



# Carta Etica





# Sommario

- 1. Introduzione..... P 6**
  - 1.1. Messaggio della Direzione
  - 1.2. Perché una Carta etica
  - 1.3. Il ruolo dei Collaboratori
  - 1.4. Principi e valori di Arkopharma
  - 1.5. Complementarità alla RSI
  
- 2. Regole di conformità sul luogo di lavoro..... P 11**
  - 2.1. Rispetto delle persone
  - 2.2. Riservatezza dei dati personali e rispetto della privacy
  - 2.3. Tutela dell'immagine
  - 2.4. Prevenzione dei conflitti di interessi
  - 2.5. Utilizzo delle risorse di Arkopharma
  
- 3. Regole di conformità nella conduzione degli affari..... P 26**
  - 3.1. Riservatezza e tutela dei dati sensibili
  - 3.2. Rispetto della libera concorrenza
  - 3.3. Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza
  - 3.4. Relazioni con gli Operatori Sanitari
  - 3.5. Commercio internazionale, rispetto degli embarghi e limitazioni alle esportazioni
  - 3.6. Sicurezza nei rapporti con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti
  - 3.7. Trasparenza e integrità nei rapporti con le autorità pubbliche
  
- 4. Regole di conformità in veste di gruppo cittadino..... P 45**
  - 4.1. Partecipazione alla vita politica ed associativa e lobbying
  - 4.2. Attività di beneficenza, filantropia aziendale e sponsoring
  
- 5. Gestione delle preoccupazioni e dei sospetti di violazione della Carta..... P 48**
  - 5.1. Gli Referenti della conformità
  - 5.2. I Referenti COMEX
  - 5.3. Il Responsabile della conformità
  - 5.4. Il Comitato di conformità
  - 5.5. La gestione dei problemi di conformità
  
- 6. Principali conseguenze del mancato rispetto della Carta..... P 52**
  - 6.1. Per Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti
  - 6.2. Per Arkopharma
  - 6.3. Per i Collaboratori
  - 6.4. Per gli azionisti di Arkopharma

# Definizioni

**Arkopharma:**

Apharma TopCo e tutte le entità in cui Apharma TopCo detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 50% del capitale sociale.

**Cliente:**

Acquirente di beni e/o servizi proposti da Arkopharma o potenziale cliente.

**Collaboratore:**

Qualunque persona fisica appartenente al personale di Arkopharma.

**Comitato di conformità:**

Comitato composto da membri incaricati di organizzare, implementare, monitorare e controllare l'applicazione della Carta.

**Dirigente:**

Qualunque rappresentante societario di una delle entità di Arkopharma, sia esso amministratore, presidente, direttore generale, amministratore delegato o membro di un consiglio di amministrazione.

**Direzione conformità:**

Team formato dagli Referenti della conformità, dai Referenti COMEX e dal Responsabile della conformità, incaricato di individuare, valutare e controllare il rischio di non conformità per Arkopharma, definito come rischio di sanzione giuridica o amministrativa, perdita finanziaria significativa o danno alla reputazione, che nasce dal mancato rispetto di disposizioni di diritto penale degli affari, di disposizioni proprie delle attività farmaceutiche, di norme professionali e deontologiche o di principi etici formulati nella presente Carta.

**Direzione giuridica:**

Team di Collaboratori incaricati di tutelare tutti gli aspetti giuridici di Arkopharma (sia in ambito nazionale che internazionale) e impegnati in problematiche di natura contrattuale (stesura, negoziazione e monitoraggio dei vari contratti), diritto societario (gestione e monitoraggio della vita della società), diritto di marchi/brevetti, diritto assicurativo (gestione e monitoraggio delle polizze) e diritto immobiliare (locazioni commerciali, operazioni corporate varie), nell'ambito di eventuali precontenziosi e contenziosi.

**Direzione risorse umane:**

Team di Collaboratori incaricati di assicurare la gestione dei posti di lavoro, dei contratti lavorativi, delle carriere, delle retribuzioni e della formazione di tutti i Collaboratori.

**Fornitore:**

Qualunque persona fisica o giuridica che fornisce beni ad Arkopharma.

**Manager:**

Dipendente incaricato della gestione e della direzione di un team di Arkopharma.

**Prestatore di servizi:**

Qualunque persona fisica o giuridica, compresi i consulenti, che fornisce servizi ad Arkopharma.

**Operatore sanitario:**

Il termine Operatore sanitario raggruppa (a) i professionisti sanitari che esercitano una professione regolamentata dal Codice della sanità pubblica francese (medici, farmacisti, farmacisti preparatori, infermieri, ecc.), (b) gli osteopati, i chiropratici e gli psicoterapeuti, (c) gli studenti orientati a queste professioni e (d) le associazioni che riuniscono tutte queste figure.

**Referenti della conformità:**

Team di Collaboratori incaricati di divulgare i principi della Carta nell'ambito di Arkopharma, di rispondere alle eventuali domande dei Collaboratori e di sottoporre le questioni al Responsabile della conformità e/o ai Referenti COMEX.

**Referenti COMEX:**

Direttori di polo incaricati di assicurare la corretta comprensione e il rispetto dei principi della Carta (ved. elenco in allegato).

**Responsabile della conformità:**

Manager incaricato di mettere in atto i principi e le regole etiche di Arkopharma nei limiti stabiliti dalla presente Carta.

**Terzo:**

Qualunque persona o entità esterna ad Arkopharma.

# 1.

## INTRODUZIONE

- 1.1. Messaggio della Direzione
- 1.2. Perché una Carta etica
- 1.3. Il ruolo dei Collaboratori
- 1.4. Principi e valori di Arkopharma
- 1.5. Complementarità alla RSI



## 1.1. Messaggio della Direzione

### **Poniamo la responsabilità sociale d'impresa (RSI) al centro delle nostre azioni.**

La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si occupa dell'impatto che l'attività dell'impresa esercita sul proprio contesto economico, sociale ed ecologico. Arkopharma conferisce pertanto un'importanza fondamentale al rispetto delle leggi, delle normative e dei principi etici che regolano le proprie attività in tutto il mondo.

Dobbiamo essere consapevoli che il modo in cui ci comportiamo e le decisioni che prendiamo, ad ogni livello dell'impresa, possono incidere notevolmente sul nostro contesto e sulla nostra reputazione. È pertanto nostro dovere assicurarci che le nostre iniziative e le nostre azioni si svolgano nel rispetto delle leggi e normative applicabili, ma anche delle buone prassi, delle regole e dei principi etici a cui Arkopharma aderisce.

Per questo motivo la promozione di una cultura di etica, conformità, integrità e probità è fondamentale e sempre per questo motivo abbiamo voluto formalizzare il nostro impegno attraverso questa Carta.

Vi invitiamo dunque a leggerla con attenzione e consultarla ogniqualvolta avrete il benché minimo dubbio su un'attività realizzata a nome di Arkopharma.

**Assicurare la conformità, nonché agire in modo etico e responsabile è la base su cui si fonda il nostro futuro; è una responsabilità che tutti noi condividiamo.**

Un saluto cordiale,

**Eric PANIJEL, Presidente di Arkopharma**



## 1.2. Perché una Carta etica

Questa Carta etica (qui di seguito la «**Carta**») definisce le regole e le procedure che consentiranno di guidare i Collaboratori nello svolgimento dei compiti e delle attività quotidiane, assicurandosi che vengano rispettati i valori e gli impegni giuridici, normativi ed etici di Arkopharma.

**Questa Carta è stata elaborata per illustrare con chiarezza le regole applicabili a tutti i Collaboratori e Dirigenti, affinché questi ultimi possano agire e prendere decisioni responsabili nell'ambito delle rispettive funzioni e dei compiti quotidiani. Si inserisce in particolare in un percorso di prevenzione e rilevazione di atti corruttivi.**

**Lo scopo di questa Carta non consiste nel sostituirsi alle leggi e normative vigenti, bensì nel guidare i singoli Collaboratori chiarendo loro le regole e le pratiche etiche adottate.** La Carta cita a titolo informativo le leggi e i regolamenti applicabili in Francia nelle sezioni «**COSA DICE LA LEGGE?**». **Tuttavia, le leggi e i regolamenti locali rimangono applicabili nei paesi in cui Arkopharma opera. Al di là del mero rispetto delle leggi, questa Carta si prefigge di aiutare ciascuno a dimostrare capacità di giudizio e seguire i comportamenti etici appropriati e attesi, che rispecchiano l'impegno di Arkopharma ad agire con integrità e probità.**

Talvolta, questa Carta potrebbe differire dai testi e dai regolamenti dei paesi in cui Arkopharma opera. In tal caso, verranno applicati i principi etici contenuti nella Carta, al fine di mantenere la coerenza degli impegni assunti dalla Direzione generale di Arkopharma e dei valori incarnati dalla stessa azienda.

Per permettere al maggior numero di Collaboratori di leggere e comprendere questa Carta, essa è stata tradotta nella lingua di ogni Paese in cui Arkopharma ha una filiale estera. La versione francese è quella di riferimento e prevale sulle altre.



### 1.3. Il ruolo dei Collaboratori

Questa Carta si applica a tutti i Collaboratori operanti in tutti i paesi in cui Arkopharma è presente, nel rispetto delle norme internazionali e delle leggi e normative applicabili in loco. L'impegno di tutti ad assicurare il **rispetto di questi principi etici** consentirà ad Arkopharma di svolgere meglio la propria missione, di garantire l'immagine e la reputazione acquisita e di proseguire in totale sicurezza il percorso di sviluppo intrapreso.

**Tutti i Collaboratori devono prendere atto di questa Carta**, leggerla con attenzione e **impegnarsi a rispettarla nell'ambito delle proprie attività quotidiane**. Ciascuno deve essere in grado di prevedere i rischi di conformità legati alla propria funzione e alle rispettive responsabilità.

**I Collaboratori devono interrogarsi sull'atteggiamento da adottare nelle situazioni critiche o delicate che potrebbero dover affrontare nell'ambito delle attività professionali.**

A tale proposito, i Collaboratori dovranno in particolar modo chiedersi:

- e le leggi e normative in vigore sono state rispettate;
- se le procedure interne sono state adottate;
- se i principi etici sono stati seguiti;
- quando è necessario consultare i superiori in caso di sospetta violazione della Carta

Manager e Dirigenti devono inoltre accertarsi che le decisioni e gli arbitrati adottati siano conformi alle disposizioni della Carta.

Devono inoltre sviluppare la cultura dell'etica e della conformità all'interno dei team da loro gestiti e promuovere il rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla Carta. Infine, Manager e Dirigenti devono incentivare una comunicazione diretta e trasparente sugli eventuali quesiti etici, anche complessi, che i Collaboratori potrebbero giungere a porsi.

**Arkopharma fornisce comunicazioni, campagne di sensibilizzazione e formazioni adeguate per assicurare che i Collaboratori acquisiscano dimestichezza con i principi di etica e conformità contenuti in questa Carta.**

Successivamente alle sedute formative, i Collaboratori che necessitassero di chiarimenti saranno invitati a porre le domande ai loro Referenti della conformità o al Responsabile della conformità.

**La Carta descrive di seguito** (ved. sezione 5 «Gestione delle preoccupazioni e delle sospette violazioni della Carta») **le tappe e le procedure di segnalazione che consentono di ottenere consigli sul suo contenuto e di gestire qualunque sospetta violazione delle sue disposizioni.**

**In linea di massima, il primo passo che un Collaboratore deve compiere di fronte ad una questione di conformità o ad una sospetta violazione consiste nel comunicare tale preoccupazione al suo diretto superiore. Qualora non lo ritenesse opportuno, può anche contattare il Referente della conformità, la Direzione giuridica, la Direzione conformità e/o la Direzione risorse umane a seconda della natura della questione.**

**Arkopharma si impegna ad adottare le misure disciplinari e avviare le procedure giudiziarie necessarie per prevenire o interrompere qualsiasi atto che costituisce una violazione delle disposizioni della Carta. Nessun provvedimento verrà adottato nei confronti del Collaboratore che ha segnalato un sospetto al proprio Manager, a condizione che abbia agito in buona fede senza intenzione di nuocere, anche se i fatti oggetto del sospetto si rivelassero inesatti o non dessero luogo ad alcun seguito.**

Le politiche di Arkopharma, comprese quelle descritte in questa Carta, si applicano a tutti i Collaboratori.

### 1.4. Principi e valori di Arkopharma

La Carta si fonda sui valori di Arkopharma:

**UMANITÀ E RISPETTO • COMPETENZA ED ECCELLENZA • PASSIONE E IMPEGNO**

**Arkopharma ribadisce il proprio attaccamento a questi valori forti, condivisi da tutti i Collaboratori.**

I Clienti e gli azionisti di Arkopharma hanno il diritto di attendersi che Arkopharma e i suoi Collaboratori aderiscano ai massimi standard di etica e conformità. Arkopharma si impegna a rispettare tutte le leggi e normative applicabili in tutti i paesi in cui essa svolge un'attività.

Arkopharma non tollererà in alcun modo eventuali comportamenti illegali o non etici.

### 1.5. Complementarità alla RSI

Questa Carta rientra negli sforzi compiuti da Arkopharma in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa («RSI»).

A tale titolo, è completata da un Sistema di Gestione QSSAE (Qualità, Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia), che integra le procedure esistenti all'interno di Arkopharma e assicura la gestione dei diversi processi dell'impresa.

# 2.

## REGOLE DI CONFORMITÀ SUL LUOGO DI LAVORO

2.1. Rispetto delle persone

2.2. Riservatezza dei dati personali  
e rispetto della privacy

2.3. Tutela dell'immagine

2.4. Prevenzione dei conflitti di interessi

2.5. Utilizzo delle risorse di Arkopharma



## 2.1. Rispetto delle persone

- Arkopharma si impegna affinché la propria politica in materia di reclutamento sia fondata sul **rispetto dei Collaboratori** e sulla **diversità**, al fine di favorire uno **spirito collaborativo indispensabile** al successo di un'azienda responsabile.
- Arkopharma garantisce le **pari opportunità** e riserva a ciascun Collaboratore un **trattamento equo e rispettoso**.
- **Arkopharma assicura una gestione delle carriere professionali identica per tutti i Collaboratori e vieta qualunque forma di discriminazione basata su:**
  - Età
  - Origine
  - Appartenenza o meno ad un'etnia
  - Appartenenza o meno ad una nazione
  - Appartenenza o meno ad una razza
  - Appartenenza o meno ad una data religione
  - Caratteristiche genetiche
  - Sesso
  - Identità sessuale
  - Orientamento sessuale
  - Stato di salute
  - Gravidanza
  - Perdita di autonomia
  - Situazione familiare
  - Cognome e nome
  - Nome di famiglia
  - Attività sindacali o mutualistiche
  - Esercizio di un mandato elettivo
  - Morale
  - Opinioni politiche
  - Convinzioni religiose
  - Luogo di residenza
  - Aspetto fisico
  - Dettagli del conto bancario
- **Sono tuttavia ammesse alcune differenze di trattamento**, qualora siano fondate sulla competenza o sull'esperienza, si basino su criteri oggettivi e pertinenti e rispondano ad un requisito professionale essenziale e determinante, **purché l'obiettivo perseguito sia legittimo e l'esigenza sia proporzionata**.
- **Arkopharma si impegna a prevenire e a punire severamente qualunque violazione della dignità dell'individuo, in particolar modo qualsiasi forma di molestia morale o sessuale.**
- Arkopharma vigila affinché i Collaboratori intrattengano rapporti gentili ed educati con i loro colleghi, in modo tale da favorire un ambiente di lavoro piacevole per tutti.



## COSA DICE LA LEGGE?

**L'articolo L.1132-1 del Codice del lavoro francese** prevede che nessun soggetto possa essere escluso da una procedura di reclutamento o dall'accesso ad uno stage o ad un periodo di formazione in azienda e che nessun dipendente possa essere punito, licenziato o fatto oggetto di misure discriminatorie dirette o indirette, in particolare in materia di retribuzione, misure di cointeressenza o distribuzione di azioni, formazione, riconversione, assegnazione, qualifica, classificazione, avanzamento in carriera, trasferimento o rinnovo contrattuale in ragione della sua origine, del sesso, delle usanze, dell'orientamento o dell'identità sessuale, dell'età, della situazione familiare o dello stato di gravidanza, delle caratteristiche genetiche, dell'appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un'etnia, una nazione o una razza, delle opinioni politiche, delle attività sindacali o mutualistiche, dell'esercizio di un mandato elettivo, delle credenze religiose, dell'aspetto fisico, del cognome, del luogo di residenza o domiciliatazione bancaria o in ragione dello stato di salute, della perdita di autonomia o di disabilità, della capacità di esprimersi in una lingua diversa dal francese.

**L'articolo 225-2 del Codice penale francese** precisa che le discriminazioni messe in atto tra le persone fisiche in ragione della loro origine, del sesso, della situazione familiare, dello stato di gravidanza, dell'aspetto fisico, del patronimico, del luogo di residenza, dello stato di salute, di una condizione

di disabilità, della perdita di autonomia, delle caratteristiche genetiche, delle usanze, dell'orientamento o dell'identità sessuale, dell'identità di genere, dell'età, delle opinioni politiche, delle attività sindacali, della capacità di esprimersi in una lingua diversa dal francese, dell'appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un'etnia, una nazione, una razza, una pretesa razza o una determinata religione sono punite con 3 anni di reclusione e 45.000 euro di multa qualora consistano nel subordinare un'offerta di lavoro, una richiesta di stage o un periodo di formazione in azienda ad una condizione basata su uno degli elementi di cui all'articolo 225-1 o prevista dall'articolo 225-1-1 ovvero nel rifiutare di accettare un individuo per uno stage.

**L'articolo 222-33-2 del Codice penale francese** prevede che le molestie esercitate nei confronti di altre persone con parole o comportamenti ripetuti aventi per oggetto o per effetto un degrado delle condizioni lavorative tale da ledere i diritti e la dignità, da danneggiare la salute fisica o mentale o da comprometterne il futuro professionale sono punite con 2 anni di reclusione e 30.000 euro di multa.

## DA NON DIMENTICARE

1. **Vi invitiamo ad adottare un comportamento rispettoso e gentile, evitando qualunque forma di molestia o di discriminazione nei confronti degli altri Collaboratori, di Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti nonché di Terzi nell'ambito dei rapporti professionali.**
2. **Vi invitiamo a segnalare alla Direzione risorse umane qualunque comportamento che potrebbe essere ritenuto una forma di molestia o di discriminazione.**

## DOMANDE E RISPOSTE

*Nell'ambito della selezione di un candidato destinato a sostituire un Collaboratore prossimo al pensionamento, il mio Manager mi ha implicitamente richiesto di evitare una persona disabile, che si presume sia meno performante di una persona normodotata.*

**Devo tenere conto di questa richiesta implicita?**

Arkopharma condanna qualunque forma di discriminazione, tanto nella selezione dei candidati quanto nell'esercizio stesso del lavoro. La selezione di un candidato deve obbligatoriamente avvenire in base a criteri oggettivi, in considerazione delle competenze e dei meriti del candidato stesso. È pertanto formalmente vietato tenere conto di tali considerazioni. In presenza di una tale richiesta, vi invitiamo a parlarne con la Direzione risorse umane di pertinenza o con la Direzione conformità.



## 2.2. Riservatezza dei dati personali e rispetto della privacy

• Arkopharma attribuisce la massima importanza alla **tutela dei dati di natura personale** dei propri **Collaboratori, Clienti, Prestatori di servizi, Fornitori e Operatori sanitari**, secondo quanto previsto dalle leggi applicabili, così come al **rispetto della privacy**.

• I dati personali comprendono qualunque elemento che consenta di identificare una persona, direttamente o meno, sia essa identificata o semplicemente identificabile, con riferimento ad un numero identificativo o ad uno o più elementi propri, come in particolare:

- cognome, nomi
- indirizzo e-mail
- indirizzo
- numero telefonico
- data di nascita
- fotografia
- numero di previdenza sociale
- numero di carta di pagamento
- impronte digitali
- dati biometrici
- DNA
- targa automobilistica di un veicolo

• **Arkopharma si impegna a raccogliere, utilizzare, archiviare o divulgare i dati personali soltanto per scopi precisi e legittimi.**

In caso di conservazione dei dati personali, **Arkopharma ne garantisce la sicurezza**. Non appena Arkopharma non ne avrà più bisogno, tali dati verranno distrutti secondo i tempi e le norme applicabili in loco.

• Arkopharma si accerta in qualunque momento che le persone di cui vengono raccolti i dati personali siano informate del tipo di dati raccolti, dell'uso che ne viene fatto e della modalità per contattare Arkopharma in merito all'esercizio dei propri diritti.

• Le persone di cui vengono raccolti e/o elaborati i dati, ivi compresi i Collaboratori, possono esercitare dei diritti sui loro dati personali in conformità alle legislazioni e alle normative applicabili in materia (ad es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, ecc.).

• La riservatezza dei dati personali rientra anche nell'ambito dei documenti e delle procedure interne collegate a questi temi (ad es. carta informatica). Arkopharma ha peraltro designato un responsabile "dati personali" per garantire la propria conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione dei dati.

• **Arkopharma non può interferire nella vita privata dei Collaboratori né violare la segretezza della loro corrispondenza o dei fascicoli personali.**

• I compiti svolti dai Collaboratori negli orari di lavoro e nell'ambito dei loro incarichi lavorativi sono ritenuti professionali.



## COSA DICE LA LEGGE?

In Francia il trattamento dei dati personali è regolato dalla **legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 denominata «Informatique et Liberté»**, riformulata dalla legge del 6 agosto 2004.

Peraltro, a livello europeo si applica il **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati personali devono essere raccolti per una finalità determinata e legittima e successivamente trattati in modo non incompatibile con tale finalità iniziale. **I dati sono trattati in modo conforme alle loro finalità e secondo i principi di minimizzazione, correttezza, trasparenza, integrità e riservatezza.**

Le persone fisiche devono essere chiaramente informate circa l'utilizzo che verrà fatto dei loro dati personali fin dalla raccolta, nonché dei diritti di cui dispongono e delle modalità per esercitarli.

I dati personali devono essere conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare la finalità perseguita. Successivamente devono essere distrutti, anonimizzati o archiviati nel rispetto degli obblighi legali applicabili in materia di conservazione dei registri pubblici.

I titolari del trattamento, definiti come i soggetti che

stabiliscono le finalità e i mezzi di un trattamento, devono adottare tutte le misure utili a garantire la sicurezza dei dati personali. Questo consiste altresì nell'accertare che solo i terzi autorizzati per legge abbiano accesso ai dati.

Gli **articoli 226-16 e seguenti del Codice penale francese** precisano che il mancato rispetto di queste norme è punibile con 5 anni di reclusione e 300.000 euro di multa.

L'**articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'articolo 9 del Codice civile francese** assicurano ad ogni persona il rispetto della privacy, che comprende il diritto alla segretezza della corrispondenza.

L'**articolo L 1121-1 del Codice del lavoro francese** precisa che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, tale diritto può subire limitazioni, soltanto però qualora queste ultime siano necessarie e proporzionate allo scopo perseguito. In applicazione dei suddetti testi, le mail e i fascicoli dei dipendenti contenuti nei loro computer di lavoro non possono essere aperti e letti dal datore di lavoro se sono contrassegnati dalle diciture «privato», «personale» o «riservato».

Gli **articoli 226-1 e 226-15 del Codice penale francese** precisano che la violazione della privacy o della segretezza della corrispondenza è passibile di pene pari ad un anno di reclusione e 45.000 euro di multa.

## DA NON DIMENTICARE

**1. Durante la raccolta dei dati, vi invitiamo ad assicurarvi che questa venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente e che la persona interessata sia stata correttamente informata del tipo di dati raccolti e dei diritti che può esercitare a tale riguardo.**

**2. Arkopharma garantisce ad ogni Collaboratore il rispetto della privacy nonché la segretezza della corrispondenza e dei fascicoli personali.**

## DOMANDE E RISPOSTE

*Un caro amico, che lavora in un'azienda di servizi, vi chiede se potete inviargli i recapiti professionali di alcuni Manager di Arkopharma per sottoporre loro un'offerta di servizi.*

**Come dovete comportarvi?**

È vietato a qualunque Collaboratore divulgare indirizzi, anche professionali, dal momento che le persone interessate non hanno fornito il loro consenso. Nel caso in cui il servizio proposto dal vostro amico rappresentasse un reale interesse per Arkopharma, sarebbe dunque opportuno proporre il suo contatto direttamente alle persone interessate, segnalando anche alla Direzione giuridica il vostro legame di amicizia con il Prestatore di servizi, per assicurarvi di non violare i principi etici e le norme applicabili in materia di conflitti di interessi.

*Un Collaboratore in procinto di partire per le vacanze vi chiede all'ultimo minuto gli indirizzi di alcuni Collaboratori «per spedire loro una cartolina dalle vacanze in Martinica», indirizzi di cui siete in possesso in qualità di addetto alle risorse umane.*

**Potete fonglieli e, se sì, con quale procedura?**

I dati personali dei Collaboratori sono strettamente riservati. È pertanto vietato fornirli a chicchessia, anche all'interno di Arkopharma. È dunque vostro dovere ricordare a questo Collaboratore che non vi è consentito fornire indirizzi, ma che può naturalmente chiederli direttamente agli interessati se desidera spedire loro una cartolina.



## 2.3. Tutela dell'immagine

- **Arkopharma ricorda che la tutela dell'immagine e della reputazione aziendale è un fattore di fondamentale importanza per il suo sviluppo e richiede che ogni singolo Collaboratore sia consapevole della propria responsabilità in proposito e si attenga ai principi sotto riportati.**
- La comunicazione esterna dei Collaboratori viene ritenuta effettuata a titolo privato, salvo qualora gli stessi siano ufficialmente autorizzati a parlare a nome di Arkopharma.
- Ogni Collaboratore è tenuto ad adottare una **comunicazione responsabile** indipendentemente dal mezzo utilizzato, in particolar modo tramite i social network (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, Flickr, Tumblr, ecc.), onde evitare di nuocere all'immagine e alla reputazione di Arkopharma.
- **I discorsi tenuti pubblicamente da un Collaboratore non devono in alcun caso essere offensivi, ingiuriosi, indegni o irrispettosi nei confronti di chicchessia e non devono rivelarsi di natura politica, religiosa, sessuale o razzista.**
- I Collaboratori non devono nemmeno divulgare informazioni interne che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per l'attività di Arkopharma (si veda la sezione "Riservatezza e tutela dei dati sensibili").
- Qualora constatasse una comunicazione inadeguata da parte di un collega, **il Collaboratore dovrà segnalare tale situazione al Responsabile della conformità.**
- **Soltanto le persone e i reparti debitamente autorizzati ed opportunamente formati nell'ambito della comunicazione sono autorizzati a parlare in modo ufficiale a nome di Arkopharma in merito a prodotti, attività, pratiche o Clienti dell'azienda, il tutto nei limiti della politica di comunicazione di Arkopharma.**

## DA NON DIMENTICARE

1. **Utilizzate in modo responsabile tutti i mezzi di comunicazione a cui avete accesso.**
2. **Evitate sistematicamente di riferire sui social network fatti attinenti al vostro lavoro o a quello di altri Collaboratori.**
3. **Non agite come portavoce di Arkopharma senza essere stati ufficialmente invitati o autorizzati a farlo.**



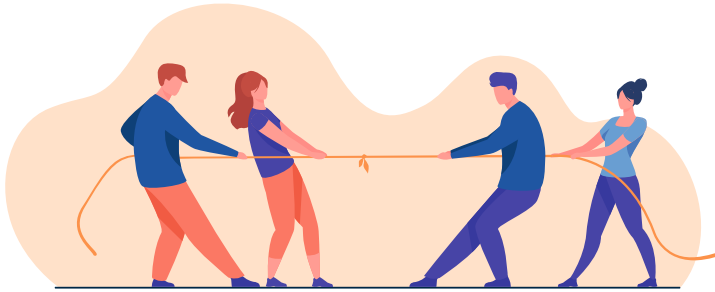
## DOMANDE E RIPOSTE

*Per festeggiare la propria promozione all'interno di Arkopharma, uno dei vostri colleghi vi invita, con altri Collaboratori, a bere qualcosa in un locale lontano dalla sede in cui lavorate abitualmente.*

*L'indomani scoprite che uno dei colleghi presenti il giorno prima ha postato sul proprio account Facebook alcune foto poco edificanti, che suscitano numerosi commenti.*

***Potete limitarvi ad ignorare queste foto, che sono state scattate al di fuori del luogo di lavoro e che non riguardano direttamente l'immagine di Arkopharma?***

Nella misura in cui queste foto potrebbero suscitare commenti che richiamano Arkopharma (così come sembra, dato che comparite accanto ai vostri colleghi di lavoro) in modo peggiorativo o semplicemente triviale o inadatto, si raccomanda vivamente di chiedere al collega di rimuovere le foto dall'account Facebook. In caso di dubbi, vi invitiamo a consultare il Referenti della conformità o il Responsabile della conformità.



## 2.4. Prevenzione dei conflitti di interessi

- Per Arkopharma è molto importante che, nella gestione dei rapporti d'affari o, più in generale, di lavoro, i **Collaboratori dimostrino costantemente** una **capacità di giudizio obiettiva**, imparziale ed equa e che l'interesse dell'azienda sia predominante rispetto a qualunque altro interesse personale.
- Un **conflitto di interessi** si ravvisa nel momento in cui un Collaboratore si trova ad affrontare una situazione in cui i suoi **interessi personali** o quelli delle persone care (famiglia o amici) **entrano in contraddizione o in concorrenza** con **gli interessi di Arkopharma**.
- **I Collaboratori devono assicurarsi di non servirsi della posizione professionale occupata in Arkopharma per ottenere vantaggi personali, siano essi diretti o indiretti.**
- **Onde evitare l'insorgenza di conflitti di interessi, i Collaboratori hanno l'obbligo di segnalare al loro Manager e al Responsabile della conformità qualunque rapporto eventualmente intrattenuto con un Fornitore, un Prestatore di servizi, un Cliente, un candidato ad una gara d'appalto, un concorrente di Arkopharma o qualsiasi Terzo in rapporti d'affari con Arkopharma.**
- **I Collaboratori non devono mai accettare da Fornitori, Prestatori di servizi, Clienti o Terzi regali o vantaggi eccedenti i limiti accettabili in loco, come illustrato nella sezione «Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza» di questa Carta.**
- **I Collaboratori sono tenuti a fare riferimento alla «Politica regali e inviti» che integra la presente Carta.**
- **Arkopharma riconosce ai propri Collaboratori il diritto di esercitare a titolo personale un'attività associativa oppure un'attività di sostegno o di manifestazione politica. In tal caso, onde evitare conflitti di interessi, ogni Collaboratore dovrà assicurarsi di rispettare i principi etici formulati nella sezione «Partecipazione alla vita politica ed associativa e lobbying» di questa Carta.**

## DA NON DIMENTICARE

1. Vi è conflitto di interessi quando un Collaboratore si trova ad affrontare una situazione in cui i propri interessi personali entrano in contraddizione con quelli di Arkopharma.
2. Assicuratevi di evitare qualunque situazione in cui i vostri interessi personali o quelli dei vostri cari rischiano di entrare in conflitto.
3. Vi invitiamo a segnalare al vostro Manager e al Responsabile della conformità i rischi di conflitti di interessi di cui doveste venire a conoscenza.



## DOMANDE E RIPOSTE

*Vostra moglie, che lavora come commerciale in una società di traduzioni, vi chiede di presentarle i servizi ad Arkopharma, in modo tale da poter dimostrare a quest'ultima la competitività e l'efficacia dei servizi offerti dalla propria azienda (la migliore sul mercato) ed eventualmente aumentare in modo cospicuo il volume delle proprie commissioni.*

***Potete dare seguito alla sua richiesta?***

Le situazioni di conflitti di interessi non vietano sistematicamente i rapporti d'affari tra una persona a voi vicina e Arkopharma. Se avete buoni motivi per ritenere che la società di traduzioni di vostra moglie offra un buon rapporto qualità/prezzo, potete sottoporre il contatto al Collaboratore incaricato di questo genere di prestazioni, a condizione di specificare a quest'ultimo il vostro legame e comunque astenendovi dall'interferire in qualsivoglia modo in questo rapporto d'affari.



## 2.5. Utilizzo delle risorse di Arkopharma

- **I mezzi messi a disposizione dei Collaboratori o affidati loro**, sia che si tratti di beni materiali, di dati coperti da proprietà intellettuale o di software, **sono le risorse che consentono ad Arkopharma di assicurare il proprio sviluppo economico e pertanto la propria perennità.**
- **Ogni Collaboratore dovrà pertanto prendersi cura delle risorse messe a sua disposizione da Arkopharma, accertandosi di proteggerle e di preservarne l'integrità.**
- In linea generale, **ogni Collaboratore dovrà evitare qualunque utilizzo dei beni e delle risorse di Arkopharma per scopi personali.**
- Arkopharma ammette comunque un **utilizzo per scopi personali** dei **computer di lavoro** e della **posta elettronica** messi a disposizione dei Collaboratori, **a condizione che tale impiego rimanga ragionevole**, rispetti i principi stabiliti dalla Carta informatica dell'UES Arkopharma, **non comprometta il lavoro del Collaboratore e non leda l'immagine e gli interessi di Arkopharma.**
- **Ogni Collaboratore ha l'obbligo di segnalare al Responsabile della conformità qualunque utilizzo improprio o irregolare di beni e risorse di Arkopharma**
- • I Collaboratori devono dimostrare la **massima prudenza** quando investono le risorse finanziarie di Arkopharma o assumono impegni finanziari a suo nome nell'ambito delle rispettive attività professionali.

## COSA DICE LA LEGGE?

**L'articolo 314-1 del Codice penale francese** definisce l'appropriazione indebita come l'evento in cui un soggetto si appropria, a danno di qualcun altro, di fondi, valori o beni qualsiasi che gli sono stati consegnati e che ha accettato a condizione di restituirli, di rappresentarli o di farne un determinato uso. Il reato di appropriazione indebita si verifica pertanto quando un soggetto, a cui (i) una cosa (ii) è stata consegnata temporaneamente, (iii) si appropria indebitamente della cosa stessa conservandola, distruggendola o trasferendola a terzi.

**L'articolo L.241-3 del Codice del commercio francese** definisce la distrazione di beni sociali come la pratica secondo cui un dirigente fa uso, in malafede, dei beni o delle entrate della società in modo contrario all'interesse di quest'ultima, impiegandoli per scopi personali o per favorire un'altra società o impresa in cui lo stesso possiede un interesse diretto o indiretto. Il reato di



distrazione di beni sociali si verifica pertanto (i) quando un dirigente (ii) fa un uso dei beni o delle entrate della società contrario all'interesse di quest'ultima, (iii) in malafede e per scopi personali.

Gli **articoli 314-1 del Codice penale francese e L.241-3 del Codice del commercio francese** prevedono che le pene applicabili ad una persona fisica che abbia commesso un reato di appropriazione indebita o di distrazione di beni sociali siano pari a 5 anni di reclusione e ad una multa di 375.000 euro. Gli **articoli 314-12 del Codice penale francese e L.249-1 del Codice del commercio francese** prevedono che la sanzione massima applicabile ad una persona giuridica che abbia commesso o sia complice di un reato di appropriazione indebita o di distrazione di beni sociali ammonti a 1.875.000 euro.

## DA NON DIMENTICARE

1. **Assicuratevi di prendervi cura delle risorse messe a vostra disposizione da Arkopharma.**
2. **Ogni Collaboratore dovrà evitare qualunque utilizzo dei beni e delle risorse dell'azienda per scopi personali, fatta eccezione per le tolleranze chiaramente definite nella Carta informatica di Arkopharma**
3. **Ogni Collaboratore ha l'obbligo di segnalare al Responsabile della conformità qualunque utilizzo improprio o irregolare di beni e risorse di Arkopharma.**



## DOMANDE E RIPOSTE

*Un amico (o un'amica) vi chiede se potete utilizzare la stampante messavi a disposizione da Arkopharma per fare una decina di copie della relazione di stage di un membro della sua famiglia.*

**Potete soddisfare la sua richiesta, a costo di utilizzare carta di vostra proprietà?**

La fotocopiatrice, così come i beni mobili e tutte le altre risorse messe a disposizione da Arkopharma, è destinata esclusivamente ad un utilizzo professionale, nell'interesse dell'azienda. Non è pertanto ammissibile approfittare di questi mezzi per altri motivi, nemmeno per aiutare un parente o un amico e nemmeno al di fuori dell'orario di lavoro.

# 3.

## **REGOLE DI CONFORMITÀ NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI**

- 3.1. Riservatezza e tutela dei dati sensibili**
- 3.2. Rispetto della libera concorrenza**
- 3.3. Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza**
- 3.4. Relazioni con gli Operatori Sanitari**
- 3.5. Commercio internazionale, rispetto degli embarghi e limitazioni alle esportazioni**
- 3.6. Sicurezza nei rapporti con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti**
- 3.7. Trasparenza e integrità nei rapporti con le autorità pubbliche**





### 3.1. Riservatezza e tutela dei dati sensibili

- **I dati sensibili di Arkopharma devono essere obbligatoriamente protetti.**
  - Un dato sensibile è un'informazione che non è pubblica. Più in particolare, qualunque informazione che possiede un valore commerciale o strategico per Arkopharma e la cui divulgazione può essere pregiudizievole è da ritenersi riservata, in qualsivoglia forma sia essa espressa.
- Sono pertanto da ritenersi dati sensibili e riservati le informazioni riguardanti in particolare:**
- **i risultati finanziari;**
  - **i progetti di investimento;**
  - **i risultati di studi;**
  - **le analisi in materia di proprietà intellettuale;**
  - **i contratti conclusi da Arkopharma;**
  - **le controversie e i contenziosi in corso;**
  - **gli accordi sottoscritti con Terzi;**
  - **i fascicoli dei dipendenti;**
  - **i dati tecnici di autenticazione, di infrastruttura informatica;**
  - **le informazioni presentate come tali da Manager e Dirigenti.**
- Il vantaggio concorrenziale di Arkopharma si basa sulla preservazione della riservatezza dei propri affari.
  - Nell'ambito di Arkopharma, **i Collaboratori devono dimostrare grande prudenza al momento della divulgazione di informazioni**, anche nel contesto di rapporti d'affari già definiti.
  - In occasione di **trasferte al di fuori** di Arkopharma (in particolare in caso di viaggi d'affari), è d'obbligo adottare particolare **attenzione** al fine di **non divulgare inavvertitamente informazioni riservate**.
  - **Arkopharma preserva anche la riservatezza dei dati sensibili che le vengono trasmessi** da Fornitori, Prestatori di servizi, Clienti e Terzi. Arkopharma si impegna a proteggere queste informazioni al pari delle proprie e ad utilizzarle esclusivamente per le necessità per le quali le sono state affidate.
  - **In caso di dubbio sulla natura sensibile di un dato, è necessario consultare la Direzione giuridica.**

## DA NON DIMENTICARE

1. Vi invitiamo a non divulgare, per alcun motivo, le informazioni riservate di Arkopharma, come definite nella presente Carta.
2. Vi invitiamo a prestare particolare attenzione durante le trasferte o qualora vi troviate in un luogo pubblico.
3. Devono essere protetti anche i dati sensibili di Fornitori, Prestatori di servizi, Clienti e Terzi.



## DOMANDE E RIPOSTE

*Vi occupate del servizio marketing e ricevete una telefonata da una persona che si presenta come l'intermediario di un Cliente molto interessato ad un prodotto, di cui chiede la data di immissione in commercio.*

***Che cosa gli rispondete?***

*Chiedete i dati di contatto di questa persona, precisando che inoltrerete la sua richiesta all'ufficio competente, che provvederà a ricontattarlo in seguito. Dopodiché, segnalate tempestivamente la richiesta alla Direzione giuridica.*



### 3.2. Rispetto della libera concorrenza

- Arkopharma si impegna a **rispettare la libera concorrenza** e a dimostrare **lealtà e integrità** nei rapporti commerciali. Arkopharma adotta le misure necessarie per non concludere accordi commerciali che potrebbero falsare, eliminare o scoraggiare la concorrenza oppure procurare vantaggi concorrenziali indebiti.
- **Ogni Collaboratore è tenuto, in qualunque parte del mondo, a rispettare la libera concorrenza e tutte le leggi e normative applicabili in materia.**
- Le violazioni del diritto della concorrenza possono assumere la forma di accordi e scambi illeciti con concorrenti (accordi orizzontali) o con Fornitori, Prestatori di Servizi e Clienti (accordi verticali), in particolare modo in termini di prezzi, condizioni di vendita e caratteristiche dei prodotti e dei mercati. Dette violazioni possono altresì assumere la forma di pratiche discriminatorie o di boicottaggio di Fornitori.
- **In linea generale, tali argomenti non devono mai essere accennati con i concorrenti, in particolare durante incontri associativi o raduni di industriali, anche qualora tali riunioni siano organizzate per scopi legittimi e utili.**
- **Ogni Collaboratore deve dunque prestare la massima attenzione durante gli incontri con altri Operatori sanitari, in particolare modo nell'ambito di confronti su problemi ed interessi comuni.**

### COSA DICE LA LEGGE?

Gli **articoli L.420-1 e L.420-2 del Codice del commercio francese** vietano le pratiche anticoncorrenziali, ovvero quelle che «hanno per oggetto o possono avere per effetto la capacità di impedire, limitare o falsare la libera concorrenza su un mercato».

Nell'ambito dei rapporti con i concorrenti (accordi orizzontali) o con fornitori e clienti (accordi verticali), si tratta in particolare modo di:

- intese illecite che possono consistere in:
  - una ripartizione dei mercati, dei clienti o delle fonti di approvvigionamento tra concorrenti;
  - una limitazione dell'accesso al mercato o al libero esercizio della concorrenza da parte di altre aziende;
  - un accordo sulla determinazione dei prezzi al rialzo o al ribasso;
  - uno scambio di dati sensibili;
  - una limitazione o un controllo della produzione, degli sbocchi, degli investimenti o del progresso tecnico.
- abuso di posizione dominante o di dipendenza economica che può consistere in:
  - rifiuto di vendita, vendite vincolate o condizioni di vendita discriminatorie;
  - rottura di rapporti commerciali qualora il partner rifiuti di sottostare a condizioni commerciali ingiustificate.

Qualunque persona fisica che assume in modo fraudolento un ruolo personale e determinante nell'ideazione,



nell'organizzazione o nella messa in atto di queste pratiche commette un reato penale. Tale reato si verifica pertanto quando (i) è stata dimostrata l'esistenza di una pratica anticoncorrenziale, (ii) in cui un soggetto ha assunto un ruolo personale, fraudolento e determinante.

L'**articolo L.464-2 del Codice del commercio francese** prevede che le persone giuridiche, ovvero le imprese, siano soggette ad una sanzione massima pari al 10% del fatturato mondiale tasse escluse più elevato realizzato nel corso di uno degli esercizi chiusi a partire dall'esercizio precedente a quello durante il quale sono state poste in atto le pratiche in oggetto.

L'**articolo L.420-6 del Codice del commercio francese** prevede invece che le persone fisiche siano soggette a 4 anni di reclusione e ad una multa di 75.000 euro.

Il tribunale può altresì disporre che la sentenza venga pubblicata integralmente o sotto forma di estratti sulla stampa designata dallo stesso, a spese del condannato.

### DA NON DIMENTICARE

- 1. La libera concorrenza è garantita da disposizioni legislative e normative la cui violazione può essere sanzionata con multe e pene detentive. Assicuratevi che nessuna delle vostre azioni sia in grado di violare tali norme.**
- 2. Dimostrate particolare attenzione nell'ambito dei rapporti con i concorrenti e con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti.**

### DOMANDE E RIPOSTE

*Partecipate ad una conferenza internazionale a cui prendono parte anche alcune aziende concorrenti. Durante l'evento venite a sapere che uno dei vostri concorrenti partecipa ad una stessa vendita di prodotti con gara d'appalto a clienti professionali.*

*Potete discutere con lui della gara d'appalto?*

È vietato parlare con il concorrente della gara d'appalto in questione. Infatti, si rischierebbe di divulgare dati sensibili, in particolare sui prezzi di vendita.

Si ricorda che il coordinamento sui prezzi tra concorrenti, ad esempio per evitarne il crollo, rappresenta infatti una pratica anticoncorrenziale.

### 3.3. Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza

- **Arkopharma non tollera alcuna forma di corruzione né di traffico d'influenza e si impegna fermamente a combattere queste pratiche.**
- **A qualunque Collaboratore è vietato accettare o proporre, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito nell'ambito delle sue funzioni, che si materializzi in particolare attraverso versamenti illeciti di denaro e/o offerte di regali, servizi o qualunque altro oggetto di valore (ved. sezione «Sicurezza nei rapporti con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti» di questa Carta).**
- I Collaboratori che dovessero violare le norme anticorruzione si espongono, così come Arkopharma, a **sanzioni civili, penali e disciplinari**, a cui si aggiungono per Arkopharma importanti ripercussioni negative sul piano commerciale, in particolare in termini di reputazione.
- **Nel suo percorso di prevenzione e rilevazione degli atti corruttivi, Arkopharma disciplina rigorosamente la concessione o l'accettazione di regali nella sua Politica regali e inviti, che integra la presente Carta. I Collaboratori sono autorizzati ad accettare od offrire regali di valore ragionevole, di natura straordinaria e che non possono essere utilizzati a vantaggio personale.**  
È vietato ricevere od offrire regali allo scopo di ottenere in cambio trattamenti di favore o contratti ovvero che, più in generale, **possono influenzare illegittimamente una decisione.** Nessun regalo o vantaggio potrà essere ricevuto od offerto **durante un bando di gara** o durante la **negoiazione** o la **sottoscrizione** di un contratto. Al di là di un certo importo e una frequenza determinate nella Politica regali et inviti, i Collaboratori devono munirsi dell'autorizzazione del Responsabile Conformità
- **Ogni Collaboratore deve indicare con precisione tutti i regali e vantaggi ricevuti e offerti in un apposito registro tenuto dal Responsabile della conformità.**
- **Qualora il destinatario del regalo eserciti una funzione pubblica o abbia un legame di parentela con una persona che esercita una funzione pubblica, ovvero depositaria dell'autorità pubblica** (funzionari, pubblici ufficiali, ufficiali ministeriali, ecc.), o che svolge un incarico di servizio pubblico (amministratori e curatori fallimentari, membri di istituti pubblici, autorità amministrative e commissioni incaricate di emettere notifiche, ecc.) o che possiede un mandato elettivo (parlamentari e amministratori locali), è **obbligatorio richiedere la previa autorizzazione del Responsabile della conformità, indipendentemente dal valore del vantaggio concesso.**
- **Il Responsabile della conformità deve essere consultato prima dell'assunzione di chiunque abbia un legame di parentela con una persona che esercita una funzione pubblica.**
- **Nell'ambito di rapporti commerciali con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti, è opportuno prestare la massima attenzione ai seguenti criteri:**
  - la reputazione del Fornitore, del Prestatore di servizi o del Cliente nel suo paese d'origine;
  - il contenuto dei contratti;
  - le modalità di pagamento delle commissioni nell'ambito di accordi con intermediari;
  - i dettagli delle prestazioni effettuate che compaiono sulle fatture;
  - il prezzo di mercato degli onorari fatturati per prestazioni equivalenti.

### COSA DICE LA LEGGE?

#### AL LIVELLO NAZIONALE (FRANCESE)

Gli **articoli 433-1 e 432-11** (corruzione di funzionari pubblici francesi), gli **articoli 435-1 e 435-3** (corruzione di funzionari pubblici stranieri), gli **articoli 435-7 e 435-9** (corruzione del personale giudiziario) e l'**articolo 445-1** (corruzione di persone private) del **Codice penale francese** vietano la corruzione in due forme:

- la corruzione attiva: si ha quando un vantaggio indebito viene proposto per ottenere che un funzionario pubblico o privato compia un atto pertinente alla sua funzione o facilitato dalla stessa;
- la corruzione passiva: si ha quando un funzionario, pubblico o privato, sollecita o accetta un vantaggio indebito per compiere o astenersi dal compiere un atto pertinente alla sua funzione o facilitato dalla stessa.

In caso di violazione, le pene comminabili ad una persona fisica ammontano a 10 anni di reclusione e ad una multa di 1.000.000 euro, il cui importo può essere portato al doppio dei proventi ricavati dalla violazione, oltre a pene complementari. La pena comminabile ad una persona giuridica è invece pari ad una multa di 5.000.000 euro, oltre a pene complementari.

Gli **articoli 433-2 e 432-11** (traffico d'influenza di funzionari pubblici francesi), gli **articoli 435-2 e 435-4** (traffico d'influenza di funzionari pubblici stranieri) e gli **articoli 435-8 e 435-10** (traffico d'influenza del personale giudiziario) del **Codice penale francese** definiscono il traffico d'influenza attivo e passivo come il fatto di proporre o cedere illecitamente ad una persona, direttamente o indirettamente, vantaggi qualsiasi per se stessa o per altri, per abusare della sua influenza in vista di fare ottenere da un'autorità una decisione favorevole.

In caso di violazione, le pene comminabili ad una persona fisica ammontano a 5 anni di reclusione e ad una multa di 500.000 euro, il cui importo può essere portato al doppio dei proventi ricavati dalla violazione, oltre a pene complementari. La pena comminabile ad una persona giuridica è invece pari ad una multa di 2.500.000 euro, oltre a pene complementari.

#### AL LIVELLO INTERNAZIONALE

Lo **U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 1977** («FCPA») e lo **U.K. Bribery Act del 2010** («UKBA») hanno una portata extraterritoriale. L'atto di corruzione

di un funzionario pubblico straniero, in qualunque parte del mondo, può dunque essere punito dalle autorità di regolamentazione americane e inglesi qualora venga ravvisato un collegamento, seppur minimo, con il loro territorio (nazionalità della controparte contrattuale, utilizzo del dollaro USA, quotazione sul mercato borsistico, ecc.).

I **paragrafi 78dd-1, 78dd-2, 78dd-3, 78m e 78ff del Titolo 15 dello United States Code** (per l'FCPA) e le **Sezioni 1, 2 e 6 dello UKBA** puniscono il fatto di pagare, promettere di pagare o autorizzare il pagamento di una somma di denaro o di qualunque oggetto di valore ad un rappresentante ufficiale di un governo straniero, allo scopo di influenzarne gli atti o le decisioni nell'intento di intraprendere o preservare un rapporto d'affari. Sono altresì proibite le pratiche contabili di dissimulazione degli atti di corruzione.

Inoltre, la **Sezione 7 dello UKBA** prevede la possibilità di ritenere penalmente responsabile la persona giuridica in caso di inadempimento da parte dell'azienda in materia di prevenzione della corruzione, qualora essa svolga un'attività, anche parziale, nel Regno Unito o sia partner di aziende soggette allo UKBA.

In virtù dell'FCPA, le pene comminabili alle persone fisiche per ogni violazione delle norme anticorruzione corrispondono a 5 anni di reclusione e ad una multa di 250.000 dollari USA. La pena comminabile alle persone giuridiche è invece pari ad una multa di 2.000.000 dollari. In caso di violazione delle regole contabili, le pene previste per le persone fisiche ammontano a 20 anni di reclusione e ad una multa di 5.000.000 dollari, mentre per le persone giuridiche la sanzione è pari a 25.000.000 dollari.

Sul piano civile, in caso di violazione delle norme anticorruzione, la sanzione ammonta a 16.000 dollari per singolo reato. In caso di violazione delle regole contabili, la multa equivale ai proventi ricavati dal reato, limitata ad un importo compreso tra 7.500 e 150.000 dollari per le persone fisiche e tra 75.000 e 725.000 dollari per le persone giuridiche.

In virtù dello UKBA, le pene comminabili alle persone fisiche corrispondono a 10 anni di reclusione e ad una multa senza limite massimo.

La pena comminabile alle persone giuridiche è invece pari ad una multa senza limite massimo.

Possono anche essere applicate pene complementari indirette, come l'esclusione dalle procedure degli appalti pubblici, la perdita di finanziamenti pubblici, la revoca dei privilegi per l'esportazione, ecc.

### DA NON DIMENTICARE

1. **Vi raccomandiamo di non accettare né offrire vantaggi indebiti allo scopo di ottenere privilegi commerciali.**
2. **La concessione o l'accettazione di regali è consentita ad alcune condizioni, definite dalla presente Carta e specificate nella *Politica regali e inviti*.**
3. **Il mancato rispetto della normativa anticorruzione espone sia voi che Arkopharma a pesanti sanzioni civili e penali.**

### DOMANDE E RIPOSTE

*Sebbene per l'anno in corso il processo di reclutamento degli stagisti di Arkopharma sia ormai chiuso, un funzionario con cui siete in contatto vi chiede di prendere il figlio per uno stage.*

*Che cosa fate?*

Se accettate, esponete sia voi che Arkopharma ad una serie di rischi. Un tale favore potrebbe infatti essere considerato un vantaggio indebito, che potrebbe rappresentare un atto di corruzione.





### 3.4. Relazioni con gli Operatori Sanitari

I rapporti tra le industrie sanitarie e gli operatori sanitari, quali professionisti sanitari, associazioni, organizzazioni sanitarie, sono rigorosamente inquadrati. Arkopharma attribuisce particolare importanza al rispetto di tali norme.

- **In linea di massima, non è consentito agli Operatori sanitari ricevere vantaggi in natura o in contanti, in qualsivoglia forma, in modo diretto o indiretto, da parte di Arkopharma.**

**È inoltre vietato ad Arkopharma proporre o procurare simili vantaggi, ad eccezione dei seguenti casi:**

- **nell'ambito di accordi che hanno esplicitamente per oggetto e per scopo reale attività di ricerca o valutazioni scientifiche;**
- **nell'ambito di accordi detti di ospitalità, in occasione di manifestazioni promozionali o di manifestazioni di natura esclusivamente professionale e scientifica;**
- **nell'ambito del finanziamento o della partecipazione al finanziamento di azioni di formazione professionale;**
- **nell'ambito di donazioni e atti di liberalità destinati a finanziare esclusivamente attività di ricerca, valorizzazione della ricerca o valutazione scientifica.**
- **Arkopharma deve altresì rendere pubblica l'esistenza di tutti gli accordi conclusi con gli Operatori sanitari e di qualunque vantaggio di importo superiore a 10 euro versato agli stessi, nonché le remunerazioni corrisposte agli Operatori sanitari a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere o l'erogazione di prestazioni.**
- **Alcune operazioni peraltro non costituiscono vantaggi ai sensi delle norme applicabili. Si tratta nello specifico dei vantaggi commerciali previsti dalle convenzioni commerciali disciplinate dal Codice di commercio, dei vantaggi di valore trascurabile correlati all'esercizio della professione del beneficiario (ad es. pranzi estemporanei, campioni a determinate condizioni...) di cui la legge stabilisce gli importi massimi.**

### COSA DICE LA LEGGE?

**L'articolo L.1453-1 del Codice della sanità pubblica francese**, creato con la legge Bertrand (normativa sulla «trasparenza» o «Sunshine Act»), impone agli Operatori sanitari e alle aziende del settore sanitario (in particolare le imprese che producono o commercializzano prodotti sanitari) di rendere pubblica l'esistenza di tutti gli accordi conclusi, o vantaggi e remunerazioni, di importo superiore a 10 euro versati ai vari soggetti operanti in dato settore. In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo dichiarativo, **l'articolo L. 1454-3 del Codice della sanità pubblica francese** prevede una multa di 45.000 euro e, in applicazione dell'**articolo L. 1454-4 dello stesso Codice**, le persone fisiche rischiano pene complementari, come la divulgazione della sentenza di condanna, il divieto di esercitare una professione sanitaria regolamentata, o una professione commerciale o industriale oppure dirigere, amministrare, gestire o controllare, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, un'impresa commerciale o industriale o una società commerciale o qualsiasi altra attività professionale o sociale nell'esercizio della quale è stata commessa l'infrazione.

Infine, gli articoli **L. 1453-3 e seguenti del Codice della sanità pubblica francese**, derivante dal Provvedimento 2017-49 del 19 gennaio 2017 relativo ai vantaggi offerti dai soggetti che producono o commercializzano prodotti o prestazioni in ambito sanitario e dalla legge n. 2019-774 del 27 luglio 2019 relativa all'organizzazione e alla



trasformazione del sistema sanitario e relativi testi attuativi (legge DMOS o legge "anti-regali"), vieta agli Operatori sanitari di ricevere vantaggi in natura o in contanti, in qualsivoglia forma, in modo diretto o indiretto, da parte di aziende del settore sanitario e proibisce a dette aziende di proporre o procurare simili vantaggi.

Tuttavia, ai sensi della legge non costituiscono vantaggi vietati:

- la remunerazione prevista da un contratto di esercizio;
- i proventi della gestione o della cessione di diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti sanitari;
- i vantaggi commerciali offerti nell'ambito delle convenzioni previste dal Codice di commercio;
- i vantaggi in contanti o in natura, correlati all'esercizio della professione del beneficiario, di valore trascurabile e comunque non superiore agli importi previsti per legge.

Le norme definiscono peraltro delle operazioni che possono essere oggetto, a determinate condizioni, di deroghe al divieto. Queste operazioni devono essere formalizzate mediante convenzioni concluse con gli Operatori sanitari ed essere previamente dichiarate o autorizzate presso Ordini/autorità competenti in funzione delle soglie finanziarie previste per legge.

### DA NON DIMENTICARE

1. Prestare attenzione durante le interazioni con gli Operatori sanitari, agire con integrità e probità.
2. Astenersi dall'offrire o promettere direttamente o indirettamente benefici non autorizzati agli Operatori Sanitari.
3. Assicurarsi di rispettare le condizioni applicabili alle prestazioni consentite in via eccezionale.

### DOMANDE E RIPOSTE

*Vorreste offrire una cassa di champagne a un farmacista nell'ambito delle festività natalizie.*

**Potete farlo?**

La concessione di vantaggi ai professionisti sanitari è rigorosamente inquadrata. In concreto, la legge vieta i regali di fine anno quali scatole di cioccolatini, champagne, ecc., la fidelizzazione mediante buoni regalo o altri omaggi. Astenetevi quindi dall'offrire vantaggi non autorizzati a professionisti sanitari.

*Nell'ambito di una fiera di settore, incrociate per caso un medico. Decidete di invitarlo a pranzo in un ristorante che propone un menu fisso a 20 €.*

**Questa pratica è consentita?**

Sì, è possibile invitare professionisti sanitari a pranzo se si tratta di pasti estemporanei, entro il limite di due l'anno per beneficiario e di 30 € per pasto. Allorché soddisfa queste condizioni, un simile invito è considerato come un vantaggio di valore trascurabile. Questo pasto dovrà comunque essere dichiarato nel registro pubblico Sanità Trasparente.



### 3.5. Commercio internazionale, rispetto degli embarghi e limitazioni alle esportazioni

- **Arkopharma sottolinea il proprio impegno a rispettare leggi, normative, boicottaggi, embarghi ed altre forme di limitazioni commerciali stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dagli Stati Uniti.**
- Arkopharma mette in atto **procedure specifiche** volte ad **evitare qualunque violazione di tali regole.**
- I Collaboratori coinvolti nelle operazioni di commercio internazionale vengono tenuti regolarmente informati delle evoluzioni di dette normative, che hanno l'obbligo di rispettare.
- I principali paesi attualmente interessati da misure di embargo o da limitazioni alle esportazioni e/o alle importazioni sono i seguenti: Afghanistan, Bielorussia, Burundi, Congo (Repubblica Democratica di), Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Libano, Libia, Corea del Nord, Mali, Myanmar (ex Birmania), Nicaragua, Repubblica Centrafricana, Russia, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.
- **Prima di intraprendere trattative commerciali con Fornitori, Prestatori di servizi o Clienti che hanno un qualsiasi legame con uno di questi paesi, i Collaboratori devono riferire alla loro Direzione giuridica e Conformità per verificare la legalità delle operazioni previste (importazione, esportazione, servizi finanziari) alla luce delle misure restrittive e degli embarghi applicabili.**
- **Arkopharma e tutti i Collaboratori si impegnano peraltro a fornire tempestivamente ai servizi doganali che dovessero farne richiesta le informazioni esatte ed esaustive riguardanti le importazioni ed esportazioni di Arkopharma.**

### COSA DICE LA LEGGE?

Tanto le autorità internazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione europea) quanto gli stati (in testa ai quali spiccano Stati Uniti, Russia e Cina) basano sempre più le loro politiche estere sull'adozione di misure di embargo, denominate «sanzioni economiche», nei confronti di uno stato o di un elenco di persone.

Le sanzioni economiche possono così limitare o vietare il commercio di alcuni prodotti e servizi (compresi prodotti chimici, sostanze biologiche, apparecchiature, prodotti finiti e tecnologie) e proibire qualunque pagamento a favore di determinate entità o persone (si ricordino, ad esempio, le misure adottate contro Iran, Libia, Egitto, Tunisia, Costa d'Avorio e Siria).

Le sanzioni economiche così adottate si evolvono costantemente in funzione dei rapporti internazionali e richiedono un'attenzione costante da parte della Direzione giuridica di Arkopharma.

**L'articolo 459 del Codice doganale francese** prevede che le pene massime comminabili ad una persona fisica in violazione delle misure di embargo decise dall'Unione europea siano pari a 5 anni di reclusione e ad una multa pari al doppio della somma a cui si riferisce il reato o il tentativo di reato.



**Il paragrafo 3575 del Titolo 18 dello United States Code (18 U.S.C. 3571)** e il Trading With The Enemy Act prevedono che il mancato rispetto delle misure di embargo decise dagli Stati Uniti sia passibile di sanzioni civili (con multe pari a 250.000 dollari o al doppio del valore della transazione per singola violazione) e penali (con multe pari a 10.000.000 dollari e/o 30 anni di reclusione per singola violazione). Queste sanzioni (civili o penali) sono stabilite dall'Office of Foreign Assets Control, ovvero l'organo amministrativo facente parte dello US Department of the Treasury, incaricato dell'applicazione delle sanzioni economiche decise dagli Stati Uniti. Le stesse si applicano non soltanto alle imprese, ma anche alle persone fisiche coinvolte nel reato.

### DA NON DIMENTICARE

1. **Segnalate al più presto alla vostra Direzione giuridica e conformità qualunque operazione che potrebbe ricollegarsi ad uno dei paesi soggetti ad embargo.**
2. **In caso di dubbio sulla regolarità di un'operazione all'estero alla luce delle misure di embargo ed altre limitazioni commerciali in essere, vi invitiamo a consultare la stessa Direzione giuridica.**
3. **Collaborate con i servizi doganali.**

### DOMANDE E RIPOSTE

*Nell'ambito di una gara d'appalto organizzata da Arkopharma, scoprite che tra gli azionisti di una società in lizza, registrata in Cina, compare una società registrata in Russia. Dopo un rapido controllo, constatate che questa società non è soggetta alle norme europee antiembargo stabilite nei confronti della Russia.*

**Potete dare seguito alla procedura d'appalto con questa società?**

No. Essendo emerso che la società che ha risposto alla gara d'appalto potrebbe avere un legame, seppur indiretto, con la Russia, che attualmente è soggetta a misure di embargo, dovete ottenere l'autorizzazione della Direzione giuridica prima di poter proseguire i rapporti con detta società.

Se ritenete che le misure adottate dall'Unione europea non impediscano tale rapporto, quelle adottate dagli Stati Uniti (o da altri stati o autorità internazionali) potrebbero invece vietarlo formalmente, esponendo pertanto Arkopharma e voi stessi ad un rischio di sanzioni civili e penali estremamente pesanti.



### 3.6. Sicurezza nei rapporti con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti

- Arkopharma intrattiene rapporti commerciali soltanto con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti che rispettano i massimi standard etici nell'ambito delle rispettive attività.
- I Collaboratori devono **prestare particolare attenzione** prima di intraprendere rapporti commerciali con Fornitori, Prestatori di servizi o Clienti.
- Arkopharma ricorda sistematicamente ai propri Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti l'esistenza della Carta, affinché vi si conformino e la rispettino.
- Arkopharma agisce in modo etico, professionale e responsabile nei rapporti d'affari con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti e rispetta scrupolosamente gli impegni etici assunti.
- Arkopharma si impegna a trattare in modo equo ed oggettivo Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti in occasione delle procedure legate alle gare d'appalto. **È vietato qualunque favoritismo o discriminazione, in qualsivoglia forma** (ved. sezione «Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza» di questa Carta).
- Arkopharma presta sempre massima attenzione in materia di riciclaggio di denaro nell'ambito dei rapporti con Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti.
- Nelle operazioni di promozione e comunicazione, Arkopharma presenta informazioni complete e fedeli alla realtà.

### COSA DICE LA LEGGE?

L'articolo 324-1 del Codice penale francese definisce il riciclaggio di denaro come qualunque atto finalizzato ad introdurre i proventi di un reato nel circuito finanziario legale. Il riciclaggio di denaro può assumere due forme:

- la giustificazione mendace riguardante l'origine dei beni o delle entrate;
  - il riciclaggio diretto dei proventi del reato tramite il relativo collocamento, la dissimulazione o la conversione
- Il riciclaggio presuppone pertanto che:
- inizialmente sia stato commesso un crimine o un reato;
  - l'autore del reato fosse consapevole della natura fraudolenta dei fondi e abbia deciso di prendere parte al loro riciclaggio.

Più in particolare, la giustificazione dell'origine può essere stata facilitata «con qualunque mezzo».

In merito alla seconda forma di riciclaggio:

- il fatto di concorrere ad un'operazione di collocamento interessa la semplice consulenza finanziaria;



- la dissimulazione è la manovra che consente di nascondere la realtà dell'operazione per cancellarne le tracce;
- la conversione consiste nel trasformare una cosa in un'altra.

Gli articoli 324-1 e seguenti del Codice penale francese prevedono che le pene massime comminabili ad una persona fisica autrice di un riciclaggio di denaro siano pari a 5 anni di reclusione e ad una multa di 375.000 euro, che può essere portata fino alla metà del valore dei beni o dei fondi a cui si riferiscono dette operazioni di riciclaggio.

Gli stessi articoli prevedono che le pene comminabili alle persone giuridiche siano pari ad una multa di 1.875.000 euro o di 3.750.000 euro in caso di circostanze aggravanti, oltre alle pene complementari di cui all'articolo 131-39 del Codice penale francese.

### DA NON DIMENTICARE

1. Arkopharma attribuisce la massima importanza al comportamento etico e al rispetto della Carta da parte di Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti.
2. Arkopharma si impegna a rispettare i massimi standard etici e a combattere il riciclaggio di denaro.
3. Assicuratevi che le informazioni sottoposte a Terzi siano complete e fedeli.

### DOMANDE E RIPOSTE

*Desiderate intraprendere un rapporto con un prestatore di servizi che si occupa di manutenzione e che propone offerte interessanti ai nuovi clienti. Tuttavia, verificandone la reputazione, vi accorgete che la società non rispetta la normativa locale in materia di condizioni di lavoro.*

#### **Che cosa fate?**

Non potete intraprendere un rapporto commerciale con questo prestatore. Un tale impegno violerebbe i principi di questa Carta. Potete però spiegare al prestatore che deve conformarsi alle normative in vigore affinché Arkopharma possa collaborare con lui. Dovete inoltre informarlo dell'esistenza della Carta.

*Durante le trattative per un contratto con una società insediata in Ucraina e attiva nella distribuzione di prodotti in questo stesso paese e in altri paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, l'azienda chiede che la fatturazione venga intestata ad una terza parte, recentemente registrata in Svizzera.*

#### **Che cosa fate?**

Se accettate di emettere una fattura intestata ad una terza parte senza adottare la dovuta diligenza, esponete voi stessi e Arkopharma ad un rischio. Un tale processo, a prima vista non giustificato da motivi commerciali, deve suscitare un sospetto di rischio di riciclaggio ed essere oggetto di segnalazione al vostro Referente della conformità o del Responsabile della conformità.



### 3.7. Trasparenza e integrità nei rapporti con le autorità pubbliche

- **Arkopharma agisce in modo leale, etico e professionale nei rapporti con le autorità pubbliche.**
- Arkopharma fornisce alle autorità competenti informazioni precise, esatte e complete in merito alla propria attività.
- **I Collaboratori devono cooperare con le autorità pubbliche nell'ambito di richieste o inchieste svolte da queste ultime.**
- **Ogni Collaboratore deve riferire alla Direzione giuridica qualunque irregolarità riguardante un documento di Arkopharma.**
- Arkopharma rispetta altresì le procedure di segnalazione relative alla sicurezza dei prodotti.
- Conformemente alla legislazione vigente in materia di corruzione (ved. sezione «**Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza**» di questa Carta), **nessun pagamento facilitatore né vantaggio di qualsivoglia genere può essere destinato, direttamente o indirettamente, ad un funzionario pubblico per influenzarne il modo in cui quest'ultimo esercita la propria attività.**

## DA NON DIMENTICARE

1. Arkopharma e i suoi Collaboratori cooperano in modo leale e professionale con le autorità pubbliche, in particolare nell'ambito di richieste specifiche di queste ultime o di indagini interne.
2. Vi invitiamo a riferire alla Direzione giuridica qualunque irregolarità inerente a documenti e/o informazioni.



## DOMANDE E RIPOSTE

*Ricevete una richiesta di inoltro di informazioni da parte di un'autorità pubblica. Al momento di inviare i documenti in questione, constatate che alcuni di essi presentano qualche irregolarità.*

### Che cosa fate?

In linea di massima, una collaborazione leale ed etica con le autorità pubbliche implica la fornitura di tutti i documenti richiesti e la totale trasparenza. Pertanto, non potete in alcun caso astenervi deliberatamente dal trasmettere un documento né tantomeno distruggerlo. Dovete dunque inoltrare tale documento, indipendentemente dal contenuto o dalla forma dello stesso. In caso di dubbio sulla regolarità di un documento, è opportuno consultare preliminarmente la Direzione giuridica.

# 4.

## REGOLE DI CONFORMITÀ IN VESTE DI GRUPPO CITTADINO

4.1. Partecipazione alla vita politica ed associativa  
e lobbying

4.2. Attività di beneficenza, filantropia  
aziendale e sponsoring





## 4.1. Partecipazione alla vita politica ed associativa e lobbying

- **Arkopharma sostiene l'impegno dei suoi Collaboratori in attività politiche e/o associative.** Queste attività devono tuttavia rimanere rigorosamente personali e non coinvolgere in alcun modo Arkopharma.
- La partecipazione di un Collaboratore ad un'attività politica e/o associativa deve avvenire a titolo personale, **nel tempo libero e a sue spese.**
- **Nessun Collaboratore può coinvolgere direttamente o indirettamente Arkopharma in un'attività di sostegno ad un partito politico né far valere la sua appartenenza ad Arkopharma nell'ambito di attività politiche e/o associative.**
- Le risorse finanziarie di Arkopharma non possono essere utilizzate per sostenere, direttamente o indirettamente, attività politiche o associative, salvo espressa autorizzazione della Direzione giuridica/conformità.
- I Collaboratori sono tenuti a consultare le **Procedura per la partecipazione ad associazioni evita politica e lobbismo**, che integrano la presente Carta, disponibili su Intranet o su richiesta al Responsabile della conformità.

## DA NON DIMENTICARE

1. Qualunque attività di sostegno o manifestazione politica deve essere svolta a titolo puramente personale.
2. Assicuratevi di non comparire né agire in veste di rappresentanti di Arkopharma nell'ambito delle vostre attività politiche e/o associative.



## DOMANDE E RIPOSTE

*In vista delle prossime scadenze elettorali, i principali partiti politici invitano le aziende private a contribuire alla raccolta di fondi.*

### Potete dare un contributo a nome di Arkopharma?

Sebbene il finanziamento dei partiti politici da parte delle aziende private sia consentito, nessun Collaboratore deve offrire contributi a nome di Arkopharma, se non previa autorizzazione esplicita del Responsabile della conformità.



## 4.2. Attività di beneficenza, filantropia azie e sponsoring

- Arkopharma potrebbe decidere di aderire ad attività di beneficenza, filantropia e sponsoring nelle comunità in cui è attiva e incentivare i Collaboratori a fare lo stesso.
- **Le donazioni, i contributi di beneficenza e le azioni di mecenatismo e sponsoring a nome di Arkopharma sono soggetti a previa approvazione del Responsabile della conformità.**
- **Il mascheramento della concessione di vantaggi indebiti sotto forma di donazioni di beneficenza rappresenta una violazione della legislazione anticorruzione (ved. sezione «Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico d'influenza» di questa Carta).**
- I Collaboratori sono tenuti a consultare le **Procedura per la beneficenza, la filantropia, il mecenatismo e la sponsorizzazione**, che integrano la presente Carta, disponibili su Intranet o su richiesta al Responsabile della conformità.

## DA NON DIMENTICARE

1. Vi invitiamo ad offrire il vostro contributo alle azioni di beneficenza sostenute da Arkopharma. Vi ricordiamo tuttavia che le donazioni, i contributi di beneficenza e le azioni di mecenatismo e sponsoring a nome di Arkopharma sono soggetti a previa approvazione del Responsabile della conformità.
2. Vi invitiamo a prestare particolare attenzione alle donazioni che potrebbero violare la normativa anticorruzione.



## DOMANDE E RIPOSTE

*Uno dei vostri amici, che ricopre la carica di presidente di un'associazione, vi chiede se Arkopharma può ospitare il loro gala di beneficenza.*

### ***Che cosa ne pensate?***

Soltanto il Responsabile della conformità può coinvolgere Arkopharma in questo genere di progetti. Arkopharma sostiene molte attività di beneficenza, ma è assolutamente necessario accertarsi che venga rispettato il processo di approvazione preliminare.

# 5.

## GESTIONE DELLE PREOCCUPAZIONI E DEI SOSPETTI DI VIOLAZIONE DELLA CARTA

### 5.1. Gli Referenti della conformità

### 5.2. I Referenti COMEX

### 5.3. Il Responsabile della conformità

### 5.4. Il Comitato di conformità

### 5.5. La gestione dei problemi di conformità

## 5.1. Gli Referenti della conformità

**Nell'ambito di ogni Polo o entità giuridica vi sarà un Referente della conformità, incaricato di divulgare i principi della Carta, rispondere alle eventuali domande dei Collaboratori e sottoporre le questioni al Responsabile della conformità e/o ai Referenti COMEX.**

I principali elementi del suo incarico saranno pertanto:

- **divulgare e illustrare**, se necessario, la Carta e gli impegni etici di Arkopharma ai Collaboratori del Polo o dell'entità in questione;
- **rispondere, per quanto possibile, agli interrogativi dei Collaboratori** e sottoporre i quesiti, le osservazioni o i sospetti presentatigli ai Referenti COMEX o al Responsabile della conformità.

L'elenco degli Referenti della conformità è riportato in allegato.

## 5.2. I Referenti COMEX

**In ogni Polo o entità giuridica vi sarà un Referente COMEX, incaricato di mettere in atto i principi etici di Arkopharma nell'ambito del territorio di sua pertinenza** (l'elenco dei Referenti COMEX è riportato in allegato).

Al tempo stesso facilitatore e coordinatore, il **Referente COMEX contribuisce a prevenire il rischio etico** incentivando pratiche professionali conformi alla presente Carta e agli impegni di Arkopharma in materia.

I principali elementi dell'incarico del Referente COMEX sono pertanto:

- **divulgare e illustrare**, se necessario, la Carta e gli impegni etici di Arkopharma ai Collaboratori di cui lo stesso è responsabile;
- **controllare la messa in atto dei principi della Carta;**
- **studiare o supervisionare l'elaborazione di documenti complementari** in collaborazione con la Direzione conformità;
- **assicurare il rispetto della presente Carta** nell'ambito della politica di sviluppo di Arkopharma;
- **guidare azioni** di sensibilizzazione, formazione e comunicazione;
- **elaborare un rapporto annuale di conformità** in collaborazione con il Responsabile della conformità, per poi trasmetterlo al Comitato di conformità;
- **rispondere agli interrogativi dei Collaboratori** e fornire consigli in materia di etica e conformità;
- **all'occorrenza, indagare**, con il contributo della Direzione conformità, su tutti i sospetti sottoposti alla sua attenzione;
- **registrare i rischi etici del territorio in questione.**





### 5.3. Il Responsabile della conformità

Il Responsabile della conformità è incaricato di:

- **indagare su tutti i sospetti** sottoposti alla sua attenzione;
- **registrare i rischi di conformità nell'ambito dei Poli o delle entità giuridiche in questione**, in collaborazione con i Referenti COMEX;
- **presentare al Comitato di conformità un rapporto annuale** in cui siano registrati i rischi di conformità individuati e siano raccomandate le azioni correttive di sensibilizzazione, formazione e comunicazione da intraprendere;
- **proporre al Comitato di conformità eventuali emendamenti** alla Carta, che rispecchino le evoluzioni normative in materia di conformità;
- rispondere qualora venga interpellato per consulenza in materia di etica o conformità.

**Tutti gli intervenienti** (Referenti della conformità, Referenti COMEX e Responsabile della conformità) **vengono scelti** per le loro **qualità personali di rigore, onestà e discrezione**, per le **capacità di mediazione** e di **distanza dall'evento** e per lo **spirito di sintesi**. **Gli stessi sono tenuti a garantire la massima discrezione e ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro incarico.**

Il Responsabile della conformità può essere contattato via e-mail all'indirizzo : [compliance@arkopharma.com](mailto:compliance@arkopharma.com).

### 5.4. Il Comitato di conformità

L'adozione di questa Carta è stata decisa dalla Direzione di Arkopharma.

L'organizzazione della sua applicazione, del successivo monitoraggio e del controllo è posta sotto l'autorità di un Comitato di conformità, che riferisce al comitato strategico di Arkopharma. Il Comitato di conformità si riunisce quattro volte l'anno.

Il **Comitato di conformità** (di cui si riporta in allegato l'elenco dei membri) gode dell'autonomia necessaria per lo svolgimento dei seguenti incarichi:

- **individuare i rischi di non conformità** nell'ambito di Arkopharma e mettere in atto misure destinate a prevenirli, ridurli o sanzionarli;
- **divulgare e illustrare, se necessario, la Carta e gli impegni etici di Arkopharma** agli Referenti della conformità;
- **supervisionare e sostenere l'azione degli Referenti della conformità** nei confronti delle direzioni interessate;
- **formulare proposte di adattamento della Carta** che consentano di rafforzare la prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, di violazione dell'etica di Arkopharma.

### 5.5. Gestione di problematiche legate alla Compliance

Come regola generale, **il primo passo che un Collaboratore deve compiere di fronte ad un problema di conformità o a una sospetta violazione delle regole e dei principi di conformità stabiliti nel presente Carta è informare il proprio superiore gerarchico. Se lo preferisce, il Collaboratore può anche contattare il Referente della conformità, la Direzione giuridica, la Direzione conformità e/o la Direzione risorse umane.**

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, Arkopharma mette a disposizione dei **Collaboratori** e dei **Terzi** un sistema di whistleblowing volto a consentire la **raccolta delle segnalazioni relative al verificarsi di comportamenti o situazioni contrarie al presente Carta**. Le segnalazioni possono essere effettuate da una **piattaforma web** o da una **linea telefonica** dedicata (per la Francia).

Questo processo è **sicuro e garantisce** la riservatezza dell'identità dell'autore e di tutti gli elementi allegati alle segnalazioni (fatti, persone interessate dalla segnalazione, ecc.).

Le segnalazioni sono raccolte dal **Responsabile della conformità** attraverso i canali sopra indicati e sono trattate con riservatezza. Arkopharma si riserva il diritto di utilizzare i servizi di parti terze per gestire occasionalmente o assistere nella gestione di una segnalazione; in tal caso essi saranno vincolati dagli stessi obblighi di riservatezza.

**Nessun provvedimento verrà adottato nei confronti del Collaboratore, a condizione che abbia agito in buona fede senza intenzione di nuocere, anche se i fatti oggetto del sospetto si rivelasero inesatti o non dessero luogo ad alcun seguito.**

I dettagli dell'implementazione di tale sistema di whistleblowing sono specificati nella procedura interna dedicata disponibile sul sito web di Arkopharma e sulla intranet per i Dipendenti.

# 6.

## PRINCIPALI CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLA CARTA

### 6.1. Per Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti

### 6.2. Per Arkopharma

### 6.3. Per il Collaboratori

### 6.4. Per gli azionisti di Arkopharma

### 6.1 Per Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti

Le **principali conseguenze del mancato rispetto della Carta** per Fornitori, Prestatori di servizi e Clienti di Arkopharma sono in particolar modo le seguenti:

- compromissione dell'efficacia e della qualità dei prodotti;
- rischio per la salute;
- rischio ambientale;
- aumento dei costi;
- perdita di fiducia in Arkopharma

### 6.2. Per Arkopharma

**In caso di violazione della Carta**, Arkopharma risulta esposta a quanto segue:

- procedimenti civili o penali, multe e sanzioni amministrative;
- rischio di immagine e reputazionale;
- perdita commerciale;
- perdita di fiducia nei rapporti con le autorità locali.

### 6.3. Per il Collaboratori

**I Collaboratori sono tenuti a conformarsi alla Carta.**

Qualunque Collaboratore che viola le disposizioni della Carta si espone a:

- sanzioni civili, penali o amministrative;
- rischio reputazionale.

### 6.4. Per gli azionisti di Arkopharma

**Una violazione della Carta è pregiudizievole anche per gli azionisti di Arkopharma.**

Tale danno consiste in particolar modo in:

- una perdita di fiducia in Arkopharma;
- una perdita di valore degli investimenti;
- un rischio per la loro reputazione personale.



Data di efficacia : 01/09/2022. La presente Carta etica è disponibile sul sito Internet e sulla intranet di Arkopharma.

Gli elenchi dei membri che compongono la rete per la conformità (Referenti della conformità, Referenti COMEX, Responsabile della conformità, Comitato di conformità), nonché altri link utili per i Collaboratori sono disponibili sull'intranet di Arkopharma.

Contato : [compliance@arkopharma.com](mailto:compliance@arkopharma.com)