

**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**  
**D.Lgs. 231/2001**

**ART AUCTIONS S.R.L.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Art Auctions S.r.l. il 5 agosto 2019.

# WANNE S

MILANO | GENOVA | ROMA | MONTE CARLO

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

### INDICE

1.	PRINCIPI GENERALI: NATURA, DESTINATARI E OBIETTIVI .....	3
2.	PRINCIPI ETICI .....	7
3.	RAPPORTI CON I TERZI .....	8
4.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O RELATIVI A RAPPORTI DI CARATTERE PUBBLICISTICO .....	9
5.	CORPORATE GOVERNANCE. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI. ANTIRICICLAGGIO. ....	10

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

### 1. Principi Generali: natura, destinatari e obiettivi

*ART AUCTIONS S.R.L.* si presenta come una struttura con una costante, e sempre più spesso internazionale, proposta culturale.

Fin dalla Sua nascita elabora le proprie strategie aziendali con l'obiettivo di supportare i processi della *governance* aziendale e di promuovere e migliorare la comunicazione con i principali portatori di interesse, esprimendo non solo le finalità e i valori della missione aziendale, ma fornendo un quadro complessivo delle attività svolte e dei risultati ottenuti utilizzando correttamente le proprie risorse.

Come precisato nella propria home page *“La casa d’aste **Wannenes**, nata nel 2001 a Genova, affonda le sue radici nel solco della tradizione antiquaria, ma con l’intendimento di guardare oltre il presente e cogliere le molteplici opportunità offerte da un mercato sempre più internazionale, e da un collezionismo sempre più sofisticato ed erudito, oggi esigono. I Wannenes, di origine fiamminga, giungono a Genova agli inizi del Seicento in un momento importante per la storia e la cultura cittadina, sulla scia degli interessi famigliari: sono infatti mercanti d’arte, e continueranno a svolgere questa attività in Italia nei quattro secoli successivi, distinguendosi per la competenza e per il prestigio ottenuto. La struttura societaria comprende esperti e dipartimenti per le più importanti categorie artistiche e collezionistiche, attivi in stretto collegamento con un vasto network di storici dell’arte di riferimento, antiquari, galleristi, direttori di musei pubblici e privati, giornalisti specializzati, collezionisti: sono stati inoltre aperti nuovi uffici, a Roma nel 2003 ed a Milano nel 2008, che insieme alla rete di associati in Italia ed all’estero, affiancano la struttura della sede centrale genovese. Seguendo questo principio nel 2017 è stata inaugurata la sede di Monte Carlo, in partnership con **Art Contact**, società con sede nel Principato di Monaco, con lo scopo di sviluppare la propria presenza internazionale. L’obiettivo è quello di organizzare vendite all’asta a Monaco, avvalendosi dell’esperienza e struttura organizzativa della casa d’aste, di programmare esposizioni d’arte e di fornire nello stesso tempo un servizio di consulenza per private sales.*

*Così gli anni hanno visto il progressivo aumentare del numero annuale di aste esitate con successo, vendite accompagnate da cataloghi spesso destinati a diventare testi di consultazione scientifica, ed assai curati nella veste tipografica.*

# WANNENES

MILANO | GENOVA | ROMA | MONTE CARLO

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

*Molti sono i traguardi raggiunti, momenti significativi di una storia portata avanti con audacia ideativa, che ha dato a Wannenes non poche gratificazioni, sia nelle house sale – alcune delle quali hanno interessato dimore di grandissimo pregio – che nelle aste per dipartimenti. Importanti anche le vendite a trattativa privata, come nel caso della grande pala di Ludovico Brea raffigurante l'Ascensione di Cristo acquisita dalla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova.”*

La serietà e le capacità tecnico organizzative che hanno portato alla nascita della società in un mercato complesso e ultraregolamentato, hanno portato **ART AUCTIONS S.R.L.** alla decisione di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza dei rischi di commissione di reato e, grazie ad un monitoraggio dell'attività, a consentire di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso; nella sua predisposizione si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili.

**ART AUCTIONS S.R.L.** conduce le proprie attività con integrità, correttezza e professionalità cercando di realizzare la propria missione, ossia un impegno costante al servizio della clientela orientato all'innovazione e alla qualità.

**ART AUCTIONS S.R.L.** Evita qualsiasi condotta possa facilitare o far sorgere il sospetto della commissione di qualsiasi tipo di illecito, minando la fiducia, la trasparenza o la tranquillità dell'ambiente di lavoro e del mercato.

Il Codice Etico è volto ad esplicitare e rendere chiaro, inequivocabile e comprensibile a tutti coloro che operano all'interno o che comunque sono legati a **ART AUCTIONS S.R.L.**, il rispetto dei Principi Etici stabiliti.

Il Codice è un documento ufficiale in cui sono fissati i Principi Etici che **ART AUCTIONS S.R.L.** rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente si devono ispirare tutti i soggetti con i quali viene in contatto.

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

Sono destinatari del Codice Etico e obbligati a osservarne i principi contenuti gli Amministratori, i Dipendenti con poteri economico - decisionali, i Sindaci, gli Azionisti e i Soci (quando svolgono funzioni di amministrazione e/o gestione), nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione e il controllo di WANNENES – ART AUCTIONS S.R.L., a prescindere dalla qualifica giuridico-formale.

Sono altresì destinatari del Codice gli Agenti, tutti i Lavoratori Parasubordinati e tutti i Collaboratori anche occasionali di WANNENES – ART AUCTIONS S.R.L., i Partner (compreso i Fornitori) nonché i Concessionari e i Consulenti quando svolgono attività in nome e per conto di **ART AUCTIONS S.R.L.** o sotto il controllo della stessa.

Sono destinatari non obbligati e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del presente Codice, i Fornitori, i Consulenti e i Partner di **ART AUCTIONS S.R.L.** quando non svolgono attività in nome o per conto di essa.

Nei confronti dei soggetti non obbligati, il rispetto e la condivisione dei principi contenuti in questo Codice potrebbe costituire un criterio ovvero un requisito indispensabile per la scelta dei soggetti con i quali instaurare o mantenere rapporti.

Con la pubblicazione di questo Codice Etico **ART AUCTIONS S.R.L.** non vuole solamente rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, ma stabilire specifiche norme comportamentali che, connesse ad una efficace politica aziendale anticorruzione, consolidino la Sua leadership di settore.

Di qui la necessità di un approccio non episodico e solo normativo, ma piuttosto strutturale data l'importanza della materia e le conseguenze, a dir poco gravi, che l'inosservanza comporta.

Il legislatore ha inserito la normativa anticorruzione in una dimensione dinamica, secondo la quale le aziende devono dotarsi non solamente di opportuni codici e documenti interni, ma anche di idonei strumenti di controllo e di audit. Pertanto, questo Codice è in continua evoluzione, ed alla sua stesura devono partecipare, nei modi e nelle forme descritte, tutti i soggetti coinvolti.

Le esigenze che sono state analizzate dal presente Codice, non sono solo di ordine "legale" ed economico ma sono dettate da un preciso impegno sociale e morale che **ART AUCTIONS S.R.L.** assume.

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

Motivi e scopi per l'adozione del Codice Etico:

- stabilire uno standard comportamentale e conseguenti criteri disciplinari, volti a prevenire la commissione di reati connessi all'attività dell'ente, o comunque nel suo interesse;
- individuare misure e strumenti di controllo interno idonei a monitorare il rispetto del Codice stesso;
- creare valore per **ART AUCTIONS S.R.L.**

Per garantire quanto stabilito verrà istituito un apposito Organismo di Vigilanza.

### 1.1. Impegni ART AUCTIONS S.R.L.

Anche attraverso la designazione di una specifica funzione interna, ART AUCTIONS S.R.L. assicura:

- la massima diffusione del Codice presso i dipendenti ed i collaboratori;
- la diffusione di strumenti conoscitivi, di formazione e di chiarimento circa l'interpretazione del Codice;
- l'aggiornamento del Codice;
- lo svolgimento di verifiche nel caso di violazioni del Codice.

### 1.2. Obblighi dei dipendenti e dei collaboratori

Ogni dipendente o collaboratore ha il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice e ha l'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;
- riferire ai propri superiori qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice;
- collaborare con le strutture deputate al controllo interno alla verifica delle violazioni;
- non intraprendere altro genere di iniziative contrarie ai contenuti del Codice.

Ciascun dipendente o collaboratore dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con ART AUCTIONS S.R.L.:

- informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice;
- esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con ART AUCTIONS S.R.L..

### 1.3. Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

L'osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti delle società, ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, nonché per i collaboratori non subordinati delle stesse.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento che disattenda le suddette norme, costituisce, inoltre, violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la diligenza i compiti loro affidati, assumendosene la personale responsabilità e attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e dalle procedure previste dal CCNL.

ART AUCTIONS S.R.L. si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità, alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

## 2. PRINCIPI ETICI

La competitività e la concorrenzialità di ART AUCTIONS S.R.L. sono strettamente correlate all'efficienza degli uomini e dei mezzi che, tra loro integrati, risultino idonei a raggiungere con efficacia gli obiettivi societari.

Obiettivo primario di ART AUCTIONS S.R.L. e di coloro che lo dirigono è quello di proporre e realizzare progetti, azioni ed investimenti finalizzati a preservare ed accrescere il patrimonio aziendale senza sacrificare la specificità di ogni singolo apporto.

Il Gruppo per il raggiungimento dei propri obiettivi si ispira ai seguenti principi:

- rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
  - osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;
  - onestà, trasparenza ed affidabilità;
  - eguaglianza ed imparzialità nel trattamento dei clienti, dipendenti e collaboratori non subordinati;
  - lealtà, correttezza e buona fede;
  - rispetto dei propri dipendenti e collaboratori non subordinati, e delle persone in generale;
  - tutela dell'ambiente e sicurezza, con riferimento anche a quella sul luogo di lavoro;
- (di seguito, i "Principi").

## **CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**

---

Ciascun dipendente, consulente, fornitore, partner in relazioni d'affari di lungo periodo e chiunque abbia rapporti con ART AUCTIONS S.R.L. é tenuto ad osservare i Principi. ART AUCTIONS S.R.L. non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi manifesti di non voler rispettare i Principi.

Nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative il dipendente dovrà astenersi dallo svolgere attività che non siano nell'interesse di ART AUCTIONS S.R.L..

I dipendenti devono, tuttavia, evitare tutte quelle attività che siano o che comunque appaiano in conflitto di interessi con ART AUCTIONS S.R.L. o che possano, comunque, interferire con la loro capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse di ART AUCTIONS S.R.L. e per le quali esistano evidenti ragioni di opportunità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente o di suoi familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

### **3. RAPPORTI CON I TERZI**

#### **1. Rapporti con i collaboratori non subordinati**

Ogni dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori non subordinati;
- riferire tempestivamente al proprio superiore in ordine ad eventuali violazioni del Codice da parte di collaboratori non subordinati;
- menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione non subordinata, l'obbligo di attenersi ai Principi del Codice.

I collaboratori non subordinati sono tenuti al rispetto dei Principi contenuti nel Codice.

#### **2. Rapporti con i clienti e i fornitori**

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

In virtù di tutte le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, è fatto obbligo ai dipendenti di ART AUCTIONS S.R.L. di:

- attenersi alle disposizioni del Codice;
- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità.

In considerazione, inoltre, della peculiarità dell'attività prestata da WANNENES – ART AUCTIONS S.R.L., è fatto altresì obbligo di

- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna.

Il dipendente non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità, salvo che il valore degli stessi sia tale da non compromettere l'immagine aziendale;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei a ART AUCTIONS S.R.L., e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore, che ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

#### **4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O RELATIVI A RAPPORTI DI CARATTERE PUBBLICISTICO**

Le relazioni di ART AUCTIONS S.R.L. con la Pubblica Amministrazione, ampiamente descritte nel Modello Organizzativo (M.O. nel prosieguo) o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di ART AUCTIONS S.R.L..

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o quelli aventi carattere pubblicitario sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

### **5. CORPORATE GOVERNANCE. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI. ANTIRICICLAGGIO.**

#### **1. Corporate Governance**

La reputazione è un valore di importanza fondamentale per ART AUCTIONS S.R.L. A tal fine è necessario che nell'amministrazione siano osservati, nell'interesse dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori non subordinati e di tutti coloro che entrano in relazioni d'affari e/o in contatto con ART AUCTIONS S.R.L., i principi di *corporate governance* più idonei a garantire la migliore realizzazione delle attività di ART AUCTIONS S.R.L. nel rispetto delle regole di buon governo societario e delle disposizioni del Codice.

ART AUCTIONS S.R.L. si impegna ad osservare i più elevati *standard* di trasparenza e correttezza nella gestione della propria attività.

#### **2. Registrazioni contabili**

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti di ART AUCTIONS S.R.L. un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

## CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

---

Ciascun dipendente è, pertanto, tenuto a collaborare – per quanto di propria competenza - affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione di ART AUCTIONS S.R.L. sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente e collaboratore non subordinato a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti e i collaboratori non subordinati del Gruppo, questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati, che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore, che ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

### 3. Antiriciclaggio

Né WANNENES – ART AUCTIONS S.R.L., né i propri dipendenti dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri *partner* in relazioni d'affari di lungo periodo, ART AUCTIONS S.R.L. ed i propri dipendenti dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

A tal fine è istituito un sistema di qualificazione dei fornitori nazionali ed esteri.

ART AUCTIONS S.R.L. si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.