



CODICE
DI BUONA CONDOTTA

LA PAROLA DEL PRESIDENTE

In questi ultimi anni, Delpharm è diventato un grande gruppo multinazionale, attore imprescindibile della fabbricazione e dello sviluppo di farmaci in subappalto.

Questa crescita va di pari passo con una consapevolezza accresciuta dell'importanza fondamentale di rispettare e far rispettare la sua identità e i suoi valori sia da parte dei dipendenti e mandatarî sociali che da parte dei clienti, fornitori, partner e qualsiasi altra parte coinvolta.

La politica di Delpharm si basa sin dalla sua creazione sull'applicazione rigorosa delle norme legali e regolamentari, allo scopo di raggiungere una qualità ottimale del prodotto finito e di promuovere valori etici e sociali.

Sulla base di questi tre pilastri, il Codice di buona condotta intende formalizzare questi principi e valori che ogni Collaboratore di Delpharm, sia esso dipendente, mandatario sociale o persona esterna, deve desiderare di rispettare e promuovere. Delpharm si aspetta, infatti, dai suoi Collaboratori che le loro azioni e le loro attività riflettano in ogni punto i principi di questo Codice ed esige la loro massima vigilanza in materia di qualità dell'ambiente di lavoro e di lotta alla frode e alla corruzione.

È importante che questo Codice di buona condotta venga applicato, evolva e si arricchisca grazie al coinvolgimento di ognuno. Sviluppare e mantenere i principi che vi sono enunciati è una priorità, non solo nell'interesse di Delpharm e della sua reputazione ma anche per la protezione di ciascuno di noi.

Conto, quindi, su di voi - e voi potete contare sull'impegno del COMEX - per attuare questo Codice e promuovere valori di qualità, correttezza, trasparenza e rispetto all'interno dei siti Delpharm. In questo modo contribuirete a preservare la reputazione, l'immagine e il successo delle nostre attività e a mantenere il DNA del nostro gruppo: attuare una politica umana il cui principio fondamentale è di permettere ad ogni collaboratore di essere un attore responsabile contribuendo alla performance collettiva.

14 novembre 2023

Sébastien Aguetant



Obiettivi e campi di applicazione di questo Codice

Obiettivi del Codice di buona condotta

Il Codice di buona condotta rappresenta il documento di riferimento del gruppo Delpharm in materia di **prevenzione e rilevamento della corruzione o del traffico di influenze** in ogni forma. Qui sono precisate le regole che ogni Collaboratore di Delpharm deve rispettare, sia nelle sue relazioni con i colleghi e i superiori gerarchici sia nelle sue relazioni (permanenti o occasionali) con terzi (fornitori di beni o servizi per conto di Delpharm, clienti, autorità di controllo, agenti amministrativi...).

Il suo scopo è quello di aiutare i Collaboratori a identificare le situazioni a rischio e a riflettere sul comportamento da adottare in situazioni insolite o delicate che si potrebbero dover affrontare. È uno strumento per guidarli nella loro attività quotidiana. Esso completa la Carta di responsabilità sociale e il Codice di condotta dei fornitori, entrambi allegati al Codice di buona condotta.

A chi si applica il Codice?

Il Codice di buona condotta si applica a tutti i Collaboratori Delpharm, siano essi dirigenti, responsabili o collaboratori, part-time o full time, impiegati a titolo temporaneo, in apprendistato o in stage, dipendenti o consulenti, in Francia o in una filiale Delpharm all'estero. Delpharm conta su ognuno di essi per agire in totale integrità.

Si applica anche a tutti i partner commerciali di Delpharm: clienti, fornitori di beni e servizi, partner, intermediari, pubblici o privati (= i "Terzi").

La nostra responsabilità nell'applicazione di questo Codice

Tutte le regole contenute in questo Codice sono essenziali. La loro inosservanza può comportare procedimenti penali e/o amministrativi contro Delpharm ma anche contro i suoi Collaboratori. Si precisa che il tentativo e la complicità in corruzione sono passibili delle stesse sanzioni previste per punire l'atto di corruzione stesso. La reputazione di Delpharm, fondamento della sua attività commerciale, può risentire di una violazione (o di un tentativo di violazione) di questo Codice. Rispettare questo Codice significa quindi anche preservare la redditività economica di Delpharm.

Il contenuto del Codice è stato preliminarmente sottoposto al parere dei Comitati Sociali ed Economici (o equivalenti) di ogni società del gruppo e allegato al loro regolamento interno, prima di essere consegnato ad ogni dipendente del gruppo Delpharm. È anche disponibile sul sito internet.

Rispettare questo Codice è quindi **obbligatorio**. Non sarà tollerata nessuna violazione.

Non tutte le situazioni a rischio sono necessariamente elencate nel presente Codice. Esse devono, tuttavia, essere trattate tutte. Nel caso in cui ci si chieda che tipo di comportamento adottare di fronte ad una situazione a rischio, le risposte a queste domande possono aiutare a prendere la decisione giusta:

- La mia azione è autorizzata dal Codice di condotta e dai suoi allegati?
- La mia azione potrebbe mettere Delpharm in pericolo o in una situazione illegale o contraria all'etica?
- La mia azione rischia di nuocere alle attività e/o alla reputazione di Delpharm?
- Quali sono le potenziali conseguenze della mia azione?
- Sarei a mio agio se dovessi spiegare la mia azione ai colleghi, alla mia famiglia o agli amici?

Eventualmente, si può discuterne con il proprio superiore gerarchico o contattare direttamente il team legale.

BUONA CONDOTTA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Rispetto dei diritti umani

Delpharm si impegna fermamente a rispettare le convenzioni internazionali in materia di Diritti umani, e più specificatamente in materia di diritto del lavoro, nei confronti dei suoi Collaboratori, delle comunità in cui Delpharm si sviluppa e dei suoi partner commerciali.

Il rispetto dei testi sottostanti è al centro della politica di Delpharm:

- Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948,
- Principi guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011 (in particolare la parte II (*La responsabilità dell'impresa di rispettare i diritti umani*)),
- Carta Europea dei diritti umani,
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea,
- L'insieme delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (in particolare in materia di divieto del lavoro minorile e del lavoro forzato).

Lotta alla discriminazione

Delpharm promuove un ambiente di lavoro favorevole ad ogni Collaboratore. In modo più specifico, Delpharm promuove la diversità, fonte di creatività e di innovazione.

Quando viene reclutato un nuovo Collaboratore, alla sua assunzione e durante la sua vita professionale da Delpharm, ovvero quando la collaborazione con Delpharm termina, Delpharm vieta qualsiasi discriminazione dovuta a sesso, età, origine, appartenenza etica, nazionalità, religione o credenza, ascendenza o stato civile, orientamento o identificazione sessuale, handicap, malattia, informazione genetica o qualsiasi altra caratteristica protetta dalle leggi applicabili.

RICORDA:

Il rispetto, l'equità e la considerazione di ognuno devono far parte della nostra quotidianità. Il mantenimento di rapporti benevoli e cortesi con i colleghi è essenziale per se stessi e per gli altri; ciò concorre alla costruzione di un ambiente piacevole e propizio a buone condizioni di lavoro.

Lotta contro qualsiasi forma di molestia

Delpharm si oppone risolutamente a qualsiasi forma di molestia nei confronti di uno dei suoi Collaboratori.

Inoltre, Delpharm si impegna a lottare contro qualsiasi comportamento possa **ledere la dignità** di un Collaboratore o creare un clima intimidatorio, ostile o offensivo contro di esso.

Simili comportamenti sono inaccettabili e saranno oggetto di una sanzione disciplinare appropriata. Delpharm incita ognuno dei suoi Collaboratori a dimostrare integrità, cortesia, considerazione e rispetto verso gli altri.

Protezione dei dati personali

Delpharm rispetta tutte le leggi e le regolamentazioni relative alla protezione dei dati personali.

Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un numero di identificazione o uno o più elementi propri della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Delpharm rispetta la regolamentazione vigente, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali attraverso l'attuazione di una politica di protezione di tali dati.

RICORDA:

Nell'esercizio delle attività da Delpharm, occorre:

- *trattare e conservare soltanto i dati strettamente necessari;*
- *raccogliere i dati per determinate finalità, esplicite e legittime, e non trattare questi dati successivamente in modo non compatibile con dette finalità;*
- *adottare ogni precauzione utile per preservare la sicurezza di questi dati, in particolare impedire che essi vengano deformati, danneggiati o comunicati a persone non autorizzate;*
- *conservare questi dati per una durata che non superi quella necessaria alla realizzazione delle finalità per le quali sono trattati;*
- *informare le persone del trattamento informatico dei dati personali che le riguardano e del loro diritto di accesso e rettifica di questi dati.*

Buona condotta nei nostri rapporti con terzi

La lotta alla corruzione e al traffico di influenze, una posta in gioco essenziale

La corruzione ha un effetto corrosivo sulla crescita di un paese, rafforza le disegualianze di reddito e incide sul contesto istituzionale e sul clima di governance di uno Stato. In ambito farmaceutico, ha un effetto negativo sulla qualità del sistema sanitario e dei farmaci commercializzati.

A causa dei danni provocati al bene pubblico dalla corruzione e dal traffico di influenze, questi sono stati oggetto di una crescente condanna a livello nazionale ed internazionale volta a prevenire e sanzionare queste pratiche in numerose regolamentazioni (Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione degli agenti pubblici stranieri, UK *Bribery Act 2010*, *Foreign Corrupt Practices Act*, legge del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica) che si applicano nell'ambito delle relazioni professionali, commerciali e private.

Che cosa si intende per corruzione e traffico di influenze

La **corruzione** è il fatto di agire in modo disonesto o fraudolento in cambio di un guadagno personale.

- La **corruzione può essere attiva** e consistere nel proporre o promettere denaro, regali, servizi o agevolazioni di qualsiasi tipo (inviti, viaggi, donazioni o sponsorizzazioni, sconti/ristorni o qualsiasi altro trattamento privilegiato, ecc.) a un Terzo, che sia una persona pubblica o privata, affinché compia o non compia un atto nell'ambito delle sue funzioni, cosa che potrebbe essere facilitata dalla posizione che occupa.
- La **corruzione può anche essere passiva** e consistere per questi stessi individui o società nel richiedere offerte, promesse di denaro, regali o qualsiasi altro vantaggio indebito allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'ambito della sua funzione o facilitato dalla posizione che occupa.
- La **corruzione può essere diretta** (praticata da un collaboratore del gruppo) o **indiretta** (praticata da un Terzo del gruppo – partner commerciale o intermediario – per conto di Delpharm).
- Infine, la **corruzione può essere privata** (quando coinvolge unicamente persone appartenenti al settore privato; ad esempio, un acquirente di Delpharm e un commerciale di un laboratorio farmaceutico) o **pubblica** (quando coinvolge una persona che esercita una pubblica funzione o che gode di un mandato elettivo pubblico; ad esempio, un rappresentante di un sito Delpharm e il sindaco del Comune in cui si trova la sede del sito Delpharm).

Esempio: un collaboratore versa del denaro ad un ispettore dell'ANSM affinché emetta un rapporto di audit favorevole.

Il **traffico di influenze** consiste nel fatto che una persona sfrutti la sua posizione o la sua influenza, reale o presunta, o prometta di farlo, per influenzare una decisione che sarà presa da un Terzo. Lo scopo è ottenere una decisione favorevole: relazione di audit, label, certificazione di conformità, contratto, posto di lavoro, autorizzazione amministrativa, accordo di sovvenzione, concessione o rifiuto di liberazione di un lotto, ecc.)

Il traffico di influenze coinvolge tre figure: il beneficiario (chi fornisce i vantaggi o le agevolazioni), l'intermediario (chi usa il credito che possiede grazie alla sua posizione) e il soggetto destinatario che detiene il potere decisionale (autorità o amministrazione pubblica, magistrato, esperto, ecc.).

I **pagamenti di agevolazioni** sono definiti dall'Association Transparency International come "pagamenti non ufficiali di piccole somme al fine di favorire o assicurare l'esecuzione di procedure di routine o di atti necessari che chi paga ha il diritto di ottenere" (edizione 2013 dei *Business Principles for Countering Bribery*). Si tratta di pagamenti indebiti fatti ad agenti pubblici allo scopo di eseguire o accelerare determinate formalità amministrative che dovrebbero essere ottenute tramite vie legali normali. Essi sono **vietati**, perché assimilabili a fatti di corruzione.

Esempio: Desidero accelerare l'ottenimento di una licenza edilizia perché la procedura è "davvero troppo lunga". Il responsabile dell'urbanistica del Comune mi propone di scegliere una nuova procedura di trattamento accelerato della mia pratica al costo di 500€.

⇒ *Rispondere in modo favorevole a questa proposta è vietato: è l'equivalente di pagare per un'agevolazione ed è, quindi, un atto di corruzione. Questa situazione deve essere comunicata al mio superiore gerarchico e/o al team legale.*

Nella parte successiva di questo Codice, il termine "corruzione" comprende indistintamente le nozioni di **corruzione** e di **traffico di influenze**.

Tolleranza zero di Delpharm

Delpharm si oppone risolutamente a qualsiasi forma di corruzione, pubblica o privata, indipendentemente dal suo obiettivo, e si impegna a prevenire e a lottare contro ogni pratica di corruzione, di traffico di influenze e più in generale contro qualsiasi violazione dell'integrità nell'ambito delle sue attività.

Queste pratiche vietate possono assumere la forma di commissioni, sconti, ristorni o ribassi illegali, tangenti, ecc.

Un Collaboratore non deve mai concedere né accettare vantaggi inappropriati, diretti o indiretti, né alcun pagamento illecito. Inoltre, i partner di Delpharm devono rispettare le stesse norme etiche dei suoi Collaboratori.

D'altra parte, la volontà di agire nell'interesse del gruppo Delpharm non può mai giustificare un comportamento contrario ai principi fissati in questo Codice.

Cosa succede in caso di regali e inviti?

Il termine "Regali e Inviti" raggruppa qualsiasi forma di gratifica o agevolazione offerta da un'azienda o da uno dei suoi rappresentanti ad una persona di un'altra azienda, in particolare:

- Oggetti materiali: scatola di cioccolatini, bottiglia di vino, gadget, ecc.,
- un pasto, un alloggio, un viaggio, un invito a uno spettacolo o a un evento (sportivo, culturale, mondano, ecc.),
- il pagamento di una spesa per conto del beneficiario: spese di trasferta e/o di alloggio, note spesa, ecc.

Regali e Inviti rappresentano pratiche correnti nella vita degli affari e non costituiscono, in quanto tali, atti di corruzione, purché rispettino regole molto severe.

Tuttavia, offrire o ricevere un Regalo e/o un Invito potrebbe essere simile, quando l'importo è eccessivo, irragionevole e senza un obiettivo commerciale legittimo, a un modo per influenzare indebitamente una decisione di lavoro. In tal caso, offrire o ricevere un Regalo e/o un Invito è VIETATO.

Di fronte a un Regalo e/o un Invito, occorre sempre essere **ragionevoli, accorti e trasparenti**.

RICORDA:

Se si desidera fare un regalo nell'ambito di una relazione lavorativa:

- il regalo non deve essere fatto per ottenere un vantaggio indebito ma solo come **testimonianza di stima e di riconoscenza**;
- il regalo non deve essere fatto nell'ambito di un processo decisionale importante (gara d'appalto, negoziazione o rinnovo di un contratto, ecc.);
- il regalo deve essere autorizzato dalle **leggi locali e dalle buone pratiche deontologiche dell'industria**;
- il regalo deve essere **consueto e ragionevole** in base alle usanze del paese in cui viene fatto;
- il regalo deve restare occasionale;
- il regalo non deve **MAI consistere in denaro contante** (o in un equivalente, come le carte regalo), anche se si tratta di un'abitudine locale;
- il regalo o l'invito non devono **MAI** essere offerti ad un pubblico ufficiale;
- il regalo non deve **MAI essere fatto alla famiglia o agli amici di un terzo** con l'intenzione di influenzare indirettamente il terzo;
- il valore monetario del regalo non deve superare i 60 € tasse incluse;
- il regalo deve essere **chiaramente registrato** nel bilancio della società indicando gli importi spesi a persona.

Un Terzo desidera farti un regalo:

- non accettare **MAI del denaro** dai fornitori;
- è **vietato** sollecitare o ricevere un regalo da un pubblico ufficiale;
- è **vietato** chiedere o ricevere direttamente o accettare indirettamente dei **vantaggi personali** da un fornitore;
- una **tolleranza** è, tuttavia, ammessa per i regali non richiesti e ricevuti da un fornitore se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - o I regali vengono consegnati apertamente sul luogo di lavoro;
 - o il loro valore monetario è inferiore a 60 € tasse incluse.
 - o I regali provenienti da un fornitore non devono essere ripetuto (ad esempio biglietti regolari per partite di calcio).
- Gli inviti a pranzo devono essere **preliminarmente discussi con la gerarchia** e da essa autorizzati: questi inviti non sono vietati ma occorre tenere in considerazione diversi aspetti prima di accettarli: periodo dell'invito (gara d'appalto, rinnovo di un contratto), frequenza, importo e destinatario (cliente pubblico/privato);
- tutti i regali, gli inviti o altre agevolazioni devono essere comunicati immediatamente al team legale all'indirizzo compliance.officer@delpharm.com per essere inseriti nel registro dei regali.
- gli eventi o le spese di trasferta (vitto, saloni, pernottamento in hotel, aereo...) sono a carico di Delpharm;
- gli spostamenti non dedicati essenzialmente a incontri o visite di carattere commerciale o tecnico devono essere **esclusi**.

Per maggiori dettagli sulle regole di buona condotta da applicare nelle relazioni con i fornitori consultare sempre il **Codice di condotta fornitori di Delpharm**.

In caso di dubbio su un Regalo o un Invito, consultare il proprio superiore gerarchico e/o il team legale.

Come reagire di fronte a un regalo o un invito?

- ⇒ Declinare l'invito o rifiutare il regalo se non rispettano il Codice di condotta. Se il regalo è già in nostro possesso, restituirlo accompagnato da una lettera che richiami la politica del gruppo Delpharm in materia di Regali e Inviti;
- ⇒ Se il regalo o l'invito sono accettabili, comunicarli al team legale all'indirizzo compliance.officer@delpharm.com e, nella misura del possibile, condividere il regalo con i propri colleghi.

MESSA IN SITUAZIONE:

- 1) Sto negoziando con un fornitore una prestazione informatica di grande portata; quest'ultimo propone di invitare me e tutta la mia famiglia a un famoso parco divertimenti che si trova vicino a Parigi. I biglietti per due adulti e due bambini valgono in totale 400€. Posso accettare questo invito?
 - ⇒ **NO**: l'invito è proposto in un contesto in cui si deve prendere una decisione e deve essere rifiutato. Anche se questo invito fosse stato proposto al di fuori di un processo decisionale, avrei dovuto rifiutarlo: esce dall'ambito professionale (invito alla mia famiglia) e il suo importo è troppo alto.
- 2) A fine anno un fornitore di servizi mi ha mandato una scatola di cioccolatini e una tazza, del valore complessivo di circa 50€. Posso accettare questo regalo?
 - ⇒ **SÌ**. Questo non è un periodo in cui si rinegoziano i prezzi e il valore di questi regali non supera il limite autorizzato dalla politica di Delpharm. Posso accettare questo regalo e condividere i cioccolatini con i miei colleghi. Non dimentico di comunicare questo regalo al team legale.
- 3) L'auditor di un cliente di Delpharm ha constatato delle violazioni all'interno della fabbrica visitata ed esita a emettere un parere favorevole. Sto pensando di regalargli una bottiglia di champagne per fare in modo che abbia una buona impressione di Delpharm e ottenere un audit favorevole. Posso fare questo regalo?
 - ⇒ **NO**. Anche nel caso in cui il valore della bottiglia di champagne sia inferiore a 60€, l'obiettivo di questo regalo è ottenere un vantaggio indebito, in un contesto di presa di decisione importante.
- 4) Il mio sito Delpharm ha ottenuto la licenza edilizia necessaria per i lavori di ampliamento della fabbrica. Si avvicina la fine dell'anno, desidero ringraziare il sindaco del Comune, tanto più che so che in futuro potremmo dovergli presentare altre richieste di licenza edilizia. Consapevole dei limiti fissati dal Gruppo, mi assicuro che il valore della scatola di cioccolatini sia inferiore a 60€. Posso fare questo regalo?

⇒ **NO:** Benché questo regalo abbia un valore inferiore a 60€ e questo non sia un processo decisionale, il suo beneficiario è una persona pubblica. Nessun regalo può essergli fatto, indipendentemente dal valore.

5) Al termine di una riunione con un fornitore regolare, questi mi invita a pranzo il giorno stesso. Posso accettare questo invito?

⇒ **SÌ** in base al principio: questo invito rientra nell'ambito professionale e resta occasionale. Una buona pratica consisterebbe comunque nel condividere il conto o nell'invitarlo a mia volta quando si ripresenterà l'occasione. Non dimentico di comunicare questo invito al team legale.

Integrità finanziaria e lotta al riciclo di denaro

Delpharm vieta la partecipazione a operazioni di riciclo di denaro. Il riciclaggio di denaro consiste nel mascherare la natura e la fonte di importi finanziari provenienti da attività criminali per assimilarli al risultato di un commercio lecito, senza poterne identificare la provenienza reale.

RICORDA:

- *Rispettare le politiche e le procedure finanziarie interne;*
- *Non registrare **MAI** entrate false o fuorvianti;*
- *Collaborare con i nostri auditor interni o esterni;*
- *Verificare sempre la validità di una richiesta di informazioni riservate confermando la fonte della richiesta.*

Precauzioni da adottare nelle nostre relazioni d'affari con Terzi

Ogni Collaboratore di Delpharm deve essere vigile nei suoi rapporti con Terzi, siano essi clienti, fornitori di servizi o di prodotti e garantirne la correttezza e l'impegno in materia di etica, dall'inizio della relazione fino alla sua conclusione.

I fornitori che stipulano contratti con Delpharm devono impegnarsi a rispettare le leggi e le regolamentazioni vigenti, in particolare in materia di igiene e di sicurezza nonché le leggi e le regolamentazioni in materia di conformità farmaceutica. Questo impegno si applica sia nell'esercizio generale della sua attività che durante gli interventi sui siti Delpharm. I fornitori dovranno impegnarsi a garantire la qualità e la conformità ottimali dei propri prodotti e servizi.

Inoltre, clienti e fornitori dovranno impegnarsi a rispettare tutte le leggi anti-corrruzione e tutte le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, in particolare quelle che vietano il lavoro minorile, il lavoro forzato e quelle sul rispetto dei principi di non-discriminazione.

Prima di iniziare qualsiasi relazione professionale con Terzi, occorre eseguire le seguenti operazioni:

- fare un controllo di integrità su questo Terzo; questa valutazione dovrà essere adattata e proporzionata alla sua situazione particolare, poi aggiornata regolarmente durante il rapporto di lavoro;
- far compilare al nuovo partner il questionario Delpharm sul rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti;
- inviare al partner il presente Codice di buona condotta e il codice etico di Delpharm perché comprenda l'importanza che Delpharm dà ai valori che vi sono inclusi e vincolarlo a rispettarli durante tutto il rapporto di lavoro;
- in caso di segni preoccupanti provenienti da detto Terzo, controllare in modo più approfondito i precedenti o la solvibilità del Terzo, in particolare chiedendo referenze o garanzie e verificando che la società non compaia nel database delle società sanzionate.

Non esitare a consultare il team legale per maggiori consigli sulle operazioni da eseguire.

Qualsiasi relazione con un Terzo deve essere documentata da un contratto o da altro documento vincolante, contenente in particolare la descrizione della prestazione, i mezzi allocati e le modalità di remunerazione e che preveda il diritto di sottoporre a revisione il Terzo e il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme anti-corrruzione e di protezione dei dati personali e dei meccanismi di risarcimento di Delpharm in caso di cattiva condotta da parte del Terzo. I documenti contrattuali devono essere firmati da chi ha ricevuto le deleghe di poteri necessarie in tal senso.

RICORDA:

- *In ogni caso occorre eseguire un controllo approfondito del Terzo nelle seguenti situazioni:*
 - *il Terzo si trova in un **paese a rischio** di corruzione elevato,*
 - *il Terzo è un **alto funzionario o un politico**, o un familiare stretto di un alto funzionario o di un politico,*
 - *il Terzo è stato raccomandato da un alto funzionario o da un politico,*
 - *il Terzo chiede una **commissione o una remunerazione eccessiva** rispetto alle prestazioni effettuate,*
 - *il Terzo chiede un rimborso **spese anormalmente elevato** o senza giustificativi,*
 - *il Terzo **rifiuta di aderire ai principi di Delpharm**,*
 - *il Terzo insiste nel mantenere il controllo su tutte le relazioni con il governo e con le autorità pubbliche locali,*
 - *il Terzo chiede di essere **pagato** – o propone di **pagare - in contanti** o con altre modalità insolite,*
 - *il Terzo è noto per eludere i canali commerciali abituali e*
 - *il Terzo non sembra qualificato o è sotto-qualificato o in carenza di organico.*

ATTENZIONE: *Questo elenco non è esauriente e non copre tutti i casi in cui si può mettere in dubbio l'integrità del Terzo. Spetta ad ognuno interrogarsi sulle ripercussioni che questa relazione con il Terzo può avere su Delpharm.*

- *Le azioni condotte nei confronti dei Terzi hanno l'obiettivo di valutare il livello di rischio di stipulare un contratto con un Terzo. Al termine della loro realizzazione, si deciderà:*
 - *o di approvare la relazione – con o senza misure di vigilanza rinforzata;*
 - *o di porre fine alla relazione o di non avviarla;*

- o di rimandare la decisione (ad esempio per fare ulteriori valutazioni)

MESSA IN SITUAZIONE:

Un cliente mi informa che ha deciso di porre fine al contratto in corso perché Delpharm lavora con un fornitore il cui dirigente è presente nell'elenco di persone che non rispettano le leggi e le norme fissate dalla FDA (Food & Drug Administration). Delpharm si era impegnata, nei confronti di questo cliente, a non lavorare con persone il cui nome era riportato in questo elenco. Il controllo dell'integrità del fornitore avrebbe dovuto permettermi di identificare questa situazione e di adottare le misure adeguate.

Prevenzione dei conflitti di interesse

Il conflitto di interesse indica una situazione in cui l'interesse personale di un collaboratore può entrare in conflitto con gli interessi di Delpharm.

In un contesto professionale, ogni Collaboratore deve far passare gli interessi di Delpharm davanti ai propri. È essenziale evitare le situazioni in cui il Collaboratore che ha un interesse personale in una presa di decisione non prenda una decisione obiettiva, conforme agli interessi di Delpharm.

A titolo preventivo, se esiste un conflitto di interessi il Collaboratore deve comunicare alla sua gerarchia la relazione che intrattiene con la fonte del conflitto.

RICORDA:

- *Evitare le situazioni di conflitto di interesse o che possano impedire al Collaboratore di mantenere la propria obiettività nel prendere decisioni. Occorre quindi essere particolarmente accorti nelle seguenti situazioni:*
 - o *coinvolgimento di un membro della famiglia o di un amico,*
 - o *detenzione di quote/azioni in una società fornitrice di servizi o una società cliente,*
 - o *concessione di regali, gratifiche, offerte, commissioni o onorari superiori al normale.*
- *Entrando da Delpharm, ci si è impegnati a dedicare tutta la propria attività professionale al suo servizio. Nel caso in cui si eserciti un'attività annessa, questa dovrà essere preliminarmente autorizzata da Delpharm.*
- *In caso di conflitto di interesse, occorre astenersi dall'intervenire nel processo decisionale.*

MESSA IN SITUAZIONE:

- 1) *Possiedi delle quote o delle azioni in una società le cui attività fanno concorrenza alle attività di Delpharm. Devi informarne il tuo superiore gerarchico o il team legale.*

- 2 *Sei incaricato(a) di scegliere tra più fornitori messi in concorrenza per un tipo di prodotto e uno dei membri della tua famiglia lavora presso uno di questi fornitori. Devi informare il tuo superiore gerarchico di questa relazione familiare affinché la scelta finale sia il più trasparente e il più equa possibile.*

Sostegno politico e lobbying (rappresentazione di interessi)

- **Delpharm si impegna a restare politicamente neutra non sostenendo e non finanziando NESSUN partito politico.**

Qualsiasi attività di sostegno politico o di manifestazione politica deve essere fatta al di fuori dell'ambito e dell'orario lavorativi. È fatto formalmente divieto al Collaboratore di impegnare la società utilizzando le sue attrezzature, i suoi locali, i suoi fondi, le sue risorse, il suo nome o la sua immagine per attività politiche personali.

- La **rappresentazione di interesse** – o **lobbying** – indica l'attività che ha come obiettivo di influire sulla decisione pubblica, entrando in comunicazione con i decisori pubblici.

Esempio: chiedere un appuntamento a un deputato per far evolvere una regolamentazione.

La rappresentazione di interesse, quando è eseguita in modo onesto, deve permettere ai decisori pubblici di prendere la decisione migliore possibile. Ciò implica fornire informazioni affidabili e obiettive al decisore pubblico.

In nessun caso Delpharm potrà tollerare che un collaboratore o un intermediario del gruppo offra un vantaggio indebito a un decisore pubblico per spingerlo a prendere una decisione o a sostenere una legge o delle attività che sarebbero favorevoli al gruppo.

RICORDA:

- *Non si deve MAI impegnare Delpharm direttamente o indirettamente (usando il nome o l'immagine) per appoggiare o sostenere attività politiche.*
- *Le risorse finanziarie dell'azienda non possono essere usate per sostenere, direttamente o indirettamente, un partito politico, un candidato o un'attività politica a qualunque livello, sia in Francia che all'estero.*
- *Sono vietati contributi per il finanziamento di campagne elettorali o donazioni a partiti politici da parte di Delpharm.*
- *Gli appuntamenti con un rappresentante di interessi sarà preferibilmente fissato con due persone presenti e sarà oggetto di un verbale.*

Patrocinio e sponsorizzazione (Sponsoring)

Il patrocinio consiste nel sostenere finanziariamente o materialmente, senza una controparte diretta o indiretta, un'opera o un'associazione, o ancora un evento preciso. È un'azione di comunicazione che rientra in una procedura commerciale: l'effetto cercato come controparte è la visibilità dell'azienda.

Per essere autorizzata, la sponsorizzazione deve rispondere ai seguenti imperativi:

- essere coerente con il DNA Delpharm;
- non mirare ad ottenere un vantaggio o un'influenza indebiti;
- essere valutata preliminarmente in modo da verificare che non siano coinvolti terzi dalla reputazione discutibile;
- essere autorizzata dal direttore di cluster interessato;
- essere oggetto di un contratto che contenga, in particolare, la finalità della donazione o della sponsorizzazione e una clausola anti-corruzione;
- essere comunicata al team legale all'indirizzo compliance.officer@delpharm.com e registrata dal punto di vista contabile.

RICORDA:

- *La sponsorizzazione non deve mai avere lo scopo di influenzare una decisione specifica o di stabilire o mantenere una relazione commerciale.*
- *La sponsorizzazione non deve mai essere eseguita in contanti o cash.*
- *La sponsorizzazione non deve mai essere versata su un conto bancario non intestato all'entità beneficiaria o su un conto bancario situato in un paese diverso da quello in cui il beneficiario ha la sua sede / esercita la sua attività.*
- *La sponsorizzazione non deve essere eseguita durante un periodo di gare d'appalto o, più in generale, non deve poter generare un conflitto di interessi.*

MESSA IN SITUAZIONE:

Il sindaco del Comune in cui si trova una fabbrica di Delpharm propone al sito di sostenere finanziariamente la squadra di calcio locale. Egli precisa che questo sostegno permetterebbe di accelerare l'ottenimento della licenza edilizia necessaria per i lavori che Delpharm desidera fare nella fabbrica.

⇒ Questa richiesta potrebbe essere accolta favorevolmente, ma non durante un periodo in cui viene istruita una licenza edilizia. Infatti ciò esporrebbe il gruppo ad accuse di corruzione attiva perché la sponsorizzazione è la controparte richiesta dal sindaco per accelerare l'ottenimento della licenza edilizia. Questa proposta deve essere rifiutata e il collaboratore deve avvertire il suo superiore gerarchico e/o il team legale.

Libera concorrenza e rispetto del diritto alla concorrenza

Delpharm esige che i suoi Collaboratori non stipulino accordi né abbiano contatti con concorrenti o clienti che potrebbero essere considerati anti-competitivi o discriminatori.

Inoltre, Delpharm si impegna a **rispettare le leggi e le regolamentazioni internazionali** che si applicano alla sua attività, in particolare le regole relative alle dogane, alle importazioni/esportazioni e alle sanzioni/embargo.

RICORDA:

A titolo della libera concorrenza, sono proibiti gli atti o le situazioni seguenti:

- *accordi con i concorrenti sui prezzi, sulle condizioni di vendita, sulla ripartizione di quote di mercato o di clienti;*
- *denigrazione della concorrenza o pubblicità menzognera;*
- *scambio di informazioni tra concorrenti allo scopo di boicottare clienti o fornitori o di limitare il commercio o escludere dei concorrenti.*

ATTENZIONE: *questa lista non è limitativa e altri atti o situazioni possono costituire pratiche o manovre sleali. A tale titolo, si invita ad essere particolarmente attenti in un contesto di riunione associativa o sindacale o di riunione di industriali dello stesso settore. Potrebbe capitare di dover discutere di problemi di interesse comune e di oltrepassare la linea gialla della non conformità con le leggi della concorrenza.*

Mancato rispetto del Codice di buona condotta e sanzioni associate

L'inosservanza dei principi enunciati nel presente Codice potrà dar luogo a procedimenti civili e/o penali ma anche a sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento, nel rispetto del diritto del lavoro e delle procedure previste dal regolamento interno applicabile ad ogni Collaboratore.

Le regole del presente Codice di buona condotta sono tassative. Nessuno all'interno dei siti Delpharm può svincolarsi da esse, indipendentemente dal suo livello gerarchico.

Segnalazioni

Perché esprimere i propri dubbi?

Delpharm incoraggia ogni Collaboratore a esprimere liberamente le proprie preoccupazioni. Questa apertura è essenziale per l'efficacia del programma di conformità. Contiamo quindi sui nostri Collaboratori per aiutarci a far rispettare questo Codice di buona condotta. Se il Collaboratore condivide il problema che lo preoccupa, siamo a sua disposizione per aiutarlo a risolverlo.

Come si segnalano le preoccupazioni?

Se si notano dei “segnali d’allarme” che lasciano sospettare una pratica contraria alle regole descritte nel presente Codice, incoraggiamo il Collaboratore a rivolgersi al suo responsabile gerarchico o a informarne direttamente il team legale scrivendo all’indirizzo compliance.officer@delpharm.com.

Si può anche fare una segnalazione sulla piattaforma di segnalazione etica Whistlelink, in modo anonimo o no, accessibile al seguente indirizzo:

- <https://delpharmgroup.whistlelink.com/> per tutti i siti;
- <https://delpharmitaly.whistlelink.com/> unicamente per i siti italiani.

Infine, si può fare una segnalazione direttamente alle autorità giudiziarie, al “Défenseur des droits¹”, a una istituzione dell’Unione Europea e agli organismi il cui elenco è stato fissato per [decreto](#).

Per maggiori dettagli sulla procedura di segnalazione si invita a leggere l’allegato al presente documento.

Delpharm non permetterà né tollererà alcuna minaccia o forma di rappresaglia contro un Collaboratore che abbia eseguito una segnalazione in buona fede, che si sia rifiutato di violare la legge o che abbia partecipato ad un’indagine sulla questione.

¹ Il Défenseur des droits è un’autorità amministrativa indipendente (AAI) la cui esistenza è sancita dalla Costituzione francese. Il Défenseur des droits difende le persone i cui diritti non sono rispettati e garantisce l’uguaglianza per tutti nell’accesso ai diritti. Opera in diverse aree di competenza, quali ad esempio: lotta alla discriminazione, difesa dei diritti degli utenti dei servizi pubblici, promozione e difesa dei diritti dei bambini. (Nota del traduttore)

Allegato 1

Procedura di segnalazione

Chi può fare una segnalazione?

La possibilità di segnalare un fatto o una situazione contraria al Codice di buona condotta è aperta a:


- tutti i collaboratori di Delpharm: dipendenti, mandatarî, contratti di alternanza, interinali, stagisti, ecc., compresi i collaboratori precedenti e i candidati all'assunzione,
- gli azionisti, i soci e i titolari di diritti di voto all'interno dell'assemblea generale e ai membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza;
- i suoi co-contraenti, i loro subappaltatori o i membri del loro personale e dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza e
- più in generale tutte le parti interessate dell'azienda.

La procedura di segnalazione si applica a **tutte le società del gruppo Delpharm**, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Eventualmente, si applicano le disposizioni di diritto locale più rigorose o contraddittorie con la presente procedura.

Quali fatti possono essere oggetto di una segnalazione?

Le seguenti situazioni di cui l'autore della segnalazione è venuto **personalmente** a conoscenza o di cui è stato informato **nell'ambito professionale** possono essere segnalate:

- crimine o delitto;
- violazione (o tentativo di violazione) dei principi e delle regole enunciati nel presente Codice di buona condotta;
- più in generale, violazione (o tentativo di violazione) della legge nazionale o delle convenzioni internazionali ratificate dalla Francia; o
- evento che minacci gravemente l'interesse generale.

 Le lamentele personali legate al lavoro, come i conflitti interpersonali tra il collaboratore e un collega o le decisioni relative alla posizione lavorativa, non possono essere oggetto di questa procedura di segnalazione. Si invita a consultare il proprio superiore gerarchico o il proprio dipartimento delle risorse umane.

A quali condizioni?

In modo **disinteressato** (ossia senza una controparte finanziaria) e in **buona fede**, fornendo i fatti, le informazioni e i documenti che possano sostenere la sua segnalazione.

Un'informazione riservata può essere oggetto di una segnalazione. Tuttavia, la segnalazione non può riguardare elementi coperti dal segreto della difesa nazionale, dalla riservatezza delle relazioni tra avvocati e clienti o dal segreto medico.

Con quali garanzie?

L'**identità dell'autore di una segnalazione e delle persone interessate dalla segnalazione**, nonché tutte le informazioni raccolte nell'ambito del presente dispositivo, **sono trattate in modo riservato**. In caso di segnalazione anonima, l'autore della segnalazione è certo che **il suo anonimato sarà preservato**.

L'autore di una segnalazione gode delle seguenti garanzie.

- **immunità civile e penale** (compreso per le persone che aiutano l'autore della segnalazione (facilitatore) o che hanno un legame con lui):
 - o quando la segnalazione lede un segreto protetto dalla legge,
 - o quando questa divulgazione è necessaria e proporzionata alla salvaguardia degli interessi in causa,
 - o quando avviene nel rispetto delle procedure di segnalazione definite dalla legge, e
 - o quando l'autore della segnalazione risponde ai criteri di definizione corrispondenti.
- **Assenza di sanzioni disciplinari**, purché la segnalazione venga fatta in buona fede e in modo disinteressato, anche se alla fine i fatti si rivelano inesatti e non danno luogo a nessun seguito.
- Gli elementi atti ad **identificare l'autore** della segnalazione possono essere divulgati esclusivamente con il suo consenso, tranne in caso di comunicazione all'autorità giudiziaria; la persona oggetto di una segnalazione non può in nessun caso ottenere informazioni riguardanti l'identità dell'autore della segnalazione.
- La **gestione della segnalazione** si basa esclusivamente su dati formulati in modo oggettivo che evidenzino la presunta natura dei fatti segnalati. Sono raccolti solo i dati direttamente collegati all'ambito dei fatti che possono essere oggetto di una segnalazione e strettamente necessari per la verifica dei fatti presunti. I dati relativi all'autore della segnalazione, alle persone segnalate e alle persone che intervengono nella raccolta o nel trattamento della segnalazione sono limitati alla loro identità, alle loro funzioni e ai loro dati di contatto. Gli elementi atti a identificare la persona chiamata in causa in una segnalazione non possono essere divulgati, se non all'autorità giudiziaria, fino a quando non sia stata accertata la fondatezza della segnalazione.
- Le **persone incaricate della raccolta** e dell'elaborazione delle segnalazioni sono in numero limitato, hanno ricevuto una formazione specifica e sono soggette ad un obbligo di riservatezza rafforzato. Esse hanno accesso alla totalità o a una parte dei dati trattati solo nella misura in cui tali dati sono necessari all'assolvimento dei loro compiti e nei limiti delle rispettive competenze.
- Vengono adottate **misure appropriate**, rispettose del GDPR, per salvaguardare la sicurezza dei dati personali sia al momento della loro raccolta sia al momento della loro comunicazione o conservazione.

Le persone identificate nell'ambito di una segnalazione hanno il diritto di accedere e modificare i propri dati personali scrivendo all'indirizzo GDPR.info@delpharm.com

Le segnalazioni potranno essere conservate esclusivamente per la durata strettamente necessaria e proporzionata al loro trattamento e alla protezione dei loro autori, delle persone a cui si riferiscono e dei terzi che citano, tenuto conto dei tempi di eventuali investigazioni complementari. I dati relativi alle segnalazioni possono tuttavia essere conservati oltre questo

periodo, a condizione che le persone fisiche interessate non siano né identificate né identificabili.

A chi presentare la segnalazione?

- Al proprio superiore gerarchico diretto o indiretto²; **oppure**
- al team legale scrivendo al seguente indirizzo e-mail: compliance.officer@delpharm.com; oppure
- attraverso la piattaforma di segnalazione etica Whistlelink, il cui funzionamento è descritto di seguito, al seguente indirizzo:
 - o <https://delpharmgroup.whistlelink.com/> per tutti i siti;
 - o <https://delpharmitaly.whistlelink.com/> unicamente per i siti italiani.

Come viene raccolta la segnalazione?

La segnalazione può essere fatta **oralmente o per iscritto**.

L'autore della segnalazione deve identificarsi e la sua identità viene trattata in modo riservato.

Eccezionalmente, la segnalazione formulata da una persona che desidera restare anonima può essere trattata alle seguenti condizioni:

- la gravità dei fatti menzionati è accertata e gli elementi fattuali sono sufficientemente dettagliati;
- nel trattamento di questa segnalazione devono essere adottate precauzioni particolari, come ad esempio l'esame preliminare da parte del primo destinatario dell'opportunità di diffonderla nell'ambito del dispositivo.

Nel caso di una **segnalazione anonima**, il suo autore deve essere consapevole che:

- da un lato, la segnalazione potrebbe non essere trattata se non risponde alle condizioni di cui sopra;
- dall'altro, egli non potrà esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, opposizione) né essere informato del seguito dato alla sua segnalazione (tranne in caso di utilizzo della piattaforma di segnalazione etica Whistlelink).

L'autore di una segnalazione anonima conserva la possibilità di rivelare in qualsiasi momento la sua identità, se lo desidera, in particolare per facilitare gli scambi o se ritiene che ciò possa permettere di far progredire in modo più efficace l'inchiesta interna.

Cosa deve contenere la segnalazione?

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome e la relazione dell'autore della segnalazione con Delpharm e le sue coordinate (tranne se l'autore sceglie di fare una segnalazione anonima);

²In tal caso, si raccomanda di fare la segnalazione anche al team legale all'indirizzo indicato.

- il ruolo o il coinvolgimento dell'autore della segnalazione nell'incidente citato nella segnalazione;
- una descrizione dettagliata dell'incidente segnalato dall'autore della segnalazione, insieme all'ora, alla data e al luogo;
- eventualmente, il nome e le coordinate dei testimoni dell'incidente o delle persone che hanno informazioni complementari a tale proposito;
- qualsiasi informazione che l'autore della segnalazione potrebbe avere su incidenti simili che coinvolgono le persone citate nella segnalazione;
- qualsiasi prova o documento utile legati alla segnalazione.

Come funziona la piattaforma di segnalazione etica Whistlelink?

La piattaforma di segnalazione etica Whistlelink, gestita da un fornitore terzo, offre all'autore della segnalazione le seguenti garanzie e funzionalità:

- preservazione dell'anonimato, se ha scelto di non svelare la sua identità: Delpharm non ha accesso a nessun dato, compresi i dati tecnici (indirizzo IP, metadati, ecc.), che possa rivelare l'identità dell'autore della segnalazione;
- preservazione della riservatezza della segnalazione;
- sicurezza dei dati scambiati attraverso la piattaforma, essendo precisato che il fornitore della piattaforma di segnalazione etica interviene come semplice intermediario tecnico e non ha accesso a nessun dato relativo alle segnalazioni;
- cancellazione dei metadati allegati ai documenti inviati.

Come viene trattata la segnalazione?

- L'autore della segnalazione viene informato per iscritto del ricevimento della segnalazione tempestivamente e comunque entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento.
- L'autore della segnalazione riceve una comunicazione individuale sulle modalità di trattamento dei suoi dati e viene informato del tempo ragionevole e prevedibile necessario per esaminarne l'ammissibilità. Il responsabile del trattamento della segnalazione verifica se la segnalazione rientra nel campo di applicazione della procedura di segnalazione. In caso contrario, la segnalazione sarà rifiutata e l'autore della segnalazione sarà invitato a contattare l'ufficio competente o istituzioni esterne.
- Se la segnalazione viene accettata, la persona o le persone segnalate vengono informate della segnalazione. Qualora siano necessarie misure precauzionali, in particolare per impedire la distruzione di prove relative alla segnalazione, l'informazione potrà essere fornita dopo l'adozione di tali misure.
- La segnalazione deve essere esaminata entro un termine ragionevole ed entro e non oltre tre mesi dalla segnalazione stessa, compresa la stesura del verbale che segue la segnalazione.
- Ogni segnalazione accettata sarà oggetto di un'indagine interna, con o senza l'assistenza di consulenti esterni, nel rispetto dei principi del contraddittorio. I risultati saranno presentati al Comitato di etica di Delpharm³. Le persone presenti alla riunione del Comitato di etica durante

³Il Comitato di etica è composto da membri del Comitato esecutivo del Gruppo Delpharm appositamente designati per trattare argomenti relativi alla conformità.

la quale saranno presentati i risultati dell'indagine interna decideranno quale seguito dare alla segnalazione.

- L'autore della segnalazione e le persone a cui essa si riferisce vengono informate della linea di condotta adottata.
- Se la segnalazione è ritenuta fondata, possono essere avviate delle azioni disciplinari nei confronti del responsabile della violazione. Delpharm si riserva, inoltre, il diritto di presentare una denuncia presso l'autorità amministrativa o giudiziaria competente.
- Se la segnalazione risulta essere stata fatta in cattiva fede e senza alcun fondamento, potranno essere avviate azioni disciplinari nei confronti della persona che ha effettuato la segnalazione scorretta. Una segnalazione scorretta è una segnalazione che viene fatta all'unico scopo di danneggiare qualcuno con informazioni non vere.

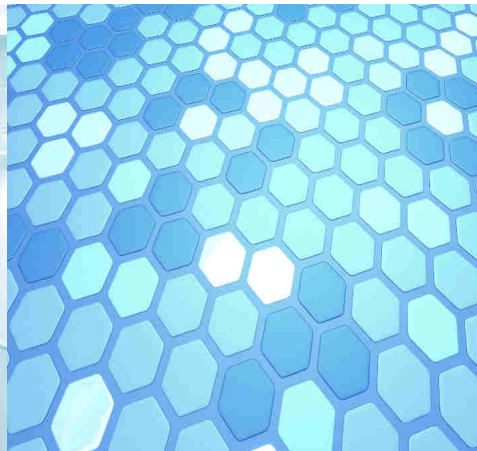
Delpharm fornisce sistematicamente il proprio supporto ai Collaboratori che fanno prevalere le regole etiche dell'azienda su altri interessi e che comunicano alle persone competenti qualsiasi violazione del Codice di condotta.

Gli autori delle segnalazioni, se agiscono in buona fede, saranno protetti da qualsiasi forma di ritorsione e chiunque minacci ritorsioni contro di loro verrà sistematicamente punito.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il dispositivo di segnalazione venisse usato in cattiva fede, ad esempio per calunniare o diffamare, il suo autore sarà passibile di eventuali provvedimenti disciplinari e azioni penali.

Allegato 2

Codice di condotta fornitori



Codice di condotta
fornitori

Supplier's code of
conduct



DELPHARM

Port de Boulogne
Di fronte a 9 quai du 4 Septembre
92100 Boulogne



OBIETTIVI DEL CODICE DI CONDOTTA

Nel Codice di condotta Relazioni Fornitori sono precisate le regole di condotta che ogni collaboratore del Gruppo deve rispettare nella sua relazione con i fornitori. Esso va a completare le disposizioni della Carta di responsabilità sociale.

Il Codice di condotta si applica a tutti i collaboratori del Gruppo nella loro relazione permanente o occasionale con un fornitore di beni o servizi per conto del Gruppo.

Nel Codice di condotta sono definite e fissate le regole di condotta Acquisti che i dipendenti del Gruppo devono rispettare durante tutta la loro relazione con i fornitori.

IDENTITÀ DELPHARM

Delpharm desidera contribuire allo sviluppo sostenibile della società e dell'ambiente favorendo un approccio etico nella sua relazione fornitore come definita nella politica acquisti.

REGOLE DI CONDOTTA ACQUISTI

Inviti e regali

- I dipendenti non possono in nessun caso ricevere del denaro dai fornitori.
- I dipendenti si impegnano a non sollecitare né ricevere direttamente o accettare indirettamente delle agevolazioni personali da parte di un fornitore (regali, sconti, ristorni, inviti...).
- E' ammessa, tuttavia, una tolleranza per i regali non sollecitati e ricevuti da un fornitore se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - i regali vengono consegnati apertamente sul posto di lavoro,
 - il loro valore monetario è inferiore a 60 € tasse incluse.
- Gli inviti a pranzo devono essere discussi preliminarmente con la propria gerarchia e autorizzati da quest'ultima.
- Le spese per eventi o viaggi (vitto, salone, pernottamento in hotel, aereo...) sono a carico del gruppo.
- I viaggi non dedicati essenzialmente a incontri o visite di natura commerciale o tecnica devono essere esclusi.

L'eventuale rifiuto del regalo/invito formulato da un dipendente del Gruppo deve essere comunicato in modo cortese ai fornitori richiamandosi alle regole interne di trasparenza e di etica.



Colloqui e impegni

- Gli incontri, le discussioni e la corrispondenza con i fornitori devono rientrare nello stretto ambito della missione professionale.
- Gli impegni nei confronti di un fornitore (contratto, lettera di intenti, ordine aperto, ordine) devono essere preparati, negoziati e autorizzati con e dall'ufficio acquisti interessato nel rispetto delle procedure del Gruppo.
- In caso di impegni nei confronti di un fornitore da parte di un dipendente che abbia presso questo stesso fornitore un interesse personale (azioni / partecipazione...), un parente stretto o un membro della famiglia, il dipendente dovrà comunicare questa informazione all'ufficio acquisti e confermare l'impegno per evitare rischi di conflitti di interessi.

In caso di difficoltà di interpretazione o di dubbio circa l'applicazione delle regole enunciate sopra, ogni dipendente può rivolgersi alla propria gerarchia, ad un membro del Comex o al coordinatore acquisti gruppo.

L'inosservanza del Codice di condotta fornitori da parte di un dipendente può comportare sanzioni disciplinari

DATA DI EMISSIONE

01/04/2016

APPROVAZIONE

Redatto da	Damase Ghesquière <i>Coordinatore acquisti gruppo</i>
------------	--

Approvato da	Carole Resman <i>Direttrice delegata</i>
--------------	---



CODE OF CONDUCT OBJECTIVES

Further to the Corporate Social Responsibility, the purpose of the supplier code of conduct is to clarify the policies and procedure that must be followed by all employees in their relations with suppliers.

The code of conduct applies to all employees entering in business relation with suppliers of goods or services, acting on behalf of the Group Delpharm.

The Code of conduct defines and sets purchasing rules of conduct that must be respected by all employees at all stages of interaction with suppliers.

DELPHARM VALUES

Delpharm is willing to contribute to a sustainable approach from a social and environmental impact and an ethical supplier relationship management as defined in the sourcing policy

RULES OF CONDUCT

Invitation & gifts

- Under no circumstances may employees accept money from suppliers.
- All employees shall not directly or indirectly solicited or accepted any personal advantage or interest from a supplier, whatever the form (Gifts, discounts, commissions, invitations, travel, etc.).
- Some supplier-provided unsolicited gifts may however be tolerated if and only if the following conditions are met:
 - The gifts are offered openly and at the workplace.
 - Their monetary value is below 60€ incl. VAT
- All dining, event or travel invitations must be submitted to and agreed to the employee's management.
- Events and business trip (diner, fair, hotel, flights etc.) shall not be offered by the supplier and charged to Delpharm.
- Travel that is not predominantly focused on meetings or visits of a business or technical nature must be excluded.

When confronted with the need to decline an offer made by a supplier, employees must do so with courtesy, explaining that accepting the offer would be in conflict with the Group's internal transparency and ethics rules.



MEETINGS AND COMMITMENTS

- Meetings, communications and any other interaction with suppliers, whatever the format must be compliant with the boundaries of ethical business conduct.
- Any commitment with a supplier through either contracts, letters of intent, orders and open orders must be prepared, negotiated and approved with and by the purchasing department and also respect Delpharm policies and procedures.
- Under no circumstances shall personal interest (family, shares, rewards...) influence the process of supplier's selection. These personal interest must be communicated to the purchasing department.

If confusion persists as to the interpretation of the rules described above, please address your question to your management or to a Comex Member or to the purchasing coordinator.

Non-compliance to the above code of conduct program could lead to disciplinary action.

DATE OF ISSUE

01/04/2016

APPROBATION

Written by	Damase Ghesquières <i>Delpharm group purchasing coordinator</i>
Approved	Carole Resman <i>Managing Director</i>

Allegato 3

Carta di responsabilità sociale



Carta di responsabilità sociale

Corporate Social Responsibility

DPH-CRS.A



DELPHARM

6/8 rue du Quatre Septembre
92 130 Issy-les-Moulineaux
Francia



INDICE

Il nostro atteggiamento al servizio dei nostri clienti <i>Serving our customers through our attitude</i>	3
Con i nostri collaboratori <i>With our employees</i>	4
Con i nostri partner industriali e commerciali <i>With our industrial and commercial partners</i>	7
Con i poteri pubblici <i>With the public authorities</i>	8
La performance economica, primo dovere verso l'azionista <i>Economic performance, our primary duty to our shareholders</i>	9
I nostri siti limitano l'impatto sull'ambiente <i>Our sites limit their impact on the environment</i>	10

DATA DI EMISSIONE / DATE OF ISSUE

25/10/2011 // 2011/10/25

APPROVAZIONE / APPROBATION

Redatto da <i>Prepared</i>	Vincent SECHET <i>Direttore delle risorse umane</i>
-------------------------------	--

Approvato da <i>Approved</i>	Sébastien AGUETTANT <i>Presidente</i>
---------------------------------	--





Desideriamo realizzare la nostra missione, attuare i nostri orientamenti strategici e raggiungere i nostri obiettivi di performance mettendo in pratica i nostri valori ed esercitando le nostre responsabilità.

Servire i clienti è al centro della missione dell'azienda, perché la nostra sostenibilità e la nostra crescita dipendono dalla loro soddisfazione a lungo termine.

It is our intention to carry out our mission to the full, implement our strategic orientations and achieve our performance objectives, while implementing our values and exercising our responsibilities.

The very core of company's mission is to serve its customers ; our long-term existence and growth depend on the long-term satisfaction of our customers.

Il nostro atteggiamento al servizio dei nostri clienti ***Serving our customers through our attitude***

Fondamentalmente, desideriamo intrattenere con i nostri clienti delle relazioni oneste e solide, costruite intorno ad una fiducia reciproca, all'eccellenza professionale e ad una reale volontà di comunicazione.

Per raggiungere questo scopo, ci impegniamo a fornire informazioni tecniche e commerciali precise sul valore della nostra offerta di prodotti e servizi, sia sugli aspetti tecnici e sulle caratteristiche di utilizzo che sugli aspetti commerciali.

Siamo favorevoli ad una competizione commerciale leale, esercitata da tutti gli attori del mercato nell'ambito delle regolamentazioni del diritto della concorrenza. Ovunque operiamo, ci opponiamo assolutamente a qualsiasi forma di corruzione con qualsiasi ente, pubblico o privato.

Lo garantiamo in tutti i bandi di gara a cui rispondiamo e in tutte le nostre relazioni con le amministrazioni. Ci opponiamo a qualsiasi remunerazione a favore di terzi che non corrisponda ad un servizio reale.

Fundamentally, we wish to have a solid, honest relationship with our customers, based on mutual trust, professional excellence and a genuine will to communicate.

To achieve this, we strive to provide precise technical and commercial information on the value of our products and services, regarding not only the technical aspect and characteristics of use, but also the commercial aspects.

We are in favor of fair commercial competition from all players, within the framework of competition law. Wherever we operate, throughout the world, we are firmly against all and any form of corruption, irrespective of the organizations and bodies concerned, whether public or private.

We are attentive to such practices in all bids we submit and in all relations with authorities. We refuse all and any remuneration to third parties if such remuneration does not correspond to an actual service.





Rifiutiamo inoltre qualsiasi accordo contrario all'integrità che dobbiamo ai nostri clienti e ai nostri partner e ad un giusto esercizio della concorrenza.

Facciamo quindi in modo di esercitare la nostra attività commerciale con lealtà nei confronti dei nostri concorrenti e clienti.

We also refuse all and any arrangements contrary to the integrity which our customers and our partners rightly deserve and harmful to fair competition.

Accordingly, we ensure that our business is carried out fairly in relation to our competitors and our customers alike.

Con i nostri collaboratori With our employees

La nostra volontà è quella di proseguire l'espansione del Gruppo Delpharm, sulla base di tre principi guida:

- mantenere una cultura aziendale forte, aperta e condivisa, fonte di coesione sociale e di motivazione;
- cercare lo sviluppo e la realizzazione di tutti all'interno dell'azienda, nell'esercizio delle proprie responsabilità;
- monitorare il rispetto permanente delle regolamentazioni e delle culture.

La messa in pratica di questi principi si traduce in particolare nelle seguenti affermazioni e posizioni.

- La sicurezza dei nostri collaboratori è fondamentale. Per progredire in questo settore ogni membro dell'azienda deve divenire un attore responsabile. Quindi, oltre all'introduzione indispensabile di condizioni tecniche e di organizzazione che riducano i rischi, puntiamo alla formazione delle persone. La consideriamo un elemento chiave per l'assunzione di responsabilità da parte di tutti, per rispondere alla sfida del miglioramento costante della sicurezza sul posto di lavoro.

We want to pursue the Group's expansion based on three guiding principles :

- *Maintain a strong, open and shared company culture, a source of social cohesion and motivation ;*
- *Encourage personal development and self-realization within the company for one and all, in the exercise of their responsibilities ;*
- *Ensure constant compliance with the regulations and respect for cultures.*

In practice, these principles lead to the following statements and positions :

- *The safety of our employees is paramount. To move forward, every member of the company must become a responsible player. In addition to the necessary implementation of technical and organizational conditions to reduce risks, we invest in the training of our personnel. Training is a key factor in individual empowerment, which will enable us to raise the challenge of a continues improvement in safety in the workplace ;*





- Cerchiamo di identificare gli assi di progresso nei settori sociale, sanitario e di sicurezza sul posto di lavoro. Ogni volta che è necessario organizziamo l'installazione di infrastrutture che consentano di migliorare la sicurezza, il benessere, le condizioni di lavoro e l'ambiente di vita; rafforziamo la nostra vigilanza su questi aspetti quando acquistiamo un nuovo sito.
- Incoraggiamo i nostri collaboratori a progredire nell'esercizio delle loro funzioni, con un livello di esigenza giustificato; li incoraggiamo a lavorare in team, il che è il modo migliore di fornire risposte adeguate a domande complesse, che esigono la condivisione di esperienze, culture e professioni diversi.
- Ci aspettiamo che il nostro management metta in pratica, in un processo di fiducia, la delega, che consente di affidare la responsabilità e il potere corrispondente di ogni compito alla persona più idonea a svolgerlo e dà a ciascuno libertà di iniziativa e di azione.
- Desideriamo offrire ai nostri collaboratori opportunità di sviluppo, remunerazione e percorsi di formazione appropriati e personalizzati. Desideriamo offrire loro, senza alcuna discriminazione, possibilità reali ed eque di sviluppo personale e sociale, che consentano loro di migliorare il proprio benessere immediato e di costruire il proprio futuro, anche al termine della loro vita professionale.
- *We seek to identify areas of progress in employees' relations, health and safety. Whenever the need becomes apparent, we set up infrastructures to improve safety, welfare, working conditions and the living environment. We address these matters extensively when acquiring new sites ;*
- *We encourage our employees to progress in their duties, via a justified level of demands. We encourage them to work as teams, which is the best way to provide appropriate answers to complex questions demanding the sharing of different experiences, trades and cultures.*
- *We expect our management to delegate, in a spirit of trust, enabling the responsibility and the power for each task to be assigned to the person best suited for the job, providing one and all with freedom of initiative and action ;*
- *We wish to provide our employees with conditions of advancement and compensation, as well as appropriate, personalized training programs. We want to give them real, fair options for personal and social development, without discrimination, so that they can improve their immediate welfare and build their future, including at the end of their professional life ;*





- Favoriamo, insieme ad ogni collaboratore, la comunicazione diretta, indispensabile e insostituibile nella relazione con le donne e gli uomini del Gruppo. Desideriamo anche intrattenere con le istanze rappresentative del personale, previste dalla legge, uno scambio positivo e costruttivo, rispettoso dei punti di vista e sinceramente orientato a uno sviluppo equilibrato dell'azienda e del suo personale.
- Sviluppiamo, all'interno di ognuno dei nostri stabilimenti, un follow-up medico di qualità per tutti i nostri collaboratori. In tutti i paesi in cui siamo o saremo presenti, abbiamo come obiettivo di applicare gli stessi standard internazionali di protezione della salute.
- Siamo fondamentalmente contrari al lavoro minorile e al lavoro forzato. Seguiamo in questo i principi dell'Organizzazione Internazionale del lavoro.
- Consideriamo la diversità culturale una ricchezza. Un'opportunità di sviluppo fruttuoso delle relazioni tra le persone che aumenta notevolmente la qualità e la creatività degli scambi.
- Desideriamo prevenire la comparsa di eventuali conflitti di interesse tra le responsabilità dei membri del personale all'interno dell'azienda e al di fuori di essa. Per fare questo, ci aspettiamo che tutti i nostri collaboratori evitino le attività personali finanziarie, commerciali o di altro tipo, che potrebbero essere contrarie agli interessi legittimi del Gruppo.
- *We encourage direct communication with each and every employee of the Group, as an indispensable and irreplaceable kind of relation. We also wish to hold positive, constructive debate with the legal bodies representing employees, with sincerity and respect for their viewpoints. Our goal is balanced development for both the company and employees ;*
- *Within all our establishments, we develop high-quality medical supervision for all our employees. Our aim is to apply the same international health protection standards in all the countries in which we operate;*
- *We are fundamentally opposed to child and forced labor, in full compliance with the principles of the International Labor Organization ;*
- *We see cultural diversity as an asset. This diversity is an opportunity for fruitful development of inter-personal relationships and greatly enhances the quality and creativity of exchange ;*
- *We want to prevent potential conflicts of interest between the employees' responsibilities in their lives inside and outside the company. We therefore expect our employees to avoid personal financial, commercial or other activities which could be contrary to the legitimate interests of the Group.*





- Infine, eleviamo la riservatezza a dovere non appena sono in gioco gli interessi dei nostri clienti, azionisti, partner, dipendenti e, più in generale, del nostro Gruppo. In un mondo competitivo come quello in cui operiamo oggi, la sostenibilità delle nostre attività o di quelle dei nostri partner dipende da questo.
- *Finally, we see confidentiality as a duty, whenever the interests of our customers, shareholders, partners, employees and, more generally, our Group, are at stake. In a competitive universe like ours, the sustainability of our activities and those of our partners depend on it.*

Con i nostri partner industriali e commerciali ***With our industrial and commercial partners***

Stabiliamo rapporti onesti con i nostri partner industriali o commerciali, in particolare con i nostri fornitori, basati su termini contrattuali equi e allo scopo di raggiungere il miglior equilibrio possibile tra l'andamento dei nostri risultati e la creazione di legami di partnership a lungo termine.

We establish honest relationships with our industrial and commercial partners, notably with our suppliers, based on fair contractual conditions and targeting the best possible balance between improving our results and establishing long-lasting partnerships.

Nella scelta iniziale di tutti i nostri partner e nel proseguimento nel tempo delle nostre relazioni con loro, la nostra volontà è quella di tener conto, tra i nostri criteri di valutazione, del modo in cui essi aderiscono ai principi dello sviluppo sostenibile. La nostra volontà è di contribuire ad accrescere l'attuazione di queste pratiche.

In the initial choice of all our partners and when evaluating our continued relationships with them, we wish to include in our selection criteria their attitude towards the principles of sustainable development and to contribute to the widespread adoption of such practices.

La selezione dei nostri fornitori avviene dopo una procedura di gara visibile ed equa, rispettosa delle leggi sulla concorrenza. Studiamo diverse offerte, a seconda dell'importanza del contratto e delle possibilità del mercato. Appliciamo un processo formalizzato, che escluda qualsiasi atteggiamento non leale o non integro.

Our suppliers are selected after visible, equitable, competitive bidding, in full compliance with the competition law. We examine several bids, depending on the size of the contract and the possibilities of the market. We use a formal process, rejecting all and any unfair or dishonest attitudes.





Ci aspettiamo dai nostri fornitori delle prestazioni di qualità, che possano permetterci di rispondere nel miglior modo possibile alle aspettative dei nostri clienti. Siamo particolarmente attenti alla loro capacità di implementare in modo efficace delle pratiche e delle tecnologie che rispettino le leggi nazionali ed internazionali e, più in generale, le persone e l'ambiente.

We expect quality services from our suppliers, that contribute to meeting, as fully as possible, our customers' expectations. We are particularly attentive to their ability to effectively implement practices and technologies, which respect national and international law and, more generally, people and the environment.

Con i poteri pubblici With the public authorities

In qualità di azienda, aderiamo al principio di non ingerenza nel funzionamento dei poteri pubblici dei paesi in cui operiamo.

As a company, we apply the principle of non-interference in the activities of the public authorities in the countries in which we operate.

Tuttavia, è nostra responsabilità esprimere i nostri punti di vista. Lo facciamo con integrità, spiegando ai decisori pubblici le posizioni che riteniamo di dover assumere per garantire lo sviluppo del Gruppo. Questi scambi avvengono nel rispetto dei principi di onestà espressi in questo documento e nell'interesse dei nostri azionisti, dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e dei nostri partner.

It is nonetheless our responsibility to express our points of view. In all honesty, we explain to public decision-makers the positions we take to guarantee the development of the Group. We will do this in keeping with the ethical principles expressed within this document, and in the interests of our shareholders, customers, employees and partners.

Infine, collaboriamo con i governi, direttamente o attraverso gli organi rappresentativi della nostra industria, allo scopo di contribuire all'elaborazione delle regolamentazioni legate al nostro ambito di attività, nell'interesse comune e legittimo di tutte le parti in causa.

Finally, we cooperate with governments, either directly or through our industry's representative bodies, in order to contribute to the development of regulations pertaining to our field of activity, for the common and legitimate good of all concerned.





La performance economica, primo dovere verso l'azionista
Economic performance, our primary duty to our shareholders

La nostra performance economica è un obiettivo costante per tutti i nostri team.

La realizzazione di un livello di utile sufficiente è, infatti, indispensabile per la perennità dell'azienda. Ciò consente di rispondere alle nostre esigenze di investimento, di aumentare la remunerazione dei nostri collaboratori, di sviluppare il patrimonio dei nostri azionisti e di assicurare loro un reddito in relazione al loro impegno finanziario nell'azienda.

Un'attività redditizia ci permette, inoltre, di soddisfare pienamente e in modo duraturo i nostri principi guida, di migliorare la nostra performance ecologica e di partecipare allo sviluppo dei paesi in cui siamo presenti.

La nostra convinzione è che la ricerca della performance economica, l'attenzione per l'ambiente e per le persone e più in generale per la società siano non solo compatibili ma anche indissociabili:

- privilegiando il più possibile le tecnologie pulite e i circuiti brevi, consumiamo meno energia, meno materie prime e riduciamo le nostre spese;
- allarghiamo la nostra visione a lungo termine e i nostri processi decisionali, inserendovi sistematicamente la misurazione degli aspetti ambientali e sociali. In questo modo aumentiamo la nostra capacità di gestire i rischi, in particolare industriali, e proteggiamo in modo più efficace il patrimonio dei nostri azionisti;

Our economic performance is a constant objective for all our teams. Realizing a sufficient level of profit is indeed essential for the long-term development of our company. Profit enables us to meet our investment needs, grant our employees pay rises, develop our shareholders' assets and guarantee them a fair income in keeping with their financial commitment to the company.

Furthermore, being a profitable business enables us to apply fully and on a long-term basis our guiding principles, enhance our ecological performance and participate in the development of the countries in which we operate.

We are convinced that focusing on our economic performance, as well as caring for the environment, for people and for society as a whole, are not only compatible but, indeed, inseparable :

- *By using, whenever possible, clean technology and direct supply, we consume less energy, reduce raw material use and cut costs,*
- *We are broadening our long-term vision and our decision-making processes, by systematically including an appraisal of the environmental and social aspects. We thus increase our risk management capacities, particularly in terms of industrial risks, and more effectively protect our shareholders' assets ;*





- mantenere buone relazioni con la società in generale è innanzitutto una scelta etica da parte nostra e facilita e migliora l'andamento della nostra azienda, rispondendo meglio alle aspettative delle nostre parti in causa;
 - grazie a questi orientamenti fondamentali, la nostra azienda si dà la possibilità di attirare gli elementi giusti nei suoi team, il che le consente di potenziare la sua efficacia.
- *Maintaining good relations with society in general, which is above all an ethical choice on our part, facilitates and enhances our operations, while providing a better response to our stakeholders' expectations ;*
 - *Given these fundamental orientations, our company is able to attract the best employees into its teams thus strengthening our efficiency.*

Consapevoli delle conseguenze negative che una crescita indiscriminata della mobilità stradale potrebbe avere sull'ambiente, siamo determinati a moltiplicare le nostre azioni per contribuire a ridurre, anno dopo anno, l'impatto negativo delle modalità di trasporto abituali sull'ambiente.

Aware of the negative consequences that growth in road mobility without reflection could have on the environment, we are resolved to taking a wide range of measures to help reduce, year after year, the negative impact of current means of transportation on the environment

I nostri siti limitano l'impatto sull'ambiente *Our sites limit their impact on the environment*

Il progresso permanente dei nostri siti industriali in materia di rispetto dell'ambiente è per noi un orientamento fondamentale.

La responsabilità dei team di direzione di ognuno di questi siti è chiaramente stabilita in questo ambito. Il nostro sistema di gestione ambientale è lo strumento pratico che consente di conoscere e controllare gli impatti della nostra attività, permettendoci di soddisfare al meglio le regolamentazioni e le norme vigenti.

Permanent progress in terms of respect for the environment by our industrial sites is a major issue for Group.

The ensuing responsibility of the management teams at each site is clearly defined. Our Environmental Management System is a practical tool that identifies and controls the impacts of our activity, enabling us to fully meet existing regulations.





Formiamo e coinvolgiamo il nostro personale affinché possa contribuire attivamente a migliorare la nostra gestione dei rischi ambientali. Per accompagnare il nostro approccio in questi diversi ambiti, sviluppiamo le competenze interne necessarie a livello locale, nazionale ed internazionale.

Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dei vicini dei nostri siti produttivi. Desideriamo tenere le nostre comunità informate delle attività che si svolgono nei nostri stabilimenti e dei nostri sforzi per ridurre al minimo gli impatti ambientali. A tal fine, elaboriamo i piani di emergenza necessari. Destinati a rispondere a minacce potenzialmente gravi, questi piani sono tenuti costantemente aggiornati, in collaborazione con le autorità locali responsabili.

We train our site personnel and involve them so that they actively contribute to enhancing our environmental risk control systems. To accompany our approach in these different areas, we develop the necessary internal expertise, on a local, national and international level.

We are aware of our responsibilities toward the populations around our production sites. We want to keep our neighbors informed of the activities taking place within our establishments and our efforts to minimize impact on the environment. For this purpose, we establish the necessary emergency plans to counter potentially dangerous threats. These plans are constantly updated, in liaison with the relevant local authorities.

