
Jefferies GmbH Codice Etico

Sigla
Revisione
Data
Approvazione e Autorizzazione all'emissione

P.B. 01
00
Febbraio 2024
**BRANCH MANAGER / PREPOSTO
DELLA SEDE SECONDARIA MI/1
DI JEFFERIES GMBH**

Sommario

PREAMBOLO	1
IL CODICE ETICO	1
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	2
LA TUTELA DELLE NOSTRE PERSONE	2
LA LEGALITA' NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI	2
ASCOLTO E DIALOGO, TRASPARENZA ED EQUITA' NEI RAPPORTI CON I CLIENTI	3
TRASPARENZA VERSO IL MERCATO	3
SOSTENIBILITA' E RESPONSABILITÀ VERSO LA COMUNITA'	3
MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE	4
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE	4
SEGNALAZIONE DI PROBLEMI O SOSPETTE VIOLAZIONI	4
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI	4
CLAUSOLA FINALE	4

PREAMBOLO

IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, (in seguito anche Codice) è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore e dei principi definiti dal *Code of Business Practice* di Jefferies Financial Group Inc a cui si rimanda.

Il presente Codice Etico del **Milan Branch** di JEFFERIES GMBH (con riferimento alla sola sede secondaria di Milano), è destinato a fornire ai Destinatari (ovvero quei soggetti, intesi nel senso di individui, gruppi, società, che hanno con Milan Branch relazioni significative dalle quali derivano specifici o generici interessi legittimi), una chiara comprensione dei principi di comportamento ed etica aziendale da loro attesi ed è finalizzato a garantire la conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili.

Pertanto, consideriamo l'applicazione puntuale dei disposti di legge un prerequisito della nostra attività, non esaustivo né sufficiente: pretendiamo che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge o da regole interne aziendali.

Oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, intendiamo osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del lavoro: tali standard ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente Codice.

Il Codice Etico del branch riflette i valori fondamentali del Jefferies Financial Group Inc e contiene indicazioni pratiche su come applicare i principi enunciati quando si interagisce con clienti, fornitori, comunità, pubbliche amministrazioni e personale.

Pertanto, ogni persona che lavora per noi è tenuta ad agire attendendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente Codice aziendale ed è tenuta, altresì, ad approfondire la conoscenza del *Code of Business Practice* di Jefferies Financial Group Inc e, più in generale, ad aderire personalmente ai più alti standard etici che i documenti riflettono.

Tutti coloro che operano nel Branch hanno l'obbligo di conoscere le norme, di astenersi da comportamenti ad esse contrari, di collaborare con la persona o con la struttura deputata a verificare le violazioni ed informare le controparti dell'esistenza del presente Codice.

Ci impegniamo, pertanto, alla diffusione del presente Codice, alla messa a disposizione di strumenti che favoriscano l'applicazione e l'attuazione del Codice stesso, prendendo le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice prevedendo sanzioni in caso di sua violazione.

Ogni persona che violi il Codice, nel rispetto delle normative vigenti sarà infatti sottoposta a sanzione disciplinare, alla revoca di eventuali poteri e funzioni, al deferimento alle autorità amministrative o giudiziarie ordinarie.

Siamo altresì consapevoli che l'osservanza delle disposizioni del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Dipendenti e Collaboratori/Consulenti.

In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza di principi etici contenuti nel Codice e devono rispettarli, pena le conseguenze contrattuali.

Il Codice è a disposizione dei Clienti, dei Fornitori e degli altri soggetti terzi che interagiscono con noi: in particolare, esso viene portato a conoscenza di terzi, che ricevano incarichi dal Milan Branch, o che abbiano con esso rapporti durevoli, invitandoli formalmente a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con noi.

La nostra strategia di crescita mira alla creazione di valore solido e sostenibile sotto il profilo economico e finanziario, costruito sulla fiducia di tutti i nostri interlocutori e basato sui seguenti principi di comportamento:

LA TUTELA DELLE NOSTRE PERSONE

LA LEGALITÀ NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

ASCOLTO E DIALOGO, TRASPARENZA ED EQUITÀ NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

TRASPARENZA VERSO IL MERCATO

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ VERSO LA COMUNITÀ

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

LA TUTELA DELLE NOSTRE PERSONE

Rispettiamo e tuteliamo la dignità e i diritti di ogni persona. Il valore della persona guida il nostro modo di agire. Ci impegniamo a:

- a garantire un ambiente di lavoro equo, produttivo e non discriminante nel quale tutti i lavoratori vengono valutati secondo il loro personale contributo; particolare attenzione è posta alla valorizzazione e crescita professionale del singolo, su base esclusivamente meritocratica;
- a promuovere un ambiente di lavoro che favorisca pari opportunità, inclusione e rispetto per tutti; un luogo di lavoro privo di discriminazioni e molestie;
- a mettere a disposizione dei suoi dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e sano; a promuovere interventi formativi per ridurre al minimo gli impatti sulla salute;
- a sostenere i diritti umani come valore fondamentale nella conduzione della propria attività.

Crediamo che il rispetto della personalità e della dignità di ciascun collaboratore sia il fondamento per lo sviluppo di un ambiente basato sulla reciproca fiducia.

LA LEGALITÀ NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Nella gestione degli affari rispettiamo i seguenti valori:

Integrità

Ciascun dipendente e nostro collaboratore devono svolgere le proprie mansioni con il più alto grado di onestà e in conformità alle leggi vigenti e alle procedure esistenti. Il conseguimento dei risultati positivi si fonda sulla capacità di rispettare la legge, al fine di condurre gli affari con integrità.

Ci impegniamo al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni sia all'interno che all'esterno del branch e non tolleriamo alcun tipo di corruzione.

Responsabilità

Ci impegniamo fermamente a condurre tutte le nostre attività in maniera socialmente responsabile e in linea con le pratiche sostenibili e con le disposizioni e le aspettative locali o regionali.

Trasparenza

Rispondiamo in modo appropriato alle legittime richieste provenienti da autorità governative o organi di ispezione e vigilanza.

Poniamo la trasparenza alla base delle nostre operazioni, della nostra comunicazione e dei nostri contratti con i clienti.

Assicuriamo la massima trasparenza dei processi di gestione delle attività, tra cui anche la completezza dell'informazione contabile, redatta in modo chiaro, completo, esaustivo e tenuta a disposizione per eventuali verifiche.

Conformità

Ci impegniamo ad agire in completa conformità alle leggi vigenti, comprese quelle relative a: anticorruzione, antiriciclaggio, alla lotta alla concussione.

ASCOLTO E DIALOGO, TRASPARENZA ED EQUITÀ' NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Crediamo che il cliente debba essere sempre al centro della nostra attenzione e che solo un costante dialogo possa permetterci di cogliere le reali aspettative e mantenere le nostre relazioni con il cliente ad un livello di eccellenza.

Siamo certi che alla base di un rapporto duraturo ed improntato alla fiducia ci sia una comunicazione trasparente che pone il cliente in grado di comprendere le caratteristiche ed il valore dei servizi e prodotti offerti.

Ci adoperiamo affinché sia garantita la parità di informazioni e la più alta attenzione a tutti i clienti, senza discriminazione e senza comportamenti preferenziali.

TRASPARENZA VERSO IL MERCATO

La comunicazione finanziaria, così come quella verso le Autorità di vigilanza e/o controllo, nazionali ed estere, si basa sulla trasparenza, esaustività e tempestività, oltre che sul pieno rispetto della normativa vigente e dei codici di condotta adottati dal gruppo.

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ VERSO LA COMUNITÀ'

Siamo convinti che l'equilibrio economico, ambientale e sociale a livello globale dipende anche dalla integrazione di fattori locali, consideriamo fondamentale la dimensione della sostenibilità dello sviluppo tutte le volte che partecipiamo a processi che possono influire ed orientare scenari macroeconomici.

Qualora possibile, supportiamo le politiche delle società nostre clienti affiancandole in processi presso paesi con minori standard di protezione e rispetto socio- ambientale ed in generale, ci impegniamo a partecipare a iniziative verso la sostenibilità e responsabilità sociale.

MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Ci impegniamo a diffondere il presente Codice a tutti i soggetti, interni ed esterni, utilizzando gli opportuni mezzi di comunicazione e gli strumenti aziendali, le riunioni di informazione e la formazione del personale.

Tutte le persone, interne od esterne, devono essere a conoscenza del Codice, conoscerne i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.

SEGNALAZIONE DI PROBLEMI O SOSPETTE VIOLAZIONI

In caso di accertata violazione del Codice, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale del Branch e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano la propria attività a favore dello stesso, sono adottati, per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti sanzionatori, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto ed il risarcimento dei danni subiti.

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente Codice, di una determinata legge o delle procedure aziendali, ha l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza (mediante segnalazione all'account dedicato: organismodivigilanza@jefferies.com).

La segnalazione deve avvenire per iscritto o per email ed in forma non anonima: il branch pone in essere i necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con il Branch.

La violazione delle presenti disposizioni può pertanto compromettere il rapporto fiduciario tra il branch e l'autore della violazione.

La violazione verrà perseguita da nei seguenti termini:

- Dipendenti: attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condotte costituiscano reato.
- Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti: specifiche modalità di risoluzione del rapporto contrattuale.

Inoltre, è fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, di cui la Società dovesse soffrire per effetto della violazione delle prescrizioni contenute nel Codice, da parte dei soggetti di cui sopra.

CLAUSOLA FINALE

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice sarà approvata dal Branch Manager e sarà diffusa tempestivamente ai destinatari.

Il presente Codice è una guida alle politiche aziendali che occorre rispettare per condurre l'attività della Società coerentemente con i più elevati requisiti di etica aziendale.

Ci aspettiamo che tutti i destinatari del branch aderiscano a questo Codice.