

CODICE ANTITRUST ASSOFIN

aggiornato al 3 novembre 2021

-SINTESI-

L'adozione del Codice antitrust da parte di Assofin

Al fine di assicurare che le attività dell'Associazione si svolgano nel pieno e puntuale rispetto della disciplina a tutela della concorrenza Assofin ha ritenuto opportuno revisionare il proprio Codice Antitrust, rendendolo conforme alle "Linee guida sulla compliance antitrust" adottate dall'AGCM nel 2018 e prevedendone un costante adeguamento alla normativa vigente, alla giurisprudenza ed alle *best practice*.

Il nuovo Codice Antitrust è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione il 3 novembre 2021.

Assofin, mediante l'adozione del nuovo Codice antitrust intende assicurare il pieno rispetto della normativa a tutela della concorrenza:

- i) diffondendo la consapevolezza della rilevanza del diritto antitrust nell'ambito delle attività associative;
- ii) consentendo ai Destinatari del medesimo di individuare le situazioni e i comportamenti anche solo potenzialmente contrari a tale disciplina;
- iii) fornendo chiare indicazioni sul comportamento da tenere.

A tal fine, il Codice prevede l'adozione di uno specifico programma di *compliance*, con cui l'Associazione mira ad eliminare, o comunque a ridurre sensibilmente, il rischio che i propri amministratori, dipendenti o collaboratori pongano in essere condotte in contrasto con la normativa antitrust e ad interrompere tempestivamente eventuali illeciti che, nonostante il programma di *compliance*, possano eventualmente verificarsi.

Assofin ha inoltre istituito, in qualità di "responsabile" del programma di *compliance* antitrust, un Organismo collegiale, denominato "Organismo per la *compliance* antitrust", a cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Codice, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree a Rischio, come individuate nella Parte Speciale del presente Codice, devono svolgersi, oltre che in ottemperanza alle disposizioni normative e



regolamentari, nonché alle procedure associative vigenti, anche nel rispetto delle regole contenute nel Codice medesimo e nei suoi allegati.

Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Codice

Scopo del Codice è la definizione di un sistema di regole di comportamento, di procedure, flussi informativi e attività di controllo volto a prevenire il compimento di comportamenti illeciti sotto il profilo antitrust o, comunque, a consentire la tempestiva interruzione dei medesimi.

Mediante l'adozione del Codice, una volta individuate le Aree a Rischio (vale a dire le aree di attività aziendale che sono potenzialmente esposte alla commissione di illeciti antitrust), Assofin si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare gli Esponenti dell'Associazione, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni e diffondere a tutti i livelli le regole comportamentali e le procedure istituite con il Codice;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione, la consapevolezza di esporre l'Associazione stessa al rischio di vedersi comminata una sanzione di importo potenzialmente molto significativo, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della concorrenza richiamate nel presente Codice e nei suoi allegati;
- evidenziare come comportamenti illeciti sotto il profilo antitrust siano fortemente condannati dall'Associazione, anche nel caso in cui la stessa possa ricavarne un qualche vantaggio;
- consentire all'Associazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di eventuali illeciti antitrust.

Composizione dell'Organismo per la compliance antitrust

L'Associazione ha istituito l'Organismo per la compliance antitrust.

All'Organismo è attribuita la responsabilità nell'esecuzione del programma di *compliance* antitrust di Assofin e la vigilanza sull'applicazione delle regole contenute nel Codice e nei suoi allegati.

L'Organismo è composto da due membri: Avvocato Francesco Cantoni e Dottor Giorgio Orioli, quest'ultimo Presidente del Collegio dei Revisori Assofin.

Segnalazioni all'Organismo



Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti ad informare l'Organismo in merito ad ogni atto, comportamento o evento di cui siano venuti a conoscenza che potrebbero determinare una violazione del Codice o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del rispetto della normativa antitrust.

I Responsabili Interni nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella parte speciale sono tenuti a trasmetterle con regolarità i Report all'Organismo.

E' prevista inoltre la possibilità di effettuare segnalazioni anonime. L'Associazione adotterà tutte le misure necessarie per la tutela e la protezione del segnalante.

Le segnalazioni possono essere inviate a mezzo posta ordinaria o raccomandata, in doppia busta chiusa, riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo "Assofin – OdV Antitrust, Corso Italia, 17, 20122 Milano", ovvero, in alternativa, mediante invio telematico alla casella di posta elettronica dell'OdV all'indirizzo odv_antitrust@assofin.it

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Si specifica che la versione integrale del Codice Antitrust di Assofin è disponibile su richiesta ed è inoltre consultabile e scaricabile dall'area riservata del sito dell'Associazione.