

SANDOZ

Codice Etico

Fare ciò che è giusto. Sempre.



Premessa del Chairman of the Board e del Chief Executive Officer

In Sandoz siamo all'avanguardia nel favorire l'accesso ai farmaci per i pazienti. Il nostro operato si fonda sulla ricerca di nuove soluzioni per garantire alle persone di tutto il mondo l'accesso a farmaci di alta qualità quando e dove ne hanno bisogno e a costi sostenibili. Intendiamo affermarci come leader di mercato, nonché come la società più apprezzata nel settore dei farmaci off-patent, impegnandoci a fornire farmaci biosimilari ed equivalenti di alta qualità ai 500 milioni di pazienti che serviamo ogni anno. Il nostro obiettivo e la nostra attenzione alle esigenze dei pazienti sono la ragione per cui le nostre persone si alzano ogni mattina e danno il meglio al fine di compiere la nostra missione.

Un elemento chiave del modo in cui realizziamo le nostre aspirazioni è l'etica: fare ciò che è giusto per i nostri pazienti, per la società e per la nostra azienda, sia nel breve che nel lungo termine. È un pilastro importante della nostra cultura ed è per noi fondamentale al fine di mantenere e consolidare ulteriormente fiducia e reputazione. Il nostro Codice Etico ci aiuta a focalizzarci su ciò che è giusto e a prendere decisioni corrette. Rispecchia chi siamo, ciò in cui crediamo e i principi che ci impegniamo a rispettare.

Come puoi contribuire? Per iniziare, ti invitiamo a studiare il nostro Codice Etico. Ti aiuterà a comprendere come realizzare il nostro obiettivo e i nostri valori attraverso un processo decisionale basato sull'etica, per consentirti di dare il meglio nel lavoro di tutti i giorni così da fare ciò che è giusto per servire i nostri pazienti.

Desideriamo ringraziarti in anticipo per il tuo impegno nel mantenere l'etica al centro di tutto ciò che facciamo in Sandoz.

Insieme faremo la differenza per i pazienti e per la società.

Gilbert Ghostine
Chairman of the Board of Directors

Richard Saynor
Chief Executive Officer

Contenuti

- 4 Informazioni sul Codice Etico
- 8 Il nostro obiettivo e i nostri valori
- 12 Prendere decisioni corrette
- 16 Le nostre responsabilità
- 22 I nostri impegni

Informazioni sul Codice Etico

Comprendere cos'è e perché è alla base di tutto ciò che facciamo in Sandoz.

Il nostro Codice Etico rispecchia chi siamo, ciò in cui crediamo e i principi che ci impegniamo a rispettare. I nostri valori e la nostra cultura ci conducono a fare scelte eticamente corrette. L'etica – fare ciò che è giusto per i nostri pazienti, i nostri partner, la società e la nostra azienda, nel breve e nel lungo termine – è un pilastro della nostra cultura.



Informazioni sul Codice Etico

Perché ci serve un Codice Etico?

Il nostro Codice Etico descrive ciò che noi in Sandoz cerchiamo di ottenere con un comportamento eticamente corretto. Non si tratta solo di rispettare leggi e regolamenti: ci impegniamo per ottenere molto di più. Vogliamo fornire il miglior servizio possibile ai nostri pazienti e alla società e assicurarci che il nostro business sia impostato nel modo giusto per avere successo.

Il Codice Etico rappresenta una guida nelle situazioni in cui le scelte di comportamento non sono ovvie, aiutandoti a dare il meglio per i nostri pazienti, i partner, la società e i tuoi colleghi.

Cosa significa fare ciò che è giusto?

Fare ciò che è giusto significa impegnarsi nelle proprie attività adottando una prospettiva più ampia sulle possibili conseguenze delle proprie azioni. È responsabilità di ciascuno valutare come le proprie azioni e decisioni possono ripercuotersi sui pazienti e partner commerciali, sui colleghi, sulla società e su Sandoz.

Il Codice Etico è lo strumento attraverso cui Sandoz riconosce il valore della condotta etica, sostenendoti nell'individuare la strada più corretta e nel prendere le decisioni giuste.

Chi è tenuto ad agire nel rispetto del Codice Etico?

Tu e tutti i dipendenti e collaboratori (somministrati, stagisti, etc.) di Sandoz. Il comportamento etico è al centro dei nostri valori e della nostra strategia. L'approfondimento del nostro Codice Etico ti aiuterà a capire come l'etica e i nostri valori siano collegati. Utilizza il tuo apprendimento personale per sviluppare un giudizio corretto su come agire per fare ciò che è giusto.

Come posso applicare il Codice Etico nel mio lavoro?

Studia e attieniti al Codice Etico e alle policy che lo accompagnano per supportarti nel fare ciò che è giusto.

Scegli sempre il comportamento etico rispetto a ciò che puoi conseguire nel breve o nel lungo termine. Attieniti sempre al Codice Etico.

Se il Codice Etico è in conflitto con una legge locale, prevale la normativa più rigida. Se ti occorre supporto, rivolgiti al tuo manager e alla funzione Ethics, Risk and Compliance.

Segnala qualsiasi comportamento non etico o potenzialmente scorretto.

Per prima cosa, approfondiamo il nostro obiettivo e i nostri valori che plasmano la nostra cultura etica, rispecchiando le nostre convinzioni, i nostri principi e le nostre aspirazioni come organizzazione.



Il nostro obiettivo e i nostri valori

Una guida per prendere le giuste decisioni.

Noi di Sandoz siamo all'avanguardia nello sviluppo di approcci innovativi per garantire alle persone, in tutto il mondo, l'accesso a farmaci di alta qualità e puntiamo ad affermarci come l'azienda leader di farmaci equivalenti e biosimilari più apprezzata al mondo. Il nostro obiettivo di essere all'avanguardia nell'accesso ai farmaci è il motivo che ci spinge a fare ciò che è giusto e determina la nostra ricerca di una leadership di mercato secondo principi etici.

La nostra cultura è incentrata su quattro valori unici, fondamentali per il nostro modo di fare business. L'integrazione di questi valori nel Codice Etico garantisce un comportamento in linea con la cultura di Sandoz.

I nostri valori ci guidano a prendere le decisioni giuste



Il nostro obiettivo e i nostri valori ci guidano nel prendere decisioni corrette e ci consentono di capire quando abbiamo bisogno di altro tempo per riflettere o per chiedere il supporto di un collega.

**Team-up to break barriers –
Fare squadra per abbattere le barriere.**

Lavoriamo insieme per promuovere l'accesso.

Ci chiediamo:

- Come posso ispirare e stimolare chi mi circonda?
- Come posso conquistare la fiducia degli altri?
- Come posso mettere pazienti e clienti al centro del mio lavoro?
- Come posso rimuovere le barriere per chi mi circonda?

**Be as ambitious as our purpose –
Siamo ambiziosi quanto il nostro obiettivo.**

Siamo coraggiosi nel guidare il cambiamento.

Ci chiediamo:

- Come posso collegare il mio obiettivo personale all'accesso per i pazienti?
- Come posso esplorare modi coraggiosi per perseguire il nostro obiettivo?
- Come posso decidere consapevolmente cosa è giusto e cosa è sbagliato?
- Come posso promuovere il cambiamento?

**Lead by example –
Dare l'esempio.**

Impegniamoci a fare la differenza.

Ci chiediamo:

- Come posso assicurare e/o cercare chiarezza?
- Come posso trovare il coraggio di parlare quando le cose non sembrano giuste?
- Come posso sostenere chi mi circonda con la comprensione?
- Come posso assumermi le mie responsabilità e fare in modo che anche gli altri lo facciano?

**Open minds open doors –
Le menti aperte aprono le porte.**

Creiamo nuove opportunità.

Ci chiediamo:

- Come posso cercare opportunità per sperimentare e imparare?
- Come posso stimolare e incrementare idee diverse?
- Come posso accettare il feedback per crescere personalmente e professionalmente?
- Come posso contribuire al successo collettivo di tutti i team con cui lavoro?

Prendere decisioni corrette

I benefici di FERMARSI E RIFLETTERE.

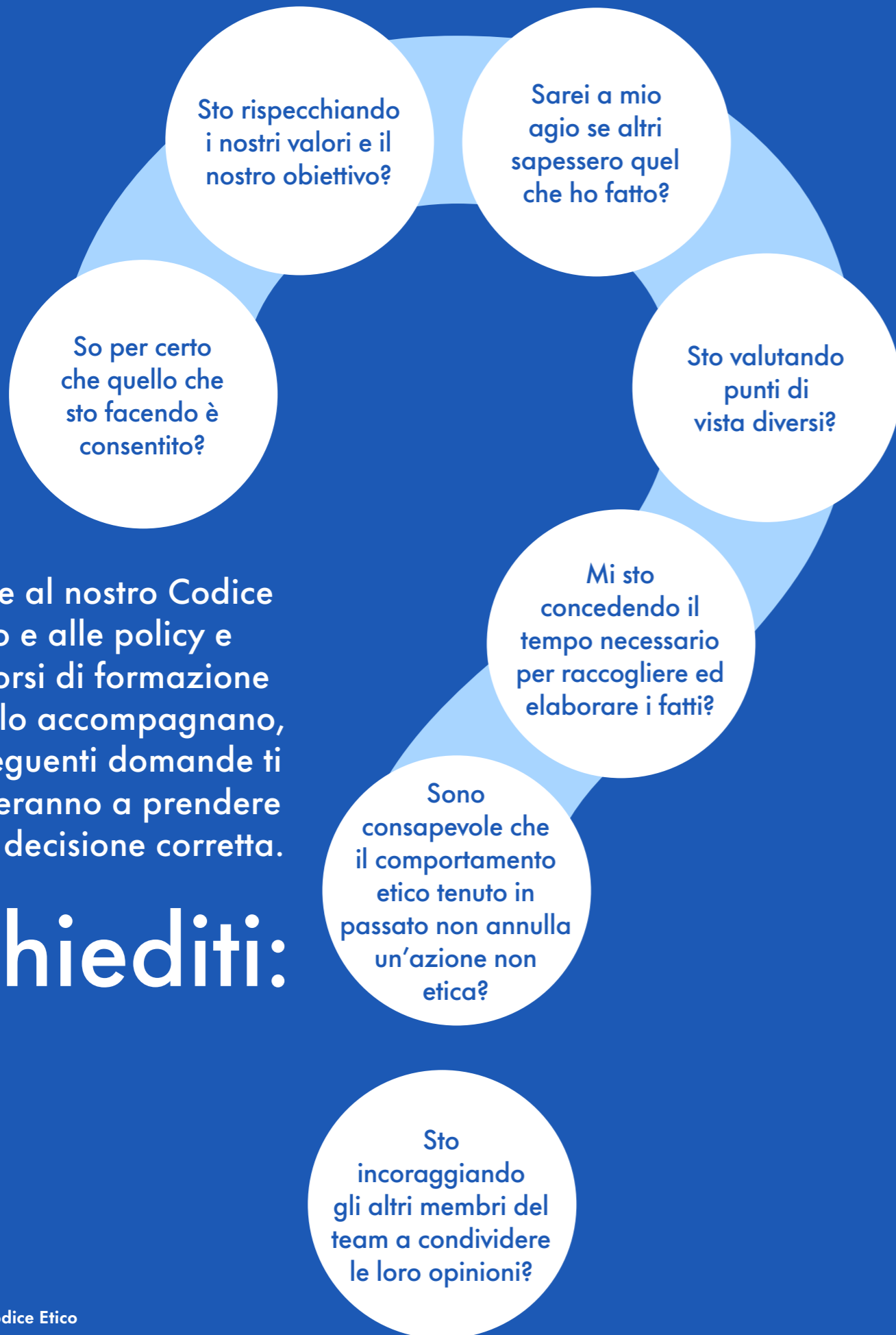
Non prenderemo mai decisioni per ottenere vantaggi o successi a costo di compromettere l'etica, il nostro obiettivo e i nostri valori.

Promuoviamo una cultura in cui ciascuno si senta a proprio agio nel mettere in discussione l'impatto delle decisioni, nel sollevare dubbi e nel chiedere consigli. Ascoltiamo attivamente i dubbi sollevati e abbiamo un'alta considerazione del punto di vista degli altri.

Quando ci troviamo di fronte a un dilemma etico, a una situazione complessa o che non ci sembra del tutto corretta, scegliamo di "fermarci e riflettere" insieme per trovare la soluzione giusta. Ricorda che non sei solo/sola. In Sandoz, ognuno di noi si impegna ad aiutare gli altri a fare ciò che è giusto. Dedicare del tempo a parlare di una situazione con un altro collega ti può aiutare a trovare la soluzione giusta. Anche la tua esperienza pregressa, unita alla formazione sul Codice Etico e sulle altre policy di Sandoz, può indirizzare la tua decisione.

Abbiamo tutti la responsabilità di attenerci al Codice Etico nel prendere la decisione giusta per i nostri pazienti, i nostri partner, la società e noi stessi. Vediamo come si applica alle nostre attività quotidiane e quando sia il caso di denunciare un presunto comportamento scorretto.





Oltre al nostro Codice Etico e alle policy e ai corsi di formazione che lo accompagnano, le seguenti domande ti aiuteranno a prendere una decisione corretta.

Chiediti:

Sì

Se sei in grado di rispondere "sì" a tutte queste domande, potrai procedere con la tua decisione.

No

Se una di queste domande ti crea incertezza, **FERMATI E RIFLETTI.**

Le nostre responsabilità

Un promemoria del nostro ruolo nella costruzione di una cultura etica e di quando fare segnalazioni.

Ognuno di noi ha un ruolo nel garantire che il comportamento etico sia al centro di tutto ciò che facciamo.





Guidiamo gli altri, agiamo e decidiamo in modo etico.

Il rispetto dei nostri impegni – fare ciò che è giusto per i pazienti, i nostri partner, la società e la nostra azienda ora e nel lungo termine – è uno dei principali fondamenti della nostra cultura.

Il tuo comportamento etico in ogni situazione, ogni singolo giorno, è importante per assicurare che Sandoz sia un'azienda leader in modo etico.

Siamo tutti dei modelli di riferimento e, sia come leader che come collaboratori, siamo chiamati a creare un ambiente caratterizzato da fiducia e sicurezza psicologica, a promuovere un dialogo aperto sulle sfide etiche e a favorire una cultura dell'apprendimento.

Se i membri del tuo team o i tuoi colleghi hanno domande sul proprio comportamento etico, è tuo dovere conoscere a fondo il Codice Etico e le relative policy, linee guida e leggi locali.



Siamo responsabili.

Sei personalmente responsabile del rispetto del nostro Codice Etico, nonché delle altre policy, linee guida e leggi locali.

I comportamenti attuati in violazione di tali norme possono comportare l'applicazione di diverse azioni correttive o disciplinari, fino al licenziamento. Sandoz prende sul serio il Codice Etico e così dovresti fare anche tu.



Segnaliamo i potenziali comportamenti scorretti.

Sandoz si impegna a fare ciò che è giusto in ogni situazione e fare una segnalazione, nei casi in cui qualcosa non è in linea con il nostro modo di lavorare, rappresenta il fondamento di questo comportamento etico.

Noi progrediamo in una cultura che incoraggia tutti i collaboratori a fare una segnalazione quando vengono a conoscenza o sospettano un potenziale comportamento scorretto, senza temere ritorsioni.

Fare una segnalazione ci aiuta a proteggere Sandoz da rischi legali, finanziari, reputazionali o di altro tipo, fornendo una modalità per rilevare e bloccare comportamenti scorretti che potrebbero ostacolare il nostro cammino ininterrotto verso il successo. Si tratta quindi di un pilastro cruciale per realizzare la nostra ambizione di diventare l'azienda leader e più apprezzata al mondo nel settore dei farmaci off-patent.

Fare una segnalazione, inoltre, protegge tutti i nostri collaboratori, garantendo che Sandoz sia un ambiente di lavoro sicuro ed etico. In ultima analisi, contribuisce anche a garantire il rispetto della nostra responsabilità di tutelare i pazienti.

Se vieni a conoscenza di un potenziale comportamento scorretto, è tuo dovere segnalarlo allo SpeakUp Office o attraverso uno degli altri canali elencati nella SpeakUp Policy.



Non accettiamo ritorsioni.

Promuoviamo una cultura in cui parlare apertamente è la regola, perché è essenziale per fare ciò che è giusto.

Chiunque sollevi un dubbio su un potenziale comportamento scorretto, assista o fornisca informazioni durante un'indagine relativa ad un potenziale comportamento scorretto, è protetto da eventuali ritorsioni.

Puoi segnalare qualsiasi potenziale comportamento scorretto attraverso i canali appositi, con la consapevolezza che sarai tutelato. Non tolleriamo alcuna forma di ritorsione. Sandoz adotta una posizione inflessibile contro le ritorsioni e qualsiasi forma di ritorsione segnalata viene esaminata e, se confermata, risolta con le misure più severe. Le ritorsioni sono considerate una grave violazione del Codice Etico.

Scopriamo infine i nostri impegni, che danno vita a ciò che significa agire con integrità e che contribuiscono a generare fiducia, sia all'interno che al di fuori di Sandoz.



I nostri impegni

Fornire indicazioni sul comportamento etico.

Le scelte etiche e il fare la cosa giusta sono alla base di relazioni durature basate sulla fiducia con i pazienti, partner, colleghi, investitori, clienti, governi e altri stakeholder nel nostro settore e con la società nel suo complesso.

Questi impegni ti sosterranno mentre ti impegni a fare ciò che è giusto, ogni giorno.



Impegni verso i nostri pazienti

Il nostro obiettivo di essere all'avanguardia nell'accesso ai farmaci è fondamentale per i pazienti. Ci impegniamo ad ampliare l'accesso ai medicinali a prezzi sostenibili. I pazienti sono al centro del nostro obiettivo, dei nostri valori, del nostro comportamento etico e del lavoro che ciascuno di noi svolge per Sandoz.



01

Siamo all'avanguardia nel garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci.

Stiamo realizzando il nostro obiettivo di essere all'avanguardia nell'accesso ai farmaci per i pazienti e lavoriamo per ampliare la nostra leadership globale nei farmaci equivalenti e biosimilari.



È ciò che sappiamo fare meglio: rendere accessibili cure di qualità a più pazienti, quando e dove ne hanno bisogno.

Con il persistere delle sfide in ambito sanitario, garantiamo un servizio continuativo e rispondiamo alle esigenze delle comunità di pazienti. Guardando al futuro, intendiamo avere un impatto ancora maggiore, per un mondo che ha più che mai bisogno di farmaci di alta qualità, accessibili e sostenibili.

02

Ci concentriamo sulle esigenze dei pazienti.

Ecco perché ci impegniamo a collaborare con tutte le parti interessate, come i pazienti, i partner, le autorità di regolamentazione, i payers e gli operatori sanitari, per sviluppare una gamma diversificata di farmaci equivalenti e biosimilari e creare un accesso più ampio ai farmaci a prezzi accessibili.



I pazienti meritano di vivere la loro vita al meglio. Il dialogo e la collaborazione con tutte le parti interessate sono necessari per garantire i benefici dei farmaci ai pazienti e ai sistemi sanitari.

03

Monitoriamo e valutiamo la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei nostri prodotti.

Abbiamo integrato solidi sistemi di gestione della qualità e di farmacovigilanza, rispettando al contempo tutte le leggi e gli standard di qualità e sicurezza applicabili.



I pazienti possono avere la certezza di ricevere farmaci affidabili. Segneremo gli eventi avversi entro 24 ore dalla scoperta alla funzione Patient Safety (farmacovigilanza) e i reclami sulla qualità alla funzione Quality Assurance, e comunicheremo in modo trasparente le modifiche al profilo di beneficio/rischio dei nostri farmaci e dispositivi alle autorità, ai pazienti e agli operatori sanitari qualora osservassimo dei cambiamenti.

Impegni verso i nostri colleghi

I nostri valori guidano i nostri comportamenti etici. Ci impegnamo a prenderci cura delle nostre persone e a coltivare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti all'interno di Sandoz. Ci aiutiamo a vicenda per dare il meglio ai pazienti, ai nostri partner, alla società e a Sandoz.



04

Proteggiamo e promuoviamo il benessere, la salute e la sicurezza.

Le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro sono per noi una priorità e vengono monitorate attraverso sistemi e reportistiche consolidati.



Forniamo ai nostri dipendenti strategie e strumenti che consentono loro di adottare stili di vita sani e sostenibili e di essere la versione migliore di sé, ogni giorno e ovunque. Questo significa creare un ambiente in cui è possibile affrontare senza timore sfide, rischi e preoccupazioni.

05

Offriamo a tutti i collaboratori pari opportunità di dare il proprio contributo e di avere successo.

Coltiviamo un ambiente diversificato, equo e inclusivo che tratta tutti all'interno di Sandoz con dignità e rispetto e ascolta tutti con una mentalità aperta all'apprendimento.



Non tolleriamo discriminazioni, molestie, abusi di autorità, ritorsioni, mobbing o inciviltà sul posto di lavoro.

06

Investiamo nell'apprendimento e nello sviluppo continui.

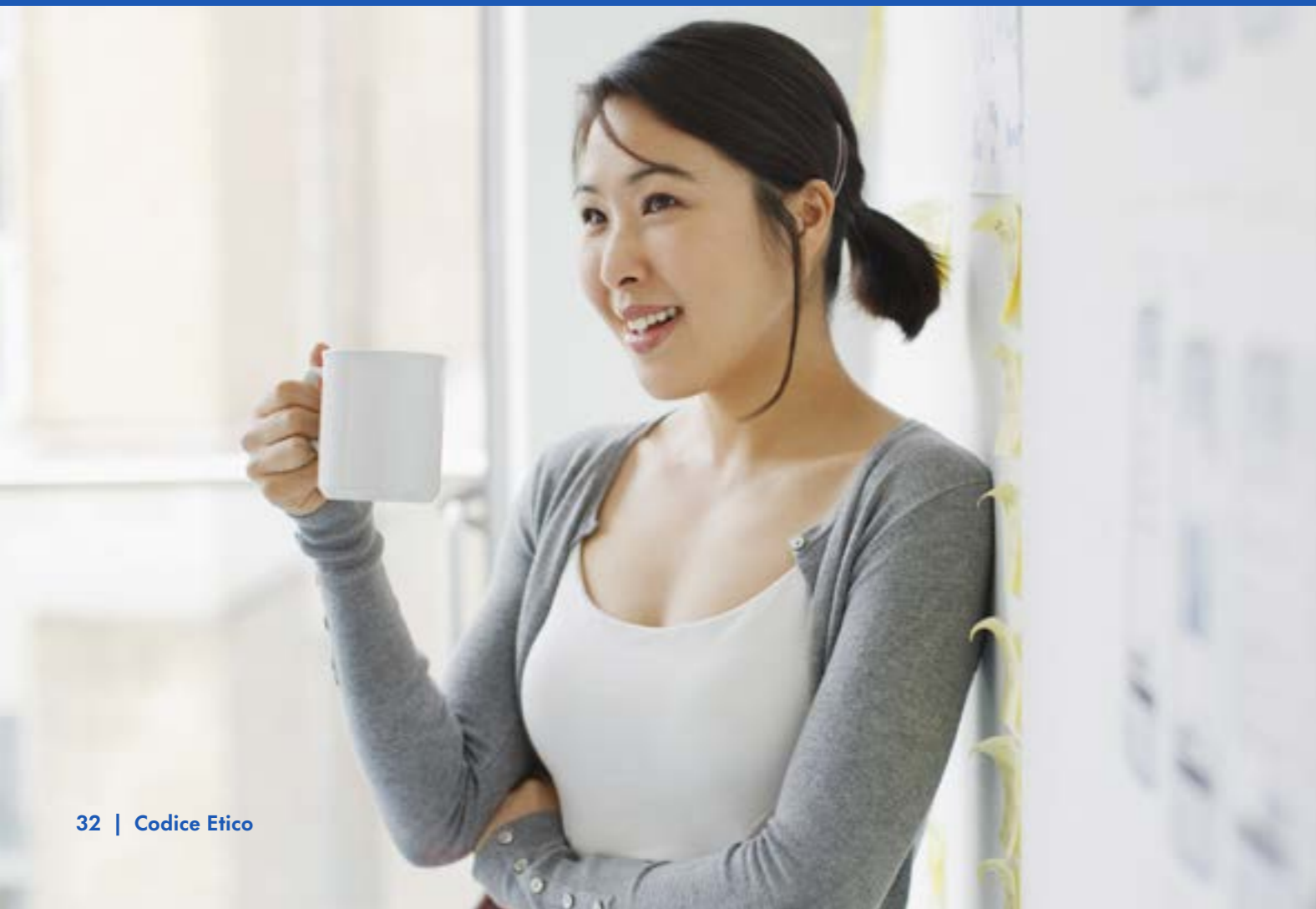
La nostra cultura dell'apprendimento e dello sviluppo continui, dei feedback regolari e dei giusti riconoscimenti aiuta i collaboratori a tutti i livelli a realizzare le proprie aspirazioni professionali.



Sulla base del valore che ci invita ad essere tanto ambiziosi quanto il nostro obiettivo, questo impegno si traduce nel fornire tutti i mezzi necessari per attrarre all'interno di Sandoz i migliori talenti disponibili.

Impegni verso la nostra azienda

Il nostro comportamento etico è un pilastro del successo a lungo termine della nostra azienda. Tuteliamo Sandoz dai rischi e creiamo valore per i nostri azionisti.



07

Lavoriamo con terze parti che operano in modo coerente con i nostri standard etici.

Ci impegniamo a garantire che, nel corso di tutta la nostra relazione, ogni terza parte continui a rispettare i nostri standard etici.



Tutte le terze parti con cui collaboriamo sono selezionate in base a criteri oggettivi di competenza, integrità e altri meriti rilevanti.

08

Ci assicuriamo che il nostro giudizio professionale non sia influenzato da interessi personali.

Non lasciamo che gli interessi personali influenzino le nostre decisioni professionali.



Miriamo ad evitare i conflitti di interessi e a segnalare e gestire i conflitti di interessi potenziali, percepiti ed esistenti. Per mantenere la fiducia dei nostri stakeholders, ci assicuriamo di prendere decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri pazienti e di Sandoz.

09

Forniamo informazioni finanziarie puntuali, accurate e complete ai nostri azionisti e ai mercati finanziari.

Manteniamo controlli efficaci sul reporting finanziario per garantire una documentazione completa e accurata delle nostre transazioni finanziarie.

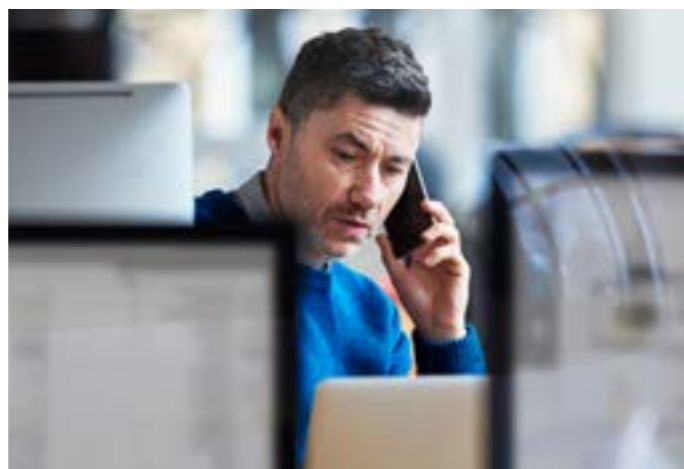


Un'adeguata supervisione e una gestione responsabile delle attività di Sandoz ci aiutano a rispettare i nostri obblighi finanziari, legali e normativi, consentendoci di continuare ad essere un partner affidabile.

10

Non pratichiamo l'insider trading.

Non abusiamo di informazioni privilegiate o di altre informazioni riservate di Sandoz per acquistare o vendere titoli di Sandoz o di qualsiasi altra società con cui operiamo.



Non forniamo informazioni privilegiate a nessun altro a tale scopo. La comunità e i nostri investitori devono potersi fidare del fatto che operiamo secondo principi di integrità.



Impegni nei confronti dei nostri partner commerciali

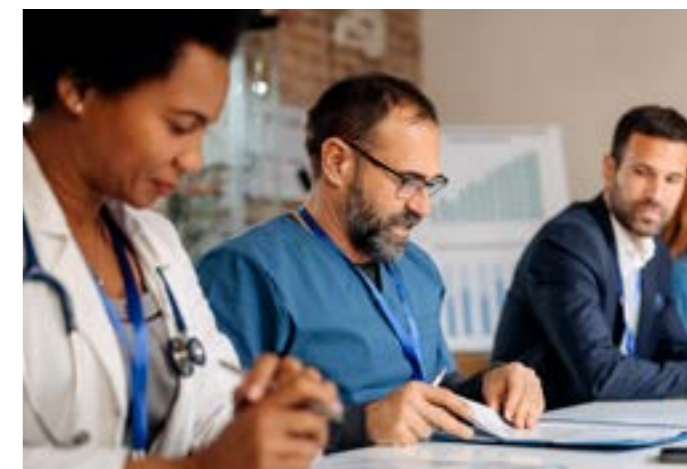
Agiamo con integrità per costruire un rapporto di fiducia con i nostri partner commerciali che supportano l'impegno pionieristico di Sandoz di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci.



11

Manteniamo elevati standard di condotta etica.

Rispettiamo tutte le leggi e le normative vigenti in materia e applichiamo gli elevati standard aziendali di condotta ovunque operiamo.



Operare con integrità è il requisito per un successo sostenibile. Siamo onesti, rispettosi e corretti nelle nostre interazioni con le parti interessate e ci assicuriamo che le nostre comunicazioni siano accurate e non fuorvianti.

12

Non tolleriamo alcuna forma di corruzione.

Nelle nostre attività abbiamo una tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione, che potrebbe avere un grave impatto sulla nostra capacità di servire i pazienti.



Non diamo, offriamo o promettiamo di regalare alcunché di valore, né accettiamo, chiediamo o concordiamo di ricevere alcunché di valore allo scopo di influenzare impropriamente qualsiasi decisione. Non ci affidiamo a terzi per commettere atti di corruzione.

13

Perseguiamo la concorrenza leale e vogliamo competere sulla base dei meriti dei nostri prodotti.

Siamo orgogliosi di competere sulla base di qualità, accesso, convenienza e servizio.



Non stringiamo accordi, né adottiamo comportamenti che impediscano o limitino illegalmente la concorrenza. La concorrenza promuove l'innovazione e garantisce una maggiore scelta di prodotti di qualità superiore a prezzi competitivi, a beneficio dei pazienti e della società.

14

Ci assicuriamo che le nostre attività di lobbying siano legittime, corrette e trasparenti.

Partecipiamo al dibattito pubblico su questioni di natura sociale e politica collegate alla nostra missione di essere all'avanguardia nell'accesso ai farmaci.



Condividiamo informazioni basate sui fatti in modo trasparente e teniamo conto dei punti di vista di tutte le parti interessate. I dati e gli approfondimenti forniti ai decisori politici consentono loro di prendere decisioni più consapevoli a beneficio dei pazienti.

15

Rispettiamo le normative doganali, i controlli sulle esportazioni e le leggi sulle sanzioni commerciali.

Ci atteniamo alle normative ed alle leggi che regolano la distribuzione e l'uso dei nostri prodotti nei mercati in cui decidiamo di operare.



Ci atteniamo ai controlli sulle esportazioni e non collaboriamo con i terzi che tentano di eludere tali controlli. Ci assicuriamo di non interagire con persone o aziende che sono state inserite dai governi negli elenchi dei soggetti sanzionati. Il rispetto delle normative doganali, dei controlli sulle esportazioni e delle leggi sulle sanzioni commerciali ci permette di consegnare i nostri farmaci in modo tempestivo ai pazienti che ne hanno bisogno.

Impegni verso la società e il mondo in cui viviamo

Ci prendiamo cura delle nostre persone e del mondo in cui viviamo. Ci impegniamo a costruire la fiducia dei pazienti e della società verso i nostri prodotti e servizi.



16

Conduciamo le nostre attività in modo da rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone.

Rispettiamo i diritti umani ed evitiamo di causare o favorire impatti negativi sui diritti delle persone e delle comunità in cui operiamo.



Ci impegniamo a identificare, prevenire e mitigare i rischi potenziali e l'impatto negativo sui diritti umani che possono essere direttamente collegati alle nostre operazioni, ai nostri prodotti e servizi e alla nostra catena del valore. Ove opportuno, adottiamo azioni correttive efficaci per fermare e ridurre al minimo l'impatto negativo causato dalle nostre attività.

17

Utilizziamo i dati e la tecnologia in modo responsabile, sicuro e sostenibile.

Proteggiamo e ci assumiamo la responsabilità dei dati e della tecnologia che gestiamo.



Sosteniamo elevati standard di etica dei dati per garantire che il trattamento sia trasparente, sicuro e rispetti il controllo delle persone sui propri dati. L'accesso alle informazioni corrette è fondamentale per realizzare la nostra visione. L'uso responsabile dei dati e delle tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, ci aiuta a conservare la fiducia del nostro personale e degli stakeholder esterni, così da mantenere l'accesso ai dati di cui abbiamo bisogno per operare.

18

Riduciamo l'impatto ambientale delle nostre attività e dei nostri prodotti durante il loro ciclo di vita.

Come membri della società, riconosciamo la nostra responsabilità di proteggere l'ambiente per le generazioni future.



Consapevoli della nostra responsabilità di proteggere l'ambiente per le generazioni future, ci sforziamo di avere un effetto positivo sul clima, riducendo la nostra impronta ecologica, i rifiuti e l'utilizzo dell'acqua e facendo un uso efficiente delle risorse naturali.

SANDOZ

Fare ciò che è giusto. Sempre.