



POLITICA ANTICORRUZIONE

INDICE

INTRODUZIONE	3
L'IMPEGNO DELLA DIREZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CORRUZIONE	3
PERCHÉ UNA POLITICA ANTICORRUZIONE ARKOPHARMA?.....	4
A CHI È RIVOLTA QUESTA POLITICA?	4
LE PRATICHE VIETATE ALL'INTERNO DI ARKOPHARMA	5
LA CORRUZIONE.....	5
IL TRAFFICO D'INFLUENZA	7
GLI ARGOMENTI CORRELATI.....	8
LE REGOLE DI CONDOTTA E LE BEST PRACTICE DA SEGUIRE.....	9
I REGALI E GLI INVITI	9
SPESE DI RAPPRESENTANZA, VIAGGI D'AFFARI	11
I CONFLITTI D'INTERESSE	12
LE ATTIVITÀ DI BENEFICENZA, MECENATISMO E SPONSORING	13
VITA POLITICA E ASSOCIATIVA	14
IL LOBBYING.....	15
LE RELAZIONI CON TERZI, IN GENERALE	16
LE RELAZIONI CON GLI OPERATORI SANITARI	17
LE RELAZIONI CON IL SETTORE PUBBLICO.....	18
APPLICAZIONE	19
IL RUOLO DEI COLLABORATORI E DELLA RETE PER LA CONFORMITÀ.....	19
SEGNALARE I COMPORTAMENTI NON APPROPRIATI	19
MANCATO RISPETTO DELLA POLITICA	20
VERSIONE E PUBBLICITÀ.....	20
CONTATTI	20

INTRODUZIONE

L'IMPEGNO DELLA DIREZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CORRUZIONE

Lotta alla corruzione: un obiettivo comune!

Il Gruppo Arkopharma attribuisce un'importanza fondamentale al rispetto delle leggi e dei regolamenti anticorruzione e ai principi etici che regolano tutte le nostre operazioni.

In un mondo in cui la trasparenza, l'integrità e i comportamenti etici assumono un'importanza sempre maggiore, è indispensabile che noi, come società e come individui, ci assumiamo le nostre responsabilità nella lotta alla corruzione. La corruzione non solo può avere gravi conseguenze legali, ma può anche compromettere seriamente la fiducia dei nostri clienti, dei partner e della società nel suo complesso.

Agire in modo etico e con integrità è un requisito fondamentale per tutti i Collaboratori e i partner di Arkopharma.

Oltre alla Carta etica e alle altre misure adottate nell'ambito del Programma per l'etica e la conformità, la presente Politica riflette il nostro impegno a prevenire e individuare qualsiasi forma di corruzione o di traffico di influenza e la nostra posizione di "tolleranza zero" al riguardo.

La carta stabilisce le regole applicabili a tutti i Collaboratori, indipendentemente dal loro livello o posizione gerarchica all'interno del Gruppo. In particolare, definisce e illustra i tipi di comportamento da evitare per garantire non solo il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, ma anche l'integrazione dei nostri principi etici nel nostro lavoro quotidiano.

Contiamo sul vostro sostegno e sul vostro impegno per rispettare questa Politica.

La Direzione Arkopharma

Hans Feldmeier
(CEO)

Christof Dreibholz
(CFO/CCO)

Andreas Eberhorn
(CMO)

PERCHÈ UNAPOLITICA ANTICORRUZIONE ARKOPHARMA?

La presente Politica di conformità anticorruzione (di seguito la "**Politica**") ribadisce l'impegno del Gruppo Arkopharma (di seguito "**Arkopharma**") a rispettare le norme internazionali e le leggi e i regolamenti applicabili in materia di lotta alla corruzione ed etica aziendale.

La presente Politica si iscrive nel **Programma di conformità** di Arkopharma, attuato in conformità alla Legge Sapin 2 del 9 dicembre 2016 e ad altri corpora legislativi e normativi anticorruzione in vigore a cui il Gruppo è soggetto. Completa e costituisce parte integrante della Carta etica, allegata al regolamento interno dei Laboratoires Arkopharma France.

La presente Politica si propone di aiutare i Collaboratori e gli stakeholder a comprendere e applicare i principi fondamentali di conformità anticorruzione a cui Arkopharma aderisce, delineando le misure applicabili volte a gestire i rischi di non conformità associati.

La presente Politica non tratta in modo esaustivo tutte le situazioni che i Collaboratori potrebbero trovarsi ad affrontare nel quadro delle loro attività. Contiene le regole e i principi che devono essere applicati nelle loro attività professionali. È responsabilità di ogni Collaboratore leggerla con attenzione, recepire le regole in essa contenute, in particolare seguendo i corsi di formazione previsti in materia, e usare il buon senso nell'affrontare le situazioni che possono presentarsi nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Questa politica non si occupa di tutte le leggi o i regolamenti locali che possono essere più restrittivi delle regole qui contenute. Ogni Collaboratore delle sedi estere del Gruppo deve informarsi sulla legge applicabile a livello locale rivolgendosi alle persone competenti all'interno della rispettiva entità. Nel caso in cui la legislazione locale fosse più severa delle norme stabilite nella Politica, si applicherà la norma più severa.

A CHI È RIVOLTA QUESTA POLITICA?

- A tutti i **Collaboratori del Gruppo Arkopharma** che lavorano per il Gruppo in Francia o all'estero
- Ai **collaboratori esterni e occasionali** quali stagisti, interinali, prestatori di servizi, consulenti o qualsiasi altra persona fisica che lavori nei locali delle entità del Gruppo
- A tutti i **Dirigenti e rappresentanti** di Arkopharma
- A tutti i **partner commerciali** (fornitori, subappaltatori, intermediari, clienti, ecc.), che devono rispettarla o applicare standard almeno equivalenti ad essa al fine di garantire la coerenza e l'applicazione dei principi e dei valori che Arkopharma sostiene

LE PRATICHE VIETATE ALL'INTERNO DI ARKOPHARMA

Arkopharma vieta alcune pratiche contrarie alle normative vigenti e ai suoi principi e valori etici. Questo divieto si applica ai Collaboratori di Arkopharma, nonché ai suoi partner e stakeholder. **Non ci sarà alcuna tolleranza nei confronti di queste pratiche.**

LA CORRUZIONE

DEFINIZIONE



La corruzione è l'atto di **proporre, offrire, dare o accettare di dare**, direttamente o indirettamente, qualsiasi **vantaggio indebito** a una persona, per tale persona o per altri, affinché **compia o si astenga dal compiere** (o perché ha compiuto o si sia astenuta dal compiere) un **atto nell'esercizio delle sue funzioni**.

Può assumere diverse forme:

ATTIVA

È l'atto di corrompere (del **corruptore**), vale a dire proporre o dare il vantaggio indebito. Per il corruptore, la semplice proposta è sufficiente a costituire l'atto di corruzione, anche se successivamente viene rifiutata

PRIVATA

Il corrotto è un privato senza uno status speciale

DIRETTA

Il corruptore ha un rapporto diretto con il corrotto

PASSIVA

È l'atto di essere corrotto (del **corrotto**), vale a dire detenere il potere decisionale e ricevere o sollecitare un vantaggio

PUBBLICA

Il corrotto è una persona pubblica (funzionario statale o governativo, dipendente pubblico, ecc.)

INDIRETTA

Il vantaggio indebito è fornito da un terzo intermediario

Il **vantaggio indebito** può assumere forme diverse dalla corresponsione di denaro. Può trattarsi ad esempio di regali, inviti (pranzi e cene, eventi, viaggi), di divulgazione di informazioni riservate, servizi resi, promesse di impiego o trattamenti preferenziali.

SANZIONI

La corruzione è un reato che può comportare gravi sanzioni penali e pecuniarie, con conseguenti ripercussioni sull'immagine e sulla reputazione dell'autore del reato e del Gruppo Arkopharma.

A titolo esemplificativo, la legge francese può punire il reato di corruzione nel modo seguente:

- **Persona fisica:** da 5 (corruzione privata) a 10 anni (corruzione pubblica) di reclusione e da 500.000 (corruzione privata) a 1.000.000 di euro (corruzione pubblica) di multa, il cui importo può essere aumentato fino al doppio dei proventi del reato

- **Persona giuridica:** da 2.500.000 (corruzione privata) a 5.000.000 (corruzione pubblica) di euro, il cui importo può essere aumentato fino al doppio dei proventi del reato, oltre a pene aggiuntive

REGOLE DI CONDOTTA

È severamente vietato offrire, dare o accettare un vantaggio indebito a una persona in cambio di qualsiasi atto. Arkopharma ha una politica di tolleranza zero a questo proposito.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Mantenere l'etica e l'integrità professionale in qualsiasi circostanza
- Applicare una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione, rifiutando qualsiasi vantaggio indebito o astenendosi dal proporre o dare un vantaggio indebito
- Promuovere e informare gli stakeholder dell'esistenza del Programma di conformità di Arkopharma, inclusa la presente Politica
- Essere attenti ai segnali di allarme o agli indicatori di corruzione (ad esempio fatture false o sovrappagamenti, termini di pagamento insoliti, aree geografiche, rifiuto di trasmettere informazioni o documenti, ecc.) in particolare in processi o attività a rischio
- Segnalare qualsiasi comportamento sospetto o contrario alla legge, alle normative anticorruzione o alla Politica di conformità di Arkopharma attraverso il sistema interno di whistleblowing o qualsiasi altro canale

SITUAZIONI PRATICHE

► *Nell'ambito di una gara d'appalto, un fornitore partecipante desidera invitarvi in un ristorante rinomato per discutere "in tutta tranquillità" le esigenze di Arkopharma.*

In questo scenario, è assolutamente inopportuno che il fornitore vi inviti al ristorante durante una gara d'appalto, in quanto ciò potrebbe influenzare una decisione e l'aggiudicazione di un contratto.

- **Rifiutate sempre qualsiasi regalo o invito durante gare d'appalto, trattative contrattuali o processi decisionali e assicuratevi di rispettare la Politica relativa a regali e inviti. Segnalate questa situazione tramite il sistema di whistleblowing interno o direttamente al Responsabile della Conformità.**

► *Un vostro cliente farmacista che conoscete bene vi propone di assumere vostra figlia, che cerca di lavoro da mesi, a condizioni molto vantaggiose, in cambio di speciali sconti commerciali.*

In questo caso, offrire un vantaggio indebito a un collaboratore di Arkopharma per ottenere condizioni commerciali speciali costituisce un atto di corruzione. Inoltre, c'è anche la questione del conflitto di interessi, che potrebbe portare a un reato di corruzione.

- **Non accettate mai una proposta del genere e anteponetevi sempre gli interessi di Arkopharma ai vostri. Prestate particolare attenzione nei rapporti con i professionisti sanitari.**

IL TRAFFICO D'INFLUENZA

DEFINIZIONE

Il traffico di influenza è l'atto di ricevere o sollecitare vantaggi o doni al fine di abusare della propria influenza, reale o presunta, su un terzo affinché questo prenda una decisione favorevole.

Coinvolge tre attori:

- Il beneficiario: chi fornisce benefici o doni
- L'intermediario: chi utilizza il potere che gli deriva dalla sua posizione
- Il destinatario che detiene il potere decisionale (autorità o amministrazione pubblica, magistrato, perito, ecc.)

Il traffico di influenza può essere **attivo** (da parte del beneficiario) o **passivo** (da parte dell'intermediario).

Il traffico di influenza è punito con le stesse sanzioni previste per il reato di corruzione.

REGOLE DI CONDOTTA

È severamente vietato sollecitare qualsiasi vantaggio al fine di utilizzare la propria influenza su un terzo per ottenere una decisione favorevole. Inversamente, è vietato concedere un vantaggio a una persona influente affinché prenda una decisione favorevole per Arkopharma.

SITUAZIONI PRATICHE

► *Un vostro contatto, un funzionario pubblico del Ministero di un paese estero, promette di intervenire presso il decisore finale per far sì che Arkopharma ottenga l'autorizzazione a commercializzare i suoi prodotti in quel paese, in cambio di un vantaggio indebito.*

In questo caso, il traffico di influenza si verifica perché l'intermediario (in questo caso, il vostro contatto al Ministero) si offre di esercitare una determinata influenza affinché venga presa una decisione favorevole a favore di Arkopharma, che gli offre un vantaggio.

→ **Non cedete mai alle pressioni né offrite un qualsiasi vantaggio affinché una persona usi la propria influenza per ottenere in cambio un atto o una decisione.**

► *Un esperto dell'Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei farmaci e dei prodotti sanitari (ANSM) accetta una somma di denaro da un collaboratore di Arkopharma per usare la sua influenza su un valutatore al fine di ottenere una decisione favorevole.*

In questo caso si configura il reato di traffico passivo di influenza. È vietato chiedere di essere pagati per abusare della propria posizione, sia da parte di Arkopharma che di un terzo.

→ **Non offrite mai una somma di denaro o altro vantaggio indebito a chi potrebbe avere influenza in virtù della propria posizione o del proprio status. Prestate particolare attenzione nei rapporti con il settore pubblico e soprattutto con le autorità di vigilanza.**

GLI ARGOMENTI CORRELATI

PAGAMENTI FACILITATORI

📌 DEFINIZIONE

I pagamenti facilitatori sono pagamenti non ufficiali di piccole somme destinati a facilitare o accelerare formalità amministrative obbligatorie e legali.

In Francia, i pagamenti facilitatori sono vietati e costituiscono un reato perseguibile penalmente per corruzione. Tuttavia in alcuni stati sono tollerati. L'importo, spesso modesto, è poco importante, così come la frequenza di tali pratiche o il fatto che vengano effettuate all'estero.

📌 REGOLE DI CONDOTTA

Il versamento di un pagamento facilitatore è severamente vietato all'interno del Gruppo Arkopharma, indipendentemente dal paese nel quale vengono svolte tali attività. Tutte le richieste di pagamenti facilitatori devono essere rifiutate anche se le leggi locali li consentono. I Collaboratori possono motivare il proprio rifiuto menzionando la presente Politica e la Carta etica di Arkopharma.

📌 SITUAZIONI PRATICHE

► *Siete in trasferta di lavoro in Colombia a fare visita a un distributore. All'aeroporto, l'agente che controlla i vostri documenti d'identità ne mette in dubbio la validità e vi fa capire che accetterebbe di farvi entrare nel Paese in cambio di un pagamento in contanti.*

In questo caso, il fatto che un agente vi chieda una somma di denaro in contanti nell'ambito di una procedura non ufficiale costituisce un pagamento facilitatore.

➔ **Spiegate al vostro interlocutore che Arkopharma proibisce (così come la legge francese) questo tipo di accordo e rifiutate educatamente.**

► *Durante un'ispezione doganale, i funzionari doganali dicono ai Collaboratori responsabili di questa operazione che il periodo di autorizzazione è di 15 giorni. Tuttavia, precisano che possono eccezionalmente rilasciare questa autorizzazione entro 48 ore, previo pagamento immediato di 50 euro, in contanti e senza pezza giustificativa.*

In questo caso, le somme di denaro richieste non sono ufficiali. Si tratta di un pagamento facilitatore che dovete rifiutare e segnalare.

➔ **Rifiutate di effettuare tali pagamenti, citando le normative francesi e l'esistenza della politica anticorruzione di Arkopharma.**

LA FRODE

La frode può essere una conseguenza o un preludio a un atto di corruzione, appropriandosi di denaro per corrompere o nascondere pagamenti illeciti.

Si tratta di un atto compiuto con mezzi sleali per ottenere un vantaggio indebito, un consenso o per eludere obblighi legali o normativi.

LE REGOLE DI CONDOTTA E LE BEST PRACTICE DA SEGUIRE

I REGALI E GLI INVITI

I regali e gli inviti (di seguito genericamente "**Regali**") sono comuni nella vita aziendale e non costituiscono atti di corruzione in quanto tali. Tuttavia, essi possono presentare un **rischio di corruzione** quando sono volti a **ottenere un favore indebito dal beneficiario in cambio del vantaggio che viene procurato**.

Arkopharma regola quindi le condizioni in cui i Collaboratori possono offrire o ricevere regali e inviti a o da terzi.

REGOLE DI CONDOTTA

I regali e gli inviti che possono dare l'impressione di essere offerti o ricevuti con l'intenzione di ottenere in cambio un trattamento di favore, influenzare una decisione o generare un comportamento illegale devono essere rifiutati.

Cosa è tollerato:

- Regali di **modesto valore** (piccoli omaggi/oggetti promozionali o di valore inferiore a 50 euro)
- Regali **limitati nel tempo**: limite di due regali all'anno da parte dello stesso terzo fino a un limite totale di 100 euro l'anno
- Regali fatti/ricevuti in un **contesto appropriato**

Cosa è vietato:

- Contanti, bonifico bancario, assegno, carta regalo/coupon
- Regali che possono essere interpretati come doni a scopo personale (ad es. borsa, orologio, gioielli, ecc.) o a una persona vicina a un collaboratore
- Regali fatti nell'ambito di una trattativa o di un processo decisionale

⚠ Regole speciali relative a:

- Settore pubblico: autorizzazione preventiva da parte del Responsabile della Conformità per tutti i regali e gli inviti riguardanti **funzionari pubblici** (funzionari, funzionari dello stato, ecc.)
- Operatori della sanità: sono vietati i regali e gli inviti sono regolamentati in modo rigoroso

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Rispetto delle condizioni per l'offerta e l'accettazione di regali e inviti: valore, richieste di autorizzazione ove previste, frequenza e contesto
- Valutare se il regalo o l'invito crea o sembra creare la sensazione che ad Arkopharma sia dovuto un gesto o un'attenzione in cambio, se influisce o sembra influire sull'imparzialità del destinatario o può essere considerato un tentativo inappropriato di influenzare una decisione aziendale. Se la risposta è positiva, astenetevi dall'offrire o accettare il regalo
- Dichiarare tutti i regali e gli inviti ricevuti e offerti a Terzi in un apposito registro <https://gifts.arkopharma.com>, indipendentemente dall'importo

▾ SITUAZIONI PRATICHE

► *Un'agenzia di marketing vi offre una lussuosa borsa di marca come ringraziamento per aver contribuito a selezionare la loro agenzia e ad assegnarle un contratto.*

VIETATO. Non è possibile accettare un regalo di questo genere perché i regali fatti per beneficio personale, così come quelli sotto forma di denaro, sono vietati. Inoltre, il valore di questo regalo supera inequivocabilmente gli importi stabiliti dalla suddetta procedura. Anche se il regalo viene fatto dopo l'aggiudicazione del contratto, è necessario rifiutarlo cortesemente.

► *Quando un deputato verrà nella sede di Arkopharma, prevedete di fargli visitare lo stabilimento e di consegnargli alcuni prodotti per fargli conoscere il marchio.*

CONSENTITO. Questo è possibile a condizione che abbiate preventivamente informato il Responsabile della Conformità e abbiate ottenuto la sua autorizzazione, e che rispettiate le regole interne per la consegna dei prodotti. Anche se l'importo del regalo è trascurabile, deve essere registrato nel registro dei regali.

► *Un fornitore di lunga data propone a voi e ad altri colleghi di assistere a una partita di calcio dalla tribuna VIP con champagne e finger food.*

VIETATO. Dovete declinare questo invito in quanto lo scopo dell'evento non è correlato alle attività di Arkopharma ed è inappropriato. Questo tipo di inviti è vietato dalla Procedura Regali e Inviti. Gli inviti ad eventi devono essere correlati alle attività di Arkopharma (salute, bellezza, fiere o eventi professionali, ecc.).

► *Siete in visita presso un distributore in Asia orientale per un incontro d'affari. Il distributore vi accoglie con alcuni regali (accessori per l'ufficio, gadget e specialità locali).*

CONSENTITO. In alcune culture è inopportuno rifiutare i regali. In via eccezionale, è possibile accettare tali regali durante i periodi sensibili se non sono eccessivi e ne avete informato il Responsabile della Conformità, che potrebbe doverli registrare se li ritiene inappropriati.

→ Approfondimenti:

Procedura relativa a regali e inviti

Carta etica, 3.3. Lotta ai pagamenti illeciti, alla corruzione e al traffico di influenza

Carta etica, 3.4. Le interazioni con gli Operatori sanitari

Procedura per la gestione dei rapporti con i professionisti sanitari (Legge francese anti-doni e trasparenza dei legami di interesse)

SPESE DI RAPPRESENTANZA, VIAGGI D'AFFARI

DEFINIZIONE

Le spese di rappresentanza sono spese sostenute da Dirigenti o Collaboratori nell'ambito della loro attività professionale (spese di trasporto, ristoranti ecc.).

REGOLE DI CONDOTTA

I Collaboratori che desiderano pagare le spese di soggiorno e di viaggio di Terzi, indipendentemente dall'importo, devono richiedere un'autorizzazione preventiva. In ogni caso, i Collaboratori sono tenuti a rispettare la Travel Policy di Arkopharma e le procedure in vigore per il rimborso delle spese aziendali. Le spese sostenute devono riguardare esclusivamente il Terzo e mai suoi amici e conoscenti in quanto nessun'altra spesa accessoria sarà coperta da Arkopharma.

⚠ Norme specifiche per gli Operatori Sanitari: è autorizzata solo l'ospitalità (pernottamenti, trasporti, ecc.) a eventi di natura esclusivamente professionale o scientifica o per la promozione di prodotti. Devono essere rispettate le eventuali formalità previste (conclusione di una convenzione, procedura di dichiarazione o autorizzazione a seconda dell'importo).

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Rispetto delle condizioni per l'offerta e l'accettazione di regali e inviti: valore, richieste di autorizzazione ove previste, frequenza e contesto
- Se dei costi riguardano degli operatori sanitari, assicurarsi che siano state applicate le formalità di autorizzazione/dichiarazione e trasparenza

SITUAZIONI PRATICHE

► *In preparazione della visita biennale di un distributore del Kuwait presso la sede di Arkopharma, prevedete di sostenere i pernottamenti e i pasti e state valutando una visita della fabbrica e un giro turistico per mostrargli la regione durante il fine settimana.*

VIETATO. Il pagamento delle spese di vitto e alloggio per Terzi è autorizzato a condizione che sia conforme alla Travel Policy di Arkopharma, sia preventivamente concordato e formalizzato con l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Responsabile della Conformità. Tuttavia, è vietato pagare spese turistiche aggiuntive, in quanto il pagamento di tali spese deve essere strettamente limitato al contesto professionale.

► *Desiderate invitare professionisti del settore sanitario (medici e farmacisti) a visitare il sito produttivo di Arkopharma e vorreste coprire le loro spese di viaggio.*

CONSENTITO. Questo è possibile a condizione che adempiate le necessarie formalità. Vi invitiamo a contattare il referente interno prima dell'evento. Si ricorda che è severamente vietata l'ospitalità di studenti di professioni sanitarie.

→ Approfondimenti: *Procedura regali e inviti*
Travel Policy di Arkopharma
Procedure di rimborso spese di Arkopharma

I CONFLITTI D'INTERESSE

DEFINIZIONE



Una situazione di conflitto di interessi indica una situazione in cui gli interessi personali di un Collaboratore, o quelli di persone che gli sono vicine (familiari o amici) sono **in conflitto** o **in concorrenza** con gli interessi di Arkopharma.

I conflitti di interesse non sono vietati in quanto tali, ma possono presentare situazioni di rischio in quanto possono influenzare la neutralità dei Collaboratori nel processo decisionale, data l'interferenza di un interesse personale. I conflitti di interesse possono portare ad atti di corruzione, quindi occorre prestare particolare attenzione.

REGOLE DI CONDOTTA

Le situazioni di conflitti di interesse (reali, potenziali o apparenti) devono essere **rilevate** e **segnalate** nell'apposito registro in modo da adottare eventuali misure correttive.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Chiedetevi se vi siete sentiti in obbligo, se la vostra decisione potrebbe sembrare inappropriata o sollevare dubbi sulla vostra lealtà nei confronti degli interessi di Arkopharma, se la vostra capacità di giudizio potrebbe essere compromessa a causa del vostro rapporto con una persona
- Segnalate situazioni di apparente conflitto o violazioni della Politica sul conflitto di interessi tramite il dispositivo di whistleblowing

SITUAZIONI PRATICHE

► *Un membro della vostra famiglia è manager di un'azienda che potrebbe fornire un servizio ad Arkopharma e vi chiede se potete parlare con il vostro Ufficio Acquisti e presentare la sua brochure di vendita.*

CONSENTITO. Non è vietato raccomandare persone che si conoscono a patto di non essere coinvolti nel processo di scelta del partner e che quest'ultimo abbia le competenze richieste e un buon rapporto qualità/prezzo rispetto alla concorrenza.

► *Nell'ambito di un progetto urgente, firmate un preventivo con l'azienda del vostro partner. Dopotutto, avete poco tempo e siete sicuri della qualità dei servizi.*

VIETATO. Questa situazione costituisce un inequivocabile conflitto di interessi e compromette gli interessi di Arkopharma mettendo al primo posto i vostri. Non solo avete un interesse finanziario nella società in questione (che di per sé non è vietato), ma avete preso la decisione da soli e in violazione delle norme che regolano la gestione delle spese e dei contratti. Tutti i conflitti di interesse devono essere segnalati nell'apposito registro.

→ Approfondimenti: *Carta etica, 2.4. Prevenzione dei conflitti di interesse*
Politica di prevenzione e di gestione dei conflitti di interesse

LE ATTIVITÀ DI BENEFICENZA, MECENATISMO E SPONSORING

DEFINIZIONE

Il **mecenatismo** è il sostegno finanziario, di competenze o materiale fornito da un'azienda, senza ricerca di un ritorno economico diretto, a un'organizzazione no-profit, al fine di sostenere un'attività di interesse generale (arte e cultura, scienza, progetti umanitari e sociali, ecc.).

Lo **sponsoring** è una tecnica di comunicazione che consiste nell'apporto di un contributo finanziario e/o materiale da parte di un'azienda (sponsor) a un evento sociale, culturale o sportivo al fine di trarne un beneficio diretto: visibilità dei valori dell'azienda "sponsor" e aumento della sua notorietà.

Occorre prestare particolare attenzione a queste attività perché possono essere utilizzate per nascondere un vantaggio indebito.

REGOLE DI CONDOTTA

Le attività di beneficenza, mecenatismo e sponsoring sono autorizzate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e della Procedura in vigore all'interno di Arkopharma.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale per l'operazione prevista
- Assicurarsi che le donazioni, le attività di mecenatismo e di sponsoring non siano effettuate al fine di ottenere o offrire un vantaggio indebito o influenzare indebitamente una decisione, effettuando controlli sui soggetti e sui beneficiari di tali attività e sulla destinazione dei fondi

SITUAZIONI PRATICHE

► *Siete stati contattati da un vostro amico che presiede un'associazione senza scopo di lucro il cui scopo è la salvaguardia di una specie vegetale presente nei prodotti Arkopharma. Vi chiede se Arkopharma può fare una donazione per sostenere questa causa.*

CONSENTITO. Tale pratica (mecenatismo aziendale) è autorizzata, a condizione che venga ottenuta la preventiva autorizzazione della Direzione generale e che siano state effettuate le necessarie verifiche sull'associazione, sul beneficiario e sulla destinazione dei fondi da parte del Responsabile della Conformità.

► *Siete un appassionato di sport di squadra e avete investito in una squadra di calcio che sta cercando nuovi sponsor. Naturalmente pensate ad Arkopharma e dite al presidente della squadra che si potrebbe versare una somma di denaro in cambio dell'inserimento del logo di Arkopharma sulle maglie dei giocatori e sugli striscioni pubblicitari.*

VIETATO. Non è possibile coinvolgere Arkopharma in tali azioni senza previa autorizzazione in quanto l'immagine dell'azienda è associata alla società o associazione sponsorizzata. Inoltre, le organizzazioni o le azioni sostenute devono essere correlate alla salute nella sua dimensione naturale o, **quanto meno**, essere in linea con le azioni di comunicazione di Arkopharma.

→ Approfondimenti: *Procedure relative alle attività di beneficenza, mecenatismo e sponsoring*

VITA POLITICA E ASSOCIATIVA

DEFINIZIONI

I contributi politici comprendono donazioni o regali a partiti politici, organizzazioni politiche o sindacali, funzionari di partiti politici, rappresentanti eletti o candidati a cariche politiche o pubbliche.

REGOLE DI CONDOTTA

È vietato qualsiasi contributo, finanziario o in natura, diretto o indiretto, da parte di Arkopharma o dei suoi Collaboratori a suo nome, a organizzazioni politiche, partiti o personalità politiche.

I Collaboratori che desiderano partecipare a titolo privato ad attività politiche o associative sono autorizzati a farlo, a condizione che garantiscano che si tratti di attività strettamente personali, svolte solo nel proprio tempo libero, a proprie spese e che le proprietà e le risorse di Arkopharma non vengano utilizzate a questo scopo.

L'adesione ad associazioni professionali per conto di Arkopharma deve essere autorizzata dai Referenti Comex.

COMPORAMENTO DA ADOTTARE

- Astenersi dal versare qualsiasi contributo politico per conto di Arkopharma
- Chiedere l'autorizzazione al proprio Referente Comex prima di aderire a qualsiasi associazione professionale a nome di Arkopharma
- Separare le attività politiche/associative personali dalle missioni esercitate in Arkopharma e non associare mai l'immagine di Arkopharma ad esse

SITUAZIONI PRATICHE

► *Il vostro partner presiede un'associazione legata alla salute e vi chiede di informarvi se Arkopharma può aderire.*

CONSENTITO. È possibile aderire ad associazioni professionali previo accordo con il vostro Referente Comex prima di coinvolgere Arkopharma. Attenzione però a segnalare la situazione di conflitto di interessi in questo caso.

► *Siete fortemente coinvolti/e nella vita politica locale a titolo personale, al punto da trovarvi costretti a svolgere alcune operazioni durante l'orario di lavoro, utilizzando beni e risorse di Arkopharma.*

VIETATO. Sebbene sia possibile partecipare a titolo privato ad attività politiche o associative, è vietato farlo durante l'orario di lavoro e utilizzare beni e risorse di Arkopharma. Ciò deve rimanere nell'ambito strettamente personale. Vi preghiamo inoltre di non associare mai l'immagine di Arkopharma alle vostre attività associative o politiche personali.

→ Approfondimenti: *Procedure relative alla partecipazione alla vita associativa e politica e lobbying*

IL LOBBYING

DEFINIZIONE

L'obiettivo delle attività di lobbying è quello di influenzare il processo decisionale pubblico fornendo ai responsabili informazioni e conoscenze che possano difendere gli interessi della società, e promuovere lo sviluppo e la competitività delle aziende oggetto dell'iniziativa.

REGOLE DI CONDOTTA

Le attività di lobbying per conto o nell'interesse di Arkopharma sono riservate ai membri del Comitato Esecutivo di Arkopharma o a qualsiasi altro Collaboratore debitamente autorizzato dalla Direzione Generale.

COMPORAMENTO DA ADOTTARE

- Astenersi da qualsiasi attività di lobbying in assenza di espressa autorizzazione
- Agire con integrità nelle eventuali azioni di lobbying e rispettare le procedure in vigore all'interno di Arkopharma
- Comunicare informazioni affidabili ai decisori pubblici e proteggere le informazioni riservate di Arkopharma
- Mantenere la trasparenza attraverso le dichiarazioni sui registri dei rappresentanti degli interessi conformemente alle procedure di Arkopharma

SITUAZIONI PRATICHE

► Desiderate invitare un deputato presso la sede di Arkopharma per fargli visitare lo stabilimento e presentargli un progetto innovativo al fine di favorire di una modifica della legislazione sugli integratori alimentari, il deputato potrebbe dare un contributo significativo al successo di questo progetto. Avete ottenuto il consenso della Direzione a procedere.

CONSENTITO. Le attività di lobbying non sono vietate all'interno di Arkopharma, ma sono strettamente regolamentate e devono soddisfare le condizioni della Procedura Lobbying applicabile. Qualsiasi attività di questo tipo deve essere dichiarata nei registri dei rappresentanti di interessi.

► Durante una visita di tale deputato, prendete l'iniziativa di offrirgli una prestigiosa bottiglia di champagne nella speranza di veder realizzato il progetto, senza informare nessuno in azienda.

VIETATO. I regali offerti a soggetti pubblici devono essere sistematicamente approvati dal Responsabile della Conformità, indipendentemente dall'importo, e dichiarati nel registro interno dei regali. Inoltre, in questo caso, potreste essere perseguibili per corruzione attiva perché vi aspettate una contropartita influenzando una decisione.

→ Approfondimenti: *Procedure relative alla partecipazione alla vita associativa e politica e al lobbying*

I RAPPORTI CON TERZI, IN GENERALE

DEFINIZIONE

Per Terzi si intendono tutte le società o persone fisiche esterne ad Arkopharma che interagiscono nell'ambito di relazioni commerciali per lo svolgimento delle attività del Gruppo: clienti, fornitori, subappaltatori, distributori, intermediari, consulenti, ecc. ("i Terzi"). Possono essere una fonte di rischio per Arkopharma se non rispettano le leggi e i regolamenti applicabili, in particolare in materia di corruzione. In effetti la reputazione di Arkopharma potrebbe essere danneggiata se uno dei suoi partner non rispetta le leggi e i regolamenti applicabili.

REGOLE DI CONDOTTA

L'integrità dei Terzi attuali o futuri deve essere verificata effettuando controlli:

- All'inizio del rapporto d'affari per i nuovi partner
- Durante il rapporto d'affari per i partner esistenti
- In caso di eventi particolari (es. cambio del controllo, dell'assetto azionario, operazione di fusione-acquisizione, ecc.)

Se un Terzo viola la presente Politica o il Programma di Conformità di Arkopharma, il rapporto può essere risolto.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Garantire che siano state effettuate le necessarie due diligence e verifiche prima di avviare un nuovo rapporto commerciale o durante un rapporto commerciale
- Prestare particolare attenzione nel caso di Soggetti pubblici, agenti e intermediari, beneficiari di operazioni di mecenatismo o sponsoring
- Segnalare al Responsabile della Conformità qualsiasi elemento sospetto che possa influire sul livello di rischio di corruzione di un Terzo

SITUAZIONI PRATICHE

► *Nell'ambito dell'apertura di un mercato molto promettente in Libia, decidete di condurre trattative commerciali in fase molto avanzata con un potenziale cliente, tanto da richiedere la formalizzazione urgente di un contratto di distribuzione per l'avvio di una partnership entro 8 giorni.*

ATTENZIONE. In questo caso, questo potenziale distributore ha un profilo di rischio elevato data la sua posizione geografica e il volume di affari previsto. Le due diligence devono sempre essere svolte prima di avviare un rapporto commerciale per assicurarsi dell'integrità del Terzo.

Effettuate un ordine di 300 euro a un fornitore di prodotti per l'ufficio situato in Francia, con il quale è stato stipulato un regolare contratto quadro per l'anno. Prima di inoltrare l'ordine, non avete effettuato alcuna formalità o controllo su questo terzo.

In questo caso, poiché è stato stipulato un regolare contratto quadro con questo fornitore, le necessarie due diligence sono già state effettuate. Inoltre, è probabile che un fornitore di questo tipo abbia un profilo di rischio basso e i controlli da effettuare all'avvio di un rapporto commerciale sono adattati di conseguenza. Come buona prassi, assicuratevi tuttavia che siano stati effettuati i controlli necessari prima di avviare qualsiasi transazione con questo terzo.

→ Approfondimenti: *Procedura di valutazione dei Terzi*

RELAZIONI CON GLI OPERATORI SANITARI

DEFINIZIONE

Gli operatori sanitari sono i professionisti della salute (farmacisti, assistenti di farmacia, medici ecc.) e le loro associazioni, gli studenti delle professioni sanitarie e le loro associazioni.

REGOLE ARKOPHARMA



È vietato offrire o promettere direttamente o indirettamente agli Operatori sanitari vantaggi vietati. Per le deroghe di legge, stipulare sistematicamente una convenzione con il beneficiario della prestazione e dichiarare la convenzione o richiedere l'autorizzazione agli Ordini o alle autorità competenti. Dichiarare pubblicamente tutte le prestazioni ≥ 10 euro, le convenzioni e i compensi su *Transparence Santé*.

Tuttavia è consentito quanto segue:

- I pasti non programmati (max. 30 euro IVA inclusa/persona e max. 2 l'anno)
- I campioni di prodotti o materiali dimostrativi (max. 20 euro per campione e max. 3 per persona l'anno o illimitati se forniti a scopo educativo o formativo)

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Prestare attenzione nei rapporti con gli Operatori sanitari: chiedersi se l'operazione prevista è consentita o vietata. Se autorizzata, rispettare le soglie e le formalità amministrative
- Non offrire mai un regalo (anche se di valore limitato) a un Operatore sanitario, è vietato

SITUAZIONI PRATICHE

► *Desiderate regalare una scatola di cioccolatini a un farmacista per premiare la sua fedeltà durante le feste di fine anno.*

VIETATO. La legge vieta ad Arkopharma di offrire o promettere tali vantaggi perché non rientrano nelle deroghe legali. Non offrite regali di questo tipo ai professionisti sanitari, indipendentemente dal contesto.

► *Durante una sessione di formazione per un team di farmacisti, pensate di dare ai farmacisti partecipanti alcuni campioni di prodotti per far loro conoscere i nuovi prodotti.*

CONSENTITO. I campioni di prodotto sono vantaggi di valore trascurabile ai sensi di legge e sono pertanto autorizzati senza alcuna formalità preventiva. Inoltre, i campioni forniti a scopo educativo o formativo non sono soggetti a limitazioni in termini di quantità o frequenza.

► *Desiderate invitare i farmacisti a un simposio di fitoterapia in cui Arkopharma è presente con uno stand e pagare le loro quote di iscrizione.*

CONSENTITO. L'evento in questione è di natura professionale e legato alle attività di Arkopharma. Tuttavia, è necessario espletare delle formalità.

RELAZIONI CON IL SETTORE PUBBLICO

DEFINIZIONE

Nella presente procedura, le persone che esercitano una funzione pubblica, ossia le persone investite di poteri pubblici (funzionari ecc.) o incaricate di una missione di servizio pubblico (amministratori e rappresentanti giudiziari, membri di istituti pubblici e autorità amministrative) o che hanno un mandato elettivo (membri del Parlamento, rappresentanti eletti, ecc.) sono definite "Soggetti pubblici".

La corruzione e altre violazioni dell'integrità (traffico di influenza, assunzione illecita di interessi, concussione, favoritismo, ecc.) nel cosiddetto settore "pubblico" sono soggette a pene più severe rispetto a quelle previste per il settore privato.

REGOLE ARKOPHARMA

È severamente vietato cercare di ottenere un trattamento di favore da un pubblico ufficiale con qualsiasi mezzo. Inoltre, le sollecitazioni da parte di pubblici ufficiali devono essere rifiutate.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Prestare particolare attenzione nei rapporti con Soggetti pubblici e autorità
- Ottenere sistematicamente l'autorizzazione preventiva del Responsabile della Conformità per qualsiasi regalo o invito fatto/ricevuto riguardante un Soggetto Pubblico
- Ottenere l'approvazione della Direzione Generale per qualsiasi operazione di mecenatismo o sponsoring

SITUAZIONI PRATICHE

► *Nell'ambito della commercializzazione di un futuro dispositivo medico molto promettente che volete commercializzare il più rapidamente possibile, offrite una somma di denaro a un agente dell'ANSM in modo da ottenere la marcatura CE più rapidamente del previsto.*

VIETATO. È severamente vietato promettere o offrire qualsiasi vantaggio indebito a un funzionario pubblico o privato per il compimento di un atto. Prestate particolare attenzione nei rapporti con il settore pubblico.

► *Un funzionario del Dipartimento delle Alpi Marittime vi chiede se Arkopharma potrebbe essere interessata a promuovere la sua immagine inserendo il suo logo in un evento culturale legato alla naturalità, in cambio di un sostegno finanziario.*

CONSENTITO. In questo caso si tratta di un'operazione di sponsoring. Questa richiesta non nasconde alcun vantaggio indebito in cambio di un atto o l'ottenimento di favori. Tuttavia, assicuratevi di rispettare le regole sullo sponsoring in tali circostanze e di stipulare un regolare contratto con l'ufficio legale.

→ Approfondimenti:

Carta etica, 3.7. Trasparenza e integrità nelle relazioni con le autorità pubbliche

Carta etica, 4. Regole di conformità in veste di Gruppo cittadino

Procedure relative alla partecipazione alla vita politica e associativa e al lobbying

APPLICAZIONE

RUOLO DEI COLLABORATORI E DELLA RETE DI CONFORMITÀ

La Direzione generale è responsabile di questa Politica e ne ha delegato la concezione e l'attuazione al Responsabile della Conformità del Gruppo.

Tutti i Collaboratori, dirigenti e rappresentanti societari del Gruppo Arkopharma devono rispettare la presente Politica e sono coinvolti nella prevenzione e nell'individuazione della corruzione. Il rispetto delle regole di conformità e una condotta etica devono essere parte integrante del loro lavoro quotidiano. È dovere della Direzione e dei Manager essere esemplari e incoraggiare e far rispettare i buoni comportamenti all'interno dei loro team.

In caso di domande o difficoltà relative a queste regole e alla loro applicazione all'interno del Gruppo, tutti i Collaboratori possono rivolgersi al proprio superiore gerarchico o ai membri della Rete di Conformità (si veda elenco nell'allegato della Carta etica):

- I Referenti della Conformità
- I Referenti Comex
- Il Responsabile della Conformità del Gruppo
- Il Comitato di Conformità

SEGNALARE I COMPORAMENTI NON APPROPRIATI

Al fine di garantire l'efficacia del Programma di Conformità, tutti i Collaboratori, inclusi **impiegati, interinali, PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), stagisti** e qualsiasi **Terzo** che abbiano dubbi sulla liceità di una pratica all'interno di Arkopharma o di una pratica potenzialmente contraria alla Carta etica o alla presente Politica sono incoraggiati a segnalarla, a condizione che agiscano in buona fede e non ricevano alcun compenso economico.

Arkopharma ha predisposto un sistema di whistleblowing conforme alla normativa vigente in materia di tutela dei whistleblower, in particolare:

- Una piattaforma whistleblowing aperta a Collaboratori e Terzi
<https://arkopharma.signalement.net>
- Una linea telefonica (Francia): 01 86 47 67 97 (codice organizzazione: 1980)

Questo sistema di whistleblowing è **sicuro** e presenta delle **rigorose garanzie di riservatezza** per il whistleblower e le persone oggetto della segnalazione. Le segnalazioni sono raccolte ed elaborate in conformità alle procedure vigenti di Arkopharma.

I whistleblower possono segnalare tali situazioni anche alle autorità esterne competenti, all'autorità giudiziaria o all'Ombudsman.

→ Approfondimenti: *Procedura di raccolta e trattamento delle segnalazioni*
Carta etica, 5.5. Gestione di problematiche legate alla conformità

MANCATO RISPETTO DELLA POLITICA

ALL'INTERNO

Qualsiasi violazione della presente Politica può esporre qualsiasi Collaboratore a **sanzioni disciplinari** fino al licenziamento, in conformità alla normativa interna vigente e a seconda della gravità dell'infrazione, senza pregiudizio per eventuali **procedimenti civili o penali** che possono essere intrapresi da Arkopharma nei confronti del trasgressore.

ALL'ESTERNO

Qualsiasi azione intrapresa in violazione delle leggi e dei regolamenti anticorruzione applicabili può comportare **sanzioni penali** sia per il Collaboratore interessato che per Arkopharma. Le sanzioni e i procedimenti appropriati saranno quelli previsti dal diritto applicabile al Collaboratore interessato e saranno adottati conformemente alle procedure legali applicabili a livello locale.

VERSIONE E PUBBLICITÀ

La presente Politica è stata approvata dal Comitato di Conformità di Arkopharma il 5 ottobre 2023.

Data ultimo aggiornamento: 05/10/2023

La Politica è disponibile sul sito Internet <https://fr.arkopharma.com> e sullo spazio intranet di Arkopharma, riservato ai Collaboratori del Gruppo che hanno accesso ad esso. Inoltre, è stata inviata via e-mail a tutti i Collaboratori in servizio alla data dell'aggiornamento ed è segnalata a tutti i nuovi arrivati nel Gruppo Arkopharma nell'ambito del loro processo di inserimento.

La presente Politica può essere aggiornata in qualsiasi momento, in particolare per tenere conto degli sviluppi contestuali e normativi, dei risultati della mappatura dei rischi del Gruppo e di eventuali incidenti rilevati. Assicuratevi di consultare la versione più recente.

CONTATTI

In caso di domande relative alla presente Politica, si prega di contattare il proprio superiore gerarchico, il Responsabile della Conformità locale o il Responsabile della Conformità del Gruppo (compliance@arkopharma.com).



Une entreprise du Groupe Dermapharm