

# **Linee guida etiche**

## **Camere di Commercio Mozambico Italia**

## **Introduzione: Missione e Identità del CCMI**

La Camera di Commercio Mozambico-Italia (CCMI) ha la missione di promuovere e rafforzare le relazioni economiche, commerciali e istituzionali tra Mozambico e Italia, supportando aziende e organizzazioni attraverso consulenza qualificata e facilitazione di collegamenti strategici, in un approccio orientato ai risultati e allo sviluppo sostenibile del business.

In questo contesto, la CCMI garantisce una presenza attiva e continua sul campo, attraverso la sua rete di membri, partner e collaboratori, contribuendo, quando opportuno, alla rappresentanza istituzionale e alla promozione di interessi legittimi presso le autorità competenti.

Il CCMI collabora strettamente con le autorità italiane e mozambicane nella progettazione e nell'attuazione di iniziative di promozione economica e sviluppo commerciale, promuovendo un ecosistema favorevole alla circolazione di beni, servizi, tecnologia, conoscenza e investimenti.

Inoltre, il CCMI favorisce un ambiente di collaborazione tra membri e partner, attraverso l'organizzazione di eventi settoriali, la promozione di reti di contatto qualificate e la produzione di analisi di mercato, contribuendo al rafforzamento della credibilità istituzionale e al successo sostenibile delle aziende.

In quanto parte integrante del Sistema Italiano all'estero, il CCMI svolge un ruolo attivo nella promozione internazionale dell'Italia, nel rafforzamento delle comunità imprenditoriali italiane all'estero e nella costruzione di ponti con operatori economici interessati ai mercati italiano e mozambicano. Contribuisce inoltre ad attrarre investimenti, turismo e partnership strategiche tra i due paesi, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo economico e istituzionale.

La CCMI è un'entità autonoma, finanziata prevalentemente da meccanismi di mercato e gestita da un Consiglio di Amministrazione composto principalmente da rappresentanti del settore privato, impegnato a promuovere una prosperità sostenibile e inclusiva per tutti i suoi stakeholder. Nell'esercizio delle sue attività, agisce in conformità con la legislazione vigente in Mozambico e Italia, nonché con i principi di legalità, trasparenza, equità e buona governance.

Nello sviluppo delle sue attività, la CCMI richiede ai suoi organi di governo, dipendenti e partner di rispettare elevati standard etici e di responsabilità sociale, garantendo la trasparenza delle sue pratiche, la partecipazione attiva dei suoi membri e il periodico rinnovo degli organi di governo.

In qualità di membro della rete internazionale, CCMI si impegna anche a rispettare gli standard e le linee guida definiti da Assocamerestero, garantendo l'allineamento con le migliori pratiche delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.

## 1. Regole generali di condotta

La Camera di Commercio Mozambico-Italia (CCMI), attraverso i suoi organi di governo, i suoi direttori e il Segretario Generale, si impegna ad agire in conformità con elevati standard di etica, integrità e trasparenza, sia nel proprio funzionamento interno sia nelle relazioni esterne.

In questo contesto, il CCMI si impegna a:

- Adottare un comportamento retto e responsabile, in conformità con i principi di onestà, trasparenza e buona fede;
- Garantire la protezione dei dati personali e delle informazioni riservate, in conformità con la legislazione applicabile in Mozambico, con riferimento alle buone pratiche e ai regolamenti dell'Unione Europea;
- Rispettare pienamente le leggi commerciali nazionali e internazionali, incluse regole su embargo, controlli e restrizioni commerciali;
- Rispettare le regole della concorrenza e prevenire i conflitti di interesse, adottando meccanismi di controllo e mitigazione del rischio;
- Implementare misure anti-riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CFT), incluse procedure di verifica come il principio "Know Your Customer" (KYC);
- Astenersi da qualsiasi attività che possa costituire un'infrazione amministrativa o penale, ai sensi della legislazione del Mozambico e dell'Italia.

Il CCMI garantisce che il Presidente, il Segretario Generale e il Consiglio di Amministrazione supervisionino il rispetto di questi standard da parte di tutti i dirigenti, dipendenti e partner.

Ogni volta che viene identificato un potenziale conflitto di interessi, il Consiglio di Amministrazione dovrebbe adottare immediatamente le misure necessarie per impedirne la realizzazione, garantendo trasparenza e la registrazione formale di tali situazioni. A tal fine, la CCMI manterrà un registro interno aggiornato dei conflitti di interesse, che sarà comunicato, quando rilevante, ad Assocamerestero.

### I. Meccanismi di Integrità e Controllo

Il CCMI si impegna a implementare meccanismi preventivi per garantire l'idoneità dei titolari di cariche e l'integrità istituzionale, tra cui:

- Applicazione di questionari di autodichiarazione, in linea con le pratiche AML/CFT, a tutti i candidati e titolari di posizioni manageriali, preferibilmente nelle fasi iniziali della valutazione;
- Impedimento all'accesso a posizioni di responsabilità (Presidente, Vicepresidente, Membro del Consiglio, Tesoriere e Segretario Generale) da parte di individui con condanne definitive per reati gravi, eccetto reati minori o personali;
- Rimozione immediata dall'incarico di qualsiasi titolare di carica condannato definitivamente per reati di questa natura;
- Comunicazione dei meccanismi adottati ad Assocamerestero, ai fini del monitoraggio istituzionale.

In caso di procedimenti penali (esclusi i reati minori), il CCMI garantirà che questi siano immediatamente comunicati al Consiglio di Amministrazione, che valuterà la situazione e potrà

decidere sulla sospensione del titolare fino a una decisione definitiva o a una possibile dimissione.

Il titolare interessato dovrebbe tenere il CCMI informato sull'andamento del caso in modo regolare e trasparente.

La CCMI si riserva inoltre il diritto di adottare ulteriori misure di controllo, inclusa la richiesta di certificati di casellario penale in Mozambico e/o Italia, ogni volta necessario.

## **II. Supervisione istituzionale e reputazione**

La CCMI si impegna a garantire una supervisione continua della condotta dei suoi direttori, dipendenti e soci, adottando misure preventive ogni volta che ci sono segnali di comportamenti che potrebbero compromettere la sua reputazione istituzionale, sia in Mozambico che in Italia. A tal fine, può collaborare con le autorità diplomatiche italiane e con le entità competenti della rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.

## **III. Ammissione e Rappresentatività dei Partner**

La CCMI può richiedere ai nuovi partner di fornire riferimenti istituzionali appropriati, incluso, nel caso di enti italiani, l'opinione della loro Camera di Commercio (CCIAA).

Per garantire equilibrio e trasparenza nella governance:

- Non più di dieci entità appartenenti allo stesso gruppo economico, o tre individui con stretti legami familiari, possono detenere simultaneamente il diritto di voto;
- Questi non possono rappresentare più del 10% del numero totale di membri con diritto di voto;
- Solo un rappresentante per gruppo aziendale può far parte del Consiglio di Amministrazione.

## **IV. Indipendenza istituzionale e neutralità politica**

Il CCMI garantisce la propria indipendenza istituzionale stabilendo che i titolari di cariche (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario Generale) non possono esercitare funzioni politiche, né in Mozambico né all'estero, né assumere posizioni pubbliche che compromettano l'imparzialità dell'istituzione. In caso di candidatura politica, il titolare deve sospendere le funzioni e, se eletto, presentare le dimissioni immediate.

Infine, la CCMI stabilisce le seguenti disposizioni riguardanti la delimitazione territoriale e la cooperazione istituzionale:

- Le operazioni e i progetti svolti di persona dovrebbero preferibilmente svolgersi all'interno del territorio di attività della CCMI, inteso come le aree in cui la Camera ha una presenza istituzionale efficace, inclusi strutture fisiche e risorse umane. In alternativa, tali iniziative possono essere sviluppate in collaborazione con altre Camere di Commercio italiane all'estero, salvo nei casi in cui vi siano specifici accordi bilaterali tra le entità coinvolte, cioè quando la camera territorialmente competente non manifesta interesse o disponibilità a partecipare. In ogni caso, si mantiene la possibilità di articolazione con l'Ambasciata italiana e di attrarre membri al di fuori dell'area territoriale definita;
- Ogni volta che nello stesso paese operano due o più Camere di Commercio Italiane all'Estero, la rispettiva area di giurisdizione di ciascuna deve essere chiaramente definita, sia attraverso il

nome, le normative o tramite accordi specifici tra le parti, e tali informazioni devono essere debitamente comunicate a tutti gli enti interessati.

La CCMI riconosce e adotta il principio di rispetto della delimitazione territoriale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, rifiutando qualsiasi pratica di interferenza sovrapposta o indebita nelle aree di attività di altre camere, in conformità con le linee guida dell'Assocamerestero.

In caso di non conformità, possono essere applicate le misure e le sanzioni previste nei regolamenti applicabili, incluse le disposizioni contenute nell'articolo 13 dello statuto della suddetta entità.

## **2. Relazioni interne**

Il CCMI, attraverso i suoi organi rappresentativi, organi di gestione e dipendenti a tutti i livelli, si impegna a:

- Garantire un ambiente di lavoro dignitoso, rispettare la dignità di tutte le persone e rispettare la legislazione applicabile;
- utilizzare i beni dell'istituzione in modo responsabile e rigoroso, tutelandone il valore e la sostenibilità;
- Promuovere l'uguaglianza di genere nelle nomine e funzioni all'interno dell'organizzazione;
- Garantire pari opportunità di crescita professionale per tutti i dipendenti;
- Considerare inaccettabile qualsiasi forma di molestia o comportamento inappropriato che possa violare la dignità umana, inclusa la discriminazione basata su religione, razza, genere o altre caratteristiche personali;
- Prevenire situazioni di abuso, intimidazione, molestie o violenza psicologica sul posto di lavoro (mobbing).

Inoltre, la CCMI stabilisce che le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale sono incompatibili con le funzioni svolte in entità o società che possono compromettere l'imparzialità, l'indipendenza e l'efficacia delle decisioni istituzionali.

Queste situazioni di incompatibilità dovrebbero essere correttamente identificate, valutate e segnalate, al fine di prevenire conflitti di interesse e salvaguardare l'integrità dell'istituzione.

In questo contesto, il CCMI si impegna anche:

- Garantire che il Segretario Generale svolga le sue funzioni in conformità con il "Profilo del Segretario Generale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero", approvato dagli enti competenti italiani;
- Garantire che non vi sia accumulo di posizioni incompatibili all'interno della stessa struttura, cioè l'accumulo non simultaneo di funzioni come Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, salvo in situazioni eccezionali, di natura temporanea e transitoria, fino alla regolarizzazione istituzionale;
- Garantire che il Segretario Generale non eserciti simultaneamente le funzioni di Presidente, Vicepresidente o Tesoriere, né nel CCMI né in altre Camere con cui non ha rapporti di lavoro.

## **3. Relazioni esterne**

La CCMI, attraverso i propri dipendenti, organi rappresentativi e di gestione, si impegna ad agire nei rapporti con terzi in conformità con i principi di buona fede, lealtà, equità, responsabilità e trasparenza.

In questo contesto, il CCMI si impegna a:

- Adottare comportamenti allineati alla missione e agli obiettivi istituzionali della CCMI;
- Svolgere attività di rappresentanza istituzionale e lobbying, quando legalmente consentito, presso enti pubblici in Mozambico e Italia, tramite i loro rappresentanti debitamente mandati, ovvero il Presidente e/o il Segretario Generale, in stretta conformità con la legislazione vigente;
- Garantire la neutralità istituzionale, non permettendo attività di natura politicamente partitica nelle sue strutture, né promuovendo o sponsorizzando tali iniziative. Ogni volta che, nell'ambito degli eventi organizzati dalla CCMI, parteciperanno oratori con affiliazione politica, sarà garantito il principio di equilibrio e pluralità;
- Selezionare i fornitori di servizi in base a criteri oggettivi, ovvero qualità, innovazione, costi ed efficienza, rispettando, quando applicabile, le regole contrattuali vigenti nel paese ospitante;
- Gestire la comunicazione istituzionale in modo controllato e responsabile, assicurando che i rapporti con i media e le entità pubbliche siano condotti, preferibilmente, da rappresentanti autorizzati. I membri degli organi di governo dovrebbero essere guidati da criteri di moderazione e responsabilità nelle loro dichiarazioni pubbliche, promuovendo la coesione istituzionale e la credibilità della CCMI;
- Garantire la riservatezza delle informazioni, astenersi dalla divulgazione di dati o documenti ottenuti nell'esercizio dei loro doveri, salvo quando debitamente autorizzato;
- Promuovere la cooperazione e la solidarietà istituzionale all'interno della rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, agendo in conformità con le regole generali di condotta e le buone pratiche riconosciute da Assocamerestero.

#### **4. Incompatibilità e conflitti di interesse**

Il CCMI stabilisce meccanismi rigorosi per l'identificazione, la dichiarazione e la gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, garantendo integrità, imparzialità e trasparenza nelle sue prestazioni istituzionali.

In questo contesto, il CCMI si impegna a:

- Assicurarsi che qualsiasi dipendente, dirigente o membro degli organi di governo che venga a conoscenza di una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi — reale, potenziale o mal gestito — lo comunichi immediatamente al Consiglio di Amministrazione della CCMI, così come agli enti competenti della rete, ovvero Assocamerestero, al fine di valutare e risolvere rapidamente la situazione;

**Ai fini del presente Codice, saranno considerati quanto segue:**

##### **I. Incompatibilità**

L'incompatibilità si verifica quando il Presidente, il Vicepresidente (quando applicabile) o il Segretario Generale detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni, funzioni gestionali, relazioni di gestione o di lavoro in enti pubblici o privati che:

- Fornire servizi in diretta concorrenza con il CCMI; oppure
- Fornire servizi direttamente al CCMI.

Questa situazione è considerata incompatibile con l'esecuzione di tali funzioni e dovrebbe essere eliminata immediatamente.

## **II. Conflitto di interessi**

Un conflitto di interessi si verifica quando un membro degli organi di governo, un dipendente o un fornitore di servizi della CCMI:

- Si trova in una posizione in cui interessi personali (finanziari, economici o relazionali) possono influenzare la tua imparzialità;
- Prende o può prendere decisioni che non sono in linea con il miglior interesse del CCMI.

Esempi di potenziali situazioni di conflitto di interessi includono:

- Esercizio di funzioni, partecipazione azionaria o collaborazione con entità che competono direttamente con il CCMI o che gli forniscono servizi;
- Esistenza di relazioni personali strette (coniugi, parenti fino al secondo grado) con individui che ricoprono posizioni rilevanti in queste entità.

Il CCMI si impegna a garantire che tali situazioni siano debitamente:

- Dichiarato in modo trasparente;
- Registrato internamente;
- Gestito efficacemente, incluso escludendo la persona interessata dai processi decisionali rilevanti o limitando l'accesso a informazioni sensibili.

L'obiettivo di queste misure è garantire che tutte le decisioni della CCMI vengano prese con completa indipendenza, imparzialità e nell'unico interesse istituzionale.

## **5. Gestione delle controversie**

Il CCMI si impegna a gestire eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e applicazione di questo Codice Etico in conformità con i principi giuridici e normativi vigenti in Mozambico e Italia, garantendo un approccio trasparente ed equilibrato orientato alla risoluzione efficace dei conflitti.

In questo contesto, la CCMI privilegerà, in primo luogo, la soluzione amichevole delle controversie, basandosi sui meccanismi previsti dal diritto commerciale applicabile in Mozambico e, ove rilevante, dalle disposizioni giuridiche italiane, tenendo conto della natura bilaterale dell'istituzione.

A tal fine, gli organi interni competenti, così come i meccanismi di mediazione istituzionale, possono essere mobilitati al fine di raggiungere soluzioni consensuali che tutelino gli interessi delle parti e l'integrità della CCMI.

In assenza di un'intesa tra le parti, la controversia può essere sottoposta a organismi di risoluzione esterni, ovvero tra:

- Arbitrato o meccanismi di mediazione internazionale;
- Forum internazionali competenti, riconosciuti dalle parti, in conformità con le pratiche del diritto commerciale internazionale.

A pregiudizio delle disposizioni legali applicabili, la CCMI può anche collaborare con Assocamerestero e altre entità rilevanti, qualora la controversia abbia un impatto sulla rete istituzionale o riguardi questioni di natura transnazionale.

Lo scopo di questo quadro è garantire che tutte le controversie siano gestite con rigore legale, imparzialità e rispetto dei principi internazionali di buona fede e cooperazione.