

CODICE ETICO

INDICE

1 Premessa.....	3
2 Ambito di applicazione.....	3
3. Valore del Codice	3
4 Principi generali	4
4.1 Rispetto delle norme giuridiche	4
4.2 Procedure	5
4.3 Conflitti di interesse	5
5 Relazioni commerciali.....	5
5.1 Partecipazione alle gare e rapporti con il committente	5
5.2 Rapporti con la pubblica amministrazione e funzionari pubblici	6
5.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali	7
6 Tutela del patrimonio aziendale	7
7 Informativa contabile e di gestione.....	7
8 Organismo di vigilanza e controlli interni	8
8.1 Obblighi di vigilanza e di informazione	8
9 Tutela delle informazioni aziendali e riservatezza	9
10 Utilizzo dei sistemi informatici.....	10
11 Violazioni del codice etico e sanzioni.....	10

1 Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito indicato come "**Codice**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2009, costituisce una raccolta di principi generali e regole di comportamento cui si è conformata Abiogen Pharma s.p.a. (di seguito indicata come "**Abiogen Pharma**") sin dalla costituzione.

Abiogen Pharma, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla formale adozione di un Codice Etico. L'obiettivo è dunque quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di Abiogen Pharma, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che Abiogen Pharma intende promuovere.

I principi e le regole dedotti nel Codice esprimono un impegno etico e giuridico, connesso a precise responsabilità nella conduzione degli affari e dell'attività aziendale assunto dalla direzione di Abiogen Pharma, dagli organi sociali, dai dipendenti e dai collaboratori e da tutti coloro che a qualsiasi titolo operano con Abiogen Pharma.

Il Codice può essere modificato e integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione anche su proposta e indicazione dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 8.

2 Ambito di applicazione

Le norme del Codice si applicano agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti di Abiogen Pharma, ai suoi collaboratori e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, cooperano allo svolgimento dell'attività aziendale e al perseguimento del suo oggetto sociale.

Alle norme del Codice si conformano i componenti del Consiglio di Amministrazione di Abiogen Pharma in qualsiasi delibera o azione relativa alla gestione, così come tutti i collaboratori nel dare concreta attuazione alle loro attività.

Alcune norme del Codice valgono anche per consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti giuridici ed economici con Abiogen Pharma.

Il codice di comportamento considera anche alcune aree fondamentali della responsabilità individuale relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, quali:

- Uso e tutela della informazioni aziendali;
- Conflitto di interessi;
- Salute, sicurezza e ambiente;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni politiche e sindacali;
- RegISTRAZIONI e scritture contabili.

3 Valore del Codice

L'osservanza delle norme e di quanto previsto dal Codice costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali derivanti per i dipendenti dai rapporti di lavoro subordinato e per i lavoratori non subordinati dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con Abiogen Pharma, può portare la stessa ad intraprendere azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari eventualmente adottati da Abiogen Pharma.

4 Principi generali

4.1 Rispetto delle norme giuridiche

Abiogen Pharma opera nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e negli altri Paesi nei quali svolge a qualsiasi titolo e in qualunque forma la propria attività, nonché nel rispetto dei principi di etica professionale e di quelli associativi.

Il perseguimento dell'interesse e degli obiettivi economici di Abiogen Pharma non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà, correttezza, legittimità e trasparenza né può essere realizzato in violazione di legge.

Sono vietate tutte le situazioni che hanno come fine esclusivo quello di influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

La responsabilità della conformità dell'attività aziendale alle norme giuridiche deve essere chiaramente assegnata, nell'ambito della società, a persone competenti e identificate.

Qualsiasi violazione di norme giuridiche, da cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento di Abiogen Pharma deve essere immediatamente interrotta e segnalata all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 8.

4.2 Procedure

Abiogen Pharma istituisce al proprio interno un formale sistema di autorizzazioni ed approvazioni per l'assunzione delle decisioni di gestione operativa di investimento e finanziaria.

Tutte le attività svolte da Abiogen Pharma o da terzi per suo conto devono essere in regime di riservatezza, legittime e rispettose delle norme, delle procedure e dei regolamenti, aperte ad analisi e verifiche obiettive con precisa individuazione dei soggetti coinvolti nonché basate su informazioni corrette e complete fornite dai soggetti competenti.

4.3 Conflitti di interesse

I dipendenti devono mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare ogni situazione che possa generare, anche potenzialmente, conflitto con gli interessi di Abiogen Pharma e nuocere alla sua immagine.

In particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte in Abiogen Pharma.

Ogni situazione che possa generare anche potenzialmente un conflitto di interessi deve essere preventivamente segnalata ai superiori e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 8.

5. Relazioni commerciali

Abiogen Pharma nella gestione dei propri rapporti commerciali e industriali si ispira a principi di elevata professionalità, lealtà, correttezza, trasparenza e apertura al mercato.

I dipendenti di Abiogen Pharma così come i collaboratori esterni le cui attività, anche di fatto, siano a qualsiasi titolo riconducibili alla società, dovranno seguire comportamenti conformi a tali principi etici e giuridici in tutti gli affari condotti nell'interesse di Abiogen Pharma.

5.1. Partecipazione alle gare e rapporti con il committente

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, in particolare nell'effettuazione di gare presso la Pubblica Amministrazione, ivi compresi - a mero titolo esemplificativo - le Aziende Ospedaliere e

Aziende sanitarie locali, loro dipendenti e collaboratori, Abiogen Pharma dovrà valutare attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative e regolamentari nonché tecniche ed economiche facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie e in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere la società nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sulla sicurezza sul lavoro o sulla tutela ambientale. Abiogen Pharma opererà nel pieno rispetto della legge, delle procedure particolari e della corretta pratica commerciale.

Nei rapporti con il committente, Abiogen Pharma assicura correttezza, chiarezza e trasparenza nelle trattative commerciali e nell'assunzione degli obblighi contrattuali, nonché un diligente e professionale adempimento degli stessi.

5.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con funzionari pubblici

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le autorità indipendenti e con le istituzioni pubbliche in genere sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.

Sono rigorosamente vietati pagamenti a terzi per influenzare atti di pubblici uffici, favori illegittimi, promesse e sollecitazioni anche indirette di vantaggi personali, pratiche di corruzione e condotte collusive, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma.

Omaggi e atti di cortesia sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi per sé o per altri.

I principi del presente articolo si applicano anche a soggetti terzi, consulenti, collaboratori e procuratori che a qualsiasi titolo rappresentino Abiogen Pharma nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I dipendenti o collaboratori esterni che ricevano proposte di benefici da parte di pubblici funzionari devono immediatamente riferire al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza (se dipendenti) ovvero al proprio referente aziendale (se collaboratori esterni).

5.3. Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia e all'estero, e con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati a principi etici di correttezza e rispetto delle leggi.

I contributi versati a detti enti devono essere conformi e coerenti con le leggi in vigore e devono essere registrati con accuratezza nelle scritture contabili.

6. Tutela del patrimonio aziendale

I dipendenti e i collaboratori esterni sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni, materiali e immateriali e delle risorse di Abiogen Pharma loro affidati per espletare le proprie funzioni. Ciascuno è pertanto tenuto, al fine di tutelare i beni aziendali, a tenere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative disposte per regolamentarne l'utilizzo. Ciascuno deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano arrecare danno agli stessi o a terzi.

Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà di Abiogen Pharma deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle da questa indicate, né per finalità diverse dall'oggetto sociale di Abiogen Pharma o in qualsiasi modo illegali.

7. Informativa contabile e di gestione

Tutte le azioni ed operazioni di Abiogen Pharma devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione deve essere disponibile e deve essere conservata una adeguata documentazione di supporto che consentano di eseguire controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operato ed individuino i diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione stessa.

L'informazione contabile deve essere fondata su principi di trasparenza, verità e completezza dell'informazione di base e delle successive registrazioni e valutazioni.

Ogni dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo, corretto e tempestivo nella contabilità

e a fare in modo che la relativa documentazione sia ordinata e facilmente reperibile.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire: l'agevole verifica e ricostruzione contabile, la ricostruzione accurata dell'operazione, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare con tempestività e riservatezza al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza.

8. Organismo di Vigilanza e controlli interni

L'Organismo di Vigilanza istituito all'interno della società ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, è incaricato delle seguenti funzioni:

- promuove l'applicazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo allo scopo di ridurre il rischio di compimento di reati e di attività illecite;
- promuove la conoscenza delle norme e delle procedure all'interno della società e presso collaboratori esterni, mediante attività informative e di aggiornamento;
- vigila sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, del presente Codice e del modello di organizzazione, gestione e controllo, informando i competenti organi sociali dei risultati delle verifiche per l'adozione delle opportune misure;
- verifica l'idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo a prevenire la violazione di norme, curandone l'eventuale aggiornamento.

8.1. Obblighi di vigilanza e di informazione

Tutti i dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza ai propri superiori o ai propri referenti aziendali e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite o delle attività svolte nell'interesse di Abiogen Pharma circa violazioni di norme giuridiche o aziendali che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere la società e provocarne danno anche all'immagine.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza in modo scritto e non anonimo saranno trattate con la massima riservatezza.

I responsabili operativi delle funzioni aziendali di Abiogen Pharma sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri subordinati e collaboratori esterni di cui sono referenti, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi violazione di norme, riferendosi se del caso all'organo direttivo e all'Organismo di Vigilanza.

I responsabili operativi di funzione devono conoscere gli atti illeciti possibili nelle loro attività e cooperare con l'Organismo di Vigilanza per l'istituzione o l'aggiornamento di regole e procedure idonee a prevenirne la commissione.

9. Tutela delle informazioni aziendali e riservatezza

Le attività di Abiogen Pharma possono richiedere l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la comunicazione di notizie, documenti, dati attinenti a negoziazioni, procedure amministrative e giudiziarie, operazioni finanziarie, dati personali e, in genere, dati che per previsione normativa o accordi negoziali non possono essere divulgati.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione delle proprie mansioni svolte nell'interesse di Abiogen Pharma e a conoscere ed attuare quanto previsto dalle procedure e politiche aziendali in materia di sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza. Ogni informazione ottenuta da un dipendente o da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di Abiogen Pharma.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le notizie su fatti di dominio non pubblico capaci di influenzare il valore del patrimonio aziendale, lo sviluppo commerciale, il know how e l'immagine di Abiogen Pharma.

A mero titolo esemplificativo, per informazioni riservate si intendono: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure, i programmi di acquisto, le strategie di costi, di prezzi, di marketing o di servizi; le informazioni di carattere finanziario non pubbliche; le informazioni relative a vendite, fusioni, acquisizioni, procedure interne, codici di accesso e password riservate.

A seguito della cessazione del rapporto con Abiogen Pharma, qualunque ne sia la causa, ciascuno è tenuto a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare ogni e qualsiasi informazione, dato, elemento o progetto di cui sia venuto a conoscenza durante il rapporto e che non sia di dominio pubblico. Le predette informazioni non

potranno essere comunicate a terzi né utilizzate in alcun modo, se non previa autorizzazione scritta da parte di Abiogen Pharma.

Le informazioni relative all'attività di ricerca scientifica e/o tecnologica possono essere scambiate solo dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale in conformità con le procedure aziendali.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti accessi od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano la materia.

10. Utilizzo dei sistemi informatici

L'utilizzo di strumenti informatici nell'esercizio delle mansioni lavorative affidate è soggetto alle condizioni dei contratti di licenza e delle norme giuridiche in vigore.

Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza dei programmi e del corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.

I responsabili operativi delle funzioni della società collaborano con l'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare l'efficacia dei sistemi di sicurezza volti a proteggere le installazioni e controllare i loro accessi, al fine di prevenire la commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

11. Violazioni del codice etico e sanzioni

Il Codice Etico costituisce un elemento fondamentale del sistema dei controlli e forma parte integrante del modello organizzativo attuato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il management della Società è tenuto a curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto previsto in questo Codice e, se necessario, realizzare specifici programmi di verifica.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c., nonché parte essenziali delle obbligazioni assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con Abiogen Pharma.

La violazione delle norme contenute o richiamate nel Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la società e pertanto Abiogen Pharma potrà tutelarsi con gli strumenti più opportuni, anche con irrogazioni di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro, il tutto in conformità alle norme di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalla contrattazione collettiva e dalle norme disciplinari aziendali.

Per grave inadempimento si intendono ai fini del Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione delle norme dai quali derivino sanzioni a carico di Abiogen Pharma.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, Abiogen Pharma, nel rispetto della privacy e dei diritti individuali, predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice possano riferire liberamente, in maniera riservata, all'organismo di vigilanza di Abiogen Pharma al suo indirizzo di riferimento che è il seguente: odv@abiogen.com.

Le segnalazioni debbono essere effettuate per iscritto.

Nessuno può subire ritorsioni, condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualsiasi tipo per aver effettuato segnalazioni di violazioni del presente Codice.