



ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

***Codice di Comportamento vs. 2.0***

***Aprile 2022***



# Codice di Comportamento

## PREMESSE

Scopo di ASSIOM FOREX (di seguito “Associazione”) è promuovere e favorire l’incontro e il confronto fra le diverse figure professionali operanti nei mercati finanziari nonché la loro crescita in ambito lavorativo attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato, così contribuendo allo sviluppo e all’integrazione dei mercati finanziari europei.

L’Associazione promuove l’analisi, lo studio e la ricerca di tecniche, strumenti e tematiche inerenti i mercati finanziari, anche in tema di sostenibilità, favorendo la creazione di regole standard, codici di autodisciplina e l’adozione di indici relativi ai mercati finanziari europei.

Il presente codice di comportamento (di seguito il “Codice”) è stato redatto per le finalità di cui all’articolo 2 dello Statuto dell’Associazione e per regolare l’ordinato svolgimento dell’attività sociale.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Codice si applicano a tutti i soci ordinari, aggregati, sostenitori, emeriti e onorari (di seguito i “Soci” e, individualmente, il “Socio”), ai dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dipendenti” e, individualmente, il “Dipendente”), nonché ai membri degli organi dell’Associazione.

Ai membri del Consiglio, dell’Organo di Revisione, del Comitato dei controlli interni, del Comitato dei controlli interni, dell’Advisory Board e in generale a coloro che ricoprono cariche all’interno dell’Associazione si applicano altresì le norme di cui alla sezione “Norme Specifiche per i Componenti gli Organi dell’Associazione” del presente Codice.

Ogni violazione dei “principi generali” e delle “regole di comportamento” descritte nel presente Codice rappresenta una lesione dell’immagine e dell’onorabilità dell’Associazione e dei suoi Soci.

## PRINCIPI GENERALI

Ciascun Socio si impegna a improntare il proprio comportamento su diligenza, professionalità, correttezza e moralità in tutti gli ambiti della sua attività.

Diligenza: il Socio ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività. Si preoccupa di curare costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale.

Professionalità: il Socio si impegna a improntare il proprio comportamento alla massima competenza, preparazione e serietà professionale, nonché all'utilizzo delle migliori e più aggiornate tecniche in materia finanziaria.

Correttezza: il comportamento del Socio deve risultare sempre conforme alla massima correttezza professionale, anche quando questo comportamento non è puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.

Moralità: il Socio impronta il proprio comportamento ai migliori principi etici e di buona fede.

## **REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### Obbligo di riservatezza

I Soci e i Dipendenti dell'Associazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale o riservato, che riguardano la vita dell'Associazione, nonché la sfera personale e professionale dei Soci e dei Dipendenti della stessa.

Particolare riservatezza deve essere prestata con riferimento a progetti, proposte, atti, anche futuri o incerti, che coinvolgono l'Associazione, le Autorità Monetarie e di Vigilanza o le società di gestione dei mercati e che non sono di pubblico dominio.

### Onorabilità

I Soci e i Dipendenti dell'Associazione si astengono da ogni condotta che possa essere idonea a causare un pregiudizio, anche solo di immagine, all'Associazione e/o ad altri Soci e/o Dipendenti.

### Rapporti con soggetti esterni all'Associazione

I Soci e i Dipendenti dell'Associazione devono mantenere, con i soggetti esterni all'Associazione, rapporti improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni dei soggetti esterni o di richiederne trattamenti di favore.

Nell'intrattenere tali rapporti è vietato:

- promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- ricevere utilità che possono indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

### Rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza

Nell'ambito della vita associativa non è mai consentito, né costituisce compito individuale, ai Soci e/o ai Dipendenti dell'Associazione decidere sull'opportunità o sui contenuti di una comunicazione da fare alle Autorità Monetarie e di Vigilanza.

Nell'esercizio della propria attività professionale i Soci e i Dipendenti dell'Associazione favoriscono, e comunque non ostacolano, l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità Monetarie e di Vigilanza nazionali ed estere.

### Rapporti con la stampa e con altri mezzi di diffusione

Spetta al Presidente dell'Associazione tutelare e promuovere l'immagine dell'Associazione medesima. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sono riservati al Presidente o alle persone dallo stesso espressamente delegate.

La presente disposizione non pregiudica ai Soci la possibilità di rilasciare interviste e dichiarazioni nell'ambito della propria attività professionale. Ogni Socio che rilascia una intervista o una dichiarazione deve comunque ispirarsi a criteri di equilibrio e misura ed evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dell'Associazione e dei suoi Soci.

#### Conflitto di interessi

Nell'esercizio della propria attività professionale e nell'ambito della vita associativa i Soci e i Dipendenti dell'Associazione hanno il dovere di conservare la propria indipendenza, nonché difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

Nell'esercizio della propria attività professionale e nell'ambito della vita associativa i Soci e i Dipendenti dell'Associazione hanno il dovere di segnalare l'eventuale esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

#### Convegni e presentazioni

I Soci e i Dipendenti che partecipano ai Congressi in nome e/o per conto dell'Associazione devono comportarsi in modo professionale, al fine di favorire la crescita professionale e intellettuale dell'Associazione stessa.

#### Regali

I Soci e i Dipendenti dell'Associazione che, nello svolgimento della propria attività in seno alla stessa, ricevano regali o trattamenti di favore eccedenti quelli d'uso rispetto al normale corso dei rapporti che non possano essere rifiutati, devono consegnarli al Segretario che provvederà a registrarli in un apposito registro e successivamente restituirli o farne oggetto di donazione ad ente benefico, sempre previa comunicazione al mittente.

### **PROCEDURE DISCIPLINARI**

Spetta al Consiglio accertare la violazione da parte di un Socio o di un Dipendente delle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento o nel presente Codice dell'Associazione.

Il Consiglio può irrogare una o più delle seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto: si tratta di una nota espressa in forma epistolare indirizzata al Socio o al Dipendente per mezzo della quale il Consiglio richiama il Socio o il Dipendente al rispetto più puntuale e rigoroso delle norme.
- b) Censura scritta: si tratta di una nota espressa in forma epistolare indirizzata al Socio o al Dipendente per mezzo della quale il Consiglio sottolinea e deplora il comportamento del Socio o del Dipendente.
- c) Sospensione: si tratta di un provvedimento assunto in presenza di violazioni delle norme dello Statuto, del Regolamento o del Codice, o di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o dell'ordinato svolgimento dell'attività sociale; la sospensione dall'Associazione può durare per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
- d) Revoca: si tratta di un provvedimento assunto in presenza di gravi violazioni delle norme dello Statuto, del Regolamento o del Codice, o di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione o dell'ordinato svolgimento dell'attività sociale.

Le anzidette sanzioni sono irrogate dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti e comunicate per iscritto all'interessato. Contro dette sanzioni è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, all'Advisory Board entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione.

## **NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI**

Ciascun componente gli organi dell'Associazione si impegna ad improntare il proprio comportamento in ogni momento secondo i più elevati principi morali e nello svolgere i compiti e i doveri assegnati utilizza i più rigorosi canoni di indipendenza, lealtà e discrezione senza alcun riguardo ad interessi personali. In particolare, ciascun componente gli organi della Associazione assume le proprie decisioni in modo autonomo, corretto e trasparente, rifuggendo da indebite pressioni ed evitando di creare o di beneficiare di situazioni di favore. Ogni componente gli organi della Associazione evita di utilizzare la propria posizione sia all'esterno che all'interno dell'Associazione per ottenere vantaggi.

I componenti gli organi della Associazione che si trovino in situazioni di conflitto di interesse informano prontamente l'organo dell'Associazione di cui fanno parte e in ogni caso il Presidente e si astengono dal deliberare e compiere atti al riguardo.

I componenti gli organi della Associazione mantengono la più stretta riservatezza sulla attività svolta dagli stessi e dagli altri organi dell'Associazione di cui sono a conoscenza e non utilizzano in nessun caso le informazioni di cui dispongono per fini di natura personale. L'Advisory Board ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme del presente Codice da parte dei componenti gli organi della Associazione e fornire, laddove richiesto, pareri in merito all'interpretazione delle stesse.

## **NORME FINALI**

### Entrata in vigore

Le modifiche al presente Codice, regolarmente approvate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio, entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione.

Il Codice di Comportamento così come modificato sarà portato a conoscenza dei Soci e dei Dipendenti mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

### Accettazione delle norme

Le norme contenute nel presente Codice si intendono accettate dai Soci contestualmente alla richiesta di ammissione all'Associazione.

Le norme contenute nel presente Codice costituiscono parte integrante del contratto che regola i rapporti fra ciascun Dipendente e l'Associazione.