

**ALK-Abellò S.p.A.**

**CODICE ETICO**

## Indice

<b><i>Introduzione: la struttura del Codice Etico</i></b>	<b>pag. 3</b>
<b>Codice di Condotta</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Codice Etico</b>	<b>pag. 10</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>pag. 11</b>
<b>2. Destinatari</b>	<b>pag. 13</b>
<b>3. Principi etici</b>	<b>pag. 15</b>
<b>4. Regole di Corporate Governance</b>	<b>pag. 19</b>
<b>5. Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione.</b>	<b>pag. 21</b>
<b>6. Criteri di condotta nelle relazioni con le Istituzioni</b>	<b>pag. 23</b>
<b>7. Criteri di condotta nelle relazioni con le Autorità Amministrative Indipendenti</b>	<b>pag. 24</b>
<b>8. Criteri di condotta nelle relazioni con le organizzazioni sindacali</b>	<b>pag. 25</b>
<b>9. Criteri di condotta nelle relazioni con altri interlocutori</b>	<b>pag. 26</b>
<b>10. Collaboratori</b>	<b>pag. 27</b>
<b>11. Salute, Sicurezza e ambiente</b>	<b>pag. 30</b>
<b>12. Doveri dei collaboratori</b>	<b>pag. 32</b>
<b>13. I sistemi informatici aziendali</b>	<b>pag. 35</b>
<b>14. Internet e la Posta Elettronica</b>	<b>pag. 36</b>
<b>15. Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti</b>	<b>pag. 37</b>
<b>16. Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori</b>	<b>pag. 38</b>
<b>17. La corruzione tra privati</b>	<b>pag. 39</b>
<b>18. Partecipazione ad eventi congressuali</b>	<b>pag. 40</b>
<b>19. Organismo di Vigilanza</b>	<b>pag. 41</b>
<b>20. Comunicazione e formazione</b>	<b>pag. 42</b>
<b>21. Violazione del Codice Etico e del Modello e sistema disciplinare applicabile</b>	<b>pag. 43</b>

## **Introduzione: la struttura del Codice Etico**

Il Codice Etico di Alk Abellò S.p.A. si compone di due parti:

- il Codice di Condotta, adottato a livello di Gruppo, che definisce i principi etici che devono permeare il comportamento dei dipendenti nei confronti di clienti, altri dipendenti, azionisti, fornitori, partner e della società in generale.
- Il Codice Etico, adottato a livello locale, che definisce le regole di comportamento che i dipendenti di Alk Abellò S.p.A., i clienti ed i fornitori, secondo quanto meglio definito nel Codice Etico, sono tenuti a rispettare nell'espletamento delle loro attività nell'interesse della Società.

# **Codice di Condotta**

Cari colleghi,

in ALK svolgiamo le nostre attività in modo responsabile ed etico, rispettando sia i valori di ALK sia le leggi vigenti.

Poiché stiamo crescendo e stiamo assumendo un profilo sempre più globale, è importante che dimostriamo – all'interno come all'esterno dell'azienda – che in ALK non accettiamo comportamenti non etici.

Con il nostro *Codice di condotta* intendiamo promuovere la professionalità, l'onestà e l'integrità nell'ambito di tutta l'azienda e nei confronti dei nostri clienti, dipendenti, azionisti, fornitori, partner e della società nel suo complesso.

ALK AlertLine, il nostro strumento aziendale di *whistle-blowing* (una procedura di segnalazione degli atti dubbi o illeciti), fornisce a chiunque osservi un comportamento non etico un'alternativa per segnalare tale comportamento affinché possa essere investigato, qualora le normali procedure di segnalazione non siano appropriate o non abbiano funzionato.

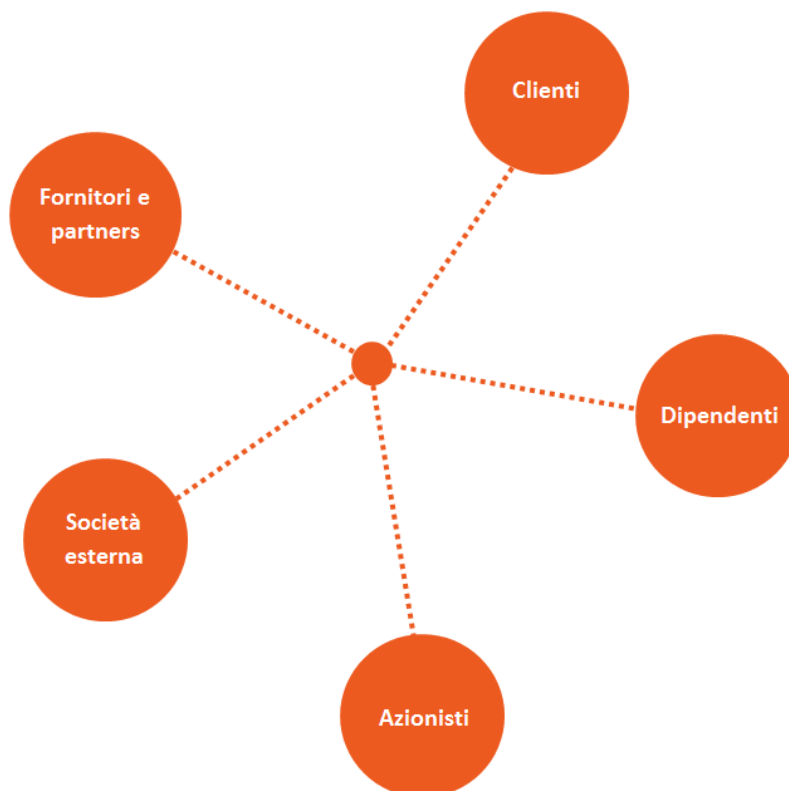
Il nostro *Codice di condotta* deve essere usato come una guida alle proprie decisioni e azioni, in modo che ALK possa mantenere sempre i più elevati standard di comportamento etico.

*Jens Bager*  
Presidente e CEO

Il *Codice di condotta* di ALK delinea i principi etici, da noi stessi stabiliti, che devono permeare il nostro comportamento nei confronti di clienti, dipendenti, azionisti, fornitori, partner e della società in generale.

Il Codice descrive anche i valori ai quali ci ispiriamo per le nostre attività quotidiane.

Non ci siamo limitati a sostenere e promuovere i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e del lavoro, ambiente e lotta alla corruzione: li abbiamo anche integrati nel *Codice di condotta* di ALK.



## Clienti

- **Trasmettiamo valore** ai nostri clienti, soddisfacendo le loro esigenze e richieste con prodotti e servizi di elevata qualità.
- **Garantire la sicurezza** del paziente è per noi una priorità assoluta, e a questo scopo ci sforziamo di fornire a medici e pazienti tutte le informazioni rilevanti.
- **Ci impegniamo al massimo** per guadagnare la fiducia dei nostri clienti e per comportarci sempre come un partner competente e affidabile.
- **Commercializziamo** i nostri prodotti e interagiamo con gli operatori sanitari e i pazienti nel pieno rispetto delle leggi vigenti, delle normative e delle linee guida sull'etica stabilite dalle associazioni di categoria.

## Dipendenti

- **Garantiamo** condizioni di lavoro sicure e salubri.

- **Apportiamo** continui miglioramenti, al fine di fornire un ambiente dinamico e stimolante, atto a promuovere lo sviluppo professionale e personale.
- **Facciamo in modo** che le competenze di ciascuno siano allineate agli sviluppi tecnologici e normativi.
- **Crediamo** nella libertà di associazione dei dipendenti.
- **Crediamo** nella forza della diversità, pertanto tratteremo tutti i dipendenti in modo equanime – a prescindere da etnia, nazionalità, genere, età, orientamento sessuale, religione o convinzione politica.
- **Rifiutiamo energicamente** qualsiasi forma di lavoro minorile, discriminazione, abuso o molestia.
- **Lavoriamo** in modo proattivo, allo scopo di garantire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

## Azionisti

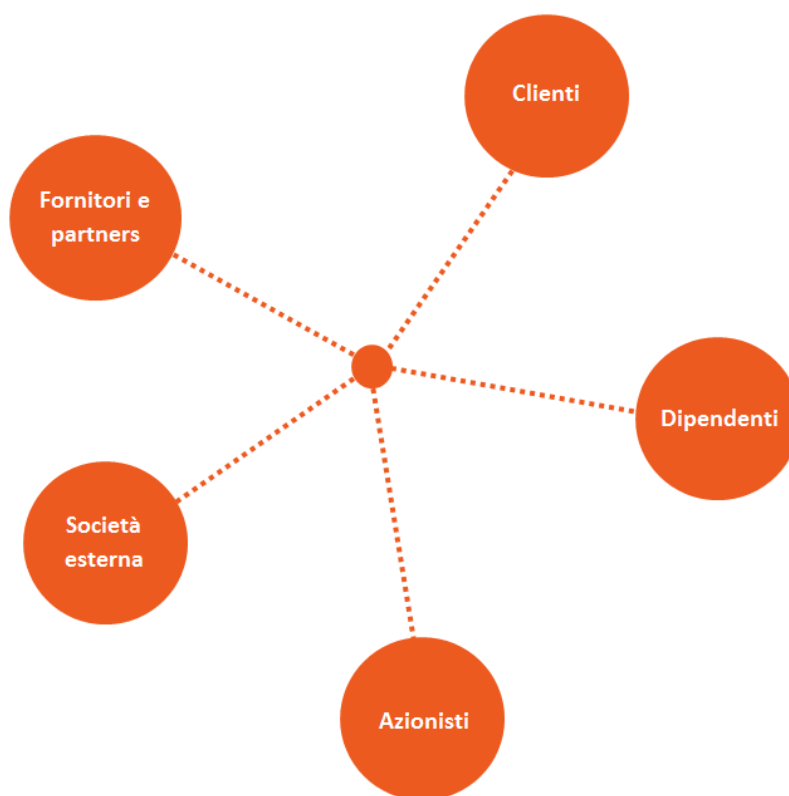
- **Miriamo** a ottenere una valutazione equa ed efficace del titolo in borsa, una riduzione dei costi del capitale e una maggiore consapevolezza nei confronti di ALK da parte della comunità finanziaria.
- **ALK cerca** di mantenere con i suoi investitori – attuali o potenziali – un attivo dialogo sulle performance aziendali.
- **Forniamo** informazioni tempestive, accurate e pertinenti su strategie, operazioni, performance, aspettative, attività di ricerca e sviluppo e fattori di rischio.

## Società esterna

- **Incoraggiamo** un'aperta interazione con la società esterna.
- **Operiamo** sempre nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti.
- **Cerchiamo** soluzioni che siano compatibili con un'attività commerciale di tipo sostenibile.
- **Lavoriamo** secondo un elevato grado di integrità e ci adoperiamo contro ogni forma di corruzione e concussione. Non accettiamo comportamenti illeciti in relazione alle nostre attività commerciali, a prescindere che queste ultime siano svolte da nostri dipendenti o da terze parti.
- **Manteniamo al minimo** l'impatto ambientale conseguente alla nostra attività.

## Fornitori e partner

- **Incoraggiamo** i fornitori e i partner commerciali ad aderire ai nostri standard relativi ai diritti umani e del lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione.
- **Facciamo il possibile** per effettuare una valutazione dei nostri fornitori e partner commerciali in questi ambiti.



## **Compliance**

Il rispetto di questo *Codice di condotta* è obbligatorio per tutti noi di ALK.

**Tutti i manager** sono tenuti a garantire che ogni singolo dipendente sia informato del contenuto di questo *Codice di condotta* e dell'importanza di aderirvi fedelmente.

**A tutti noi** viene richiesto di segnalare eventuali problemi, motivi di preoccupazione e qualsiasi violazione di questo *Codice di condotta* ai nostri manager o ai colleghi competenti, a livello locale come a quello internazionale.

**Il nostro sistema di *whistle-blowing*** – ALK AlertLine – fornisce ai dipendenti che notano comportamenti potenzialmente illegali o non etici, ma che non ritengono opportuno parlarne con il loro manager o con un collega, la possibilità di segnalare le loro osservazioni nel completo rispetto della riservatezza.

**Sebbene questo *Codice di condotta*** costituisca una guida sugli standard etici aziendali, esso non può prevedere qualsiasi eventualità e situazione. Ne consegue che il *Codice* non può – e non deve – sostituire la nostra responsabilità di giudicare in modo attento e accurato la correttezza di una condotta aziendale.

## **Valori**

I nostri **quattro valori** descrivono la cultura dell'azienda e forniscono indicazioni di massima atte a promuovere con successo la crescita di ALK.



Internamente, i quattro valori migliorano e potenziano la nostra organizzazione e tutte le persone in essa coinvolte.

Esternamente, i quattro valori si riflettono sulla comunicazione con i clienti, gli investitori e gli altri interlocutori.

### **Progresso**

Creiamo cambiamenti in modo proattivo, quando questi producono valore aggiunto. Sviluppiamo le nostre competenze per prepararci alle nuove opportunità.

### **Affidabilità**

Manteniamo le nostre promesse.  
Contribuiamo a una forma di comunicazione aperta e leale.

### **Attenzione**

Operiamo sulla base di obiettivi strategici.  
Creiamo valore per i nostri interlocutori.

### **Visione d'insieme**

Conseguiamo risultati attraverso la fiducia, il rispetto e la collaborazione.  
Diamo priorità all'azienda nel suo complesso, piuttosto che alle singole aree.

# Codice Etico

## 1. Premessa

ALK-Abellò S.p.A. (in seguito, “**ALK-Abellò**” o la “**Società**”) è un’azienda farmaceutica prettamente focalizzata sulla prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle allergie.

Onestà, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale e ambientale sono i valori, frutto di una forte e riconosciuta identità culturale, in cui ALK-Abellò si identifica.

ALK-Abellò crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali. A tal fine ALK-Abellò ha identificato i Valori di riferimento, che orientano i comportamenti di tutte le persone che agiscono per suo conto. In particolare, nel Codice sono enunciati i principi a cui la Società si ispira al fine di garantire una corretta gestione dei comportamenti nei rapporti con i Collaboratori, gli interlocutori esterni, il mercato e l’ambiente e al fine di realizzare un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi nell’interesse di Alk Abello.

Per la rilevanza e delicatezza delle attività svolte, ALK-Abellò ha ritenuto opportuno adottare, sia al suo interno sia nei rapporti con i terzi, un insieme di regole comportamentali che riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una solida integrità etica ed una forte sensibilità al controllo.

In tale contesto, ALK-Abellò promuove una serie di principi (di professionalità, imprenditorialità, legittimità, onestà, trasparenza, affidabilità, eguaglianza, imparzialità, lealtà, correttezza e buona fede) ai quali devono improntarsi tutti i comportamenti della Società, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che collaborano con essa all’esercizio delle attività aziendali, e che integrano le regole comportamentali aziendali che tali soggetti sono tenuti ad osservare.

La Società è, peraltro, consapevole che l’adozione di un Codice Etico (il “Codice Etico”), che enunci in modo chiaro e trasparente l’insieme dei valori ai quali essa si ispira è di importanza centrale per il corretto svolgimento della propria attività, e costituisce anche un elemento indefettibile nell’ambito della funzione di controllo e prevenzione degli illeciti che gli enti sono chiamati ad effettuare ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la *”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, e sue modifiche e integrazioni (di seguito alternativamente il “**Decreto**” o il “**D. Lgs. 231/2001**”).

Ciò premesso, il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALK-Abellò; la relativa osservanza è considerata condizione imprescindibile, oltre che per la prevenzione dei reati di cui al Decreto, per un corretto funzionamento della Società, per la

tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, e per una sempre maggior soddisfazione della clientela.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano nell'esercizio delle attività della Società sono tenuti a conoscere il Codice Etico, contribuendo attivamente alla sua osservanza. A tal fine ALK-Abellò, per quanto di sua competenza, si impegna a garantire la massima diffusione del Codice Etico, assicurando un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in ordine ai suoi contenuti.

La Società, anche attraverso l'organo di controllo (di seguito "**Organismo di Vigilanza**") istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, vigila sull'osservanza delle regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico. L'efficacia del Codice Etico è garantita infatti attraverso una costante attività di monitoraggio effettuata alla luce dell'evoluzione normativa, delle Linee Guida emanate in materia (Farminindustria) e dalle best practices di settore, nonché dei cambiamenti nell'organizzazione e nell'attività di ALK-Abellò. A tal fine, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

## 2. Destinatari

Nell'ambito delle proprie attività, tutti i soggetti che operano in favore di ALK-Abellò ed in suo nome sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente Codice Etico.

In particolare, sono destinatari del Codice Etico (nel seguito, i "**Destinatari**"):

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, la Società di Revisione, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società e a prescindere dalla qualifica giuridico/formale ricoperta (gli "**Organi Sociali**");
- i dipendenti, i dirigenti, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti, gli stagisti e tutti i soggetti che operano nell'interesse della Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (i "**Dipendenti**"); (nel seguito, gli Organi Sociali ed i Dipendenti, cumulativamente definiti "**Collaboratori**");
- i consulenti, i fornitori di beni e/o servizi, i partners commerciali, gli agenti e tutti coloro che svolgano attività nell'interesse della Società (nel seguito, i "**Soggetti Terzi**").

I Destinatari devono operare nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, uniformando i propri indirizzi progettuali, gestionali ed operativi alle regole di comportamento, ai valori ed ai principi etici descritti nel presente Codice Etico.

Il Codice Etico trova applicazione, infatti, in relazione a tutte le attività svolte da o in nome e per conto di ALK-Abellò, sia in Italia che, eventualmente, all'estero, in questo caso pur in considerazione della diversità culturale, sociale ed economica dei Paesi in cui la Società potrebbe essere chiamata ad operare.

I Destinatari si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Codice Etico all'atto di accettazione della carica, ovvero di sottoscrizione del contratto di lavoro o, comunque, sin dall'inizio della collaborazione con ALK-Abellò, e per tutto il periodo in cui essi svolgano attività presso la Società o nel suo interesse.

La Società non inizierà o manterrà alcun rapporto con chi non intenda adeguarsi a tale principio.

Con riferimento ai soggetti terzi, con i quali la Società intrattiene in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo rapporti, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- informare detti terzi circa i principi del presente Codice Etico;
- esigere dagli stessi il rispetto dei principi del Codice Etico nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con la Società.

Nota interna:

*Il Codice Etico non potrà prevedere tutte le situazioni di natura etica o legale in cui verranno a trovarsi i dipendenti, ma cercherà di considerare tutti gli aspetti di carattere generale che potrebbero verificarsi nel settore di attività di riferimento.*

*Qualora ci si trovasse in una situazione non specificamente contemplata nel presente Codice Etico, andrà applicata la regola generale o, eventualmente, dovrà essere analizzata la questione con il proprio superiore.*

### **3. Principi etici**

#### ***Legalità***

ALK-Abellò riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I Destinatari nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività sono tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano.

#### ***Onestà***

ALK-Abellò ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti, di tutti i Contratti di lavoro e degli accordi vincolanti secondo quanto previsto dallo Statuto.

Nell'ambito della propria attività i Destinatari e chiunque collabori o abbia un qualsiasi rapporto con ALK-Abellò, è tenuto ad osservare con diligenza le Leggi e i regolamenti vigenti nonché quanto previsto dallo Statuto.

In nessuna circostanza il perseguimento dell'interesse dell'Ente può giustificare una condotta non onesta. ALK-Abellò non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

In ogni relazione interna ed esterna i Destinatari devono comportarsi con trasparenza, integrità ed onestà e non devono perseguire fini personali e/o interessi dell'Ente in violazione, oltre che delle norme di legge e del CCNL, del presente Codice e del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato in base al Decreto (il "**Modello**").

Ai Destinatari è vietato svolgere attività o assumere comportamenti che possano sollevare interrogativi sull'integrità, l'imparzialità o la reputazione di ALK-Abellò: questo impone non soltanto di agire in modo etico, ma anche di rendere evidente a terzi questo principio.

#### ***Correttezza***

La regolamentazione oggetto del presente Codice è finalizzata, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e alla tutela della correttezza dell'operato di ALK-Abellò.

ALK-Abellò è consapevole che l'eticità dei comportamenti dipenda oltre che da una attenta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, anche dalla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

A tal fine, il comportamento e l'attività dei Destinatari devono ispirarsi alla massima correttezza, anche nel rapporto con colleghi, fornitori, clienti e, più in generale, con tutti coloro con i quali vengano in contatto in ragione delle funzioni svolte.

#### ***Dignità***

ALK-Abellò esige dai Destinatari comportamenti che garantiscano il più assoluto rispetto della dignità delle persone.

### ***Condivisione***

ALK-Abellò cerca di svolgere in pieno il suo ruolo nello stimolare la condivisione delle informazioni, delle conoscenze, dell'esperienza e della capacità professionale sia all'interno di ALK-Abellò che, ove appropriato, all'esterno.

### ***Responsabilità***

Nello sviluppo della missione di ALK-Abellò il comportamento dei Destinatari deve essere responsabile e attento alle implicazioni ed alle conseguenze delle proprie azioni, anche alla luce dei Principi di cui al presente Codice.

### ***Imparzialità***

Nel rispetto dei Principi ispiratori della propria azione nella conduzione degli affari e delle attività, istituzionali ALK-Abellò non tollera comportamenti discriminatori di qualunque natura, razziale, sessuale, o basati sul credo religioso, sull'appartenenza etnica, sulla lingua e sulla nazionalità degli individui. Ciò comporta anche l'applicazione del principio delle pari opportunità nella gestione e nella quotidiana operatività della vita di ALK-Abellò.

### ***Trasparenza ed etica negli affari***

La storia, l'identità ed i valori di ALK-Abellò si declinano in un'etica delle attività svolte fondata sui seguenti principi:

- Affidabilità, intesa quale garanzia di chi considera imprescindibili per la conduzione di attività e il perseguimento di finalità istituzionali la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni che sono fornite sia all'interno che all'esterno di ALK-Abellò;
- Solidità, relativa ad un Ente che poggia su basi patrimoniali definite e garantite da contraenti contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Parti sociali dell'edilizia;
- Trasparenza dell'operato di ALK-Abellò, a tal fine i Collaboratori sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, veritiere, comprensibili ed accurate, in modo che, nell'impostare i rapporti con l'Ente, chiunque vi entri in contatto sia in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli. Ogni operazione di ALK-Abellò deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.



A tal fine, tutte le azioni e le operazioni di ALK-Abellò devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili previste dal Modello, deve essere pertanto predisposto un adeguato supporto documentale od informatico al fine di poter procedere in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha effettuato, registrata e verificata operazione stessa.

### ***Collettività e Ambiente***

ALK-Abellò è consapevole del ruolo sociale che svolge nella collettività e degli aspetti ambientali che interagiscono con la propria attività sul territorio e nella comunità.

ALK-Abellò, infatti, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori di solidarietà e del dialogo con le parti interessate.

ALK-Abellò mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove è possibile, di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano.

Nell'ambito, invero, della propria attività ALK-Abellò si ispira anche al principio di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Infine, ALK-Abellò promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo del lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

### ***Riservatezza***

ALK-Abellò garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso. I Destinatari sono tenuti quindi a rispettare le regole stabilite in conformità alla Legge che tutela la riservatezza dei dati personali e sensibili e sono tenuti ad utilizzare le informazione acquisite solo in relazione alla propria attività svolta per conto di ALK-Abellò.

### ***Obblighi nei confronti dei Soggetti Terzi***

I Collaboratori, in ragione delle loro competenze, nei contatti con i Soggetti Terzi si cureranno di:

- informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;

- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte dei Soggetti Terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

### **Valore contrattuale del Codice**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni di legge degli Organi Sociali e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile, dei Dipendenti.

Art. 2104 c.c. – Diligenza del prestatore di lavoro - *"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa...*

*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."*

I principi e i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti attesi.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Soggetti Terzi.

## 4. Regole di Corporate Governance

### Antitrust

La Società, attraverso i propri Collaboratori, si impegna a rispettare le leggi relative all'Antitrust e alla concorrenza leale, vigenti nel proprio Paese ed in quelli in cui opera il Gruppo.

#### Nota interna:

*Nessuno dovrà ritenere che l'interesse dell'Azienda possa essere conseguito eludendo il contenuto del Codice Etico.*

*Le violazioni al Codice Etico potrebbero dar luogo a pesanti sanzioni economiche per l'Azienda e ad azioni penali nei confronti del personale coinvolto.*

*Alcuni esempi:*

- accordi sui prezzi di rivendita o su limitazioni di commercio
- accordi tra società concorrenti sui prezzi offerti nelle gare d'appalto

*E' consigliabile ottenere un parere legale nei casi di dubbi su contratti di esclusività.*

### Registrazioni contabili

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

### Controllo interno

La Società adotta appositi sistemi di controllo interno al fine di:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare la conformità degli adempimenti contabili e fiscali alla legislazione vigente ed alle direttive interne della Società.

I sistemi di controllo interno comprendono l'insieme delle attività di controllo che le singole funzioni aziendali svolgono sui propri processi, al fine di proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché tutte quelle attività finalizzate all'identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali.

I Collaboratori sono tenuti, per quanto di loro competenza:

- a cooperare al corretto funzionamento dei sistemi di controllo;
- a custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali strumentali all'attività svolta e a non farne un uso improprio.

Alle funzioni aziendali preposte ed all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo.

**Antiriciclaggio**

I Destinatari, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con la Società, non dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri *partners* in relazioni d'affari, la Società ed i propri Collaboratori dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio, ivi comprese le norme di cui alla Legge 197/1991 e successive modifiche e integrazioni.

**Autoriciclaggio**

I Destinatari non dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse all'attività di "autoriciclaggio".

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di autoriciclaggio.

## 5. Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, operatori sanitari, aziende ospedaliere, ASL e AUSL e con soggetti pubblici e/o privati, che erogano servizi pubblici (di seguito genericamente la “Amministrazione Pubblica”), devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché alle prescrizioni contenute nel Modello e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

### Nota interna:

*Non è consentito offrire doni, né in denaro né in natura, a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari e/o parenti, sia di nazionalità italiana che estera, salvo che si tratti di doni o utilità di “modico valore” (circa € 25,00).*

*E' proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.*

Qualsiasi atto di natura liberale prestato dalla Società nei confronti dell'Amministrazione Pubblica e che non rientri tra quelli di “modico valore” sopra indicati, deve essere effettuata nei seguenti modi:

- previa richiesta formale da parte dell'ente pubblico interessato e previa formale delibera di accettazione dell'atto di liberalità da parte dello stesso;
- esclusivamente a favore o beneficio dell'ente pubblico e non dei dipendenti di questo;
- per puro spirito liberale e nell'ambito di progetti globali della Società;
- previa rigorosa verifica della validità della richiesta, sotto l'aspetto della rilevanza sociale e/o scientifica e/o sanitaria;
- nel caso in cui la richiesta provenga dal mondo sanitario, sia attinente agli interessi scientifici di ALK-Abellò identificabili dallo Statuto, dalla sua missione aziendale e dai progetti globali aziendali;
- sia verificata la congruità economica del contributo alla finalità per cui è stato richiesto.

Per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione Pubblica è richiesto che:

- la corrispondenza e qualsiasi contatto relativi alla concessione di liberalità avvengano esclusivamente con coloro che all'interno della struttura pubblica rivestano funzioni di rappresentanza e possano pertanto impegnarla nei confronti dei terzi;
- sia verificato, da parte della Società, l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale la liberalità è stata concessa;
- venga raccolta e conservata con cura la documentazione che riassume il processo attraverso il quale la Società è entrata in contatto con l'Amministrazione Pubblica ed ha gestito la liberalità;
- esista assoluta conformità con le procedure aziendali.

Il divieto di offrire opportunità di impiego ad ex dipendenti della Pubblica Amministrazione (e loro parenti), che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative di affari, o all'avallo di richieste effettuate da ALK-Abellò alla P.A., sarà mantenuto per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione della gara o dalla sottoscrizione di altra operazione commerciale.

*Nota Interna:*

### **Gare d'appalto**

*Nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale dipendente incaricato non dovrà cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o hanno potere decisionale per conto della Pubblica Amministrazione.*

*Le stesse procedure dovranno essere applicate anche qualora la ALK-Abello' si avvallesse di intermediari esterni.*

*Nel corso di trattative d'affari con la Pubblica Amministrazione, non dovranno essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:*

- *offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore;*
- *sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla Legge;*
- *fornire false attestazioni o alterare documenti;*
- *omettere informazioni dovute.*

## 6. Criteri di condotta nelle relazioni con le Istituzioni

Ogni rapporto con le Istituzioni Pubbliche, siano esse nazionali o internazionali, dovrà avvenire nelle forme di comunicazione ammesse dalla normativa vigente e in conformità alle direttive aziendali, anche al fine di valutare le implicazioni dell'attività legislativa e/o amministrativa nei confronti della Società, di rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ecc.), ovvero di rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti. A tal fine, Alk-Abellò si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale;
- rappresentare i suoi interessi e posizione in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza, i rapporti con gli interlocutori istituzionali avverranno esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto mandato dal vertice amministrativo della Società.

Nei rapporti con le Istituzioni, non è ammessa alcuna forma di regalia che sia, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a ALK-Abellò. Tale norma concerne sia i regali promessi ovvero offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

## **7. Criteri di condotta nelle relazioni con le Autorità Amministrative Indipendenti**

ALK-Abellò si impegna ad osservare scrupolosamente le regole dettate dalle Autorità Amministrative Indipendenti (a titolo di esempio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.) per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività.

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta eventualmente proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti nell'esercizio delle relative funzioni ed a fornire piena collaborazione nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, ALK-Abellò si impegna a non trovarsi con funzionari/dipendenti di Autorità Amministrative Indipendenti o loro famigliari in situazioni di conflitto di interessi. Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il soggetto coinvolto è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al proprio responsabile.

Nei rapporti con dette Autorità, non è ammessa alcuna forma di regalia che sia, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a ALK-Abellò. Tale norma concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.



## **8. Criteri di condotta con le organizzazioni sindacali**

La Società ha la facoltà di contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purchè avvengano nel rispetto delle normative vigenti.

## 9. Criteri di condotta nelle relazioni con altri interlocutori

Le relazioni della Società con enti privati, quali le società medico-scientifiche, le associazioni di pazienti, le ONLUS ed altri enti no-profit, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili.

Eventuali atti di liberalità nei confronti di enti privati dovranno essere effettuati:

- previa una richiesta formale dell'ente interessato e previa formale delibera di accettazione dell'atto di liberalità da parte dello stesso;
- per puro spirito liberale nell'ambito di progetti globali della Società;
- nel rispetto dei principi di congruità (inteso come proporzionalità economica tra il contributo richiesto e la finalità per la quale viene erogato), attinenza (inteso come inerenza rispetto agli interessi sociali e scientifici perseguiti da ALK-Abellò);
- in assoluta conformità alle procedure aziendali interne e al Modello.

È in ogni caso necessario che venga raccolta e conservata con cura la documentazione richiesta dalle procedure aziendali che la disciplinano.

Nei rapporti con i menzionati interlocutori, non è ammessa alcuna forma di regalia, fatti salvi gli omaggi di modico valore nei limiti della normativa vigente, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a ALK-Abellò. Tale norma concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

## 10. Collaboratori

### Selezione del personale

La selezione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

ALK-Abellò, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi nella selezione e assunzione del personale.

### Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro che non sia conforme alle vigenti normative ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ogni Dipendente dovrà ricevere accurate informazioni in merito a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- Codice Etico, Modello e Codice Disciplinare.

### Gestione del personale

Nell'ambito dei processi di relativa gestione e sviluppo, le decisioni di volta in volta assunte (ad esempio, in caso di promozione, trasferimento o assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti) saranno basate sull'effettiva corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti e su criteri oggettivi e di merito.

### Comportamento sul luogo di lavoro

Conformemente ai principi etici che informano la sua attività, ALK-Abellò tutela l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, garantendo agli stessi condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, i rapporti tra i Collaboratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione di ALK-Abellò, saranno improntati a reciproca correttezza, rispetto ed educazione.

In armonia con la dignità dei Collaboratori, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi Collaboratori gerarchici alla massima correttezza e rispetto.

ALK-Abellò non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell'altrui dignità in generale e, specialmente, se motivati da ragioni di razza, etnia, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute, o da qualunque altro motivo di natura discriminatoria.

### **Molestie**

Ogni Dipendente ha diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, religione, sesso, appartenenza etnica, sindacale o politica.

ALK-Abellò esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
- ALK-Abellò non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:
- la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

Spetterà in particolare ai dirigenti mostrare e promuovere con il loro equilibrato esempio un comportamento educato, corretto e responsabile nei confronti delle problematiche che attengono alla sfera sessuale.

Giova precisare che le molestie sessuali di qualsiasi tipo, sono punite severamente, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro e di collaborazione.

### **Violenza**

ALK-Abellò non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o lesivi dell'altrui sfera fisica e morale.

Gli atti violenti, o le minacce di violenza, posti in essere da un Collaboratore contro un'altra persona o la famiglia o la proprietà di questa persona sono inaccettabili e, come tali, saranno pertanto sanzionati.

E', quindi, rigorosamente vietato introdurre nei luoghi di lavoro, così come sui veicoli di ALK-Abellò armi o altri oggetti pericolosi o atti ad offendere da parte di qualsiasi Collaboratore, con l'esclusione del personale appositamente e previamente autorizzato.

### **Tutela della privacy**

La Società tutela e assicura la privacy di tutti i suoi Collaboratori in conformità alla normativa vigente in materia. E' fatto divieto, salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare e/o diffondere dati personali senza previo consenso dell'interessato e sono stabilite regole per il controllo, da parte di ciascun Collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

### **Lavoro minorile**

ALK-Abellò non si serve di lavoro minorile o forzato, né ha stipulato o stipula contratti con Soggetti Terzi (fornitori, subappaltatori, ecc.) che se ne servono.

## **11. Salute, sicurezza e ambiente**

Nell'ambito delle proprie attività, ALK-Abellò persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei propri Collaboratori.

Le attività sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali.

### **Salute e sicurezza**

ALK-Abellò si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica e la dignità morale dei propri Collaboratori mediante l'osservanza della legislazione vigente in tema di sicurezza e rischi sul lavoro. A questo fine, ALK-Abellò si impegna a realizzare interventi di natura tecnica ed organizzativa secondo quanto descritto nel Modello.

I Collaboratori di ALK-Abellò sono tenuti ad utilizzare in modo adeguato e sicuro i beni dell'Ente in modo da mantenere un ambiente salubre e sicuro il più possibile libero da pericoli per la salute o la sicurezza.

I Collaboratori hanno il dovere di uniformarsi alle direttive in tema di sicurezza e di denunciare immediatamente ai responsabili della sicurezza designati incidenti, condizioni o comportamenti pericolosi e situazioni di lavoro potenzialmente dannose.

### **Fumo**

Nelle situazioni di convivenza lavorativa, ALK-Abellò ha tenuto in particolare considerazione la condizione del disagio fisico in presenza di fumo per preservare i propri Collaboratori contro il "fumo passivo", attuando il divieto di fumare in tutti i locali.

### **Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti**

E' considerato pregiudizievole per l'ambiente di lavoro durante l'attività lavorativa:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

### **Protezione ed uso del patrimonio della Società**

Il patrimonio di ALK-Abellò è costituito sia da beni fisici materiali, quali ad esempio computer, stampanti, attrezzature, autovetture, immobili, infrastrutture, sia da beni immateriali, quali ad

esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai Collaboratori.

La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi della Società.

Ogni Collaboratore è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive di ALK-Abellò in merito ed impedendo l'uso fraudolento o improprio del patrimonio di ALK-Abellò.

I Collaboratori che sottraggono beni di proprietà di ALK-Abellò, inclusi documenti, apparecchiature, effetti personali di altri Collaboratori, denaro contante o altri oggetti, o utilizzano impropriamente la proprietà intellettuale di ALK-Abellò, saranno soggetti alle misure previste dalla legge e stabilite dalla Contrattazione Collettiva. I Collaboratori sono tenuti a denunciare ogni furto, come sopra definito, all'Amministratore Delegato e/o dell'Organismo di Vigilanza.

L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte dei Collaboratori deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività di ALK-Abellò o agli scopi autorizzati dalle funzioni della Società, nel rispetto delle relative policy interne.

## **12. Doveri dei Collaboratori**

### **Rispetto del contratto**

Ciascun Collaboratore si impegna, nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative, ad agire lealmente, nel rispetto degli obblighi previsti nel contratto di lavoro sottoscritto con la Società e di quanto previsto dal presente Codice Etico.

### **Comunicazioni trasparenti**

Ciascun Collaboratore dovrà conoscere ed attuare le politiche aziendali in tema di sicurezza e riservatezza delle informazioni, ed è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

### **Corruzione**

Ciascun Collaboratore si impegna a non cercare di ottenere alcun vantaggio attraverso l'uso improprio di pagamenti, cortesie professionali, o altro. E' proibita qualsiasi forma di corruzione.

### **Riservatezza**

La diffusione non autorizzata di informazioni confidenziali è severamente proibita. In caso di dubbio sulla confidenzialità dell'informazione dovrà essere contattato il proprio superiore.

Le informazioni confidenziali si identificano in tutte quelle informazioni "non-commerciali" o "di proprietà" del Gruppo che hanno un valore per l'azienda, ma che non sono di dominio pubblico.

Alcuni esempi:

- nuovi prodotti,
- elenco clienti,
- politiche di prezzo,
- informazioni sui collaboratori e relative politiche salariali,
- metodi e procedure,
- piani e strategie di marketing,
- tecniche di sviluppo dei prodotti e relativi progetti,
- piani per future acquisizioni,
- metodi di fabbricazione,
- processi tecnici,
- disegni, invenzioni,
- programmi di ricerca e risultati,



- codici.

I Collaboratori sono responsabili della protezione delle informazioni e delle tecnologie, appartenenti alla Società o affidate da terzi, considerate “confidenziali”.

Un uso improprio di tali informazioni potrebbe determinare:

- gravi danni finanziari;
- svantaggi nei confronti della concorrenza;
- sanzioni o procedure legali.

Alcuni esempi:

- diffusione di informazioni riservate a persone non autorizzate;
- comunicazione di informazioni riservate senza un accordo scritto;
- mancanza o inadeguata procedura di controllo sulla possibile fuga di informazioni confidenziali.

### **Conflitto di interessi**

I Collaboratori si impegnano a prevenire situazioni nelle quali il loro interesse personale potrebbe risultare in conflitto con quello aziendale.

Pertanto, nell'ambito delle proprie mansioni, è vietata qualsiasi scorrettezza, sia nella sostanza che nella apparenza. Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il Collaboratore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al proprio responsabile.

#### Nota interna:

*Nella fattispecie, un impiegato o direttore non può sfruttare o tentare di sfruttare la propria posizione in Azienda, al fine di ottenere benefici per se stesso, la propria famiglia o altre persone.*

*Gli eventi che potrebbero generare un eventuale conflitto di interessi dovranno essere discussi col proprio superiore o con la Direzione HR.*

*Le linee guida, qui elencate, illustreranno meglio questo principio:*

#### **Interessi economici personali:**

*I dipendenti dovranno evitare qualsiasi interesse o beneficio personale che potrebbe influenzare, anche solo in apparenza, decisioni o azioni effettuate per conto dell'Azienda.*

#### **Attività esterne:**

*I dipendenti dovranno evitare lo svolgimento di attività lavorative esterne che:*

- potrebbero avere riflessi negativi sul normale svolgimento delle proprie mansioni;
- potrebbero ledere la reputazione dell'Azienda;
- potrebbero essere in conflitto con gli obblighi aziendali.

#### **Assunzione di familiari:**

*Potrebbe insorgere un conflitto di interessi anche qualora un familiare (coniuge, partner, figlio, genitore, fidanzato) venisse assunto dall'Azienda.  
Il Gruppo ALK-Abellò intende evitare tali situazioni fissando una chiara linea di condotta per l'assunzione di famigliari.  
L'impiego di famigliari nello stesso reparto dovrebbe essere sempre evitato.*

### **Protezione dei beni aziendali**

I Collaboratori devono impegnarsi nella conservazione e protezione dei beni e delle risorse di proprietà ALK-Abello'.

I beni aziendali devono essere esclusivamente utilizzati a beneficio della Società.

Per beni aziendali si intendono:

- beni fisici,
- tutte le informazioni aziendali,
- le tecnologie, le strategie ed i progetti,
- informazioni del personale dipendente.

#### Nota interna:

*Tutti i dipendenti devono attenersi ai regolamenti aziendali in materia di sicurezza ed alle procedure interne relative ai rimborsi delle spese per i viaggi aziendali.*

*I dipendenti non devono prendere o concedere in prestito beni aziendali senza la relativa autorizzazione.*

*E' altresì vietata la vendita non autorizzata di beni aziendali estranei alla normale attività lavorativa.*

### **Protezione dei dati**

La Legge sulla protezione dei dati richiede il rispetto di alcune condizioni sulla raccolta, l'elaborazione e l'uso di dati personali provenienti dall'interno o da banche dati.

La violazione della Legge sulla Privacy potrebbe dar luogo a sanzioni economiche e azioni legali. (Vedi anche Codice Comportamentale della Società).

### **Responsabilità**

Ogni Collaboratore è tenuto, responsabilmente, al rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nel Paese in cui opera la Società.

La Società si aspetta, inoltre, che la reputazione etica aziendale sia mantenuta da ogni Collaboratore.

### **13. I sistemi informatici aziendali**

Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che ALK-Abellò utilizza tutti i giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali. La progressiva diffusione delle nuove tecnologie espone l'azienda a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale, sia penale, creando al contempo problemi di immagine e sicurezza.. I Collaboratori sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili nel rispetto delle norme di legge, del regolamento aziendale per la gestione degli asset della posta elettronica e della rete intranet implementato ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi.

#### **14. Internet e la posta elettronica**

ALK-Abellò considera d'importanza fondamentale e strategica per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei propri obiettivi, lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. L'utilizzo del personal computer, dei tablet, di internet e della posta elettronica è disciplinato dal regolamento aziendale per la gestione degli asset della posta elettronica e della rete intranet.

## 15. Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti

Lo stile di comportamento di ALK-Abellò nei confronti della propria clientela, genericamente intesa, è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto di collaborazione di elevata professionalità.

La Società si impegna a non utilizzare nei confronti della propria clientela strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

I contratti con i clienti e tutte le comunicazioni agli stessi (compresi i messaggi di tipo pubblicitario) dovranno essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (indicando, ad esempio, i prezzi al lordo dell'IVA, illustrando in modo chiaro ogni costo, etc.);
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento che possa essere rilevante ai fini della decisione del cliente.

Sarà cura della Società comunicare in maniera tempestiva ogni informazione in merito a:

- eventuali modifiche del contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche per la vendita dei prodotti.

La Società garantisce adeguati standard di qualità dei prodotti offerti, sulla base dei livelli predefiniti dalla normativa comunitaria applicabile.

ALK-Abellò si impegna ad esaminare ed eventualmente ad accogliere tempestivamente i suggerimenti e i reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

Nei rapporti con i clienti, non è ammessa alcuna forma di regalia, fatti salvi gli omaggi di modico valore, che possa in alcun modo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a ALK-Abellò. Questa norma concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

## 16. Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

I processi di acquisto sono improntati nel rispetto dei massimi standard di qualità, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In particolare, ALK-Abellò si impegna a:

- adottare, nella selezione dei fornitori e delle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione trasparenti e documentabili;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costi e tempi di consegna;
- osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni previste contrattualmente;
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

Nei rapporti con i fornitori non è ammessa alcuna forma di regalia, fatti salvi gli omaggi di modico valore, che possa in alcun modo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a ALK-Abellò. Questa norma concerne sia i regali promessi o offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

## 17. La corruzione tra privati

La Società è consapevole di tutte le iniziative legislative nazionali ed internazionali (UK Bribery Act) tese a reprimere il fenomeno della “corruzione tra privati”. I Destinatari devono astenersi dal:

- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio e/o utilità di qualsiasi natura ad una persona – o a terzi indicati dalla medesima - che svolga funzioni di amministratore, direttore, dirigente, sindaco, liquidatore e/o dipendente o di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché compia o ometta un atto in violazione di doveri d'ufficio e/o di fedeltà;
- sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

## 18. Partecipazione ad eventi congressuali

Nell'ambito dell'attività di informazione e promozione dei propri prodotti/servizi, ALK-Abellò si attiene, tanto per l'organizzazione dei congressi o convegni quanto per la gestione dei relativi inviti, ai principi del D. Lgs. 219 del 2006, in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare l'art 124 "*Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali*".

Rientrano nella partecipazione ad eventi congressuali tutte le forme di finanziamento diretto (con organizzazione propria) o indiretto (attraverso organizzazioni esterne) da parte della Società per l'organizzazione di manifestazioni congressuali a carattere medico-scientifico, da tenersi sia in Italia sia all'estero.

La partecipazione di ALK-Abellò agli eventi congressuali, tramite le diverse possibili forme di finanziamento, è finalizzata esclusivamente alle attività di informazione scientifica sui propri Sistemi e su tematiche inerenti i propri ambiti operativi, ed è regolata secondo le specifiche procedure aziendali.

La Società effettua sempre una valutazione critica della manifestazione da finanziare, verificando:

- il carattere scientifico della manifestazione;
- l'affidabilità dei promotori/organizzatori;
- la coerenza del programma specifico con la natura della manifestazione;
- l'interesse aziendale, cioè la verifica dell'esistenza di motivi oggettivi validi a giustificare la partecipazione (diretta o indiretta) della Società.

Nella scelta dei relatori e degli ospiti devono essere seguiti adeguati criteri:

- oggettivi di individuazione delle persone (per la posizione che occupano, le responsabilità loro demandate nell'organizzazione sanitaria, l'autorevolezza ecc.);
- soggettivi, come l'interesse specifico sul piano scientifico e professionale nei confronti della tematica del congresso.

È in ogni caso necessario che sia raccolta e conservata con cura la documentazione che riassume le procedure attraverso le quali la Società decide la sua partecipazione all'evento congressuale, nonché la scelta degli ospiti.



## 19. Organismo di Vigilanza

### Composizione

L'Organismo di Vigilanza è un organo indipendente, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definiti nel Modello.

Competono all'Organismo di Vigilanza, oltre alle funzioni elencate nel suddetto Modello, i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico;
- accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Società attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico (in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; analizzare le proposte di revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali con significativo impatto sull'etica aziendale);
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- assumere tutte le decisioni opportune in materia di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- segnalare al CdA l'opportunità di procedere ad una revisione delle regole contenute nel Codice Etico;
- partecipare alla predisposizione di tutte le procedure operative e direttive aziendali intese a ridurre il rischio di violazione del Codice Etico, promuovendo nella misura più opportuna il costante aggiornamento delle stesse.
- esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceverà il supporto costante di tutte le funzioni aziendali interessate e potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

## **20. Comunicazione e formazione**

Il Codice Etico ed i relativi allegati sono portati a conoscenza dei Destinatari mediante apposite attività di comunicazione, nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i Destinatari, ALK-Abellò predisporrà e realizzerà, sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari stessi.

### **Segnalazioni**

Le denunce dovranno essere inoltrate direttamente ad uno dei seguenti nominativi:

- Amministratore Delegato
- Organismo di Vigilanza

Le segnalazioni potranno anche essere effettuate attraverso il seguente indirizzo e-mail:

[organismodivigilanza@alk-abello.com](mailto:organismodivigilanza@alk-abello.com).

Il proprio superiore rimane, comunque, il principale punto di riferimento.

L'identità delle persone che effettueranno le segnalazioni sarà mantenuta strettamente confidenziale. In nessuna circostanza verranno applicate ritorsioni contro il Dipendente che abbia denunciato, in buona fede, una violazione sospetta.

Tutte le verifiche ai fini dell'accertamento di violazione al presente Codice Etico, richiederanno la piena collaborazione da parte di tutti i Collaboratori coinvolti.

## 21. Violazione del codice etico e del Modello e sistema disciplinare applicabile

La violazione delle previsioni del Codice e del Modello costituisce inadempimento contrattuale e, nel caso di Dipendenti, anche violazione disciplinare, con conseguente applicazione di sanzioni, nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/70 e delle previsioni di cui al CCNL applicabile, nonché risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tali comportamenti.

L'inosservanza da parte dei Collaboratori di ALK-Abellò delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nel Modello possono dar luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari (ivi inclusa l'eventuale revoca di deleghe o cariche) secondo quanto disposto dalla legge e dal Modello, conformemente a quanto già previsto nel contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile.

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con il Codice o il Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti a ALK-Abellò.

Per il dettaglio dei provvedimenti disciplinari e dei rimedi contrattuali si fa espresso richiamo a quanto previsto nel Modello, da considerarsi qui integralmente confermato.

### Nota interna:

*Le eventuali azioni disciplinarie, anche se non applicate, non precluderanno eventuali procedimenti penali o civili, da parte delle Autorità competenti, per violazioni etiche sospette che potrebbero anche rappresentare infrazioni alle Leggi dello Stato.*

*L'occultamento o l'insabbiamento di violazioni etiche rappresentano, ugualmente, una sostanziale violazione del presente Codice Etico.*

*In nessuna occasione un dipendente dovrà ritenersi autorizzato, o potrà richiedere, di occultare o insabbiare una violazione etica. Chiunque riceva un tale ordine è tenuto a denunciarne il fatto.*

### Nota interna:

*A volte il confine tra il beneficio personale e quello aziendale è difficile da distinguere.*

*L'unico modo sicuro di operare è quello di assicurarsi che qualsiasi uso di beni o servizi di proprietà aziendale, che non siano unicamente a vantaggio dell'azienda, sia approvato preventivamente dal proprio superiore.*