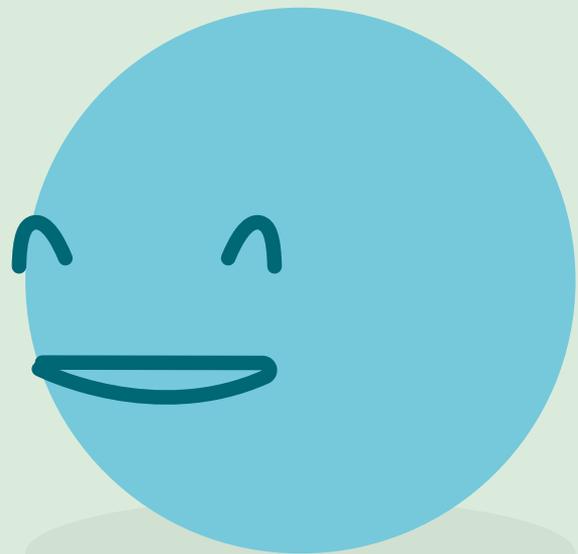




Codice di Condotta

**Massimizzare
il business.**

**Ridurre al
minimo il
rischio.**



Grünenthal

Dichiarazione del CEO

Cari colleghi,

Grünenthal ha la responsabilità aziendale di condurre le proprie attività di ricerca e di business in modo legale ed etico. Agendo di conseguenza, rafforziamo la nostra reputazione. Questo è fondamentale per il nostro successo a lungo termine. Offro infatti ai nostri pazienti, clienti, interlocutori, dipendenti, partner, fornitori, investitori e tutte le comunità che supportiamo la sicurezza necessaria a fidarsi di noi e ad entrare in relazioni d'affari con noi.

Il nostro sistema di Compliance, di cui questo Codice di Condotta fa parte, fornisce un quadro chiaro per le nostre decisioni. Applicando il nostro ragionevole giudizio ai principi in esso stabiliti, e facendoci guidare dai valori che li sostengono, tutti noi contribuiamo ad adempiere alla nostra responsabilità aziendale e a mantenere la nostra buona reputazione.

Vi incoraggio ad opporvi a qualsiasi comportamento non etico, disonesto o altrimenti inaccettabile e a segnalare quando venite a conoscenza di qualsiasi circostanza che non corrisponda ai nostri elevati standard etici.

Grazie per seguire e mettere in atto i principi descritti in questo documento. Ognuno di noi ha la responsabilità di applicare il Codice di Condotta di Grünenthal.



Gabriel Baertschi
Chief Executive Officer

Come usare il Codice di Condotta

Tutti noi siamo vincolati da questo Codice di Condotta ("il Codice"). Si applica indipendentemente dalla sede presso la quale lavoriamo in Grünenthal e dalla funzione che rivestiamo. Ci fornisce una serie di principi chiaramente definiti per il nostro lavoro quotidiano: i responsabili e la direzione sono modelli di comportamento e hanno la precisa responsabilità di far in modo che la propria condotta rispecchi i nostri principi. Garantiscono che i nostri dipendenti leggano, comprendano e agiscano secondo il Codice.

Se necessario, la direzione locale implementerà specifiche disposizioni locali al fine di soddisfare le peculiarità normative e regolamentari a livello nazionale, sempre nel rispetto delle norme stabilite nel nostro Codice e nelle nostre Policy. Oltre al Codice, Grünenthal ha messo in atto anche una serie di Policy che siamo tenuti a rispettare (vedere l'ultima pagina per ulteriori dettagli).

Come ottenere supporto?

Il nostro Dipartimento Compliance a livello Global con i suoi referenti locali è sempre disponibile e offre supporto per tutte le domande, le perplessità e i dubbi relativi alla compliance. Se non si è sicuri su eventuali criticità in termini di compliance, non esitate a contattarci.

La nostra Struttura di Compliance è composta dal Global Compliance Officer, coadiuvato da un team di Compliance Officer e da referenti per la compliance a livello locale. Il Global Compliance Officer riferisce periodicamente al Corporate Executive Board e al Supervisory Board. In caso di criticità maggiori relative alla compliance, il Global Compliance Officer informa immediatamente il Corporate Executive Board.

Codice di Condotta

Come sollevare una perplessità

Incoraggiamo tutti i dipendenti a riferire in modo aperto e trasparente se si identifica o si sospetta una violazione del Codice di Condotta, delle nostre Policy sulla Compliance, delle leggi e dei regolamenti applicabili o di linee guida e direttive professionali e/o del settore. È possibile segnalare una perplessità o porre domande personalmente a un Manager. Se si preferisce, si può contattare l'Ufficio Risorse Umane, l'Ufficio Legale, le Organizzazioni Sindacali o il nostro Dipartimento Compliance.

compliance@grunenthal.com

Le perplessità possono anche essere sollevate in modo anonimo tramite la nostra Ethics Helpline, che consente di preservare la massima riservatezza. È possibile accedere online gratuitamente alla Ethics Helpline da qualsiasi Paese, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, ed effettuare segnalazioni nella propria lingua tramite messaggio elettronico o telefonicamente. Gli indirizzi IP non possono essere usati per risalire all'utente. Grünenthal garantisce rigorosa riservatezza.

ethicshelpline.grunenthal.com

Grünenthal adotta tutte le misure atte a garantire la protezione dei dipendenti che hanno sollevato perplessità in buona fede/per motivi ragionevoli. Di conseguenza, qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di tali dipendenti è vietata e sarà considerata una violazione di compliance. Chiunque fornisca intenzionalmente informazioni false non sarà protetto e sarà ritenuto responsabile.

Grünenthal indagherà in modo discreto e neutrale sulle accuse segnalate e prenderà le misure appropriate, laddove ritenuto necessario.

Le indagini interne sono gestite in modo equo, al più alto grado di trasparenza e fatta salva la presunzione di innocenza. Ogni dipendente coinvolto ha il diritto di essere ascoltato e può esprimere la propria opinione in merito.

Informazioni dettagliate sono riportate nella nostra

● *Policy "Ethics Helpline".*



I nostri obiettivi

Qualità e integrità

Il nostro obiettivo comune è coniugare il successo imprenditoriale e contributi innovativi e significativi al sistema sanitario. Tale obiettivo viene perseguito con passione e nel rispetto dei più elevati standard di integrità e qualità di prodotto. Le nostre azioni devono sempre rispettare le leggi, i regolamenti e i codici di condotta professionali nazionali e locali applicabili.

I nostri prodotti

La sicurezza del paziente

Grünenthal garantisce la sicurezza dei propri prodotti e confezioni (a condizione che vengano utilizzati come previsto), così come delle nostre operazioni, per i pazienti, i consumatori e l'ambiente. Riteniamo che questo sia un requisito fondamentale per lo svolgimento di un'attività responsabile e un elemento essenziale per costruire e mantenere la fiducia del pubblico verso i nostri prodotti.

Sicurezza dei farmaci e controllo di qualità

Valutiamo con attenzione la sicurezza di tutti i prodotti e gli ingredienti prima che vengano immessi sul mercato, utilizzando consolidati metodi di valutazione del rischio per individuare sia i rischi sia le potenziali esposizioni. Facciamo ricorso a elevati standard di sicurezza ovunque vendiamo o produciamo farmaci.

Soddisfiamo tutti i requisiti legislativi e normativi applicabili, anche oltre i minimi standard, in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti. Grünenthal opera in stretta collaborazione con le autorità regolatorie.

Ottenere e mantenere tutte le necessarie licenze, permessi, certificati e simili in modo tempestivo e trasparente è una delle massime priorità di Grünenthal.

Ricerca e sviluppo

Ci impegniamo a identificare, sviluppare e produrre farmaci innovativi, sicuri ed efficaci in grado di fornire reali benefici ai pazienti e al sistema sanitario. Seguendo questo impegno, siamo eticamente responsabili di garantire la qualità e l'integrità di tutte le nostre attività di ricerca e sviluppo (R&D). Tali responsabilità etiche si basano sull'onestà nell'interpretazione e nella comunicazione, sull'affidabilità nella ricerca, sull'obiettività, sulla trasparenza e sull'accessibilità, così come sul dovere di diligenza, sulla protezione dei dati e sulla riservatezza.

Informazioni dettagliate sono riportate nella nostra

● *Policy "Compliance in materia di Ricerca e sviluppo".*

Le nostre persone

Salute e sicurezza

Grünenthal si impegna a mettere in atto operazioni sicure e sostenibili per proteggere la vita e la salute dei suoi dipendenti, dei vicini e dell'ambiente. È responsabilità di ognuno di noi attuare comportamenti sicuri nelle attività lavorative quotidiane.

Rispetto ed equità

Promuoviamo la diversità, pratichiamo la correttezza ed esprimiamo la cortesia

nelle nostre interazioni con le persone all'interno e all'esterno di Grünenthal, in modo che ogni persona sia trattata in modo equo e rispettoso.

Ci impegniamo a rispettare e promuovere i diritti umani. Grünenthal non accetta molestie o forme di discriminazione per motivi quali sesso, razza, nazionalità, età, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, origine sociale, disabilità, appartenenza sindacale o stato civile.

La nostra azienda

Beni e informazioni riservate

Nel corso delle nostre attività professionali ci troviamo a trattare informazioni riservate su Grünenthal, come la sua strategia, i suoi progetti, i possibili obiettivi di acquisizione, la sua politica di prezzo, i dati clinici o informazioni analoghe. Potremmo anche gestire informazioni tutelate dalla normativa sulla proprietà intellettuale.

Lavoriamo inoltre con beni aziendali come computer portatili, smartphone, materiale per ufficio ecc. Siamo tenuti a gestire tutte le informazioni riservate e i beni aziendali con grande cura e a proteggerli da accessi e utilizzi non autorizzati.

L'uso improprio dei nostri beni o la divulgazione illecita di informazioni commerciali a terzi, soprattutto al di fuori ma anche all'interno di Grünenthal, può causare gravi danni alla nostra azienda, ai pazienti, ai Business Partner e ai fornitori. Ciò potrebbe esporci a responsabilità e danneggiare la nostra reputazione.

Social media e pubbliche relazioni

Promuovere la nostra azienda e proteggerne l'immagine e la reputazione ci impone di fare un uso responsabile di social media (Facebook, Instagram, Twitter ecc.), blog e altri contenuti multimediali (ad esempio YouTube, forum, Wikipedia, ecc.), sia in ambito professionale che privato. Tutti i dipendenti che pubblicano contenuti online o intraprendono un'azione (come possono essere condivisioni, like o assegnazioni di punteggi) sui social media, anche quando ne fanno uso a livello privato, devono ricordare che questa attività potrebbe essere attribuita a Grünenthal e influenzare negativamente la nostra immagine e la nostra reputazione. Di conseguenza, qualsiasi dipendente che utilizza i social media dovrebbe farlo in modo appropriato e considerare le conseguenze per Grünenthal.

Se ci viene chiesta una dichiarazione ufficiale da parte della stampa riguardo a Grünenthal, indirizzeremo il richiedente al nostro Ufficio Comunicazioni.

La nostra responsabilità

Agire in modo professionale ed etico

Agiamo in conformità a tutte le leggi e le norme applicabili. Diciamo "no" a qualsiasi tipo di reato o altro comportamento illegale. Sosteniamo la prevenzione alla corruzione, alla frode, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro. Riconosciamo che ciò è importante per proteggere la nostra azienda, la comunità e noi stessi. Il nostro Dipartimento Compliance ci supporta nel raggiungimento di questo obiettivo.

Esempi:

- Non tentiamo di influenzare le decisioni degli operatori sanitari sulla prescrizione fornendo vantaggi illegittimi
- Non ci serviamo di informazioni false e inaccurate per convincere i nostri interlocutori, ad esempio, clienti o operatori sanitari
- Non facciamo uso di fondi non registrati nei libri sociali e nei registri contabili di Grünenthal per effettuare pagamenti a Business Partner o key opinion leader

Informazioni dettagliate sono riportate nella nostra **● Policy "Anti-corruzione"** e nella **● Policy "Business Partner"**, e per quanto riguarda le interazioni con il settore sanitario nella **● Policy "Interazioni con il settore sanitario"**. In caso di un Dawn Raid, si prega di fare riferimento alla **● Policy "Dawn Raid"**.

Agire nel migliore interesse di Grünenthal

Agiamo nel migliore interesse della nostra azienda e ne salvaguardiamo la reputazione. Le relazioni o gli interessi personali non devono influenzare le nostre attività commerciali. Un conflitto di interessi sorge quando gli interessi privati e gli interessi commerciali interferiscono reciprocamente.

Esiste un conflitto di interessi in qualsiasi situazione in cui il processo decisionale professionale può essere influenzato dai propri interessi privati. Tali interessi privati sono in genere vantaggi finanziari o di altra natura a favore dell'interessato e dei suoi parenti, partner o amici intimi. Un conflitto di interessi si verifica anche quando le decisioni professionali potrebbero essere influenzate da una relazione positiva o negativa con qualcuno all'interno dell'azienda.

Esempi:

- Si lavora nell'Ufficio Acquisti e la controparte dal lato del fornitore è il proprio partner
- Si intende coinvolgere un key opinion leader per parlare ad un evento di Grünenthal e uno dei propri amici più stretti è un opinion leader
- Si lavora nell'Ufficio Risorse Umane e si interagisce con un parente che si candida per un posto di lavoro in Grünenthal

Al fine di evitare decisioni conflittuali, tutti i dipendenti di Grünenthal sono tenuti a fare trasparenza e a comunicare eventuali conflitti di interessi al proprio Manager non appena ne vengono a conoscenza. Il Manager (con il supporto del Dipartimento Compliance) è responsabile dell'adozione di misure appropriate per proteggere il dipendente e la nostra azienda da decisioni dannose o inappropriate.

Qualsiasi attività lavorativa secondaria che si intende intraprendere richiede la comunicazione immediata all'Ufficio Risorse Umane e la sua approvazione preventiva.

La nostra attività



Interlocutori di settore e pazienti

In Grünenthal promuoviamo interazioni con pazienti e gruppi di pazienti lungo l'intera vita del prodotto, dagli studi clinici fino all'uso del prodotto da parte del paziente nella sua vita quotidiana. Grünenthal si impegna a garantire che tutte queste interazioni siano rispettose, ispirate ad elevati standard etici e conformi alle leggi applicabili e alle linee guida del settore. Forniamo informazioni precise e chiare sui nostri prodotti per garantirne il corretto utilizzo. Ci adoperiamo affinché le informazioni circa l'efficacia e la sicurezza dei nostri prodotti siano costantemente monitorate e aggiornate in tutto il loro ciclo di vita.

Interazioni con i Business Partner

Quando conduciamo affari con terzi, siamo responsabili di sapere chi sono i nostri Business Partner e come operano ("Principio - conosci il tuo Business Partner"). Se non selezioniamo e monitoriamo attentamente i nostri Business Partner, Grünenthal potrebbe diventare legalmente e finanziariamente responsabile per la loro eventuale condotta illegale. I Business Partner possono essere operatori sanitari, key opinion leader, esperti medici, agenzie di eventi, fornitori strategici, distributori, agenti di commercio, consulenti e altri operatori sul mercato analoghi. In caso di potenziali violazioni della compliance da parte dei nostri Business Partner, dobbiamo immediatamente informare il nostro Dipartimento Compliance.

Informazioni dettagliate sono riportate nella

- Policy "Business Partner" e nel nostro
- Codice di Condotta per i Business Partner.

Concorrenza leale

Grünenthal agisce sul mercato in modo equo. Convinciamo i nostri clienti offrendo prodotti innovativi di altissima qualità. Tutti i dipendenti di Grünenthal devono aderire alle leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili e garantire così una concorrenza leale. Non stipuliamo direttamente o indirettamente accordi contrattuali illeciti con i nostri concorrenti né scambiamo informazioni sensibili riguardanti mercati, clienti, strategie, prezzi e informazioni simili con altri operatori del mercato.

Codice di Condotta

Concorrenza leale (continua)

Le procedure di partecipazione a gare pubbliche e di offerta nel settore privato vengono intraprese solo se strettamente conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili dell'ente appaltante.

Nei casi in cui Grünenthal detiene una posizione dominante sul mercato di un determinato prodotto, non abusiamo o sfruttiamo la nostra forza economica per eliminare illegalmente la concorrenza, impedire che nuovi concorrenti possano accedere al mercato o manipolare i prezzi. Ad esempio, non vendiamo deliberatamente i nostri prodotti sottocosto né rifiutiamo di vendere ai clienti un prodotto se non accettano di acquistarne un altro da noi.

Informazioni dettagliate sono riportate nella

- Policy "Concorrenza leale" e nella nostra
- Policy "Attività promozionale e di marketing".

Finanza, imposte, libri e registri

Rispettiamo gli standard e i principi in materia di contabilità e rendicontazione finanziaria, nonché le leggi e i regolamenti in materia fiscale. Osserviamo tutte le leggi applicabili volte a prevenire il riciclaggio di denaro.

Mantenere libri e registri accurati e dichiarare in modo veritiero tutte le questioni relative alla fiscalità è una componente indispensabile del fare business legalmente, in trasparenza e in maniera sostenibile. Grünenthal si aspetta che tutti i suoi dipendenti contribuiscano attivamente per fare in modo che libri contabili, registri e dichiarazioni fiscali siano affidabili e aggiornati.

Eventuali dubbi o domande relativi a qualsiasi aspetto dei nostri rendiconti finanziari devono essere immediatamente affrontati con il proprio Manager o con il nostro Dipartimento Compliance.

Commercio estero

Ci assicuriamo che i nostri adempimenti doganali siano gestiti da personale competente e nel costante rispetto dei dazi doganali. Ci atteniamo alle normative sul controllo degli scambi, alle sanzioni e ad altre misure intese a promuovere la pace e la stabilità internazionali. Ci atteniamo anche alle leggi locali che regolano il commercio internazionale. Grünenthal si aspetta che i terzi che agiscono per suo conto aderiscano rigorosamente a questi stessi impegni.

Ambiente

Le nostre azioni, pratiche operative e prodotti non dovrebbero danneggiare l'ambiente in cui operiamo. Per sostenere questo impegno, lavoriamo duramente al fine di ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti e attività, utilizzare le risorse naturali in modo responsabile, migliorare la nostra efficienza energetica e in termini di risorse, e sviluppare nuove tecnologie, processi ottimizzati e prodotti innovativi che possano proteggere o addirittura favorire l'ambiente, la natura e il clima. Osserviamo inoltre tutte le leggi e mettiamo in atto le nostre rigorose norme in merito a generazione, uso, stoccaggio e smaltimento di sostanze chimiche pericolose e altri materiali.

I nostri dati

Protezione dei dati

Grüenthal aderisce rigorosamente alle leggi volte a proteggere e garantire la privacy e la riservatezza delle informazioni sulle persone, che comprendono informazioni personali, sullo stato di salute, familiari, finanziarie e simili.

I dati personali sensibili che richiedono una particolare protezione sono definiti dalle leggi locali. Tali dati includono le informazioni relative alla salute. Prestiamo particolare attenzione quando gestiamo questo tipo di dati. Attraverso un coinvolgimento proattivo del Dipartimento Compliance, garantiamo che i progetti e i processi che riguardano il trattamento dei dati relativi alla salute siano in linea con le più recenti leggi sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sono riportate nella nostra [Policy "Protezione dei dati"](#).

Le nostre policy sulla compliance

Ethics Helpline

Anti-corrruzione

Business Partner

Interazioni col settore sanitario

Interazioni con i pazienti

Attività promozionale e di marketing

Ricerca e sviluppo

Protezione dei dati

Concorrenza leale

Dawn Raid

Codice di Condotta per i Business Partner

Integrazioni locali (se esistenti)

Ogni Policy deve essere applicata in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Leggi e regolamenti nazionali più stringenti prevarranno rispetto alle regole stabilite nella rispettiva Policy. Se la legge nazionale prevede la possibilità di applicare chiare eccezioni alle regole stabilite nella rispettiva Policy, accertarsi con l'Ufficio Compliance locale che la propria attività rientri in tali eccezioni.

Si prega di verificare con l'Ufficio Compliance locale se esistono integrazioni nazionali alla rispettiva Policy che devono essere prese in considerazione.

Se si desidera fare un'eccezione per un caso specifico per una qualsiasi delle disposizioni di cui alle policy sopra menzionate, è richiesta una previa approvazione scritta da parte del General Counsel o del Global Compliance Officer.

Domande?

In caso di dubbi o domande, contattare il proprio Manager o il Dipartimento Compliance.

Saremo lieti di fornire aiuto, consigli e supporto.

compliance@grunenthal.com

