



CODICE ETICO

allegato al

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

di

ROTTAPHARM S.p.A.

Del quale costituisce parte integrante

Aggiornato al **7 Marzo 2013**

“Rottapharm S.p.A., società di diritto italiano, è la casa madre di un gruppo farmaceutico multinazionale che opera in tutto il mondo attraverso sue controllate e società collegate. Il Gruppo Rottapharm è multirazziale, multiculturale e multilingue e riflette le diverse caratteristiche industriali e sociali tipiche dei numerosi Paesi nei quali opera.

Rottapharm riconosce che la condotta, e l'efficacia di un'organizzazione dipendono in larga misura dalla qualità delle persone che in essa operano. Perché la Società realizzi il proprio scopo e raggiunga i propri obiettivi sono indispensabili dipendenti capaci che non solo abbiano una particolare sensibilità per gli interessi di Rottapharm, ma che tengano nella giusta considerazione anche gli interessi degli altri soggetti e gruppi con i quali entrano in relazione, all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

Gli obiettivi di Rottapharm sono i seguenti:

- 1. operare a un livello di redditività che garantisca la solidità economica a lungo termine della Società, offrendo al contempo un ritorno sull'investimento degli azionisti che consenta di attirare il capitale adeguato e di sostenerne la crescita,*
- 2. mantenere un'organizzazione di individui capaci e impegnati nei numerosi Paesi nei quali la Società opera e offrire opportunità per la loro crescita e il loro sviluppo a livello nazionale ed internazionale,*
- 3. perseguire standard di eccellenza operativa, tecnica, di marketing ed ambientale che garantiscano una posizione solida e competitiva nel tempo nell'ambito dei mercati in cui la Società opera,*
- 4. perseguire il giusto equilibrio fra gli interessi degli azionisti, dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori, come pure delle Istituzioni Pubbliche e delle comunità, raggiungendo al contempo i propri obiettivi, tenuto conto dei diversi interessi sociali, economici ed ambientali delle comunità nelle quali la Società opera,*
- 5. dare prova di elevati standard di integrità in tutte le fasi dell'attività della Società.*

Nel perseguire questi obiettivi, Rottapharm è guidata dai principi di non discriminazione e di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali. Basandosi su questi principi fondamentali e nel rispetto delle leggi, regolamenti, usi e costumi di ognuno dei Paesi nei quali opera, Rottapharm ha adottato le seguenti politiche:

Nei confronti dei dipendenti

- promuovere l'utilizzo dell'esperienza, delle capacità e dell'inventiva di tutti i dipendenti, per migliorare i risultati operativi e commerciali dell'azienda,*
- porre attenzione alle inclinazioni e alle opinioni di tutti i dipendenti, nei limiti del possibile, occupare e contribuire allo sviluppo di cittadini dei Paesi nei quali la Società opera,*
- offrire opportunità di sviluppo personale e di crescita professionale a tutti i dipendenti in possesso delle capacità, della motivazione dell'integrità richieste, così da soddisfare sia le necessità locali dell'azienda, sia quelle del Gruppo Rottapharm,*
- promuovere elevati standard di sicurezza e di salute sul lavoro,*
- corrispondere retribuzioni eque e competitive nel contesto nazionale o locale di riferimento,*

- *intrattenere rapporti improntati alla buona fede con tutti i dipendenti e i loro rappresentanti.*

Nei confronti della tecnologia

- *concludere progetti di ricerca e sviluppo per migliorare la competitività della Società,*
- *divulgare ed impiegare la propria tecnologia e il proprio know-how in tutte le consociate e le Società controllate del Gruppo Rottapharm, salvaguardando i diritti sulla proprietà industriale e intellettuale e la necessità di dare un giusto riconoscimento per tale attività,*
- *incoraggiare e sostenere l'innovazione nell'esercizio delle attività della Società in tutti i Paesi nei quali essa opera.*

In materia di ambiente

- *ricercare la compatibilità tra la tutela dell'ambiente e i propri processi e prodotti. Intraprendere tutte le azioni necessarie a prevenire o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente che possa derivare dall'attività o dai prodotti della Società,*
- *rispettare gli standard legali locali e attuare rapidamente i cambiamenti che si rendessero necessari ai fini dell'adeguamento,*
- *ridurre al minimo i rifiuti e perseguire l'uso più efficace dell'energia e delle altre materie prime.*

Nei confronti dei clienti

comprendere le richieste dei clienti e fornire loro prodotti di qualità e a costi competitivi,

perseguire l'eccellenza in tutti gli aspetti dell'attività della Società migliorando continuamente la qualità, le performance produttive e i servizi di assistenza,

assicurare che i prodotti soddisfino tutti gli standard previsti in termini di salute e di sicurezza del consumatore.

In merito alla pratica finanziaria e commerciale

- *pubblicare, regolarmente e in forma consolidata, le informazioni relative a Rottapharm e alle sue consociate offrendo, grazie a una contabilità esauriente e in qualunque altro modo, un quadro chiaro della struttura complessiva, delle attività e dei risultati del Gruppo Rottapharm,*
- *condurre le transazioni fra le Società del Gruppo Rottapharm, così come con clienti e terzi fornitori, con trasparenza ed equità,*
- *astenersi dall'offrire o dal ricevere indebitamente del denaro; assicurare che tutte le transazioni finanziarie siano correttamente registrate nei libri contabili, che la cura nella gestione dei libri e delle procedure contabili sia preservata e rafforzata da un sistema completo di controlli interni e che tutta la documentazione sia disponibile per verifiche da parte dei responsabili e degli auditors di ciascuna unità,*
- *pretendere che tutti i responsabili e i dipendenti si astengano dall'effettuare transazioni in titoli, prodotti o materie prime di Rottapharm, qualora siano in possesso di*

informazioni essenziali sulla Società che non siano state rese pubbliche, nonché dal trasmettere tali informazioni a terzi,

- pretendere che tutti i responsabili e i dipendenti che si trovino in una posizione di responsabilità si astengano dall'assumere impegni e dall'intrattenere rapporti che comportino un conflitto d'interessi con Rottapharm, e che, qualora ciò avvenga, questi diano immediata comunicazione di ciò,*
- astenersi dal coinvolgere indebitamente la propria attività lavorativa in attività politiche in tutti i paesi in cui la Società opera,*
- impegnarsi in transazioni finanziarie o commerciali solo entro il limite strettamente necessario alla gestione dell'attività e alla salvaguardia degli interessi di Rottapharm, nei limiti del fabbisogno previsto e in conformità a una pratica prudente,*
- agire con indipendenza di giudizio e nell'interesse esclusivo di Rottapharm in tutte le circostanze che possano influenzare le condizioni di libera concorrenza, astenendosi da pratiche limitative della concorrenza.*

Rottapharm ritiene che soltanto attraverso una rigorosa adesione ai principi e regole di Comportamento definite nel Codice Etico sia possibile proteggere gli interessi e i diritti dei propri clienti, dipendenti, fornitori e azionisti, rispettando, al contempo, gli interessi della collettività, come la protezione dei diritti della persona e la salvaguardia dell'ambiente.

Nessun codice di condotta, per quanto dettagliato, è in grado di rappresentare tutte le regole cui è necessario attenersi nell'ambito della propria attività. Lo scopo del presente documento è, pertanto, quello di offrire una guida sui nostri valori e principi di fondo, senza pretendere di offrire un quadro di tutte le regole e le politiche aziendali adottate da Rottapharm.

Rottapharm rinuncia a qualsiasi modello di business che si ponga in contrasto con i principi e le regole enunciati nel presente Codice Etico, convinta che il loro rispetto sia una premessa indispensabile per un suo successo duraturo”.

PROF. LUIGI ROVATI



Presidente e Fondatore Rottapharm |iMadaus

INTRODUZIONE

1. Il Modello ROTTAPHARM e le finalità del Codice Etico

Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Decreto 231**”), ROTTAPHARM S.p.A. (qui di seguito, insieme alle sue controllate italiane ed estere, “**ROTTAPHARM**” o la “**Società**”) ha da tempo adottato un “modello di organizzazione, gestione e controllo” (il “**Modello**”) volto a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Il presente Codice Etico (“**Codice Etico**” o anche “**Codice**”) si conforma ai principi indicati nell’ultimo aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria. Per la sua corretta osservanza, si richiede il rispetto del Codice deontologico di Farindustria – Associazione nazionale dell’industria farmaceutica e delle Linee Guida di Farindustria per la certificazione delle procedure relative all’attività di informazione scientifica.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello e ha la finalità di individuare i principi generali, i valori e le regole comportamentali cui devono attenersi coloro che operano in Italia e all’estero per il conseguimento degli obiettivi della Società.

2. Destinatari del Codice Etico

Il presente Codice è vincolante per tutti coloro che operino, in Italia o all’estero, per conto di ROTTAPHARM e in particolare:

- (i) per tutti gli amministratori, i sindaci, i membri degli organi sociali di ROTTAPHARM e per i soggetti che operino per la società incaricata della revisione legale dei conti della Società (di seguito, rispettivamente, indicati quali “**Amministratori**”, “**Sindaci**”, “**Organi Sociali**” e “**Revisore**”);
- (ii) per tutti i lavoratori e dipendenti di ROTTAPHARM, inclusi “**Amministratori**”, “**Sindaci**”, “**Organi Sociali**” e il *management*, senza alcuna eccezione (il “**Personale**”);
- (iii) per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per ROTTAPHARM (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, di seguito indicati quali “**Terzi Destinatari**”).

Tutti i soggetti indicati ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) saranno nel prosieguo denominati, nel loro complesso “**Destinatari**” o, singolarmente, “**Destinatario**”.

3. Osservanza e obbligo di conoscenza del Codice

Il rispetto dei valori, dei principi e delle regole di seguito indicati costituisce un valore fondamentale della Società.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di ROTTAPHARM può legittimare la violazione di tali valori, principi e regole.

Tutti i Destinatari sono tenuti, per quanto di propria competenza, ad osservare e a garantire l’osservanza dei principi contenuti nel presente Codice Etico, il quale si applica anche alle attività svolte dalla Società all’estero.

A ogni membro del Personale è richiesta la conoscenza del contenuto del presente Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto, in particolare, obbligo a ciascun membro del Personale di:

- (i) astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute e alle procedure richiamate nel presente Codice e nel Modello;
- (ii) selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, i propri collaboratori e richiedere loro il pieno rispetto del Codice;
- (iii) richiedere ai terzi con i quali ROTTAPHARM entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- (iv) segnalare, nelle forme previste dalla società del Gruppo Rottapharm di appartenenza, i possibili casi di violazione del Codice.

La violazione del Codice Etico può comportare azioni disciplinari e di risarcimento del danno in favore di ROTTAPHARM.

4. La diffusione e la formazione sul Codice Etico

Il Codice Etico è messo a disposizione dei Destinatari e deve essere consultabile nei siti *internet* di Rottapharm S.p.A. e delle società da essa controllate, in Italia e all'estero.

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante sua distribuzione a tutto il Personale, ai Terzi Destinatari e a chiunque altro ne faccia richiesta.

Al fine di promuovere la conoscenza e facilitare l'attuazione del presente Codice Etico, ciascuna società del gruppo ROTTAPHARM è tenuta a diffondere i contenuti del Codice tramite attività di comunicazione interna e programmi di formazione del Personale rivolti a tutti i livelli, dagli Organi Sociali ai dipendenti.

5. Valore del Codice

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico deve considerarsi ad ogni effetto parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Destinatari nei confronti della Società.

La violazione dei principi e delle regole contenuti nel Codice Etico può integrare un inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Nei contratti e negli accordi con i Terzi Destinatari, sarà, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico, sia a disciplinare i rimedi contrattuali in caso di violazione di tale impegno.

6. Controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione e il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato a l'Organismo di Vigilanza.

In relazione al presente Codice, i compiti dell' Organismo di Vigilanza sono, tra gli altri, i seguenti:

- (i) controllarne il rispetto nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- (ii) formulare le osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero sorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza;

- (iii) fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti richiesti, inclusi quelli relativi alla legittimità di un comportamento o di una condotta in concreto, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- (iv) seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e di aggiornamento;
- (v) promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e sul Codice Etico;
- (vi) segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

7. Revisione del Codice Etico

Le modifiche al Codice Etico sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Rottapharm S.p.A., su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa col Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale.

NORME DI COMPORTAMENTO

- Obiettivi
- Definizione
- Principi e regole

1. LEGALITÀ
2. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E NON DISCRIMINAZIONE
3. TUTELA DELLA PERSONALITÀ E DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE
4. RIPUDIO DELLA VIOLENZA, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ
5. TUTELA DELLA PRIVACY
6. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE E DEI SISTEMI INFORMATICI
7. VALORE DELLE RISORSE UMANE
8. TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
9. TUTELA DELL'AMBIENTE
10. CORRETTEZZA
11. CONFLITTI DI INTERESSE
12. CONCORRENZA LEALE
13. RAPPORTI CON ENTI LOCALI E CON ISTITUZIONI PUBBLICHE
14. RAPPORTI CON CLIENTI E CONSUMATORI
15. RAPPORTI CON FORNITORI, COLLABORATORI CONTROPARTI PRIVATE
16. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI
17. RAPPORTI CON OPERATORI INTERNAZIONALI ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ALL'ESTERO
18. INVITI A CONFERENZE E A CONGRESSI
19. TRASPARENZA
20. BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
21. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E COL MERCATO
22. RAPPORTI CON LA STAMPA E CON GLI ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE E TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

1. LEGALITÀ

1.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM persegue l'obiettivo di una crescita sostenibile nel rispetto dei valori di legalità e di onestà e, in generale, di ogni diritto altrui.

ROTTAPHARM considera che il rispetto dei valori di legalità e di onestà, nonché il rispetto dei diritti altrui costituisca un presupposto indispensabile per una sua crescita in una prospettiva di lungo termine.

1.2. Definizione

Per *legalità* deve intendersi il rispetto delle leggi e di ogni normativa vigenti in Italia e in ogni altro Stato in cui la Società si trovi ad operare.

1.3. Principi e Regole di Comportamento

La legalità deve permeare la conduzione degli affari della Società e l'intera attività aziendale.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il diritto vigente in Italia e negli altri Stati in cui la Società si trovi ad operare.

Qualora la normativa di uno Stato in cui la Società opera - che trovi applicazione in relazione a una determinata operazione o fattispecie riguardante la Società – sia più stringente dei principi e delle regole interne di ROTTAPHARM, tutti i Destinatari dovranno osservare il rispetto della legislazione locale.

In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi applicabili.

2. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E NON DISCRIMINAZIONE

2.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM persegue l'obiettivo di una crescita sostenibile nel rispetto dei diritti umani, che la Società riconosce come inalienabili e imprescindibili per ogni individuo.

La Società riconosce pari dignità a ogni individuo e rifiuta, senza eccezioni, ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata sull'etnia, sulla nazionalità, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla condizioni di salute od economiche dei propri interlocutori.

2.2. Definizione

Per *diritti umani* devono intendersi i diritti civili e politici, i diritti sociali, economici e culturali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO – *International Labour Organization* – e delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali.

Per *discriminazione* si intende una disparità di trattamento di individui sulla base della loro etnia, della loro nazionalità, del loro sesso, del loro orientamento sessuale, della loro religione, delle loro opinioni personali e politiche, della loro età o delle loro condizioni di salute od economiche che abbia l'effetto di determinare uno svantaggio per un soggetto, o per una determinata categoria di soggetti, rispetto ad altri.

2.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPHARM promuove il riconoscimento e la difesa della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute e della sicurezza.

Tutti i Destinatari, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi sopra enunciati nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

E' vietata ogni forma di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile.

E' vietata all'interno della Società ogni discriminazione, in particolare, nell'accesso alla formazione, nella promozione, nel licenziamento o nel pensionamento di persone.

3. TUTELA DELLA PERSONALITÀ E DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE

3.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale.

La Società si impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività e tra i Destinatari, la condivisione dei medesimi principi.

3.2. Definizione

I principi e regole di comportamento che seguono sono volti a garantire *tutela della personalità, della libertà individuale e dell'incolumità fisica di qualsiasi soggetto*, anche esterno alla Società.

3.3. Principi e regole di comportamento

Tutto il Personale di ROTTAPHARM deve contribuire a promuovere e a mantenere un clima di rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata al rispetto dell'altrui sensibilità.

E' considerato contrario a tali principi, l'essere o il trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o di altre sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e all'interno dei luoghi di lavoro.

E' fatto altresì divieto a chiunque di introdurre all'interno degli stabilimenti, degli uffici o di ogni spazio di pertinenza della Società, armi proprie (ad esempio, armi da fuoco) o improprie (ad esempio, bastoni, coltelli), nonché ogni genere di sostanza pericolosa o illegale.

ROTTAPHARM si adopera al fine di mantenere un ambiente di lavoro in cui non si verifichino molestie fisiche o verbali e in cui venga rispettata la dignità di tutto il Personale, di ogni livello e grado.

4. RIPUDIO DELLA VIOLENZA, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ

4.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM ripudia ogni forma di violenza, di terrorismo e di criminalità (organizzata e non) e adotta, nell'ambito della propria attività, ogni misura idonea a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento in fatti di terrorismo o di criminalità organizzata, sia carattere nazionale sia di carattere transnazionale.

Il coinvolgimento in fatti di violenza, di terrorismo o di criminalità organizzata, oltre a essere contrario ai valori fondamentali di ROTTAPHARM, costituirebbe un gravissimo danno per la

reputazione e per l'immagine della Società e la esporrebbe a gravi conseguenze economiche e legali.

4.2. Definizione

Per *terrorismo* si intende ogni forma di lotta politica e/o religiosa condotta attraverso azioni violente e premeditate o attraverso la forza (attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi).

Per *criminalità organizzata* si intende ogni forma di delinquenza associata (sia di tipo mafioso sia di tipo non mafioso) posta in essere attraverso un'organizzazione di più persone al fine di commettere reati.

4.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPHARM ripudia ogni forma di organizzazione criminale e, in particolare, le organizzazioni di tipo terroristico o mafioso.

I Destinatari adottano le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o di un coinvolgimento del proprio personale in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera connivenza e aiuto, con tali organizzazioni criminali e terroristiche.

A tal fine, la Società non instaura alcun rapporto lavorativo, di collaborazione o commerciale con persone fisiche o giuridiche coinvolte direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o terroristiche o, comunque, legate da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali o terroristiche, così come non finanzia o, comunque, non agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

Tutti i Destinatari devono improntare la propria condotta ai principi sopra riportati.

5. TUTELA DELLA *PRIVACY*

5.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM rispetta la *privacy* di tutti i soggetti, interni ed esterni alla Società, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società operi.

5.2. Definizione

Per *privacy* si intende il diritto alla riservatezza dei dati personali c.d. "sensibili", la cui divulgazione e il cui trattamento sia soggetto a particolari disposizioni di legge.

5.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPHARM si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni sensibili di cui venga in possesso, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società operi, nell'ottica di evitare l'uso improprio o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dei diretti interessati.

I Destinatari si impegnano a non utilizzare i dati riservati per scopi estranei a quelli per cui sono stati acquisiti e, comunque, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

6. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE E DEI SISTEMI INFORMATICI

6.1. Obiettivi della Società

La proprietà intellettuale riveste un ruolo centrale nell'attività svolta da ROTTAPHARM, contribuendo a formarne il patrimonio.

La Società rispetta ogni normativa, sia italiana che estera, in materia di proprietà intellettuale e di opere dell'ingegno.

6.2. Definizione

Per *proprietà intellettuale* si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'insieme dei diritti di privativa relativi ai brevetti, ai marchi e agli altri segni distintivi, alle denominazioni di origine, ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle informazioni aziendali riservate e al diritto d'autore, come previsti e disciplinati dalle normative applicabili in ciascuno degli Stati in cui la Società opera.

6.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPHARM promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del *management* e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte.

Il Personale è tenuto a contribuire costantemente, nell'ambito delle funzioni ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

La Società non permette l'utilizzo illegittimo di opere dell'ingegno altrui, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore e dei contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

ROTTAPHARM non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti nonché la fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, qualsivoglia attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

ROTTAPHARM si impegna ad utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, *privacy* e diritto d'autore) e delle procedure interne.

7. VALORE DELLE RISORSE UMANE

7.1. Obiettivi della Società

Le risorse umane sono un fattore fondamentale ed irrinunciabile per l'esistenza e sviluppo della Società. La dedizione, l'impegno e la professionalità del Personale sono elementi fondamentali per il conseguimento della *mission* di ROTTAPHARM.

E' interesse della Società e di tutti gli *stakeholders* quello di offrire un ambiente lavorativo che sappia attrarre persone dotate di talento e aiutarle a esprimere la propria professionalità.

7.2. Definizione

Per *risorse umane* si intende il complesso del personale di ROTTAPHARM, compresi il *management*, i dipendenti e ogni altro soggetto che presti il proprio lavoro per la Società.

7.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPHARM promuove lo sviluppo professionale del Personale al fine di accrescere e di migliorare le competenze possedute e fa sì che, nell'ambito della prestazione lavorativa, i singoli abbiano piena possibilità di espressione per la realizzazione della propria professionalità.

ROTTAPHARM promuove condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità del Personale, e garantisce a tutti i lavoratori, in ossequio alla normativa di legge e contrattuale, le medesime opportunità di lavoro, il godimento di un trattamento normativo e retributivo equo.

ROTTAPHARM tutela le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità e vieta condizionamenti illeciti dei propri lavoratori.

Le competenti funzioni aziendali devono far sì che il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione (tra cui *bonus*, *benefits* e *stock options*) e il sistema di promozione del Personale siano legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro applicato, al merito e alla capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento della Società, per come previsti nel presente Codice Etico.

ROTTAPHARM fa sì che il Personale, ad ogni livello, collabori affinché in azienda sia mantenuto un clima di reciproco rispetto della dignità di ciascun lavoratore.

8. TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

8.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM riconosce come essenziale il rispetto del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

La Società, in particolare, garantisce a tutti i lavoratori lo svolgimento delle rispettive attività in un luogo di lavoro sicuro e sano attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

La Società adotta le misure idonee ad evitare potenziali rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.

8.2. Definizione

Per *luogo di lavoro* deve intendersi il luogo in cui un lavoratore della Società acceda, anche solo occasionalmente, per svolgere la propria attività nell'ambito delle mansioni affidategli.

8.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPHARM dedica risorse adeguate all'attività di studio, di sviluppo e di attuazione di politiche e di piani volti a prevenire e a impedire ogni comportamento colposo o doloso da cui possano derivare danni diretti o indiretti alle Persone e alle risorse materiali e immateriali della Società.

Tutto il Personale, nelle rispettive funzioni e posizioni, deve contribuire attivamente al mantenimento di uno *standard* ottimale di sicurezza, astenendosi da comportamenti illeciti o pericolosi per sé o per altri e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale sono parte e alla società di appartenenza eventuali attività svolte da terzi a danno del patrimonio aziendale o del Personale.

Il Personale è tenuto, in particolare, al rispetto delle procedure, delle indicazioni e di ogni altra regola in materia di sicurezza, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità, riferendo senza indugio al proprio superiore di ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi di cui sia a conoscenza.

La Società svolge programmi di formazione idonei per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

9. TUTELA DELL'AMBIENTE

9.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM ritiene che l'ambiente sia un bene fondamentale da salvaguardare, nell'interesse della collettività e delle generazioni future.

La Società si adegua, nella misura possibile, alla normativa in materia ambientale, nella consapevolezza che il rispetto di tale normativa costituisca un elemento fondamentale anche per la sua reputazione, e che tale rispetto della normativa ambientale la ponga al riparo da rilevanti rischi economici e legali.

9.2. Definizione

Per *ambiente* si intende, a meri fini descrittivi, il complesso delle risorse naturali ed umane singolarmente considerate ovvero poste interazione che favoriscono lo sviluppo della vita.

9.3. Principi e regole di comportamento

La Società si impegna per la salvaguardia dell'ambiente e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo e la ricerca delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.

Tutti i Destinatari si impegnano, in relazione alle rispettive funzioni e competenze, affinché ROTTAPHARM rispetti tale principio.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in tema ambientale non è mai giustificata.

10. CORRETTEZZA

10.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM riconosce il valore della correttezza nei rapporti con ogni soggetto, interno o esterno alla Società, e considera il rispetto di tale valore un fattore indispensabile per l'accrescimento, in un'ottica di medio-lungo periodo, i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa, nonché per la creazione di valore per tutti gli *stakeholders* di ROTTAPHARM.

10.2. Definizione

Il principio di *correttezza* implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività svolte dalla Società.

10.3. Principi e regole di comportamento

Tutte le attività di ROTTAPHARM devono essere svolte con correttezza, professionalità, impegno e rigore.

Tutti i Destinatari devono agire secondo correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi con la Società nonché evitando di assumere impegni e di intrattenere rapporti che comportino un conflitto di interessi con ROTTAPHARM.

E', in particolare, vietata, senza eccezione alcuna, l'accettazione di denaro da persone o da aziende che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti commerciali con ROTTAPHARM. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o altre utilità non configurabili come di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente la Società, o l'organo del quale è parte.

11. CONFLITTI DI INTERESSE

11.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM ritiene che la prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi dei Destinatari nei confronti della Società costituisca un fattore imprescindibile per una sana gestione delle sue attività di *business* e per la creazione di valore per gli azionisti in particolare e per gli *stakeholders* in generale, attraverso l'adozione di decisioni prese esclusivamente sulla base agli interessi della Società, senza implicazioni di carattere utilitaristico dei singoli.

11.2. Definizione

Costituisce una situazione di conflitto d'interessi una situazione in cui un soggetto abbia un interesse, proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società che sia in contrasto con quello della Società e che ne comprometta, pertanto, l'indipendenza di giudizio.

Tali situazioni si verificano, a titolo esemplificativo, quando un soggetto consegua (o cerchi di conseguire) un vantaggio indebito (anche solo potenziale) da opportunità di affari dell'impresa o da azioni in contrasto con i doveri fiduciari derivanti dalla propria funzione.

A mero titolo esemplificativo, costituiscono casi di conflitto di interessi:

- (i) avere un interesse finanziario personale nell'attività di una controparte di ROTTAPHARM (ad esempio, fornitori, clienti e distributori) o di un concorrente;
- (ii) avere un parente stretto (ad esempio, coniuge, convivente, fratello, figlio) o acquisito che lavori per un fornitore, cliente, concorrente o distributore;
- (iii) ricevere un compenso, sotto qualsiasi forma, da un fornitore, cliente, concorrente o distributore;
- (iv) avere un interesse personale, anche potenziale, in ogni transazione della Società;
- (i) assumere un dipendente/consulente in considerazione della sua parentela con dipendenti pubblici o funzionari pubblici (o governativi).

11.3. Principi e regole di comportamento

Tutti i Destinatari devono evitare situazioni di conflitto di interessi con la Società e non possono assumere impegni e intrattenere rapporti che comportino un conflitto di interessi con ROTTAPHARM.

Qualora i Destinatari si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono comunicare tale circostanza agli organi della società cui il conflitto si riferisce, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

Spetta, in particolare, agli Organi Sociali della società del gruppo Rottapharm cui il conflitto si

riferisce il compito di valutare le situazioni di conflitto d'interessi o l'incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di ROTTAPHARM.

12. CONCORRENZA LEALE

12.1. Obiettivi della Società

La Società riconosce come fondamentali la tutela della concorrenza e del libero mercato, nonché l'osservanza dei principi di onestà e correttezza nell'attività commerciale, fondando il proprio *business* sulla qualità dei prodotti e dei servizi che offre.

ROTTAPHARM si impegna a svolgere la propria attività di impresa non turbando in qualsiasi giurisdizione ed in alcun modo la concorrenza, la libertà dell'industria, del commercio e del mercato e si impegna, altresì, a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

12.2. Definizione

Per *concorrenza* si intende, a meri fini descrittivi, la situazione nella quale più imprese sono in condizioni di competere sul medesimo mercato, inteso come il luogo d'incontro tra domanda e offerta di beni o servizi.

12.3. Principi e regole di comportamento

A tal fine, la Società vieta ai Destinatari comportamenti contrari alla correttezza professionale, nonché condotte collusive, predatorie, attuate con minaccia o violenza o con abuso di posizione dominante ed ogni altra condotta illecita diretta ad alterare la lealtà e l'equilibrio concorrenziale del mercato, nonché a trarre in inganno il consumatore circa l'origine, la provenienza e la qualità dei prodotti.

E' vietato, ad esempio:

- (i) stringere accordi con i concorrenti volti a stabilire i prezzi o a limitare la libertà del commercio in altro modo.
- (ii) scambiare o ricevere informazioni relative a prezzi o ad offerte con imprese concorrenti (relative a direttive sui prezzi, sconti, promozioni, *royalties*, termini e condizioni di vendita);
- (iii) stipulare accordi con *competitors* in merito a clienti, distributori o mercati di competenza;
- (iv) dare informazioni errate o distorte sui prodotti o servizi di concorrente;
- (v) offrire a clienti condizioni commerciali in termini di prezzi o condizioni di pagamento che non siano in linea con la prassi di mercato.

E' altresì vietata ogni forma di azioni concordate, colloqui informali o "*gentlemen's agreement*" (accordi non scritti) che abbiano lo scopo o l'effetto di limitare la concorrenza.

Ogni *manager* di ROTTAPHARM deve far sì che il Personale sia a conoscenza dello dei principi e delle regole sopra enunciati e delle norme vigenti in materia di diritto della concorrenza.

13. RAPPORTI CON ENTI LOCALI E CON ISTITUZIONI PUBBLICHE

13.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM riconosce l'alto valore delle funzioni pubbliche e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche in ambito commerciale, con gli enti locali e con ogni altra istituzione pubblica e ripudia ogni forma di corruzione, nella consapevolezza che il rispetto dei principi di integrità e correttezza in tali rapporti costituisca un elemento

indispensabile per la conservazione della sua reputazione e che la contravvenzione di tali regole di comportamento esponga la Società a rilevanti rischi economici e legali.

13.2. Definizione

I principi e le regole di seguito indicati si applicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualsiasi rapporto con enti pubblici, con soggetti che svolgano funzioni amministrative o di rilevanza pubblica, con Pubblici Ufficiali, con Incaricati di Pubblico Servizio e con funzionari o dipendenti pubblici o governativi (intendendosi per tali anche gli esponenti politici o i candidati a incarichi politici) di ciascuno Stato in cui la Società operi.

13.3. Principi e regole di comportamento

I rapporti con interlocutori pubblici sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

Al fine di assicurare la legittimità dell'operato della Società, tutti i rapporti intercorrenti con enti pubblici, Pubblici Ufficiali, con Incaricati di Pubblico Servizio e con funzionari o dipendenti pubblici o governativi devono essere intrattenuti nella massima osservanza delle leggi e delle norme di tempo in tempo vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico.

Qualora esistano situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con soggetti pubblici, la Società dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo.

A tal fine, è vietato qualsiasi comportamento che sia volto o che sia idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità e dalle Istituzioni competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare l'accertamento della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

ROTTAPHARM si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nel rispetto delle leggi vigenti e, nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità o di Istituzioni Pubbliche, tutti i Destinatari sono tenuti ad assicurare la dovuta collaborazione.

Salvo che nei casi di seguito indicati, è vietato accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni, favori o altre utilità (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività - anche commerciali - direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o e con funzionari o dipendenti pubblici o governativi, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento o l'omissione di atti inerenti al loro ufficio.

Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute da soggetti che operano per la Società, devono essere tempestivamente portate a conoscenza della Società.

Omaggi e atti di cortesia, inclusi gli inviti a pranzi, a cene o a eventi sociali, verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, comunque, verso funzionari o dipendenti pubblici o governativi soltanto qualora siano di modico valore e di natura tale da non poter compromettere in alcun modo l'indipendenza delle parti interessate e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Tali omaggi e atti di cortesia, inclusi gli inviti a pranzi, a cene o a eventi sociali, sono ammessi alle seguenti condizioni:

- (i) che l'omaggio o l'atto di cortesia sia consentito dalla legge;
- (ii) che l'omaggio o l'atto di cortesia si collochi nell'ambito di un rapporto lavorativo ispirato a correttezza;
- (iii) che l'omaggio o l'atto di cortesia non sia contrario alle prassi del settore;
- (iv) che l'omaggio o l'atto di cortesia, qualora fosse reso pubblico, non possa costituire motivo d'imbarazzo per la Società.

14. RAPPORTI CON CLIENTI E CONSUMATORI

14.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHRM riconosce che l'apprezzamento dei clienti e dei consumatori finali costituisce un fattore fondamentale per il proprio successo.

La Società persegue le proprie politiche aziendali attraverso l'offerta di prodotti di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme in materia di prodotti farmaceutici poste a tutela della concorrenza e dei consumatori e desidera evitare l'insorgere del pur minimo dubbio circa comportamenti inadeguati nei confronti dei clienti e dei consumatori.

14.2. Definizione

I principi e regole di comportamento indicati si applicano ai rapporti con i clienti e con i consumatori finali di prodotti ROTTAPHARM.

14.3. Principi e regole di comportamento

Le politiche commerciali di ROTTAPHARM sono finalizzate ad assicurare un alto *standard* di qualità dei beni e dei servizi.

L'offerta di regali e atti di cortesia, inclusi gli inviti a pranzi, a cene o a eventi sociali, a clienti di ROTTAPHARM è ammessa alle seguenti condizioni:

- (i) che l'omaggio o l'atto di cortesia sia consentito dalla legge;
- (ii) che l'omaggio o l'atto di cortesia si collochi nell'ambito di un rapporto ispirato a correttezza;
- (iii) che l'omaggio o l'atto di cortesia non sia contrario alle prassi del settore;
- (iv) che l'omaggio o l'atto di cortesia non possa essere interpretato come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio;
- (v) che l'omaggio o l'atto di cortesia, qualora fosse reso pubblico, non possa costituire motivo d'imbarazzo per la Società.

ROTTAPHRM si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti sul mercato.

Tutti i Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti: ad osservare le procedure interne e le regole in merito alla corretta gestione dei rapporti con clienti e consumatori; a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere,

in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli; a non prendere accordi con i clienti diversi dalle condizioni commerciali e finanziarie definite e stabilite da Rottapharm.

15. RAPPORTI CON FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI E CONTROPARTI PRIVATE

15.1. Obiettivi della Società

Per ROTTAPHARM, la professionalità dei fornitori e dei collaboratori esterni rappresenta un fattore essenziale per l'offerta di prodotti di qualità e, dunque, per il successo della Società.

ROTTAPHARM promuove la costruzione di rapporti duraturi con i propri fornitori e collaboratori esterni richiedendo il loro impegno alla condivisione dei principi enunciati nel presente Codice.

ROTTAPHARM richiede la massima integrità e correttezza nei rapporti con le controparti private e ripudia ogni forma di corruzione anche nei confronti di soggetti privati, nella consapevolezza che il rispetto dei principi di integrità e correttezza in tali rapporti costituisca un elemento indispensabile per la conservazione della sua reputazione e che la contravvenzione di tali regole di comportamento esponga la Società a rilevanti rischi economici e legali.

15.2. Definizione

Le regole di seguito indicate si applicano ai rapporti, contrattuali e non, con i fornitori, i collaboratori esterni (inclusi, ad esempio, i consulenti, gli agenti e gli appaltatori) e ogni altre controparte privata di ROTTAPHARM

15.3. Principi e regole di comportamento

La Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni, che deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competenza, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate e nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure adottate da ROTTAPHARM.

I fornitori e i collaboratori esterni sono selezionati anche in considerazione della loro capacità di garantire il rispetto del Codice Etico e del fatto che siano dotati di sistemi di qualità aziendali adeguati e di mezzi e strutture organizzative idonei.

La Società adotta apposite procedure a garanzia della massima trasparenza per la selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni.

Al fine di assicurare la legittimità dell'operato della Società, tutti i rapporti intercorrenti con controparti private devono essere intrattenuti nella massima osservanza delle leggi e delle norme di tempo in tempo vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico.

ROTTAPHARM adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali. In particolare, è obbligatorio che gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o a persone fisiche che curino gli interessi economico-finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni, anche economiche, concordate.

Qualora esistano situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con controparti private, la Società dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo.

Salvo che nei casi di seguito indicati, è vietato accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni, favori o altre utilità in relazione a rapporti

intrattenuti con controparti private o con dipendenti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento o l'omissione di atti inerenti alle loro funzioni.

Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute da soggetti che operano per la Società, devono essere tempestivamente portate a conoscenza della Società.

Il compenso pattuito con qualsiasi controparte della Società deve essere ragionevole e congruo in base alla prestazione oggetto del rapporto in questione.

Omaggi e atti di cortesia, inclusi gli inviti a pranzi, a cene o a eventi sociali, verso i dipendenti di controparti private sono ammessi soltanto qualora siano di modico valore e di natura tale da non poter compromettere in alcun modo l'indipendenza delle parti interessate e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Tali omaggi e atti di cortesia, inclusi gli inviti a pranzi, a cene o a eventi sociali, sono ammessi alle seguenti condizioni:

- (i) che l'omaggio o l'atto di cortesia sia consentito dalla legge;
- (ii) che l'omaggio o l'atto di cortesia si collochi nell'ambito di un rapporto lavorativo ispirato a correttezza;
- (iii) che l'omaggio o l'atto di cortesia non sia contrario alle prassi del settore;
- (iv) che l'omaggio o l'atto di cortesia, qualora fosse reso pubblico, non possa costituire motivo d'imbarazzo per la Società.

16. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI

16.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM riconosce, nella massima misura consentita dalle leggi di ciascun ordinamento in cui si trovi ad operare, la libertà di pensiero, di espressione e il diritto di associazione quali prerogative fondamentali degli individui.

ROTTAPHARM mantiene, tuttavia, una posizione di autonomia e di indipendenza rispetto a ogni organizzazione politica o sindacale.

16.2. Definizione

Le regole di seguito indicate si applicano a qualunque movimento, organizzazione o associazione che abbia finalità politiche o che sia riconducibile a movimenti, organizzazioni o associazioni che perseguano finalità politiche.

16.3. Principi e regole di comportamento

Al fine di evitare possibili forme di corruzione, ROTTAPHARM non eroga, direttamente o indirettamente, contributi per il finanziamento di organizzazioni, partiti, movimenti, comitati politici o sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

17. RAPPORTI CON OPERATORI INTERNAZIONALI ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ALL'ESTERO

17.1. Obiettivi della Società

La Società ripudia la commissione di reati di qualsiasi genere. Al fine di ridurre al minimo il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale, ROTTAPHARM si impegna a garantire che tutti i rapporti, inclusi quelli aventi carattere commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale avvengano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali vigenti per un controvalore ragionevole rispetto alla natura dei servizi resi.

17.2. Definizione

Per *rapporti con operatori internazionali* si intendono tutti i rapporti (quali, a titolo esemplificativo, i rapporti commerciali, contrattuali e istituzionali) intrattenuti con soggetti, pubblici o privati, al di fuori dell'Italia.

17.3. Principi e regole di comportamento

La Società si impegna ad adottare le cautele necessarie per verificare l'affidabilità di tali operatori.

Per quanto di propria competenza, inoltre, ROTTAPHARM si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le Autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società e operatori internazionali.

18. INVITI A CONFERENZE E A CONGRESSI

18.1. Obiettivi della Società

L'attività svolta da ROTTAPHARM richiede l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e a riunioni scientifiche per lo scambio di informazioni di tipo medico e scientifico.

E' obiettivo della Società far sì che tali attività siano svolte secondo i principi di correttezza e di professionalità.

18.2. Definizione

Per *conferenze e congressi* devono intendersi quei convegni, congressi e riunioni scientifiche che vertano su tematiche relative all'impiego dei medicinali e di altri prodotti, che rappresentino occasione di incontro tra industria ed operatori sanitari e che siano rivolte ad una pluralità di partecipanti.

18.3. Principi e regole di comportamento

Le conferenze, i congressi e gli incontri scientifici e formativi promossi dalla Società sono volti innanzitutto a migliorare la cura dei pazienti.

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia:

- (i) l'ordine del giorno di conferenze e congressi deve essere in linea con le qualifiche dei partecipanti e con obiettivi medico-scientifici che tali conferenze e congressi si prefiggono;
- (ii) la sede di tali manifestazioni è tale da poter essere facilmente raggiungibile per i partecipanti, nonché appropriata al tipo di incontro e di pubblico
- (iii) ROTTAPHARM non offre la copertura delle spese di viaggio per gli eventuali accompagnatori dei partecipanti.

Qualora le disposizioni locali vigenti in un determinato Stato siano più restrittive delle regole aziendali, occorre osservare la legislazione locale.

19. TRASPARENZA

19.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM considera la trasparenza e l'efficienza della gestione dei processi aziendali due fattori indispensabili per il suo successo e per il compimento della sua *mission*, contribuendo in modo significativo alla creazione di valore e di un sentimento fiducia da parte del mercato, dei fornitori, dei clienti e dei consumatori.

19.2. Definizione

Per *trasparenza* si intendono la chiarezza e l'accuratezza con cui devono essere registrate le operazioni, le transazioni e ogni altra informazione relativa alla Società.

Per *efficienza* si intende una modalità di gestione delle attività aziendali improntata ad economicità, pur nel rispetto dei più elevati *standard* qualitativi.

19.3. Principi e regole di comportamento

I Destinatari, nello svolgimento dei propri compiti, sono tenuti a fornire informazioni veridiche, accurate, complete e comprensibili.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata e autorizzata. Essa deve inoltre essere verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le decisioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo della loro deliberazione, autorizzazione ed attuazione, anche attraverso un adeguato supporto documentale.

Gli archivi della Società devono essere completi, ordinati e prontamente accessibili.

Qualsiasi tipo di corrispondenza, sia essa intrattenuta per lettera, fax, e-mail o anche commenti verbali, deve essere emesso con tono e modalità adeguate e deve essere chiaro e coerente nel contenuto così che possa essere mostrato o consegnato a terzi (ad esempio un'autorità investigativa, un tribunale, altre istituzioni governative o revisori contabili).

Ogni attività aziendale deve essere improntata all'economicità nella gestione e nell'impiego delle risorse, sempre nel rispetto dei più elevati standard qualitativi.

Ciascuno è custode responsabile delle risorse e dei beni aziendali (materiali e immateriali) assegnatigli.

E' vietato richiedere, usare o sottrarre beni della Società per uso personale, danneggiare o distruggere beni aziendali, nonché fare, o consentire ad altri di fare, uso improprio di beni aziendali assegnati o di risorse di ROTTAPHARM.

20. BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

20.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM, nell'ambito dei rapporti con gli azionisti e con il mercato, considera un valore fondamentale la correttezza nella gestione contabile e riserva particolare attenzione all'attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili.

20.2. Definizione

I principi e le regole di comportamento di seguito indicati si applicano alla predisposizione del bilancio di esercizio, dei bilanci intermedi, delle situazioni patrimoniali, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

20.3. Principi e regole di comportamento

ROTTAPAHRM assicura che tutte le transazioni finanziarie e, in particolare, ogni esborso di fondi da parte della Società, siano correttamente registrati nei libri contabili, secondo i principi di trasparenza, verità, accuratezza e completezza.

Ciascun membro del Personale è tenuto a collaborare, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

E' vietato porre in essere comportamenti che volti a minare la trasparenza e la tracciabilità dell'informativa di bilancio e, in particolare, è vietato commettere infedeltà nella formazione dei documenti contabili e nella loro conservazione.

Con riferimento a ciascuna operazione, deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole e puntuale registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti; la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ogni Destinatario che venga a conoscenza di omissioni o di falsificazioni nella contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, deve riferire i fatti di cui è a conoscenza al proprio superiore, o all'organo del quale è parte.

Ciascun membro del Personale incaricato di presentare informazioni rilevanti per il *reporting* finanziario e destinate ad essere rese note al pubblico è responsabile di assicurare che tali informazioni siano complete e esatte.

Ciascun membro del Personale è tenuto, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, a collaborare con gli organi di controllo interni e con i Revisori ed indicare loro qualsiasi fatto, circostanza o comportamento non conformi ai principi stabiliti nel presente Codice, nonché a riferire in merito a qualsiasi transazione che non sembri corrispondere ad uno scopo commerciale o finanziario lecito.

21. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E COL MERCATO

21.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM ritiene che l'esistenza di regole interne di funzionamento efficienti e costantemente efficaci costituisca uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza, nonché per massimizzare il valore per gli azionisti in un'ottica di medio-lungo periodo.

21.2. Definizione

Per *mercato*, nell'ambito dei principi e delle regole che seguono, si intende l'insieme dei soggetti cui sono destinate le informazioni, in particolare finanziarie, riguardanti la Società. Tale

definizione comprende, in particolare, gli azionisti, gli obbligazionisti e i creditori, nonché ogni altro investitore, anche potenziale, in strumenti finanziari emessi dalla Società.

21.3. Principi e regole di comportamento

La struttura interna di ROTTAPHARM e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività della Società sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità della gestione e un equo bilanciamento tra i poteri del *management*, gli interessi degli azionisti e degli altri *stakeholder*, nonché la trasparenza e la conoscibilità nei confronti del mercato in relazione alle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il corso degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell'operatività del *management*, ROTTAPHARM si dota progressivamente di un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna sia i rapporti con gli azionisti e con i terzi, in conformità con gli *standard di corporate governance* più evoluti nel contesto nazionale e internazionale.

ROTTAPHARM, tramite i suoi Organi Sociali, fa sì che gli azionisti siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli e si impegna affinché sia garantita la massima trasparenza e tempestività delle informazioni societarie comunicate agli azionisti e al mercato nel rispetto della normativa applicabile.

Ai Destinatari è fatto divieto di acquistare o vendere titoli ROTTAPAHRM sulla base di informazioni che non siano state comunicate al pubblico ai sensi delle disposizioni vigenti.

22. RAPPORTI CON LA STAMPA E CON GLI ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE E TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

22.1. Obiettivi della Società

ROTTAPHARM considera la comunicazione verso il pubblico un fattore indispensabile per la sua crescita e per il compimento della sua *mission*, essendo lo strumento per trasmettere all'esterno i valori e l'immagine della Società.

ROTTAPHARM ritiene, tuttavia, che le informazioni riservate siano parte del patrimonio aziendale inteso nella sua accezione più ampia e come tali debbano essere protette, potendo la perdita di tali informazioni avere gravi conseguenze sulla Società.

22.2. Definizione

Le regole e i principi di seguito indicati si applicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai rapporti tra ROTTAPHARM e le emittenti televisive, radiofoniche, le riviste, i giornali, i siti *internet* di informazione e le agenzie di stampa in relazione a fatti, notizie e informazioni riguardanti, anche indirettamente, la Società.

Per *informazioni riservate* si intendono le informazioni di carattere personale, tecnico, scientifico o commerciale che non sono di pubblico dominio. Esse includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le informazioni riguardanti i prezzi e i costi dei prodotti, le composizioni dei prodotti e i risultati della ricerca scientifica; le informazioni sui metodi produttivi e sui piani e sulle strategie di vendita e di *marketing*; le informazioni su contratti in corso o in corso di conclusione; gli elenchi e le informazioni relative a clienti, consumatori, pazienti e fornitori; le informazioni finanziarie; le invenzioni, i segreti commerciali; il *know-*

how; i prodotti e gli sviluppi imprevisti.

22.3. Principi e regole di comportamento

La Società si impegna a garantire, nei rapporti con i mezzi di informazione, un'informazione veritiera, tempestiva trasparente e accurata.

Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi applicabili e le procedure interne e deve essere atta a salvaguardare le informazioni *price sensitive* e quelle coperte da segreto aziendale.

I rapporti con i mezzi di informazione sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni e dai soggetti a ciò deputati, i quali devono concordare in anticipo, secondo le procedure interne, il contenuto delle informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione.

Ferma restando la trasparenza e gli obblighi di informazione imposti dalla normativa vigente, è obbligo del Personale assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze di ogni notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa e di fare un uso riservato delle informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti.

Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico e Assistenza al Personale

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello o del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all' Organismo di Vigilanza.

In particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica codice.etico@rottapharm.com presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice, la quale sarà utilizzata anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente.

In aggiunta, le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all'indirizzo: Studio Santa Maria - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano.

La Società si adopera affinché coloro che abbiano effettuato simili segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello o del presente Codice Etico desideri ricevere dei chiarimenti o delle indicazioni in relazione ai principi e alle regole di comportamento stabiliti nel presente Codice, potrà rivolgersi per risolvere i propri dubbi:

- (i) al proprio diretto supervisore per questioni relative all'area di propria competenza;
- (ii) alla direzione legale per questioni e dubbi relativi a leggi o regolamenti interni alla Società;
- (iii) al direttore finanziario per dubbi relativi ad aspetti finanziari;
- (iv) ai rappresentanti di Global Compliance per aspetti relativi a politiche e pratiche aziendali.

Qualora una persona tenuta al rispetto del Modello o del presente Codice Etico desideri rivolgersi a un soggetto esterno alla propria unità aziendale, per qualsiasi domanda su possibili violazioni di leggi nonché dei principi e delle regole di comportamento stabiliti nel presente Codice, potrà rivolgersi all' Organismo di Vigilanza.