

CODICE ETICO SHIONOGI SRL

1ª Edizione Marzo 2019



Sommario

<u>Il Modello SHIONOGI SRL e le finalità del Codice Etico</u>	5
<u>Destinatari del Codice Etico</u>	5
<u>Struttura del Codice Etico</u>	6
<u>SEZIONE 1. PRINCIPI ETICI</u>	6
<u>Rispetto della Legge</u>	6
<u>Onestà e correttezza</u>	6
<u>Integrità e dignità</u>	6
<u>Principio di lealtà e fedeltà</u>	6
<u>Riservatezza delle informazioni</u>	7
<u>Responsabilità di impresa</u>	7
<u>SEZIONE 2. REGOLE COMPORTAMENTALI</u>	7
<u>Contrasto alla corruzione</u>	7
<u>Imparzialità e conflitto di interessi</u>	8
<u>Tutela della salute e sicurezza sul lavoro</u>	8
<u>Molestie sul luogo di lavoro</u>	9
<u>Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti</u>	9
<u>Fumo</u>	9
<u>Trasparenza e completezza delle informazioni</u>	9
<u>Informazioni riservate e tutela della <i>privacy</i></u>	10
<u>Tutela ambientale</u>	10
<u>Tutela del patrimonio aziendale</u>	11
<u>Rispetto della proprietà intellettuale ed industriale altrui</u>	11
<u>Informativa contabile e gestionale</u>	11
<u>Antiriciclaggio/autoriciclaggio</u>	11
<u>Terrorismo</u>	11
<u>Utilizzo dei <i>Social Media</i></u>	12
<u>Corretto utilizzo dei sistemi informatici</u>	12
<u>SEZIONE 3. RAPPORTI CON I TERZI</u>	13
<u>Clienti</u>	13
<u>Fornitori</u>	13
<u>Associazioni di Pazienti</u>	13
<u>Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni</u>	13

<u>Società scientifiche</u>	14
<u>Contributi</u>	14
<u>Organi di informazione</u>	14
<u>Siti internet</u>	14
<u>Concorrenti</u>	15
<u>Trasparenza dei trasferimenti di valore tra le industrie farmaceutiche, gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie</u>	15
<u>Informazione scientifica</u>	15
<u>SEZIONE 4. L'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO</u>	16
<u>Adozione e diffusione del Codice Etico</u>	16
<u>L'Organismo di Vigilanza</u>	16
<u>Le segnalazioni</u>	17
<u>SEZIONE 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</u>	18
<u>SEZIONE 6. CONFLITTO DI PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI CON IL CODICE ETICO</u>	18

Il Modello SHIONOGI SRL e le finalità del Codice Etico

SHIONOGI SRL (di seguito, “SHIONOGI” o la “Società”) è da sempre impegnata ad improntare la propria attività e la propria politica aziendale al rispetto dei principi etici e delle normative vigenti nell’ambito della propria sfera di competenza, adoperandosi al fine di raggiungere i più alti *standard* qualitativi.

In SHIONOGI il *focus* è posto totalmente sulle esigenze del paziente; la *mission* aziendale è infatti seguire i bisogni dello stesso e della comunità di persone che lo circonda, garantendo che le difficoltà della vita reale che il paziente affronta ogni giorno continuino a guidare la ricerca e lo sviluppo. Questo rappresenta per la Società l’approccio più stimolante per lo sviluppo di trattamenti innovativi in aree terapeutiche in cui i bisogni di cura non sono ancora soddisfatti.

Nella convinzione che l’attività di impresa non possa essere slegata dall’etica nella conduzione degli affari e dal rispetto della legge SHIONOGI ha ritenuto opportuno adottare un Codice Etico volto ad enunciare le norme da rispettare nello svolgimento della propria attività.

Il Codice Etico costituisce documento ufficiale della Società e ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in SHIONOGI un insieme di principi etici e regole comportamentali da diffondere all’intera realtà aziendale, al fine di rafforzare la capacità preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) della stessa, adottato ai sensi del D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 (di seguito, per brevità, il “Decreto”).

Il citato Decreto, infatti, prevede l’onere per la società di dotarsi di un Modello che espliciti l’insieme di misure e procedure preventive e repressive idonee a ridurre il rischio di commissione di alcuni specifici reati all’interno dell’organizzazione aziendale. I reati che possono costituire il presupposto della responsabilità amministrativa della Società sono compiutamente riportati e descritti nel Modello, di cui il Codice Etico costituisce parte integrante e al quale espressamente si rimanda.

Destinatari del Codice Etico

Le disposizioni del presente Codice Etico e dei suoi principi si applicano, senza alcuna eccezione, a ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale di SHIONOGI SRL ed, in particolare, a tutti i suoi dipendenti, ivi compresi i dirigenti apicali e non (di seguito denominati “Personale”), nonché a tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società, operano direttamente o indirettamente per la stessa, es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partners* commerciali (di seguito denominati “Terzi Destinatari”) (tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, “Destinatari” o, singolarmente, “Destinatario”).

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse di SHIONOGI SRL giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

SHIONOGI SRL, richiedendo il rispetto del Codice Etico da parte dei Destinatari, si impegna a garantirne la massima diffusione.

Il presente Codice Etico contiene i principi e le linee guida fondamentali cui attenersi nello svolgimento delle attività rese dai Destinatari in favore di SHIONOGI SRL.

Struttura del Codice Etico

Il presente Codice Etico si compone di 6 sezioni:

1. Principi etici
2. Regole comportamentali
3. Rapporti con i terzi
4. L'attuazione del Codice Etico
5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio
6. Conflitto di procedure e regolamenti aziendali con il Codice Etico

SEZIONE 1. PRINCIPI ETICI

Rispetto della Legge

SHIONOGI SRL riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, della normativa vigente in tutti i paesi in cui opera.

Assume particolare rilevanza, in questo contesto, il rispetto della normativa e dei principi di natura etica e deontologica dettati dalle associazioni di categoria, con particolare riguardo al Codice Deontologico di Farmindustria, cui SHIONOGI SRL aderisce, nonché dal presente Codice.

Onestà e correttezza

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di SHIONOGI SRL e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere pertanto improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.

Integrità e dignità

SHIONOGI SRL si impegna ad assicurare a tutti i dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale e conformi alle normative di Legge così da salvaguardarne l'integrità fisica e morale.

Non accetta e non tollera alcun tipo di comportamento contrario a tali principi.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a mantenere condotte improntate all'integrità morale e ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Principio di lealtà e fedeltà

SHIONOGI SRL mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti della Società.

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per ogni dipendente della Società il divieto di:

- assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per SHIONOGI SRL, senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima;
- svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio;
- accettare denaro, favori o altre utilità da soggetti o società che sono o che intendono entrare in rapporti d'affari con SHIONOGI SRL;
- accettare retribuzioni da soggetti diversi da SHIONOGI SRL per prestazioni alle quali è tenuto nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio.

Riservatezza delle informazioni

SHIONOGI SRL si preoccupa di trattare le informazioni in suo possesso con riservatezza e di osservare le disposizioni in materia di dati personali, al fine di rispettare la *privacy* dei soggetti con cui l'impresa interagisce (es. pazienti, fornitori, ecc.).

La Società tutela pertanto la confidenzialità delle informazioni di sua proprietà che costituiscono patrimonio aziendale, o comunque informazioni o dati personali di terzi in suo possesso, osservando rigorosamente la legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.

Responsabilità di impresa

SHIONOGI SRL considera quale valore portante del suo operato la responsabilità d'impresa, intesa non solo come responsabilità limitata alle proprie attività caratteristiche (ricerca di nuove soluzioni farmaceutiche, commercializzazione e distribuzione di farmaci ad uso umano), ma anche al modo in cui tali attività vengono realizzate. Tra i punti cardine della responsabilità di impresa vi è senza dubbio la garanzia dell'accesso alle cure.

SHIONOGI SRL, pur consapevole che i progressi della medicina e della scienza hanno accresciuto le possibilità di accesso alle cure, si impegna affinché un numero sempre più ampio di persone possa avere accesso a farmaci e servizi sanitari di qualità.

SEZIONE 2. REGOLE COMPORTAMENTALI

Contrasto alla corruzione

SHIONOGI SRL non accetta e non tollera alcun tipo di corruzione e, pertanto, non intratterrà alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi a tali principi.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a mantenere condotte improntate all'integrità morale e ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Il personale e chiunque opera per conto di SHIONOGI SRL deve astenersi da qualsiasi forma di istigazione, promessa, dazione, offerta di denaro o altra utilità, diretta o indiretta, di qualsiasi genere ad un soggetto pubblico o privato per il compimento o l'omissione di un atto del proprio ufficio, in violazione dei propri obblighi professionali e di fedeltà, allo scopo di ottenere un vantaggio di qualsiasi natura a beneficio della Società e/o di se stesso, a prescindere dall'esito di tale azione.

E' fatto divieto di accettare denaro o altre utilità, per la Società e/o per se stessi e/o terzi, qualora tale comportamento sia volto ad influenzare il compimento di un atto del proprio ufficio, ad esclusione di regali di modico valore, ragionevoli e in buona fede, che rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e che siano tali da non poter essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Imparzialità e conflitto di interessi

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari, SHIONOGI SRL si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

I dipendenti devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli di SHIONOGI SRL o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

A tal proposito, si impegnano a non utilizzare la propria posizione in azienda e le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo tale da determinare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di SHIONOGI SRL.

I dipendenti, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce. Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto d'interessi risulterà importante il processo di comunicazione tra il dipendente e il suo superiore in modo da risolvere la questione. Le decisioni prese dal dipendente di SHIONOGI SRL devono essere sempre imparziali e neutrali.

L'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi si deve intendere esteso ai Terzi che a vario titolo collaborano con SHIONOGI SRL.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, integrano situazioni di conflitto di interessi le seguenti condotte:

- titolarità, anche indiretta, di partecipazioni o assunzioni di interessi economico - finanziari in società che siano fornitrici, clienti o concorrenti della Società;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso fornitori, clienti o concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società o per il perseguimento di interessi anche di natura personale;
- rapporto di parentela con soggetti che rivestano posizioni di rilievo nel Ministero della Salute e nell'Agenzia Italiana del Farmaco ovvero ruoli di management in imprese concorrenti.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente.

Essa promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza adottato e delle procedure aziendali al fine di contribuire al mantenimento della sicurezza propria e degli altri.

Gli obiettivi, i principi e i criteri fondamentali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono:

- rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- prevenire infortuni e malattie professionali;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro e adeguare il lavoro all'uomo, in particolar modo per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di lavoro;

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai Lavoratori;
- garantire il controllo sanitario dei Lavoratori;
- fornire adeguata e sufficiente informazione, formazione e addestramento ai Lavoratori;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- garantire la sottoscrizione del contratto d'opera e di servizio e, relativo Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in tutte le ipotesi previste dalla normativa, nonché effettuare preliminarmente alla sottoscrizione del contratto la verifica dei requisiti tecnico professionale delle ditte appaltatrici.

Molestie sul luogo di lavoro

SHIONOGI SRL esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

La Società non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Ciascun dipendente o collaboratore di SHIONOGI SRL deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Fumo

È fatto divieto di fumare negli uffici e nei luoghi comuni nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone. È inoltre vietato fumare nelle situazioni di costante condivisione degli stessi ambienti da parte di più persone o qualora qualcuno avverta disagio a causa del fumo passivo.

Trasparenza e completezza delle informazioni

SHIONOGI SRL si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

Informazioni riservate e tutela della *privacy*

SHIONOGI SRL si impegna ad attuare le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali e ad adottare a tal fine tutte le necessarie misure organizzative meglio disciplinate all'interno di specifiche procedure aziendali.

Il trattamento al quale saranno sottoposti, pertanto, i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi con la modulistica specifica aziendale, sarà diretto esclusivamente alle finalità per cui gli stessi dati sono stati raccolti e all'espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività.

I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati ed ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di *privacy*. In particolare, non è consentito:

- comunicare informazioni aziendali a terzi, salvo che si tratti di informazioni di pubblico dominio;
- usare informazioni aziendali per scopi diversi da quelli ai quali sono destinate;
- effettuare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documentazione o copie archiviate, salvo il caso in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- distruggere impropriamente informazioni aziendali.

Il dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, del servizio e/o della collaborazione.

Tutela ambientale

SHIONOGI considera l'ambiente patrimonio della collettività e ne promuove pertanto la salvaguardia, agendo conformemente con le normative vigenti in materia.

La Società promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente. Sul punto si adopera per il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni legali applicabili in campo ambientale, anche mediante il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei soggetti che, seppur estranei alla compagine aziendale, sono legati alla Società da rapporti negoziali per la gestione di attività ad impatto ambientale.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

In particolare, la Società:

- adotta le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente;
- privilegia l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente;
- promuove i valori della condivisione dei principi del Codice fra tutti i Destinatari.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, come sopra individuati, infine, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reati ambientali.

La redazione di qualsiasi tipo di documentazione ambientale richiesta dalla legge (sia cartacea che informatica), nonché la registrazione contabile dei documenti inerenti alle operazioni con soggetti terzi che abbiano un collegamento, anche indiretto e potenziale, con la gestione ambientale, è improntata a criteri di chiarezza, veridicità e correttezza.

Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli da SHIONOGI SRL per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

Tutta la proprietà intellettuale posseduta, sviluppata od ottenuta da SHIONOGI SRL attraverso attività di ricerca, sviluppo o altre attività (compresi brevetti, diritti d'autore, marchi, *know-how*, dati e conoscenze tecniche) sono beni vitali per SHIONOGI SRL. Di conseguenza, la Società protegge con cura la proprietà intellettuale e collabora pienamente per definire, tutelare, mantenere e difendere i diritti di proprietà intellettuale della Società.

Rispetto della proprietà intellettuale ed industriale altrui

SHIONOGI SRL promuove il rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale ed industriale, assicurando un corretto utilizzo dei marchi, dei brevetti, dei segni distintivi e delle opere dell'ingegno a tutela dei diritti patrimoniali di colui che ne risulta titolare. SHIONOGI SRL rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Di conseguenza, la Società non si appropria in maniera indebita ne infrange i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Informativa contabile e gestionale

SHIONOGI SRL fornisce, nel bilancio e negli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla normativa vigente, una rappresentazione fedele della realtà aziendale. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza, accuratezza e conformità alla normativa vigente.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Antiriciclaggio/autorriciclaggio

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in materia di ricettazione, riciclaggio, autorriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al fine di evitare il suo coinvolgimento in operazioni di tale natura.

SHIONOGI SRL contrasta i suddetti reati e utilizza gli strumenti necessari al fine di porre in essere transazioni commerciali corrette e trasparenti, collaborando esclusivamente con soggetti terzi di sicura reputazione e i cui proventi derivino da fonti legittime. Per questo motivo la Società applica procedure e regole interne al fine di garantire un'identificazione corretta della clientela e dei fornitori con cui si sceglie di collaborare. In questo modo SHIONOGI SRL persegue i principi di correttezza, trasparenza e buona fede nelle transazioni commerciali con soggetti terzi.

Terrorismo

SHIONOGI SRL ripudia ogni forma di terrorismo e adotta, nello svolgimento della propria attività, ogni tipo di misura necessaria per prevenire il pericolo che la Società sia coinvolta in fatti di terrorismo, al fine di contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia. Per mettere in atto tutto ciò, SHIONOGI SRL non instaura alcun tipo di rapporto lavorativo/commerciale con soggetti terzi coinvolti in fatti di terrorismo e non finanzia ne agevola attività di questi soggetti.

Utilizzo dei Social Media

SHIONOGI SRL è consapevole del fatto che l'utilizzo dei *social media* rappresenta un importante fattore di sviluppo del *business*, e pertanto auspica la massimizzazione delle opportunità derivanti da queste nuove forme di comunicazione. Allo stesso tempo, la Società si impegna a mitigare i rischi potenziali derivanti da un utilizzo improprio degli stessi.

SHIONOGI SRL da un lato riconosce il diritto dei propri dipendenti ad intrattenere attività *online* di tipo personale, ma riconosce allo stesso tempo questi ultimi quali responsabili di qualsiasi danno economico o reputazionale derivante da un utilizzo improprio dei *social media*, sia all'interno che al di fuori dell'orario di lavoro, il corretto utilizzo è disciplinato all'interno di specifiche procedure aziendali.

Nell'utilizzo dei *social media* è pertanto necessario usare discrezione e buon senso, poiché pazienti, clienti, consumatori, concorrenti e dipendenti potrebbero avere accesso alle informazioni che si considerano come "personali". In aggiunta i lettori potrebbero conoscere l'appartenenza a SHIONOGI SRL anche se non ne viene fatta menzione.

E' fatto divieto di discutere di argomenti che riguardano informazioni riservate dell'azienda.

Laddove si discuta mediante utilizzo dei *social media* di problemi aziendali per i quali si pensa di esprimere il proprio punto di vista, è necessario dichiarare la propria appartenenza a SHIONOGI SRL quando l'argomento di discussione è rilevante e chiarire che le proprie idee ed opinioni sono personali e non rappresentano in nessun modo le posizioni di SHIONOGI SRL.

In aggiunta a queste indicazioni, nel caso in cui si dovesse essere chiamati ad intrattenere attività online per conto della Società, è necessario attenersi alle seguenti regole:

- accertarsi di avere il livello di *seniority* adeguato per intrattenere attività per conto della Società in caso contrario è necessario richiedere autorizzazione al Senior Vicepresident o al General Manager competente;
- essere onesti e trasparenti circa il ruolo ricoperto e la responsabilità all'interno della Società;
- conformarsi alle procedure vigenti della Società in materia di uso dei *social media*.

Infine, nel caso si trovassero nei *social media* commenti aventi ad oggetto SHIONOGI SRL o prodotti ad essa riferiti che potrebbero avere un impatto rilevante sulla reputazione aziendale, è necessario segnalarli agli uffici competenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, General Manager, Responsabile IT, Direzione Risorse Umane e Direzione Legale.

Corretto utilizzo dei sistemi informatici

SHIONOGI SRL promuove l'uso corretto dei servizi informatici e/o telematici, rispettando la procedura aziendale e la normativa vigente, garantendo l'integrità e la genuinità dei dati trattati, in modo da tutelare gli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

SHIONOGI SRL a tal fine si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nel massimo rispetto delle normative e procedure in vigore, in modo da evitare intromissioni non autorizzate.

In particolare, la Società vieta di introdursi in maniera abusiva in sistemi informatici o telematici protetti, di installare apparecchiature per poter intercettare delle comunicazioni, di produrre documenti informatici apocriefi con efficacia probatoria, di distruggere o alterare informazioni/dati delle Stato/Ente Pubblico, così come di sottrarre/riprodurre/diffondere in maniera abusiva codici necessari per accedere ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

SEZIONE 3. RAPPORTI CON I TERZI

Clienti

SHIONOGI SRL si ispira a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà ed assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il diligente adempimento.

Tutti i Destinatari, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, nel rispetto delle procedure interne devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari non devono promettere od offrire pagamenti o beni o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi di SHIONOGI SRL, salvo nei casi specificatamente ammessi dalle regolamentazioni vigenti.

Fornitori

SHIONOGI SRL intratterrà rapporti solo ed esclusivamente con soggetti che operino nel rigoroso rispetto della normativa vigente, del Modello e dei principi che hanno ispirato il presente Codice Etico.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

Associazioni di Pazienti

SHIONOGI SRL è impegnata a migliorare la vita dei Pazienti tramite la comprensione dei loro problemi e necessità e si adopera per trovare soluzioni attraverso il dialogo aperto e lo scambio trasparente di informazioni con le Associazioni di Pazienti.

In questo contesto SHIONOGI SRL garantisce che tutte le interazioni con le Associazioni di Pazienti, Pazienti e le Persone che li assistono siano conformi alle Leggi, ai Regolamenti e ai Codici del settore vigenti. Le relazioni con le Associazioni di Pazienti non devono essere utilizzate per esercitare un'influenza impropria o una coercizione, né per generare la sensazione di un'influenza impropria o di una coercizione, sulle loro attività o sulla scelta della terapia o degli Operatori Sanitari.

SHIONOGI SRL si adopera per evitare conflitti di interessi nelle sue interazioni con le organizzazioni di Pazienti, garantendo al contempo la trasparenza riguardo alle sponsorizzazioni e ai finanziamenti erogati alle organizzazioni di Pazienti.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio, il Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione), è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

La gestione di tali rapporti deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento nonché delle norme del presente Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.

I Destinatari non devono promettere od offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi della Società.

Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano SHIONOGI SRL non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni.

Nel caso in cui siano stati ottenuti finanziamenti da soggetti pubblici, è fatto obbligo destinare i fondi per le esatte finalità per le quali sono stati richiesti e ottenuti.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, SHIONOGI SRL si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio alla giustizia.

Società scientifiche

La Società, nell'intrattenere rapporti di collaborazione con società scientifiche ed associazioni mediche si ispira al principio di divulgazione della conoscenza scientifica e del miglioramento della conoscenza professionale. SHIONOGI SRL a tal fine collabora con Enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, la cui missione sia ben nota.

Contributi

SHIONOGI SRL non eroga, in linea di principio, contributi diretti o indiretti per il finanziamento di partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

Eventuali contributi possono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ad Enti ed associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore sociale o rilevanza nazionale.

Organi di informazione

I rapporti tra SHIONOGI SRL ed i media spettano alle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolti in coerenza con una politica di comunicazione definita dalla Società e conformemente alle procedure all'uopo previste. I Destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome della Società o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

Siti internet

SHIONOGI SRL si avvale a fini promozionali di siti internet diretti al pubblico ed agli operatori sanitari italiani. Nella ideazione e manutenzione di tali siti la Società assicura che essi rispondano ai requisiti previsti dai regolamenti interni e dalle leggi vigenti in materia. Inoltre, garantisce la chiara identificazione dello sponsor, della fonte di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, dei destinatari di tali informazioni e degli obiettivi del sito.

La Società garantisce che l'accesso alle sezioni dei siti internet riportanti informazioni di tipo promozionale sui prodotti aziendali sia riservato esclusivamente alla classe medica ed ai farmacisti.

Concorrenti

SHIONOGI SRL riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato. SHIONOGI SRL si riconosce nel principio della concorrenza leale, e agisce nel rispetto della normativa *antitrust*.

La Società si astiene dal porre in essere pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli e si impegna inoltre a non danneggiare indebitamente l'immagine dei *competitor* e dei loro prodotti, mediante diffusione di notizie o apprezzamenti idonei a determinarne discredito.

Trasparenza dei trasferimenti di valore tra le industrie farmaceutiche, gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie

SHIONOGI SRL ritiene che la trasparenza nei rapporti tra l'industria farmaceutica e il mondo scientifico costituisca un fondamentale presupposto della legittimità dell'operato delle imprese che operano nel settore farmaceutico.

Per tale motivo, SHIONOGI SRL, condividendo in tutto i principi sulla trasparenza dei trasferimenti di valore dettati dal "Codice sulla trasparenza dei trasferimenti di valore tra Aziende Farmaceutiche, Operatori Sanitari e Organizzazioni Sanitarie" ("Codice EFPIA"), le cui previsioni sono state recepite all'interno del Codice Deontologico di Farmindustria, documenta a rendere pubblici ogni anno attraverso un apposito modello, i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente con gli Operatori Sanitari (HCP) e con le Organizzazioni Sanitarie (HCO), secondo le modalità ivi previste. A tal proposito, la Società attua il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli operatori sanitari alla pubblicazione individuale dei dati, conciliando tale sforzo con il doveroso rispetto del diritto alla *privacy* di ciascuno di essi.

Questa attività è disciplinata attraverso Procedure interne.

Informazione scientifica

SHIONOGI SRL è responsabile dell'informazione e della promozione riguardanti i propri prodotti ed i prodotti gestiti mediante accordi di *co-promotion*.

Per quanta concerne la formazione dei propri informatori, i contenuti dell'informazione devono necessariamente risultare all'interno di un documento o devono essere documentabili. SHIONOGI SRL deve mettere i propri Informatori Scientifici del farmaco in grado di fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni inerenti le proprietà e caratteristiche dei farmaci che consentano una corretta applicazione terapeutica.

Per quanto concerne le attività proprie di informazione scientifica (tra cui rientrano a titolo esemplificativo, la produzione di materiale informativo, promozionale e di consultazione scientifica o di lavoro, la pubblicità sui giornali e riviste sia per i prodotti farmaceutici, Medical Device e Food Supplement e la distribuzione di campioni gratuiti di farmaci) SHIONOGI SRL utilizza esclusivamente materiale promozionale previamente approvato dall'AIFA ove richiesto, nonché i principi formalizzati all'interno delle procedure aziendali in materia.

SHIONOGI SRL assicura che il materiale promozionale abbia un valore percepito trascurabile (come anche previsto dal Codice Deontologico di Farmindustria), sia non fungibile e sia collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

Con riferimento al materiale informativo promozionale e di consultazione scientifica o di lavoro, non specificatamente attinente al medicinale, SHIONOGI SRL prevede che esso possa essere ceduto gratuitamente solo a strutture sanitarie pubbliche, ad eccezione del materiale con valore percepito trascurabile.

Nell'ambito della pubblicità, SHIONOGI SRL assume quale criterio inderogabile quello della netta separazione tra informazione e pubblicità, garantendo sempre al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale.

Nella distribuzione dei campioni gratuiti di medicinale per uso umano, SHIONOGI SRL assicura che essi siano rimessi esclusivamente ai medici autorizzati a prescriberli, e che essi siano consegnati esclusivamente per il tramite degli informatori scientifici, previa richiesta scritta del medico recante data, timbro e firma dello stesso.

SEZIONE 4. L'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Adozione e diffusione del Codice Etico

Il codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal General Manager, con successiva ratifica al Consiglio di Amministrazione della Società.

La Società procede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- affissione dello stesso in un luogo accessibile a tutti i dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 300/1970, allo scopo di consentire la verifica di ogni notizia di violazione del Codice, nonché la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni in caso di violazione;
- pubblicazione sul sito internet aziendale www.Shionogi.eu (sezione italiana);
- consegna brevi mani ai nuovi assunti e informativa a tutti i dipendenti via email con indicazione relativa alla circostanza che il Codice Etico è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti;
- ogni volta che se ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti, finalizzata all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti;
- informativa a collaboratori esterni e *partner* relativamente all'esistenza del Codice Etico;
- inserimento, nei contratti stipulati dalla Società di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "Organismo" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001.

All'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il controllo circa l'efficace attuazione del Modello Organizzativo della Società, sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

- promuovere e monitorare le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico;
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice e comunicarle tempestivamente al General Manager, qualora le ritenga ragionevolmente fondate;
- curare e stimolare il costante aggiornamento del Codice.

Le attività formative sui principi del Codice Etico saranno diversamente strutturate e differenziate in considerazione del ruolo rivestito e delle responsabilità assegnate alle risorse interessate. La formazione sarà più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificati come cosiddetti 'apicali' dal decreto, nonché per quelli che operano nelle aree cosiddette "a rischio" ai sensi del Modello.

Le segnalazioni

È fatto obbligo ai Destinatari del presente Codice Etico di:

- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni o sospetti di violazione dei principi del Codice in relazione ad ambiti di cui al Modello;
- fornire ogni informazione richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- collaborare alle eventuali indagini dallo stesso espletate.

La segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà avvenire, senza ritardo ed in qualunque momento, anche in forma anonima, e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, all'Organismo di Vigilanza mediante trasmissione della comunicazione nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta prioritaria (con indicazione sulla busta di **RISERVATO**) indirizzata all'Organismo di Vigilanza, c/o Shionogi srl, Piazza Cavour, 19 - 00193 Roma
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: odvshionogisrl@shionogi.eu

L'Organismo di Vigilanza inoltre:

- riceve le segnalazioni di violazione del Codice Etico che hanno attinenza con tematiche di cui al Modello;
- ha libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle attività di competenza;
- può richiedere la collaborazione dei Destinatari interessati/coINVOLTI alle eventuali indagini dallo stesso espletate;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali accertate violazioni del Codice Etico con riferimento al Modello, per gli opportuni e conseguenti provvedimenti della Società.

Le segnalazioni di cui sopra e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Codice Etico e del Modello Organizzativo della Società avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In ogni caso, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque penalizzazioni o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse. Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'OdV, inoltre, agisce in modo da garantire la riservatezza circa l'identità degli autori della segnalazione, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SHIONOGI SRL o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui alla successiva sezione 5 "*Il Sistema Disciplinare e Sanzionatori*". La Società si riserva ogni mezzo di tutela nei confronti delle segnalazioni calunniose.

SEZIONE 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti della Società, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché per i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e per quanti divengano Destinatari del presente Codice, con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

È, altresì, oggetto di sanzione la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblowers* o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

La Società ha adottato un codice disciplinare che prevede l'erogazione di sanzioni a carico dei lavoratori dipendenti in caso di violazione di precetti comportamentali il cui rispetto è condizione imprescindibile del rapporto di lavoro. L'inosservanza delle prescrizioni previste o richiamate dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce, infatti, inadempimento alle obbligazioni del dipendente e illecito disciplinare e può determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari. In particolare, tutti i dipendenti hanno l'obbligo di osservare il Codice Deontologico Farmindustria, il Codice Etico, le procedure e i protocolli adottati dalla Società-

Le violazioni delle disposizioni e dei principi del Codice Etico e del Modello costituiscono lesione del rapporto fiduciario con SHIONOGI SRL ed integrano un illecito disciplinare e/o un inadempimento contrattuale che potrà comportare la risoluzione del relativo contratto, oltre all'eventuale risarcimento dei danni. Le sanzioni per i dipendenti della Società sono coerenti con le misure indicate nei CCNL applicabili.

Le infrazioni realizzate dai Destinatari che non siano dipendenti sono comunicate tempestivamente al General Manager ed all'Organismo di Vigilanza da chiunque ne venga a conoscenza. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali.

Le violazioni del Codice Etico saranno comunque sanzionate a norma del sistema disciplinare e sanzionatorio del Modello Organizzativo – Parte Generale –, al quale espressamente si rinvia e che costituisce parte integrante del presente Codice Etico.

I provvedimenti sanzionatori saranno commisurati al tipo e alla gravità della violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal Modello.

In generale va ribadito che costituisce condotta gravemente rilevante sotto il profilo disciplinare:

- la mancata individuazione, per negligenza o imperizia, da parte dei responsabili, delle violazioni del Modello e/o del Codice Etico integranti reato;
- il volontario e ripetuto mancato invio, da parte del personale, di informazioni rilevanti per l'attuazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, all'Organismo di Vigilanza;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblowers* o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

SEZIONE 6. CONFLITTO DI PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI CON IL CODICE ETICO

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

