

ALFA INTES 

INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE

**CODICE ETICO
E DI CONDOTTA AZIENDALE**

REVISIONE 2021

CODICE ETICO E DI CONDOTTA AZIENDALE

REVISIONE 2021

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE REGOLE GENERALI E MISSIONE AZIENDALE	3
Conflitti di interessi	3
Patrimonio e beni di proprietà dell'azienda	4
Tutela informazioni riservate	4
Pari opportunità ed eque condizioni di lavoro	4
Salvaguardia dell'Ambiente	5
Sicurezza dipendenti e buon nome societario	5
Tutela della privacy	6
Contrasto alla corruzione	6
Programma di compliance e risk management delle possibili condotte illecite	7
2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	8
3. SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE	10
4. CLIENTI E FORNITORI	11
5. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI	12
Rapporti con la P.A. e/o con enti, organizzazioni e/o istituzioni che svolgono un pubblico servizio	12
Finanziamenti e contributi	13
Gestione delle visite ispettive	13
Corruzione tra privati	13
6. INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA	14
7. CONGRESSI, RIUNIONI, CONVEGNI, CORSI	15
8. SPONSORIZZAZIONI E FORMAZIONE	15
9. INVESTIGATOR MEETING	15
10. CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO	16
11. DONAZIONI E COMODATI	16
12. RAPPORTI CON SOCIETÀ SCIENTIFICHE	16
13. UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DI DOCUMENTI INFORMATICI E DI SOFTWARE IN AMBITO AZIENDALE	17
14. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, POLITICHE, SOCIALI E CULTURALI	17
15. CONOSCENZA, DIVULGAZIONE E SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE	18
16. SANZIONI	18

1. INTRODUZIONE REGOLE GENERALI E MISSIONE AZIENDALE

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore, da qui in poi anche “la Società” o l’”Azienda” o l’Ente” è una realtà italiana che opera da svariati decenni nel settore farmaceutico, con una esperienza consolidata nel tempo, volta ad offrire soluzioni innovative, efficaci e di qualità nel mercato nazionale ed internazionale contribuendo alla salute ed al miglioramento della qualità di vita delle persone. In conformità alla strategia aziendale, Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore ha adottato - nei propri “Principi di Corporate Governance” - valori di legalità e di responsabilità aziendale, espressi in questo Codice Etico, nella Policy Anticorruzione e nel MOGC Aziendale. Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si attiene, quale standard minimo di riferimento per la propria condotta, all’osservanza delle disposizioni di legge e delle altre normative applicabili nei paesi in cui essa opera. Per alcuni Paesi sarà anche necessario valutare attentamente quali principi di “Buona Corporate Governance” debbano essere implementati in aggiunta alle disposizioni di legge e alle normative nazionali e locali. Il concetto di Compliance non si esaurisce unicamente nell’ottemperanza alle leggi e alle prescrizioni giuridiche, ma abbraccia valori etici quali l’integrità, l’equità e la e la sostenibilità, ai quali la Società si attiene agendo in modo trasparente sia nella propria condotta interna che esterna. Il presente Codice Etico e di Condotta aziendale ha carattere vincolante per tutte le

attività della Società a livello mondiale e definisce il quadro di riferimento della condotta etica per ciascuno dei nostri dipendenti. Il presente Codice di Condotta costituisce la base di un complessivo Sistema di Gestione della Compliance di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore. **Qui di seguito e prima di entrare nello specifico nel Codice Etico Aziendale saranno descritte alcune aree di interesse specifico per la condotta aziendale a cui tutti i soggetti che operano in nome o per conto dell’Ente, o in sua collaborazione o dipendenza devono attenersi.**

CONFLITTI DI INTERESSI

La Società si accerta innanzitutto che nessun interesse privato interferisca con gli interessi aziendali. Un conflitto di interesse insorge quando gli interessi privati di un dipendente, di un collaboratore o di qualunque persona dell’ente interferiscono o “entrano in conflitto” con l’espletamento dei suoi doveri di ufficio. Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore riconosce e rispetta gli interessi e le attività private dei propri dipendenti, ma si attende nondimeno una condotta integerrima da tutti i propri collaboratori. I dipendenti e i consulenti non possono svolgere attività che risultino in conflitto con gli affari della Società e che potrebbero interferire con l’adempimento delle proprie mansioni professionali, le quali dovranno essere costantemente espletate nel miglior

interesse dell'Azienda. I dipendenti non devono utilizzare la propria posizione all'interno dell'azienda o le informazioni o i contatti professionali o i beni aziendali per trarne vantaggi di natura privata o ad indebito beneficio di terzi.

Per evitare i rischi connessi ai Conflitti di Interesse, i dipendenti e i consulenti sono tenuti a comunicare l'esistenza di qualunque Conflitto di Interesse, effettivo o potenziale, al proprio diretto superiore o all'Ufficio Legal&Compliance aziendale, che si farà quindi carico di vagliare e risolvere il conflitto secondo le necessità del caso.

PATRIMONIO E BENI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA

Tutti i dipendenti sono tenuti a tutelare e proteggere il patrimonio e le altre attività di valore dell'Azienda, garantendo e promuovendo in tal modo lo sviluppo sostenibile della Società. Allo stesso modo tutti i dipendenti sono tenuti, nell'utilizzo di beni e risorse aziendali, e dalla Società messe a disposizione per ragioni di lavoro, a farlo nell'esclusivo interesse aziendale e nei limiti e nelle modalità indicate dai contratti di lavoro stessi, dalle norme di legge, dalle norme contenute nel codice etico aziendale, nella policy anticorruzione e nel MOGC.

I beni e le risorse societarie potranno essere utilizzati esclusivamente per compiere le attività inerenti i propri compiti aziendali e comunque mai oltre i limiti indicati dagli accordi contrattuali dipendente/consulente-Società. Nessun bene o risorsa aziendale potrà essere utilizzato per ottenere interessi e vantaggi personali o per favorire terze persone.

TUTELA INFORMAZIONI RISERVATE

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore protegge tutti i valori commerciali e industriali dell'Azienda mantenendo la riservatezza di tutte le informazioni non accessibili al pubblico. Le attività nonché i segreti commerciali sono qualificati come strettamente riservati. Nel caso in cui vi fosse la necessità di dover divulgare informazioni riservate ai nostri partner commerciali, li vincoleremo anche al rispetto della riservatezza di tutte le informazioni concernenti la nostra Azienda. Tutti i documenti e dati che includano attività o segreti di carattere commerciale dovranno essere specificatamente protetti da qualsivoglia accesso non autorizzato. La Società protegge i dati personali dei dipendenti e consulenti da qualunque forma di divulgazione non autorizzata. Particolare cura è posta nel trattamento di tali dati, che avviene nel pieno rispetto di ogni normativa vigente. Sono inoltre adottate misure precauzionali particolarmente rigorose per la protezione dei dati personali attraverso l'impiego di specifiche misure organizzative e procedurali allo scopo di impedirne la raccolta, l'uso ed il trattamento non autorizzato.

PARI OPPORTUNITÀ ED EQUE CONDIZIONI DI LAVORO

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore rispetta la diversità e non prende decisioni in materia di assunzioni, di impiego del personale o di affari, sotto l'influenza di considerazioni riconducibili all'appartenenza razziale, all'età, all'aspetto, alla provenienza etnica, al genere o alla sua libera scelta, al

credo religioso, alle convinzioni politiche, alla disabilità, all'orientamento sessuale o ad altre caratteristiche individuali tutelate dalla legge. Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna al rispetto del riconoscimento ed alla promozione dei Diritti Umani. La diversità culturale è considerata da Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore una risorsa. Diversità e pari opportunità fanno entrambe parte della filosofia aziendale e costituiscono un elemento essenziale del credo societario. Indipendentemente dagli obblighi di carattere normativo, Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna per creare un ambiente consono alle aspettative di tutti i nostri dipendenti e clienti, ovunque si svolgano le attività societarie.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Quale principio di base, l'Azienda si impegna all'osservanza di tutti gli standard legislativi e internazionali concernenti le normative in materia di protezione e tutela ambientale e si impone il rispetto dell'ambiente e un uso attento delle risorse naturali disponibili.

SICUREZZA DIPENDENTI E BUON NOME SOCIETARIO

Costituisce un preciso impegno Societario offrire un ambiente di lavoro sicuro per tutto il personale aziendale. Le funzioni direttive ed i dipendenti hanno la responsabilità di attenersi al rispetto di ogni normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, nonché di tutte le procedure e le regole aziendali enunciate in materia e contenute nel MOGC ed in altre tipologie di determina Societaria.

Ai superiori è richiesto di vigilare, affinché il personale disponga di un'adeguata formazione rispetto a tutte le procedure di sicurezza. Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare ai propri superiori o team leader o all'Ufficio Legal&Compliance la presenza di eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Allo stesso modo tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare ai propri superiori o team leader o all'Ufficio Legal&Compliance situazioni di abuso di sostanze che creino dipendenza, intimidazioni, violenza o molestie allo scopo di adottare misure adeguate.

È fatto divieto ai dipendenti e ai consulenti o collaboratori di utilizzare sostanze stupefacenti o superare le soglie minime alcolemiche previste dalla legge durante l'orario di lavoro. La Società si riserva l'azione disciplinare, ai sensi del MOGC Aziendale e dei CCNL, nei confronti dei soggetti che violeranno detta disposizione.

Allo stesso modo la Società si riserva di agire nei confronti di coloro che violano la disposizione aziendale sul divieto di utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche, anche al di fuori dell'orario di lavoro, se ne verrà a conoscenza in seguito a contestazioni da parte dell'autorità giudiziaria in materia o se tali contestazioni verranno effettuate durante l'utilizzo di beni e servizi aziendali, come per esempio durante l'utilizzo di auto aziendale.

Ad ogni modo i dipendenti, i consulenti e qualunque collaboratore abbia un contratto di lavoro con la Società dovrà comunicare, tramite riservata scritta, all'Ufficio Legal&Compliance, la eventuale contestazione di un reato da parte dell'Autorità giudiziaria che questa ritenga essere avvenuto durante le ore lavorative o che possa essere ricondotta all'attività espletata in favore della Società o

che in qualche modo possa nuocere alla reputazione della Società stessa. Sarà poi compito dell'Ufficio Legal&Compliance informare prontamente la Proprietà ed eventualmente l'ODV, per quanto di sua competenza.

TUTELA DELLA PRIVACY

La società ha provveduto ad adeguarsi a quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018. La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Non è consentito, né direttamente né indirettamente: rivelare informazioni aziendali a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate; usare informazioni aziendali per scopi diversi da quello al quale sono destinate; fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici; occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni aziendali.

Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Società e devono essere restituiti all'azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro. Per informazioni riservate si intendono, con elenco non esaustivo, le informazioni tecniche relative a prodotti e alla loro produzione; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi,

di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni. Con specifico riguardo alla protezione dei dati personali, trattati dalla Società anche in qualità di Titolare, si chiama inoltre al rispetto di quanto definito nel Regolamento Informatico aziendale reso disponibile al personale, dipendente e no, e all'atto di Autorizzazione e incarico al trattamento dei dati ricevuto dai soggetti che a vario titolo e nell'ambito di svolgimento delle mansioni affidate compiono attività di trattamento sui dati personali. In particolare, le informazioni che la Società rende disponibili per lo svolgimento delle mansioni lavorative (a titolo di esempio non esaustivo: elenco dei medici per lo svolgimento dell'attività di informazione medico scientifica, elenco dei clienti/fornitori, elenco del personale dipendente) o che sono oggetto di legittimo trattamento per la realizzazione dei compiti affidati, non possono essere divulgati, ceduti a terzi, distrutti o cancellati senza previa autorizzazione della Società.

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna garantire in tutto il mondo i più elevati standard etici di condotta nell'esercizio delle sue pratiche commerciali. Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore non pratica l'offerta di benefici o vantaggi illeciti o indebiti, né accetta l'offerta di simili benefici o vantaggi e si è dotata di specifica Policy Anticorruzione che fa parte integrante del sistema Compliance e Diligence Aziendale, nell'intento primario di prevenire condotte potenzialmente illecite in seno alle diverse attività aziendali. L'indu-

stria del settore farmacologico è rigidamente regolamentata ed eventuali errori possono determinare gravi ripercussioni negative per tutta la Società. Ogni attività aziendale è contraddistinta da integrità e trasparenza nei rapporti commerciali. Ciascun dipendente, consulente o collaboratore è tenuto ad evitare qualunque forma di corruzione e non deve in nessun caso offrire, promettere, dare o autorizzare l'assegnazione di qualunque tipo di utilità (quali a titolo esemplificativo, somme di denaro, beni o servizi) allo scopo di conseguire o mantenere un indebito vantaggio nell'esercizio delle proprie attività commerciali. Tale divieto si applica a ogni rapporto commerciale che coinvolga partner e soggetti terzi incaricati di operare per conto della Società. Richieste da terze parti riguardanti donazioni, fondi per programmi educativi o per la ricerca, donazioni di prodotti o di altri beni e servizi, sponsorizzazioni e consulenze, richieste per ospitalità congressuali e viaggi, verranno concesse qualora in linea con le disposizioni di legge e con le rispettive linee guida aziendali che regolano la materia contenute in questo Codice Etico, nella Policy Anticorruzione, nel MOGC e nelle procedure poste a salvaguardia delle aree di rischio aziendale in materia; in questo la Società si assicura che tutti i benefici siano indipendenti da ogni pressione commerciale, documentati, trasparenti e in linea con un "equo" valore di mercato.

PROGRAMMA DI COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT DELLE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE

La direzione aziendale di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore ha istituito ed implementato

un appropriato Programma di Compliance, in linea sia con i requisiti aziendali che con le disposizioni di legge locali di volta in volta applicabili e con le *golden rules* interazionali per la prevenzione del rischio reato aziendale in materia. In questo senso è stato predisposto un Codice Etico e di Condotta Aziendale, una Policy Anticorruzione, un Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, delle procedure per le aree di rischio individuate, un programma di informazione e formazione aziendale, rivolto a tutti i dipendenti su questi temi.

Allo stesso tempo è stata implementata la disciplina applicativa della normativa per la Sicurezza sul lavoro ex L. n°81/2008, con specifiche funzioni e responsabilità in capo ai preposti individuati dagli ordini di servizio o dai contratti di consulenza stipulati con terze parti che si occupano della materia per conto della Società.

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore opera in un contesto fortemente regolamentato ed atomizzato dal punto di vista normativo che esige la rigorosa osservanza di norme, standard e regolamenti potenzialmente complessi.

Eventuali violazioni possono portare a un danno della reputazione aziendale e a significative sanzioni, in ambito penale e civile, per il dipendente/consulente o collaboratore e per l'Azienda.

Per tale motivo il Programma di Compliance prevede l'esistenza di un Ufficio Legal&Compliance, altamente specializzato, che supervisiona tutta l'architettura aziendale in materia, confrontandosi con le diverse funzioni aziendali, prestando la propria consulenza e facendo da interfaccia con l'Organismo di Vigilanza nominato ex L.231/01 e con la Proprietà ove necessario per le scelte di esclusiva competenza della stessa.

Allo stesso modo l'Ufficio Legal&Compliance monitora periodicamente il livello di conformità conseguito dalla Società in materia, la regolare e periodica predisposizione di relazioni scritte su tale stato di conformità, le attività di formazione ed informazione e la creazione di appositi canali per la segnalazione di sospette violazioni delle regole aziendali o violazioni delle disposizioni di legge. Le attività dettagliate e le responsabilità dell'ufficio Legal&Compliance, le procedure aziendali atte a prevenire la commissione di reati, le eventuali deleghe di funzione, sono contenute nel MOGC aziendale, parte generale e speciale, nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione.

Nell'impegno al rispetto della Compliance, i dipendenti/ consulenti e o collaboratori sono tenuti a segnalare qualunque sospetta violazione del Codice di Condotta o violazione della legge.

Opportuni canali di comunicazione sono stati istituiti e affidati alla gestione Legal&Compliance. Ogni segnalazione sarà adeguatamente vagliata e saranno adottate le misure correttive del caso e gli interventi sanzionatori ove necessari, nelle forme previste.

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del soggetto che abbia denunciato in buona fede l'esistenza di una violazione.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore, allo scopo di definire il complesso dei valori ai quali intende orientare la propria attività per raggiungere gli obiettivi imprenditoriali e in accoglimento di quanto prescritto nel D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti, stabilisce con il presente Codice, i principi generali di comportamento, per orientare l'impegno professionale di ciascun collaboratore, dipendente o consulente della Società. Con l'adozione del Codice, la Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore intende confermare e consolidare i valori e le responsabilità etiche che devono guidare Organi Apicali e Dirigenziali Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e in generale tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Alfa Intes Industria Terapeu-

tica Splendore (i Destinatari), in Italia e all'estero, al corretto comportamento e alla giusta condotta, nella loro vita aziendale, nei confronti di tutti gli interlocutori interni, esterni ed istituzionali.

Tramite apposito rinvio al Modello Organizzativo, alla Policy Anticorruzione ed al Codice Etico contenuto nelle clausole contrattuali, la Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore intende informare i propri rapporti con controparti terze ai principi e alle previsioni del Modello e del Codice: in tal modo fornitori e partner contrattuali di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore sono tenuti all'osservanza delle stesse.

Il Codice Etico e di Comportamento costituisce parte del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del Decreto Legisla-

tivo 231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche», di cui costituisce allegato.

Il Codice è ispirato al Codice Deontologico di FarmaIndustria — Associazione Nazionale Dell’industria Farmaceutica, nonché a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e a quelle ANAC.

Il Codice si applica a tutti i Destinatari. La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore riconosce infatti la massima importanza al rispetto del Codice da parte di tutti i Destinatari, anche come condizione per la salvaguardia e promozione della sua reputazione.

A tutti i destinatari viene quindi richiesta l’osservanza delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità e funzioni: qualsiasi condotta realizzata in violazione del Codice da parte dei suddetti soggetti nell’espletamento delle varie attività costituisce illecito ai fini disciplinari.

Il Codice deve essere applicato con riferimento a tutte le attività di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore e deve rappresentare costante riferimento per tutte le procedure, le policy, le Linee Guida ed i rapporti contrattuali della Società.

Le indicazioni del CODICE prevalgono, laddove contrastanti, sulle istruzioni impartite dall’organizzazione gerarchica interna. In nessun caso la convinzione dei Destinatari di perseguire l’interesse di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore può legittimare il mancato rispetto delle previsioni del Codice o comportamenti contrari alle disposizioni normative. È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.

I Dipendenti i consulenti e i collaboratori sono tenuti all’osservanza del Codice in base all’art. 2104 c.c. I Destinatari hanno l’obbligo di osservare il Codice sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni). I Destinatari devono infatti informare questi ultimi degli obblighi sanciti dal Codice e pretenderne il rispetto. In tal senso, Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore rende giuridicamente vincolanti le disposizioni del Codice con opportuni atti e negozi giuridici (ad es. clausole contrattuali).

In particolare:

- gli Esponenti Aziendali, nell’ambito delle loro funzioni, uniformano la propria condotta alle previsioni del Codice, sia all’interno di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore, sia nei confronti di terze parti che entrano in contatto con la Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore stessa;
- i responsabili delle funzioni e degli uffici della Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore esigono il rispetto del Codice da parte sia dei Dipendenti che dei Collaboratori/ Consulenti e vigilano sul loro comportamento al fine di prevenire violazioni.

Più in dettaglio, ciascun responsabile ha l’obbligo di:

- informare i propri Dipendenti, Collaboratori o Consulenti in maniera chiara, precisa e completa in merito ai loro obblighi, compreso il rispetto del Codice;
- comunicare agli stessi con chiarezza che qualsiasi violazione del Codice è vietata e che può costituire inadempimento contrattuale o illecito disciplinare;
- riferire tempestivamente all’Ufficio Le-

gal&Compliance e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del Codice direttamente accertata o di cui abbia appreso da altri;

- nell'ambito delle funzioni attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare le violazioni del Codice e la loro reiterazione;
- impedire ritorsioni nei confronti di qualun-

que Destinatario abbia riferito all'Ufficio Legal&Compliance e all'Organismo di Vigilanza o a un responsabile circa presunte violazioni di cui sia venuto a conoscenza;

- effettuare un'accurata selezione dei propri Dipendenti e Collaboratori/Consulenti sulla base delle loro attitudini personali e della disponibilità al rispetto del presente Codice.

3. SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla Funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Nelle fasi di selezione e assunzione la Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore evita favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo. La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali (contemplati o no in un sistema premiante), dei dirigenti e dei dipendenti siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Ufficio Legal&Compliance affinché provveda a realizzare le eventuali azioni correttive.

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna a tutelare i luoghi di lavoro e l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e nel rispetto della normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro vigente.

In ogni caso la Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori.

È obbligo di tutto il personale operare nel pieno rispetto delle leggi, dei principi del Codice e delle altre regole e procedure interne oltre che degli altri obblighi assunti attraverso il contratto di lavoro.

4. CLIENTI E FORNITORI

I Destinatari, nei rapporti con i clienti, promuovono la massima imparzialità e rifiutano qualunque forma di discriminazione, favoriscono la massima collaborazione e disponibilità, fornendo informazioni chiare e veritiere su ogni prodotto per consentire una scelta consapevole e razionale.

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore si impegna a garantire il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard di qualità nei prodotti e servizi offerti, con lo scopo di garantire la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti.

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore intende istituire e mantenere rapporti commerciali con i fornitori che offrono le massime garanzie in termini di correttezza ed eticità, e provvede ad impegnare contrattualmente i fornitori al rispetto delle leggi, nonché a prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti dal Codice.

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore provvede, inoltre, a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore di cui sopra, nello svolgere l'attività in nome e/o per conto della Società, violi le norme di legge o i principi del Codice.

La selezione dei fornitori viene svolta esclusivamente sulla base di criteri di competitività, qualità, economicità, prezzo, senza attuare pratiche discriminatorie.

Nessun soggetto di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore, o che agisca in suo nome, può intrattenere rapporti con alcun fornitore qualo-

ra abbia un interesse privato, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo. I rapporti con i fornitori sono improntati alla correttezza e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del *budget disponibile*.

In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, la Società intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura la Società verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta in relazione a quanto dichiarato in fattura dal punto di vista oggettivo e soggettivo e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore. Si conforma, inoltre, alle prescrizioni della normativa tributaria.

I rapporti della Società con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali *outsourcers* si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai

commi precedenti. La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal Codice ed attenersi ai protocolli/procedure della Società.

In dettaglio, il dipendente /Collaboratore o Consulente non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società, e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Il dipendente, Collaboratore o Consulente che riceva omaggi, ovvero altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al

fine di rifiutare detto omaggio ovvero altra forma beneficio, ed informare il proprio superiore e l'Ufficio Legal & Compliance.

Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa vigente.

In ogni caso ed in linea generale, i soggetti responsabili del processo di acquisto devono:

- rispettare i principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, operando sulla base dell'adozione di criteri oggettivi e documentabili;
- mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori; eventuali rapporti personali dei dipendenti e/o consulenti con i fornitori devono essere segnalati alla Direzione di appartenenza prima di ogni trattativa;
- segnalare immediatamente l'Ufficio Legal & Compliance qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali che possa configurare condotta illecita.

5. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

I Destinatari che agiscono per conto di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) o comunque con soggetti che sono inquadrati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per la mansione lavorativa svolta, al di là del loro inquadramento professionale, in Italia e/o all'estero, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'im-

parzialità e del *buon andamento* cui è tenuta la P.A.

Rapporti con la P.A. e/o con enti, organizzazioni e/o istituzioni che svolgono un pubblico servizio

I rapporti con la P.A., italiana e/o straniera, in nome e per conto di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore sono limitati a chi è specificatamente incaricato da Alfa Intes Industria Terapeutica

Splendore a trattare e/o ad avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, incaricati di pubblici servizi, enti, organizzazioni e/o istituzioni pubbliche o che svolgono un pubblico servizio.

Le persone incaricate da Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana e/o straniera e degli enti, organizzazioni e/o istituzioni che svolgono un pubblico servizio.

Conseguentemente a tale principio e a titolo esemplificativo e non esaustivo non è consentito:

- proporre in qualsiasi modo opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità;
- prospettare raffigurazioni dei fatti non rispondenti al vero, in grado di indurre o alterare la capacità di analisi e decisionale della P.A. e/o degli enti, organizzazioni e/o istituzioni che svolgono un pubblico servizio;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Finanziamenti e contributi

Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea anche di modico valore e/o importo.

Gestione delle visite ispettive

In occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i procuratori e i terzi che agiscono per conto di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

È vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore per via delle loro funzioni istituzionali.

Corruzione tra privati.

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc., da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto.

6. INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA

Per quanto concerne l'informazione scientifica ed ogni altra attività promozionale riguardante i prodotti Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore, il Personale deve attenersi alla normativa vigente e alle direttive AIFA, nonché ai dettami del Codice Deontologico di FarmaIndustria, al MOGC Aziendale, alla Policy Anticorruzione Aziendale e alle procedure interne aziendali in vigore per la regolamentazione delle attività nelle aree di rischio individuate.

I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati e documentabili; non sono ammesse le dichiarazioni esagerate, ed i confronti non dimostrabili.

Gli ISF devono presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella loro funzione.

La formazione degli ISF relativa alle regole di questo Codice Etico, del MOGC Aziendale della normativa e della Policy Anticorruzione nonché delle procedure stilate per le aree di rischio legate all'informazione del farmaco viene svolta periodicamente ed organizzata dall'ufficio Legal&Compliance, tutta la formazione tecnica e sui prodotti aziendali è organizzata invece in modo completo dalla Divisione Medica e dal Servizio Scientifico. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali i soggetti operanti a qualunque titolo per conto della Società devono rigorosamente attenersi alle procedure aziendali

in essere per le aree di rischio, resta in ogni caso vietata svolgere Informazione Scientifica presso medici ed operatori sanitari, siano essi in professione pubblica o in libera professione privata, concedendo, offrendo o promettendo premi, vantaggi pecuniari o utilità di qualunque altra natura.

Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso dovrà avere valore trascurabile e comunque collegabile all'attività espletata dall'operatore sanitario. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l'indicazione dell'azienda o del prodotto che si sponsorizza. Tutto il materiale promozionale viene sempre acquistato direttamente dalla sede centrale.

Il materiale informativo predisposto da Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore sui propri prodotti con AIC e che la stessa utilizza nell'informazione ai medici deve riferirsi alle documentazioni ufficiali fornite all'AIFA.

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificatamente attinente al farmaco, può essere ceduto a titolo gratuito solo se di valore trascurabile, se riguarda beni infungibili e comunque secondo le previsioni del Codice Deontologico di FarmaIndustria e le procedure aziendali previste per la regolamentazione delle aree di rischio individuate per l'Informazione Scientifica del farmaco.

7. CONGRESSI, RIUNIONI, CONVEGNI, CORSI

La partecipazione a manifestazioni congressuali, convegni, riunioni scientifiche, Hospital Meeting, avviene rispettando la normativa vigente e la regolamentazione AIFA, i principi del Codice Deontologico di FarmaIndustria, del Codice Etico Aziendale, della Policy Anticorruzione e del

MOGC Societario ed in ogni caso nelle modalità previste dalle procedure aziendali dettate per la regolamentazione delle aree di rischio attinenti a tali attività, e deve essere ispirata a principi di eticità, scientificità ed economicità.

8. SPONSORIZZAZIONI E FORMAZIONE

La partecipazione a eventi formativi direttamente organizzati o sponsorizzati, deve rispettare la normativa vigente e la regolamentazione AIFA, i principi del Codice Deontologico di FarmaIndustria, del Codice Etico Aziendale, della Policy Anticorruzione e del MOGC Societario ed in ogni

caso deve essere attuata nelle modalità previste dalle procedure aziendali dettate per la regolamentazione delle aree di rischio attinenti a tali attività, e deve essere ispirata a principi di eticità, scientificità ed economicità.

9. INVESTIGATOR MEETING

Gli *Investigator meeting* (vale a dire riunioni di studio degli sperimentatori) organizzati da Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore devono prevedere un numero di partecipanti congruo rispetto al/i Centro/i coinvolto/i nello studio; essere finalizzati alla formulazione o alla discussione di uno specifico protocollo da depositare presso il/i Centro/i; non avere finalità promozionali.

La durata dell'iniziativa deve essere conforme con il programma dei lavori e devono essere escluse iniziative turistiche e spese di ospitalità di accompagnatori a qualsiasi livello.

La scelta delle località deve essere effettuata secondo i medesimi criteri indicati per convegni e congressi.

10. CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO

Nell'ambito delle attività di collaborazione scientifica deve sempre essere rispettati i principi normativi, quelli del Codice Deontologico di FarmaIndustria, del Codice Etico Aziendale, della Policy Anticorruzione e del MOGC Societario ed in ogni caso tale attività deve essere svolta nelle modalità previste dalle procedure aziendali det-

tate per la regolamentazione delle aree di rischio attinenti a tali attività, e deve essere ispirata a principi di eticità, scientificità ed economicità. La collaborazione può essere attivata anche tramite borse di studio e consulenze scientifiche, purché sia garantita comunque la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa.

11. DONAZIONI E COMODATI

Nell'ambito delle attività di collaborazione scientifica sarà possibile effettuare donazioni o comodati d'uso a favore di enti pubblici, strutture ospedaliere, università ed altre realtà ritenute di elevato valore scientifico. Tale attività deve sempre rispettare la normativa vigente, i principi del Codice Deontologico di FarmaIndustria, del Co-

dice Etico Aziendale, della Policy Anticorruzione e del MOGC Societario ed in ogni caso deve essere svolta nelle modalità previste dalle procedure aziendali dettate per la regolamentazione delle aree di rischio attinenti, e deve essere ispirata a principi di eticità, scientificità ed economicità.

12. RAPPORTI CON SOCIETÀ SCIENTIFICHE

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore potrà intrattenere rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni mediche, purché ispirati alla divulgazione della conoscenza

scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, e svolti in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui sia ben nota la missione.

13. UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DI DOCUMENTI INFORMATICI E DI SOFTWARE IN AMBITO AZIENDALE

È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri. Per “documento informatico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo. È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terze parti apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il

funzionamento.

È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi, del contenuto delle informazioni intercettate. Inoltre, è vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette. Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.

È vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul diritto d'autore.

È vietato l'utilizzo di computer, tablet o telefoni aziendali per accedere a siti internet, chat o pagine social, che contengono materiale illecito, pornografico o pedo-pornografico, o che comunque può ledere la reputazione della Società o comportare l'esposizione a condotte illecite.

14. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, POLITICHE, SOCIALI E CULTURALI

Laddove si decida di aderire ad associazioni di categoria, la Alfa Intes Industria Terapeutica Splen-

dore si impegna a partecipare alle attività associative nel pieno rispetto delle regole condivise e

stabilite dall'associazione stessa.

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore attua il confronto con le Organizzazioni Sindacali con senso di responsabilità e termini costruttivi, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo.

La Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore non sostiene manifestazioni o iniziative che abbiano evidenti finalità politiche e si astiene dal sostenere, con mezzi finanziari e non, partiti ed esponenti politici, sindacati e/o loro esponenti.

15. CONOSCEZA, DIVULGAZIONE E SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE

Il Codice viene portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne alla società, per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet. Internamente alla società, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti secondo le regole stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I Destinatari devono segnalare tempestivamente all'Ufficio Legal&Compliance eventuali violazioni di cui, nello svolgimento della propria attività

lavorativa, siano venuti a conoscenza. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche tramite mail ai seguenti indirizzi: legal.advisor@alfaintes.it

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela di Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore o delle persone accusate in mala fede.

16. SANZIONI

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Modello nel relativo sistema disciplinare, nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste, e tenendo in ogni caso conto della legislazione vigente in materia anche in relazione ai diversi Contratti Collettivi eventualmente applicabili.

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente

Codice comporta l'applicazione di misure sanzionatorie.

L'applicazione di tali misure prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente

dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le misure sanzionatorie a carico dei lavoratori subordinati saranno commisurate nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 300/1970 nonché del CCNL Chimico Far-

maceutico o di qualunque CCLN applicabile al caso di specie.

Per i Destinatari diversi dai lavoratori subordinati, le misure sanzionatorie devono essere previste nello strumento contrattuale o nella delibera degli organi sociali che regola il rapporto.

ALFA INTES 

INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.rl.

Via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)