

TITOLO: Global Policy Conflitto di Interessi	
Versione: 1.0	Data di entrata in vigore: 1° luglio 2020
Owner: Global Pharma Compliance	

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3.	REGOLE GENERALI	2
4.	CONFLITTO DI INTERESSE	2
5.	INSIDER POLICY	5
6.	SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	5
7.	DEFINIZIONI	5
8.	STORICO DEL DOCUMENTO	6

Autore: Global Pharma Compliance	Revisore: Global Medical Department, Pharma Finance & Administration, Global Access & Government Affairs
Approvata da: Pharma Chief Executive Officer	Data di approvazione: 15 maggio 2020

1. SCOPO

Angelini Pharma opera coerentemente con i suoi valori di correttezza, integrità e trasparenza e si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interessi. Angelini Pharma agisce in accordo a leggi, regolamenti, codici di settore, le policy e principi etici.

Il conflitto di interessi si verifica quando interessi personali, sociali, finanziari o politici sono anteposti agli interessi della Azienda. Un conflitto di interessi anche solo apparente può danneggiare la reputazione del Dipendente o della Azienda. Esempi comuni di conflitto di interesse sono: relazioni personali sul posto di lavoro (assunzione o gestione di una persona con cui si è in stretta relazione), incarichi esterni (ad es. attività svolte in un Consiglio di Amministrazione o in un Advisory Board scientifico di un concorrente), un lavoro esterno alla Azienda (ad es. presso un fornitore di Angelini Pharma), promozione di interessi finanziari personali (quando in possesso di una quota sostanziale di un fornitore Angelini Pharma e si è nella posizione di influenzare gli affari di Angelini Pharma nei suoi confronti) e ricevere compensi, commissioni, sconti, regali, intrattenimento o altro da un concorrente o un cliente di Angelini Pharma; l'utilizzo delle informazioni acquisite durante le attività commerciali a vantaggio proprio o di terzi, prende il nome di "insider trading".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti i Dipendenti di Angelini Pharma (di seguito, i "Dipendenti") sono tenuti ad aderire ai principi della presente policy fino a 12 mesi dal termine del rapporto di lavoro.

I terzi incaricati dello svolgimento delle attività in essa contemplate e che agiscano per conto di Angelini Pharma sono tenuti a rispettare la presente policy.

La presente policy si applica a tutti i Paesi in cui Angelini Pharma svolge la propria attività, tenendo conto degli obblighi locali. In caso di conflittualità tra la normativa locale e la policy, si applicano le disposizioni più stringenti.

Infine, le regole di insider trading si applicano non solo alle azioni Angelini Pharma, ma anche alle azioni di terzi con cui Angelini Pharma è in relazione.

3. REGOLE GENERALI

Angelini Pharma conduce regolarmente audit interni al fine di valutare eventuali violazioni rispetto alla presente policy.

Angelini Pharma agisce nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili relativi all'Insider Trading e ha stabilito regole per tutelare le informazioni e prevenire i conflitti di interessi.

In caso di dubbi o incertezze in merito all'ambito o all'applicazione della policy, ci si dovrà rivolgere al proprio referente Legale o Compliance.

La violazione della presente policy comporta anche il mancato rispetto della legge, con conseguenze quali azioni disciplinari, in conformità alla legge applicabile.

4. CONFLITTO DI INTERESSE

I Dipendenti sono tenuti a comunicare i conflitti di interessi reali o potenziali al proprio Manager il quale dovrà valutarli e, se del caso, approvarli. La mancata comunicazione costituisce una violazione alla policy.

I Manager sono responsabili di valutare i potenziali o reali conflitti di interesse nel rispetto della normativa, delle policy e delle procedure applicabili. In caso di dubbi dovranno contattare la funzione Legale o Compliance.

I conflitti di interesse anche solo apparenti possono essere altrettanto dannosi per la reputazione dell'Azienda quanto quelli reali. I dipendenti devono prestare attenzione a situazioni che potrebbero indurre a pensare che l'obiettivo di una azione, decisione o dichiarazione sia quella di ottenere un proprio vantaggio indebito.

4.1. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE COMUNI

4.1.1 INVESTIMENTI PERSONALI, TRANSAZIONI E INTERESSI COMMERCIALI ESTERNI

Si verifica quando un Dipendente o un suo parente stretto:

- Hanno un interesse finanziario nei confronti di un fornitore, un concorrente o cliente di Angelini Pharma;
- Hanno un interesse personale o finanziario in una transazione di cui sanno che Angelini Pharma è o potrebbe essere interessato;
- Sfruttano le opportunità Aziendali di Angelini Pharma per il profitto personale;
- Ricevono compensi, commissioni, servizi o altri compensi da parte di un fornitore, un concorrente o un cliente Angelini Pharma.

È necessario evitare quanto segue:

- *Utilizzare i beni Aziendali, materiali o intellettuali per guadagno personale;*
- *Fornire servizi a un concorrente, fornitore o cliente in qualità di Dipendente, Direttore, Funzionario, Partner, Agente o Consulente;*
- *Influenzare o tentare di influenzare qualsiasi transazione commerciale tra Angelini Pharma e altre entità in cui un Dipendente ha interessi finanziari diretti o indiretti o agisce come Amministratore, Funzionario, Dipendente, Partner o Consulente;*
- *Acquistare o vendere i titoli di un'altra società utilizzando Informazioni Non Pubbliche acquisite sul lavoro.*

4.1.2. RAPPORTI PERSONALI

Angelini Pharma scoraggia l'assunzione di amici o parenti stretti nella stessa unità organizzativa o operativa consapevole del fatto che un conflitto di interessi può compromettere l'obiettività del dipendente sul posto di lavoro.

È necessario evitare quanto segue

- *Supervisionare o prendere parte al processo di assunzione o promozione di un familiare;*
- *Ricoprire una posizione in cui si può influenzare la valutazione della performance o avere accesso alle informazioni sullo stipendio o altre informazioni riservate relative a un membro della famiglia.*

4.1.3. ATTIVITA' E ALTRI INTERESSI ESTERNI

Un conflitto di interessi può derivare da attività o interessi esterni all'Azienda che influenzano l'obiettività, la motivazione o le prestazioni del Dipendente;

È sconsigliato – ove non vietato per legge - per i Dipendenti avere una seconda attività presso un concorrente, un cliente o un fornitore di Angelini Pharma, I Dipendenti sono comunque vincolati alla riservatezza anche quando autorizzati ad una collaborazione esterna all'Azienda;

Possono costituire un conflitto di interessi attività esterne come la partecipazione a Consigli di Amministrazione o Advisory Board, partecipare come relatore a una conferenza, prendere parte a una campagna elettorale o altre attività correlate;

La partecipazione in consigli di amministrazione di società quotate in borsa o di società commerciali verrà approvata in maniera limitata.

Comportamento corretto:

*Consultare il proprio Manager o la funzione Legale o Compliance quando si è di fronte a un'area grigia in cui non si è sicuri se un'attività comporti un conflitto di interessi o meno. La **Trasparenza** è la parola chiave.*

4.1.4 REGALI

I Dipendenti nel loro ruolo professionale non possono accettare o ricevere alcunché di valore che costituisca anche solo potenzialmente un conflitto di interessi o che violi eventuali leggi o regolamenti.

Angelini Pharma vieta di dare o ricevere regali nel rispetto della normativa e degli usi applicabili da o a coloro che, anche solo potenzialmente, hanno un interesse commerciale con Angelini Pharma. Detto principio si applica anche ai familiari dei dipendenti.

Le circostanze elencate qui di seguito sono situazioni che possono costituire un conflitto di interessi:

- I. il momento in cui si fornisce o si riceve un regalo, ad esempio durante una negoziazione con un fornitore;
- II. il ruolo del destinatario rispetto al fornitore, come il potere decisionale sul contratto di un fornitore;
- III. il valore monetario del dono, maggiore è il valore maggiore è il potenziale di un conflitto.

Considerazioni quando si riceve un dono:

- *Il regalo è modesto o consueto?*
- *Il regalo ha un valore superiore a quello nominale?*
- *Il venditore fa regali regolarmente?*
- *Il regalo potrebbe influenzare potenzialmente l'obiettività professionale?*

4.2 DOMANDE PER VALUTARE UN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

- I. Attività o rapporti di questo tipo possono influenzare, o dare l'impressione di influenzare, la mia capacità di prendere decisioni Aziendali corrette e imparziali o possono altrimenti interferire con la capacità di svolgere il mio lavoro?
- II. Guadagno personalmente qualcosa o un membro della mia famiglia trae beneficio dal mio coinvolgimento in questa attività in base al fatto che sono dipendente Angelini Pharma?
- III. Uso le risorse dell'Azienda per un guadagno personale?
- IV. La mia partecipazione mi induce ad anteporre i miei interessi personali rispetto a quelli dell'Azienda?
- V. La divulgazione dell'attività può danneggiare la reputazione di Angelini Pharma?

In caso di risposta affermativa, consultare il proprio Manager o la funzione Legale o Compliance.

5. INSIDER POLICY

I Dipendenti devono rispettare le seguenti regole:

- I Dipendenti in possesso di Informazioni sensibili non pubbliche non possono svolgere attività commerciali nel settore di Angelini Pharma, in proprio o per conto di terzi;
- I Dipendenti in possesso di Informazioni sensibili non pubbliche non devono comunicare, consigliare a terze strategie commerciali nel settore di Angelini Pharma;
- Le Informazioni acquisite in Azienda non pubbliche sono strettamente confidenziali e non possono essere divulgate a nessun soggetto terzo, compresi i familiari.

5.1 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI NON PUBBLICHE

Tutti i Dipendenti devono mantenere la confidenzialità delle Informazioni sensibili non pubbliche. Le Informazioni sensibili non pubbliche devono essere gestite secondo il principio "Need to Know", vale a dire che tali informazioni vengono fornite solo a coloro che ne hanno bisogno per completare il proprio lavoro e il cui possesso è privo di conflitto di interessi o di uso improprio.

I documenti contenenti le informazioni riservate devono essere adeguatamente protetti. I documenti in formato elettronico devono essere gestiti all'interno di sistemi di protezione adeguati con login e password, in linea con la normativa applicabile. I documenti contenenti le informazioni riservate devono essere distrutti/cancellati dopo il loro utilizzo.

5.2 INFORMATIVA IN CASO DI INFORMAZIONI SENSIBILI NON PUBBLICATE

Angelini Pharma potrà rendere disponibili le Informazioni sensibili in maniera uniforme e globale non appena ne avrà la possibilità.

6. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Ogni Dipendente che sia a conoscenza di presunta cattiva condotta deve darne segnalazione tempestiva.

I dipendenti che segnalino in buona fede potenziali cattive condotte o forniscano informazioni o comunque supporto in eventuali indagini o investigazioni saranno protetti da ritorsioni.

7. DEFINIZIONI

CONFLITTO DI INTERESSI: situazioni in cui le attività, le relazioni personali o il coinvolgimento in affari interferiscono anche solo potenzialmente con la capacità di svolgere il proprio lavoro in maniera professionale.

OGGETTI DI VALORE: comprendono regali, servizi, utilità di natura economica, pasti, intrattenimenti, sconti, prestiti (ad eccezione dei prestiti concessi da istituti finanziari su termini e le condizioni generali di mercato prevalenti) e qualsiasi altra cosa di valore.

INSIDER: qualsiasi persona connessa o che sia stata connessa con Angelini Pharma e che quindi si ritiene abbia accesso a Informazioni sensibili non pubbliche di Angelini Pharma.

INSIDER TRADING: una pratica non etica a cui fanno ricorso coloro che sono a conoscenza ed utilizzano determinate Informazioni sensibili non pubbliche relative a società quotate in Borsa per trarre un profitto personale.

RAPPORTO PERSONALE: è una relazione con un familiare o un'altra persona a cui si è vicini – secondo la normativa applicabile - e che potrebbe compromettere l'obiettività nelle decisioni Aziendali.

INFORMAZIONI SENSIBILI: qualsiasi informazione direttamente o indirettamente correlata ad Angelini Pharma che se resa pubblica rischierebbe di influenzare il valore economico di Angelini Pharma. Le seguenti

informazioni sono definite come informazioni sensibili: previsioni sugli utili Aziendali, risultati di vendita, piani strategici, risultati di studi clinici, sviluppo di prodotti e ricerche, incidenti di sicurezza informatica significativi, cambiamenti significativi della struttura organizzativa, piani di marketing, approvazioni di ispezioni di autorità regolatorie, collaborazioni significative, fusioni o acquisizioni, contenziosi rilevanti, finanziamenti rilevanti, inadempienze su prestiti e fallimenti.

INFORMAZIONI NON PUBBLICHE: le informazioni sono considerate "non pubbliche" quando non sono disponibili su fonti di natura pubblica, i.e. sito ufficiale dell'azienda. Per essere considerate "pubbliche" le informazioni devono essere ampiamente diffuse in modo da renderle disponibile. Le "voci", anche se accurate e riportate dai media, non costituiscono una efficace diffusione pubblica.

8. STORICO DEL DOCUMENTO

Date di entrata in vigore	Versione	Descrizione e motive della modifica
Fare riferimento alla prima pagina	1.0	Nuovo documento