

ESAPHARMA SPA

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ESAPHARMA Spa

Sommario

PREMESSA.....	3
FINALITÀ E DESTINATARI	4
1 PRINCIPI GENERALI	5
1.1 Legalità	5
1.2 Correttezza	5
1.3 Non Discriminazione	6
1.4 Riservatezza	6
1.5 Diligenza	6
1.6 Lealtà e Trasparenza	7
1.7 Tutela ambientale	7
2 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI.....	7
2.1 Selezione del personale	7
2.2 Gestione del personale	8
3 AMBIENTE DI LAVORO	8
4 GESTIONE DELL'IMPRESA	9
4.1 Osservanza delle procedure interne.....	9
4.2 Gestione contabile	9
4.3 Antireciclaggio.....	9
4.4 Tutela del patrimonio	10
5 RAPPORTI CON L'ESTERNO	10
5.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni	10
5.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.....	11
5.3 Rapporto con clienti	11
5.4 Rapporto con fornitori e consulenti.....	11
6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	12
7 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	12

PREMESSA

ESAPHARMA SPA

ESAPHARMA opera da più di 25 anni nel settore farmaceutico ed è consapevole di svolgere un ruolo importante rispetto al mercato e alle esigenze dell'intera collettività in cui lavora.

La priorità di ESAPHARMA è di salvaguardare il più possibile la salute finale dei propri pazienti, offrendo loro prodotti di qualità, secondo i più alti standard internazionali universalmente riconosciuti.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che tutti in azienda contribuiscano a seguire le Good Manufacturing Practices (GMP) nella propria area di competenza.

È inoltre essenziale che tutti i dipendenti e i dirigenti di ESAPHARMA agiscano in modo responsabile e sostenibile, svolgendo le proprie attività con etica e integrità incontestabili.

Le risorse umane rappresentano un patrimonio primario per lo sviluppo e il successo dell'azienda; ESAPHARMA riconosce l'importanza della motivazione dei dipendenti come chiave per raggiungere i propri obiettivi. L'azienda promuove un ambiente di lavoro stimolante e soddisfacente, che possa consentire a tutti di lavorare in modo gratificante, nel pieno delle proprie potenzialità.

I principi che da sempre ispirano il lavoro di ESAPHARMA vengono raccolti formalmente in un Codice Etico. La pubblicazione del Codice Etico è tesa alla diffusione di tali principi, ritenuti essenziali da ESAPHARMA per la gestione delle proprie attività, al fine di garantire una creazione di valore sostenibile nel tempo e preservare una reputazione costruita sulla fiducia e sull'affidabilità.

FINALITÀ E DESTINATARI

Il presente Codice Etico (di seguito, il "**Codice**") illustra l'insieme dei principi etici e morali che sono alla base dell'attività di ESAPHARMA (di seguito, "**Società**") nonché le linee di comportamento adottate dalla Società sia all'interno della propria attività (nei rapporti tra il personale dipendente) sia all'esterno (nei rapporti con le istituzioni, i fornitori, i clienti, i *partner* commerciali, le organizzazioni politiche e sindacali nonché gli organi d'informazione (di seguito, i "**Portatori di Interessi**").

Il rispetto di tali principi è di fondamentale importanza per raggiungere la missione aziendale di ESAPHARMA e per garantire la sua reputazione nel contesto socio-economico nel quale opera.

Preliminarmente si evidenzia che ESAPHARMA, crede fermamente che ogni attività debba essere svolta eticamente, riconoscendosi nel principio sancito dall'art. 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."*

Il presente Codice è vincolante per gli amministratori e i dipendenti di ESAPHARMA, nonché per tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della Società (di seguito, i "**Destinatari**").

Al Codice verrà data ampia diffusione nell'ambito della struttura di governance interna, e larga comunicazione all'esterno, anche attraverso il proprio sito internet.

ESAPHARMA si impegna altresì ad adottare ogni ulteriore disposizione affinché possano essere puntualmente divulgati ed applicati i principi e le prescrizioni del Codice.

1 PRINCIPI GENERALI

La condotta dei Destinatari, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di legalità, correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, lealtà e trasparenza, tutela ambientale.

1.1 *Legalità*

ESAPHARMA opera nel rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nel paese in cui agisce.

Tutti i Destinatari sono pertanto tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte da ESAPHARMA.

La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per l'esercizio della propria attività e per la tutela della propria reputazione.

1.2 *Correttezza*

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali, con particolare riferimento ai doveri di correttezza e integrità morale, applicabili alle operazioni compiute per conto della Società.

I Collaboratori non potranno essere influenzati da nessun tipo di pressione che indirizzi la loro condotta verso interessi esterni.

Nello svolgimento della propria attività i Destinatari non devono offrire né accettare regali o altra forma di benefici che possano essere interpretati come mezzo per ottenere trattamenti di favore per qualsiasi attività collegabile a ESAPHARMA salvo che essi siano di natura e valore tali da poter essere considerati normali atti di cortesia e/o di ospitalità.

In ogni caso, eventuali omaggi o regali, seppur di modico valore, devono essere comunicati e sottoposti alla decisione del Responsabile di riferimento.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società potrà giustificare un comportamento non onesto.

1.3 Non Discriminazione

Nei rapporti con i Portatori di Interessi ed in particolare nella selezione e gestione del personale, nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni, ESAPHARMA evita e ripudia ogni discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità dei suoi interlocutori.

ESAPHARMA, al contempo, favorisce l'integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.

1.4 Riservatezza

ESAPHARMA si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari e dei Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Destinatari sono tenuti a trattare ogni informazione acquisita durante lo svolgimento delle attività lavorative come riservata e, dunque, a non diffonderla, se non nei limiti dell'uso di tali informazioni per l'esecuzione delle attività. Ai Destinatari è vietato utilizzare le informazioni riservate per scopi personali al fine di trarne indebito vantaggio secondo modalità contrarie alla legge o in modo da provocare danno ai diritti, al patrimonio e agli obiettivi della Società.

In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare know-how, informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie.

1.5 Diligenza

Il rapporto tra ESAPHARMA ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, pertanto, tenuti ad operare per favorire gli interessi dell'azienda, nel rispetto dei valori del presente Codice.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi di ESAPHARMA, rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della Società.

Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono

tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico affinché l'azienda possa valutare, ed eventualmente autorizzare, l'attività potenzialmente in conflitto.

Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, riservandosi di agire a propria tutela.

1.6 Lealtà e Trasparenza

ESAPHARMA ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, e tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.

I Destinatari sono tenuti a rispettare il dovere di trasparenza intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società.

1.7 Tutela ambientale

ESAPHARMA si impegna a diffondere e consolidare una cultura dell'ambiente e ad adottare tutti i presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente circostante e della collettività sulla quale incide la propria attività.

La Società promuove tutte le iniziative volte a minimizzare i rischi potenziali in materia ambientale e contribuisce ad uno sviluppo sostenibile del territorio.

2 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI

2.1 Selezione del personale

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze di ESAPHARMA, con i profili professionali, le ambizioni

e le aspettative dei candidati.

ESAPHARMA si impegna ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni forma di favoritismo nel processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici, nel rispetto della dignità dei candidati nonché nell'interesse al buon andamento dell'azienda.

Il personale assunto riceve un'informazione chiara e corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti.

2.2 Gestione del personale

ESAPHARMA tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, in quanto importante fattore di successo per l'azienda, in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale.

ESAPHARMA sostiene la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda, fornendo strumenti partecipativi in grado di raccogliere l'opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la loro più ampia partecipazione.

Ferma restando la massima disponibilità nei confronti della Società, nessun lavoratore può essere obbligato a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al proprio ruolo all'interno dell'azienda.

La Società agisce affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di mobbing, stalking, violenza psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona.

I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della civile convivenza e della libertà delle persone.

3 AMBIENTE DI LAVORO

ESAPHARMA si impegna a garantire, nel rispetto della legislazione vigente, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, adottando tutte le misure necessarie e promuovendo la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi e l'incentivazione di comportamenti responsabili da parte dei propri dipendenti.

ESAPHARMA tutela la salute dei propri lavoratori, garantendo altresì il rispetto delle norme igieniche e di prevenzione sanitaria.

4 GESTIONE DELL'IMPRESA

4.1 Osservanza delle procedure interne

ESAPHARMA ritiene che l'efficienza gestionale e la cultura del controllo siano elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.

I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e delle istruzioni interne all'azienda.

I Destinatari devono agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e devono conservare ogni idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto dell'azienda.

4.2 Gestione contabile

Nell'attività di gestione contabile, i Destinatari sono chiamati ad agire nel rispetto dei principi di veridicità, accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata la reputazione di ESAPHARMA sia internamente che esternamente.

Il rispetto di tali principi consente altresì all'azienda di pianificare le proprie strategie operative in base alla sua reale situazione economica e patrimoniale.

Ogni operazione deve essere autorizzata, verificabile, congrua, legittima e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto e rintracciabilità dell'attività svolta.

In caso di elementi patrimoniali o economici fondati su valutazioni e stime, la relativa registrazione deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza e prudenza.

4.3 Antireciclaggio

ESAPHARMA esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio nazionali

ed internazionali.

La Società procede dunque a verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori e sui partner, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità delle loro attività.

La Società verifica che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio a favorire il ricevimento o l'impiego di denaro derivante da attività illecite o criminali.

4.4 Tutela del patrimonio

I Destinatari hanno il dovere di operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo. Devono essere adottate tutte le misure necessarie contro i furti, i danneggiamenti e il cattivo uso dei beni aziendali.

I Destinatari sono tenuti alla corretta applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza per proteggere i dispositivi *hardware* da accessi non autorizzati, che potrebbero gravemente ledere i diritti alla protezione dei dati personali del personale e dei clienti di ESAPHARMA.

5 RAPPORTI CON L'ESTERNO

5.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti tra ESAPHARMA e la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti, oltre che ai più alti standard morali e professionali, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e l'immagine della Società.

I Destinatari, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto di ESAPHARMA con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica Amministrazione in generale, i Destinatari autorizzati si atterrano ai massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per

sé o per ESAPHARMA.

A tal proposito i Destinatari autorizzati saranno tenuti a osservare strettamente quanto disposto dal presente Codice, nonché, più in generale, a quanto previsto dalle direttive impartite dal *management* di ESAPHARMA.

5.2 Rapporti con Organizzazioni Politiche e Sindacali

ESAPHARMA non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale.

La Società si astiene dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e comunque sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali.

5.3 Rapporto con Clienti

ESAPHARMA considera la soddisfazione del cliente un aspetto rilevante del proprio successo.

I Destinatari sono tenuti a impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai Clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre il Cliente a fare affidamento su fatti o circostanze infondati.

Inoltre, i Destinatari devono porre in essere ogni controllo possibile affinché anche i Clienti siano in grado di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice.

5.4 Rapporti con Fornitori e Consulenti

I Destinatari si rapportano con i Fornitori con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell'immagine e della reputazione dell'azienda.

La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di

parametri obiettivi, quali qualità, prezzo, idoneità tecnico-professionale, efficienza, eticità.

È vietata la scelta di Fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di ESAPHARMA.

A nessun Fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, può essere preclusa la possibilità di competere alla vendita/fornitura dei prodotti/servizi necessari.

I Destinatari, prima di instaurare rapporti d'affari o stipulare contratti con nuovi Fornitori, devono assicurarsi che questi ultimi godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati in attività lecite e che si ispirino ai principi etici eguagliabili a quelli di ESAPHARMA.

I dipendenti preposti sono tenuti a far rispettare le condizioni contrattuali stipulate chiaramente per iscritto e mantenere con i Fornitori un rapporto basato sul principio di trasparenza.

6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all'interno dell'azienda.

Tutti i Destinatari dovranno prontamente informare la Società di qualsiasi attività che costituisca o possa costituire violazione delle regole di condotta o dei valori enunciati nel presente Codice.

Il management di ESAPHARMA dovrà adottare ogni necessaria misura per porre fine alle violazioni, potendo ricorrere a qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori, ivi inclusi i diritti sindacali.

7 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema di controllo interno è orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e

delle procedure interne.

Infatti, la violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure interne compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, *partners* commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite da ESAPHARMA in maniera incisiva e tempestiva, mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con ESAPHARMA.

A seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto coinvolto in una delle attività illecite previste dal Codice, ESAPHARMA provvederà senza indugio a prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

La violazione delle norme del Codice, se valutata come inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, ai sensi dell'Art. 2104 del Codice Civile, può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi più gravi la violazione può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un collaboratore o soggetto terzo (fornitore, ecc.).

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni terrà sempre conto dei principi generali di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

ESAPHARMA si riserva altresì il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrà opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del Codice Etico.