

GLOBALER VERHALTENSKODEX





PHARMA MIT LEIDENSCHAFT

Stefano Golinelli

Francesco Balestrieri

p. 2

p. 3

[1] ÜBER UNS

p. 4

[2] DER GLOBALE VERHALTENSKODEX

p. 10

[3] PROZESS DER IMPLEMENTIERUNG

p. 16

[4] WIR RESPEKTIEREN UNSERE PERSONEN UND DIE UMWELT

p. 22

[5] WIR ARBEITEN MIT INTEGRITÄT

p. 28

[6] WIR GEHEN VERANTWORTUNGSVOLL MIT BEZIEHUNGEN UM

p. 36

[7] WIR SCHÜTZEN UNSER UNTERNEHMEN

p. 44





Stefano Golinelli,
Präsident

BOTSCHAFT UNSERES VORSTANDSVORSITZENDEN

Der ethische Verhaltenskodex eines Unternehmens legt fest, welche Verhaltensweisen wir bei unseren täglichen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens und gegenüber den Teilhabern, mit denen wir nach außen hin in Kontakt treten, als richtig erachten.

Wahrscheinlich mehr noch als in anderen Branchen, ist in der pharmazeutischen Industrie die Art und Weise, wie wir unsere Aktivitäten durchführen, genauso wichtig, wie das Ergebnis dieser Aktivitäten. Es reicht nicht aus, nur ein Ergebnis zu erzielen, vielmehr muss dieses auch auf die richtige Art und Weise erzielt werden und dabei müssen die Gesetze, Regulierungen und Richtlinienlinien der Industrie eingehalten werden

Es ist kein Zufall, dass wir zur Erfüllung der Mission ein Verhaltensmodell und präzise Unternehmenswerte definiert haben. Unser Ziel ist es, die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem wir Betreuern und medizinischem Fachpersonal therapeutische Lösungen und Unterstützung anbieten- verbunden mit Leidenschaft und Professionalität.

Neben den Werten Leidenschaft und Beharrlichkeit wollten wir auch die Bedeutung von Integrität hervorheben. Alles, was wir tun, müssen wir mit Integrität tun.

Deshalb freue ich mich, diese Ausgabe des Globalen Verhaltenskodexes von Alfasigma vorzustellen und wünsche mir, dass er allen Kollegen und Kolleginnen als nützlicher Kompass dienen wird.

Stefano Golinelli,
Vorsitzender des Verwaltungsrats



Francesco Balestrieri,
Geschäftsführer

BOTSCHAFT UNSERES GESCHÄFTSFÜHRERS

Ich freue mich, den Globalen Verhaltenskodex von Alfasigma vorzustellen, der eine Weiterentwicklung des bestehenden Ethik-Kodex der Gruppe darstellt.

Beim Globalen Verhaltenskodex handelt es sich um ein vom Unternehmen zur Verfügung gestelltes Instrument, um die Einhaltung aller für die Branche geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten. Der Kodex definiert Verhaltensrichtlinien und erläutert, auch anhand konkreter Beispiele und Fälle, wie wir erwarten, dass unsere Aktivitäten im Einklang mit den Verhaltensgrundsätzen und Unternehmenswerten ausgeführt werden.

Der Kodex gilt für alle Unternehmen der Gruppe und alle Mitarbeiter. Ein komplexes und international aufgestelltes Unternehmen wie Alfasigma benötigt einen strukturierten Ansatz, der alle Aspekte des Business umfasst und global gültig ist. Aus diesem Grund wurde ein Dokument erstellt, das leicht verständlich ist und in jedem Bereich des Unternehmens angewendet werden kann.

Von entscheidender Bedeutung ist es jedoch, dass jeder einzelne von uns den Globalen Verhaltenskodex richtig versteht und bei den eigenen Tätigkeiten in die Praxis umgesetzt, um sich bei den Verhaltensweisen im täglichen Geschäftsleben stets davon leiten zu lassen und unrechtmäßiges oder unethisches Verhalten zu verhindern. Jeder Angestellte und Mitarbeiter von Alfasigma ist zur Lektüre des Verhaltenskodex verpflichtet, sowie auch dazu, sich dessen Inhalt zu eigen zu machen, die Anweisungen zu befolgen und, falls erforderlich, jeden Verstoß unverzüglich über die dafür vorgesehenen Kanäle zu melden.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

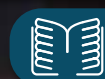
Francesco Balestrieri
Geschäftsführer von Alfasigma Spa



1

ÜBER UNS

- UNSERE MISSION
- UNSERE WERTE
- UNSER LEADERSHIP MODEL
- UNSER EINSATZ FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG



Die Gründung von Alfasigma fällt mit einem entscheidenden Moment in der Geschichte der Menschheit zusammen. 1948 wurde in Paris die Internationale Charta der Menschenrechte unterzeichnet und im selben Jahr gründete Marino Golinelli in Bologna die Firma Biochimici Alfa, aus der später Alfa Wassermann S.p.A. hervorging, ein Unternehmen, das Jahr für Jahr durch eine zweigleisige Strategie stetig wächst:

- **INTERN:** durch den Fokus auf die Forschung und Entwicklung, der Produktion und des Marketings in Italien und im Ausland auf eine Reihe eigener Wirkstoffe, die heute über 50% des konsolidierten Umsatzes der Gruppe ausmachen;
- **EXTERN:** durch eine solide Strategie von Fusionen und Übernahmen mit anderen italienischen und ausländischen Unternehmen.

Im Zeitraum 2015-2017 ist die Alfasigma S.p.A. aus dem Zusammenschluss der Gruppen Alfa Wassermann und Sigma-Tau entstanden. Das neue Unternehmen wurde sogleich zu einem der Hauptakteure im italienischen Pharmasektor, indem es das Know-how, das Potenzial und die Spezialisierung der Muttergesellschaften nutzt.

UNSERE MISSION

Unsere *Mission* ist es, die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe zu verbessern. Der Dienst am Menschen ist unsere wichtigste Energiequelle und unsere Berufung, der wir jeden Tag mit Leidenschaft nachgehen. Wir arbeiten mit Herz und Verstand. Auf diese Weise machen wir den Unterschied, „damit unsere Patienten ihre Träume verwirklichen und das Leben in vollen Zügen genießen können“.



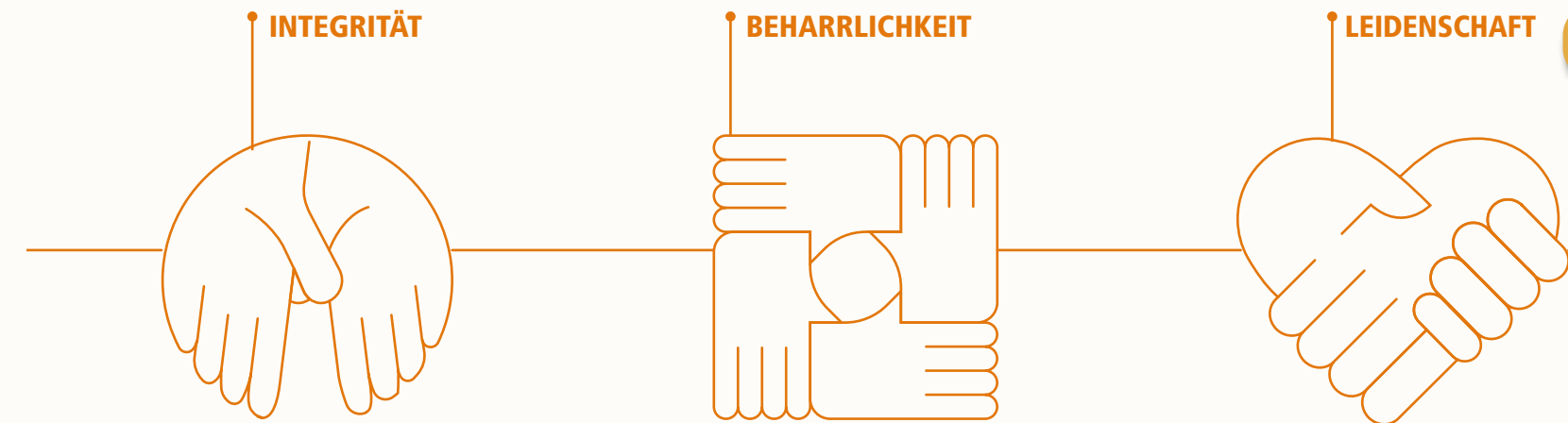
UNSERE WERTE

Unsere Unternehmenskultur basiert auf drei Grundwerten:

INTEGRITÄT bedeutet, dass wir von unseren Mitarbeitern, Führungskräften und Auftragnehmern erwarten, dass sie transparent, respektvoll und ehrlich handeln und stets die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.

BEHARRLICHKEIT, die durch das Unternehmensmotto „Niemals aufgeben“ gut repräsentiert wird. Wir erwarten von allen Personen der Alfasigma eine ausdauernde und beharrliche Herangehensweise an jedes Projekt und jede Tätigkeit. Die Geschichte des Unternehmens ist tief in der Beharrlichkeit unserer Angestellten verwurzelt.

LEIDENSCHAFT bezieht sich auf unsere institutionelle Kernkompetenz „*Pharmaceuticals with passion*“. Wir sind der festen Überzeugung, dass Menschen immer einen Schritt weitergehen können, wenn sie von einer Leidenschaft für ihre Arbeit angetrieben werden. Unsere Leidenschaft steckt in allem, was wir tun, in unseren Produkten und in der Wirkung, die sie auf die Patienten haben. Eine Leidenschaft *made in Italy*.



UNSER LEADERSHIP MODEL

Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie sich an unsere Unternehmenswerte halten und haben zu diesem Zweck ein **Leadership Model** eingeführt, das **fünf verantwortungsbewusste Verhaltensweisen** vorschreibt, die **täglich in die Praxis umgesetzt** werden müssen. Diese Verhaltensweisen sind der Kompass, um Entscheidungen zu treffen und die Ausübung der eigenen Rolle in der Gruppe zu erleichtern. Sie ermöglichen unseren Angestellten, ihre Fähigkeiten zu erweitern, ihr Talent zu entwickeln und ihren individuellen Beitrag zum Unternehmen zu steigern.

ACT WITH TEAM SPIRIT

- Gefühl der Zugehörigkeit
- Funktionsübergreifender Ansatz
- Vernetzung

DRIVE INNOVATION

- Den Status quo in Frage stellen
- Neugierig sein und sich umsehen
- Agiler Ansatz „mit weniger mehr erreichen“.

COMMUNICATE CLEARLY

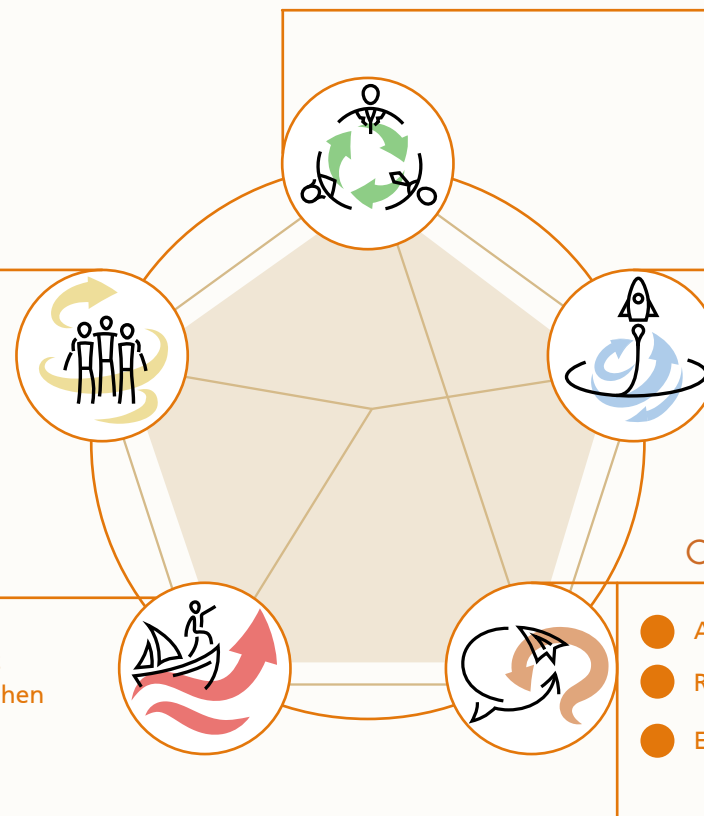
- Austausch von Informationen
- Rechtzeitiges Feedback geben
- Erläuterung der Gründe

PROVIDE VALUE WITH PEOPLE

- Delegieren, um Menschen zu stärken
- Die Motivation hoch halten
- Als Coach agieren

DO THE RIGHT THING AND MORE

- Verantwortung und Unternehmergeist
- Einen Schritt weiter gehen
- Entscheidungen mit Mut treffen



UNSER EINSATZ FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die auf dem UN-Gipfel 2015 von 193 Ländern ratifiziert wurde, umfasst 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (die sog. **Sustainable development goals** oder **SDGs**), die in 169 target oder Zielvorgaben unterteilt sind. Die Business-Strategie von Alfasigma ist eng mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit verbunden. Aus diesem Grund verpflichten wir uns als Akteur in der pharmazeutischen Industrie, einen positiven Beitrag zu den Ziele zu leisten, die am meisten mit unserem Geschäft und unseren Aktivitäten übereinstimmen und deren Anwendung in jedem Land und Kontext, in dem wir tätig sind, zu fördern.

2

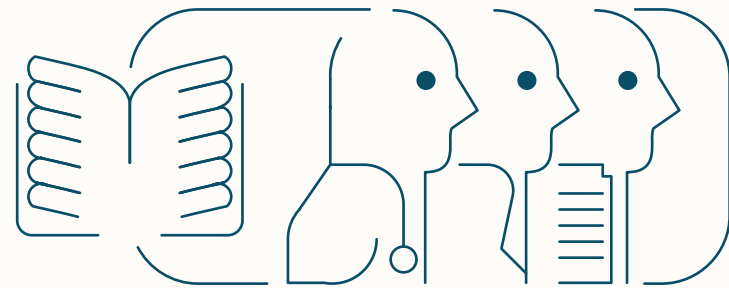
DER GLOBALE VERHALTENSKODEX

- ➡ AN WEN RICHTET SICH DER KODEX?
- ➡ WAS SIND DIE VERANTWORTLICHKEITEN DER ADRESSATEN?
- ➡ WIE MAN ZWEIFEL AUSRÄUMT UND KLÄRUNG SUCHT



Der Globale Verhaltenskodex von Alfasigma (im Folgenden auch als „Kodex“ oder „Verhaltenskodex“ bezeichnet) ist das Instrument, mit dem wir die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften sicherstellen und die in der Alfasigma Gruppe geltenden Verhaltensgrundsätze und Werte zusammenfassen wollen, um die Verhaltensweisen und die Entscheidungen im täglichen Geschäftsleben daran auszurichten und ungesetzliches oder unethisches Verhalten zu verhindern.

Der Verhaltenskodex wird von allen Unternehmen der Alfasigma-Gruppe (im Folgenden auch als „die Gruppe“ oder „Alfasigma“ bezeichnet) übernommen.



An wen richtet sich der Kodex?

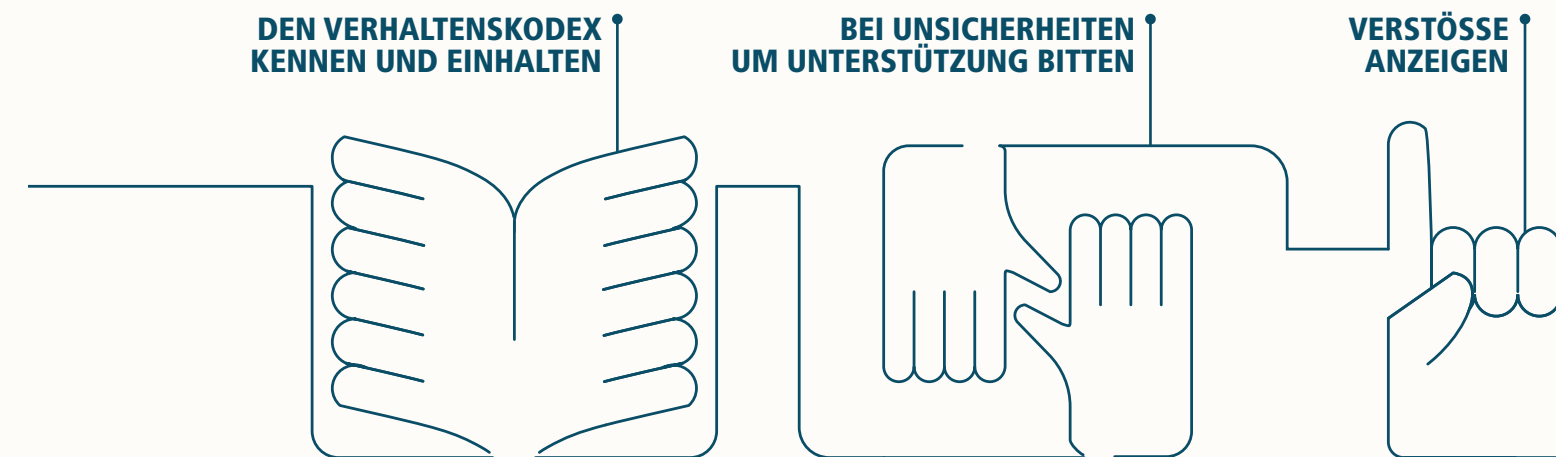
Der Kodex richtet sich an Mitarbeiter, Mitglieder der Unternehmensorgane und alle anderen Dritten (im Folgenden auch als „Dritte“ bezeichnet), die durch vertragliche Beziehungen, auch gelegentlicher und/oder nur vorübergehender Natur, mit Alfasigma verbunden sind und in irgendeiner Funktion mit den Unternehmen der Gruppe handeln, arbeiten und zusammenarbeiten (z.B. Berater, Vertreter, Bevollmächtigte, Lieferanten, Geschäftspartner usw.). Diese Personen werden als „Adressaten“ des Kodex bezeichnet.

Was sind die Verantwortlichkeiten der Adressaten?

Von den Adressaten wird erwartet, dass sie nach den hier genannten Grundsätzen handeln. Diese Adressaten sind gehalten, bei der Ausübung der ihnen anvertrauten Tätigkeiten die geltenden Rechtsvorschriften und die allgemeinen Grundsätze der absoluten Ehrlichkeit, der Treue, des guten Glaubens, der Redlichkeit und der Sorgfalt zu beachten und darüber hinaus die spezifischen Verpflichtungen einzuhalten, die sich aus den unternehmensethischen Grundsätzen ergeben können.

Von den Adressaten wird erwartet:

- den Verhaltenskodex zu kennen und einzuhalten und ihn bei der Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten und Aufgaben anzuwenden;
- bei Unsicherheiten bezüglich der Anwendung von Gesetzen, Unternehmensvorschriften und des Kodexes den Ansprechpartner oder Vorgesetzten im Unternehmen und/oder die zuständigen Stellen um Hilfestellung zu ersuchen;
- den zuständigen Stellen unverzüglich jeden, auch potenziellen, Verstoß gegen Gesetze, externe und interne Vorschriften, den Verhaltenskodex und die Ethikkodizes des Unternehmens zu melden.



Das Management ist zudem auch verantwortlich dafür:

- die Überwachung der Umsetzung des Kodex und die Ergreifung aller erforderlichen Maßnahmen, um seine Anwendung in seinem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten;
- ein Vorbild zu sein für das Team, für alle Kollegen und Mitarbeiter;
- ein kollaboratives Arbeitsumfeld zu fördern, das auf Ehrlichkeit und Transparenz beruht und in dem sich die Personen wohlfühlen und dazu ermutigt werden, etwaige Zweifel darüber zu äußern, wie sie sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verhalten sollen.

Dritte müssen die im Verhaltenskodex beschriebenen ethischen Verhaltensgrundsätze bei der Durchführung ihrer Geschäftsbeziehung mit Alfasigma kennen und diese einhalten.

Wie man Zweifel ausräumt und Klärung sucht

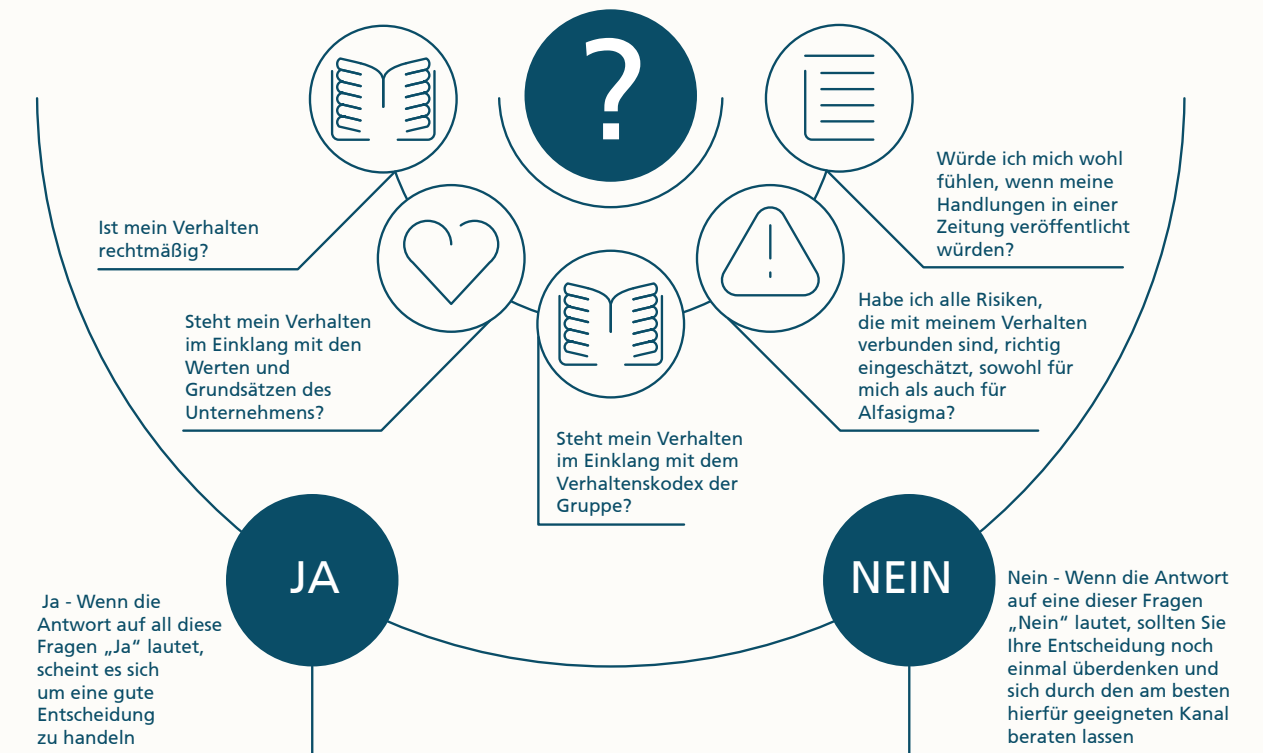
Der Verhaltenskodex erhebt nicht den Anspruch, für jedes Bedürfnis oder jede Situation eine spezifische Antwort bereitzustellen. Im Laufe der täglichen Arbeit im Geschäftsleben können Situationen auftreten, die im Kodex nicht ausdrücklich behandelt werden, doch kann der Kodex eine nützliche Orientierungshilfe für den Entscheidungsprozess jedes Adressaten darstellen.

**DIE UMSETZUNG
DES KODEX ÜBERWACHEN**

**ALS VORBILD
DIENEN**

**EIN KOLLABORATIVES
ARBEITSUMFELD FÖRDERN**

DAS ETHISCHE DILEMMA



AN WEN KANN ICH MICH WENDEN, WENN ICH ZWEIFEL ODER FRAGEN HABE? WELCHE SIND INTERN DIE KANÄLE UM GEHÖR ZU FINDEN?

In solchen Fällen können Sie sich jederzeit an folgende Personen bzw. Abteilungen wenden und um Unterstützung bitten:

- ➡ an Ihren Ansprechpartner im Unternehmen oder Ihren Vorgesetzten;
- ➡ an die Hauptabteilung;
- ➡ das örtliche Compliance Office (Ansprechpartner der Compliance-Funktion der Tochtergesellschaften der Alfasigma S.p.A.);
- ➡ an den Corporate Compliance Manager;
- ➡ an den Head of Corporate Internal Audit & Compliance.

3

PROZESS DER IMPLEMENTIERUNG

- ➡ GOVERNANCE UND VERBREITUNG DES KODEX
- ➡ MELDUNGEN UND GRUNDSATZ DES VERBOTS
VON VERGELTUNGSMASSNAHMEN
- ➡ AHNDUNGSSYSTEM

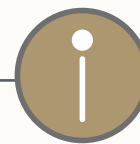
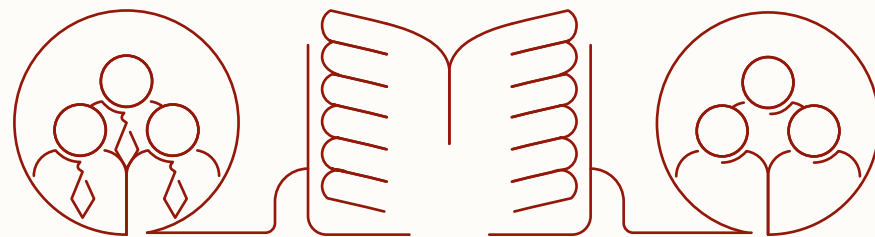


Governance und Verbreitung des Kodex

Der Verwaltungsrat der Alfasigma S.p.A. (im Folgenden auch als die „Muttergesellschaft“ bezeichnet) und die Verwaltungsorgane der anderen Gesellschaften der Gruppe sind für die Annahme und Umsetzung des Kodex verantwortlich.

Die Verbreitung des Kodexes wird von der zuständigen Compliance-Abteilung der Gesellschaften der Gruppe gewährleistet, die auch Schulungen für alle Unternehmensfunktionen anbietet.

Um sicherzustellen, dass der Kodex für alle Adressaten zugänglich ist, kann er auf der Website der Gruppe eingesehen werden.



VORGEHEN ZUR KOMMUNIKATION

Der Kodex wird allen Adressaten durch folgende Mittel zur Kenntnis gebracht:

- ➔ geeignete **Kommunikationsaktivitäten** im Falle von Änderungen oder Aktualisierungen des Dokuments;
 - ➔ **Zurverfügungstellung in Papierform oder digitale Verbreitung** zum Zeitpunkt des Stellenantritts (durch Unterzeichnung der entsprechenden Bestätigung und Annahme);
 - ➔ Abrufbarkeit auf der **Website von Alfasigma** (www.alfasigma.com)
 - ➔ **Festlegung und Unterzeichnung von spezifischen Vertragsklauseln** gegenüber Dritten.
- Er ist auch für alle Mitarbeiter auf der Intranetseite „The Hub“ abrufbar.

Meldungen und Grundsatz des Verbots von Vergeltungsmaßnahmen

Wenn wir der Meinung sind, dass jemand gegen Gesetze, Vorschriften oder die in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze verstößt, selbst wenn dies nur potenziell der Fall ist, sind wir verpflichtet, dies über die entsprechenden Kanäle zu melden.

Adressaten, die Meldungen machen, handeln im Interesse von Alfasigma und sind geschützt. Alfasigma garantiert die Vertraulichkeit von Hinweisgebern und untersagt ihnen gegenüber jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen.

Die Meldungen müssen nach Treu und Glauben erfolgen, begründet sein, auf präzisen und übereinstimmenden Elementen beruhen und sich auf überprüfbare Fakten beziehen.

Privatangelegenheiten oder Beschwerden persönlicher Natur gegen Kollegen oder Vorgesetzte fallen nicht in diesen Meldungsbereich, sie unterliegen vielmehr der Zuständigkeit der.

Die Meldungen können über die spezielle Webplattform oder über andere Kommunikationsmittel, die den einzelnen Gesellschaften der Gruppe zur Verfügung stehen, übermittelt werden.

Alfasigma duldet keinen Missbrauch der Meldewege.

WAS SOLL ICH TUN, WENN MIR NACH EINER MELDUNG VERGELTUNGSMASSENNAHMEN WIDERFAHREN?

Alfasigma verbietet ausdrücklich jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Hinweisgebern aus Gründen, die direkt oder indirekt mit der Meldung zusammenhängen. Wenn Ihnen irgendeine Art von Vergeltungsmaßnahmen widerfahren ist, melden Sie dies bitte unverzüglich über die entsprechenden Kanäle, damit Alfasigma eine Untersuchung einleiten kann.

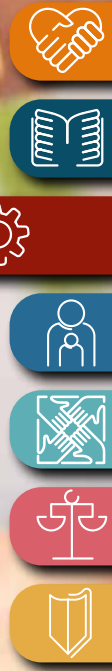


Ahndungssystem

Sanktionierung Alle Adressaten sind verpflichtet, diesen Kodex einzuhalten. Verstöße gegen diesen Kodex ziehen daher Sanktionen nach sich, die der Art des Verstoßes angemessen sind.

Sanktionen werden von jeder Gesellschaft der Gruppe im Einklang mit den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften beschlossen und konsequent, unparteiisch und einheitlich verhängt.

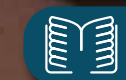
Auf Dritte werden, in Abhängigkeit von der Schwere des Verstoßes, die in den spezifischen Vertragsklauseln vorgesehenen Sanktionen angewendet.



4

WIR RESPEKTIEREN UNSERE PERSONEN UND DIE UMWELT

- ➡ WIR SCHAFFEN EINE GESUNDE,
SICHERE UND KOMFORTABLE ARBEITSUMGEBUNG
- ➡ WIR WERTSCHÄTZEN DIE VIELFALT
UND WIR FÖRDERN EINE KULTUR DER INKLUSION
- ➡ WIR SIND DER WEITERENTWICKLUNG UNSERER
PERSONEN VERPFLICHTET
- ➡ WIR SCHÜTZEN DIE UMWELT



Die Personen sind die wichtigste Quelle für den Erfolg der Gruppe. Für uns stehen die Personen an erster Stelle. Deshalb setzen wir uns ein für: gesunde und sichere Arbeitsplätze zu sorgen, für die Verbreitung einer Kultur der Integration, für die Wertschätzung von Vielfalt, für Chancengleichheit und für die Förderung der beruflichen Entwicklung.

Wir schaffen eine gesunde, sichere und komfortable Arbeitsumgebung

Die Personen sind unsere Priorität. Aus diesem Grund halten wir den Schutz der körperlichen und moralischen Unversehrtheit unserer Angestellten und Mitarbeiter für unerlässlich und haben eine starke Kultur der Prävention und des Schutzes der Personen am Arbeitsplatz gefestigt..

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass keine für die Unversehrtheit der Person gefährlichen Verhaltensweisen ausgeführt werden;
- die Risiken für die Arbeitnehmer zu verringern, u. a. durch die Auswahl der geeignetsten und am wenigsten gefährlichen Materialien, Schutzvorrichtungen und Ausrüstungen sowie Risiken an der Quelle zu minimieren, um das Ziel „Null Unfälle“ zu erreichen;
- alle Arbeitnehmer durch geeignete Schulungs- und Informationsmaßnahmen für die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sensibilisieren.

WIR DULDEN NICHT:

- jegliche Form von Einschüchterung und/oder Belästigung, die die moralische und berufliche Würde sowie die physische und psychische Integrität von Personen beeinträchtigen kann;
- den Konsum, die Aufbewahrung oder die Verteilung von Alkohol oder Betäubungsmitteln;
- die Beschäftigung nicht regulärer Arbeitnehmer;
- jegliche Form der Ausbeutung von Angestellten und Mitarbeitern.



WAS IST GEMEINT MIT..

„Belästigung am Arbeitsplatz“ ist definiert als unerwünschte Verhaltensweise, die bezweckt oder bewirkt, dass die Würde einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers verletzt wird und ein einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes, demütigendes oder beleidigendes Arbeitsklima geschaffen wird.

Die Belästigungen können physischer, psychischer und/oder sexueller Natur sein, einzelne Vorfälle oder systematischere Verhaltensweisen darstellen, zwischen Kollegen, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen oder durch Dritte erfolgen.

Der Arbeitsplatz wird im weiteren Wortsinn verstanden und umfasst beispielsweise auch Gemeinschaftsräume, Orte für Geschäftsreisen, Orte, an denen Schulungen stattfinden, Veranstaltungen und virtuelle Räume wie E-Mail, Chat oder Videoanrufe.

So können beispielsweise psychische Belästigungen am Arbeitsplatz in Folgendem bestehen:

- ➡ Verwendung einer beleidigenden oder sarkastischen Sprache;
- ➡ ständige Kritik am Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann zum Beispiel in Folgendem bestehen:

- ➡ unerwünschter Körperkontakt;
- ➡ unerwünschte verbale oder nonverbale Wertschätzung;
- ➡ unangemessene Kommentare mit Anspielungen auf die Sexualität der Person;
- ➡ Versenden unangemessener Bilder oder E-Mails;
- ➡ vulgäre Witze und Verspottung verschiedener Art;
- ➡ Vergeltungsmaßnahmen bei Zurückweisung von Annäherungsversuchen.

ICH BIN DIE EINZIGE FRAU IN MEINEM TEAM, UND MEINE KOLLEGEN SCHERZEN BEI BESPREDHUNGEN ODER GESCHÄFTSSESSEN OFT MITEINANDER, VERWENDEN AUSDRÜCKE MIT EINDEUTIGEN SEXUELLEN ANSPIELUNGEN UND STELLEN MIR OFT FRAGEN ZU MEINEM PRIVATLEBEN. ICH FÜHLE MICH DABEI SEHR UNWOHL, MIT WEM KANN ICH DARÜBER SPRECHEN?

Dies ist ein unangemessenes Verhalten und wird in unserem Arbeitsumfeld nicht akzeptiert. Sie können dies mit dem für Sie zuständigen Ansprechpartner oder dem Vorgesetzten oder der Personalabteilung besprechen, damit diese beurteilen können, welche Maßnahmen am besten geeignet sind, um sicherzustellen, dass die in diesem Kodex beschriebenen Werte von Alfasigma auch von Ihren Kollegen verstanden und übernommen werden



Wir wertschätzen die Vielfalt und wir fördern eine Kultur der Inklusion

Bei Alfasigma bieten wir allen Angestellten die gleichen Chancen, basierend auf Leistungskriterien und in Übereinstimmung mit dem Gleichheitsgrundsatz. Wir schätzen die Vielfalt und fördern die Zusammenarbeit und den Teamgeist, indem wir die vollständige Integration aller Angestellten in das Arbeitsumfeld unterstützen.



DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- eine Unternehmenskultur zu fördern, die auf Inklusion und gegenseitigem Respekt beruht;
- Chancengleichheit für alle Personen, die bei Alfasigma arbeiten, zu gewährleisten;
- Teamgeist und Zusammenarbeit sowie den Austausch von Informationen, Ideen und Wissen zu fördern;
- sicherzustellen, dass das Auswahl- und Einstellungsverfahren auf der Einhaltung der Grundsätze der Transparenz, Unparteilichkeit und Professionalität beruht.

WIR DULDEN NICHT:

- jegliche Form der Diskriminierung aufgrund des Alters, des Geschlechts, der Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der Hautfarbe, der sexuellen Ausrichtung, der persönlichen Merkmale, der religiösen Überzeugung, der geografischen Herkunft, der politischen Ausrichtung oder sonstiger persönlicher oder sozialer Umstände;
- jegliche Form von Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft und Klientelismus bei der Auswahl und Einstellung von Personal und in den nachfolgenden Phasen der beruflichen Entwicklung.

WIR RESPEKTIEREN DIE MENSCHENRECHTE

Mit besonderem Bezug auf den Schutz der **Menschenrechte** setzt sich Alfasigma dafür ein...

- ➡ die Menschenrechte zu schützen und zu fördern und dabei die Würde des Einzelnen zu achten, wobei das gleiche Engagement auch von Dritten verlangt wird;
- ➡ dazu beizutragen, sozioökonomische Bedingungen zu schaffen, die für die tatsächliche Wahrnehmung der durch die höchsten internationalen Standards anerkannten Menschenrechte erforderlich sind;
- ➡ alle Formen von Kinder- und Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und Menschenhandel zu verurteilen;
- ➡ gegen jede Form der Ausbeutung, des Missbrauchs oder der Nötigung unserer Personen und aller unserer Mitarbeiter zu opponieren.



Wir sind der Weiterentwicklung unserer Personen verpflichtet

Der Beitrag unserer Personen ist der Schlüssel für das Wachstum und den Erfolg der Gruppe. Aus diesem Grund engagieren wir uns für die Förderung und Entwicklung der Talente und beruflichen Fähigkeiten unserer Angestellten und Mitarbeiter.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- sicherzustellen, dass bei der Entwicklung und Förderung der Humanressourcen die Grundsätze der Transparenz, Unparteilichkeit und Professionalität beachtet werden;
- die besten Ausbildungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, um die spezifischen beruflichen Fähigkeiten und Talente der Angestellten und Mitarbeiter zu fördern und zu entwickeln;
- sicherzustellen, dass die Vergütung dem beruflichen Niveau, der Aufgabe und der Verantwortung jedes Angestellten und Mitarbeiters angemessen ist;
- allgemeine und individuelle Ziele zu definieren, die auf mögliche, konkrete und messbare Ergebnisse ausgerichtet sind und die Angestellten nicht zu rechtswidrigen Handlungen verleiten, um sie zu erreichen.

Wir schützen die Umwelt

Wesentliches Ziel von Alfasigma ist es, die Umwelt in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, zu schützen, immer in Übereinstimmung mit der geltenden Umweltgesetzgebung. Wir sind bestrebt, durch eine verantwortungsvolle und bewusste Unternehmensführung ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Finanz- und Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik herzustellen. Wir setzen uns dafür ein, einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten und sind bestrebt, die Umweltverträglichkeit unserer Prozesse kontinuierlich zu verbessern und den Einsatz von Ressourcen zu optimieren, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.



5

WIR ARBEITEN MIT INTEGRITÄT

- ➡ WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN, DIE GESETZE UND VORSCHRIFTEN WELTWEIT EINZUHALTEN
- ➡ WIR BEKÄMPFEN GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG
- ➡ WIR BEKÄMPFEN KORRUPTION
- ➡ WIR MELDEN INTERESSENKONFLIKTE
- ➡ INSIDERHANDEL



Wir arbeiten ehrlich, offen und transparent, halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften, kommen unseren Verpflichtungen nach und stellen sicher, dass wir die Werte, die Integrität und den Ruf von Alfasigma in keiner Weise gefährden.

Wir setzen uns dafür ein, die Gesetze und Vorschriften weltweit einzuhalten

Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften in allen Ländern, in denen wir direkt oder indirekt vertreten sind. Außerdem arbeiten wir nach den ethischen Grundsätzen, die von den Verbänden der pharmazeutischen Industrie festgelegt wurden. Wir glauben an den Wert einer Kultur, die auf der Definition von Regeln und der Einrichtung eines angemessenen Systems interner Kontrollen beruht, um unrechtmäßige Verhaltensweisen zu verhindern.



DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- die Kenntnis der geltenden Vorschriften und Unternehmensbestimmungen bei allen Angestellten und Mitarbeitern von Alfasigma durch Schulungsprogramme und angemessene interne Kommunikationskanäle zu fördern;
- auf dem neuesten Stand zu sein, die für die jeweilige Funktion geltenden externen und internen Gesetze und Vorschriften zu kennen, im Einklang mit den jeweiligen Verantwortungsgrad;
- an Schulungsprogrammen teilzunehmen, die Unternehmensmitteilungen aufmerksam zu lesen und die Inhalte über die von Alfasigma zur Verfügung gestellten Kanäle zu vertiefen;
- sich bei Zweifeln im Hinblick auf das umzusetzende Verhalten mit Kollegen, dem Vorgesetzten oder der Kontaktperson im Unternehmen zu besprechen und Rat einzuholen.

WIR DULDEN NICHT:

- Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu den Gesetzen, Vorschriften und ethischen Grundsätzen stehen, die von den Verbänden des pharmazeutischen Sektors festgelegt wurden, auch im Falle der Annahme, im Interesse von Alfasigma zu handeln.

Wir bekämpfen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir halten die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, indem wir vorsorglich schon vorab die Informationen über Geschäftspartner, mit denen wir Geschäfte machen wollen, überprüfen.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN

- Präventivanalysen der verfügbaren Informationen über potenzielle Geschäftspartner (z. B. Lieferanten, Partner, Kunden, Mitarbeiter, Agenten usw.) durchzuführen, um deren Zuverlässigkeit, Ehrenhaftigkeit und Nichterscheinen auf den so genannten „Referenzlisten“ zu überprüfen;

WAS IST GEMEINT MIT..

Unter „Referenzlisten“ sind nationale und internationale Listen mit den Namen natürlicher und juristischer Personen, die in rechtswidrige Handlungen verwickelt sind und gegen die von der Europäischen Union oder anderen supranationalen Gremien im Rahmen der Bekämpfung des Terrorismus oder der Geldwäsche restriktive Sanktionen verhängt wurden.

Alfasigma wird die Beziehungen zu ihren Lieferanten und Geschäftspartnern sofort beenden, wenn sie im Rahmen einer Kontrolltätigkeit feststellt, dass eine Gegenpartei in den „Referenzlisten“ des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UN) und/oder der Europäischen Union (EU) und/oder des Office of Foreign Assets Controls (OFAC) des US-amerikanischen Finanzministeriums aufgeführt ist.



- keine Beziehungen zu Dritten zu unterhalten, die im Verdacht stehen, dem organisierten Verbrechen anzugehören;
- kein Geld und/oder keine Waren und/oder Dienstleistungen und/oder andere Vorteile unrechtmäßiger oder ungewisser Herkunft anzunehmen;
- keine Zahlungen an eine andere Partei als den Vertragspartner zu leisten;
- keine Barzahlungen anzunehmen.

Wir bekämpfen Korruption

Wir sind der festen Überzeugung, dass Korruption ein großes Hindernis für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ist. Bei Alfasigma verfolgen wir einen „Null-Toleranz“-Ansatz gegenüber allen korrupten Praktiken, ob aktiv oder passiv.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN

- auf der Grundlage der Grundsätze der Ehrlichkeit, Transparenz und Integrität zu handeln;
- Geschenke oder andere Vergünstigungen nur dann anzunehmen oder anzubieten, wenn sie von geringem Wert sind und den örtlichen Gepflogenheiten der Höflichkeit entsprechen, in Übereinstimmung mit den für das jeweilige Land geltenden Gesetzen und Vorschriften;
- Spenden und Sponsoring im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften zu tätigen und die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.



UM DEN GEWINN EINER AUSSCHREIBUNG FÜR DIE VERGABE EINES LIEFERVERTRAGES AN ALFASIGMA ZU ERLEICHTERN, DACHTE ICH DARAN, EINEM KOMMISSIONSMITGLIED EIN KOSTENLOSES GESCHENK (Z. B. EINE FLASCHE WEIN) ANZUBIETEN. KANN DIES ALS KORRUPTER HANDLUNG BETRACHTET WERDEN?

Ja, ein solches Verhalten kann als korrupte Handlung angesehen werden. Ein solches Geschenk könnte in der Tat von einem unparteiischen Dritten als eine Geste interpretiert werden, die allein durch den Wunsch motiviert ist, die Ausschreibung zu gewinnen.

WIR DULDEN NICHT:

- Verhaltensweisen, die darauf abzielen, Geld, Waren, Dienstleistungen oder Vorteile anderer Art anzubieten oder zu versprechen, entweder im Namen oder im Auftrag von Alfasigma oder auf persönlicher Basis, um Handlungen oder Entscheidungen Dritter zu veranlassen oder unzulässig zu beeinflussen;
- Verhaltensweisen, die darauf abzielen, jegliche Form von Geschenken oder Bewirtung anzubieten, die von einem Dritten als über normale Geschäftspraktiken oder Höflichkeit hinausgehend interpretiert werden könnten und die geeignet sind, eine Entscheidung oder Tätigkeit zu beeinflussen;
- das Anfordern oder Annehmen von Geld, Waren, Dienstleistungen oder persönlichen Vorteilen jeglicher Art von Lieferanten oder Kunden, öffentlich oder privat, im Zusammenhang mit der jeweiligen Arbeit oder in jedem Fall mit Tätigkeiten, die im Namen von Alfasigma ausgeführt werden.

Wir melden Interessenkonflikte

Wir treffen unvoreingenommene Entscheidungen und vermeiden Situationen, auch potentielle, in denen es zu Interessenkonflikten kommen kann. Wir stellen sicher, dass geschäftliche Entscheidungen im Interesse von Alfasigma und nicht auf der Basis persönlicher Interessen getroffen werden.



WAS IST GEMEINT MIT..

Ein „**Interessenkonflikt**“ ist definiert als der Fall, in dem das Risiko besteht, dass persönliche Interessen die Fähigkeit beeinträchtigen, Entscheidungen im alleinigen Interesse von Alfasigma zu treffen.

Ein Interessenkonflikt kann beispielsweise vorliegen:

- ➡ beim Erwerb von Waren oder Dienstleistungen im Namen von Alfasigma von einem Verwandten oder von einer Firma, an der der Verwandte beteiligt ist;
- ➡ bei der Ausübung von Tätigkeiten und dem Erhalt von Vergütungen von Lieferanten, Kunden oder anderen Dritten, die in einer Geschäftsbeziehung zu einem oder mehreren Unternehmen der Gruppe stehen;
- ➡ bei direktem oder indirektem Anteilsbesitz an Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen an Alfasigma verkaufen;
- ➡ bei Ausnutzung der Position oder Rolle für persönliche Vorteile jeglicher Art.



DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN

- jeglichen Interessenkonflikt, auch wenn er nur potenziell ist, unverzüglich an den eigenen Ansprechpartner oder Vorgesetzten im Unternehmen zu melden;
- jegliche Situation, die die Fähigkeit, unparteiische Entscheidungen im besten Interesse von Alfasigma zu treffen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, zu vermeiden;
- sich bei Zweifeln an der Auslegung an den eigenen Vorgesetzten oder die zuständigen Stellen (lokales Compliance Office oder Corporate Compliance Manager) zu wenden, um zu klären, wie ein Interessenkonflikt zu handhaben ist.

WIR DULDEN NICHT:

- Verhaltensweisen, die darauf abzielen, sich selbst, seiner Familie oder seinen Bekannten einen Vorteil aus den Möglichkeiten zu verschaffen, die sich aus den Aufgaben des Unternehmens ergeben.

KANN ICH EIN KOOPERATIONSANGEBOT EINES ANDEREN PHARMAUNTERNEHMENS ANNEHMEN, WÄHREND ICH BEI ALFASIGMA ARBEITE?

Sie müssen die Personalabteilung hierüber im Voraus informieren. Sollte diese Situation einen Interessenkonflikt darstellen und mit Ihrer beruflichen Verantwortung kollidieren und/oder ein Risiko für den Verlust der Vertraulichkeit von Daten und Informationen von Alfasigma darstellen, kann das Angebot nicht angenommen werden. Bleibt die Mitteilung aus, können Disziplinarmaßnahmen verhängt werden.



WENN ICH IM NAMEN VON ALFASIGMA EINE VERHANDLUNG MIT EINEM EXTERNEN PARTNER (LIEFERANT ODER KUNDE) FÜHRE, DESSEN EIGENTÜMER EIN VERWANDTER/FREUND IST, WAS SOLL ICH DANN TUN?

Sie müssen Ihren Ansprechpartner im Unternehmen oder Ihren direkten Vorgesetzten über den Interessenkonflikt informieren, in dem Sie sich befinden, und darum bitten, mit einer anderen Verhandlung betraut zu werden oder nicht die einzige Person zu sein, die diese führt. Sie müssen Ihren Ansprechpartner im Unternehmen oder Ihren direkten Vorgesetzten über den Interessenkonflikt informieren, in dem Sie sich befinden, und darum bitten, mit einer anderen Verhandlung betraut zu werden oder nicht die einzige Person zu sein, die diese führt.

Insiderhandel

Den Adressaten des Kodex ist es untersagt, mit Aktien eines Unternehmens zu handeln oder anderen zu erlauben, mit Aktien eines Unternehmens zu handeln, sei es ein Kunde, ein Lieferant, ein Mitbewerber oder ein Partner, auch nur potentiell, eines Unternehmens der Alfasigma-Gruppe, solange sie im Besitz vertraulicher Informationen über dieses Unternehmen sind.

Alle nichtöffentlichen Informationen über Alfasigma und die Unternehmen, mit denen Alfasigma Geschäfte tätigt oder zu tätigen beabsichtigt, werden als vertraulich betrachtet.



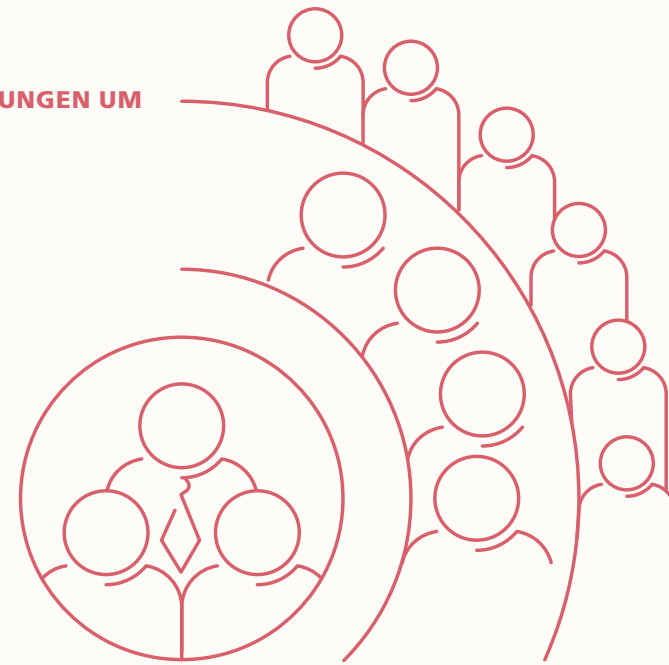
6

WIR GEHEN VERANTWORTUNGSVOLL MIT BEZIEHUNGEN UM

- ➔ WIR NEHMEN FAIR AM WETTBEWERB TEIL
- ➔ WIR GARANTIEREN DIE QUALITÄT UND SICHERHEIT UNSERER PRODUKTE
- ➔ WIR PFLEGEN DIE BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN LIEFERANTEN UND PARTNERN AUF ETHISCHE ART UND WEISE
- ➔ WIR ARBEITEN VERANTWORTUNGSBEWUSST MIT BEHÖRDEN UND STAATLICHEN INSTITUTIONEN ZUSAMMEN
- ➔ WIR FINANZIEREN KEINE POLITISCHEN PARTEIEN UND GEWERKSCHAFTSORGANISATIONEN
- ➔ WIR INTERAGIEREN AKTIV MIT PATIENTENORGANISATIONEN
- ➔ WIR PFLEGEN DIE BEZIEHUNGEN ZU ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, WISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTEN, MEDIZINISCHEN VERBÄNDEN UND EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS AUF TRANSPARENTE ART UND WEISE



Wir glauben an den Wert von Verhaltensweisen, die auf den höchsten ethischen Standards für Alfasigma, für ihre Teilhaber und für die gesamte Gemeinschaft basieren.



Wir nehmen fair am Wettbewerb teil

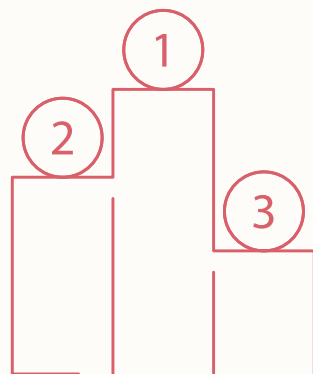
Wir glauben an den Wert eines fairen Wettbewerbs und verzichten auf geheime Absprachen und Machtmissbrauch sowie auf Verhaltensweisen, die den Wettbewerb verzerren oder verändern könnten. Wir richten unser Verhalten nach den Grundsätzen der Fairness und Transparenz aus.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- die geltenden Wettbewerbsgesetze in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einzuhalten
- uns Absprachen zu widersetzen, die das reibungslose Funktionieren des Wettbewerbs beeinträchtigen könnten.

WIR DULDEN NICHT:

- jegliche Form des Machtmissbrauchs, wenn sich das Unternehmen in einer möglichen marktbeherrschenden Stellung befindet;
- die Festlegung von - auch informellen - Vereinbarungen mit Wettbewerbern, die auf die Einschränkung des freien Wettbewerbs abzielen, wie z. B. Preisabsprachen, Marktaufteilung, Vergabe öffentlicher Ausschreibungen.



Wir garantieren die Qualität und Sicherheit unserer Produkte

Die Sicherheit unserer Patienten hat Priorität. Daher wenden wir in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Pharmakovigilanz die höchsten Qualitätsstandards an, orientieren uns an internationalen Best Practices und halten die geltenden Gesetze und Vorschriften ein.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- die von Alfasigma definierten Qualitätsstandards und die Regeln für die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb unserer Produkte einzuhalten, insbesondere die auf europäischer und internationaler Ebene anerkannten guten Praktiken;
- mit qualifizierten Zulieferern zusammenzuarbeiten, die sorgfältig ausgewählt werden müssen, um sichere und hochwertige Produkte herzustellen;
- alle Beschwerden über die Produktqualität sorgfältig zu prüfen, um eine kontinuierliche Verbesserung der Produktion für unsere Patienten zu gewährleisten;
- den zuständigen Stellen von Alfasigma alle Informationen über die Sicherheit der Produkte gemäß den internen Pharmakovigilanzverfahren zu übermitteln;
- mögliche unerwünschte Ereignisse bei unseren Produkten während des gesamten Produktlebenszyklus zu überwachen, um ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit der Pharmakovigilanzpraxis und den Anforderungen der Zulassungsbehörden;
- klare, vollständige und richtige wissenschaftliche Informationen zu liefern.

ICH HABE ERFAHREN, DASS EINE FREUNDIN VON MIR, DIE EIN ALFASIGMA-PRODUKT VERWENDET, NEBENWIRKUNGEN HATTE. MUSS ICH DIES MELDEN, AUCH WENN ICH HIERVON IN EINEM INFORMELLEN KONTEXT ERFAHREN HABE?

Ja, unabhängig von dem Kontext, in dem Sie diese Informationen erhalten haben, sollten potenzielle Nebenwirkungen, d. h. alle unerwünschten und unbeabsichtigten Wirkungen, die infolge der Einnahme eines Alfasigma-Arzneimittels auftreten, gemäß den Pharmakovigilanzverfahren gemeldet werden.



Wir pflegen die Beziehungen zu unseren Lieferanten und Partnern auf ethische Art und Weise

Unsere Beziehungen zu unseren Lieferanten von Waren und Dienstleistungen sowie zu unseren *Geschäftspartnern* beruhen auf den Grundsätzen der Ehrlichkeit, Fairness, des Respekts, der Sorgfalt, der Unparteilichkeit, der Klarheit und der Vertraulichkeit..

Wir arbeiten nur mit zuverlässigen, seriösen Lieferanten und Geschäftspartnern zusammen, die über einen guten Ruf verfügen.



DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- Auswahlverfahren auf der Grundlage objektiver und nachvollziehbarer Kriterien anzuwenden;
- schriftliche Verträge mit Lieferanten/*Geschäftspartnern* abzuschließen, in denen die Rechte und Pflichten beider Parteien festgelegt sind. Die Verträge müssen spezielle Klauseln enthalten, die unsere Vertragspartner zur Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und der Grundsätze des Globalen Verhaltenskodex verpflichten;
- Schwächesituationen des Lieferanten bei der Gestaltung der Vertragsbeziehungen nicht auszunutzen. Dieses Verhalten erwarten wir auch von den Gegenparteien.

Wir arbeiten verantwortungsbewusst mit Behörden und staatlichen Institutionen zusammen

Wir gestalten unsere Beziehungen zu Behörden und staatlichen Institutionen nach den Grundsätzen der Integrität, Fairness und Transparenz und verurteilen jegliches Verhalten, das darauf abzielt, sich einen unzulässigen/unerlaubten Vorteil zu verschaffen, auch wenn wir glauben, im Interesse von Alfasigma zu handeln.

Das Eingehen von Verpflichtungen und die Pflege der Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und allgemein zu nationalen und internationalen staatlichen Einrichtungen darf nur von denjenigen Personen vorgenommen werden, die dazu ausdrücklich ermächtigt und mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet sind.



DIE BEHÖRDEN FORDERTEN MICH AUF, EINE REIHE VON UNTERLAGEN VORZULEGEN. KANN ICH DIE ÜBERGABE VON MATERIAL UND UNTERLAGEN VERMEIDEN, DIE ICH NICHT FÜR WICHTIG HALTE?

Nein, Alfasigma arbeitet mit allen Behörden und Institutionen zusammen und pflegt transparente und kooperative Beziehungen. Die Nichtaushändigung der gesamten oder eines Teils der Unterlagen kann schwerwiegende Folgen im Hinblick auf Sanktionen und Ansehen haben. .

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- Amtsträgern, Familienmitgliedern oder Personen, die mit ihnen in Verbindung stehen, kein Geld, keine Leistungen (z. B. Arbeits- oder Geschäftsmöglichkeiten) oder andere Vorteile anzubieten, auch nicht über einen Mittelsmann, um einen ungerechtfertigten/unzulässigen Vorteil zu erlangen;
- keine falschen Erklärungen gegenüber der Justizbehörde und der öffentlichen Verwaltung abzugeben oder dazu zu verleiten, falsche Erklärungen abzugeben.

WIR DULDEN NICHT:

- Verhaltensweisen, die die Unabhängigkeit und Autonomie des Urteils von Mitgliedern der öffentlichen Verwaltung beeinträchtigen können;
- Verhaltensweisen, die darauf abzielen, öffentliche Zuschüsse und/oder Finanzmittel unrechtmäßig zu erlangen oder sie für andere Zwecke als die, für die sie gewährt wurden, zu verwenden.

Wir finanzieren keine politischen Parteien und Gewerkschaftsorganisationen

Alfasigma verzichtet auf die direkte oder indirekte Finanzierung von politischen Parteien, Bewegungen, Komitees, politischen und gewerkschaftlichen Organisationen oder deren Vertretern und Kandidaten. Wir sponsern keine Veranstaltungen, Demonstrationen, Kongresse oder Konferenzen mit dem Ziel von politischen Propaganda.



Wir interagieren aktiv mit Patientenorganisationen

Die Interaktion mit Patientenorganisationen ermöglicht es uns, zu verstehen, wie Patienten mit der Krankheit leben und die Bedürfnisse zur Verbesserung der Lebensqualität zu identifizieren, zu der Alfasigma beitragen kann.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- Patientenorganisationen zu unterstützen unter vollständiger Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und der ethischen Regeln der jeweiligen Organisationen;
- die Autonomie der Patientenorganisationen zu respektieren;
- Projekte und Kooperationen zum gegenseitigen Nutzen zu initiieren.

WIR DULDEN NICHT:

- Handlungen, die darauf abzielen, unzulässigen Einfluss auf die Patientenorganisationen zu nehmen.

Wir pflegen die Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe, wissenschaftlichen Gesellschaften, medizinischen Verbänden und Einrichtungen des Gesundheitswesens auf transparente Art und Weise

Die Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe (Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und -pfleger oder anderes Gesundheitspersonal), zu wissenschaftlichen Gesellschaften, medizinischen Verbänden und Einrichtungen des Gesundheitswesens werden gemäß den höchsten Integritätsstandards, auf transparente und nachvollziehbare Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und den einschlägigen Ethikkodizes unterhalten.

Wir arbeiten mit der medizinisch-wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammen, um sicherzustellen, dass die Patienten Zugang zu unseren Produkten haben und diese richtig anwenden, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.



Die Materialien und Aktivitäten zur medizinisch-wissenschaftlichen Information werden mit äußerster Sorgfalt erstellt, um die Informationen über die Produkte von Alfasigma zutreffend und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu verbreiten.

Alfasigma beabsichtigt, Informations- und wissenschaftliche Verbreitungsaktivitäten, wie Kongresse und Konferenzen, durchzuführen und zu fördern. Sie ermöglichen es Angehörigen des Gesundheitswesens, ihre klinischen Erfahrungen auszutauschen und mehr über den therapeutischen Wert der Wirkstoffe in den Produkten von Alfasigma zu erfahren, um deren effektive Anwendung zu gewährleisten und die Patientenversorgung zu verbessern.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- die Auswahl der medizinischen Beratung auf der Grundlage objektiver Kriterien wie beispielsweise der wissenschaftlichen Kompetenz durchzuführen;
- die Zusammenarbeit mit den Ärzten durch Verträge zu formalisieren, in denen die Art der erbrachten Leistung und der Wert der Leistung, der dem Marktwert entsprechen sollte, beschrieben werden.



7

WIR SCHÜTZEN UNSER UNTERNEHMEN

- ➡ WIR GEWÄHRLEISTEN TRANSPARENZ
UND RICHTIGKEIT DER INFORMATIONEN
- ➡ WIR SCHÜTZEN PERSONENBEZOGENE DATEN
- ➡ ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES UNTERNEHMENS
- ➡ WIR SCHÜTZEN VERTRAULICHE INFORMATIONEN
- ➡ WIR SCHÜTZEN RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
- ➡ WIR KOMMUNIZIEREN VERANTWORTUNGSBEWUSST,
UM DEN RUF VON ALFASIGMA ZU SCHÜTZEN



Wir schützen die Vermögensgegenstände des Unternehmens, gewährleisten die Transparenz und Richtigkeit der finanziellen und nicht-finanziellen Informationen, schützen personenbezogene Daten und Informationen, sowohl des Unternehmens als auch Dritter, und bewahren den Ruf und das Image von Alfasigma.

Wir gewährleisten Transparenz und Richtigkeit der Informationen

Alfasigma setzt sich dafür ein, sicherzustellen, dass alle Informationen, ob finanziell oder anderweitig, richtig, genau und transparent sind und auf dokumentierbaren Daten basieren.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- alle Vorgänge von wirtschaftlicher und finanzieller Bedeutung zutreffend zu erfassen;
- die Unternehmensvorschriften und die geltenden Rechtsvorschriften über die Buchführung und die Erstellung von Finanz- und Nichtfinanzberichten einzuhalten;
- die Vollständigkeit, den Wahrheitsgehalt und die Richtigkeit der Informationen, Daten und Kriterien, die für die Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und der wirtschaftlichen und finanziellen Lagen sowie anderer Unternehmensmitteilungen zugrunde gelegt werden, und deren ordnungsgemäße Aufbewahrung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zu gewährleisten;
- sicherzustellen, dass Unternehmensdokumente für interne und externe Prüforgane leicht zugänglich sind.

WIR DULDEN NICHT:

- Handlungen, die darauf abzielen, die Richtigkeit oder den Wahrheitsgehalt von Daten und Informationen zu verändern, die in gesetzlich vorgeschriebenen, von Aufsichtsorganen oder Behörden verlangten Abschlüssen, Berichten oder anderen Unternehmensmitteilungen enthalten sein müssen;
- jegliche Form der Fälschung von Erklärungen, Daten und/oder Informationen, an wen auch immer sie gerichtet sind.



WAS IST GEMEINT MIT..

Der Begriff „**personenbezogene Daten**“ bezeichnet alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, die direkt oder indirekt dieser Person zugeordnet werden können.

Personenbezogene Daten können Auskunft geben über: Eigenschaften, Gewohnheiten, Lebensstil, persönliche Beziehungen, wirtschaftliche Situation, charakteristische Elemente der Identität einer Person, Informationen juristischer Natur.

Dazu gehören „besondere Kategorien personenbezogener Daten“, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.

Wir schützen personenbezogene Daten

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit verarbeiten wir täglich personenbezogene Daten von Angestellten, Lieferanten, Kunden, Patienten und anderen Dritten und achten dabei auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.



ICH HABE VERSEHENTLICH EIN UNTERNEHMENSDOKUMENT MIT DEN PERSÖNLICHEN DATEN EINIGER UNSERER KUNDEN AN EINEN MITARBEITER GESCHICKT. WAS SOLL ICH TUN? DIESER MITARBEITER SCHIEN MIR IMMER EINE VERTRAUENSWÜRDIGE PERSON ZU SEIN, VIELLEICHT KÖNNTE ICH ES VERMEIDEN, DEN VORGANG ZU MELDEN?

Nein, auch wenn es sich um ein Versehen handelt, muss diese Tatsache unverzüglich Ihrem Vorgesetzten mitgeteilt und dem Privacy Office gemeldet werden, indem eine Mitteilung an die dafür vorgesehene E-Mail-Adresse geschickt wird privacy@alfasigma.com.



DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- jederzeit ein hohes Niveau der Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften durch das Unternehmen aufrechtzuerhalten;
- geeignete technische, organisatorische und IT-Sicherheitsmaßnahmen zu garantieren, um Verletzungen der verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verhindern;
- spezifische Verfahren für die Datenverarbeitung und -speicherung im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften festzulegen;
- eine Kultur des Schutzes personenbezogener Daten durch die Erstellung von Schulungs- und Informationsplänen für das gesamte Personal zu schaffen;
- mutmaßliche Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu ermitteln und unverzüglich zu melden;
- die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen zu gewährleisten.

Ordnungsgemäße Verwendung der Vermögensgegenstände des Unternehmens

Wir sorgen für den Schutz der Vermögensgegenstände des Unternehmens und achten dabei auf die Grundsätze der Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Alle Angestellten und Mitarbeiter von Alfasigma sind verpflichtet, die für die Durchführung der Arbeitstätigkeit zur Verfügung gestellten Vermögensgegenstände des Unternehmens ordnungsgemäß zu verwenden und vor unsachgemäßer Verwendung zu schützen.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- alle (materiellen und immateriellen) Vermögensgegenstände des Unternehmens, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, in sachgemäßer Weise und in Übereinstimmung mit den Unternehmensvorschriften aufzubewahren und zu verwenden;

WAS IST GEMEINT MIT..

Unter „**unsachgemäßer Verwendung**“ von Vermögensgegenstände des Unternehmens versteht man jede Verwendung dieser Vermögensgegenstände des Unternehmens für andere Zwecke als die, für die sie zugewiesen wurden, und/oder unter Verletzung der internen Policy oder Verfahren, die ihre Verwendung regeln.



KANN ICH MEINE TOCHTER MIT DEM COMPUTER DES UNTERNEHMENS SPIELEN LASSEN?

Nein, auf dem Computer des Unternehmens sind hochsensible Daten gespeichert, die durch das Herunterladen von nicht autorisierter Software, die nicht der/den Unternehmenspolicy und -vorschriften entspricht, gefährdet werden könnten.

- die Verwendung der Vermögensgegenstände des Unternehmens zu überwachen, um Missbrauch, Beschädigung oder Sabotage aufzudecken und ihre Unversehrtheit zu bewahren;
- die Nichteinhaltung von Vorschriften oder die missbräuchliche Verwendung von Firmeneigentum an den Vorgesetzten oder die zuständigen Abteilungen zu melden.

Wir schützen vertrauliche Informationen

In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und den Unternehmensvorschriften garantieren wir die größtmögliche Vertraulichkeit strategischer und/oder vertraulicher Informationen von Alfasigma und von Dritten, von denen wir im Laufe unserer Arbeit Kenntnis erhalten.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- keine Informationen oder Mitteilungen in Bezug auf Alfasigma ohne vorherige Genehmigung des Unternehmens zu verbreiten;
- die Vertraulichkeit aller Informationen strategischer und/oder vertraulicher Natur von Alfasigma und Dritten zu wahren;
- ein effektives IT-Sicherheitsmanagementsystem zu gewährleisten, um die Informationswerte von Alfasigma und von Dritten zu schützen.

WIR DULDEN NICHT:

- jegliche Verhaltensweisen, die darauf abzielen, das ordnungsgemäße Funktionieren von Computersystemen zu verändern oder zu manipulieren, um auf Daten, Informationen oder Programme zuzugreifen.



**WAS IST GEMEINT MIT..**

Der Begriff „**geistiges Eigentum**“ bezieht sich auf das System des rechtlichen Schutzes von immateriellen Gütern, die das Ergebnis menschlichen Erfindungsgeistes sind, wie z. B. künstlerische Werke (urheberrechtlich geschützt), gewerbliche Erfindungen (durch Patente geschützt), Geschmacksmuster, Marken oder Unterscheidungszeichen.

Besonderes Augenmerk legt das Gesetz auf den Schutz des geistigen Eigentums mit dem Ziel:

- ➡ der Person, die das ursprüngliche Werk erfunden hat, ein ausschließliches Verwertungsrecht zu gewähren;
- ➡ den Erfinder des Werks vor möglicher missbräuchlicher Verwendung und illegaler Verwertung zu schützen.

Wir schützen Rechte an geistigem Eigentum

Der Schutz des geistigen Eigentums von Alfasigma ist für uns von entscheidender Bedeutung, da es einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Auch bei unserer täglichen Arbeit beachten wir die gültigen und durchsetzbaren Rechte des geistigen Eigentums von Dritten.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN...

- das geistige Eigentum von Alfasigma vor Verlust, Diebstahl oder anderer unsachgemäßer Verwendung zu schützen;
- die absichtliche oder unabsichtliche vorzeitige Offenlegung einer Erfindung mit geeigneten Mitteln zu verhindern, da sie die Möglichkeit der Erlangung von Patentschutz ausschließen könnte.

WIR DULDEN NICHT:

- die unbefugte Verwendung, den Diebstahl, die Unterschlagung und jede andere Form der Verletzung der Rechte an gewerblichen und geistigen Eigentum von Dritten.

ICH HABE HERAUSGEFUNDEN, DASS MEIN KOLLEGE INFORMATIONEN ÜBER DAS GEISTIGE EIGENTUM VON ALFASIGMA AN DRITTE WEITERGEGEBEN HAT. MUSS ICH DIES MELDEN

Ja, wenn Sie Kenntnis von vermeintlichen oder tatsächlichen Verletzungen des geistigen Eigentums des Unternehmens erhalten, müssen Sie dies unverzüglich dem zuständigen Verantwortlichen melden, der die erforderlichen Überprüfungen einleitet, oder über die entsprechenden Meldung von Missständen-Kanäle melden (siehe Meldewege, S. 15).

Wir kommunizieren verantwortungsbewusst, um den Ruf von Alfasigma zu schützen

Der Ruf eines Unternehmens ist ein immaterielles Gut von unschätzbarem Wert und wird als solches mit besonderer Sorgfalt gehegt und geschützt.

Zu diesem Zweck dürfen die Beziehungen zu den *Massenmedien* nur von den entsprechenden Unternehmensfunktionen und in Übereinstimmung mit der Politik der Gruppe gepflegt werden.

Besonderes Augenmerk wird auf die *Sozialen Medien* gelegt, die sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich verantwortungsvoll genutzt werden müssen. Das Posten oder Kommentieren von Inhalten im Internet, die direkt oder indirekt mit Alfasigma zu tun haben, kann den Ruf des Unternehmens schädigen.

Nur Personen, die von Alfasigma ausdrücklich autorisiert wurden, dürfen die institutionellen Social Media nutzen und offizielle Mitteilungen im Namen von Alfasigma machen.

DESHALB SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN FÜR...

- den Ruf des Unternehmens zu schützen;
- persönliche Soziale Medien verantwortungsvoll zu nutzen und dabei immer daran zu denken, dass jeder von uns ein Teil der Gruppe ist und dass jede Information über Alfasigma, die öffentlich wird, dem Image und dem Ruf der Gruppe schaden könnte;
- eine ordnungsgemäße Verwaltung der *Social*-Kanäle des Unternehmens zu gewährleisten.

EIN KOLLEGE VERÖFFENTLICHT OFFIZIELLE UNTERNEHMENSINFORMATIONEN AUF SEINEM PERSÖNLICHEN SOCIAL-PROFIL. DARF ER DIES TUN? STEHT DIES IM EINKLANG MIT DER UNTERNEHMENSPOLITIK?

Angestellte dürfen nur dann offizielle Inhalte des Unternehmens auf persönlichen Sozialen Medien veröffentlichen, wenn sie dazu im Voraus ausdrücklich ermächtigt wurden. Ist dies nicht der Fall, ist jede Veröffentlichung offizieller Inhalte auf Websites und in Sozialen Medien untersagt.





© 2022 Alfagma S.p.A.

Genehmigt durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 29 Marsch 2022

Graphic design and layout: Omega Graphics Snc, Bologna