

**ATHENA Pharma Italia s.r.l.**

**CODICE DI COMPORTAMENTO**

# **INDICE**

<b>MISSION, VISION E VALORI-GUIDA DI ATHENA PHARMA ITALIA</b>	<b>3</b>
<b>PRESENTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</b>	<b>3</b>
<b>STANDARD ETICI DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>NORME COMPORTAMENTALI</b>	<b>6</b>
<b>VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI</b>	<b>11</b>
<b>ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</b>	<b>13</b>

# **MISSION, VISION E VALORI-GUIDA DI ATHENA PHARMA ITALIA**

## **LA MISSION DI ATHENA PHARMA ITALIA**

La creazione di valore per gli azionisti, attraverso la soddisfazione dei bisogni della Comunità scientifica e dei pazienti, nel dovuto rispetto degli interessi di tutte le categorie di soggetti interessati, costituisce la missione principale di ATHENA Pharma Italia.

Ciò sarà sempre ispirato all'attenzione rigorosa al rispetto delle leggi e del Codice Deontologico di Farmindustria.

Rilevanza primaria assumono inoltre il servizio alla comunità scientifica ed il contributo alla formazione della classe medica, attraverso i quali la ATHENA Pharma Italia intende mantenere e migliorare la propria immagine di azienda riconosciuta per il supporto scientifico fornito alla classe medica ed il comportamento ispirato a principi etici.

## **I VALORI DI ATHENA PHARMA ITALIA**

- Determinazione, Competitività, Spirito vincente
- Rispetto delle esigenze del Paziente e della Comunità Scientifica
- Cooperazione con i clienti e i fornitori
- Capacità di rinnovamento
- Attenzione alle esigenze dei dipendenti

## **PRESENTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

### **PREAMBOLO**

Il Codice di Comportamento di ATHENA Pharma Italia è un documento approvato dalla Direzione della società che, oltre a individuare gli standard etici di riferimento, evidenzia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vi operano, siano essi dipendenti, consulenti, agenti, partner commerciali o comunque soggetti legati da un rapporto di collaborazione.

In quanto organizzazione responsabile sotto il profilo etico, sociale e ambientale, la ATHENA Pharma Italia ritiene importante instaurare un rapporto leale con i collaboratori, con i partner commerciali, con le autorità e con il pubblico.

Il successo dell'attività imprenditoriale dipende infatti dalla capacità di mantenere la fiducia di questi stakeholders essenziali.

Il Codice di Comportamento svolge un ruolo fondamentale nel mantenere questa fiducia e la società si impegna a diffonderne il contenuto a quanti entreranno in relazione con esso.

Il Codice di Comportamento è anche uno strumento di governance e, in quanto tale, parte integrante del Sistema di Controllo Interno e delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro tra le aziende controllate/controllanti/collegate.

### **OBIETTIVI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Principale obiettivo del Codice di Comportamento è definire le linee guida e le norme comportamentali ai quali i collaboratori di ATHENA Pharma Italia devono attenersi per prevenire il rischio di comportamenti non etici.

In particolare, esse mirano a promuovere:

- ✓ Comportamenti conformi alle leggi e al Codice Deontologico di Farmindustria
- ✓ Lealtà nei confronti di ATHENA Pharma Italia
- ✓ Correttezza, cortesia e rispetto nei rapporti tra colleghi
- ✓ Rispetto degli interessi di ogni altro interlocutore (clienti, partner commerciali, autorità pubblica)
- ✓ Rispetto delle regole della concorrenza
- ✓ Professionalità e diligenza nello svolgimento dei propri compiti.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORAMENTO**

Le norme del Codice di Comportamento si applicano senza eccezioni a tutte le attività e a tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni di ATHENA Pharma Italia.

Il Codice di Comportamento è alla base di tutte le linee guida e le procedure, presenti e future, adottate e/o applicate dalla società.

Il Codice di Comportamento considera anche alcune aree fondamentali della responsabilità individuale relative allo svolgimento del rapporto di lavoro; esse sono:

- ✓ Uso e tutela delle informazioni aziendali.
- ✓ Conflitto d'interessi.
- ✓ Registrazioni e scritture contabili.
- ✓ Rapporti con la P.A., organizzazioni politiche e sindacali.
- ✓ Salute, sicurezza e ambiente.

## **STANDARD ETICI DI RIFERIMENTO**

La ATHENA Pharma Italia rifiuta i comportamenti che si discostano dai seguenti standard:

### **Conformità alle leggi**

La società opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni e di quelli associativi (es. Codice Deontologico di Farmindustria).

Il perseguimento dell'interesse della ATHENA Pharma Italia non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà, correttezza, legittimità, trasparenza; vanno evitate tutte le situazioni che hanno il fine esclusivo di influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Fondamentale importanza rivestono le leggi che regolano la produzione, l'etichettatura, la vendita e, in alcuni casi, la promozione di molti dei prodotti dell'Azienda per la tutela della loro sicurezza, efficacia e qualità. La violazione di queste leggi possono fare incorrere l'Azienda o i singoli dipendenti e collaboratori in severe sanzioni. L'Azienda esige la completa osservanza di tali leggi da parte dei suoi funzionari, dipendenti e collaboratori.

### **Imparzialità**

Nelle relazioni con tutti i propri stakeholders, la ATHENA Pharma Italia evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

## **Professionalità e valorizzazione delle risorse umane**

La ATHENA Pharma Italia garantisce un adeguato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori.

A tal fine, la società è impegnata a valorizzare ed accrescere le competenze delle proprie risorse umane, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.

## **Riservatezza**

La ATHENA Pharma Italia garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

Ai collaboratori della società è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

## **Correttezza in caso di conflitti di interesse**

Nello svolgimento di ogni attività, la ATHENA Pharma Italia opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

## **Valorizzazione dell'investimento azionario**

La ATHENA Pharma Italia si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

## **Concorrenza libera e leale**

La ATHENA Pharma Italia riconosce la libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita e costante miglioramento aziendale. La ATHENA Pharma Italia intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

## **Equità dell'autorità**

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche la ATHENA Pharma Italia si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.

In particolare, la società garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia della persona, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei dipendenti.

## **Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

La ATHENA Pharma Italia si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

## **Trasparenza e completezza dell'informazione**

Le informazioni che vengono diffuse dalla ATHENA Pharma Italia sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con le società ad essa collegate/controllate.

## **Protezione della salute e dell'integrità della persona**

Ai collaboratori, la cui l'integrità fisica e morale è considerata valore primario della ATHENA Pharma Italia, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

# **NORME COMPORTAMENTALI**

## **CRITERI GUIDA NELLE POLITICHE VERSO I COLLABORATORI**

La ATHENA Pharma Italia evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori e/o su considerazioni di merito.

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità.

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nell'azienda mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (ad esempio, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità).

La società mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

La ATHENA Pharma Italia si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre opera per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

La ATHENA Pharma Italia si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità,

alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del Codice di Comportamento.

## **CRITERI GUIDA PER I COLLABORATORI**

### **Conformità alle leggi**

La conformità dei comportamenti alla legge è un requisito inderogabile per la ATHENA Pharma Italia e per tutti i suoi collaboratori. Ogni collaboratore deve essere a conoscenza delle implicazioni di legge relative alla sua attività.

Il comportamento dei collaboratori della ATHENA Pharma Italia, oltre che ad essere in sintonia con le politiche aziendali, deve fondarsi su principi di collaborazione, responsabilità, professionalità e diligenza.

Laddove la coerenza tra le norme della diligenza professionale e di legge non sia di immediata comprensione, verranno in rilievo capacità di giudizio e buon senso; ogni collaboratore si consulterà e riceverà consigli e indicazioni dai rispettivi responsabili, ove necessario.

### **Conflitto di interessi**

Tutte le decisioni prese e le scelte imprenditoriali effettuate per conto della ATHENA Pharma Italia devono corrispondere al suo migliore interesse. Pertanto, ciascun collaboratore è tenuto ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali (es. l'esistenza di partecipazioni finanziarie o di rapporti commerciali con fornitori, clienti o concorrenti) che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio del collaboratore ed entrare in contrasto con le sue responsabilità nei confronti di ATHENA Pharma Italia.

Ogni dipendente delle altre società controllate/controllanti/collegate deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca o generi un conflitto di interessi. In particolare, il dipendente deve comunicare per iscritto l'esistenza di un rapporto lavorativo su base stabile con una delle altre società controllate/controllanti/collegate, o di qualsiasi relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti di un terzo.

### **Rapporti con le Istituzioni Pubbliche**

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi della ATHENA Pharma Italia e collegati all'attuazione dei suoi programmi, sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

La ATHENA Pharma Italia non tollera alcun tipo di comportamento corruttivo nei confronti dei pubblici ufficiali, o di qualsivoglia soggetto connesso o collegato con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un incarico pubblico, nonché nei confronti di soggetti privati con i quali abbiano ad avere rapporti nell'interesse della società, in qualsiasi modo o forma in cui il comportamento si espliciti.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali consuetudini e le disposizioni di legge a riguardo, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla ATHENA Pharma Italia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

I collaboratori della ATHENA Pharma Italia che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al

proprio diretto superiore, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica della ATHENA Pharma Italia in materia.

Le norme sopra menzionate non possono essere eluse neppure attraverso terzi che hanno un qualsivoglia rapporto di collaborazione con la ATHENA Pharma Italia.

### **Rapporti con l'autorità giudiziaria**

La società sta in giudizio nella persona dei suoi legali rappresentanti, che la rappresentano con lealtà e trasparenza, avvalendosi di legali competenti e di specchiata onestà deontologica. In nessun modo, l'importanza della causa potrà giustificare l'esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza. Altresì in nessun modo la Società dovrà indurre i propri dipendenti, collaboratori, partners, Sindaci e Revisori a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

### **Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali**

La ATHENA Pharma Italia non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

### **Rapporti con clienti e operatori sanitari**

I collaboratori della ATHENA Pharma Italia conformano il loro comportamento al Codice Deontologico di Farmindustria e alle eventuali altre norme specifiche che la ATHENA Pharma Italia dovesse adottare al riguardo.

Nel caso specifico della effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

### **Rapporti con fornitori**

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di bene e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità, affidabilità.

### **Rapporti con le Istituzioni e i mezzi di comunicazione**

Ogni rapporto con le Istituzioni (nazionali o internazionali) e i mass media è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a rappresentare le attività delle altre aziende, a rispondere a richieste, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la ATHENA Pharma Italia.

A tal fine, la ATHENA Pharma Italia si impegna a:

- ✓ instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali e i mass media a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- ✓ rappresentare gli interessi e le posizioni delle altre aziende in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
- ✓ Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali e i mass media avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice delle altre società.

### **Rapporti con la Comunità scientifica**

Ai sensi del presente Codice di Comportamento si applicano tutte le prescrizioni inserite nel Codice Deontologico Farmaindustria e quanto necessario a garantire l'eticità dell'informazione scientifica, nei termini previsti dalle leggi applicabili.

### **Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni**

La ATHENA Pharma Italia può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale e scientifico o benefico e che abbiano respiro nazionale.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la ATHENA Pharma Italia presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura e devono essere comunque improntate ai seguenti criteri:

- ✓ finalità riconducibile alla missione della ATHENA Pharma Italia;
- ✓ destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- ✓ espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della ATHENA Pharma Italia;
- ✓ rispetto dei principi etici e deontologici applicabili, nonché delle prescrizioni di legge applicabili.

### **Trasparenza della contabilità, documentazione e rendicontazione**

L'impegno della ATHENA Pharma Italia è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti. Per tenere fede a questo impegno, la società adotta adeguati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti ed adeguati ai principi contabili applicabili alle altre aziende.

Nell'espletare tale prassi, la ATHENA Pharma Italia opera con la massima trasparenza contabile. Tale trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, tale da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione. Ciascuna registrazione contabile, a sua volta, deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

E' compito di ogni dipendente della ATHENA Pharma Italia collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, nonché far sì che la relativa documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Pertanto, i dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o gravi trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si basano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico e/o alla funzione Amministrazione e Finanza e all'Organismo di Vigilanza.

La ATHENA Pharma Italia cura la tempestiva elaborazione di rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Ai collaboratori è vietato esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge ed al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della ATHENA Pharma Italia, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare.

### **Tutela delle informazioni aziendali**

Il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, comprese quelle in forma elettronica, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà della ATHENA Pharma Italia.

Le informazioni sono trattate dalla ATHENA Pharma Italia nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. In particolare la società:

- ✓ ha definito un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- ✓ sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

I collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; i programmi di ricerca e sviluppo ed i relativi risultati anche parziali conseguiti, gli accordi ed i contratti con terze parti ed i contenziosi eventualmente pendenti, le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni, procedure interne, codici d'accesso o password riservate.

A seguito della cessazione del rapporto professionale con la ATHENA Pharma Italia, quale ne sia la causa, i collaboratori si impegnano espressamente a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare ogni e qualsiasi nozione, dato, informazione o progetto di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto stesso e che non sia di dominio pubblico. Tali informazioni riservate non potranno essere comunicate a terzi, né utilizzate in alcun modo, se non previa autorizzazione scritta da parte della società.

Le informazioni relative alle attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate, dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali ed apprestando gli opportuni mezzi di tutela della confidenzialità, con università, istituti di ricerca pubblici e privati, enti ospedalieri.

In tale contesto la ATHENA Pharma Italia rispetta le prerogative accademiche e le tradizioni dei suoi partners, così come l'esigenza dei ricercatori di veder pubblicati i risultati dei loro studi, fatta salva la tutela della proprietà industriale.

E' inoltre politica della ATHENA Pharma Italia rispettare i diritti di proprietà intellettuale delle altre aziende. L'uso non autorizzato di diritti di proprietà intellettuale altrui può esporre la società a cause civili con richiesta di danni e possibili multe di notevole entità, nonché a condanne penali. Si deve effettuare un appropriato esame dal punto di vista legale: prima di qualsiasi attività che possa violare i diritti di proprietà intellettuale altrui, prima di sollecitare, accettare o utilizzare informazioni altrui potenzialmente soggette a diritti proprietari, tra cui l'offerta non richiesta di idee da parte di personale non appartenente alla società e prima di vendere, acquistare, cedere in licenza o trattare in alcun modo operazioni commerciali concernenti i diritti di proprietà intellettuale di altri.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

## **Tutela dei beni aziendali**

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve:

- ✓ utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- ✓ evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

L'azienda si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (Legge sulla Privacy, Statuto dei Lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- ✓ adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- ✓ non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi;
- ✓ non installare, utilizzare, duplicare software senza licenza d'uso.

## **Concorrenza**

La ATHENA Pharma Italia dà piena e scrupolosa osservanza ai principi e alle regole della libera concorrenza e alla normativa antitrust. I collaboratori sono tenuti a comunicare ai propri responsabili tutte le iniziative di potenziale rilevanza antitrust da loro intraprese.

Le intese tra imprese e comunque tutte le situazioni che possano avere effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare gli accordi che contengano clausole di esclusività, vincoli alla determinazione del prezzo, restrizioni territoriali, sono soggette alla legislazione antitrust.

La verifica degli esperti legali deve essere richiesta preventivamente in ogni caso di potenziale conflitto con le norme antitrust.

La ATHENA Pharma Italia non nega, occulta o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità garante della concorrenza e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

# **VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI**

## **Controlli**

Il Codice di Comportamento costituisce uno degli elementi fondanti del sistema dei controlli ed è parte integrante del modello organizzativo attuato dalla società in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi ma anche delle disposizioni e procedure interne.

Il management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare specifici programmi di verifica.

## **Osservanza del Codice di Comportamento, segnalazioni delle violazioni all'Organismo di Vigilanza e Controllo**

L'osservanza delle norme del Codice di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la ATHENA Pharma Italia.

Il management della ATHENA Pharma Italia ha la responsabilità di far sì che le aspettative dell'azienda nei confronti dei collaboratori siano da questi comprese e messe in pratica. Il management, pertanto, deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice di Comportamento vengano attuati.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento, la società - nel rispetto della privacy e dei diritti individuali - predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice all'interno della società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza della società di appartenenza.

Le segnalazioni, in ogni caso, vanno effettuate per iscritto e mediante uno dei seguenti canali:

- **Indirizzo e-mail: [odv@segixitalia.com](mailto:odv@segixitalia.com)**
- **n° recapito telefonico: 06/91180372**
- **n° Fax dedicato: 06/91180283**
- **Casella Postale: Organismo di Vigilanza C.P. n° 54 – 00040 (Pomezia)**

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento, sarà cura della società garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice di Comportamento o delle procedure interne. Peraltro, a seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

### **Il sistema sanzionatorio**

La violazione dei principi fissati nel Codice di Comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Le violazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice di Comportamento sono adottati dai superiori gerarchici, sentito l'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Essi possono giungere sino all'allontanamento dalla società degli stessi responsabili.

Costituisce violazione del Codice di Comportamento anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle sue modalità applicative. Inoltre, va considerato violazione del Codice di Comportamento l'azione di accusare altri collaboratori di violazione, ben sapendo che tale violazione non sussiste.

Gli effetti delle violazioni del Codice di Comportamento e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la

ATHENA Pharma Italia; a tal fine essa provvede a diffondere il Codice di Comportamento e i protocolli interni, nonché ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione.

La ATHENA Pharma Italia, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice di Comportamento ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

## **ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

### **Adozione e diffusione del Codice di Comportamento**

Gli aggiornamenti e revisioni del Codice di Comportamento vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico della società. Essi tengono conto delle osservazioni e contributi migliorativi ricevuti da dipendenti e da terzi, delle evoluzioni normative e delle best practices nazionali e internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Il Codice di Comportamento (unitamente alle suddette eventuali modifiche) è portato a conoscenza di tutti i dipendenti della ATHENA Pharma Italia con le modalità più appropriate. Una copia cartacea viene distribuita al Personale in servizio attuale e futuro e agli altri collaboratori e può essere richiesta alla Direzione Personale o all'Organismo di Vigilanza.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento, la società predispone e realizza un piano di formazione, con iniziative mirate secondo la funzione, il ruolo e le responsabilità dei collaboratori.