

SWISS ASSOCIATION OF CRYPTO INVESTORS

“SACI” o “ASSOCIAZIONE”

CODICE ETICO

INDICE

I. Premessa.....	pag. 3
II. Valori e Principi di SACI.....	pag. 4
III. Impegni di SACI nei confronti degli associati e investitori.....	pag. 6
IV. Regole di Condotta.....	pag. 8

I. PREMESSA

Il Codice etico di SACI (di seguito il "Codice") rispecchia i principi etici e il modus operandi dell'Associazione che devono essere rispettati senza riserve da tutti i membri dell'Associazione.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il punto di riferimento per tutti gli associati, orientandone e guidandone l'attività in linea con la vision di SACI così come definita nel suo statuto: "SACI non ha fini di lucro, proponendosi di promuovere e sviluppare sul territorio, nel rispetto del proprio codice etico, per fini scientifici, di ricerca e pubblica utilità, le tecnologie informatiche, più specificamente nei settori delle fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni."

SACI partecipa al processo di sviluppo delle tecnologie informatiche, più specificamente nei settori delle fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni, contribuendo all'affermazione di un sistema innovativo, sostenibile e capace di promuovere gli interessi dei suoi associati e investitori.

SACI si propone, quindi, come un punto di riferimento per tutti gli investitori in crypto valute, assicurando un senso di solida identità ai propri associati e garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi.

SACI opera conformemente ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice è suddiviso nelle seguenti parti:

- Valori e principi di SACI;
- Impegni di SACI nei confronti degli associati e investitori;
- Regole di condotta.

II: VALORI E PRINCIPI DI SACI

I valori e principi di SACI, di seguito descritti, rappresentano le fondamenta dei suoi standard etici e fissano le coordinate comportamentali per associati e investitori, coerentemente con la vision dell'Associazione stessa.

1. Rappresentanza

SACI rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi degli associati e investitori a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità e valorizzazione.

SACI si pone come un punto di riferimento, in ambito nazionale e internazionale, per lo sviluppo, a fini scientifici, di ricerca e pubblica utilità, delle tecnologie informatiche, più specificamente nei settori delle fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni, facendosi portavoce degli interessi degli associati e investitori innanzi alle competenti autorità regolamentari, fiscali e giudiziarie.

2. Identità

SACI fonda la propria identità sullo sviluppo dei crypto investimenti in un'ottica di libero mercato e competitività per il perseguimento del suo scopo nel rispetto e difesa dei principi etici e della legalità.

3. Responsabilità

Le tecnologie informatiche, in particolare nell'ambito delle fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni, richiedono una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide del relativo sviluppo. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla legalità, sostenibilità, innovazione e alla competitività dei crypto investimenti. Tale principio include anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i propri associati.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutta l'operatività di SACI. L'Associazione assicura e promuove, al proprio interno e in tutti gli ambiti in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

SACI considera essenziale, a ogni livello associativo e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

SACI è consapevole che senza etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività delle tecnologie informatiche, quali fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni.

SACI orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli investitori, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, legalità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati e assenza di conflitti di interesse.

7. Relazioni con gli investitori

SACI persegue e contribuisce alla realizzazione del suo scopo attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra associati, investitori e pubbliche autorità. L'Associazione riconosce gli interessi degli associati e degli investitori e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

8. Networking

SACI agisce come centro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle tecnologie informatiche, quali fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni, a scopo scientifico, di ricerca e pubblica utilità.

III. IMPEGNI DI SACI NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI E INVESTITORI

Il rispetto dei suoi impegni nei confronti degli investitori impone a SACI una forte attenzione verso le prerogative degli stessi e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, SACI impone agli associati un *modus operandi* in linea con i valori, i principi e gli impegni di SACI.

1. Investitori

Gli investitori rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito dello sviluppo e innovazione dei mercati nazionali ed internazionali. In particolare, le scelte degli investitori hanno un impatto diretto sui mercati stessi. SACI, in qualità di portavoce degli interessi degli investitori svolge, dunque, un ruolo cruciale.

SACI agisce nell'interesse primario degli associati e degli investitori. Inoltre, nella propria azione a supporto degli investitori, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Realtà associativa

SACI persegue il suo scopo mediante la piena valorizzazione delle relazioni con altre organizzazioni, associazioni ed istituzioni aventi lo stesso scopo o scopi simili, sia in Svizzera che all'estero. L'attività di SACI con le altre entità si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Allo stesso tempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, SACI richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema associativo.

3. Risorse umane

SACI assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento.

L'Associazione prevede, inoltre, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

Al contempo, SACI richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Autorità, enti e istituzioni

SACI si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con autorità, enti e istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

L'Associazione si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le autorità, enti e istituzioni, in ambito locale, nazionale e internazionale, per contribuire allo sviluppo delle tecnologie informatiche, quali fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni, nell'interesse degli investitori.

5. Sistema degli investimenti

Il sistema degli investimenti è fattore importante per lo sviluppo dell'economia nel suo complesso. SACI è impegnata nella costruzione di un sistema di crypto investimenti che contribuisca allo sviluppo e crescita economica. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

IV. REGOLE DI CONDOTTA

Il Codice rappresenta il quadro di riferimento per l'intero sistema associativo.

Per poter entrare a far parte dell'Associazione, gli associati sono valutati in base a criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice, su delibera degli organi competenti, secondo lo statuto.

Aderendo al Codice, gli associati, i dipendenti e/o i collaboratori di SACI ne rispettano integralmente il contenuto e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso gli investitori.

Gli associati sono tenuti a recepire il Codice e ad adottare i comportamenti conseguenti.

Ciascun associato deve rispettare senza riserve i principi contenuti nel Codice e si impegna integralmente a manlevare e tenere indenne l'Associazione da qualsiasi danno e/o pregiudizio, incluso il danno di immagine, che dovesse derivare dalla violazione del Codice.

Il quadro etico-valoriale racchiuso nel Codice impone specifici obblighi e requisiti ai seguenti soggetti del sistema associativo:

- associati;
- associati che rivestono incarichi associativi;
- dipendenti e/o collaboratori.

1. Associati

Come membri di SACI, gli associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice.

Pertanto, con riferimento alle attività svolte, si impegnano ad assicurare:

- in tutti gli ambiti in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole;
- il proprio contributo allo sviluppo delle tecnologie informatiche, quali fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione dell'interesse di pubblica utilità e alla affermazione di modelli d'eccellenza;
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale;
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato;
- nei rapporti con le autorità, enti, istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Nel percorso associativo, gli associati si impegnano, inoltre, ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento delle attività dell'Associazione, in piena integrità ed autonomia;
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo un'efficace risoluzione delle

questioni all'interno del sistema associativo;

- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a scapito del sistema associativo. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente all'Associazione adesioni ad altre organizzazioni e/o associazioni;
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri associati e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

2. Associati che rivestono incarichi associativi

L'adesione all'Associazione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice.

In questo quadro, il conferimento di incarichi associativi così come previsti nello statuto impone la verifica preliminare della rispondenza dei candidati ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste da SACI per il conferimento dei relativi incarichi.

Oltre a quanto già previsto al precedente punto, gli associati che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti dell'Associazione, degli associati, degli investitori, e delle autorità, enti e istituzioni, evitando di assumere incarichi che possano generare conflitti di interesse;
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative della propria funzione all'interno di SACI, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte;
- trattare gli associati secondo rispetto e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze;
- mantenere, con le autorità, enti e istituzioni, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al supporto delle attività legislative e/o regolamentari;
- essere portavoce degli interessi degli investitori, mediante meccanismi decisionali fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con le autorità, enti ed istituzioni;
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per l'Associazione e per la sua immagine.

3. Dipendenti e/o collaboratori

I dipendenti e/o collaboratori di SACI, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema associativo e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di SACI.

I dipendenti e/o collaboratori, nello svolgimento delle loro mansioni all'interno dell'Associazione si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di SACI e degli impegni con gli associati e investitori contenuti nel Codice;
- assumere comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine dell'Associazione e astenersi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con SACI o volta all'ottenimento di vantaggi personali;
- improntare i rapporti con gli associati, investitori, autorità, enti e istituzioni alla massima trasparenza e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti;
- dare opportuna informazione agli associati con incarichi associativi in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice.