

	<h2>Ordine di Servizio</h2>	Numero: 13/2014
		Data: 07/05/2014
		Decorrenza: 07/05/2014
<b>Emanata da:</b> ➤ Consigliere Delegato e CEO		<b>Destinatari:</b> ➤ Gruppo Intesa Sanpaolo
<b>Oggetto:</b> Codice Interno di Comportamento di Gruppo - Aggiornamento		

### Premessa

Il Codice Interno di Comportamento di Gruppo (che forma parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01) definisce le norme essenziali di comportamento cui devono attenersi i componenti degli Organi sociali di amministrazione e controllo, i dipendenti, i promotori finanziari non dipendenti e i collaboratori esterni.

### Principi Generali

I citati soggetti nell'ambito delle loro funzioni sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza, perseguendo l'interesse della Società e del Gruppo, dei clienti e della generalità degli azionisti.

### Disposizioni

Con il presente Ordine di Servizio si provvede ad pubblicare la versione aggiornata del documento "Codice Interno di Comportamento di Gruppo", quale approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 25 febbraio 2014.

Le modifiche riguardano:

- l'art. 2 (Principi e regole di comportamento): vengono richiamate espressamente, quali norme di particolare rilievo, quelle relative alle attività sensibili individuate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ribadendo la particolare delicatezza che rivestono dette normative e, conseguentemente, la gravità di eventuali violazioni;
- l'art. 5 (Operazioni personali in strumenti finanziari): nel confermare il divieto per i dipendenti, a tratto generale, ad operare in "derivati", viene aggiunta alle eccezioni già previste dal Codice la possibilità di operare in ETC e in ETN, purché non a leva finanziaria.

I principi e le restrizioni previsti del Codice interno di comportamento di Gruppo si applicano a tutte le Società del Gruppo che, a tal fine, sono tenute a recepire il Codice con delibera degli Organi aziendali competenti.

In tale sede ciascuna Società potrà apportare al Codice integrazioni e modifiche, contenenti regole più stringenti o diverse sulla base delle peculiarità, anche legislative, che contraddistinguono la stessa o il paese estero ove ha la sede. Tali eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere sottoposte preventivamente alle valutazioni della Direzione Centrale Risorse Umane e della Direzione Centrale Compliance.

Al fine di favorire la conoscenza e l'osservanza delle disposizioni del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, si comunica che il Codice medesimo è disponibile nell'intranet aziendale, nella sezione "Arco" – "Normativa" – "Documenti di Governance" – "Principi Generali di Governo".

Si rammenta con l'occasione che tutto il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo è tenuto al pieno rispetto del Codice interno di comportamento di Gruppo, la cui violazione è considerata inadempienza contrattuale e potrà essere valutata sotto il profilo disciplinare.

Si invitano, pertanto, i Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali della Banca/Società ad affiggere il testo aggiornato del Codice interno di comportamento di Gruppo, in sostituzione del precedente, nelle stesse bacheche riservate alle comunicazioni destinate al personale di cui è dotata ogni unità organizzativa, ovvero, in caso di Strutture Centrali, nelle bacheche collocate presso gli ingressi dello stabile in cui è ubicata l'unità organizzativa, verificando periodicamente che il documento risulti sempre regolarmente affisso e curando, nel caso si rendesse necessario rimuoverlo temporaneamente per lavori/traslochi, di mantenerlo esposto in altro apposito spazio aziendale sempre e comunque accessibile alla vista di tutto il personale.

Copia del Codice interno di comportamento di Gruppo dovrà, inoltre, essere sempre consegnata a ciascun dipendente di nuova assunzione nonché al personale che intrattiene con la Banca/Società rapporti di somministrazione ovvero di tirocinio formativo.

Tenuto conto, infine, che le disposizioni del Codice si applicano anche a collaboratori esterni e, in quanto compatibili, ai fornitori e ai partners, nonché ai promotori finanziari non dipendenti della Banca/Società, sarà necessario consegnare agli stessi, all'atto della stipula del contratto o del conferimento dell'incarico, copia del medesimo con l'avvertenza che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nei predetti documenti è causa di risoluzione del contratto in essere e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.

### **Disposizioni Transitorie**

Nessuna.

### **Normativa/Documenti da consultare**

- [Codice Interno di Comportamento di Gruppo](#)

### **Norme abrogate o modificate**

- Abrogato Ordine di Servizio n. 22/2008 del 27/10/2008
- Abrogato Ordine di Servizio n. 20/2012 del 05/12/2012

CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina