

## **CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE AGIRE**

### **Indice**

Capitolo 1 Aspetti generali e principi fondamentali .....	2
1.1 Introduzione al Codice e ambito di applicazione .....	2
1.2 Valori .....	2
Capitolo 2 Principi nella gestione degli affari .....	2
2.1 Gestione degli affari in generale .....	2
2.2 Conflitto di interessi e interessi finanziari .....	2
2.3 Uso del tempo e dei beni della Fondazione .....	4
2.4 Rapporti con i fornitori .....	4
Capitolo 3 Principi nella gestione amministrativa .....	4
3.1 Amministrazione societaria in generale .....	4
3.2 Scritture contabili .....	4
Capitolo 4 Principi nella gestione delle informazioni e delle comunicazioni .....	5
4.1 Informazioni e comunicazioni in generale .....	5
4.2 Informazioni riservate .....	5
4.3 Comunicazione esterna .....	5
Capitolo 5 Adozione e inosservanza del Codice .....	6
5.1 Adozione e consultazione .....	6
5.2 Inosservanza .....	6

## Capitolo 1 Aspetti generali e principi fondamentali

### 1.1 Introduzione al Codice e ambito di applicazione

Il presente Codice etico (di seguito "Codice"), voluto dal Consiglio della Fondazione AGIRE è un documento ufficiale.

Il Codice riassume i principi etici e le regole di condotta in cui la Fondazione AGIRE (di seguito "AGIRE") si riconosce e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Inoltre, AGIRE avrà cura a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito.

Il Codice è rivolto ai Membri del Consiglio di Fondazione, dirigenti e collaboratori di AGIRE ("Destinatari"), e i loro rapporti con la Fondazione AGIRE stessa e con società con le quali Fondazione AGIRE è coinvolta direttamente nel quadro del Tecnopolo Ticino, Boldbrain, e Innovation Park Ticino con i relativi Centri di Competenza.

### 1.2 Valori

Quale Fondazione chiamata ad assicurare un compito pubblico, AGIRE — nell'ambito delle proprie attività e nei comportamenti tenuti internamente e verso l'esterno — si ispira e si orienta ai seguenti valori etici fondamentali:

- credibilità, trasparenza, affidabilità;
- professionalità e valorizzazione delle risorse umane;
- flessibilità e dinamicità;
- legalità, onestà e correttezza;
- lealtà, integrità e buona fede;
- rispetto delle persone e pari opportunità;
- impegno pubblico e identificazione sul territorio.

## Capitolo 2 Principi nella gestione degli affari

### 2.1 Gestione degli affari in generale

I Destinatari sono tenuti:

- nei rapporti d'affari, ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza ed efficienza;
- nei rapporti d'affari, ad un comportamento allineato agli statuti della Fondazione, che mai può tradursi in atti contrari alle normative vigenti e alle procedure interne;
- nell'ambito degli acquisti di beni o servizi ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare a seconda delle circostanze con la massima diligenza professionale;
- nei rapporti con le aziende e i centri di ricerca, i fornitori e con terzi in genere, a non offrire o accettare denaro, regali o benefici di alcun genere tendenti ad ottenere vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura.

### 2.2 Conflitto di interessi e interessi finanziari

AGIRE riconosce e rispetta il diritto dei Destinatari a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere, purché si tratti di attività consentite dalla legge, compatibili con gli obblighi assunti verso AGIRE e rispettose delle limitazioni descritte di seguito.

### Conflitti di interesse

I Destinatari devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività che potrebbero condurre a conflitti d'interessi con AGIRE (o con le società con le quali Agire è direttamente coinvolta secondo Articolo 1.1), o che potrebbero interferire con la loro capacità di assumere decisioni in modo imparziale, nel migliore interesse della Fondazione. A tal fine, assumono rilevanza anche le situazioni e/o attività che riguardano il coniuge, i figli, i genitori, nonché le persone interposte, fiduciarie o società controllate dai già menzionati soggetti.

In particolare, e a titolo esemplificativo, i Destinatari:

- devono evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interessi tra attività economiche personali o familiari e mansioni della Fondazione ricoperte;
- non possono accettare denaro (ad eccezione degli emolumenti per le attività in qualità di organo d'amministrazione di società), regali (se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore), favori o altri benefici di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con AGIRE o società da essa detenute.
- non possono concludere o avviare proprie trattative e/o contratti — in nome e/o per conto di AGIRE — che abbiano come controparte propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche di cui il destinatario sia titolare o in qualche modo interessato;
- non possono avvantaggiarsi personalmente di informazioni di carattere riservato di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno di AGIRE.
- Devono dichiarare loro eventuali partecipazioni o interessi nelle società con le quali AGIRE è coinvolta (come da Articolo 1.1)

È necessario che i Destinatari stessi comunichino in modo tempestivo ad AGIRE, tramite l'apposito formulario (dichiarazione conflitto d'interessi), eventuali conflitti di interessi e si astengano da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto.

### Interessi finanziari

Con il termine "interessi finanziari" si intende qualsiasi forma di partecipazione in società tramite posizione societaria o tramite altri finanziamenti. A tal fine, assumono rilevanza anche le situazioni e/o attività che riguardano il coniuge, i figli, i genitori, nonché le persone interposte, fiduciarie o società controllate dai già menzionati soggetti.

Con il termine "interessi finanziari diretti" si intendono interessi attraverso il finanziamento diretto (non mediato) ad una società o attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale sociale di una società.

Con il termine "interessi finanziari indiretti" si intendono interessi attraverso il finanziamento diretto (non mediato) ad una società o attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale sociale di un'altra società (intermedia), che a sua volta è socia della prima, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale sociale. S'intendono pure interessi attraverso il finanziamento o la detenzione tramite rapporti fiduciari, trust o altre istituzioni con i medesimi fini.

### Segnalazioni ed eccezioni

Nel dubbio e/o in presenza di casi limite è necessario segnalare preventivamente la fattispecie al Consiglio di Fondazione. Eccezioni e deroghe sono permesse unicamente se avvengono nell'interesse di AGIRE, debitamente motivate, e ottengono l'avvallo scritto del Consiglio di Fondazione.

### **2.3 Uso del tempo e dei beni della Fondazione**

Ciascun Destinatario è tenuto ad agire con diligenza per tutelare i beni della Fondazione, mediante comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per il regolamento degli stessi. A tal fine i Destinatari:

- non possono svolgere durante lo svolgimento del loro lavoro per la Fondazione altre attività non congruenti con le loro mansioni e con le loro responsabilità organizzative. Eccezioni e deroghe sono permesse unicamente se avvengono nell'interesse di AGIRE, debitamente motivate, e ottengono l'avvallo scritto del Consiglio di Fondazione.
- sono direttamente e personalmente responsabili della custodia, della protezione e della conservazione dei beni materiali e immateriali affidatigli per espletare i loro compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi in modo appropriato e conforme all'interesse della Fondazione.

### **2.4 Rapporti con i fornitori**

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene o del servizio e nel rispetto delle normative in essere. I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo e alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti. In particolare, deve essere applicata la Legge sulle commesse pubbliche, alla quale la Fondazione Agire è assoggettata.

## **Capitolo 3 Principi nella gestione amministrativa**

### **3.1 Amministrazione societaria in generale**

AGIRE, nell'ambito della propria attività, condanna qualsiasi azione mirante a sostenere, incoraggiare, facilitare ed indurre i Destinatari alla violazione di uno o più dei seguenti principi e norme di comportamento:

- massima collaborazione, trasparenza, correttezza ed efficienza nei rapporti con le autorità pubbliche e gli organi di revisione;
- diligenza, perizia, correttezza e accuratezza nella predisposizione e verifica di dati e delle informazioni presenti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni della Fondazione previste dalla legge o comunque dirette al pubblico o alle autorità;
- divieto di ledere l'integrità del patrimonio della Fondazione in qualsiasi forma e con qualunque mezzo;
- divieto di diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno di AGIRE concernenti AGIRE stessa o società partecipate.

### **3.2 Scritture contabili**

AGIRE condanna qualsiasi comportamento atto ad alterare le informazioni ed i dati contabili che sono comunicati all'interno e all'esterno della Fondazione.

La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, autenticità, correttezza e completezza della documentazione e dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili. Sono vietati comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole e puntuale registrazione contabile, permettere la ricostruzione dell'operazione e favorire lo svolgimento dei controlli previsti.

## Capitolo 4 Principi nella gestione delle informazioni e delle comunicazioni

### 4.1 Informazioni e comunicazioni in generale

È principio fondamentale per AGIRE promuovere un'informazione completa per profilarsi in modo esaustivo e informato. Pertanto, AGIRE si impegna a:

- favorire la conoscenza degli statuti, della strategia e dei progetti della Fondazione;
- diffondere comunicazioni rispondenti a verità, chiarezza, completezza, trasparenza, tempestività e predisposte secondo criteri omogenei e, in ogni caso, nel rispetto delle regole e delle pratiche di corretta condotta professionale.

### 4.2 Informazioni riservate

Le attività di AGIRE richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di informazioni, documenti e altri dati attinenti a strategie della Fondazione, proposte, negoziazioni, contratti, relazioni, metodologie della Fondazione, progetti, modelli, appunti, bozze e studi, disegni, fotografie, dati inerenti al know-how, di natura industriale, finanziaria o amministrativa.

Le informazioni riservate possono riguardare attività passate, presenti o future, e comprendono in particolare:

- tutti i tipi d'informazione che non sono di dominio pubblico;
- qualsiasi altra informazione di natura sensibile per l'integrità, la competitività e il rendimento della Fondazione;
- qualunque notizia inerente AGIRE di natura confidenziale, che se divulgata in maniera non autorizzata od involontaria, potrebbe causare danni ad AGIRE, alle sue partecipate, o alle società che si rivolgono ad AGIRE;

Riservati gli obblighi di informazione imposti dalle normative vigenti, è obbligo dei Destinatari assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia o informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa;

A tutela delle informazioni riservate i Destinatari sono, in particolare, tenuti a:

- acquisire, utilizzare e divulgare informazioni riservate solo, e unicamente, nella misura necessaria per il raggiungimento di scopi della Fondazione legittimi e in diretta connessione con le proprie funzioni;
- non sfruttare informazioni riservate per fare o suggerire investimenti in AGIRE o comunque per trarre, o far trarre a terzi, vantaggi di alcun genere, siano essi diretti o indiretti, immediati o futuri, patrimoniali o meno;
- impegnarsi a garantire la confidenzialità delle informazioni e dei documenti in loro possesso;
- salvaguardare le informazioni riservate per l'intero ciclo di vita delle informazioni stesse;
- custodire adeguatamente la documentazione relativa a informazioni riservate;
- evitare conversazioni di lavoro di natura sensibile, di persona o telefoniche, in luoghi pubblici, come pure procedere con cautela nell'utilizzo di computer portatili e analoghi dispositivi in luoghi pubblici;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi vietanti la divulgazione delle informazioni riguardanti terzi e, se del caso, ottenere il consenso di quest'ultimi;
- rispettare il diritto alla privacy delle persone a cui si riferiscono i dati da elaborare.

### 4.3 Comunicazione esterna

La comunicazione di AGIRE è improntata al rispetto del diritto all'informazione e svolge un ruolo centrale di coordinamento e d'indirizzo sui vari temi strategici. La posizione di AGIRE deve essere espressa in maniera veritiera, tempestiva e trasparente ed è realizzata con completezza e coerenza. In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le regole e le pratiche di condotta professionale.

AGIRE si impegna ad essere rappresentata esclusivamente tramite persone espressamente delegate dalla Fondazione e che non si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

#### Rapporti con i media

AGIRE riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai media in generale verso il pubblico, e in particolare nei riguardi della popolazione del Canton Ticino. A tale scopo, i Destinatari delegati a tale compito s'impegnano a collaborare pienamente con tutti gli organi d'informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza.

#### Rapporti con le istituzioni pubbliche e le autorità di vigilanza

Tutti i rapporti tra AGIRE e le istituzioni pubbliche avvengono nel rispetto dei ruoli reciproci. AGIRE si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle richieste delle autorità pubbliche. I Destinatari, in occasione di verifiche da parte delle autorità di vigilanza, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi di controllo. E' vietato ostacolare in qualunque modo l'operato delle autorità pubbliche che entrino in contatto con AGIRE in funzione della propria mansione istituzionale.

#### Rapporti con partiti politici, movimenti, organizzazioni sindacali e associazioni

AGIRE non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano un fine esclusivamente o prevalentemente politico e non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a organizzazioni di partito, movimenti, organizzazioni sindacali o associazioni di qualsiasi specie con le quali possa ravvisarsi un conflitto d'interessi.

## Capitolo 5 Adozione e inosservanza del Codice

### 5.1 Adozione e consultazione

Il Codice e i suoi eventuali futuri aggiornamenti sono definiti e approvati dal Consiglio di Fondazione di AGIRE e adottati con effetto immediato.

Il Codice è consultabile sul sito della Fondazione.

### 5.2 Inosservanza

I principi e i contenuti del Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento del mandato e/o della prestazione lavorativa. La violazione del Codice rappresenta una violazione grave degli obblighi primari derivanti dal contratto di lavoro o dal proprio mandato. I Destinatari sono resi attenti che la violazione del Codice potrebbe parimenti costituire un illecito civile e/o penale.

In caso di violazione del Codice, AGIRE adotterà nei confronti dei responsabili — laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi della Fondazione e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo — provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Fondazione o alla querela penale degli stessi responsabili oltre al risarcimento per i maggiori danni arrecati. Restano riservati ulteriori provvedimenti previsti dalle normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni, o presunte violazioni, ai principi o alle norme del presente Codice è tenuto a segnalarle prontamente, per iscritto e in forma non anonima alla Direzione di AGIRE, che provvederà all'analisi della segnalazione affinché vengano adottati i provvedimenti ritenuti necessari.

In caso di violazioni del Codice da parte dei membri del Consiglio di Fondazione, quest'ultimo prenderà le misure opportune.

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Fondazione nella sua prima stesura in data ottobre 2014, emendato e approvato dal Consiglio di Fondazione in data 18 novembre 2020.

Il/la sottoscritto/a Sig./ra.....

- conferma di avere ricevuto il presente Codice Etico,
- dichiara di aver letto e ben compreso il contenuto del Codice Etico,
- si impegna a rispettare principi e le regole elencate nel Codice Etico, in particolare in relazione all'obbligo di dichiarazione di potenziali conflitti di interesse.

Luogo in data: .....

Firma: .....