



Linee Guida per la prevenzione della Corruzione e Codice di Condotta per Terze Parti



Marzo 2015



PREMESSA	3
ASPETTI ETICI	4
Integrità, reputazione e concorrenza leale	4
Attività di marketing e promozionali	4
Privacy	5
Trattamento degli animali.....	5
FORZA LAVORO	5
Libera scelta dell'impiego	5
Lavoro minorile e infantile	5
Assenza di discriminazioni ed equità di trattamento	6
Retribuzioni, benefit e ore di lavoro.....	6
Libertà associativa	6
Selezione per il subappalto di incarichi a Terzi	6
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA	7
Autorizzazioni ambientali.....	7
Rifiuti ed emissioni	7
Fuoriuscite e perdite	7
Protezione dei lavoratori.....	7
Sicurezza dei processi	8
Piani per rispondere ed affrontare le emergenze.....	8
Informazioni sui pericoli	8
SISTEMI GESTIONALI	8
Impegno, Responsabilità e Gestione del Rischio	8
Requisiti normativi e di GSK	8
Individuazione di problemi	8
Prevenzione delle frodi e relative comunicazioni.....	9
Documentazione	9
Formazione e competenze	9
Miglioramento costante	9
Continuità dell'attività aziendale	9
LINEE GUIDA E POLITICHE: IL QUADRO DI RIFERIMENTO GSK	10
Conflitto di interesse.....	10
Accettazione di inviti e regali.....	10
Aspettative.....	10
GLOSSARIO	12



PREMESSA

In GlaxoSmithKline, vogliamo agire in conformità con i più elevati standard etici. Operiamo all'interno di un quadro di principi, linee guida e politiche fondati su un senso di responsabilità etico, sociale ed ambientale allo scopo di accrescere la sostenibilità nel lungo termine della nostra azienda e delle comunità in cui operiamo.

Coerentemente con quanto sopra, GSK intende interagire con Terze Parti che condividano il medesimo impegno verso standard etici elevati ed operino in modo responsabile ed eticamente ineccepibile. Per ribadire gli standard che ci si è impegnati a rispettare, GSK ha sviluppato il presente Codice di Condotta per Le Terze Parti ed i loro collaboratori (diretti o indiretti), basato sulla normativa locale (quale ad esempio per l'Italia: D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 81/08) e sui Principi dell'industria farmaceutica per una gestione responsabile della catena di fornitura. Pertanto a tutte le Terze Parti che collaborano con GSK è richiesto di:

- rinforzare, comunicare e applicare tali Principi;
- operare nel pieno rispetto delle leggi, normative e regolamenti vigenti;
- essere consapevoli delle differenze culturali e delle sfide associate all'interpretazione ed applicazione di questi Principi a livello globale; comprendere che la soddisfazione di tali aspettative può essere gestita con metodi diversi, ma sempre nel rispetto di leggi, valori e presupposti culturali delle diverse società del mondo;
- integrare i Principi in un'ottica di continua evoluzione, tesa anche a migliorare le prestazioni della Terza Parte nel corso del tempo.

Tutti i collaboratori di Terze Parti sono tenuti a segnalare presunte violazioni di legge, norme, regolamenti, e principi GSK sia attraverso canali di comunicazione interni che attraverso le GSK Confidential 'Speak up' Integrity Lines come indicato di seguito. Questo include la segnalazione di cattiva condotta da parte dei dipendenti GSK con cui si fanno affari. Si prega di non condurre un'indagine privatamente. Quando si chiama, cercare di fornire informazioni specifiche per quanto riguarda la preoccupazione, quando e dove presumibilmente si è verificato il fatto, chi è stato coinvolto ed ogni informazione aggiuntiva per facilitare le indagini da parte di GSK.

GSK si impegna ad evitare ritorsioni di qualsiasi genere e a mantenere la riservatezza e l'anonimato rispetto a tutte le comunicazioni.



ASPETTI ETICI

Le Terze Parti devono operare in modo eticamente ineccepibile e con integrità, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo:

Integrità, reputazione e concorrenza leale

Sono proibite attività che integrino la corruzione, l'estorsione e la malversazione. Alle Terze Parti è fatto divieto di riconoscere o accettare tangenti o partecipare ad altre forme illegali di persuasione nella gestione dei rapporti con altre aziende o con le Autorità Pubbliche.

I Terzi che collaborano con GSK, se non debitamente autorizzati, non possono comunicare all'esterno informazioni quali prospettive, performance o politiche di GSK che potrebbero avere ripercussioni sul prezzo delle azioni GSK. Ai Terzi viene fatto divieto di rendere pubbliche informazioni riservate o di proprietà di GSK relative a qualsiasi aspetto dell'attività aziendale di GSK.

Si richiede ai Terzi di svolgere la propria attività secondo i principi della concorrenza leale e fattiva e in ottemperanza ai requisiti di tutte le leggi anti-trust in vigore, agendo, in qualsiasi luogo operino nel rispetto dei contenuti e dello spirito delle Leggi sulla Concorrenza e adottando corrette pratiche aziendali, tra cui il ricorso a messaggi pubblicitari accurati e veritieri.

Attività di marketing e promozionali

Tutto il materiale e le attività di marketing o promozionali devono conformarsi ad elevati standard etici, medici e scientifici ed essere in linea con tutte le leggi e le normative vigenti. Materiali e attività promozionali che facciano riferimento ai prodotti o servizi di altri (es. concorrenti GSK) dovranno rappresentare tali prodotti e servizi in modo corretto ed accurato.

Le interazioni con operatori sanitari (HCP) ed organizzazioni sanitarie (HCO) hanno lo scopo di migliorare la pratica della medicina a beneficio dei pazienti. Le interazioni devono riguardare l'informazione a HCP/ HCO sui prodotti, fornendo informazioni scientifiche, mediche e di istruzione, e / o sostenere la ricerca medica e l'istruzione. Nulla deve essere offerto o fornito a HCP / HCO in un modo che possa avere un'influenza inappropriata sulla prescrizione di prodotti o che possa essere visto come un incentivo a prescrivere. Nessun beneficio finanziario o benefici in natura (compresi sussidi, borse di studio, sovvenzioni, contratti di consulenza, articoli didattici, ecc..) devono essere forniti o offerti con l'intento di



influenzare impropriamente la prescrizione, acquisto, fornitura, erogazione o la somministrazione di medicinali o dispositivi medici.

Le interazioni delle terze parti con HCP / HCO devono seguire questi requisiti, al fine di garantire il rispetto e per proteggere la reputazione di GSK. Ciò include il rispetto di codici etici di condotta applicabili, codici di settore locali, e dei requisiti di legge e regolamentari applicabili alle interazioni con HCP / HCO.

Privacy

Le Terze Parti dovranno salvaguardare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, garantendo l'implementazione di adeguati sistemi di protezione. L'uso e la divulgazione di dati personali devono essere limitati agli scopi per cui sono stati forniti per assicurare il rispetto dei diritti di privacy degli individui.

Trattamento degli animali

In GSK crediamo nella responsabilità morale di garantire il benessere degli animali; le Terze Parti devono garantire il benessere ed il trattamento degli animali secondo quanto stabilito dalla [GSK Policy on Use of Animals](#).

FORZA LAVORO

Le Terze Parti devono sostenere i diritti umani dei lavoratori e trattarli con rispetto e dignità, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo:

Libera scelta dell'impiego

Le Terze Parti che collaborano con GSK non possono avvalersi di lavoro obbligato, sotto il vincolo della schiavitù, o estorto a detenuti. Le Terze Parti che collaborano con GSK non devono richiedere ai propri collaboratori di consegnare documenti o depositare denaro all'inizio del rapporto lavorativo.

Lavoro minorile e infantile

Le Terze Parti che collaborano con GSK non devono avvalersi di lavoro infantile. L'impiego di lavoratori al di sotto dei 18 anni di età, potrà avvenire solo nell'ambito di mansioni non pericolose e potranno essere assunti solo giovani di età superiore al limite minimo imposto



per l'assunzione nel paese di riferimento e/o una volta superata l'età stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria.

Assenza di discriminazioni ed equità di trattamento

Le Terze Parti che collaborano con GSK devono garantire un luogo di lavoro esente da molestie e discriminazioni. Non è ammessa alcuna forma di discriminazione per ragioni quali razza, colore, età, sesso, orientamento sessuale, appartenenza etnica, disabilità, religione, affiliazione politica, affiliazione a sindacati o stato civile. Tali Terze Parti devono garantire un luogo di lavoro esente da trattamenti duri e disumani, tra cui molestie e abusi sessuali, punizioni, coercizione fisica o mentale e abuso verbale verso i lavoratori. I trattamenti sopra citati non devono neppure essere minacciati.

Retribuzioni, benefit e ore di lavoro

Le Terze Parti devono corrispondere ai lavoratori stipendi conformi alle leggi vigenti in materia di retribuzione e tenere conto di quando disposto in relazione al minimo salariale, straordinari e benefit obbligatori. Tali terze Parti devono comunicare al lavoratore all'atto della definizione dell'assunzione e/o del contratto lavorativo, la base su cui egli verrà retribuito. Alle Terze Parti si richiede inoltre di informare il lavoratore dell'eventuale richiesta di lavoro straordinario e la retribuzione corrisposta per tale lavoro ulteriore.

Libertà associativa

Le Terze Parti che collaborano con GSK devono contribuire a mantenere un ambiente comunicativo aperto con i collaboratori per risolvere questioni inerenti il luogo di lavoro o di carattere retributivo. Tali Terze Parti devono rispettare il diritto dei lavoratori, così come previsto dalle legislazioni locali, di libera associazione, di adesione o meno a sindacati, di rappresentanza e di adesione a comitati di lavoratori. I lavoratori devono avere la facoltà di comunicare apertamente con la dirigenza per questioni relative alle condizioni di lavoro, senza minaccia di rappresaglie, intimidazioni o molestie.

Selezione per il subappalto di incarichi a Terzi

Le Terze Parti che dovessero subappaltare incarichi che prevedano l'accesso a informazioni o procedure aziendali di GSK devono accertarsi, prima di confermare l'incarico, che i subappaltatori siano allineati agli standard di GSK in materia di etica, integrità, prevenzione della corruzione e a quant'altro riportato nel presente Codice.



AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Le Terze Parti devono operare in maniera responsabile ed efficiente , per ridurre al minimo gli impatti negativi sull’ambiente. Vengono inoltre invitati a salvaguardare le risorse naturali, evitare l’impiego di materiali pericolosi ove possibile ed impegnarsi in attività di riutilizzo e riciclo, ovvero a titolo indicativo e non esaustivo:

Autorizzazioni ambientali

Le Terze Parti si impegnano ad agire in conformità con le normative vigenti in materia ambientale; ad ottenere tutti i permessi, le licenze, le informazioni relative a registrazioni e restrizioni ambientali, e si impegnano ad attenersi a tutti i relativi requisiti operativi e formali.

Rifiuti ed emissioni

Le Terze Parti devono avere sistemi che garantiscano la sicurezza durante l’uso, la movimentazione, la conservazione, il riciclaggio, il riutilizzo o la gestione di rifiuti, emissioni ed acque reflue. Tutti i rifiuti, acque di scarico o emissioni che potrebbero avere ripercussioni negative sulla salute umana o ambientale devono essere adeguatamente gestiti, controllati e trattati prima del loro rilascio nell’ambiente.

Fuoriuscite e perdite

Le Terze Parti devono avere sistemi per prevenire e mitigare le conseguenze ambientali di fuoriuscite o perdite accidentali.

Le Terze Parti devono assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro, anche all’interno di eventuali alloggi messi a disposizione dall’azienda, ovvero a titolo indicativo e non esaustivo:

Protezione dei lavoratori

Le Terze Parti devono proteggere i lavoratori dalla sovraesposizione ad agenti chimici, biologici, ad attività pericolose e/o ad attività che li esponano ad esagerato stress psicologico. Ciò deve essere garantito sia sul luogo di lavoro che all’interno di eventuali alloggi messi a disposizione dall’azienda.



Sicurezza dei processi

Le Terze Parti devono avere in atto programmi tesi a prevenire o mitigare i danni conseguenti alla fuoriuscita di agenti chimici.

Piani per rispondere ed affrontare le emergenze

Le Terze Parti devono individuare e valutare le situazioni di emergenza sul posto di lavoro e negli alloggi eventualmente messi a disposizione dall'azienda, nonché ridurne al minimo l'impatto, implementando piani di emergenza e procedure di risposta.

Informazioni sui pericoli

Alle Terze Parti si richiede di rendere disponibili informazioni di sicurezza relativamente a materiali pericolosi, tra cui i composti farmaceutici e i prodotti intermedi farmaceutici per educare, formare e proteggere i lavoratori dai relativi rischi.

SISTEMI GESTIONALI

Le Terze Parti devono avvalersi di sistemi gestionali tesi a favorire il costante miglioramento e il rispetto di quanto previsto dai presenti principi, ovvero a titolo indicativo e non esaustivo:

Impegno, Responsabilità e Gestione del Rischio

Le Terze Parti devono dare prova del proprio impegno nei confronti dei concetti descritti nel presente documento, assegnandovi risorse adeguate e devono disporre di sistemi per determinare e gestire i rischi in tutte le aree inserite nel presente documento.

Requisiti normativi e di GSK

Le Terze Parti devono individuare e conformarsi a tutte le leggi, disposizioni standard vigenti ed ai requisiti contrattuali di GSK.

Individuazione di problemi

Tutti i lavoratori dovrebbero essere incoraggiati a riferire eventuali problemi o attività illegali che si svolgono nel luogo di lavoro, senza timore di rappresaglie, intimidazioni o molestie. Le Terze Parti dovranno indagare ed adottare misure correttive, ove necessario.



Prevenzione delle frodi e relative comunicazioni

Alle Terze Parti viene richiesto di attuare efficaci programmi di prevenzione e comunicazione delle frodi. Tali Terze Parti dovranno comunicare tutte le azioni fraudolente che riguardino l'attività di GSK, a prescindere dal loro impatto concreto.

Non-ritorsione

Le Terze Parti devono aderire alla politica di GSK in materia di non-ritorsione, tra cui l'aspettativa che ogni dubbio o preoccupazione possa essere riportata senza timore di ritorsioni. GSK adotterà misure, in conformità con la legge locale, nei confronti chi dovesse minacciare ritorsioni o molestie verso qualsiasi persona che abbia riportato, o stia prendendo in considerazione di riportare, in buona fede una qualsiasi segnalazione come sopra specificato.

Documentazione

Le Terze Parti dovranno conservare tutta la documentazione atta a comprovare la loro conformità rispetto al presente documento e a tutte le normative vigenti.

Formazione e competenze

Le Terze Parti devono attuare un programma di formazione che consenta ai propri dipendenti ed a tutti i collaboratori di conseguire un adeguato livello di conoscenze e competenze per rispondere alle presenti aspettative.

Miglioramento costante

Le Terze Parti devono mirare ad un costante miglioramento, definendo nuovi obiettivi di prestazione attuando piani di implementazione e adottando tutte le misure correttive necessarie per eliminare le carenze evidenziate nel corso di valutazioni interne od esterne, ispezioni e verifiche gestionali.

Continuità dell'attività aziendale

Le Terze Parti sono responsabili dello sviluppo e dell'implementazione di adeguati piani di Continuità del Business per tutte le attività inerenti a GSK. Tali piani devono essere progettati e costantemente aggiornati al fine di recuperare o ristabilire rapidamente funzioni critiche interrotte, in modo parziale o totale, al fine di ridurre al minimo il danno all'attività di GSK e proteggerne la reputazione.



LINEE GUIDA E POLITICHE: IL QUADRO DI RIFERIMENTO GSK

Oltre ai principi elencati nel presente documento, GSK CH ha definito per i propri Collaboratori un Codice Etico, che specifica l'atteggiamento di GSK CH in relazione ai principali standard che devono essere rispettati nel corso dell'attività lavorativa e promuove comportamenti improntati ad onestà, legalità ed eticità.

Ne consegue che i soggetti terzi che interagiscono con i collaboratori GSK CH devono condividere e rispettare i principi di GSK relativi al conflitto di interessi, all'accettazione di inviti e regali ed alla prevenzione della corruzione così come sintetizzati qui di seguito:

Conflitto di interesse

GSK si aspetta che tutti i Collaboratori siano esenti da effettivi o potenziali conflitti di interesse. Un conflitto di interesse si verifica ogni qual volta la prospettiva di un personale vantaggio, diretto o indiretto, può o sembra influire sulla capacità di giudizio o sulle azioni di chi opera in nome e per conto di GSK.

Accettazione di inviti e regali

Nello svolgimento dell'attività aziendale potrebbe verificarsi lo scambio di inviti o regali, di valore simbolico, connessi all'attività stessa. Le linee guida GSK contemplano gli standard e le limitazioni che regolano l'accettazione di inviti e regali da parte di qualsiasi persona, organizzazione o agenzia che siano in relazione o connesse alle attività aziendali di GSK. Inoltre, i Collaboratori che definiscono acquisti di beni o servizi per conto di GSK sono sottoposti ad ulteriori restrizioni circa gli inviti ed i regali da parte di fornitori, siano gli stessi effettivi o potenziali.

Aspettative

- I Collaboratori GSK possono accettare inviti a condizione che siano legali ed eticamente accettabili, legati all'attività di business entro il quale il collaboratore opera, di valore non elevato, occasionali e tali da favorire l'approfondimento delle conoscenze relative al business e non solo il benessere o l'uso personale del Collaboratore



medesimo.

- I Collaboratori GSK **non** devono accettare viaggi e pernottamenti .
- I Collaboratori GSK possono in generale accettare regali di valore simbolico (es. penne, tazze, calendari, ecc.) purché tali regali non siano frequenti e rappresentino una consuetudine, ad esempio in occasione di festività e all'interno di uno specifico rapporto di lavoro.
- I Collaboratori incaricati di definire acquisti di beni o servizi per conto di GSK sono soggetti ad ulteriori restrizioni relativamente ad inviti e regali da parte di fornitori, effettivi o potenziali, e ricevono speciali indicazioni per declinare inviti ad eventi sportivi e/o ricreativi finanziati da Terze Parti, ancorché di valore irrisorio.

Ad eccezione di quanto consentito sopra, i Collaboratori GSK (e i loro familiari più stretti) non devono accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, da qualsiasi Terza Parte, qualsiasi intrattenimento o regalo, compreso ma non limitato a quanto segue:

- Vacanze;
- Pagamenti in contanti o mezzi equivalenti (ad esempio, certificati di regalo o assegni)
- Servizi;
- Prestiti (tranne come individui privati da banche o altri istituti finanziari); o
- Sconti (ad eccezione di quelli offerti al personale GSK in generale).

In tutti i casi, lo scambio di "business entertainment" e regali non deve creare, o essere percepito per creare, un conflitto di interessi con i valori GSK di trasparenza e correttezza. Per ulteriori informazioni riguardanti i principi che regolano le interazioni con GSK, si prega di contattare il vostro business partner o GSK Ethic & Compliance tramite uno dei meccanismi di segnalazione riservata sotto riportati.



GLOSSARIO

I termini definiti di seguito devono essere interpretati nell'accezione più ampia in modo da dare pieno compimento allo spirito e ai principi enunciati nel presente documento di prevenzione della corruzione. GSK svolge le proprie operazioni commerciali nel rispetto dei più elevati standard etici e non tollererà pertanto qualsivoglia atto che possa apparire volto a promettere, offrire, effettuare o autorizzare pagamenti proibiti ai sensi del presente documento.

Cosa di valore o altra utilità: il presente termine include denaro ed oggetti equivalenti al denaro, regali, servizi, offerte di impiego, prestiti, spese di viaggio, divertimenti, contributi di natura politica, donazioni ad enti di carità, sovvenzioni, pagamenti giornalieri, sponsorizzazioni, onorari o provvigioni su qualunque altro bene, anche se di valore nominale.

Pagamenti: il presente termine fa riferimento e include ogni offerta, promessa, autorizzazione di pagamento o ogni pagamento, diretto o indiretto, di qualunque cosa di valore.

Per Pubblico Ufficiale si intende:

- ❖ colui che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero:
 - funzionario o dipendente pubblico di qualsiasi dipartimento, agenzia ed ente pubblico o ente che eroga un pubblico servizio;
 - individuo che agisce in nome e per conto di qualsiasi dipartimento, agenzia ed ente pubblico o ente che eroga un pubblico servizio ;
 - funzionario o dipendente di un partito politico o qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto di un partito politico;
 - candidato politico;
- ❖ l'operatore sanitario (OS/HCP) quando agisce in veste ufficiale per conto di una Pubblica Amministrazione , come ad esempio:
 - operatori sanitari che partecipano al processo decisionale ufficiale a livello statale
 - operatori sanitari che hanno la responsabilità dell'esecuzione di ispezioni regolamentate, del rilascio di autorizzazioni pubbliche o di licenze;



- operatori sanitari temporaneamente o permanentemente assegnati a amministrazioni pubbliche (locali, regionali, nazionali o sovranazionali) indipendentemente dal loro ruolo o potere decisionale;
- operatori sanitari i cui membri della famiglia sono pubblici ufficiali con la capacità, effettiva o percepita, di influenzare o prendere decisioni ufficiali che influiscono sulle attività di GSK
- operatori sanitari membri di comitati consultivi (advisory board) influenti a livello statale;
- operatori sanitari membri di comitati, che hanno potere di acquisto presso strutture ospedaliere o che sono responsabili di assegnare o influenzare l'uso di fondi pubblici.

Per Operatore Sanitario (OS o HCP) si intende:

Qualunque soggetto (Medico, Dentista, Farmacista, personale infermieristico e paramedico) che, nell'ambito della propria attività professionale, è autorizzato a prescrivere, dispensare, somministrare farmaci, vaccini e dispositivi medici o comunque è interessato al più appropriato utilizzo degli stessi prodotti. Ai fini del presente documento è da ricomprendere nella categoria anche il Personale Sanitario ovvero il soggetto che, in funzione della propria posizione lavorativa, può raccomandare, acquistare, fornire, utilizzare farmaci, oppure influenzarne l'acquisto, la fornitura o l'uso. Questi soggetti comprendono, fra gli altri, igienisti, assistenti di poltrona, il personale farmacista, la Direzione ospedaliera, i responsabili delle cure primarie, i membri di comitati di enti decisori, quali il personale delle agenzie di valutazione sanitaria, delle agenzie per il rimborso o per la definizione del prezzo dei farmaci.

Per Organizzazioni Sanitarie (HCO) si intende:

Qualunque organizzazione, istituzione o associazione del settore pubblico o privato composta da OS che fornisce servizi sanitari; il termine comprende anche gli studi medici composti da più OS.