



**OP PHARMA srl**

Sede legale: Via Monte Rosa n. 61 – 20149 Milano (MI)  
Sede Uffici: Via San G. Bosco, 14 – 20010 Pogliano Milanese (MI)  
Tel. +39 02 93 42 469

**O.P. PHARMA S.R.L.**

**CODICE ETICO**

**ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001**

**SEZIONE I – PREMESSA**

- INTRODUZIONE;
- FINALITA' DEL CODICE ETICO;
- 

**SEZIONE II – FINALITA' DEL CODICE ETICO E MODALITA' APPLICATIVE**

- Art. 1 - ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO;
- Art. 2 - DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE;
- Art. 3 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO;

**SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 4 – RISPETTO DELLE LEGGI;
- Art. 5 – RESPONSABILITA' ;
- Art. 6 – NON DISCRIMINAZIONE E NON VIOLENZA;
- ART. 7 –RESPONSABILITA' FINANZIARIA, TRASPARENZA E TRACCIABILITA' ;
- ART. 8 – CORRETTEZZA ED EFFICIENZA;
- ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY;
- ART. 10 – RISORSE UMANE;
- ART. 11 – RIPUDIO DI OGNI FORMA DI ORGANIZZAZIONE CRMINALE;
- ART. 12 – SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO;
- ART. 13 – RESPONSABILITA' AMBIENTALE;
- ART. 14 – TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE;
- ART. 15 – UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI;
- ART. 16 – TUTELA CONTRO I FENOMENI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO;

**SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO**

- ART. 17 – RAPPORTI CON IL PERSONALE;
- ART. 18 – OBBLIGHI DEL PERSONALE;
- ART. 19 – I RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI;
- ART. 20 – I PRINCIPI DI CONDOTTA DEGLI ORGANI SOCIALI;
- ART. 21 – I PRINCIPI DI CONDOTTA PER I TERZI DESTINATARI;

ART. 22 – I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI;

ART. 23 – I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI;

ART. 24 – I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE;

**SEZIONE V – MODALITA' DI ATTUAZIONE**

ART. 25 - CODICE ETICO ED ORGANISMO DI VIGILANZA;

ART. 26 – DIFFUSIONE E SEGNALAZIONI;

ART. 27 – SISTEMA SANZIONATORIO.

## **SEZIONE I - PREMESSA**

### **INTRODUZIONE**

O.P. PHARMA S.R.L. (di seguito per comodità anche “O.P. PHARMA” o la “Società”) è una società che opera principalmente nella consulenza e nell’assistenza di importanti aziende farmaceutiche italiane, europee ed extraeuropee fornendo servizi tecnico-amministrativi e regolatori. In particolare O.P. PHARMA offre a favore delle imprese clienti un ampio spettro di servizi connessi principalmente allo svolgimento delle pratiche regolatorie per l’ottenimento e il mantenimento delle autorizzazioni, dal supporto nelle registrazioni e follow-up dei prodotti sino alla conclusione delle procedure, alla gestione dei rapporti con le autorità farmaceutiche competenti (AIFA, EMEA e Ministero della Salute).

O.P. PHARMA S.R.L. è, altresì, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di due farmaci commercializzati in Italia. La produzione di tali medicinali è tuttavia esternalizzata da O.P. PHARMA.

In virtù della propria storia e della posizione ricoperta all’interno dei più importanti comparti del settore farmaceutico, la Società ha da sempre improntato la propria attività ai principi di etica e correttezza negli affari, sia nei confronti dei propri collaboratori sia nei confronti di terzi che con essa hanno intrattenuto e intrattengono rapporti commerciali.

O.P. PHARMA, anche al fine di rafforzare e codificare tale condotta, ha deciso di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’08/06/2001 (di seguito anche per comodità “D. Lgs. n. 231/2001 o il “Decreto”): con l’occasione è stato quindi deciso di documentare i principi etici e le regole di comportamento adottate dalla Società nella gestione degli affari e nello svolgimento delle proprie attività all’interno del codice etico qui sotto riportato.

### **FINALITA’ DEL CODICE ETICO**

Il Codice Etico esprime l’insieme dei valori morali fondamentali a cui si ispira la Società nello svolgimento della propria attività di impresa, nonché i diritti, i doveri e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da O.P. PHARMA.

O.P. PHARMA si propone di improntare la propria condotta a correttezza, equità, lealtà e rigore professionale sia nei rapporti interni alla Società, sia nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello il quale è volto principalmente ad individuare e prevenire, in ogni attività svolta dalla Società, la commissione di specifici reati che comporterebbero il venir meno di tale condotta etica, nonché dell’affidabilità e dell’efficienza della Società nella conduzione quotidiana della propria attività d’impresa. Le finalità principali del Codice Etico sono quindi quelle di uniformare i singoli comportamenti dei soggetti attori, di evitare comportamenti scorretti, di rendere compatibile il perseguimento del fine di lucro con il rispetto della legalità e di mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con gli *stakeholders* della Società, ossia quelle categorie

di individui, gruppi o istituzioni che sono portatori di interessi nei confronti della Società tra cui, in particolare, i clienti, i fornitori e/o i partner d'affari.

## **SEZIONE II – FINALITA' DEL CODICE ETICO E MODALITA' APPLICATIVE**

### **Art. 1 - ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO**

Il Codice Etico, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società O.P. PHARMA, consiste in uno strumento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni della società, nonché delle esperienze acquisite dalla stessa società nel corso del tempo. Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle “Linee Guida di Confindustria” e successivi aggiornamenti.

### **Art. 2 - DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Codice Etico si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, a tutti i dipendenti, collaboratori e terzi che operano, direttamente e indirettamente, per conto di O.P. PHARMA (ad esempio collaboratori, consulenti, fornitori, ecc..) e deve servire di riferimento per tutte le procedure, SOP, linee guida e rapporti contrattuali adottati dalla Società.

Il presente Codice contiene i valori etici che il vertice della Società, i soggetti sottoposti alla sua direzione, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i partner d'affari e tutti coloro che operano in nome e/o per conto di O.P. PHARMA (di seguito anche i “Destinatari”) sono tenuti a rispettare.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per tutti i Destinatari e costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che devono ispirarli nello svolgimento delle proprie attività. I dipendenti e i collaboratori di O.P. PHARMA hanno l'obbligo di conoscere le norme e i principi contenuti nel presente Codice Etico, di astenersi da comportamenti contrari ad essi, e di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti o denunce.

Il Codice Etico deve essere uno strumento a disposizione anche di tutti i clienti, fornitori ed altri soggetti terzi che interagiscono con O.P. PHARMA.

### **Art. 3 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società si conforma alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico che ne costituisce parte integrante. Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico è adottato volontariamente dalla Società ed esprime valori e principi di comportamento riconosciuti come propri sui quali richiamare l'osservanza di tutti i destinatari costituendo il primo strumento di prevenzione di ogni reato;

- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ispirato ai principi del Codice Etico, risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione dei reati.

O.P. PHARMA si adopera per un continuo miglioramento operativo e delle procedure interne al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione aziendale, garantendo tempestività e puntualità nell'evasione delle richieste da parte di tutti i clienti ed utenti, nonché al fine di ridurre ai minimi termini la possibile commissione dei reati rilevanti disciplinati nel D. Lgs. n. 231/2001.

### **SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI**

Di seguito sono definiti i valori etici fondamentali a cui si ispira l'azione della Società.

#### **Art. 4 – RISPETTO DELLE LEGGI**

O.P. PHARMA si impegna a rispettare con diligenza le leggi, i regolamenti interni e le normative vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui O.P. PHARMA opera o ha collegamenti.

Non è tollerata alcuna violazione del presente principio. Ciascun Destinatario si impegna quindi ad acquisire la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come vigenti nel tempo.

#### **ART. 5 – RESPONSABILITA'**

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti di sua competenza.

#### **ART. 6 – NON DISCRIMINAZIONE E NON VIOLENZA**

O.P. PHARMA ha come valore imprescindibile la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale, garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo all'integrità fisica e morale, promuove l'uguaglianza e ripudia ogni forma di manifestazione di violenza.

O.P. PHARMA condanna ogni forma di discriminazione della dignità personale, della sfera privata e dei diritti della personalità individuale basata sulla razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia, sesso, età, caratteristiche fisiche, stato di salute, orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali, e in generale su qualsiasi caratteristica intima della persona.

La Società, inoltre, non ammette l'uso di qualsiasi forma di violenza fisica o verbale o anche solo psicologica, nonché di molestie sessuali e vessazioni psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito esse si manifestino, finalizzate ad ottenere comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusi i principi codificati nel presente Codice.

Tutti i rapporti devono essere improntati ai principi di civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e delle libertà delle persone. Deve essere, più genericamente, evitato qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo.

#### ART. 7 – RESPONSABILITA' FINANZIARIA, TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

Tutte le operazioni di O.P. PHARMA devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Ciascuna operazione e transazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione. A tale fine, tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

#### ART. 8 – CORRETTEZZA ED EFFICIENZA

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti nello svolgimento della funzione o dell'incarico devono essere ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla tutela della Società.

I Destinatari non devono utilizzare per fini personali informazioni, beni ed attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico.

A ciascun Destinatario del Codice Etico sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

#### ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY

O.P. PHARMA tutela la privacy nel rispetto delle normative vigenti allo scopo di evitare la comunicazione e la diffusione di dati personali in assenza del consenso dell'interessato.

E' espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti la clientela o soggetti terzi in genere, con i quali la Società intrattiene, o è in procinto di intrattenere, relazioni d'affari. I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni. Per informazioni o notizie riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure, strategie di marketing, ecc..

Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la Società deve evitare la indebita comunicazione o diffusione di tali dati e/o informazioni.

La riservatezza costituisce un principio cardine dell'esercizio dell'attività societaria, fondamentale per la reputazione di O.P. PHARMA e la fiducia che in quest'ultima ripone la clientela.

#### ART. 10 – RISORSE UMANE

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse.

La Società tutela la crescita e lo sviluppo professionale e si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità.

#### ART. 11 – RIPUDIO DI OGNI FORMA DI ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

O.P. PHARMA ripudia qualsiasi forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e transazionale e, a tal fine, si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o di collaborazione con soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali, o comunque legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia e non agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

#### ART. 12 – SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

O.P. PHARMA si prefigge di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società adotta le misure idonee ad evitare i rischi legati allo svolgimento della propria attività di impresa e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la Società si impegna ad effettuare un'adeguata valutazione dei rischi esistenti ponendosi l'obiettivo di contrastarli alla fonte e di garantirne la rimozione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

#### ART. 13 – RESPONSABILITA' AMBIENTALE

O.P. PHARMA si impegna a rispettare la legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

#### ART. 14 – TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE



O.P. PHARMA si impegna a garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei marchi, brevetti ed altri segni distintivi nonché in materia di diritto d'autore. In particolare la Società vieta la riproduzione di programmi e contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione di opere dell'ingegno protette; non permette l'utilizzo a qualsiasi titolo e per qualunque scopo di prodotti con marchi o segni contraffatti, nonché la relativa fabbricazione o commercializzazione o comunque ogni attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

#### ART. 15 – UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

La Società si prefigge l'obiettivo di utilizzare correttamente i servizi informatici e/o telematici, in conformità con la normativa vigente e in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, tutelare gli interessi della Società e dei terzi.

O.P. PHARMA, a tale scopo, si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire che l'accesso ai dati telematici e informatici avvenga nel massimo rispetto delle normative vigenti, della privacy dei soggetti coinvolti, nonché in modo da assicurare la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti debitamente autorizzati.

In particolare la Società vieta:

- di introdursi abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- di distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico;
- di installare apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- di sottrarre, riprodurre, diffondere o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

#### ART. 16 – TUTELA CONTRO I FENOMENI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

I Destinatari non devono essere implicati o coinvolti in operazioni che possono comportare la ricettazione di beni di provenienza illecita o il riciclaggio di proventi criminali o illeciti.

### SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO

#### ART. 17 – RAPPORTI CON IL PERSONALE

O.P. PHARMA, riconoscendo il personale quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale, ritiene importante stabilire e mantenere con i dipendenti e i collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.

O.P. PHARMA, di conseguenza, è impegnata a sviluppare le attitudini e le potenzialità del personale nello svolgimento delle proprie competenze, affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La Società è impegnata ad offrire le stesse opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i dipendenti sulla base delle capacità e delle qualifiche professionali, senza alcuna discriminazione, nonché alcuna forma di nepotismo o favoritismo. Pertanto, O.P. PHARMA esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli soggetti o gruppi di soggetti, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

In particolare, al momento dell'assunzione, la valutazione dei candidati è effettuata sulla base della loro corrispondenza ai profili richiesti dalla Società verificando, inoltre, le caratteristiche di tipo professionale ed attitudinale che possono essere utilmente sviluppate all'interno dell'organizzazione aziendale.

Il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti al rapporto di lavoro.

Alla costituzione dello svolgimento del rapporto di lavoro, il personale riceve chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il dipendente o collaboratore riceve indicazioni che gli consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica. La comunicazione a tutti i dipendenti pone come base di partenza per la sua azione i valori dell'ascolto, della chiarezza, della trasparenza e della collaborazione.

È impegno di O.P. PHARMA curare la formazione di tutto il personale dipendente e di favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi, affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino realizzazione in concomitanza con il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

#### ART. 18 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

I dipendenti e i collaboratori devono attenersi a quanto previsto dal presente Codice Etico e alle norme comportamentali di seguito indicate:

- deve essere evitata ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti d'interesse, anche potenziali, con l'azienda o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Società; qualora sorga una

situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, essi devono darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;

- è vietato al personale di accettare, offrire o promettere, regali, doni, denaro, pagamenti, servizi, omaggi a vario titolo, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali cui O.P. PHARMA abbia un rapporto in essere al fine di influenzarne le decisioni in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio;
- eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo (fatta eccezione per regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni interpersonali) ricevute dal personale, che eccedano quanto stabilito nel punto precedente, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico, il quale informerà l'ODV, ovvero comunicate direttamente all'Organismo di Vigilanza stesso;
- il personale deve improntare i rapporti con i clienti e con i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico;
- ogni dipendente deve collaborare a creare un clima in cui tutti i colleghi si sentano bene accetti ed incoraggiati al raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
- ogni dipendente cura le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi; assume un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori, con particolare attenzione a quelli più giovani;
- il personale deve trattare con assoluta riservatezza dati, notizie e informazioni di cui viene in possesso e deve evitare la diffusione di tali notizie o l'utilizzo delle stesse per finalità speculative proprie o di terzi;
- le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi;
- ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società.

#### ART. 19 – I RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI

La Società si astiene dal finanziare partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche o sindacali, ovvero i loro rappresentanti o candidati.

Essa non finanzia nemmeno associazioni, né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano come finalità la propaganda politica.

#### ART. 20 – I PRINCIPI DI CONDOTTA DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa interna vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e principi del presente Codice Etico. In particolare, ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento leale e responsabile nei confronti della Società;
- seguire nell'esercizio delle proprie funzioni i criteri di integrità, lealtà, senso di responsabilità, autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro soggetto nazionale ed internazionale;
- astenersi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito della propria attività;
- non ostacolare l'attività di controllo dei soci e dell'ODV;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti;
- provvedere a presentare in Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, soltanto atti e documenti veri, completi e non alterati.

#### ART. 21 – I PRINCIPI DI CONDOTTA PER I TERZI DESTINATARI

Come anticipato, il Codice Etico si applica anche ai Terzi destinatari, ossia quei soggetti esterni alla Società che operano, direttamente o indirettamente, per la Società stessa (ad esempio agenti, collaboratori, consulenti e fornitori, ecc..).

I Terzi sono obbligati, per quanto di propria competenza e a loro applicabile, al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico e, in particolare, ai valori etici fondamentali e alle norme di comportamento.

#### ART. 22 – I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

La Società manifesta una attenzione alla relazione con la clientela ed al suo continuo miglioramento, costituendo i clienti parte integrante del patrimonio aziendale.

Nei rapporti con i clienti ciascun Destinatario del presente Codice rappresenta O.P. PHARMA. A tal fine, i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei Clienti con professionalità,

competenza, disponibilità, correttezza, cortesia e trasparenza. I comportamenti assunti sono sempre improntati al rispetto professionale della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.

Anche al fine di tutelare l'immagine e la reputazione di O.P. PHARMA è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza, anche al fine della creazione di un solido rapporto che metta il cliente in grado di comprendere le caratteristiche e il valore di tutti i servizi che acquista o che gli vengono offerti;
- al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della soddisfazione della clientela;
- ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando a una risoluzione sostanziale delle controversie;
- alla prestazione di cura ed attenzione ad ogni Cliente, senza discriminazione alcuna;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, nonché di lotta alla ricettazione e all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- al regolare monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione e fedeltà dei clienti.

Inoltre, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:

- intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'implicazione in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando l'impiego di lavoro minorile);
- al fine di soddisfare le esigenze del cliente, spingersi a favorire lo stesso nel compimento di attività illegali di qualsiasi tipo o nel conseguire il profitto e/o ad eliminarne le prove, distorcendo la struttura aziendale a finalità che esulano dal raggiungimento dello scopo sociale.

#### ART. 23 – I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

I principi applicati alle relazioni intrattenute con i clienti devono caratterizzare i rapporti commerciali tra O.P. PHARMA ed i propri fornitori, con i quali essa è impegnata a sviluppare rapporti di correttezza e di trasparenza. In particolare, sono assicurati:

- modalità standard di selezione e di gestione dei fornitori, assicurando agli stessi pari opportunità. Nel processo di selezione dei fornitori si terrà conto di obiettive e trasparenti valutazioni della loro professionalità e struttura imprenditoriale, della qualità, del prezzo, delle modalità di svolgimento del servizio e di consegna. I fornitori di servizi vengono selezionati valutando altresì la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza, che la natura del servizio offerto impone;
- criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni e servizi forniti;

I fornitori sono sensibilizzati a svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel presente Codice, in particolare essi devono assicurare serietà, rispettare i diritti dei propri lavoratori ed investire in qualità.

#### ART. 24 – I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

O.P. PHARMA persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e più in generale con la PA, al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti istituzionali. Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali o con i referenti della PA deve essere tenuto un comportamento ispirato alla massima correttezza ed onestà.

La Società ripudia qualsiasi forma di corruzione o di indebita influenza nei confronti dei rappresentanti della PA.

E' fatto divieto ai Destinatari del Codice Etico di promettere od offrire a Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione pagamenti, doni, benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi della Società in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica. Atti di cortesia, come omaggi, sono consentiti solo quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In particolare, è vietato:

- offrire ai soggetti sopra citati, anche in occasioni di festività, omaggi fatta eccezione per regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che esse siano finalizzate ad acquisire dalla Società o concedere alla Società indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste contrattualmente, e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;

- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti;
- esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore della Società o della propria clientela le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della Pubblica Amministrazione.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio deve:

- sospendere ogni rapporto con gli stessi;
- riferire l'accaduto al proprio superiore gerarchico, il quale informerà l'ODV, ovvero riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza stesso.

## **SEZIONE V – MODALITA' DI ATTUAZIONE**

### **ART. 25 – CODICE ETICO ED ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il controllo, l'attuazione e il rispetto del presente Codice Etico sono affidati all'Organismo di Vigilanza nominati ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare i compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza sono:

- controllare il rispetto del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- promuovere e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni e principi;
- suggerire un piano di formazione etica;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate.

### **ART. 26 – DIFFUSIONE E SEGNALAZIONI**

Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari, interni ed esterni alla Società, mediante adeguata attività di comunicazione, formazione e diffusione, affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che l'iniziativa



individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo reputazionale che O.P. PHARMA persegue.

Con riferimento ai destinatari interni dell'azienda, il Codice Etico:

- viene messo a disposizione per la consultazione in forma cartacea nell'apposita bacheca aziendale;
- viene inviato a mezzo e-mail a tutti i dipendenti.

Per quanto concerne i terzi, O.P. PHARMA esige dagli stessi il rispetto del Codice Etico, pertanto provvede a:

- mettere a disposizione il Codice Etico sul sito ufficiale aziendale;
- predisporre e far sottoscrivere clausole nei contratti volte a formalizzare l'impegno al rispetto delle disposizioni del Decreto, del Modello e del Codice Etico e a disciplinare sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito dell'eventuale violazione di tale impegno.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, dovrà prontamente essere segnalata dai Destinatari, per iscritto, preferibilmente in forma anonima, all'ODV ovvero al Responsabile dell'Ufficio e/o Servizio che, a sua volta, informerà l'ODV.

In particolare, i dipendenti o collaboratori della Società hanno il dovere di segnalare qualsiasi situazione o comportamento di cui siano a conoscenza che possa, in qualche modo, integrare una fattispecie delittuosa.

Oltre a quanto previsto nel Regolamento dell'ODV a cui si rimanda, questo organo, ricevuta la segnalazione, valuta la sussistenza e la rischiosità delle fattispecie in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'ODV monitora, inoltre, le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico e promuove l'aggiornamento dello stesso.

Qualora si venga a conoscenza di una violazione, anche solo potenziale, delle norme contenute nel Codice Etico o delle prescrizioni del Modello, la segnalazione all'ODV dovrà essere effettuata tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'ODV.

Il recapito dell'ODV è il seguente: **odv.oppharma@gmail.com**.

L'ODV si adopera affinché coloro che hanno effettuato la segnalazione non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni assicurando l'adeguata riservatezza di tali soggetti. Ad ogni modo, in nessun caso, la segnalazione fatta in buona fede, può costituire motivo di ritorsione o penalizzazione nei confronti del segnalante.



Per ciò che attiene la tipizzazione delle violazioni e delle prescrizioni e dei principi contenuti nel presente Codice Etico, nonché delle relative sanzioni applicabili, si rinvia a quanto previsto nel Codice Sanzionatorio ex D. Lgs. n. 231/2001, appositamente emanato dalla Società, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di O.P. PHARMA.