



---

*Codice Etico*

---

*Milano, 16 dicembre 2016*

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PRINCIPI ETICI ED I VALORI AZIENDALI.....	3
3. CANONI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS.....	4
4. ESPONENTI AZIENDALI, PERSONALE E COLLABORATORI DI MOLMED.....	8
5. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ED IL MERCATO.....	9
6. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI.....	10
7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI.....	11
8. SICUREZZA AZIENDALE.....	12
9. COMUNICAZIONE.....	13
10. CONCORRENZA.....	13
11. POLITICA AMBIENTALE.....	14
12. RISERVATEZZA E PRIVACY.....	14
13. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO: I CONTROLLI.....	15
14. SANZIONI.....	16
15. REVISIONE DEL CODICE ETICO.....	16

## 1. Premessa

Molecular Medicine S.p.A. (“**MolMed**” o la “**Società**”) è un’azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro.

Il presente codice etico di MolMed (il “**Codice Etico**”) individua i valori aziendali, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in MolMed, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i partner commerciali, la pubblica amministrazione, i pubblici dipendenti, gli azionisti e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con l’azienda.

L’adozione del Codice Etico è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di MolMed, 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 MolMed intende promuovere.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del sistema 231 della Società, da intendersi come quell’insieme di documenti, procedure e persone con ruoli assegnati dal “*Modello di organizzazione, gestione e controllo*” adottato da MolMed, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (il “**Decreto**”) in materia di “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*” (il “**Modello**”).

MolMed si impegna a diffondere il contenuto del Codice Etico a quanti operano all’interno della propria struttura ed a quanti entrano in relazione con la Società.

L’osservanza del Codice Etico è richiesta ed affidata indistintamente a tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società (gli “**Esponenti Aziendali**”), i dipendenti e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti con la Società, adottando le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

MolMed si impegna, inoltre, ad istituire e mantenere adeguate idonee procedure di controllo interno per l’applicazione ed il rispetto del Codice Etico.

All’organismo di vigilanza e controllo istituito dal consiglio di amministrazione di MolMed (“**Organismo di Vigilanza**”) è demandata l’attività di monitoraggio e di segnalazione di eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico.

## 2. I principi etici ed i valori aziendali

L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l’integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutti coloro che operano all’interno e a contatto con la Società.

MolMed ha istituito ed è impegnata a mantenere un sistema di *governance* basato sugli *standard* della *best practice* nazionale ed internazionale.

Nello sviluppo delle proprie attività, MolMed si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani ed opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO - *International Labour Organization* - ripudiando ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza e sviluppo sostenibile.

Tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice Etico costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I loro rapporti e comportamenti devono essere improntati a criteri di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di MolMed può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico.

In quanto Società operante nel campo delle biotecnologie, valore fondamentale per MolMed e per coloro che operano nel suo ambito è rappresentato dal benessere della società civile e dal miglioramento delle condizioni e della qualità della vita quale fine ultimo dell'espletamento delle sue attività. Il benessere dell'azienda non può prevalere sull'interesse ed il bene dell'essere umano.

MolMed e chi opera nel proprio ambito sono tenuti ad osservare le buone pratiche di laboratorio e di produzione e tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore, mettendo in atto pratiche e procedure in grado di garantire la biosicurezza e la sperimentazione in ambienti confinati, conformemente a quanto prescritto da leggi e regolamenti.

La sperimentazione, in quanto base del metodo scientifico e strumento del progresso della scienza, può avvalersi di animali da laboratorio. Pur tuttavia, la sperimentazione su animali deve essere improntata esclusivamente a finalità scientifiche non conseguibili con altri mezzi e ad una fondata aspettativa di progresso delle conoscenze, in particolare se con sensibili effetti sulla salute umana. In ogni caso, la sperimentazione deve essere condotta con mezzi idonei ad evitare ogni sofferenza inutile.

### ***3. Canoni di comportamento e rapporti con gli stakeholders***

Per "**Stakeholder**" si intendono gli azionisti della Società, gli Esponenti Aziendali, i clienti e i fornitori della Società, la Pubblica Amministrazione, l'ambiente, la collettività e tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

MolMed nello svolgimento delle proprie attività e nei rapporti con i terzi si ispira e osserva i principi di:

- onestà (rispetto delle leggi, codici, normative, raccomandazioni, direttive e prassi riconosciute);
- lealtà e correttezza, soprattutto nei rapporti negoziali;
- trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni, con particolare riferimento alla propria situazione patrimoniale ed al proprio andamento economico;

- efficienza e apertura al mercato;
- tutela del valore delle risorse umane e aziendali;
- eguaglianza ed imparzialità, vietando di distinguere e/o discriminare in base al sesso, l'età, la sessualità, a religione, la salute, la nazionalità, l'opinione politica. Tutti i soggetti che entrano in rapporto con la Società sono tenuti alle medesime regole di comportamento;
- rispetto e protezione dell'ambiente.

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere legittime e devono avere una registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la stessa.

La predisposizione di qualsiasi documentazione, ivi compresa quella contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati relativi andranno riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero.

I dipendenti e i soggetti che agiscono per conto della Società devono operare, anche negli acquisti, con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità, qualità e correttezza.

MolMed proibisce e si impegna a porre in essere tutte le misure idonee a prevenire, evitare e proibire:

- pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. È vietato ricevere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità per sé o terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, che determinino la perdita di indipendenza nel giudizio e per influenzare o compensare un atto del loro ufficio od altre utilità che pur non costituendo violazione di leggi o di regolamenti possano costituire, se rese pubbliche, un danno all'immagine della Società. Chiunque riceva omaggi o benefici eccedenti gli usi, le consuetudini o il modico valore è tenuto ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- dazioni o promesse di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio;
- l'abuso di informazioni riservate (*insider trading*) da parte dei propri dipendenti, Esponenti Aziendali o soggetti che abbiano la possibilità di acquisirle in funzione della loro posizione all'interno o del loro rapporto con la Società;
- la diffusione di informazioni riservate (tecniche, tecnologiche, commerciali) rispetto alle quali i destinatari del Codice Etico sono tenuti all'obbligo di confidenzialità, anche dopo la cessazione del rapporto con MolMed;
- le omissioni, le falsità o le inesattezze attinenti le scritture contabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Per ogni

operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni. Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;

- l'esposizione – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero l'omissione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la realizzazione di comportamenti tali da ledere, anche potenzialmente, l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che intrattengono rapporti con la Società;
- la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, i comportamenti atti a porre in essere artifici o raggiri, (comunicando dati non veri, predisponendo una documentazione falsa, etc.) ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di ottenere, senza averne il diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea;
- la manipolazione di un sistema informatico o telematico, ovvero dei dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno a terzi;
- la corruzione di un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito di un procedimento giudiziario;
- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-ter del Decreto;
- la determinazione, mediante atti simulati o fraudolenti, di maggioranze assembleari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- la diffusione di notizie false ovvero l'effettuazione di operazioni simulate o in genere di altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- condotte illecite configuranti gli estremi del reato di cui all'art. 25-sexies del Decreto e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 187-quinquies del D.Lgs. n. 58/98;
- comportamenti di chiunque, sulla base delle informazioni privilegiate così come definite dalla normativa applicabile, anche di rango europeo (le "**Informazioni Privilegiate**"), conosciute in ragione dei rapporti intercorrenti con MolMed: (a) acquisti, vendita o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading* – ovvero (b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari

utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata" c.d. *tipping*, ovvero (c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni di cui alla lettera (a) – c.d. *tuyautage*;

- la diffusione di notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o l'effettuazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo), allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della Società;
- l'effettuazione delle seguenti operazioni: (a) operazioni fittizie (c.d. *wash trades*); (b) alterazione del quadro delle operazioni (c.d. *painting the tape*); (c) ordini abbinati in modo improprio (operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi); (d) inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda/offerta sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati/bassi; (e) segnare il prezzo in chiusura (c.d. *marking the close*); (f) colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico; (g) comprimere in modo abusivo il mercato (c.d. *abusive squeeze*); (h) costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi; (i) operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato; (l) celare la proprietà (c.d. *concealing ownership*); (m) diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione (compreso *internet*) o tramite qualsiasi altro mezzo con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari; (n) gonfiare e scaricare (c.d. *pump and dump*); (o) screditare e incassare (c.d. *trash and cash*); (p) aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (c.d. *opening a position and closing it immediately after its public disclosure*);
- la diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione;
- l'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenimento del collegamento contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere il soggetto attivo;
- l'intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero il loro impedimento o l'interruzione;
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere rendere, in tutto o in parte, inservibili, informazioni, dati, programmi informatici o sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- la produzione di documenti informatici falsi aventi efficacia probatoria;
- atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- induzione di terzi (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in un procedimento penale, quando tali terzi abbiano la facoltà di non rispondere;

- la realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio nonché reati prodromici alla realizzazione di quest'ultimo: particolare attenzione dovrà essere data al divieto di porre in essere reati tributari o comunque legati alle fatturazioni e ai flussi finanziari;
- la produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ottenere licenze autorizzazioni, brevetti etc.;
- l'usurpazione di un titolo di proprietà industriale o la violazione dello stesso, al fine di trarne profitto;
- la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- la violazione di norme e regolamenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e tossici;
- la realizzazione, in generale, di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto o che, disciplinati da altra normativa costituiscano, comunque, fonte di responsabilità per la Società ai sensi della predetta normativa;
- situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività personali e aziendali.

Trasparenza, fiducia e integrità sono valori che devono essere in ogni caso rispettati. Nessun dipendente di MolMed può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esplicata per conto di MolMed. Laddove possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, fondamentale sarà la comunicazione tra il collaboratore/dipendente ed il proprio superiore al fine della risoluzione della questione. I rapporti tra la Società ed i propri Esponenti Aziendali sono basati sulla reciproca fiducia ed ispirati alla massima onestà. Questi, pertanto, devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi di MolMed, tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte nell'azienda. Ciascun amministratore che ritenga trovarsi in una situazione di conflitto tra l'interesse proprio o di un suo familiare e gli interessi della Società deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

#### *4. Esponenti Aziendali, personale e collaboratori di MolMed*

MolMed è impegnata ad offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, pari opportunità di lavoro senza distinzioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro e facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri professionali di merito e di competenza.

MolMed, oltre a ricoprire un ruolo d'avanguardia nella protezione della salute umana, promuove e protegge la salute dei propri collaboratori.

MolMed cura la formazione tecnica, professionale ed umana dei propri collaboratori; fornisce, al momento in cui si instaura la collaborazione, esaurienti informazioni in ordine alle mansioni, la specifica funzione attribuita, gli elementi normativi, retributivi e comportamentali anche rispetto alla gestione dei rischi connessi alla salute personale. Ogni dipendente, collaboratore e dirigente deve accettare in maniera esplicita gli obblighi derivanti dal Codice Etico.



La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera. Tale impegno dovrà valere anche per i dipendenti, consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con MolMed. I relativi rapporti saranno interrotti o non inizieranno con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere, la Società dovrà informare adeguatamente i propri dipendenti, attuando, peraltro, un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua in ordine alle problematiche attinenti l'applicazione del Codice Etico e del Modello.

Nell'ambito dei rapporti lavorativi i superiori gerarchici sono tenuti ad esercitare poteri ed autorità con equità e correttezza evitandone qualsivoglia tipo di abuso. Sono, quindi, proibite richieste di prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che integri violazione del Codice Etico.

Il personale deve agire nel rispetto della dignità di ciascuno e di tutti gli obblighi previsti dal proprio contratto di lavoro, dal Codice Etico ed all'eventuale codice deontologico della categoria professionale di appartenenza.

È tenuto, inoltre, a contribuire al mantenimento di un ambiente lavorativo decoroso ed evitare comportamenti intimidatori, offensivi, che comportino discredito od emarginazione di altri.

Chiunque presti la propria attività all'interno di ambienti appartenenti alla Società non deve agire sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti e rispettare il divieto di fumo.

I capi, responsabili e dirigenti devono prontamente segnalare la mancata osservanza del Codice Etico ed assicurare la tutela di coloro che sono soggetti a comportamenti o molestie contrarie ai principi e gli obblighi nello stesso contenuti o, comunque, riconducibili a pratiche di *mobbing* che sono tutte, senza eccezione, proibite.

Fuori dei casi di calunnia o diffamazione, MolMed si impegna a tutelare i propri dipendenti qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente sorto a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

## **5. Rapporti con gli azionisti ed il mercato**

MolMed adotta comportamenti e procedure interne volte a favorire:

- la regolare partecipazione dei propri azionisti alle riunioni assembleari;
- l'equo bilanciamento tra i poteri del *management* e gli interessi degli azionisti e degli altri *stakeholder*;
- la trasparenza e la corretta e tempestiva informativa al mercato delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il corso degli strumenti finanziari emessi;

- la massimizzazione del valore per gli azionisti;
- il rispetto degli *standard* più evoluti di *corporate governance*. A tale proposito MolMed ha adottato il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., che qui si intende richiamato;
- la corretta comunicazione all'esterno delle informazioni societarie;
- la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate.

## 6. Rapporti con clienti e fornitori

L'attività di MolMed, soprattutto in ragione della sua peculiarità, garantisce elevati *standard* di qualità e sicurezza rispondendo, peraltro, a stringenti normative e regole di produzione e di processo.

È fatto, pertanto, obbligo a tutti coloro che partecipano all'espletamento dell'attività di MolMed di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne, i regolamenti, le direttive ed ogni indicazione necessaria al raggiungimento degli *standard* più elevati in termini di qualità e di sicurezza per il fruitore finale;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, scientifiche o di altro genere.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità.

MolMed identifica i fornitori ed i collaboratori esterni sulla base delle loro specifiche caratteristiche, delle capacità professionali nonché della condivisione dei principi e contenuti del Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della *performance* nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice Etico.

Nei rapporti di appalto, approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali ed al personale di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- adottare, nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- evitare, direttamente o indirettamente, di offrire denaro, doni o altra utilità o vantaggio ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società terze, sia italiane che di altri paesi, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, al fine di ottenere un beneficio per la Società che comporti un danno per la Società terza in questione. Le medesime direttive valgono anche per i consulenti e qualsivoglia terzo che agisca per la Società;
- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti da quest'ultime a condizioni competitive e di mercato;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice Etico e l'impegno al rispetto di tutte le obbligazioni in esso contenute;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Il rispetto di tali principi è costantemente monitorato dai relativi preposti e dagli organi di vigilanza e controllo.

## ***7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Istituzioni, Associazioni***

MolMed coopera attivamente e pienamente con le Autorità pubbliche.

Tutti coloro che lavorano o collaborano con la Società devono tenere, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti effettuati direttamente dagli Esponenti Aziendali o dai dipendenti della Società, sia i pagamenti illeciti effettuati per il tramite di persone che agiscono per suo conto sia in Italia che all'estero.

È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Le medesime direttive valgono anche per i consulenti e qualsivoglia terzo che agisca per la Società nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, inoltre, è vietato intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o i loro familiari;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle predette Autorità.

MolMed garantisce ed assicura in modo diffuso e capillare la corretta amministrazione della giustizia. In particolare la Società, con riferimento alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, si impegna a fornire al personale indicazioni e principi di comportamento ispirati all'onestà, correttezza e trasparenza cui i

dipendenti, i dirigenti e gli organi sociali devono attenersi qualora siano convocati dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dagli Esponenti Aziendali, dai dipendenti della Società o da terzi va segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ed agli organi di controllo della Società.

MolMed osserva integralmente e scrupolosamente le regole e le raccomandazioni emanate dalle Autorità regolatrici del mercato offrendo la massima collaborazione nel fornire le informazioni eventualmente richieste e nello svolgimento delle attività di controllo.

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli previsti da normative specifiche, né ad organizzazioni con le quali possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

Può, invece, aderire a richieste di contributo economico o di altro genere provenienti da enti e/o associazioni senza fini di lucro che perseguano finalità di elevato valore culturale o benefico.

## **8. Sicurezza aziendale**

MolMed è impegnata a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza al fine di garantire la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro.

È impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione di strategie, politiche e di piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle persone e/o alle risorse materiali e immateriali della Società.

La conoscenza dei criteri di comportamento e degli obblighi in materia di salute e sicurezza è diffusa attraverso corsi formativi, aggiornamenti e la diffusione dei contenuti del Documento Valutazione Rischi (DVR) di cui al Testo unico sulla Sicurezza, documento che è oggetto di puntuale e costante attività di aggiornamento, così da garantirne l'aderenza, da un lato, al dato legislativo e, dall'altro, all'operatività aziendale.

MolMed ha costituito un'apposita struttura interna che, coadiuvata da consulenti esterni, è responsabile della gestione di tutti gli aspetti connessi alla salute ed alla sicurezza. Tale struttura, partendo dall'analisi dei rischi e delle criticità dei processi operativi, provvede, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, a realizzare un efficiente sistema integrato di prevenzione ed a curarne il relativo aggiornamento.

Tutti coloro che operano per conto od in contatto o collaborano con MolMed sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno *standard* ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore, all'organo del quale sono parte o di riferimento e, comunque, all'Organismo di Vigilanza, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane della Società.

In particolare, è fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da MolMed o dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a seguenti principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni fatte o attuate delle scelte:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- tenere corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

## 9. Comunicazione

MolMed ha individuato apposite funzioni dedicate per la tenuta in modo accurato ed omogeneo dei rapporti con i *mass media*, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni aziendali e regolatorie.

Le informazioni riguardanti MolMed devono essere fornite in maniera veritiera e soltanto dai responsabili della comunicazione. Gli altri dipendenti e collaboratori devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione ed a qualsiasi terzo dichiarazioni o interviste o in ogni caso lasciar trapelare notizie riservate o, comunque, riguardanti l'azienda.

## 10. Concorrenza

MolMed considera la concorrenza un bene da tutelare e cura l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela del mercato.

Le intese tra imprese e comunque tutte le situazioni che possano avere effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare gli accordi che contengano clausole di esclusività, vincoli alla determinazione del prezzo, restrizioni territoriali sono soggette alla legislazione *antitrust*.

La verifica di esperti legali deve essere richiesta preventivamente in ogni caso di potenziale conflitto con le norme *antitrust*.

## **11. Politica ambientale**

MolMed riconosce la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio dell'impresa a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte strategiche. La corretta gestione dei rifiuti è argomento di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione da MolMed.

La Società intende condurre la propria attività nel rispetto dell'ambiente, in linea con le norme di riferimento e gli *standard* di settore.

In tal senso, MolMed si impegna ad assicurare che:

- ogni attività sia gestita, a tutti i livelli, avendo come obiettivo permanente il miglioramento continuo della gestione del sistema ambientale;
- sia minimizzato, in base alle migliori tecnologie applicabili, il consumo di risorse naturali e di energia utilizzate;
- siano impiegate le migliori tecnologie disponibili;
- le attività siano gestite in conformità con la legislazione vigente, a livello locale, nazionale e comunitario e con gli altri requisiti di tutela ambientale eventualmente richiamati da protocolli cui la Società intenda aderire;
- sia formato, informato e responsabilizzato tutto il personale interno e tutti coloro che operano per conto della Società sulle tematiche ambientali;
- siano promosse le azioni volte ad identificare e ridurre gli impatti ambientali e migliorare gli *standard* di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Gli Esponenti Aziendali, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori di MolMed, sono tenuti al rispetto delle norme, regole ed istruzioni interne inerenti la prevenzione dei rischi ed il rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente.

## **12. Riservatezza e Privacy**

### **Riservatezza**

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo degli Esponenti Aziendali, dipendenti e collaboratori assicurare la riservatezza in ordine a qualunque notizia riservata di cui siano venuti a conoscenza in ragione o in connessione allo svolgimento della propria funzione o attività lavorativa in favore di MolMed.

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche e scientifiche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di *marketing* o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni, acquisizioni ed operazioni finanziarie in genere.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a MolMed e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione della stessa o del proprio superiore gerarchico.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la Società da indebiti intrusioni od usi illeciti. La distruzione dei supporti materiali o elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

### **Privacy**

MolMed si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e collaboratori o a terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta o previsto dalla normativa applicabile di riferimento.

MolMed si impegna ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

### **13. Applicazione del Codice Etico: i controlli**

MolMed ha istituito la funzione di *internal audit*, con l'ausilio della quale ha implementato un Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (il "**Sistema**") finalizzato ad una adeguata tutela del mercato e di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con l'azienda.

I controlli coinvolgono, altresì, nell'ambito delle rispettive competenze:

- il consiglio di amministrazione;
- l'amministratore incaricato del Sistema;
- il comitato controllo e rischi;
- il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- il collegio sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza; e
- in generale tutti i dipendenti della Società.

Il Sistema è orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a identificare e contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne, comprese le disposizioni ed obbligazioni di cui al Codice Etico.

Il Sistema è rappresentato dall'insieme delle regole, procedure e responsabilità organizzative volte al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale;

- completezza, affidabilità e tempestività delle informazioni contabili e gestionali;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

Gli Esponenti Aziendali, i dipendenti ed i collaboratori di MolMed, nell'ambito delle funzioni e responsabilità da ciascuno ricoperte, sono impegnati nella definizione, aggiornamento e partecipazione attiva al corretto funzionamento del Sistema.

In tale contesto si inserisce la programmazione della formazione che deve riguardare i contenuti del Codice Etico, di cui una copia viene, come detto, consegnata a tutti i dipendenti e collaboratori aziendali.

Si intendono qui richiamate le linee di indirizzo del Sistema, pubblicate sul sito istituzionale della Società e disponibili nell'*intranet* aziendale.

#### **14. Sanzioni**

L'insieme delle regole e delle obbligazioni contenute nel Codice Etico è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro e di collaborazione in MolMed.

La violazione di tale regole costituisce, oltre ad eventuale autonomo reato e/o illecito civile o amministrativo, illecito disciplinare e, per quanto riguarda i consulenti e collaboratori esterni ed i fornitori, inadempimento contrattuale, e come tale potrà essere sanzionata.

In particolare, saranno oggetto di azione disciplinare o fonte di risoluzione contrattuale:

- il compimento di comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- le concessioni di autorizzazioni per attività che violano il Codice Etico;
- l'omessa segnalazione di violazioni del Codice Etico;
- il rifiuto di collaborare nell'accertamento delle predette violazioni;
- le ritorsioni verso coloro che hanno effettuato segnalazioni in tal senso.

Ogni flusso informativo o segnalazione possono essere indirizzati alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: [odv@molmed.com](mailto:odv@molmed.com).

#### **15. Revisione del Codice Etico**

La revisione o integrazione del Codice Etico, anche sulla base di segnalazioni e raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza, è approvata dall'organo amministrativo di MolMed, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione e/o dell'amministratore delegato.