



alchimia

# Codice etico e di condotta

# Codice etico e di condotta

## 01 Introduzione

---

1.1	Alchimia SpA	4
1.2	I Valori	5
1.3	I Destinatari	5

## 02 Alchimia nel mercato

---

2.1	Principi generali	6
2.2	Situazioni di conflitto di interesse e rapporti con parti correlate	6
2.3	Obbligo di confidenzialità	7
2.4	Informazioni Privilegiate e di carattere confidenziale per la prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato	8
2.5	Concorrenza	9
2.6	Portfolio Management	9
2.7	I rapporti con le comunità e la Corporate Social Responsibility	9
2.8	Istituzioni Pubbliche	10
2.9	Organizzazioni sindacali e partiti politici	10
2.10	Regali ed altre utilità	11
2.11	Fornitori e Consulenti	11
2.12	Comunicazioni ed informazioni societarie	12
2.13	Rapporti con i mezzi di informazione	12

## 03 Noi in Alchimia

---

3.1	Principi generali	13
3.2	Pari opportunità	14
3.3	Molestie	14
3.4	Ambiente di lavoro	14
3.5	Doni o altre utilità	15
3.6	Patrimonio aziendale	15
3.7	Strumenti di mobilità e sistemi	15
3.8	Amministrazione finanza e controllo informatici aziendali	16
3.9	Salute, sicurezza e ambiente	17

## 04 Segnalazioni

---

4.1	Segnalazioni e richiesta di informazioni	18
4.2	L'Organismo di vigilanza	18

## 05 Sanzioni

---

5.1	Sanzioni	19
-----	----------	----



**Paolo Barletta**, CEO & Founder Alchimia SpA, introduce il codice etico

# 01 Introduzione

## 1.1 Alchimia SpA

Alchimia SpA (nel seguito anche “Alchimia” o la “Società”) è un veicolo di investimento privato di diritto italiano operante nel settore del Venture Capital, con sede a Roma, Milano e Londra, che investe in una pluralità di settori, targettizzando aziende innovative, scalabili e ad alto potenziale di crescita. Per le dimensioni e l’estensione geografica delle sue attività e dei suoi investimenti, Alchimia svolge un ruolo importante nei mercati e nelle comunità in cui è presente. Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice Etico e di Condotta (nel seguito il “Codice”), parte di

un più complesso Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della normativa italiana prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni (nel seguito il “Decreto”), la cui osservanza riveste un’importanza fondamentale sia per il buon funzionamento e l’affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell’immagine e del know how della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell’impresa. Il Codice racchiude un insieme di valori e linee guida che devono essere rispettati da tutti

coloro che entrano in contatto con la società o, più in generale, sono legittimi portatori di interesse nei confronti della Società. La Società gradisce e incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Codice da parte sia dei dipendenti sia di terzi.



## 1.2 I Valori

---

Tutte le attività della Società in osservanza dei principi etici di cui al presente Codice, ovunque svolte, sia in Italia che all'estero, devono essere condotte nell'osservanza della legge di volta in volta applicabile e con lealtà, onestà, integrità, correttezza, buona fede, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato nel rispetto degli interessi legittimi di tutti gli Stakeholders. Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

## 1.3 I Destinatari

---

Il Codice deve essere osservato da tutti gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori legali dei conti, i Dipendenti, i Collaboratori, le Persone di Alchimia (da intendersi quali consulenti, mandatari, gestori, partners, collaboratori in genere siano essi quelli occasionali che quelli che operano più stabilmente con la Società), di seguito collettivamente i Destinatari mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti. Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari anche attraverso la pubblicazione sul

sito internet accessibile a tutti.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento contrattuale o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e potrà comportare, altresì, il risarcimento del danno



## 02 Alchimia nel mercato

### 2.1 Principi generali

La Società, nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di onestà, trasparenza e correttezza.

- **indipendenza**
- **obiettività**
- **legalità**
- **professionalità**
- **riservatezza**

Ogni operazione e transazione commerciale deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. I Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società nei rapporti con i terzi, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato. Le risorse economiche, come anche i beni della Società, non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza. Nessun vantaggio potrà derivare alla Società da pratiche illegali, illegittime utilità economiche o di qualunque altro tipo.

### 2.2 Situazioni di conflitto di interesse e rapporti con parti correlate

Tutte le decisioni e scelte di gestione prese per conto della Società devono corrispondere al suo migliore interesse.

La Società riconosce e rispetta il diritto dei suoi Amministratori, Collaboratori e Dipendenti a partecipare ad affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società, a condizione che siano attività consentite dalla legge, non in conflitto con l'attività svolta a vantaggio della Società e compatibili con gli obblighi di legge e con quelli assunti nei confronti della Società stessa.

I Dipendenti dovranno rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge e dai contratti di lavoro (collettivi ed individuali) applicabili e, in particolare, attenersi scrupolosamente all'obbligo di fedeltà nei confronti della Società astenendosi dal trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con la Società ed al divieto di divulgare notizie attinenti alla Società come stabilito al successivo paragrafo 2.3 e 2.4. I Destinatari del Codice che, nell'esercizio delle loro attività per la Società, abbiano, in relazione a determinate scelte di

investimento o di gestione delle attività sociali, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse della Società devono darne comunicazione alla Società stessa che, sulla base della politica adottata preventivamente, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga o meno dalla specifica operazione in conflitto.

Nel caso di rapporti con parti correlate la Società rispetta i principi previsti dalla normativa vigente e adotta idonea politica che possa assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

## 2.3 Obbligo di confidenzialità

Le conoscenze sviluppate dalla Società costituiscono una fondamentale risorsa che ogni Destinatario deve tutelare. La tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni di terzi comunicate alla Società è un valore fondamentale per la reputazione della Società e la fiducia che in quest'ultima ripone la propria clientela. Ogni notizia, informazione ed altro materiale attinente alla organizzazione di impresa, a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software) e in

generale ogni sorta di informazione afferente alla Società al suo know-how, ai suoi criteri di investimento, di pianificazione strategica e in generale ogni elemento che riguardi l'attività svolta dalla Società nonché ogni informazione ottenuta da terze parti (clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) nello svolgimento degli affari di interesse della Società (nel seguito "Informazioni") ottenute da un Destinatario in relazione alla propria attività lavorativa a favore della Società sono strettamente di proprietà della Società medesima o del terzo

che le abbia comunicate alla Società. Pertanto, i Destinatari sono tenuti a non comunicare, divulgare o utilizzare, tali Informazioni se non per l'adempimento delle mansioni o degli incarichi loro affidati. Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto con la Società fino a quando le Informazioni diverranno di dominio pubblico per motivi non imputabili al Destinatario.

La tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni di terzi comunicate alla Società è un valore fondamentale per la reputazione della Società e la fiducia che in quest'ultima ripone la propria clientela.



## 2.4 Informazioni Privilegiate e di carattere confidenziale per la prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato

I Destinatari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale, di cui siano comunque a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla Società e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi anche al fine della prevenzione di condotte manipolative del

mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti dal presente Codice, nonché la sicurezza dei dati personali. I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente ai Responsabili della Società le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione

delle disposizioni in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi della normativa vigente, in modo da consentire alla Società di intraprendere ogni azione necessaria.



## 2.5 Concorrenza

---

In linea con i principi generali sopra enunciati la Società riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo e persegue in modo particolare il proprio successo attraverso l'offerta di prodotti, tecnologie e servizi innovativi. I Destinatari si impegnano pertanto a rispettare le norme in materia di concorrenza applicabili ove opera, evitando pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza e dei valori enunciati in questo Codice.

## 2.6 Portfolio Management

---

I rapporti con le Società nel portfolio di Alchimia sono impostati da parte di ciascun Destinatario secondo criteri di legalità e moralità, nel rispetto dei principi di professionalità ed onorabilità. A tal fine, i Destinatari tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti di tali Società con competenza, precisione, prudenza, saggezza, dedizione ed efficienza, nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza.

## 2.7 I rapporti con le comunità e la Corporate Social Responsibility

---

La Società ed i suoi Dipendenti sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro, garantendo che le culture e le tradizioni di ogni paese in cui opera siano osservate e rispettate.

## 2.8 Istituzioni Pubbliche

Nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, con i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, i Destinatari dovranno agire nel pieno rispetto dei principi del presente Codice, della normativa applicabile e comunque con correttezza e trasparenza.

I rapporti con le Autorità e Istituzioni Pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai Dipendenti a ciò delegati.

Con riferimento ai rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche, e fatti salvi gli atti di cortesia commerciale nei limiti di quanto stabilito al precedente punto 2.4, è vietato ai Destinatari di promettere od offrire, direttamente o tramite terzi, a pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, o a dipendenti in genere doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi della Società in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura.

La Società collabora in modo pieno, trasparente e fattivo con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche nelle loro abituali attività di verifica e controllo. I Destinatari sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Società, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi; qualsiasi utilizzo diverso da quello per il quale sono stati erogati è vietato.

## 2.9 Organizzazioni sindacali e partiti politici

Qualsiasi rapporto della Società con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza. Tali rapporti sono improntati a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di trattamento, al fine di favorire un clima di reciproca fiducia.

Le relazioni con le organizzazioni sindacali e i partiti politici devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai Dipendenti a ciò delegati.

Sono ammessi contributi economici da parte della Società solo se espressamente permessi dalla legge e se autorizzati dai competenti organi societari. Eventuali contributi da parte di singoli Dipendenti, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

## 2.10 Regali ed altre utilità

---

Nell'esercizio dell'attività lavorativa o nel rappresentare la Società non è consentita, ancorché non al fine di ottenere un profitto o un vantaggio, corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali o altre utilità di qualsiasi entità a clienti, fornitori, pubblici ufficiali o terzi in genere. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla funzione aziendale competente e documentato in modo adeguato.

## 2.11 Fornitori e Consulenti

---

La Società riconosce che l'attenzione alla selezione ed il controllo di tutti coloro che forniscono prodotti o servizi alla Società, inclusi i liberi professionisti e consulenti (nel seguito "Fornitori") costituisce elemento essenziale per l'offerta di prodotti e servizi di qualità, sicuri e competitivi sul mercato. Anche nei rapporti con i Fornitori ciascun Destinatario rappresenta la Società e, a tal fine, deve improntare i propri comportamenti al rispetto professionale della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali. La Società ritiene inoltre essenziale che anche i propri Fornitori siano sempre trattati in modo corretto ed onesto

e, pertanto, esige dai Destinatari del Codice, che ogni rapporto e contatto con gli stessi sia improntato al pieno rispetto dei Valori della Società. I Dipendenti dovranno mantenere un dialogo franco e aperto con i Fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali richiedendo loro di svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice. In particolare, essi devono assicurare serietà nel business, rispettare i diritti dei propri lavoratori, investire in qualità e gestire in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali.

## 2.12 Comunicazioni ed informazioni societarie

La Società riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. Infatti, la comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo aziendale. È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari ed omogenei. Le Persone di Alchimia incaricate di divulgare al pubblico informazioni attinenti la Società e le sue attività, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, devono attenersi alle specifiche disposizioni emanate dalla e ricevere, ove necessario, l'autorizzazione preventiva dell'Amministratore Delegato.

Le comunicazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza devono sempre essere fornite con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate. Questa forma di comunicazione deve essere gestita esclusivamente dalle funzioni e dalle Persone di Alchimia specificamente investiti della responsabilità per le comunicazioni ai mercati economici e finanziari ed alle autorità di vigilanza.

## 2.13 Rapporti con i mezzi di informazione

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione dell'immagine della Società. Pertanto tutte le informazioni riguardanti la Società devono essere fornite in maniera veritiera, accurata ed omogenea in conformità alle politiche e ai programmi aziendali. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli organi e alle funzioni aziendali preposte. La promozione della Società rispetta i valori etici di cui al presente Codice, ripudiando l'utilizzo di messaggi volgari od offensivi. La Società cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo di renderlo uno strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative del mercato.



## 03 Noi in Alchimia

### 3.1 Principi generali

La Società riconosce che la motivazione e la professionalità del proprio personale dipendente (i Dipendenti) e dei collaboratori e professionisti che operano con continuità con la Società ricoprono anche ruoli al proprio interno (insieme ai Dipendenti di seguito e collettivamente le “Persone di Alchimia”) sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività, la creazione di valore per gli azionisti e la soddisfazione del cliente.

Le Persone di Alchimia hanno diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, ceto, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale o politico, o di altra natura.

La Società è impegnata a sviluppare le attitudini e le potenzialità delle Persone di Alchimia nello svolgimento delle proprie competenze e favorisce la partecipazione

a corsi di aggiornamento e a programmi formativi nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La Società ne tutela l’integrità psico-fisica, il rispetto della loro personalità, evitando che questi subiscano illeciti condizionamenti o indebiti disagi.



### 3.2 Pari opportunità

---

La Società offre a tutti le medesime opportunità di lavoro e crescita professionale, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

### 3.3 Molestie

---

La Società considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all'interno sia all'esterno del posto di lavoro.

### 3.4 Ambiente di lavoro

---

Le Persone di Alchimia devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, dove la dignità di ciascuno è rispettata. In particolare, ognuno:

- **non deve svolgere la propria attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;**
- **deve attenersi scrupolosamente al divieto di fumo sul posto di lavoro e, nei luoghi in cui fumare non è proibito per legge, deve essere sensibile alle necessità di coloro che potrebbero avvertire disagio fisico a causa degli effetti del "fumo passivo";**
- **deve evitare comportamenti molesti, offensivi o discriminatori nei confronti di colleghi o sottoposti.**

### 3.5 Doni o altre utilità

---

Alle Persone di Alchimia è vietato di accettare, anche indirettamente, denaro, doni, benefici o altre utilità, salvo quelli che siano atti di cortesia commerciale di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione della Società in relazione a rapporti intrattenuti con qualunque soggetto terzo con cui la Società abbia un rapporto in essere, al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;

Le Persone di Alchimia che ricevano offerte dei benefici di cui sopra, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovranno rifiutarle ed informare prontamente il proprio superiore gerarchico e/o l'OdV.

### 3.6 Patrimonio aziendale

---

Il patrimonio aziendale della Società è costituito dai beni materiali, quali ad esempio immobili ed arredi, infrastrutture, attrezzature, autovetture, macchinari, computer e beni immateriali, quali ad esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse alle e dalle Persone di Alchimia, diritti di licenza, marchi e brevetti. La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari. Ognuno è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive aziendali in merito ed impedendo l'uso fraudolento o improprio del patrimonio aziendale. L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte delle Persone di Alchimia deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

### 3.7 Strumenti di mobilità e sistemi

---

Le Persone di Alchimia sono tenute ad operare con diligenza per tutelare gli strumenti di mobilità ed i sistemi informatici aziendali utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, nel rispetto delle policy in vigore evitandone comunque utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o di valore, o comunque in contrasto con l'interesse della Società e con le norme di legge. Ciascuno è responsabile della protezione di tali beni contro perdita, furto e utilizzo o smaltimento non autorizzati.

### 3.8 Amministrazione finanza e controllo informatici aziendali

La Società adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili, operando con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari. La trasparenza contabile si fonda sulla verità, chiarezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Le Persone di Alchimia e tutti i Destinatari sono tenuti quindi a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Tutte le operazioni condotte devono essere dovutamente autorizzate, verificabili, legittime e fra di loro coerenti.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- **l'agevole registrazione contabile;**
- **l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;**
- **la riconducibilità soggettiva dell'operazione;**
- **la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.**

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ognuno far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici e in base alle procedure stabilite dalla Società. Tutti i documenti contabili o finanziari ed in particolare quelli destinati alle Autorità Pubbliche o da diffondere al pubblico dovranno essere completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e delle procedure interne e adeguatamente registrati e documentati. La Società adotta rigorosi processi di business che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative ad investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione dei rischi e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale. La Società assicura che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese ad un livello manageriale adeguato.

### 3.9 Salute, sicurezza e ambiente

Obiettivo della Società è quello di proteggere le risorse umane e la tutela dell'ambiente ricercando costantemente le sinergie necessarie sia al proprio interno, che all'esterno con clienti, fornitori, subfornitori, partner commerciali ed imprese coinvolte nelle attività della Società. La Società si impegna pertanto al rispetto della legislazione e della normativa in campo della salute, sicurezza e ambiente, al coinvolgimento di tutti gli stakeholders su tali tematiche con particolare riguardo, ma non limitatamente, al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul

lavoro al fine di prevenire infortuni o malattie professionali e al rispetto dei principi di riduzione al minimo dell'impatto ambientale e dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Le Persone di Alchimia non devono porre gli altri di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica. Ciascuno deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro della Società, siano essi interni alla Società ovvero in luoghi esterni.

Obiettivo di Alchimia è proteggere le risorse umane e la tutela dell'ambiente, ricercando costantemente le sinergie necessarie sia al proprio interno che all'esterno.



# 04 Segnalazioni (whistleblowing) e richiesta di informazioni

## 4.1 Segnalazioni e richiesta di informazioni

Ogni informazione in merito alla possibile violazione dei principi previsti dal presente Codice o dallo spirito dello stesso dovranno essere immediatamente segnalate alle funzioni competenti a termini e modalità di cui al presente paragrafo. Ogni segnalazione proveniente da Destinatari di violazione alle norme ed ai principi del presente Codice e/o di chiarimenti in merito ad esso dovrà essere prontamente rivolta per iscritto come segue:

■ **se proveniente dalle Persone di Alchimia, al proprio referente aziendale o all'Amministratore Delegato oppure direttamente all'OdV e**

■ **per ogni altro Destinatario direttamente all'OdV.**

È fatto obbligo a chi abbia ricevuto una segnalazione da parte delle Persone di Alchimia, di darne tempestiva informazione l'OdV, tenendolo aggiornato in merito alla gestione della segnalazione stessa.

## 4.2 L'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01 ha il compito di:

■ **supervisionare la diffusione del Codice presso i Destinatari ed i terzi interessati;**

■ **fornire attività di supporto all'interpretazione del Codice;**

■ **verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice, riportando alle funzioni aziendali competenti per gli eventuali provvedimenti sanzionatori da adottarsi**

I recapiti dell'OdV sono i seguenti:

**[alchimia@odv231.cloud](mailto:alchimia@odv231.cloud)**

La segnalazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica del superiore gerarchico o su quella appositamente predisposta e riservata all'OdV.

L'OdV ha l'obbligo, ai sensi della normativa applicabile, di tutelare la riservatezza del Segnalante in buona fede e può ricevere segnalazioni anonime anche se viene incentivata l'identificazione dei segnalanti al fine di una migliore e più completa raccolta delle informazioni.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

# 05 Sanzioni

## 5.1 Sanzioni

La violazione delle norme del Codice, intendendosi come tale la commissione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Codice ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, da parte dei Dipendenti potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà

comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti alla Società.

Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti. Esse saranno proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione è irrogata dalla funzione aziendale competente. Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte degli altri Destinatari, le relative

previsioni sanzionatorie saranno quelle previste dalla legge e/o contenute nei rispettivi rapporti giuridici in vigore con la Società che potranno prevedere il risarcimento del danno così arrecato.

In ogni caso si rinvia a quanto previsto nel Sistema Sanzionatorio, appositamente emanato dalla Società, che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione di gestione della Società.

Il rispetto per noi stessi guida la nostra morale,  
il rispetto per gli altri guida le nostre maniere.

*Laurence Sterne*





alchimia

**Alchimia SpA**

Via Giovanni Amendola, 46

00185 Roma Italy

T. +39 065140003

[info@alchimiainvestments.com](mailto:info@alchimiainvestments.com)

[www.alchimiainvestments.com](http://www.alchimiainvestments.com)