolamenti e gli obblighi legali vincolanti applicabili nella giurisdizione di riferimento. Qualora la normativa locale imponga *standard* più rigorosi o obblighi aggiuntivi, tali requisiti locali prevarranno, indipendentemente dal fatto che siano espressamente menzionati nel Codice Etico. Nei casi in cui la normativa locale consenta standard meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti nel presente Codice, gli standard qui previsti si applicheranno comunque come requisiti minimi.

Qual è lo scopo del Codice Etico?

- Stabilire *standard* di condotta che promuovano l’integrità e la fiducia, contribuendo a prevenire comportamenti inappropriati, non etici o addirittura

illeciti.

- Garantire un ambiente di lavoro basato sull'integrità.
- Rinnovare la fiducia in HCFX da parte dei vari *stakeholder*
- Fornire una guida su cosa sia considerato accettabile, aiutando i Destinatari a comprendere le aspettative e a comportarsi di conseguenza.
- Fornire punti di riferimento per la risoluzione di conflitti interni e la gestione di situazioni complesse e sfidanti.

LEGALITÀ NEL LAVORO

Legalità, integrità, trasparenza e correttezza nella gestione degli affari e delle attività aziendali

Qualsiasi attività posta in essere da HCFX deve essere improntata all'onestà, alla trasparenza, alla buona fede e all'assoluto rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché alla scrupolosa osservanza delle procedure e delle regole di comportamento di cui si è dotata. Integrità, trasparenza e correttezza sono elementi imprescindibili per l'instaurazione e la gestione delle relazioni di *business*: senza di essi, non è possibile creare valore. Gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti nelle attività decisionali e nell'operatività aziendale sono concordi nel perseguire lo scopo sociale garantendo però, al contempo, attendibilità, esaustività e tempestività d'informazione. La Società evita comunicazioni ingannevoli e, in generale, comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza.

Nella gestione degli affari e delle attività aziendali, HCFX resta sempre fedele alla parola data, alle promesse fatte e ai patti conclusi, agendo con senso di responsabilità e completa buona fede in ogni decisione od operazione.

Anticorruzione

Adottiamo una politica di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione. Nel condurre le attività quotidiane ci ispiriamo non solo ai principi elencati nel Codice Etico, ma anche alle *best practice* in materia di anticorruzione e alle leggi vigenti in tutti i Paesi in cui operiamo.

È, dunque, fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari di attuare pratiche corruttive o collusive, di offrire, ricevere o promettere regali, favori e vantaggi e, in generale, di ricercare qualsivoglia utilità o vantaggio indebiti, sia nei rapporti con controparti private sia nei rapporti con controparti pubbliche, sia direttamente sia con l'intermediazione di terzi.

Conflitti di interesse

Nessun interesse personale o particolare può prevalere su quello di HCFX e influenzare le scelte operate dai Destinatari.

Ciascuno dei Destinatari è tenuto a segnalare situazioni in cui possa presentarsi, anche solo in astratto, un interesse in conflitto con quello della Società. A tale scopo, HCFX incoraggia un dialogo diretto con il *management* qualora si presentino situazioni in cui il singolo o una persona a lui collegata (quale, ad esempio, un familiare) possa avvantaggiarsi personalmente di informazioni od opportunità d'affari derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni, così da poter individuare insieme e in maniera trasparente le modalità più corrette con cui procedere.

Tutela e rispetto dei beni aziendali

Gli spazi, le strutture e i beni messi a disposizione dalla Società ci permettono di svolgere al meglio il nostro lavoro. Le attrezzature, l'*hardware* e i *software*, le forniture, i *computer*, i *laptop*, gli *smartphone*, le opere espressive di proprietà intellettuale e tutti gli altri strumenti di lavoro devono essere utilizzati diligentemente e solo per gli scopi cui sono preposti.

Ciascun collaboratore deve sentirsi custode responsabile e diligente dei beni e delle risorse aziendali, materiali e immateriali, nella consapevolezza che un

impiego scorretto comporterebbe ripercussioni negative sul rendimento individuale e collettivo e, conseguentemente, sul valore della Società.

I Destinatari sono inoltre tenuti a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di attività illecite, da parte di collaboratori di HCFX oppure di terzi, mediante l'uso degli strumenti informatici.

Riservatezza e segreto aziendale

Le informazioni riservate sono risorse preziose che permettono alla Società di garantire gli elevati *standard* qualitativi attesi dai propri *stakeholder*. Per questo, HCFX chiede ai Destinatari di osservare scrupolosamente tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

I Destinatari sono tenuti ad impegnarsi nel mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti alla Società dagli stessi elaborate o di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle mansioni e delle quali non sia stata preventivamente autorizzata la diffusione (o che non siano di pubblico dominio). Tutte le informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa sono di proprietà di HCFX; queste non possono essere divulgate se non previa autorizzazione del *management*, che indica le modalità e la misura di divulgazione.

È pertanto fatto specifico divieto di riprodurre o utilizzare a scopo personale o per utilità altrui qualsiasi documentazione riservata di HCFX nonché di diffondere in qualsiasi modo informazioni/dati destinati a rimanere interni.

Tutela dell'immagine aziendale

La tutela dell'azienda non può prescindere dalla sua reputazione, che coincide – di riflesso – con quella di ciascun collaboratore. Si raccomanda pertanto un utilizzo maturo e coscienzioso di *social network* e piattaforme di condivisione, per evitare di ledere l'immagine di HCFX e la percezione della stessa da parte dei terzi.

Privacy e dati personali

La Società cura la raccolta dei dati utili per l'esercizio dell'attività. Siamo consapevoli della delicatezza che la gestione dei dati personali riveste nella società moderna e dell'importanza che questo tema, in continuo aggiornamento, assume nell'attività quotidiana. A tal proposito, rispettiamo le leggi vigenti in materia di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali nell'ambito dell'operatività interna e nelle relazioni commerciali.

È assolutamente vietato l'uso di dati riservati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati comunicati, salvo in caso di espressa autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia.

Specifici presidi aziendali permettono di limitare la raccolta ai soli dati necessari e garantiscono che le informazioni personali acquisite siano gestite con la massima cautela, utilizzate solo per fini legittimi e accessibili solamente a soggetti titolati e obbligati contrattualmente a tutelare la *privacy* dei soggetti coinvolti.

DOs

Prevenire e chiarire le situazioni che possano costituire o essere percepite come pratiche corruttive.

Agire sempre in modo che gli interessi personali, familiari o di terzi a noi legati non prevalgano sugli interessi di HCFX.

Sorvegliare i beni materiali o immateriali di HCFX o di terzi, compresi i sistemi informatici e la proprietà intellettuale e industriale, utilizzandoli solo per lo svolgimento dei processi aziendali e garantendone un uso efficiente.

Mantenere sempre la segretezza sulle informazioni privilegiate, confidenziali e sensibili, comunicandole solo a chi ha legittimamente diritto di accedervi.

Distinguere la nostra opinione personale dalla posizione della Società.

Fornire agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati, in particolare sugli scopi per i quali i dati saranno utilizzati.

DON'Ts

Accettare od offrire denaro o promesse di denaro in cambio di qualsiasi indebita condotta, azione od omissione contraria alle funzioni svolte e/o quando tali vantaggi non sono dovuti.

Utilizzare le informazioni a cui abbiamo accesso in quanto dipendenti o collaboratori di HCFX al fine di ottenere vantaggi personali o di terzi.

Usare per scopi personali o condividere con terzi tecnologie, metodologie, *know-how* e altre informazioni in possesso di HCFX, dei suoi clienti o fornitori.

Conservare e/o divulgare qualsiasi informazione interna dopo che si è concluso il rapporto con HCFX, con particolare riferimento al nostro *business*, alla ricerca e lo sviluppo, ai clienti, alle parti correlate e ai dipendenti.

Condividere indebitamente sui *social network* informazioni interne alla Società.

Condividere i dati personali con terze parti senza il consenso esplicito della persona interessata.

DIGNITÀ, RISPETTO E UGUAGLIANZA

Uguaglianza, *diversity and inclusion* e pari opportunità

All'interno della Società garantiamo a tutti pari opportunità e pari condizioni lavorative, nel rispetto delle norme vigenti e delle condizioni contrattuali collettive in essere, senza alcuna distinzione basata sul genere, l'orientamento sessuale, la cultura, la fede religiosa o il credo, l'etnia o la nazionalità, l'età, le opinioni politiche o su qualsiasi altra caratteristica della persona. Al contrario, ravvediamo nelle differenti esperienze, condizioni, inclinazioni ed aspirazioni delle nostre persone uno stimolo al confronto e, di conseguenza, al miglioramento. Pertanto, valorizziamo le diversità quale elemento essenziale per la crescita di HCFX.

Integrità, rispetto e dignità della persona

HCFX è capace di riconoscere il talento di ogni collaboratore e di valorizzarlo ai fini della crescita professionale dell'individuo, elemento imprescindibile per lo sviluppo della Società. Il nostro lavoro poggia le sue basi sulla dedizione e la passione delle nostre persone. Solo attraverso un clima di reciproco rispetto e grazie all'attenzione posta alla dignità della persona si può infatti creare lo spirito di squadra e l'orientamento all'eccellenza che caratterizza la nostra realtà e che ci permette di proiettarci sempre verso nuovi, sfidanti traguardi.

Sviluppo professionale e meritocrazia

Poniamo particolare attenzione al processo di selezione e gestione del personale, orientando la scelta solo sulla base del merito, della competenza e dell'esperienza. Inoltre, HCFX supporta e garantisce a tutti i lavoratori e collaboratori la possibilità di ottenere uno sviluppo professionale adeguato alle proprie capacità e, allo stesso tempo, favorisce la crescita lavorativa e personale di ognuno.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ci impegniamo costantemente per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro. A tal fine, forniamo ai lavoratori spazi e condizioni di lavoro sicuri e adeguati, curiamo gli aspetti formativi e favoriamo iniziative che possano permettere di elevare sempre di più gli *standard* qualitativi del contesto lavorativo.

DOs

Promuovere il rispetto reciproco e le pari opportunità garantendo un ambiente di lavoro accessibile, inclusivo, libero da pregiudizi e discriminazioni.

Perseguire attivamente lo sviluppo professionale per migliorare continuamente le competenze di tutti e trarre il massimo beneficio dalle opportunità offerte dalla Società.

Stimolare e valorizzare lo sviluppo personale, collaborando per costruire insieme un ambiente basato sulla fiducia, la responsabilità e il rispetto reciproco.

Assicurare in ogni momento il rispetto dell'integrità e della dignità di ogni persona che collabora o che si rapporta con HCFX.

Garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, in particolare attraverso la sensibilizzazione, la formazione e la condivisione di *best practice*.

Monitorare il verificarsi di incidenti effettivi o potenziali e conoscere le procedure applicabili in tali situazioni.

DON'Ts

Permettere azioni che non rispettino i diritti, la diversità o l'inclusione di ciascuno e che costituiscano un pregiudizio o un'indebita discriminazione.

Impedire in modo ingiustificato la partecipazione alla formazione o iniziative lavorative da parte delle persone di HCFX.

Tollerare comportamenti che contribuiscano a creare un ambiente di lavoro poco sano, poco inclusivo, poco rispettoso.

Partecipare o acconsentire, (attivamente o passivamente) a pratiche che possano costituire qualsiasi violazione dei diritti umani, anche se messe in atto da terze parti che entrano in contatto con HCFX.

Non applicare gli stessi *standard*, principi, politiche e procedure di sicurezza in tutte le attività e con tutti gli attori coinvolti.

Trascurare il rispetto rigoroso degli obiettivi e delle procedure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DI...

Investitori ed azionisti

In HCFX i rapporti con investitori ed azionisti sono incentrati sui principi di correttezza e trasparenza. La chiara struttura di *governance* e il sistema di *reporting* e flussi informativi permettono di poter decidere in modo informato, riuscendo, allo stesso tempo, ad individuare i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nel processo decisionale. Forniamo, inoltre, la possibilità di accedere a notizie continuamente aggiornate – e rigorosamente veritiere – riguardanti l'andamento di HCFX.

Comunità finanziaria e finanziatori

La Società incentiva e mantiene un dialogo aperto con il mercato, la comunità finanziaria e gli istituti di credito. È un obiettivo primario di HCFX che tale scambio avvenga nel rispetto delle leggi e della trasparenza e correttezza nelle comunicazioni.

Clienti

HCFX si relaziona con i propri clienti nel costante rispetto dei principi di professionalità, disponibilità, trasparenza, chiarezza, cortesia e integrità.

Ogni dipendente o collaboratore di HCFX ha il dovere di opporsi a richieste e comportamenti non in linea con la nostra etica aziendale e con i nostri ideali. Chiunque operi per conto di HCFX si impegna a fornire, nei rapporti con i propri interlocutori, informazioni veritiere ed accurate (indicando correttamente le caratteristiche dei servizi prestati e comunicando tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione fornita), nella consapevolezza che ciò è fondamentale per mantenere intatta la solida fiducia che i terzi ripongono nella sua affidabilità.

Fornitori

HCFX si impegna a mantenere un rapporto di massima fiducia con tutti i suoi interlocutori e controparti, operando con la correttezza, l'affidabilità e la diligenza che la contraddistinguono e hanno contribuito a rafforzarne la reputazione in Italia e nel mondo.

I fornitori, gli appaltatori e i sub-appaltatori, i *partner* commerciali e i consulenti della Società vengono scelti secondo valutazioni imparziali, fondate su criteri obiettivi quali l'affidabilità, la capacità tecnica e la rispondenza agli elevati *standard* qualitativi di HCFX. In ogni caso, la Società si impegna a non intrattenere relazioni, di qualsivoglia genere, con persone delle quali sia anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque si sospetti operino al di fuori della legalità.

L'osservanza dei principi di cui al Codice Etico non deve mai mancare nello svolgimento dei rapporti d'affari: a tale scopo, nei contratti con i fornitori, gli appaltatori e i sub-appaltatori, i *partner* commerciali e i consulenti della Società, vengono inserite apposite previsioni finalizzate ad assicurarne il rispetto.

L'impegno al rispetto del Codice Etico anche da parte di questi soggetti costituisce condizione necessaria per l'avvio di rapporti d'affari e per il loro mantenimento nel tempo.

Pubblica Amministrazione

Qualsiasi relazione con gli esponenti di Pubbliche Amministrazioni (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio – nazionali, comunitari e/o internazionali – deve essere improntata al pieno rispetto delle normative applicabili e dei principi di correttezza e trasparenza.

Non devono essere promessi o accordati beni, denaro o vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni o di loro familiari o affini, rivolti ad ottenere trattamenti di favore o che possano comunque influenzare la loro indipendenza di giudizio nei confronti della Società.

Allo stesso modo, è fatto divieto di distribuire omaggi al fine di favorire gli interessi della Società, salvo si tratti di doni non eccedenti le normali pratiche di cortesia o, comunque, non superiori a quanto previsto dalle specifiche *policy* aziendali.

Qualsiasi genere di contributo, sovvenzione, finanziamento, mutuo agevolato o erogazione dello stesso tipo, comunque denominata, ottenuto da enti pubblici deve essere impiegata esclusivamente per lo scopo cui è destinato.

Non è consentito rilasciare ad enti pubblici dichiarazioni, dati o documenti che non corrispondano al vero al fine di procurare vantaggi di qualsiasi forma alla Società e all'attività aziendale in generale.

Solo le funzioni aziendali a ciò preposte e formalmente delegate possono assumere impegni e gestire per conto o nell'interesse di HCFX i rapporti con gli esponenti di enti pubblici, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nazionali o esteri.

La Società si impegna a garantire la massima disponibilità e ad assicurare un atteggiamento di piena collaborazione in caso di ispezioni.

Organizzazioni Politiche / Lobbies

Nelle eventuali relazioni con rappresentanti di organizzazioni politiche o sindacali o con *lobbies*, la Società non ammette che le proprie persone promettano o paghino somme di denaro, promettano o consegnino corrispettivi in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi particolari di HCFX. Nessuna persona di HCFX può aggirare tali disposizioni ricorrendo ad aiuti o contributi di tipo diverso che, sebbene mascherati da sponsorizzazioni, incarichi, servizi di consulenza, servizi pubblicitari, ecc., concorrano a raggiungere obiettivi illeciti. Sono invece ammessi rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di eventi o attività quali, ad esempio, studi, ricerche, convegni o seminari.

La Società non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici. Può aderire a richieste di contributi, provenienti da enti o associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano la comunità.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità e imparzialità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Ambiente e sostenibilità

Consideriamo l'ambiente come una risorsa e la sua conservazione come un dovere. Per tale ragione ci impegniamo a ridurre il nostro impatto energetico e a

promuovere iniziative sostenibili dal punto di vista ambientale che garantiscano l'efficienza della nostra attività, la salute delle nostre persone e della comunità. Tutti i Destinatari contribuiscono al processo di protezione dell'ambiente. In particolare, tutti i Destinatari devono sistematicamente, puntualmente e rigorosamente rispettare le prescrizioni normative in materia di ambiente, a iniziare dalla corretta suddivisione dei rifiuti, prestando la massima attenzione a evitare ogni effetto nocivo dell'attività o gestione di rifiuti speciali in violazione delle norme in materia.

DOs

Permettere ai nostri *stakeholder* di avere le informazioni più complete e aggiornate sull'andamento della società e sui processi decisionali interni.

Informare gli interessati, in modo trasparente, sulla performance della Società, tenendo conto degli obblighi legali e delle esigenze degli *stakeholder* e fornendo informazioni veritiere e costantemente aggiornate sui dati economici, sociali e reputazionali di HCFX.

Selezionare i fornitori in base alle politiche e alle procedure della Società che includono criteri di selezione etici, tecnici ed economici, nonché chiari, imparziali e predeterminati.

Improntare i rapporti con le Autorità a principi di correttezza, veridicità e collaborazione.

Allineare le nostre attività con le strategie, nazionali e internazionali, di sostenibilità e protezione dell'ambiente.

DON'Ts

Creare o far circolare notizie false o ingannevoli così danneggiando il rapporto con i nostri *stakeholder* e la comunità finanziaria.

Includere messaggi negativi nelle comunicazioni formali e informali riguardo ai nostri concorrenti e ai loro prodotti e servizi.

Mantenere *partnership* con fornitori che non rispettano i principi etici di HCFX o accettare di collaborare con fornitori che potrebbero generare situazioni di conflitto di interessi.

Intraprendere o mantenere, anche per il tramite di terzi, rapporti con la Pubblica Amministrazioni volti a ottenere indebiti vantaggi.

Ignorare o trascurare situazioni che possano mettere in pericolo l'ambiente.

Monitoraggio e segnalazioni

Il Codice Etico è soggetto a revisione periodica al fine di adeguarlo ai cambiamenti della normativa di riferimento, dell'organizzazione aziendale, del contesto di mercato, ai provvedimenti giurisprudenziali nel frattempo intervenuti, all'evoluzione della prassi internazionale, all'esperienza acquisita nella sua applicazione, anche in risposta alle segnalazioni ricevute, nonché all'evoluzione della sensibilità civile.

HCFX promuove l'utilizzo di specifici canali per la segnalazione di eventuali violazioni, garantendo l'adozione delle più appropriate procedure di investigazione e la protezione dell'identità degli individui coinvolti. A tal fine, la Società mette a disposizione degli *stakeholder* appositi canali di segnalazione.

La violazione del Codice Etico può portare a gravi conseguenze per la Società e le sue persone, quali danni alla reputazione aziendale, condanne e sanzioni penali e responsabilità personali; pertanto, qualsiasi violazione può determinare l'irrogazione di misure sanzionatorie commisurate alla tipologia e gravità di quanto commesso e portare, nei casi più gravi, anche all'interruzione del rapporto di lavoro e/o della relazione contrattuale secondo le modalità previste dalla legge e/o dal contratto stesso, senza esclusione del risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle violazioni accertate nei confronti della Società.

Il Codice Etico è reso disponibile a tutti i Destinatari.