

GOPMI garantisce il rispetto dell'obbligo, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del **"Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line"** adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018, di operare con diligenza, correttezza e trasparenza, **evitando che gli eventuali conflitti di interesse, che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività, incidano negativamente sugli interessi degli Investitori e degli Offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.**

DEFINIZIONE

Per **"Conflitto di Interessi"** si intende una situazione in cui un soggetto rilevante, realizzi un guadagno diretto favorendo l'accettazione di una campagna di un impresa offerente, senza tener conto degli interessi degli investitori.

I **oggetti rilevanti** che devono essere monitorati per potenziali conflitti di interesse sono i seguenti:

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione della società GOPMI S.R.L.
2. I Soci con quote superiori al 20% del capitale sociale;
3. I soggetti che hanno con GOPMI S.R.L. un legame di controllo diretto o indiretto
4. Dirigenti, dipendenti e collaboratori della società GOPMI S.R.L., con incarichi collegati al processo di selezione delle Campagne

ATTIVITA' PER NEUTRALIZZARE IL CONFLITTO D'INTERESSI

Al fine di monitorare e neutralizzare rischi di potenziali conflitti di interessi, il Gestore in modo sistematico e per ogni singola offerta, già nella fase preventiva di approfondimento istruttorio e successivamente fino alla conclusione del collocamento verifica se un soggetto rilevante possa rientrare nelle situazioni indicate in precedenza come potenzialmente realizzatrici di conflitto d'interesse.

PROCEDURE

- **Nomina Responsabile attività di controllo conflitto di interessi**
- **Adozione codice etico e di comportamento**, che contiene tra gli altri l'obbligo di operare con diligenza, correttezza, trasparenza ed imparzialità e che i soci e i componenti il Team dei professionisti hanno sottoscritto per impegnarsi a rispettarlo; in caso di violazione sono previste apposite sanzioni.
- **Obbligo di comunicazione tempestiva al responsabile** (da parte dei Soci e componenti del team dei professionisti) l'eventuale sussistenza di un conflitto di interesse nello svolgimento delle rispettive funzioni. In ogni caso, sia i Soci che i componenti del team di professionisti renderanno una dichiarazione in forma scritta nel caso in cui si trovino in una delle situazioni di conflitto di interesse così come definito al paragrafo precedente sulla definizione del conflitto di interesse.
- **Dichiarazione in forma scritta** da parte del responsabile del conflitto di interessi, sulla effettiva insussistenza di elementi che possano generare potenziali conflitti di interessi,

sulla base della documentazione raccolta (comunicazioni) e su successivi approfondimenti che si riterrà di effettuare.

GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso venga rilevata la presenza di un conflitto, questo è tollerabile esclusivamente se adottate tutte le misure ad evitare effetti negativi per gli investitori.

Il responsabile compila una relazione che viene consegnata al Consiglio di Amministrazione prima della delibera di validazione finale della Campagna.

Se il potenziale conflitto, non è tale da generare danni agli investitori, il progetto può essere validato, ma il conflitto deve essere dichiarato nel documento di avvertenze all'investitore, dell'offerta basandosi su principi di immediatezza e massima trasparenza.

Nei casi in cui, invece, dalla valutazione del potenziale conflitto di interessi dovesse emergere che neanche attraverso le misure adottate, sia possibile dirimere il conflitto di interessi, GOPMI **desisterà** dall'effettuare una o più delle operazioni di potenziale conflitto di interessi.

In ogni caso GOPMI presidierà le attività oggetto di potenziale conflitto di interessi e, sulla base di specifiche **relazioni annuali** redatte dal "Responsabile attività conflitto di interessi" procederà, mediante specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione, ad aggiornare costantemente la presente *policy* apportando quelle modifiche che si siano rese necessarie a seguito dell'esperienza effettuata durante lo svolgimento della propria attività di Gestore ovvero delle eventuali modifiche di Legge.

CREAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

GOPMI istituisce un registro dei conflitti di interesse nel quale verranno annotati in ordine cronologico le situazioni di conflitto di interesse che si verificheranno nel corso della vita della società, con la loro descrizione ed indicazione della pratica adottata per gestirle.

| id | Attività in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto | Modalità di gestione del conflitto |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Selezione Campagne | Tutti i soggetti rilevanti possono realizzare un guadagno e/o incarichi di consulenza dall'impresa offerente sollecitando l'accettazione di una campagna | Esso va giudicato quale conflitto non sanabile. |
| 3 | Selezione Campagne | Soggetti rilevanti soci della piattaforma che detengono <u>almeno il 20%</u> del capitale sociale, e posseggono quote nel capitale sociale delle imprese offerenti. | Esso va giudicato quale conflitto non sanabile. |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| 4 | Selezione Campagne | Soci della piattaforma che detengono <u>meno del 20%</u> del capitale sociale, e posseggono quote nel capitale sociale delle imprese offerenti. | I soggetti indicati, non devono partecipare in alcun modo al processo di selezione dei progetti, non possono essere membri del Team di valutazione tecnica, né essere membri del Consiglio di amministrazione. Il potenziale conflitto va dichiarato nelle Avvertenze per gli investitori. Conflitto sanabile. |
| 5 | Servizi di formazione | Tutti i soggetti rilevanti possono realizzare un guadagno e/o incarichi di consulenza dall'impresa offerente che ha ricevuto servizi di formazione. Accettazione progetto agevolata per imprese che hanno ricevuto formazione. | I soggetti che hanno erogato servizi di formazione per un'impresa, non devono partecipare in alcun modo al processo di selezione di progetti di campagna per la medesima impresa. Non possono essere membri del Team di valutazione tecnica, e nel caso siano membri del Consiglio di Amministrazione, non devono partecipare a decisioni riguardo l'ammissione del progetto. Il potenziale conflitto va dichiarato nelle Avvertenze per gli investitori. Conflitto sanabile dopo verifiche. |

I casi descritti in tabella di attività in potenziale conflitto di interesse e le modalità di gestione indicate, rappresentano una casistica esemplificativa, che verrà eventualmente arricchita dal verificarsi di nuove fattispecie.

In ogni caso, nuove fattispecie saranno sempre accompagnate dalle modalità individuate per sanare il conflitto che andranno ad integrare la policy aziendale.

Le modalità di gestione del conflitto, devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, unico organo aziendale competente a valutare le azioni idonee a sanare un conflitto.

L'esistenza di conflitti di interesse e sui presidi adottati dovrà essere sempre evidenziata nel documento informativo per l'investitore, la mancata evidenza può comportare il rifiuto da parte di GOPMI a pubblicare il progetto sulla piattaforma.

Si precisa che per la fattispecie espressamente prevista all'art. 13 comma 1-bis del Regolamento, ossia il caso in cui il gestore di una piattaforma intenda condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, GOPMI valuta al momento che è opportuno astenersi dal condurre offerte di questo tipo. Nel caso in cui GOPMI decida di iniziare una campagna riconducibile alla fattispecie sopra descritta, dovrà preventivamente essere revisionata la policy sui conflitti di interesse, indicando le misure e le modalità di gestione del conflitto.