

SANDOZ

Dichiarazione di impegno per i diritti umani

Il nostro impegno a rispettare i diritti umani e a prenderci cura delle persone, della società e del mondo in cui viviamo.

Ottobre 2023

Etica, rischi e conformità

Indice

Abbracciare i diritti umani.....	3
1. La nostra strategia in materia di diritti umani.....	4
1.1. Governance	4
1.2. Due diligence.....	4
1.2.1. Integrazione di una condotta aziendale responsabile	5
1.2.2. Analisi del rischio	5
1.2.3. Misure preventive e correttive	5
1.2.4. Meccanismi di reclamo.....	5
1.2.5. Monitoraggio	6
1.2.6. Comunicazione e segnalazione.....	6
1.3. Impegno	6
2. Le nostre aree prioritarie per i diritti umani	6
2.1. Diritti sanitari	6
2.2. Diritti del lavoro.....	7
2.3. Salute e sicurezza, comunità locali e conformità ambientale	8
2.4. Nuove tecnologie, protezione dei dati e diritti umani	8
3. Gestione di terze parti e catena di fornitura	9
4. Implementazione e aggiornamento.....	9

Abbracciare i diritti umani

Nel nostro Codice etico ci impegniamo a condurre le nostre attività in modo da rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone. La nostra Dichiarazione di impegno per i diritti umani fornisce linee guida su come rispettare questo impegno.

Nella conduzione delle nostre attività, ci proponiamo di garantire che tutti gli aspetti, dallo sviluppo alla commercializzazione e dalla produzione alla gestione della catena di fornitura, siano conformi ai principi di dignità, uguaglianza e correttezza. Nel mantenere i nostri impegni prestiamo particolare attenzione ai diritti dei gruppi vulnerabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pazienti, bambini e adolescenti, lavoratori migranti e persone con disabilità.

Il nostro impegno si fonda sulla Carta internazionale dei diritti umani, sulla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e sulle Convenzioni fondamentali dell'OIL. Inoltre, siamo guidati dai Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (United Nations' Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), dalle Direttive per le imprese multinazionali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dalle best practice e linee guida del nostro settore.

Il nostro impegno a favore dei diritti umani comprende un'ampia gamma di elementi interconnessi, ognuno dei quali contribuisce al benessere complessivo di persone e comunità. Siamo consapevoli che il rispetto dei diritti umani implica uno sforzo continuo e ci impegniamo a far evolvere, apprendere e migliorare le nostre pratiche come leader globale nel settore dei farmaci generici e biosimilari.

La presente policy si applica a Sandoz Group AG e a tutte le sue affiliate.

Basilea, ottobre 2023

Gilbert Ghostine
Presidente del Consiglio di amministrazione

Richard Saynor
Amministratore delegato

1. La nostra strategia in materia di diritti umani

La strategia a favore dei diritti umani di Sandoz promuove una cultura aziendale che rispetta i diritti fondamentali e la dignità delle persone. Consapevoli del fatto che le nostre operazioni si svolgono in contesti globali differenti, cerchiamo di far sì che le nostre pratiche commerciali contribuiscano progressivamente a migliorare la vita delle persone nelle comunità in cui operiamo. Integriamo nella massima misura possibile i requisiti di due diligence sui diritti umani e l'ambiente nei sistemi, nelle norme e nelle procedure gestionali della nostra azienda.

I nostri pilastri strategici

La nostra strategia si fonda su tre pilastri fondamentali: governance, due diligence e impegno.



Governance

- ✓ Impegni contenuti nelle policy
- ✓ Persona responsabile
- ✓ Integrazione nel sistema gestionale



Due diligence

- ✓ Valutazione del rischio
- ✓ Misure preventive
- ✓ Meccanismi di reclamo
- ✓ Segnalazione dei diritti umani



Impegno

- ✓ Sensibilizzazione
- ✓ Azione collettiva
- ✓ Impegno degli stakeholder

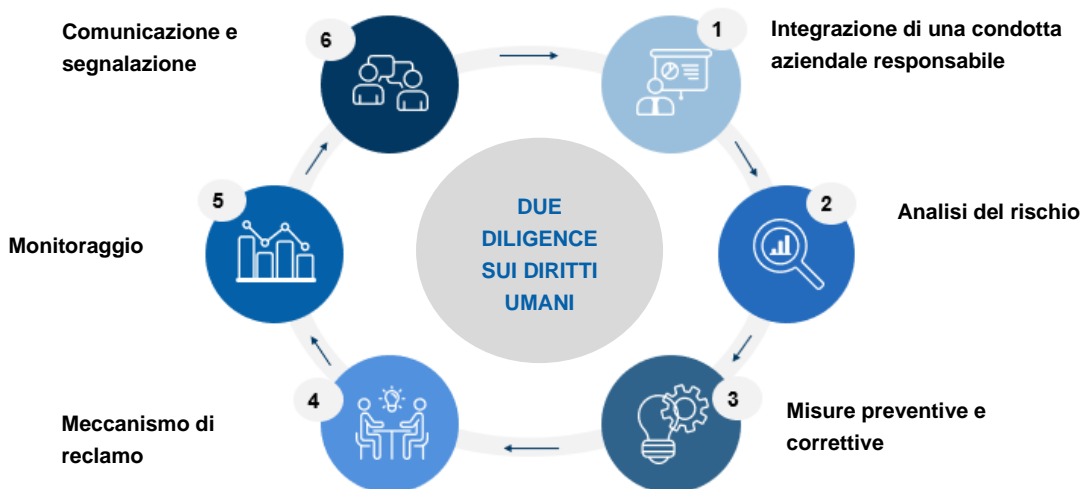
Sappiamo che questo impegno richiede una valutazione, un adattamento e una collaborazione continui con gli stakeholder, al fine di allineare le nostre azioni con l'evoluzione degli standard e delle aspettative in materia di diritti umani.

1.1. Governance

La presente Dichiarazione di impegno per i diritti umani è stata approvata dal Consiglio di amministrazione. La responsabilità generale per l'attuazione dei nostri impegni in materia di diritti umani spetta al Responsabile di Etica, rischi e conformità di Sandoz. Un team dedicato ai diritti umani all'interno della funzione Etica, rischi e conformità è responsabile dell'operatività della strategia e del programma sui diritti umani di Sandoz, e lavora a stretto contatto con gli esperti delle funzioni chiave e gli stakeholder dell'intera azienda. I nostri impegni a favore dei diritti umani sono globali e si applicano a tutte le nostre operazioni e alla nostra intera catena del valore.

1.2. Due diligence

Attraverso il nostro processo di due diligence per i diritti umani, cerchiamo di identificare, valutare, prevenire, mitigare e segnalare gli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani. Il nostro processo, rigorosamente allineato alle aspettative stabilite negli UNGP, prevede una revisione approfondita delle operazioni, delle catene di fornitura e dei rapporti commerciali.



1.2.1. Integrazione di una condotta aziendale responsabile

Utilizzando la Dichiarazione di impegno per i diritti umani come guida generale, identifichiamo e rivediamo sistematicamente le policy e le procedure della nostra azienda, concentrandoci sulle nostre aree prioritarie per i diritti umani, e le aggiorniamo per garantire l'allineamento con i nostri impegni per i diritti umani.

1.2.2. Analisi del rischio

Seguiamo un approccio basato sul rischio per identificare, valutare e affrontare i potenziali rischi legati ai diritti umani e all'ambiente nelle nostre operazioni e nella nostra catena di fornitura.

Conduciamo una valutazione del rischio annuale volta a identificare i potenziali rischi e impatti negativi sui diritti umani nelle nostre operazioni e nella nostra catena di fornitura. Questa analisi ci aiuta a valutare e assegnare una scala di priorità ai nostri rischi e al nostro potenziale impatto, a implementare misure preventive per evitare potenziali rischi e a intraprendere azioni correttive efficaci e appropriate in merito agli impatti negativi sui diritti umani nelle nostre operazioni e nella nostra catena di fornitura. Inoltre, monitoriamo costantemente le nostre misure di mitigazione e integriamo i miglioramenti identificati.

1.2.3. Misure preventive e correttive

La maggior parte dei nostri sforzi si concentra sull'adozione di misure appropriate per prevenire e mitigare i potenziali rischi per i diritti umani dei nostri dipendenti e dei dipendenti della nostra catena di fornitura.

Conduciamo regolarmente valutazioni mirate dei rischi e degli impatti sui diritti umani per comprendere i rischi e gli impatti potenziali ed effettivi sui diritti umani nelle parti rilevanti della nostra attività, concentrandoci sulle nostre aree prioritarie. Esaminiamo gli approcci ai diritti umani e li integriamo nei sistemi di gestione che regolano le parti pertinenti della nostra attività.

Sviluppiamo materiali di training che consentono ai nostri dipendenti di comprendere specifici impegni, approcci e sistemi in materia di diritti umani nelle proprie mansioni quotidiane. Allo stesso modo, in caso di impatto potenziale o effettivo sui diritti umani, adottiamo misure correttive in grado di terminare o ridurre tale impatto.

1.2.4. Meccanismi di reclamo

In Sandoz, offriamo ai nostri dipendenti e agli stakeholder esterni una procedura di reclamo mediante la quale è possibile segnalare comportamenti inappropriati, compresi i rischi per i diritti umani e l'ambiente, nonché eventuali violazioni dei diritti umani e degli obblighi ambientali correlati alle nostre operazioni o a quelle delle nostre terze parti.

La funzione SpeakUp garantisce che tutte le persone che segnalano dubbi siano trattate con rispetto, correttezza e riservatezza e siano protette da ogni forma di ritorsione. Le indagini mirano a stabilire tutti

i fatti rilevanti relativi alla segnalazione e sono condotte in modo riservato, imparziale e senza conflitti di interessi. Per le preoccupazioni fondate, la funzione SpeakUp garantisce che vengano intraprese azioni correttive appropriate ed efficaci in grado di porre fine, minimizzare o ridurre le violazioni, cercando di prevenire rischi e violazioni futuri.

1.2.5. Monitoraggio

Promuoviamo una cultura di miglioramento continuo che ci consente di rivedere e migliorare regolarmente la nostra strategia in materia di diritti umani. Valutiamo costantemente i progressi, individuiamo le aree che necessitano di miglioramenti e segnaliamo apertamente i risultati raggiunti in materia di diritti umani. Mantenendo l'attenzione sulle sfide emergenti in materia di diritti umani, all'evoluzione delle best practice e alle mutevoli aspettative sociali, garantiamo la continua rilevanza e l'efficacia della nostra strategia.

1.2.6. Comunicazione e segnalazione

Per mantenere i nostri dipendenti bene informati riguardo alle iniziative, gli aggiornamenti e gli sforzi continui della nostra azienda in materia di diritti umani è necessario disporre di canali di comunicazione efficaci. Al fine di sottolineare l'importanza dei diritti umani nell'intera organizzazione, condividiamo e presentiamo regolarmente informazioni su questioni, pratiche esemplari e storie di successo relative ai diritti umani.

Comunichiamo regolarmente le nostre prestazioni in materia di diritti umani attraverso diversi canali che comprendono il nostro sito web aziendale, i report aziendali e ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, and Governance, ESG) annuali, eventi esterni e varie piattaforme di social media e online.

1.3. Impegno

Interagiamo con i nostri colleghi e gli stakeholder pertinenti, ascoltiamo le loro preoccupazioni e riferiamo i nostri progressi nell'implementazione della nostra strategia a favore dei diritti umani.

All'interno dei reparti abbiamo una rete di rappresentanti designati dei diritti umani che possono agire in veste di ambasciatori e sostenitori di tali diritti. Abbiamo stabilito canali che i dipendenti possono impiegare per segnalare dubbi, condividere idee e contribuire alla strategia aziendale in materia di diritti umani.

Interagiamo con i nostri colleghi in modo bilaterale e attraverso organismi di settore come l'Iniziativa per la catena di distribuzione farmaceutica (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI) e altre parti esterne interessate, al fine di promuovere azioni collettive per le sfide relative ai diritti umani che il nostro settore deve affrontare.

2. Le nostre aree prioritarie per i diritti umani

Abbiamo identificato le seguenti aree che possono comportare gli impatti negativi effettivi o potenziali più significativi sui diritti umani. Queste priorità sono state identificate in base alla nostra due diligence continua sui diritti umani e al nostro impegno con gli stakeholder interni ed esterni.

2.1. Diritti sanitari

Accesso ai farmaci

Il nostro obiettivo di aprire la strada all'accesso è della massima importanza per i nostri pazienti. Ci sforziamo di creare un ampio accesso a farmaci accessibili. I nostri pazienti sono al centro del nostro scopo, dei nostri valori e del nostro comportamento etico. Mentre le sfide sanitarie persistono, garantiamo un'assistenza continua e affrontiamo le esigenze delle nostre comunità di pazienti.

Pratiche promozionali e non promozionali

Adottiamo pratiche promozionali e non promozionali responsabili, per garantire che le nostre interazioni abbiano un intento chiaro e obiettivi trasparenti e non interferiscano con l'indipendenza degli operatori sanitari e di altri clienti. Ci assicuriamo che i nostri contenuti promozionali e non promozionali siano accurati, equi, equilibrati, veritieri e non fuorvianti, basati su prove adeguate e coerenti con i requisiti e le linee guida approvate dalle autorità normative competenti. Per saperne di più sul nostro approccio, consulta la nostra Policy sulle pratiche professionali (P3).

Sviluppo e registrazione

Conduciamo le nostre attività di sviluppo scientifico e registrazione con la massima integrità, mettendo in primo piano la salute e la sicurezza dei nostri pazienti. Rispettiamo rigorosamente le linee guida etiche e gli standard internazionali che regolano la partecipazione e la conduzione dei nostri studi clinici.

Sicurezza, efficacia e qualità dei nostri prodotti

I nostri pazienti possono fidarsi di noi per ottenere farmaci sicuri e di alta qualità. Incorporiamo solidi sistemi di gestione della qualità e di farmacovigilanza, rispettando al contempo tutte le leggi e gli standard vigenti in materia di qualità e sicurezza.

2.2. Diritti del lavoro

Sandoz tutela i dipendenti da condizioni di lavoro ingiuste o contrarie all'etica. Le operazioni di Sandoz devono rispettare le leggi nazionali del Paese in cui operiamo. Laddove le leggi nazionali e gli standard internazionali sui diritti del lavoro differiscano, Sandoz si impegnerà a rispettare gli standard più elevati. Per saperne di più sul nostro approccio, consulta le Linee guida di P&O. Ci aspettiamo che le nostre terze parti adottino lo stesso approccio e rispettino gli stessi standard, come stabilito nel nostro Codice per le Terze Parti.

Divieto di sfruttamento della schiavitù, compresi lavoro forzato e tratta di esseri umani

Vietiamo rigorosamente il ricorso alla schiavitù moderna, comprese tutte le forme di lavoro forzato o di traffico di esseri umani.

Divieto di sfruttamento del lavoro minorile e protezione dei giovani sul lavoro

Vietiamo l'uso del lavoro minorile in qualsiasi forma e rispettiamo le norme internazionali sulla protezione dei giovani lavoratori. Ci impegniamo a garantire che tutti coloro che lavorano nelle nostre operazioni e nella nostra catena di fornitura, indipendentemente dalla sede, abbiano l'età lavorativa minima prevista dalla legge e operino in un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e stimolante.

Posto di lavoro privo di discriminazioni e molestie

Apprezziamo l'unicità e i diversi punti di vista che ogni dipendente apporta alla nostra organizzazione. Ci impegniamo a fornire pari opportunità a tutti i dipendenti, indipendentemente da razza, nazionalità o stato di minoranza etnica, etnia, colore, età, orientamento sessuale, genere, identità o espressione di genere, origine sociale, disabilità, religione, affiliazione politica, appartenenza sindacale o ad associazioni, gravidanza, stato civile, stato di famiglia o qualsiasi altra categoria protetta come stabilito dalle leggi locali. Per saperne di più sul nostro approccio, consulta la nostra Policy di non discriminazione, divieto di molestie e civiltà.

Ovunque siano utilizzate forze di sicurezza pubbliche o private per la protezione di un progetto aziendale, ci assicuriamo che esse non violino i diritti umani e lavorativi dei nostri dipendenti.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Ci impegniamo a rispettare i diritti dei nostri dipendenti di organizzarsi collettivamente, segnalare le proprie preoccupazioni e rappresentare i propri interessi. Rispettiamo il diritto dei dipendenti di formare

liberamente sindacati, chiedere di essere rappresentati e unirsi a consigli di fabbrica di loro scelta senza timore di ritorsioni o discriminazioni. Rispettiamo il diritto dei nostri dipendenti di impegnarsi in contrattazioni collettive per negoziare e garantire termini e condizioni di impiego equi. Laddove il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva sia limitato dalla legge, facilitiamo e non impediamo lo sviluppo di meccanismi paralleli di associazione, contrattazione e segnalazione di reclami indipendenti e liberi.

Condizioni di lavoro eque

Ci impegniamo a fornire un impiego regolare e uno standard di vita adeguato ai nostri dipendenti. Il nostro piano retributivo offre a tutti i dipendenti Sandoz un salario che consente loro di vivere e che soddisfa o supera i costi base della vita per loro e le loro famiglie. Allo stesso modo, sosteniamo il diritto degli uomini e delle donne di ricevere la stessa retribuzione a parità di impiego. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per ridurre il divario retributivo di genere e per garantire una pari retribuzione per un impiego di pari valore, indipendentemente dal sesso.

Promuoviamo un equilibrio positivo tra lavoro e vita privata che consenta ai nostri dipendenti di prosperare sia a livello professionale che personale. Ove fattibile e appropriato, incoraggiamo accordi di lavoro flessibili, come lavoro ibrido, orari flessibili e accordi sugli orari di lavoro.

Rispettiamo tutte le leggi e gli accordi applicabili in materia di orario di lavoro e congedo retribuito. Rispettiamo anche il diritto al riposo e al tempo libero, comprese le vacanze retribuite, e il diritto alla vita familiare.

2.3. Salute e sicurezza, comunità locali e conformità ambientale

Ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano, conforme a tutte le leggi, le normative e gli standard di settore vigenti. Miriamo a prevenire infortuni, malattie e incidenti sul posto di lavoro mediante l'implementazione di politiche, procedure e programmi di training completi in materia di salute e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Policy su salute, sicurezza e ambiente.

Cerchiamo di ridurre l'impatto ambientale delle nostre operazioni e dei nostri prodotti durante il loro ciclo di vita, in particolare nei casi in cui il danno può influire sui mezzi di sussistenza e sulla salute delle persone, delle comunità e dei loro territori.

Rispettiamo il divieto di sfratto illegale. Nelle nostre operazioni adottiamo misure preventive volte ad affrontare questioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cambiamento climatico, inquinamento, qualità dell'acqua, gestione dei rifiuti, eliminazione e restrizione dell'uso di inquinanti organici persistenti, limitazione e riduzione dell'uso di mercurio nei prodotti e nei processi.

2.4. Nuove tecnologie, protezione dei dati e diritti umani

Utilizziamo i dati e la tecnologia in modo responsabile, sicuro e sostenibile. Proteggiamo e ci assumiamo la responsabilità dei dati e delle tecnologie che impieghiamo. Adottiamo elevati standard di etica dei dati per garantire che il trattamento sia trasparente, sicuro e rispettoso del controllo delle persone sui propri dati. Per realizzare la nostra visione è fondamentale avere accesso alle informazioni corrette.

L'etica dei dati e l'uso responsabile delle tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, ci aiutano a conservare la fiducia dei nostri dipendenti e degli stakeholder esterni, per garantire l'accesso al tipo di dati di cui necessitiamo per operare. Per saperne di più sul nostro approccio alla privacy, consulta il nostro Hub sulla privacy Sandoz.

3. Gestione di terze parti e catena di fornitura

Lavoriamo con terze parti che rispettano i nostri standard in materia di diritti umani. Il nostro sistema di gestione del rischio delle terze parti ci consente di identificare, dare priorità e affrontare i rischi legati ai diritti umani e all'ambiente fin dalla fase iniziale. Prima di interagire con qualsiasi fornitore, terza parte o partner commerciale tramite questo programma, monitoriamo regolarmente i nostri fornitori nell'ambito del nostro rapporto commerciale per garantire che i diritti umani dei lavoratori della nostra catena di fornitura siano rispettati per l'intera durata dell'accordo commerciale. Laddove vengano identificati potenziali rischi o impatti negativi sui diritti umani, adotteremo misure preventive e correttive volte a prevenire, interrompere o mitigare tali rischi o impatti.

Chiediamo alle nostre terze parti di conformarsi ai nostri standard sui diritti umani, come delineato nel nostro Codice per le terze parti di Sandoz che definisce i diritti umani e gli standard di due diligence ambientale. Questo Codice aderisce ai principi di PSCI per la gestione responsabile della catena di fornitura ed è un elemento standard dei nostri contratti con terze parti.

4. Implementazione e aggiornamento

L'implementazione di questa Policy sui diritti umani è integrata con modelli operativi, politiche, standard e procedure appropriate in vari ambiti di gestione come Persone e organizzazione, Approvvigionamento, Gestione della catena di fornitura, Salute, sicurezza e ambiente e Gestione del rischio.

I collaboratori che percepiscano un rischio di violazione dei diritti umani nelle nostre operazioni sono invitati a notificarcelo, così che possiamo adottare misure adeguate a prevenire il rischio, porre fine a qualsiasi violazione dei diritti umani o ridurla al minimo. La notifica può essere inviata tramite la funzione SpeakUp.

La presente Policy sarà aggiornata continuamente nell'ambito del miglioramento continuo dei processi di due diligence, incorporando le nuove considerazioni in materia di diritti umani.