



CODICE ETICO

VERSIONE 4

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27/03/2024

UNITA' ORGANIZZATIVE:

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

COINVOLTE: Amministratore Delegato;
 Responsabile dei Fondi;
 Responsabile Affari Legali e Societari
 Finance Department

GLOSSARIO

ACRONIMO	DESCRIZIONE
SGR, Società	Colliers Global Investors Italy SGR
Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
Destinatari	Componenti degli Organi societari e dell'Organismo di Vigilanza, Dipendenti, Collaboratori (consulenti e fornitori)

STORIA DELLE MODIFICHE

Versione Modificata	Descrizione modifica
01	Prima emissione
02	Febbraio 2024 – Inserimento paragrafo relativo alla disciplina Whistleblowing in conformità al D.Lgs. 24/2023

Sommario

1	PREMESSA.....	5
2	PRINCIPI GENERALI	6
	TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO	6
	LOTTA ALLA CORRUZIONE.....	6
	PROTEZIONE DEI BENI DAL VALORE STORICO E CULTURALE.....	9
3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI.....	10
	LE POLITICHE DI SELEZIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI	10
	PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10
	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONTABILI	11
	CONTROLLO INTERNO.....	12
	DOVERI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI	13
4	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ESTERNI.....	13
	RAPPORTI CON LA CLIENTELA.....	13
	RAPPORTI CON I FORNITORI.....	14
	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.....	14
	REGALI, BENEFICI E PROMESSE DI FAVORI	15
	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA, DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	15
	RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ.....	16
	RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	17
	RAPPORTI CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE	17
	DISPONIBILITÀ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	17
5	WHISTLEBLOWING	18
6	MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO.....	18
7	SISTEMA SANZIONATORIO	20

1 PREMESSA

Il presente documento persegue lo scopo di integrare il Code of Ethics & Conduct di Colliers International, all'atto del suo recepimento da parte di Colliers Global Investors Italy SGR allo scopo di affrontare e dettagliare alcune aree di responsabilità etica e professionale.

Colliers Global Investors Italy SGR si impegna a mantenere e promuovere elevati standard di condotta etica, professionalità e integrità, riconoscendo che, per fare ciò, il Codice Etico debba essere un documento vivente e dinamico che si adatta e si evolve in risposta ai cambiamenti interni all' ambiente aziendale e nella società in generale.

Le aree analizzate in dettaglio in seguito, comprendono, ma non si limitano a, la gestione delle attività contabili, il controllo interno, i doveri dei dipendenti e dei collaboratori, i rapporti con la clientela, il conferimento di incarichi professionali, la cooperazione con le autorità pubbliche, e i rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione.

Le sezioni seguenti forniscono dettagli aggiuntivi su questi temi, integrando il Code of Ethics & Conduct esistente con informazioni, politiche e principi aggiuntivi. L'obiettivo è di fornire una guida chiara e diretta a tutti i dipendenti e collaboratori su come comportarsi in modo etico e professionale.

Ricordiamo a tutti i dipendenti e i collaboratori che l'adesione a questi principi è prioritaria in tema di conformità alle politiche della Società, oltre che fondamentale per il successo continuo come organizzazione responsabile e rispettata.

Colliers Global Investors Italy SGR si impegna a creare un ambiente di lavoro che promuova il rispetto reciproco, l'integrità e la cooperazione tra tutti i dipendenti ed i collaboratori. Riconosciamo che un ambiente di lavoro sano e positivo è fondamentale per il successo dell'azienda e per il benessere dei nostri dipendenti. Ci impegniamo a favorire un clima di lavoro in cui ognuno si senta valorizzato e rispettato, e in cui sia possibile cooperare in modo produttivo per raggiungere i nostri obiettivi comuni.

L'osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile; pertanto, la violazione delle norme del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e potrà portare all'attivazione di azioni legali oltre che all'adozione di provvedimenti nei confronti dei destinatari in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali, con ogni conseguente responsabilità personale.

2 PRINCIPI GENERALI

Tutela ed incremento del patrimonio

Riconosciamo l'importanza di preservare e incrementare il valore del patrimonio aziendale. L'intera gestione del nostro business è orientata verso la tutela del valore aziendale e il suo incremento nel tempo, rispettando la legittima remunerazione del capitale investito dalla proprietà e del lavoro prestato da tutto il personale aziendale.

Inoltre, sottolineiamo che i beni facenti parte del patrimonio della nostra azienda devono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all'attività di impresa. Non consentiamo in alcun caso l'utilizzo dei beni aziendali per attività estranee all'attività di impresa o illegali.

Questo impegno si basa sul nostro rispetto per la proprietà aziendale e l'integrità del nostro business, e si riflette nel nostro desiderio di assicurare un uso responsabile e sostenibile delle risorse aziendali.

Lotta alla corruzione

Colliers Global Investors Italy stigmatizza, condanna e rifiuta la corruzione e l'istigazione alla corruzione, vietandone la commissione, sia essa attiva che passiva, diretta o indiretta, di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (o di analoghe figure di Stati esteri) o di e fra soggetti privati, sia nazionale che internazionale. La Società si impegna a contrastare tali comportamenti, in osservanza alle Convenzioni ed alle linee guida internazionali ed alle best practices, in ogni e qualsivoglia forma essa possa manifestarsi, a mezzo del presente Codice Etico, di procedure/protocolli/altri strumenti anticorruzione (fra le quali in primis quelle relative alle risorse/flussi finanziari), curando che esse siano chiare, pratiche, accessibili ed effettivamente implementate ed attuate.

La SGR coinvolge il top management nella prevenzione della corruzione da parte dei propri collaboratori, richiedendo ad esso un forte e visibile impegno di vigilanza sul rispetto delle misure anticorruzione definite, sull'etica, sull'effettuazione dei controlli interni, nonché di implementazione di tutte le misure ritenute idonee alla prevenzione, identificazione e segnalazione di potenziali violazioni.

Si impegna a condurre periodicamente un risk assessment, onde valutare la potenziale esposizione al rischio di corruzione, e ad approntare tutte le eventuali misure necessarie a contrastarla, anche attraverso l'aggiornamento o la modifica delle procedure/protocolli/altri strumenti anticorruzione e l'introduzione di nuovi impegni ed obblighi.

Colliers Global Investors Italy adotta procedure di monitoraggio e valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali avvia e intrattiene rapporti (parti interessate), espressamente finalizzate a ridurre il rischio di corruzione, commisurate alla tipologia e rilievo economico delle transazioni effettuate ed al rischio potenziale che possa compiersi il reato.

La SGR stigmatizza, condanna, rifiuta e vieta:

- ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, partners e a tutte le parti interessate, o comunque ai soggetti che agiscano in nome, per conto o nell'interesse di Colliers Global Investors Italy, qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia nazionale che internazionale, di offerta, promessa o dazione (o di autorizzazione a terzi alla offerta, promessa o dazione) di denaro o altra utilità o comunque vantaggio, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (o di analoghe figure di Stati esteri) o a soggetti privati, che possa intendersi o interpretarsi quale pagamento per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (o ad esempio, nel caso di privati, per una qualsiasi attività collegata ad un business) o comunque pagamento illecito, al fine di trarne un beneficio (c.d. corruzione attiva). Il divieto è esteso anche a tutte le ipotesi in cui il predetto beneficio possa intendersi o interpretarsi come facilitazione o garanzia del conseguimento di prestazioni comunque dovute o comunque "retribuzione" per il conseguimento delle stesse;
- ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, partners e a tutte le parti interessate, o comunque ai soggetti che agiscano in nome, per conto o nell'interesse di Colliers Global Investors Italy, qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia nazionale che internazionale, di accettazione di una sollecitazione o di una richiesta di offerta,

promessa o dazione di denaro o di altra utilità o comunque vantaggio, proveniente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (o di analoghe figure di Stati esteri) o da soggetti privati (c.d. corruzione passiva);

- qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia nazionale che internazionale, da parte dei propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, partners e a tutte le parti interessate, o comunque da parte soggetti che agiscano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, di sollecitazione o richiesta di offerta, promessa o dazione di denaro o di altra utilità o comunque vantaggio, in relazione al business della SGR;
- qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia nazionale che internazionale, di offerta, promessa o dazione (o di autorizzazione a terzi alla offerta, promessa o dazione) di denaro o altra utilità o comunque vantaggio, in favore di propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, partners e a tutte le parti interessate, o comunque di soggetti che agiscano in nome, per conto o comunque nell'interesse della SGR;

Per denaro o altra utilità o vantaggio si intendono, oltre al denaro contante: l'applicazione di sconti ingiustificati, la creazione di fondi di credito o svalutazione degli stessi senza reale motivazione, il pagamento di spese di viaggio, per pasti e trasporti, altre forme di contribuzione come sponsorizzazioni o borse di studio non giustificate, o altre forme di "facilitation payment", per importi superiori a 100 euro.

Colliers Global Investors Italy garantisce ed assicura che nessuna misura né alcun atto vessatorio o discriminatorio (né tantomeno demansionamento o licenziamento) saranno adottati nei confronti del personale, di collaboratori o di persone che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Società per aver rifiutato di porre in essere una condotta vietata, quand'anche a ciò sia conseguita la perdita o pregiudizio per il business.

Cultura del rischio

La Società intende far crescere nei propri dipendenti una sensibilità ai rischi sottostanti alla loro quotidiana operatività. Questa consapevolezza deve trasparire dai comportamenti concreti di ognuno. Deve esistere la diffusa percezione di come il sistema di controllo interno presidi in concreto tali rischi senza dannose sovrapposizioni o colpevoli lacune.

Ambiente di lavoro e tutela della privacy

Colliers Global Investors Italy SGR riconosce l'importanza della tutela della privacy dei propri dipendenti e di tutti coloro che interagiscono con la Società, impegnandoci a rispettare la privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra i dipendenti. La SGR si astiene dall'interferire nelle conferenze o nei dialoghi e proibisce qualsiasi forma di controllo invasivo che potrebbe ledere la personalità dell'individuo.

Inoltre, vige un forte impegno nel proteggere le informazioni personali dei dipendenti e delle persone con le quali la Società interagisce, rispettando tutte le leggi sulla privacy applicabili e mantenendo un rigido controllo sulle informazioni personali, utilizzandole solo per scopi aziendali legittimi e con il consenso dell'individuo quando richiesto.

Protezione dei beni dal valore storico e culturale

Colliers Global Investors Italy SGR riconosce l'importanza ed il valore intrinseco dei beni di interesse storico e culturale, non solo come testimonianze del passato, ma anche come risorse preziose per lo sviluppo sostenibile. La SGR ritiene che la tutela e la valorizzazione di questi beni debba essere una responsabilità fondamentale nella nostra attività di investimento.

Nei processi di investimento e di gestione del patrimonio, la SGR si impegna a rispettare e promuovere la protezione dei beni di interesse storico e culturale. Questo include l'identificazione, l'analisi e la mitigazione di eventuali rischi o impatti negativi che le nostre attività potrebbero avere su questi beni.

La SGR riconosce che il rispetto del D.Lgs. 231/2001 e delle normative ad esso correlate è fondamentale in questo contesto e in particolare, garantisce che i processi interni e le attività siano conformi alle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali, si impegna a collaborare attivamente con le autorità competenti, gli esperti del settore e la comunità locale per promuovere la protezione e la valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale.

I dipendenti ed i collaboratori di Colliers Global Investors Italy SGR sono tenuti a rispettare ed a fare riferimento a questo indirizzo nelle loro attività quotidiane. Sarà nostra responsabilità fornire formazione e supporto per garantire la comprensione e l'attuazione di dell'indirizzo espresso.

Il rispetto dei beni di interesse storico e culturale è di vitale importanza non solo per il rispetto della legge e la prevenzione di reati, ma anche per mantenere e rafforzare la reputazione come un'organizzazione che valuta e rispetta la cultura e la storia delle comunità in cui opera.

3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI

Le politiche di selezione del personale e dei collaboratori

Colliers Global Investors Italy SGR riconosce l'importanza fondamentale delle risorse umane per la propria attività e per la competitività nel mercato. Per questo motivo, la società si impegna a selezionare il proprio personale sulla base di principi come onestà, lealtà, capacità, professionalità, serietà, competenza tecnica e dedizione.

Durante il processo di selezione, la SGR si adopera per garantire che le risorse assunte corrispondano effettivamente ai profili necessari per le esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di qualsiasi tipo.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi etici e dei valori aziendali, Colliers Global Investors Italy SGR effettua controlli sulle referenze dei candidati e su eventuali relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La Società valuta inoltre l'eventuale coinvolgimento del candidato in procedimenti penali, richiedendo i certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e dell'iscrizione nel registro degli indagati.

Prima dell'assunzione, Colliers Global Investors Italy SGR richiede ai candidati selezionati di firmare una dichiarazione di impegno al rispetto del Code of Ethics & Conduct, del presente Addendum e delle procedure anticorruzione della società. Simili controlli e richieste vengono effettuati anche nel caso di nomina di soggetti apicali.

Prevenzione dei conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività ciascun soggetto coinvolto deve evitare ogni conflitto tra il suo interesse personale, sociale, finanziario o politico e il progredire degli interessi d'affari di Colliers Global Investors Italy SGR o dei suoi clienti.

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, la SGR richiama i propri amministratori al rigoroso rispetto della normativa in materia contenuta nell'art. 2391 del codice civile e, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri dipendenti e collaboratori a vario titolo un'apposita dichiarazione che escluda la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra il singolo e la Società. Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto s'impegni ad informare tempestivamente la SGR – nella figura del proprio superiore – nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

Si richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi ne dia – tramite le modalità previste dai protocolli specifici – tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Gestione delle attività contabili

Colliers Global Investors Italy SGR si impegna a rispettare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, in linea con i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili. L'azienda ha implementato specifiche procedure per disciplinare l'intera area della gestione dei flussi finanziari, dettagliando le modalità di redazione della contabilità e dei bilanci.

I dipendenti e i collaboratori di Colliers sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure aziendali, conservando adeguatamente la documentazione di supporto dell'attività svolta. Questo consente una facile registrazione e tracciabilità delle valutazioni, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la precisa ricostruzione delle operazioni, riducendo la probabilità di violazioni o errori interpretativi.

Colliers Global Investors Italy SGR condanna ogni pratica non etica, come la non corretta tenuta di conti, l'effettuazione di operazioni fuori libro o non sufficientemente identificate, l'utilizzo di documenti falsi o non veritieri, la distruzione di documenti contabili prima del termine stabilito per legge, o i pagamenti in denaro contante senza la dovuta tracciabilità.

Tutto questo è finalizzato a fornire un'assicurazione ragionevole che le modalità di registrazione delle operazioni consentano una redazione del bilancio in conformità ai principi contabili generalmente accettati, e che le entrate e le uscite della società siano disposte solo a seguito delle necessarie autorizzazioni e in conformità ad esse.

Infine, i dipendenti e i collaboratori di Colliers Global Investors Italy sono tenuti ad agire con trasparenza nei rapporti con la società di revisione incaricata e il Collegio Sindacale, fornendo a questi ultimi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e di controllo.

Controllo interno

Colliers Global Investors Italy SGR riconosce l'importanza di un solido sistema di controllo interno nell'assicurare il rispetto delle normative vigenti, delle procedure interne e delle migliori pratiche aziendali. La Società si impegna a promuovere la cultura del controllo, sensibilizzando i dipendenti e i collaboratori sull'importanza di rispettare tali controlli nello svolgimento delle loro attività quotidiane.

L'organizzazione e le attività degli addetti al controllo interno si svolgono con la massima autonomia, riservatezza e correttezza, in conformità con i principi contenuti nel Code of Ethics & Conduct. Ogni dipendente e collaboratore di Colliers Global Investors Italy SGR ha il dovere di contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo interno. Sono incoraggiati a segnalare qualsiasi situazione che possa richiedere l'attenzione della funzione di controllo interno e a promuovere i principi di controllo interno tra i colleghi.

La SGR presta particolare attenzione ai controlli sulle disponibilità finanziarie per garantire la massima trasparenza e correttezza delle transazioni finanziarie, ed ha per questo motivo implementato rigorosi controlli per monitorare e gestire le risorse finanziarie, prevenendo abusi o usi impropri.

Infine, Colliers Global Investors Italy SGR si impegna a fornire formazione continua e aggiornamenti ai dipendenti per garantire che siano adeguatamente informati sull'importanza del controllo interno e sulle loro responsabilità in questo ambito.

Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

È responsabilità di ogni dipendente e collaboratore di Colliers Global Investors Italy SGR di proteggere e preservare i beni aziendali. Questo include l'utilizzo responsabile e appropriato di tutte le risorse e strumenti di lavoro, con particolare attenzione alle tecnologie dell'informazione come la posta elettronica e internet. Questi strumenti devono essere utilizzati esclusivamente per scopi lavorativi, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme interne.

L'attenzione alla gestione delle risorse finanziarie è fondamentale. Ogni dipendente e collaboratore ha il dovere di evitare qualsiasi uso improprio di queste risorse, anche se tale uso potrebbe risultare in un apparente vantaggio per l'azienda.

Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione delle risorse materiali e finanziarie affidategli e ha il dovere di segnalare tempestivamente qualsiasi rischio o evento dannoso alle unità preposte.

Inoltre, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le politiche aziendali in materia di sicurezza delle informazioni. Devono garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni, utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo nei loro documenti, al fine di facilitare eventuali verifiche da parte dei responsabili o di soggetti esterni autorizzati.

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ESTERNI

Rapporti con la clientela

Colliers Global Investors Italy SGR considera fondamentale mantenere elevati standard di qualità dei propri servizi. Nei rapporti con gli investitori dei fondi, ciascun dipendente o collaboratore è tenuto ad uniformare la propria condotta a criteri di correttezza, cortesia e disponibilità, fornendo ove richiesto o necessario, esaustive ed adeguate informazioni ed evitando il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

La Società considera la trasparenza e la chiarezza elementi qualificanti del sistema di comunicazione attivato con gli investitori e a tal proposito sviluppa ed attua strategie di comunicazione tali da garantire che la promozione della Società sia effettuata in modo responsabile.

Rapporti con i fornitori

La SGR applica nei rapporti con i fornitori di beni e servizi la massima trasparenza e correttezza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello, del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum, nonché delle procedure interne in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

È politica della Società, infatti, negoziare in buona fede e in modo trasparente con tutti i potenziali fornitori, nonché evitare anche solo la parvenza di porre in essere trattative ingiustificatamente parziali o qualunque logica motivata da favoritismi o dettata dalla certezza o dalla speranza di ottenere vantaggi, anche con riferimento a situazioni estranee al rapporto di fornitura, per sé o per la Società.

Conferimento incarichi professionali

I collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti della Società sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato o dell'incarico dalla stessa ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente Addendum, le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni impartite al personale della Società.

La Società procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo diretto a realizzare o ottenere favori o vantaggi. In tale ambito la Società considera come requisiti unicamente la competenza professionale, la reputazione, l'indipendenza, la capacità organizzativa, la correttezza e la puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Regali, benefici e promesse di favori

Colliers Global Investors Italy SGR vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) estranei alle normali relazioni di cortesia tra le parti.

Contributi di beneficenza, donazioni e sponsorizzazioni

Colliers Global Investors Italy SGR ammette l'erogazione di contributi di beneficenza, donazioni e sponsorizzazioni, purché in assenza di qualsivoglia conflitto di interessi personale o aziendale, in coerenza con il budget approvato, in favore di enti noti e non di recente costituzione, di irrepreensibile reputazione etica e commerciale e in possesso di tutte le certificazioni e i requisiti per operare nell'osservanza della normativa applicabile.

I contratti di sponsorizzazione debbono essere redatti per iscritto e contenere espressa dichiarazione:

- della controparte che la somma corrisposta da Colliers Global Investors Italy SGR dovrà essere utilizzata solo ed unicamente quale pagamento della prestazione di sponsorizzazione per la quale è stata corrisposta e mai devoluta ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o ad un privato a fini corruttivi o a personale della Società o a soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società;
- che la controparte conosce il contenuto del presente Codice Etico nonché di tutte le procedure, protocolli e altri strumenti anticorruzione (fra le quali in primis quelle relative alle risorse/flussi finanziari) adottate dalla Società, nonché di obbligo al rispetto del relativo contenuto, e delle leggi vigenti, prevedendo sanzioni per la violazione (es. clausole penali e risolutive);
- che l'importo ricevuto verrà regolarmente contabilizzato.

Le spese relative a contributi a organizzazioni di beneficenza, donazioni e sponsorizzazioni debbono essere accuratamente e dettagliatamente annotate, documentate e contabilizzate in modo da assicurare la trasparenza, la documentabilità e la tracciabilità del processo.

Rapporti con le pubbliche autorità

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, la Società rispetta in maniera rigorosa la normativa comunitaria, nazionale ed aziendale applicabile.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, in particolare nelle operazioni relative a autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale, comunitaria od internazionale), rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, procedimenti civili, penali o amministrativi, etc. Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità dell'azienda, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono, dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, essere intraprese nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico, privilegiando la forma scritta e nella completa osservanza dei protocolli interni.

Nel caso in cui la Società sia parte in procedimenti contenziosi in sede civile, penale od amministrativa, anche di natura stragiudiziale, gli organi societari, i dipendenti e i consulenti non dovranno in alcun modo adottare comportamenti che possano indurre a provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio della stessa.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria tutti i dipendenti devono offrire la più ampia collaborazione, rendendo dichiarazioni veritiere. Ogni forma di reticenza, omertà e falsità è contraria agli interessi dell'azienda poiché Colliers Global Investors Italy SGR intende agire nel pieno rispetto della legge.

La Società esige, inoltre, che gli organi sociali ed i loro componenti, dipendenti, consulenti, collaboratori e quanti agiscano in nome e per conto della stessa, operino con la massima disponibilità e trasparenza nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità.

È fatto obbligo a coloro che eventualmente dovessero essere oggetto, per fatti connessi al rapporto di lavoro ed anche a titolo personale, di indagini o ispezioni o che dovessero ricevere mandati di comparizione, e/o coloro ai quali venissero notificati altri provvedimenti giudiziari, di informare l'Organismo di Vigilanza.

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Colliers Global Investors Italy SGR non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. L'azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione

Colliers Global Investors Italy SGR intrattiene comunicazioni chiare, accurate e tempestive con i media. Per garantire la coerenza e l'accuratezza, tutte le comunicazioni con i media devono essere gestite tramite l'ufficio comunicazione o attraverso individui specificamente autorizzati.

I dipendenti e i collaboratori non devono fornire informazioni ai media senza l'approvazione preventiva del responsabile di comunicazione o di un individuo a tale scopo autorizzato. Questo aiuta a garantire che tutte le informazioni rilasciate siano accurate, complete e veritiere.

La Società si impegna a combattere e respingere qualsiasi forma di disinformazione o diffusione di notizie inaccurate o incomplete che riguardano l'azienda e le sue attività. Adotteremo tutte le misure necessarie per proteggere la nostra immagine e reputazione, garantendo l'accuratezza delle informazioni che riguardano la nostra azienda.

Disponibilità ed accesso alle informazioni

Colliers Global Investors Italy SGR nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da soci, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri stakeholders nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi Societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza. Una esaustiva e chiara comunicazione societaria costituisce garanzia, tra l'altro, della correttezza dei rapporti: con i soci, che devono poter agevolmente, in accordo con la normativa vigente, accedere ai dati informativi; con i terzi che vengono in contatto con l'azienda, che devono poter avere una rappresentazione della situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'impresa; con le autorità di vigilanza, gli organi di revisione contabile e di controllo interno che devono svolgere in modo efficace le attività di controllo, a tutela non solo dei soci, ma di tutto il mercato.

5 WHISTLEBLOWING

Colliers Global Investors Italy SGR da sempre intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di Corporate Governance garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli organi di vigilanza e controllo, i professionisti e fornitori possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti, a garanzia di trasparenza, buon governo e tutela dell'azienda, adottando, ai sensi del Decreto whistleblowing (D.Lgs. n.24/2023), procedure che mirano a fornire informazioni chiare sul canale e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Indipendentemente dal canale comunicativo utilizzato, è sempre garantita la tutela del Segnalante, verso atti di «ritorsione» anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

6 MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Colliers Global Investors Italy SGR si impegna a rispettare ed a far rispettare le norme del Code of Ethics & Conduct e di tale Addendum anche attraverso l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01, nominato dal Consiglio di Amministrazione in virtù di proprio atto deliberativo.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti compiti e poteri di monitoraggio e controllo sull'attuazione delle norme di comportamento etico, attraverso, in particolare:

- La costante vigilanza dell'applicazione da parte dei destinatari delle norme del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum;
- la promozione e la valutazione di ogni segnalazione e suggerimento volto al miglioramento del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum
- la promozione di programmi di comunicazione, formazione ed aggiornamento di tutti i destinatari;
- pareri sulla revisione del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum sulle più rilevanti politiche e procedure aziendali, affinché siano coerenti con tali documenti.

Al fine di consentire l'effettiva applicazione del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum, tutti i destinatari hanno il diritto di segnalare all'Organismo di Vigilanza specifico i presunti casi di violazione dei valori e dei relativi principi comportamentali delineati all'interno di tali documenti di cui vengono a conoscenza, ovvero di segnalare qualsiasi atteggiamento o situazione di potenziale criticità. Le segnalazioni possono essere presentate mediante invio alla casella di posta gestita dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire che gli autori delle segnalazioni non siano oggetto di eventuali forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione dei principi sanciti nel Code of Ethics & Conduct e nel presente Addendum, devono essere effettuate per iscritto e in forma non anonima;
- le eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione per approfondimenti solo se circostanziate e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica; non saranno prese in considerazione le denunce anonime valutate non attendibili;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, decidendo se intraprendere azioni specifiche.

In ogni caso si prevede una tutela del segnalante che lo pone al riparo da atti ritorsivi e/o discriminatori, secondo quanto stabilito dalla L. 179/2017 (disciplina Whistleblowing).

Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, in modo da consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione delle segnalazioni ricevute.

A fronte delle segnalazioni, i fatti saranno valutati, ascoltando eventualmente anche l'autore della stessa ed il presunto responsabile della possibile violazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per l'analisi e valutazione delle condotte integranti violazioni del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendume delle norme di legge, di specifiche unità o soggetti con competenza sulla specifica materia.

7 SISTEMA SANZIONATORIO

In caso di accertata violazione del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum, l'Organismo di Vigilanza riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui tali violazioni riguardino la uno o più membri del CdA, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare per conoscenza al CdA, per tutte le determinazioni del caso.

La violazione dei principi fissati nel Code of Ethics & Conduct, nel presente Addendum e nelle procedure interne, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori e con i destinatari in generale. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231/2001, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Tali sanzioni saranno erogate in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate alla loro gravità.

Ogni comportamento posto in essere dai dipendenti, collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alle Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Code of Ethics & Conduct e del presente Addendum, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.