

# Policy Anticorruzione

## Policy Globale di Sandoz

Owner del documento: Global Legal & Compliance

Translated version – in case of doubt, please always refer to the original English document.  
Versione tradotta – in caso di dubbio, fare sempre riferimento al documento originale in lingua inglese.

# Contenuti

<b>1. Introduzione</b>	<b>3</b>
1.1. Scopo	3
1.2. Ambito e applicabilità	3
<b>2. Principi</b>	<b>3</b>
<b>3. Interazioni</b>	<b>3</b>
3.1. Interazioni con Terze Parti	3
3.2. Omaggi, Ospitalità e Intrattenimento	4
3.3. Regole relative ai Pubblici Ufficiali e ai Pagamenti per agevolare pratiche (Facilitation Payment)	4
3.4. Finanziamenti Esterni e attività di Responsabilità Sociale d'Impresa (Corporate Social Responsibility - CSR)	4
3.5. Contributi a soggetti politici	4
3.6. Riduzioni di prezzo	4
<b>4. Eccezioni e Violazioni</b>	<b>5</b>
4.1. Eccezioni	5
4.2. Violazioni	5

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo

In Sandoz ci impegniamo a condurre la nostra attività con integrità e adottiamo una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione. La presente Policy Anticorruzione stabilisce standard chiari e non negoziabili per prevenire la corruzione in tutte le nostre attività, in linea con il nostro Codice Etico. Aderendo a questa Policy, sosteniamo pratiche etiche e proteggiamo la fiducia dei nostri pazienti, degli operatori sanitari, dei partner e del pubblico. Promuoviamo una cultura di trasparenza e responsabilità in tutta la nostra azienda e nel settore sanitario a livello mondiale. Rispettiamo pienamente le leggi anticorruzione in tutte le giurisdizioni in cui operiamo. Nei casi in cui si applicano molteplici requisiti legali o normativi, deve essere sempre seguito lo standard più rigoroso.

## 1.2. Ambito e applicabilità

La corruzione consiste nell'offrire, dare, ricevere o sollecitare qualsiasi cosa di valore per influenzare le azioni di un individuo nell'esercizio delle sue funzioni. La presente Policy copre tutte le forme di corruzione, che coinvolgano funzionari pubblici o soggetti privati, e si applica a tutte le attività e interazioni commerciali. È inoltre integrata da altri documenti e quadri normativi che disciplinano ulteriori aspetti della nostra attività e determinati tipi di transazioni, in linea con il nostro impegno di tolleranza zero nei confronti della corruzione, quali i Controlli Interni e i Principi Contabili (Internal Controls & Accounting Standards), il framework Sandoz per le interazioni professionali esterne e il programma per le Terze Parti.

La presente Policy si applica a tutti i dipendenti e a tutti i lavoratori esterni. Le Terze Parti che collaborano con Sandoz sono tenute ad aderire agli stessi standard descritti nel presente documento.

# 2. Principi



### Nessuna corruzione

Non pratichiamo alcuna forma di corruzione. Non diamo né accettiamo tangenti e non utilizziamo terze parti, quali agenti, consulenti, consiglieri, distributori o altri partner commerciali, per praticare la corruzione per nostro conto.



### Conformità ai Requisiti Esterni

Rispettiamo le leggi locali e internazionali più severe, nonché altre normative e standard pertinenti. Ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner commerciali.



### Un unico standard

Non facciamo distinzioni tra pubblici ufficiali e settore privato: la corruzione non è tollerata in nessuna circostanza.



### Rimanere indipendenti

I dipendenti e i partner non devono accettare alcun beneficio personale da parte di soggetti esterni che possa essere percepito come influente sulle loro decisioni e azioni professionali.



### Tolleranza zero

Abbiamo tolleranza zero per tutte le forme di comportamento illegale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corruzione e concussione, sia da parte dei nostri dipendenti, dei lavoratori esterni o dei partner commerciali.

# 3. Interazioni

Prima di offrire, dare o promettere qualcosa di valore a qualsiasi persona, organizzazione o entità, chiediti se questa azione è in linea con il nostro Codice Etico. Adotta l'approccio "fermati e rifletti" per riconsiderare il processo decisionale etico nel tuo specifico contesto lavorativo.

Tutte le transazioni, inclusi omaggi, ospitalità e intrattenimento, devono essere registrate e documentate accuratamente per evitare qualsiasi apparenza di scorrettezza e cattiva condotta.

## 3.1. Interazioni con Terze Parti

Sandoz può coinvolgere terze parti qualificate per lavorare per se o per suo conto. Prima di stipulare accordi con terze parti, è necessario soddisfare i requisiti delineati nel programma di Sandoz relativo alle terze parti.

I rapporti commerciali con terze parti devono essere basati su una legittima esigenza aziendale ed essere adeguatamente documentati. La documentazione pertinente deve includere adeguate clausole anticorruzione, una descrizione dei beni e dei servizi ottenuti e il compenso concordato. Il compenso corrisposto a terze parti per beni e servizi deve essere equo rispetto al valore di mercato e supportato da adeguata documentazione. È necessario ottenere una prova della prestazione.

### **3.2. Omaggi, Ospitalità e Intrattenimento**

Gli omaggi e l'intrattenimento devono essere affrontati con moderazione. Sebbene l'ospitalità sia una parte legittima delle interazioni aziendali, questa deve essere modesta e appropriata. Omaggi, ospitalità e intrattenimento possono essere offerti solo se ragionevoli, appropriati, trasparenti e sporadici nei confronti qualsiasi singolo destinatario. Nelle rare occasioni in cui la fornitura di un omaggio è socialmente obbligatoria, questo deve essere sempre socialmente adeguato e non deve mai essere offerto per influenzare o ricompensare decisioni o azioni commerciali dell'altra parte o creare tale percezione.

Non dobbiamo:

- Offrire denaro contante o omaggi equivalenti al denaro contante (ad esempio, buoni acquisto, voucher, codici sconto).
- Fornire omaggi di qualsiasi tipo, inclusi regali personali, riconoscimenti culturali o ausili promozionali ecc., con o senza marchio, alle Organizzazioni Sanitarie e ai loro rappresentanti, agli Operatori Sanitari (HCP), ai loro familiari o entità correlate agli HCP.
- Pagare spese di intrattenimento, ospitalità o viaggio o qualsiasi spesa correlata di chiunque accompagni un partecipante a una riunione di lavoro, a un congresso o a un evento comparabile di Sandoz, ad esclusione delle situazioni in cui un partecipante non sia in grado di viaggiare da solo e siano soddisfatti i requisiti previsti dal framework Sandoz per le interazioni professionali esterne.
- Utilizzare fondi personali per fornire omaggi, ospitalità e intrattenimento, anche se non viene richiesto alcun rimborso.

Quando soggetti esterni offrono regali, intrattenimento o ospitalità a noi in qualità di dipendenti Sandoz, si applicano le regole stabilite nella nostra Policy sui Conflitti di Interessi.

### **3.3. Regole relative ai Pubblici Ufficiali e ai Pagamenti per agevolare pratiche (Facilitation Payment)**

Ci assicuriamo che qualsiasi interazione con pubblici ufficiali sia rigorosamente conforme alle norme e ai regolamenti aggiuntivi a cui tali persone sono soggette. Non effettuiamo pagamenti per agevolare pratiche (facilitation payment), indipendentemente dal fatto che la legge locale li consenta.

### **3.4. Finanziamenti Esterni e attività di Responsabilità Sociale d'Impresa (Corporate Social Responsibility - CSR)**

Possiamo sostenere finanziamenti esterni e iniziative di responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility), comprese le donazioni, per attività che in ultima analisi devono andare a beneficio dei pazienti o dell'assistenza sanitaria. Tuttavia, i finanziamenti esterni e le attività di CSR non devono mai essere utilizzati per influenzare in modo improprio le decisioni, ottenere un vantaggio ingiusto o dare l'impressione di farlo.

### **3.5. Contributi a soggetti politici**

I contributi a soggetti politici possono essere effettuati solo laddove sia stato istituito e approvato dal Regional Business e dal Regional Legal & Compliance Head un quadro di governance adeguato che garantisca il rispetto delle leggi applicabili e dei processi interni.

Quando noi, in qualità di singoli dipendenti di Sandoz, effettuiamo contributi a soggetti politici o partecipiamo ad attività politiche a titolo personale (non per conto di Sandoz), non suggeriamo mai di rappresentare Sandoz e segnaliamo qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

### **3.6. Riduzioni di prezzo**

Le riduzioni di prezzo possono assumere varie forme ed essere applicate in qualsiasi momento, inclusi sconti, ribassi, bonus sul volume e altre offerte, misure o incentivi con effetto simile. Tuttavia, devono sempre essere conformi a tutti gli standard di prezzo e di approvazione applicabili di Sandoz, nonché a tutte le leggi pertinenti, comprese le leggi sulla concorrenza. Tutte le autorizzazioni e le approvazioni richieste devono essere ottenute prima di finalizzare il contratto di vendita o emettere le fatture, e deve essere garantita la documentazione appropriata.

## 4. Eccezioni e Violazioni

### 4.1. Eccezioni

Non sono ammesse eccezioni alla presente Policy.

### 4.2. Violazioni

In linea con il nostro Codice Etico, le violazioni della presente Policy possono comportare azioni correttive, rimediali o disciplinari fino al cessazione del rapporto di lavoro. I potenziali casi di comportamento scorretto devono essere segnalati all'Ufficio SpeakUp. Anche le terze parti sono incoraggiate a segnalare tali casi. Sandoz garantisce, nella misura consentita dalla legge, la non ritorsione e la riservatezza per le segnalazioni in buona fede di tali violazioni.