

Jefferies GmbH

Corso Giacomo Matteotti 5
20121 Milan
Italy
tel/ + 39 02 3601 1900
Jefferies.com

16 May 2024

Dear Jefferies GmbH Milan branch stakeholders,

We are pleased to communicate that Jefferies GmbH, Milan branch has decided to undertake the process of verifying and adapting the organizational and governance structure of the Milan branch to the provisions of Legislative Decree 231/2001, regarding the administrative responsibility of legal entities, through the implementation of its own Model of Organisation, Management and Control (the so-called Model 231). Accordingly, the branch has implemented internally a framework aimed at guaranteeing the organisation, management and control model pursuant to Legislative Decree 231/2001.

The choice to adopt a Model 231 corresponds to the need of the Milan branch to pursue its mission in strict compliance with ethical principles in the management of the different sectors of its business. With the implementation of the Model, including its Code of Ethics, the branch has adopted and effectively implemented an organizational model suitable for preventing crimes and has established a Supervisory Body or Organismo di Vigilanza ('OdV') with autonomous powers of initiative and control. The OdV can be contacted in the following email address: organismodivigilanza@jefferies.com

The principles of the Code of Ethics, which can be found in this website, define the expectations of conduct to be followed by all the Branch stakeholders (including clients, suppliers, vendors, advisors and other third parties). Any breach or activity contrary to the principles of the Code of Ethics by the Branch's stakeholders will be taken seriously and may lead to disciplinary or corrective actions depending of the nature of the relationship between the counterparty and Jefferies.

Jefferies GmbH, Milan branch

Gentili stakeholder della filiale di Milano di Jefferies GmbH,

Abbiamo il piacere di comunicare che Jefferies GmbH, filiale di Milano ha deciso di intraprendere il processo di verifica e di adeguamento dell'assetto organizzativo e di governance della filiale di Milano alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso il attuazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cd Modello 231). La filiale ha pertanto implementato al proprio interno un quadro volto a garantire il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La scelta di adottare un Modello 231 corrisponde all'esigenza della filiale di Milano di perseguire la propria missione nel rigoroso rispetto dei principi etici nella gestione dei diversi settori della propria attività. Con l'attuazione del Modello, comprensivo del relativo Codice Etico, la filiale ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati e ha istituito un Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza ("OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'OdV può essere contattato al seguente indirizzo email:

organismodivigilanza@jefferies.com

I principi del Codice Etico, reperibili in questo sito, definiscono le aspettative di condotta che devono essere seguite da tutti i soggetti interessati della Filiale (compresi clienti, fornitori, venditori, consulenti e altri soggetti terzi). Qualsiasi violazione o attività contraria ai principi del Codice Etico da parte degli stakeholder della Filiale sarà presa sul serio e potrà comportare azioni disciplinari o correttive a seconda della natura del rapporto tra la controparte e Jefferies.

Jefferies GmbH, filiale di Milano