

Ebury Partners Group

Policy - Conflitti di Interesse

V.1.0

1. Introduzione

La presente Policy definisce ed illustra la politica adottata dal Gruppo Ebury Partners ('Ebury') in tema di identificazione, documentazione e gestione dei conflitti di interesse.

Nel normale svolgimento del business, alcuni interessi o attività dei dipendenti possono determinare significativi, effettivi e/o potenziali, conflitti con gli interessi o le attività di Ebury e dei suoi clienti, o possono comunque prospettare un conflitto, sebbene non ancora effettivo o potenziale.

Nell'ambito dei nostri obblighi normativi, in quanto soggetti regolamentati, siamo tenuti a tenere debitamente conto degli interessi di ciascun Cliente e a prevenire o gestire in modo equo eventuali conflitti di interesse, sia tra la nostra azienda e i nostri Clienti che tra Clienti stessi.

In conformità con i requisiti normativi, Ebury ha adottato e gestisce presidi organizzativi e amministrativi efficaci, al fine di intraprendere tutte le misure appropriate ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere; tra Ebury Group (inclusi gli Amministratori o i Dipendenti del Gruppo Ebury, o qualsiasi entità e/o persona a loro direttamente o indirettamente legata da un vincolo di controllo) e i suoi Clienti; o tra i Clienti del Gruppo Ebury (es. tra clienti di differenti entità facenti parte del Gruppo Ebury).

La mancata identificazione e appropriata gestione dei conflitti di interesse potrebbero condurre ad una serie di conseguenze inopportune e/o negative per Ebury ed i suoi Clienti. È quindi fondamentale che Ebury disponga di procedure e controlli per gestire e mitigare i rischi che possono sorgere dai conflitti di interesse a danno dei Clienti.

2. Scopo del documento

Ebury è fortemente impegnata a svolgere la propria attività in maniera professionale e secondo un approccio di piena integrità comportamentale, nonché a trattare sempre tutti i Clienti in modo equo. Tale impostazione mira a tutelare gli interessi dei propri Clienti nell'ambito di qualsiasi servizio prestato od attività svolta per conto dei propri Clienti ed è in linea con i valori aziendali volti ad ottenere la fiducia dei Clienti.

Ebury è impegnata ad evitare che qualsiasi azione o comportamento che possa generare conflitto di interesse abbia un effetto negativo, anche solo potenziale, per i propri Clienti. La presente Policy sottolinea l'importanza di comprendere quali conflitti di interesse possano sorgere e come, di conseguenza, qualsiasi conflitto di interesse attuale e/ o potenziale possa essere gestito.

Nell'ambito delle proprie responsabilità, Ebury adotterà tutte le misure appropriate per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, attraverso:

1. L'individuazione e la prevenzione di potenziali circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e che possano compromettere, o anche solo porre a rischio, gli interessi dei Clienti
2. L'istituzione ed il mantenimento di meccanismi e sistemi adeguati per gestire tali conflitti e
3. L'adozione di sistemi permanenti volti a prevenire i danni effettivi che gli conflitti identificati possano arrecare agli interessi dei Clienti.

3. Cos'è un Conflitto di Interessi?

Un 'Conflitto di Interessi' è una situazione in cui uno o più soggetti (persone fisiche o giuridiche) hanno interesse/i concorrente/i. Dovendosi intendere come un interesse a scapito di un altro. I conflitti di Interesse rientrano in una delle tre seguenti casistiche: connessi ai servizi prestati, personali o tra i Clienti.

Le circostanze che dovrebbero essere considerate all'origine di un conflitto di interessi comprendono i casi in cui:

- esiste un conflitto tra gli interessi del Gruppo Ebury (soggetto giuridico o individuo collegato al
- Gruppo Ebury o entità separate all'interno del Gruppo), e gli obblighi che Ebury ha verso un proprio Cliente; o
- sussiste un conflitto tra gli interessi di due o più Clienti del Gruppo Ebury, nei confronti dei quali il Gruppo Ebury ha in ogni caso un obbligo derivante dal rapporto fiduciario sussistente con gli stessi.

4. Identificazione e gestione dei Conflitti di Interesse

Nell'identificare i tipi di conflitto che sorgono, o possono sorgere, Ebury valuterà se la Società, alcuno dei soggetti affiliati o un altro Cliente abbia un interesse connesso al servizio fornito che è distinto dall'interesse del Cliente e che pertanto può potenzialmente danneggiare il Cliente. Ebury, quantomeno, terrà conto se la Società, altro soggetto comunque collegato alla stessa od un altro Cliente:

1. è probabile che realizzi un profitto finanziario, o eviti una perdita finanziaria, a discapito del Cliente;

2. ha un interesse nel servizio prestato al Cliente o nell'operazione effettuata per conto del Cliente, che è distinto dall'interesse specifico del Cliente;
3. ha una qualunque ragione, anche non finanziaria, per favorire gli interessi di altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto agli interessi specifici del Cliente;

Nell'ambito del proprio sistema di governance, Ebury ha implementato appositi strumenti di controllo interno al fine di identificare e gestire potenziali conflitti di interesse e neutralizzare il rischio di pregiudizio per gli interessi dei propri Clienti. A livello societario, Ebury è responsabile dell'identificazione e della gestione dei conflitti di interesse su base continuativa. I controlli interni includono, ma non sono limitati, ai seguenti:

- Tutti i dipendenti del Gruppo Ebury, compresi i membri del Consiglio di Amministrazione, sono tenuti al rispetto della normativa interna in tema di Conflitti di Interessi e la funzione Compliance è responsabile di garantire che tutti i dipendenti e il Senior Management siano informati del contenuto della suddetta Policy e che comprendano i loro obblighi normativi e le loro responsabilità
- Sono istituiti efficaci canali di comunicazione con la funzione Compliance in modo che i Conflitti di Interesse possano essere adeguatamente presi in considerazione, gestiti e risolti
- Tutto il personale di Ebury è soggetto ad apposita formazione obbligatoria che comprende trasparenza ed equità nei rapporti con la clientela, Conflitti di Interesse e anti-corruzione
- Tutto il personale di Ebury è tenuto a rispettare le rilevanti ed applicabili norme che richiedono che i rapporti e gli accordi tra il Gruppo Ebury e una Parte Correlata si svolgano in maniera imparziale e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, barriere informative - segregazione delle informazioni - e obblighi di riservatezza
- Apposite, complete aggiornate disposizioni sono previste al fine di fornire adeguato supporto nel monitoraggio dei conflitti di interesse
- Il Gruppo Ebury dispone di un sistema di controlli volti ad assicurare che gli interessi professionali/commerciali esterni intrattenuti dai dipendenti siano soggetti, in taluni casi, ad apposita pre-approvazione e segnalazione. I membri del Consiglio di Amministrazione di Ebury Group sono altresì tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse in relazione ai propri compiti
- Per ridurre al minimo il rischio di conflitti, Ebury ha adottato una specifica normativa interna in tema di omaggi ed intrattenimenti, ad integrazione della policy anti corruzione, volta a garantire che i conferimenti non monetari siano proporzionati e ragionevoli.

Tutti i dipendenti, inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione, sono tenuti a segnalare i Conflitti di Interesse, reali o potenziali, di cui vengono a conoscenza utilizzando lo strumento del Registro dei conflitti di interesse. Ebury conserva traccia di tutte le situazioni che possono dar luogo a un conflitto di interessi mediante la tenuta di un apposito Registro dove sono riportate altresì le misure adottate per la gestione dei Conflitti.

5. Gestione e Comunicazione dei Conflitti

Il Gruppo Ebury è impegnato a garantire che un eventuale conflitto di interessi non influisca negativamente sugli interessi dei Clienti, della Società, dei suoi azionisti o di altri stakeholder attraverso l'identificazione, la prevenzione o la gestione del conflitto di interessi. Alcuni Conflitti di Interesse sono vietati per previsione di legge o regolamentare, mentre altri sono consentiti a condizione che il Gruppo Ebury disponga di mezzi adeguati per gestirli. Ebury può utilizzare una serie di strumenti (singolarmente o in combinazione) per gestire un conflitto di interessi, tra cui:

- disposizioni organizzative;
- normativa interna, procedure, sistemi e controlli;
- comunicazione indirizzata alle parti interessate dal conflitto di interessi, volta ad informarle del probabile impatto su di esse; o
- astensione dal servizio, o dall'attività che dà origine al conflitto di interessi quando il conflitto di interessi non può essere altrimenti impedito o efficacemente gestito con altri mezzi.

6. Sintesi dei sistemi e dei controlli adottati dal Gruppo Ebury per la gestione dei conflitti di interesse

Ebury previene, laddove possibile, situazioni che possono dar luogo a conflitti di interesse a causa di uno dei seguenti motivi:

- interessi finanziari personali;
- rapporti familiari o stretti rapporti personali;
- precedente, attuale o potenziale coinvolgimento in un'attività o affare (nel Gruppo Ebury o all'esterno)
- differenti ruoli e responsabilità ricoperti all'interno del Gruppo Ebury.

Se, dopo aver individuato un conflitto di interessi, non è possibile prevenire la lesione degli interessi di un Cliente, Ebury potrà procedere solo a seguito del coinvolgimento e della supervisione da parte della Funzione Compliance.

Ebury garantisce che il conflitto di interessi, laddove non possa essere gestito, venga dichiarato al cliente, la cui approvazione sarà altresì necessaria per proseguire nel rapporto con la Società. La comunicazione al/i Cliente/i sarà effettuata utilizzando un supporto durevole e dovrà essere conforme ai seguenti requisiti che vanno chiaramente indicati al Cliente:

- la natura e l'origine del conflitto di interessi;
- le misure adottate da Ebury per mitigare il rischio pregiudizio agli interessi del Cliente;
- la circostanza che le disposizioni organizzative e amministrative stabilite da Ebury per prevenire o gestire tale conflitto non sono sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di pregiudizio agli interessi del Cliente;
- una descrizione dettagliata dei conflitti di interesse;
- una spiegazione dei rischi per il Cliente derivanti dai conflitti di interesse;
- la comunicazione deve includere dettagli sufficienti a consentire al Cliente di prendere decisioni informate in relazione al servizio offerto da Ebury nel contesto del quale si presenta il conflitto di interessi.

Ebury è consapevole ed accetta che:

- la divulgazione di un conflitto di interessi non costituisce una forma di gestione dello stesso;
- la divulgazione dovrebbe essere utilizzata solo come misura di ultima istanza, non è consentito fare affidamento sulla divulgazione senza aver preso in considerazione le modalità attraverso cui gestire adeguatamente i conflitti;
- anche in caso di divulgazione, Ebury adotta tutte le idonee misure, organizzative ed amministrative, per evitare che i conflitti di interesse pregiudichino gli interessi dei Clienti.

7. Revisione della policy in tema di conflitti di interesse

La presente policy è sottoposta a revisione almeno una volta all'anno. Le eventuali modifiche da apportare in sede di revisione devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.