

# octapharma

For the safe and optimal use of human proteins

## **IL CODICE ETICO**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Octapharma Italy SpA in data 24/11/2015*

## Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>5</b>
1.1 Finalità.....	5
1.2 Cosa dispone il D.Lgs. 231/2001 .....	5
1.2.1 Principi generali.....	5
1.3 Ambito di applicazione e valore contrattuale.....	6
<b>2. Missione, valori guida e principi generali .....</b>	<b>6</b>
2.1 Visione.....	6
2.2 Missione.....	6
2.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti.....	7
2.4 Correttezza ed onestà.....	7
2.5 Imparzialità .....	8
2.6 Riservatezza.....	8
2.7 Conflitto di interessi.....	8
2.8 Sicurezza dei prodotti, qualità e affidabilità dei processi.....	9
2.9 Tutela ambientale .....	9
2.10 Diligenza e buona fede .....	10
2.11 Documentazione delle attività.....	10
2.12 Competizione .....	10
2.13 Tutela del diritto d'autore e dei diritti di proprietà industriale.....	10
<b>3. La governance aziendale .....</b>	<b>11</b>
3.1 Premessa.....	11
3.2 Il controllo interno .....	11
3.3 Principi dell'organizzazione.....	11
3.3.1 Conduzione delle operazioni e transazioni aziendali .....	12
3.3.2 Controlli amministrativi e documentazione .....	13
3.3.3 Acquisto di beni e servizi .....	13
3.3.4 Modalità di incasso e pagamento.....	14
<b>4. Rapporti con il personale.....</b>	<b>14</b>
4.1 Premessa.....	14
4.2 Tutela della persona.....	14
4.3 Selezione e assunzione del personale.....	14
4.4 Divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	14
4.5 Doveri del personale .....	15
4.6 Concorrenza e pubblicità negativa.....	15

4.7	Regali, omaggi ed altre utilità .....	15
4.8	Tutela della riservatezza.....	15
4.9	Obblighi di informazione.....	15
4.10	Tutela del soggetto segnalante illeciti (c.d. "Whistleblower").....	16
4.11	Utilizzo di sistemi informatici o telematici.....	16
<b>5.</b>	<b>Interazioni con Enti privati.....</b>	<b>16</b>
<b>6.</b>	<b>Rapporti con i fornitori.....</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>Rapporti con i clienti.....</b>	<b>18</b>
7.1	Rapporti commerciali.....	19
7.2	Partecipazione a gare e rapporti con i committenti.....	19
7.2.1	Associazione Temporanea di Impresa.....	20
7.2.2	Correttezza nelle trattative commerciali.....	20
<b>8.</b>	<b>Rapporti con la Casa Madre.....</b>	<b>20</b>
8.1	Partnership con Octapharma AG.....	20
8.2	Rapporti negoziali.....	21
8.3	Verità, accuratezza e completezza dell'informazione contabile.....	21
<b>9.</b>	<b>Rapporti con la Sanità.....</b>	<b>21</b>
<b>10.</b>	<b>Principi e norme di comportamento relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....</b>	<b>22</b>
10.1	Integrità e indipendenza nei rapporti.....	22
10.2	Legalità, correttezza e trasparenza.....	23
10.3	Benefici e regali.....	23
10.4	Rapporti istituzionali.....	23
10.5	Trattative d'affari.....	23
10.6	Incarichi, consulenze e collaborazioni scientifiche.....	24
10.7	Finanziamenti, contributi e sovvenzioni.....	25
10.8	Sponsorizzazioni, congressi e convegni.....	25
10.9	Informazione tecnico-scientifica.....	25
10.10	Sistema informatico della Pubblica Amministrazione.....	26
10.11	Partecipazione a procedimenti giudiziari.....	26
<b>11.</b>	<b>Principi e norme di comportamento relativi ai reati societari.....</b>	<b>26</b>
<b>12.</b>	<b>Principi e norme di comportamento relativi ai reati in materia di terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione e ai reati transnazionali.....</b>	<b>28</b>

**Chiunque venga a conoscenza della commissione di atti o di comportamenti tra quelli sopra esposti, deve darne immediata notizia ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità**

**espressamente indicate nelle apposite Policies aziendali e nella Procedura Flussi Informativi all'OdV, da considerare parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società. .... 28**

**13. Principi e norme di comportamento relativi ai reati contro la personalità individuale ..... 28**

**14. Principi e norme di comportamento relativi ai reati informatici ..... 29**

**15. Principi e norme di comportamento relativi ai reati in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro 29**

**16. Modalità di attuazione del Codice, controllo e sanzioni..... 30**

16.1 L'Organismo di Vigilanza..... 30

16.2 Conoscenza e applicazione ..... 30

16.3 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ..... 30

16.4 Modifiche e aggiornamenti del Codice ..... 31

16.5 Sanzioni ..... 31

## **1. Introduzione**

Il Codice Etico ribadisce l'impegno di integrità morale che costituisce il primario e fondamentale valore di Octapharma Italy SpA.

Le norme del presente Codice Etico costituiscono una valida guida per il consolidamento dell'impegno morale: tutti i destinatari del Codice e tutti i dipendenti di Octapharma Italy SpA sono tenuti ad osservare tali norme.

### **1.1 Finalità**

Il Codice Etico è un documento ufficiale adottato dalla Società contenente l'insieme dei principi che essa si impegna a rispettare e a far rispettare. Il Codice Etico, pertanto, è lo strumento di deontologia aziendale che ha l'obiettivo di formalizzare i principi e gli standard di comportamento in essere nella Società, creando le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche.

Uno degli obiettivi primari di Octapharma Italy SpA è la valorizzazione della Società stessa e la creazione di valore per gli azionisti, garantendo al contempo la tutela delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti. A questo scopo sono indirizzate le strategie aziendali e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

Inoltre, il Codice Etico costituisce un elemento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, in accordo con le Linee guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Codice Etico inoltre è stato predisposto in conformità ai principi contenuti nel documento "*Octapharma's Policy on Combating Bribery*" sottoscritto in data 5 maggio 2008 e valido per tutte le società del Gruppo.

### **1.2 Cosa dispone il D.Lgs. 231/2001**

#### **1.2.1 Principi generali**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (soggetti così detti "apicali"); persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Il Decreto stabilisce all'art. 6 che la Società non risponde del reato commesso qualora dimostri (tra l'altro) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato ad un Organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali modelli.

Con la locuzione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" richiamata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, al Codice Etico, agli strumenti e procedure di controllo sulle aree potenzialmente a rischio reato, funzionali a dotare la Società di un efficace sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Scopo del Modello Organizzativo è di essere ragionevolmente idoneo a individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti attuate in favore o nell'interesse della Società, da soggetti "apicali" o sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza.

### **1.3 Ambito di applicazione e valore contrattuale**

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104<sup>1</sup> e 2105<sup>2</sup> del Codice civile.

La Società valuta, sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa vigente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell'esercizio del proprio potere di imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

Il Codice Etico si pone come il complesso delle linee fondamentali che devono ispirare le attività della stessa Società e guidare i comportamenti dei dipendenti, dei collaboratori (esempio: consulenti, partner e terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società), degli Amministratori e dei Sindaci (d'ora in avanti tutti denominati "Soggetti destinatari") per il conseguimento dell'oggetto sociale e del buon funzionamento delle attività.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale anche delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori. Infatti, qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

## **2. Missione, valori guida e principi generali**

### **2.1 Visione**

Octapharma Italy SpA è specializzata nella commercializzazione e nella distribuzione di prodotti emoderivati, contraddistinti dai più elevati standard di qualità e sicurezza, indicati nella terapia di patologie critiche e ad elevato rischio di mortalità. Pertanto per la natura specifica dei prodotti che realizza, supporta le persone, le comunità e le istituzioni ed influisce sul loro benessere. Per questo motivo svolge la propria attività con una cultura della qualità e responsabilità sociale.

### **2.2 Missione**

Sin da quando la società madre, Octapharma AG, è stata fondata, il Gruppo ha stabilito una chiara e coerente missione: *for the safe and optimal use of plasma*.

---

<sup>1</sup> L'articolo 2104 c.c. recita: "Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

<sup>2</sup> L'articolo 2105 c.c. invece prevede l'obbligo di fedeltà da parte del lavoratore: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Tale affermazione ha superato la prova del tempo e ha guidato le attività di Octapharma negli ultimi ventisei anni.

Octapharma rispetta il plasma proveniente da donazione umana quale risorsa scarsa e preziosa. Utilizzando tecnologie di inattivazione virale e purificazione all'avanguardia, Octapharma mira a raggiungere i più alti redditi di produzione e a realizzare prodotti con i più alti margini di sicurezza possibili.

La Società lavora per mantenere gli standard di eccellenza di settore e tende costantemente al continuo miglioramento per sviluppare progressivamente la propria attività ed incrementare la visibilità e la presenza sul territorio nazionale.

La Società opera per diffondere, affermare e consolidare il proprio ruolo di interlocutore riconosciuto dalla comunità medico scientifica, sanitaria ed istituzionale.

Si propone di rafforzare, in ambito nazionale, il proprio ruolo di partner strategico per gli Enti Istituzionali appartenenti al sistema sanitario, al fine di rendere il Paese autosufficiente nel campo della lavorazione e distribuzione di prodotti di derivazione del plasma.

La Società risponde con trasparenza e completezza alle esigenze di tutti gli stakeholders (operatori, dirigenti, partners, fornitori, azionisti e Pubblica Amministrazione) e produce ricchezza per gli investitori e per i lavoratori in modo coerente con la propria vision e con i valori di responsabilità, trasparenza, fiducia e rispetto per le persone.

### **2.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti**

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e di regolamenti vigenti, sia nazionali che internazionali.

Ogni Soggetto destinatario deve quindi impegnarsi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, collaboratori, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società. La Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I Soggetti, pertanto, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti: in caso di qualsiasi ipotesi di dubbio, o necessità di maggiori chiarimenti, essi devono interpellare i propri superiori diretti.

La Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico: i dipendenti ed i collaboratori della Società sono invitati a rivolgersi, oltre che ai propri superiori diretti, anche all'Organismo di Vigilanza appositamente costituito all'interno di Octapharma Italy SpA, in caso di qualsiasi ipotesi di dubbio o necessità di ulteriori approfondimenti, in relazione alla completa osservanza ed interpretazione di quanto sancito dal presente Codice Etico.

### **2.4 Correttezza ed onestà**

La Società opera nel rispetto dell'etica professionale, delle leggi e dei regolamenti interni. Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà; anche per questo è rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Sono consentiti omaggi di modico valore e altre spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli e purché contenuti entro limiti tali da non compromettere l'integrità e la

correttezza etica delle parti e, in ogni caso, purché possano essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza ed alla policy di Gruppo<sup>1</sup>.

## **2.5 Imparzialità**

Octapharma Italy SpA, nel pieno rispetto del principio di buona fede, opera con imparzialità nell'esercizio della propria attività, impiegando altresì una composizione e una struttura organizzativa che garantisce il principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse, commerciale e finanziario, che possa determinare comportamenti di parte, trattamenti di favore e disparità. A tal fine è fatto obbligo di evitare di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità.

Nelle relazioni con tutte le controparti, la Società evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

## **2.6 Riservatezza**

La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ed osserva il dovere di riservatezza

Ai dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori della Società è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

In particolare, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Soggetti nell'esercizio della propria attività devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. Le informazioni riservate sono, a titolo esemplificativo: i piani aziendali, strategici, economici/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, operativi; i progetti e gli investimenti; i dati e le banche dati relativi al personale, ai clienti, ai fornitori, agli utenti e in generale tutti i dati definiti personali dalla D.Lgs. n. 196/03 con particolare attenzione per quelli che la legge stessa definisce come sensibili; i parametri aziendali di prestazione e di produttività; gli accordi societari, gli accordi e i contratti commerciali, i documenti contabili; il *know-how* relativo alla gestione, sviluppo e commercializzazione dei servizi.

I Soggetti destinatari, in particolare, devono: mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni; osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto con la Società; consultare i soli documenti cui sono autorizzati ad accedere, facendone uso conforme alle proprie mansioni; prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

## **2.7 Conflitto di interessi**

Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi, reale o anche soltanto potenziale.

---

<sup>1</sup> Octapharma's Policy on Combating Bibery del 5 maggio 2008.



Fra le ipotesi di conflitto di interessi, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti per trarne un vantaggio per sé o terze persone.

Al fine di concretizzare il perseguimento di questo principio, Octapharma Italy SpA ha predisposto i seguenti obblighi:

- Rispettare le leggi e le norme interne della Società in tutti i rapporti personali e d'affari al di fuori della Società;
- Evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti da ciascuna funzione della Società o con gli interessi della stessa;
- Valutare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare alla Società nel momento dell'accettazione di un qualsiasi incarico in un'altra società;
- Segnalare alla Società (al diretto superiore, alla Direzione Generale o all'Organismo di Vigilanza) qualsiasi rapporto o situazione rilevante per le attività della Società in cui siano coinvolti interessi personali ovvero di persone ad essi collegate (quali, ad esempio, familiari, amici, conoscenti).

## **2.8 Sicurezza dei prodotti, qualità e affidabilità dei processi**

La qualità è segno distintivo dell'operare della Società e garantire qualità presuppone offrire un prodotto che è risultato dell'applicazione di standard di eccellenza e di sicurezza.

L'innovazione scientifica necessaria per il miglioramento dell'attività della Società e per la soddisfazione dei bisogni del mercato avverrà sempre nell'assoluto rispetto dei pazienti, dei medici e dell'intero settore sanitario.

La Società assicura inoltre il mantenimento della produttività, ossia che i processi aziendali siano di valore per coloro che fanno uso dei prodotti di Octapharma e che la loro efficienza venga continuamente mantenuta se non migliorata.

## **2.9 Tutela ambientale**

L'azienda è consapevole dell'incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento. Per questa ragione, nello svolgimento della propria attività, Octapharma Italy SpA si impegna al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile al proprio settore, salvaguardando l'ambiente circostante e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

In tale ottica, quando promuove, progetta o affida a terzi la gestione di attività che generano impatti ambientali ovvero ancora lo smaltimento dei rifiuti prodotti, la Società assicura la previa qualificazione tecnico-professionale dei fornitori impiegati, nonché la previsione di apposite clausole contrattuali che impongano il rispetto da parte degli stessi di tutte le normative ambientali applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti da Octapharma.

La Società garantisce in ogni caso l'individuazione e la creazione di appositi ruoli e funzioni, anche attraverso la previsione di un sistema di adeguate deleghe e procure, che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio in materia ambientale.

## **2.10 Diligenza e buona fede**

Ogni Soggetto destinatario deve agire lealmente e secondo professionalità e buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice Etico, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

## **2.11 Documentazione delle attività**

Tutte le attività, azioni, transazioni e operazioni della Società devono essere:

- Compiute nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della completezza e trasparenza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale, di un'adeguata tracciabilità e documentabilità delle stesse;
- Compiute nel rispetto delle istruzioni, delle procedure e delle comunicazioni impartite, ed entro i limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati, nonché essere legittime, coerenti e congrue.

I Soggetti che si dovessero trovare a conoscenza di eventuali omissioni, alterazioni o falsificazioni delle registrazioni contabili o dei relativi documenti di supporto, sono tenuti a informare tempestivamente il proprio superiore, ovvero il responsabile della funzione aziendale competente e l'Organismo di Vigilanza della Società.

## **2.12 Competizione**

L'impresa crede nella libera e leale concorrenza competitiva ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

L'impresa e i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'impresa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'interesse dell'impresa non può in nessun caso giustificare una condotta non rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente codice.

In ogni comunicazione con l'estero, le informazioni riguardanti l'impresa e le sue attività devono essere veritiere, chiare e verificabili.

## **2.13 Tutela del diritto d'autore e dei diritti di proprietà industriale**

Nello svolgimento della propria attività, Octapharma opera evitando qualsiasi situazione di contrasto ovvero di violazione di diritti d'autore o diritti di proprietà industriale spettanti a terzi, condannando ogni possibile forma di contraffazione o di usurpazione di strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli, e richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto di tutte le normative esistenti a tutela degli stessi.

Octapharma condanna inoltre la riproduzione di software, foto, immagini, pubblicazioni scientifiche o estratti di esse, ovvero opere comunque protette dal diritto d'autore altrui al di fuori di quanto autorizzato dagli accordi di licenza previamente conseguiti.

### **3. La governance aziendale**

#### **3.1 Premessa**

Il sistema di governance è orientato a garantire una conduzione responsabile e trasparente dell'impresa..

I membri degli organi aziendali devono informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'azienda.

Ai membri degli organi sociali è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l'impresa fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni Pubbliche, con le Istituzioni sanitarie sia pubbliche che private e con qualsiasi soggetto privato.

È richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.

Ai membri degli organi dell'impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche dopo alla cessazione del rapporto con l'azienda.

L'impresa adotta, in ragione delle attività, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità, competenza e ruolo organizzativo.

#### **3.2 Il controllo interno**

Nel rispetto delle normative vigenti e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, l'impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisce per essa.

La Società ha attuato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo interno che prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento contenute nel presente Codice e a prevenire condotte illecite, eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

#### **3.3 Principi dell'organizzazione**

I prodotti commercializzati da Octapharma Italy SpA possiedono i requisiti che trovano origine nel rispetto di un Sistema di Gestione Aziendale attuato in regime di Assicurazione della Qualità secondo quanto prescrivono gli standard di eccellenza del settore farmaceutico.

La Società assicura quindi di mantenere sotto controllo e "manutenere" tutti i processi che caratterizzano la propria attività.

### 3.3.1 *Conduzione delle operazioni e transazioni aziendali*

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

I Soggetti destinatari sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali e dei protocolli previsti a presidio della formazione e attuazione delle decisioni aziendali.

Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di fare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che esegue operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Ciascun è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui sopra ed al fine di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tutte le operazioni e transazioni che i Soggetti destinatari pongono in essere nello svolgimento della propria attività, devono uniformarsi ai seguenti principi generali:

- **Tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. La Società deve assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione e transazione. A tal fine deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli. È opportuno dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa;
- **Separazione di compiti:** non ci deve essere identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. Inoltre occorre che:
  - A nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
  - I poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
  - I poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- **Riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza;
- **Sistema di reporting:** i soggetti chiamati ad effettuare le diverse attività devono rendere conto del loro operato ai loro superiori in grado;
- **Monitoraggio:** deve essere effettuato un controllo sull'attività svolta, che a sua volta deve essere opportunamente documentato ed archiviato.

### 3.3.2 *Controlli amministrativi e documentazione*

Octapharma Italy SpA ha il dovere di registrare e conservare nei suoi archivi le informazioni di carattere amministrativo e finanziario e di riferirle alla casa madre, ai soci, enti pubblici e altri.

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti a effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

I criteri di registrazione e reporting devono essere coerenti fra loro al fine di fornire una base omogenea per la valutazione, gestione e comunicazione delle operazioni eseguite dall'azienda.

Octapharma Italy SpA ha elencato specifici obblighi da tenersi come riferimento ai suddetti principi:

- Attenersi, nello svolgimento dei compiti affidati, a quanto previsto dalla legge, dal Codice Etico, dalle procedure contabili, di reporting e di controllo;
- Prima di firmare un documento, accertarsi che le informazioni in esso contenute siano veritiere, corrette, complete e conformi a quanto stabilito dalle leggi in materia;
- Prima di impegnare Octapharma Italy SpA in una qualsiasi operazione commerciale o di riferire informazioni di carattere amministrativo e finanziario, assicurarsi di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
- Tenere al sicuro tutti i documenti, comprese le informazioni di cui la Società dispone su supporto informatico;
- Agevolare gli organi di controllo societari e qualunque altra persona autorizzata ad accedere alla documentazione di propria competenza e fornire loro informazioni precise ed esaustive.

### 3.3.3 *Acquisto di beni e servizi*

I Soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse consulenze e collaborazioni esterne, devono agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, operando anche con la diligenza del buon padre di famiglia.

Nello svolgimento delle attività economiche, la Società, o chi per essa, utilizza la normale diligenza professionale, astenendosi dal ricevere, occultare, sostituire denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, oppure individuando o non ostacolando la provenienza illecita di quanto ricevuto.

La Società inoltre evita di intromettersi nel far acquistare cose provenienti da qualsiasi delitto.

#### **3.3.4 Modalità di incasso e pagamento**

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati sempre attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari. Gli incassi e i pagamenti effettuati tramite denaro contante devono sempre essere documentati e autorizzati specificatamente.

## **4. Rapporti con il personale**

### **4.1 Premessa**

La Società riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa.

È vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo, così come previsto nel documento "Octapharma's Policy on Combating Bribery" del 5 maggio 2008, predisposto da Octapharma Corporate.

### **4.2 Tutela della persona**

L'impresa si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

### **4.3 Selezione e assunzione del personale**

Fermi restando gli obblighi derivanti alle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per i soggetti interessati.

La Società, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

La Società, nella valutazione del personale, si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale, qualora siano stabiliti degli obiettivi annuali, sia generali che individuali, gli stessi siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

L'assunzione del personale avviene in conformità a regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle posizioni vigenti.

### **4.4 Divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Octapharma Italy SpA considera, inoltre, quale principio inderogabile, l'impiego di sola mano d'opera che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull'immigrazione ed, in particolare, col D. Lgs. n. 286/1998, il cui art. 22, "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", è stato inserito nel novero dei reati compresi nel D. Lgs. n. 231/01 a partire dal mese di Agosto 2012. In considerazione di quanto sopra, tutti i destinatari del presente Codice di Condotta Etica devono adottare i seguenti comportamenti:

- non impiegare risorse umane non in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che non possono esibire regolare permesso di soggiorno;
- richiedere a tutti i fornitori, chiamati a erogare servizi o lavori in conformità alle disposizioni regolamentari adottate dall'azienda, di avvalersi esclusivamente di personale in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che possano esibire regolare permesso di soggiorno.

#### **4.5 Doveri del personale**

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Codice Etico e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi etici di diligenza, buona fede, integrità, correttezza, fedeltà e a tutti quelli esposti nel presente Codice.

#### **4.6 Concorrenza e pubblicità negativa**

E' fatto divieto ai dipendenti e collaboratori di Octapharma Italy SpA di rilasciare informazioni e pubbliche dichiarazioni che possono denigrare l'immagine o l'operato della Società e dei società concorrenti.

I dipendenti della Società non possono fornire consulenze, studi, collaborazioni ad operatori del settore neanche a titolo gratuito, se non espressamente autorizzati dalla società che comunque si riserverà di valutare l'eventuale incarico in ordine a possibili incompatibilità, secondo quanto prescritto a termine di leggi e regolamenti.

#### **4.7 Regali, omaggi ed altre utilità**

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

I dipendenti inoltre, non accettano compensi da parte dei medesimi soggetti per la partecipazione a congressi, convegni, missioni, incontri di studio e lavoro.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

#### **4.8 Tutela della riservatezza**

La Società tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy e che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza.

#### **4.9 Obblighi di informazione**

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare costantemente e tempestivamente l'OdV per gli aspetti di propria competenza.

#### **4.10 Tutela del soggetto segnalante illeciti (c.d. “Whistleblower”)**

In ossequio alle previsioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la Società si impegna a tutelare colui che effettua una delle segnalazioni di cui al punto che precede.

Al fine di offrire una massima ed efficace tutela, sono espressamente vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La violazione delle misure poste a tutela del segnalante risulta sanzionata dalle previsioni di cui al Sistema disciplinare, allegato al Modello.

#### **4.11 Utilizzo di sistemi informatici o telematici**

Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che la Società utilizza quotidianamente ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali.

Pertanto, l’utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati dalla Società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne e/o di gruppo esistenti (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy ed i regolamenti IT, documenti che si intendono tutti qui integralmente richiamati) e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre la medesima Società a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Società nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della stessa accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché a violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico aziendale della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine dell’impresa.

I Soggetti destinatari si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni o le attrezzature informatiche come software e password nonché ogni altra informazione di cui dispongono per ragioni di ufficio.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l’uso degli strumenti informatici o telematici.

### **5. Interazioni con Enti privati**

Oltre che nelle interazioni con il mondo sanitario e con soggetti afferenti alle pubbliche amministrazioni, Octapharma Italy SpA si impegna a contrastare il fenomeno corruttivo anche nei rapporti che intrattiene con altre società ed enti privati, in piena ottemperanza al riformato art. 2635 c.c., che ha introdotto il delitto di corruzione tra privati nel nostro



ordinamento e lo ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal scopo, Octapharma Italy SpA ha definito apposite regole comportamentali per impedirne la realizzazione, individuando, inoltre, specifiche attività sensibili all'interno dei diversi processi aziendali, attraverso le quali potrebbe essere compiuto dal personale apicale o dipendente. Per la cognizione di queste, si rinvia al Modello 231 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e ad i relativi protocolli di controllo in esso contenuti.

Octapharma Italy SpA ribadisce comunque il fermo divieto di porre in essere i seguenti comportamenti, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) simulare spese fittizie, ovvero superiori a quelle realmente sostenute, al fine di creare fondi occulti grazie ai quali dare o promettere denaro ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società private (art. 2635, comma 1, c.c.), ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente menzionati (art. 2635, comma 2, c.c.), affinché questi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- 2) acquistare beni o servizi destinati ad essere elargiti a soggetti apicali di società private ovvero a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, al fine di ottenere dagli stessi comportamenti infedeli;
- 3) dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti apicali, ovvero a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di ottenere da questi un vantaggio per la Società, omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

Infine, quale ulteriore presidio in tal senso, Octapharma Italy SpA impone a propri fornitori e partners il rispetto delle sopra elencate regole e principi, qualora si avvalga di essi per il compimento di attività sensibili e destinate ad avere un potenziale impatto nei confronti della realizzazione del delitto in esame.

## **6. Rapporti con i fornitori**

Nei rapporti con i fornitori Octapharma Italy SpA si ispira a principi di legalità, lealtà ed efficienza. Pertanto la Società assicura di:

- Osservare le leggi e i regolamenti amministrativi in vigore in materia di rapporti con i fornitori;
- Gestire con correttezza e onestà le transazioni intercompany;
- Non precludere a nessuna azienda che ne abbia i requisiti la possibilità di competere per aggiudicarsi una parte dei lavori o delle forniture di Octapharma Italy SpA
- Valutare le offerte dei fornitori in base a superiorità tecnica, qualità, affidabilità, servizio, prezzo
- Sollecitare la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di Octapharma Italy SpA in termini di qualità e tempi di consegna, nel rispetto delle regole liberamente concordate;
- Rispettare gli accordi di licenza e le norme sulla proprietà industriale, ivi incluse quelle applicabili al software;

- Mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- Non prendere parte a titolo personale a concorsi, competizioni o iniziative promozionali indette da fornitori;
- Informare i diretti superiori nel caso in cui a qualcuno all'interno della Società vengano offerti omaggi che superano il puro valore simbolico di cortesia;

Non divulgare informazioni che, per decisione della Società o in base ad accordi con il fornitore, debbano mantenersi riservate.

I rapporti e le comunicazioni con i fornitori devono essere:

- Chiari, semplici e formulati con linguaggio più vicino possibile alle loro esigenze
- Conformi alle normative vigenti.

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella propria richiesta.

I criteri di selezione dei fornitori sono improntati a correttezza e imparzialità di giudizio. La selezione si basa sulla valutazione della qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente e dell'impegno sociale profuso, secondo le regole dettate da appositi regolamenti e procedure.

Nello svolgimento delle relazioni commerciali in essere o nell'avviarne con nuovi fornitori, sulla base di informazioni pubbliche e/o disponibili per le normative vigenti, la Società:

- Non intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo e, comunque con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- Non mantiene rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, etc.).

Il personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- Siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire;
- Siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- Con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste ed ottenute tutte le informazioni necessarie.

## **7. Rapporti con i clienti**

Octapharma Italy SpA ritiene essenziale l'osservanza degli standard etici ed il rispetto delle leggi applicabili nel settore in cui opera al fine di continuare la propria collaborazione con i professionisti del Settore Sanitario.

Pertanto la Società assicura lo svolgimento di pratiche commerciali nel rispetto di standard etici e una condotta socialmente responsabile riguardo ai rapporti con i principali clienti, quali ASL, AO e case di cura.

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- Chiari, semplici e formulati con linguaggio più vicino possibile a quello della clientela diffusa
- Conformi alle normative vigenti.

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

L'azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente.

L'azienda si impegna a favorire l'interazione con i propri clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione, sempre nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

L'azienda tutela la privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

### **7.1 Rapporti commerciali**

Nello svolgimento delle relazioni commerciali in essere o nell'avviarne nuove, sulla base di informazioni pubbliche e/o disponibili per le normative vigenti, la Società non deve:

- Intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo e, comunque con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- Mantenere rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, etc.).

Il personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro che:

- Le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti;
- Con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei clienti, siano richieste ed ottenute tutte le informazioni necessarie.

### **7.2 Partecipazione a gare e rapporti con i committenti**

In caso di partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione, Octapharma Italy SpA si impegna a procedere nell'iter per la partecipazione alla procedura di gara in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme contenute nel presente Codice Etico e delle procedure interne.

Per esempio, è vietato:

- Promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per favorire la Società nella procedura di gara;
- Promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire la Società nella procedura di gara;

- Per raggiungere una delle finalità sopra citate, promettere/dare denaro od altra utilità ad un soggetto terzo come prezzo della sua illecita intermediazione verso il Pubblico Ufficiale, ovvero come remunerazione per quest'ultimo;
- Indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di favorire la Società nella procedura di gara;
- Alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti per poter favorire la Società nella procedura di gara.

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, l'impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie e in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l'impresa nelle condizioni di dover ricorrere a inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale e in particolar modo sulla qualità della sicurezza del lavoro.

#### *7.2.1 Associazione Temporanea di Impresa*

L'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituisce una forma di collaborazione temporanea e non concorrenziale tra imprese per partecipare ad una gara a cui non sarebbero in grado di prendere parte da sole.

Nell'ambito dell'ATI le imprese devono cooperare tra loro e si impegnano a non presentare all'Ente committente nella procedura di gara, direttamente o indirettamente, proprie offerte in concorrenza con le attività condotte dalla costituenda ATI.

Le imprese parte di un'ATI si impegnano inoltre al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale.

#### *7.2.2 Correttezza nelle trattative commerciali*

Nei rapporti con la committenza l'impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

## **8. Rapporti con la Casa Madre**

Octapharma Italy SpA è la consociata italiana di Octapharma AG, cui è soggetta a direzione e coordinamento.

Octapharma Italy ha il compito di operare sul territorio italiano, commercializzando farmaci di derivazione del plasma, mettendo a disposizione del Sistema Italia, oltre ai prodotti del proprio listino, il proprio know-how organizzativo, produttivo e tecnologico.

### **8.1 Partnership con Octapharma AG**

Octapharma Italy SpA intrattiene con la Casa Madre rapporti improntati alla correttezza e alla trasparenza.

Tutte le politiche e le strategie aziendali sono elaborate in accordo con la strategia della Casa Madre, con cui Octapharma Italy SpA collabora nell'ambito degli aggiornamenti, dell'attività regolatoria, dell'informazione scientifica adeguata, al fine di promuovere l'immagine dell'intero Gruppo.

Octapharma Italy SpA è un partner proattivo nel promuovere la propria crescita e quella del Gruppo, compatibilmente con il rispetto degli interessi di tutti gli interlocutori, il cui impegno è anch'esso indispensabile per la realizzazione della Mission ed il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Per questo motivo Octapharma Italy SpA si astiene da comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine di altre società del Gruppo.

## **8.2 Rapporti negoziali**

I rapporti negoziali che intercorrono tra Octapharma Italy SpA e la Casa Madre sono debitamente formalizzati e si svolgono nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

## **8.3 Verità, accuratezza e completezza dell'informazione contabile**

Le scritture contabili dell'azienda costituiscono un elemento essenziale su cui si basa la rappresentazione dei rapporti sociali e societari.

Tutte le scritture contabili e rapporti redatti alla base delle scritture stesse debbono pertanto essere tenuti secondo le prescrizioni delle leggi e debbono accuratamente riflettere, in modo ragionevolmente dettagliato, attività, passività, entrate e uscite dell'Azienda (movimenti patrimoniali, economici e finanziari).

La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

## **9. Rapporti con la Sanità**

Octapharma Italy SpA si basa sulla premessa che la cura dei pazienti negli ambiti sanitari sia fondata su di un'effettiva necessità di carattere terapeutico.

Il presente Codice Etico riconosce quindi l'importanza delle relazioni professionali in tutti gli ambiti sanitari ed in particolare ritiene fondamentale informare relativamente ai benefici e rischi dei propri farmaci, fornire informazioni scientifiche e di carattere educativo e sostenere la ricerca medica e la formazione professionale.

La Società può instaurare ogni sorta di rapporto, anche di consulenza, con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto.

La Società intratterrà rapporti di collaborazione con le società scientifiche e con le Associazioni mediche, unicamente se ispirati alla divulgazione della conoscenza scientifica e al miglioramento di quella professionale e, in ogni caso, con Enti di provata affidabilità e di levatura nazionale affinché sia ben nota e documentata la missione.

## **10. Principi e norme di comportamento relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti i soggetti qualificati come “Pubblico Ufficiale”<sup>1</sup> o “Incaricato di Pubblico Servizio”<sup>2</sup>.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Octapharma Italy SpA opera nel rispetto dei principi etici contenuti nel documento “Octapharma’s Policy on Combating Bribery” del 5 maggio 2008, predisposto da Octapharma Corporate e indirizzato a tutte le società del Gruppo.

### **10.1 Integrità e indipendenza nei rapporti**

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, volti al presidio degli interessi complessivi della Società e collegati all’attuazione dei suoi programmi, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che hanno ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versano in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui il loro modico valore non comprometta l’integrità, l’indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere adeguatamente autorizzato e documentato.

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione non devono essere intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini.

---

<sup>1</sup> L’art. 357 c.p. definisce “*Pubblico Ufficiale*” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

È *pubblica* la funzione amministrativa disciplinata da *norme di diritto pubblico* e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri *autoritativi o certificativi*.

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
- I *poteri autoritativi* sono quei poteri che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione, etc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, etc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici.
- I *poteri certificativi* sono quelli che attribuiscono al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

<sup>2</sup> L’art. 358 c.p. definisce “*Persona Incaricata di Pubblico Servizio*” colui che “*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*”.

- “*A qualunque titolo*” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza di una formale o regolare investitura (incaricato di pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la Pubblica Amministrazione e il soggetto che esplica il servizio.
- Per “*Pubblico Servizio*” si intende un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

## **10.2 Legalità, correttezza e trasparenza**

La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la P.A. sono gestiti da chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti a dette amministrazioni.

## **10.3 Benefici e regali**

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, o loro parenti, da cui possa conseguire un indebito o illecito interesse e/o vantaggio per la Società, secondo anche quanto previsto dal documento "Octapharma's Policy on Combating Bribery" del 5 maggio 2008, predisposto da Octapharma Corporate.

A titolo esemplificativo, è proibito promettere e/o offrire qualsiasi regalia e/o beneficio per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione italiana o estera o per indurre Pubblici Ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera.

## **10.4 Rapporti istituzionali**

I rapporti di Octapharma Italy SpA con le istituzioni locali, nazionali o internazionali sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di Octapharma Italy SpA.

A tal fine la Società si impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento o altre utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità, ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

## **10.5 Trattative d'affari**

Nell'ambito di una qualsiasi trattativa d'affari, una richiesta o un rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non devono essere effettuati per nessuna ragione comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

A titolo esemplificativo, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intrapresi - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni:

- Prendere in considerazione o proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti e affini;
- Offrire omaggi, se non di modesta entità e nel rispetto dell'iter autorizzativo aziendale. È opportuno accentrare in un unico servizio centrale (es.: ufficio acquisti) l'acquisto di omaggi e comunque garantire la loro rintracciabilità attraverso opportuna documentazione (es.: documento di trasporto);
- Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- Compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, italiani e stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono;
- Consentire che un Pubblico Agente, italiano o straniero, anche abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca il personale dipendente o apicale a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, in violazione del disposto dell'art. 319 quater c.p.;
- Abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

### **10.6 Incarichi, consulenze e collaborazioni scientifiche**

Nell'ambito di una continua attività di ricerca e sperimentazione, Octapharma Italy SpA si avvale della collaborazione di professionisti del Settore Sanitario, per contribuire al progresso della scienza medica tra i quali:

- Il progresso della tecnologia medica: la ricerca e lo sviluppo di tecnologie mediche innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi di collaborazione con professionisti del Settore Sanitario.
- L'efficace e sicuro utilizzo della tecnologia medica: spesso collaboratori e consulenti di Octapharma Italy SpA offrono a professionisti del Settore Sanitario adeguate istruzioni, incontri di formazione, servizi e supporto tecnico.
- Ricerca e istruzione: dipendenti, collaboratori e consulenti della Società offrono spesso supporto alla ricerca medica, istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo dei prodotti forniti.

Nell'espletamento dei suddetti rapporti di collaborazione, la Società garantisce la massima trasparenza e correttezza dei soggetti coinvolti negli stessi. La scelta di consulenti e collaboratori pertanto sarà basata sulle qualifiche e sull'esperienza personale degli stessi, secondo anche quanto previsto dal documento "*Octapharma's Policy on Combating Bribery*" del 5 maggio 2008, predisposto da Octapharma Corporate.

I professionisti del Settore Sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, consulenze e servizi di rilevanza, presentazioni ai corsi di formazione organizzati o sponsorizzati dalla Società e collaborazione per lo sviluppo e l'applicazione dei suoi prodotti, il tutto improntato al principio di massima trasparenza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

Tutti gli eventuali rapporti di collaborazione e consulenza professionale e rapporti di natura economico/finanziaria che saranno assunti e/o intrattenuti con dipendenti o ex dipendenti



della Pubblica Amministrazione italiana o estera, o loro parenti e affini, che negli ultimi cinque anni abbiano partecipato personalmente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione italiana o straniera, devono essere portati esplicitamente a conoscenza e all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza che effettua le proprie valutazioni sia nella fase preliminare di assunzione degli stessi.

### **10.7 Finanziamenti, contributi e sovvenzioni**

E' proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

La Società condanna i comportamenti volti a ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro Ente Pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

I soggetti delegati di funzioni o compiti dovranno riporre una maggiore attenzione per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento o elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione e agli enti pubblici in generale.

### **10.8 Sponsorizzazioni, congressi e convegni**

Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della conoscenza scientifica e il progresso medico, Octapharma Italy SpA organizza e partecipa a meeting ed attività congressuali.

La Società garantisce che l'organizzazione di corsi, congressi, convegni, riunioni scientifiche, la loro sponsorizzazione o la partecipazione ad essi su invito della Società da parte di professionisti del Settore Sanitario o della Pubblica Amministrazione, avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, ispirandosi ai principi di legalità, lealtà ed efficienza.

Octapharma Italy SpA è responsabile dei comportamenti posti in essere dalla propria Casa Madre e dalle società affiliate relativamente a medici italiani invitati all'estero o per iniziative che si svolgono in Italia, qualora i comportamenti stessi risultino in contrasto con la normativa deontologica indicata nel presente Codice.

### **10.9 Informazione tecnico-scientifica**

Al fine di promuovere l'utilizzo dei propri prodotti Octapharma Italy SpA svolge attività tecnico-scientifica indirizzata a professionisti del Settore Sanitario.

La Società assicura che le informazioni divulgate per tale finalità siano essere corrette, veritiere, oggettive, prive di ambiguità, documentate, documentabili e che rispettino le disposizioni che regolano la materia.

Octapharma Italy SpA garantisce, nel rispetto dei doveri di riservatezza, l'indipendenza e l'imparzialità dei propri dipendenti e collaboratori, così come previsto nel documento "Octapharma's Policy on Combating Bribery" del 5 maggio 2008, predisposto da Octapharma Corporate.

### **10.10 Sistema informatico della Pubblica Amministrazione**

Nello svolgimento della propria attività, è fatto divieto a dipendenti, dirigenti, consulenti e collaboratori di Octapharma Italy SpA, alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti.

### **10.11 Partecipazione a procedimenti giudiziari**

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, Octapharma Italy SpA si impegna a procedere nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme contenute nel presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine aziendale.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari in cui la Società sia parte, ai dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori è fatto divieto di:

- Promettere/dare a un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- Promettere/dare a un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per fargli compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per Octapharma Italy SpA nel procedimento giudiziario;
- Per raggiungere una delle finalità sopra citate, promettere/dare denaro od altra utilità ad un soggetto terzo come prezzo della sua illecita intermediazione verso il Pubblico Ufficiale, ovvero come remunerazione per quest'ultimo;
- Indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- Alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario.

## **11. Principi e norme di comportamento relativi ai reati societari**

Nel pieno rispetto delle norme vigenti, Octapharma Italy SpA ha come valore fondamentale il rispetto dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento in cui vengono indicati valori economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società stessa. A tal fine:

- La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile;
- Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati;

- È necessario adottare procedure amministrativo - contabili idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine: al rispetto dei “Principi contabili” emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali; alla protocollazione di lettere, fax, e-mail di ogni altro documento, al fine di renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni o alle poste di bilancio cui gli stessi accedono; al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe e/o procure;
- Gli organi deputati alla redazione del bilancio ed alle comunicazioni sociali, devono informare la propria attività al rispetto delle procedure previste dal modello ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate;
- La Società esige che l’Organo Amministrativo, i dirigenti, i collaboratori ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della Società di Revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali;
- È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale;
- È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente;
- Tutte le fasi inerenti all’assemblea, quali la convocazione e il deposito di ogni documento reputato idoneo all’assunzione della delibera da parte dei soci, devono essere scrupolosamente controllate;
- Ogni soggetto che sia a conoscenza di detti impedimenti, anche se riferiti a terzi estranei, è tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo;
- È vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano;
- L’Amministratore Delegato, i consiglieri, i dirigenti, i collaboratori e i dipendenti sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni e a non utilizzarle a proprio vantaggio;
- I deputati alla trasmissione di documenti e informazioni, in occasioni di verifiche e ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza, essendo tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza del mandatario. Devono inoltre mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

## **12. Principi e norme di comportamento relativi ai reati in materia di terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione e ai reati transnazionali**

Octapharma Italy SpA riconosce di notevole importanza e valore i principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato, ostacolando qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico dello stesso, o che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti all'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al favoreggiamento personale ovvero all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria .

La Società si oppone fermamente, inoltre, al compimento di qualsiasi condotta di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altra utilità provenienti dalla commissione di delitto, facendo divieto ai propri dipendenti, compresi i dirigenti, ai membri degli organi sociali e a tutti gli altri collaboratori ed, ogni caso, a tutti i Destinatari del presente Codice, di compiere o concorrere nel compimento di fatti riconducibili a riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro beni e altra utilità di provenienza illecita. ,.

**Chiunque venga a conoscenza della commissione di atti o di comportamenti tra quelli sopra esposti, deve darne immediata notizia ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità espressamente indicate nelle apposite Policies aziendali e nella Procedura Flussi Informativi all'OdV, da considerare parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.**

## **13. Principi e norme di comportamento relativi ai reati contro la personalità individuale**

Octapharma Italy SpA riconosce come valore primario la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Pertanto nello svolgimento della propria attività, la Società ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale.

In particolare, al fine di evitare che i dipendenti, i membri degli organi sociali e i collaboratori di Octapharma Italy SpA possano incorrere nei reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, è loro fatto divieto di:

- Sfruttare i minori di 18 anni per la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico;
- Commerciale il materiale pornografico di cui sopra;
- Distribuire, divulgare, pubblicizzare il materiale pornografico di cui sopra con qualsiasi mezzo, anche per via telematica;
- Distribuire o divulgare notizie/informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- Cedere consapevolmente, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- Consapevolmente procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.

Octapharma Italy inoltre, si impegna fortemente ad evitare che i suoi dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori possano incorrere nel reato di iniziative turistiche volte

allo sfruttamento della prostituzione minorile. È pertanto fatto divieto ai tali soggetti di organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

La Società dichiara di estendere i divieti di cui sopra anche a ogni genere di attività pornografica nonché ad ogni forma di prostituzione, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili pur se compiute tra persone adulte e consenzienti, ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

Ogni dipendente, membro di organo sociale e collaboratore, che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti tra quelli sopra esposti, deve informare tempestivamente i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza.

#### **14. Principi e norme di comportamento relativi ai reati informatici**

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni o le attrezzature informatiche come software e password nonché ogni altra informazione di cui dispongono per ragioni di ufficio.

E' pertanto vietato e del tutto estraneo a Octapharma Italy SpA un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della società dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico di terzi, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

#### **15. Principi e norme di comportamento relativi ai reati in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro**

Octapharma Italy SpA, nello svolgimento della propria attività, si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori e di tutti i propri interlocutori.

A tal fine la Società assicura ai propri dipendenti, membri di organi sociali e collaboratori, lo svolgimento della propria attività in ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la

sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Per questo promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, allo specifico fine di prevenire e soprattutto impedire i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Società provvede quindi all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale ottica la Società garantisce la predisposizione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.

## **16. Modalità di attuazione del Codice, controllo e sanzioni**

### **16.1 L'Organismo di Vigilanza**

L'attività e la funzione dell'Organismo di Vigilanza è disciplinata da apposito regolamento. L'Organismo di Vigilanza è l'organo deputato al controllo circa il funzionamento del Modello Organizzativo, e quindi dei suoi elementi costitutivi, istituito ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, ed al suo mantenimento mediante aggiornamento periodico.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.

Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che agiscono per conto della Società, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

### **16.2 Conoscenza e applicazione**

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i destinatari.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

Tutti coloro che collaborano con la Società, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo, agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con la normativa e con tali principi.

In particolare, tutti i destinatari sono tenuti ad operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate e rispettate.

### **16.3 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello Organizzativo o in genere il sistema di controllo interno, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, orale o in via telematica e dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

#### **16.4 Modifiche e aggiornamenti del Codice**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

#### **16.5 Sanzioni**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali con la Società, pertanto deve essere osservato da tutti i dirigenti e dipendenti di Octapharma Italy SpA.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico sarà passibile delle sanzioni previste dalla L. 300/1970, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dal Sistema Disciplinare ex D.Lgs. 231/2001, se applicabile.

Qualsiasi comportamento posto in essere dai Collaboratori, in contrasto con le regole che compongono il presente Codice, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento da parte di Octapharma Italy SpA, così come previsto dal sistema disciplinare adottato dalla Società.