

Codice di condotta di UCB: Integrità nelle nostre attività



Questo Codice di condotta, insieme ai Valori ed alle Policy di UCB, vi aiuterà a orientarvi e a rispettare leggi e regolamentazioni che governano la nostra condotta professionale, ovunque UCB svolga le proprie attività.

Data: 12 gennaio 2015

Pazienti al centro

Aspiriamo ad essere un'azienda biofarmaceutica leader, che pone il paziente al centro cambiando la vita delle persone che soffrono di gravi malattie.

I VALORI DI UCB

Innovazione

Passione per il lavoro

Imprenditorialità

Integrità

Cura

Responsabilità

Valorizzazione delle diversità

LETTERA DAL NOSTRO CHIEF EXECUTIVE OFFICER E PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO,

JEAN-CHRISTOPHE TELLIER

Tutto ciò che facciamo inizia con una semplice domanda: Che differenza farà nella vita delle persone che soffrono di malattie gravi? Noi di UCB aspiriamo ad essere un'azienda biofarmaceutica leader, che pone il paziente al centro. Ogni giorno lavoriamo seguendo i nostri valori aziendali e questo Codice di Condotta. Questo ci aiuta a garantire prodotti e soluzioni sicuri ed efficaci per i nostri pazienti, le loro famiglie ed altri interlocutori, facendo attenzione al contempo alle nostre responsabilità verso le comunità in cui operiamo e, cosa altrettanto importante, alle responsabilità di ognuno verso l'altro.

Abbiamo sviluppato questo Codice di condotta per aiutarci a comprendere meglio i principi chiave che governano il modo in cui, in qualità di dipendenti di UCB e terzi che agiscono per conto di UCB, conduciamo le nostre attività in tutto il mondo. Questo Codice delinea i principi generali della condotta professionale e dell'etica che ci aspettiamo da ogni dipendente e da ogni partner di UCB in tutto il mondo.

Insieme ai Valori di UCB, questo Codice fornisce la struttura portante di come operiamo. Ciascuno di noi ha la responsabilità di leggere e comprendere il Codice e di seguire i relativi corsi di formazione. In tal modo, ognuno di noi potrà comprendere l'importanza dell'etica professionale e il nostro ruolo nel contribuire a svolgere le nostre attività in un modo che ci renda orgogliosi di far parte di UCB.

Aderire al Codice di Condotta UCB ci consente di svolgere la nostra attività lavorativa in modo etico e di soddisfare le nostre aspirazioni.



Jean-Christophe Tellier

Chief Executive Officer and
Chairman of Executive Committee

INDICE

I VALORI DI UCB **1**

INTRODUZIONE	5
PRASSI LAVORATIVE GLOBALI	5
APPLICABILITÀ	6
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI	7
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA	8

IL NOSTRO PERSONALE E L'AMBIENTE DI LAVORO **9**

TRATTAMENTO EQUO	9
DROGHE E ALCOOL	9
DENARO, PROPRIETÀ E TEMPO DELL'AZIENDA	10
TUTELA DEI DATI, TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RISERVATE	10
RISORSE INFORMATICHE	11
RELAZIONI CON LA STAMPA	11
SOCIAL MEDIA	12
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI	13
ATTIVITÀ POLITICA PERSONALE	14
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	14
TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE	15
RISPETTO DEI DIRITTI UMANI	16
RICERCA BIOFARMACEUTICA	16

I NOSTRI INTERLOCUTORI: PAZIENTI E OPERATORI SANITARI **18**

SICUREZZA DEI PAZIENTI	18
QUALITÀ	18
ETICA NEL MARKETING	19
OMAGGI E ATTI DI CORTESIA	21

MATERIALI INFORMATIVI ED EDUCAZIONALI E OGGETTI DI UTILITA' MEDICA	22
COMMERCIO INTERNAZIONALE	23
ATTIVITÀ POLITICA AZIENDALE E LOBBYING	24
INDAGINI DELLE AUTORITÀ	25

I NOSTRI AZIONISTI **26**

RICHIESTE DI INFORMAZIONI	26
INFORMAZIONI RISERVATE DI UCB	26
PROPRIETÀ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, SEGRETI COMMERCIALI E COPYRIGHT	27
INFORMAZIONI DI PROPRIETÀ' DI TERZI	28
INFORMAZIONI SULLA CONCORRENZA	29
TRADING IN BASE A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER TRADING)	29
PRASSI COMMERCIALI EQUE	32
CONCORRENZA E LEGGI ANTITRUST	32
CORRUZIONE: TANGENTI ED ESTORSIONI	33
ACCURATEZZA DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI	36

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI COMPLIANCE **38**

SEGNALARE CASI E CERCARE CONSIGLI	38
INDAGINI INTERNE	39
AZIONI DISCIPLINARI	39
RITORSIONI	39
GESTIONE DI SITUAZIONI NON ESPLICITAMENTE TRATTATE IN QUESTO CODICE:	39

COMPRENDERE IL CODICE DI CONDOTTA

INTRODUZIONE

UCB è impegnata nell'attività di ricerca, sviluppo, produzione, vendita e distribuzione di prodotti medicinali biofarmaceutici per migliorare le vite dei pazienti e creare così valore per l'azienda, i suoi azionisti e la società in generale. Come azienda biofarmaceutica, e come dipendenti, agenti o terzi che agiscono per conto di UCB, ci troviamo ad affrontare contesti legali e commerciali complessi e in costante evoluzione. Quasi ogni aspetto delle nostre attività viene regolamentato dalla scoperta e acquisizione di farmaci fino alle fasi di sperimentazione, sviluppo, registrazione di prodotti, produzione, definizione dei prezzi, spedizione, pubblicità, vendita e utilizzo. In modo analogo, i nostri rapporti con i professionisti del settore sanitario, i nostri concorrenti, i governi e i loro dipendenti e altri sono soggetti a molte restrizioni. Parte della complessità inerente al lavorare a livello globale è che le leggi e norme applicabili spesso cambiano da paese a paese, e in alcuni casi sembrano essere in conflitto tra di loro.

Questo Codice non intende descrivere in dettaglio ogni legge, norma o politica aziendale applicabile, ma stabilire piuttosto una politica basata sui valori che fornisca indicazioni sullo spirito e l'orientamento delle nostre prassi lavorative, su quello che UCB (di seguito "l'Azienda") si aspetta dai suoi dipendenti e dalle terze parti che agiscono per suo conto. Questo Codice non vi dirà cosa potete o dovete fare in ogni circostanza, ma espone un insieme di principi etici che possono esservi di aiuto nel processo decisionale. Pertanto, questo Codice va letto e compreso tenendo presente che, ove vi siano leggi e norme locali e altre policy e procedure aziendali più specifiche, prevarranno le regole più rigorose.

PRASSI LAVORATIVE GLOBALI

UCB si impegna al massimo per osservare tutte le leggi e norme applicabili. Se, da una parte, ci impegniamo a mettere in atto una vigorosa concorrenza sul mercato, dall'altra, lo vogliamo fare in modo fortemente etico e rispettoso delle leggi. Ogni dipendente di UCB deve prendere conoscenza delle leggi, normative e policy aziendali che si applicano alla propria area di responsabilità, dato che siamo tutti tenuti a condurre le nostre mansioni quotidiane in conformità a tali norme. Inoltre, siamo tenuti a prendere conoscenza di tutte le policy e procedure di UCB applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti la farmacovigilanza, le comunicazioni aziendali, i social media, le leggi antitrust e la sicurezza informatica. UCB offre continuamente

corsi di formazione al proprio personale per garantire una forza lavoro informata, rispettosa delle leggi, competente e in grado di raggiungere gli obiettivi aziendali.

La storia ci insegna che il mancato rispetto di rigorosi standard legali ed etici nel nostro settore può compromettere la sicurezza dei pazienti, interrompere la capacità di produrre e/o fornire prodotti, comportare significative sanzioni finanziarie e perdita di posti di lavoro, tutte conseguenze che possono interferire con la nostra missione di migliorare le vite dei pazienti. Inoltre, può comportare l'imposizione di sanzioni penali non solo nei confronti di chi ha commesso atti illeciti o non autorizzati, ma anche dell'Azienda stessa.

APPLICABILITÀ

Questo Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo pieno o part-time di UCB S.A. e delle sue filiali in tutto il mondo. Anche altre terze parti, quali lavoratori temporanei, agenti, consulenti, rivenditori e fornitori di servizi, devono seguire le indicazioni e i requisiti di questo Codice quando lavorano con, per o per conto di UCB. Il personale di UCB che collabora con terze parti deve garantire che esse siano a conoscenza di questo Codice e del proprio obbligo di ottemperanza ad esso.

Sebbene il Codice sia valido per le operazioni di UCB in ogni Paese in cui l'Azienda conduce i propri affari, la sua applicazione può variare a seconda delle leggi, regolamentazioni e prassi aziendali locali. Nei casi in cui siano applicabili le leggi e norme di più di un Paese, prevarranno quelle più rigorose. D'altro canto, se non vi sono leggi o norme rilevanti, o se tali regole sono meno rigorose del presente Codice, prevarrà quest'ultimo. In modo analogo, nella misura in cui qualsiasi dichiarazione del Codice sia in conflitto con le leggi e/o regolamentazioni locali, prevale l'obbligo di rispettare queste ultime.

UCB si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte del presente Codice e/o qualsiasi altra politica aziendale per qualsiasi motivo e/o in qualsiasi momento. La versione più aggiornata del Codice è disponibile in formato elettronico su Internet e sulla rete Intranet di UCB. La versione elettronica prevale su qualsiasi versione scritta del Codice.

Il Codice in azione

Frank, che lavora nel reparto Operazioni Globali di UCB, ha a che fare con diversi fornitori con sede in India, negli Stati Uniti e in Africa che sono stati ingaggiati da UCB. Frank non è sicuro di tutte le regole e norme che valgono in ciascun Paese, ma sa con certezza che quando si lavora con terzi, UCB ne condivide le responsabilità (nel caso qualcosa vada storto). Comprende anche che i terzi ingaggiati da UCB ricevono una copia del Codice (o un link ad esso) e devono confermare di dividerne i principi. Frank sa anche che sono disponibili maggiori informazioni in altre Policy di UCB. Per questo motivo collabora con l'Ufficio legale e con i reparti Compliance e Acquisti per adottare tutte le misure necessarie a tutelare il rapporto con i fornitori.

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI

In quanto dipendenti di UCB, è vostra responsabilità assicurarvi di aver letto e compreso questo Codice, nonché di aver seguito i relativi corsi di formazione. Inoltre, ogni dipendente di UCB deve conoscere e seguire tutte le leggi, regolamentazioni e policy e procedure aziendali che si applicano al proprio lavoro e livello di responsabilità. Rispettando i principi delineati in questo Codice, diventate parte integrante dell'impegno a proteggere la reputazione di UCB.

Ci aspettiamo che comunichiate ogni violazione effettiva o sospetta delle leggi, regolamentazioni o policy di UCB al vostro responsabile diretto, al reparto Compliance, alle Risorse Umane o all'Ufficio legale. Le violazioni effettive o sospette possono anche essere denunciate usando gli appositi sistemi di segnalazione di UCB (Hotline/Helpline negli USA e Giappone o UCB Integrity Line™ in tutti gli altri Paesi). Quando vi imbattete in casi di inottemperanza alle regole, non date per scontato che i dirigenti ne siano a conoscenza – se avete motivo di ritenere che un altro dipendente di UCB abbia agito, o stia per agire, in violazione delle normative, è vostra responsabilità segnalarlo al vostro diretto superiore o al reparto Compliance. Ogni responsabile ha il dovere di aiutare i membri del proprio team a comprendere questo Codice e a fare in modo che ogni domanda sulle sue applicazioni pratiche sia affrontata subito, con il supporto di altri reparti quali Compliance, Risorse Umane o l'Ufficio legale, come opportuno e appropriato.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

La Responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility, CSR) è la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. UCB deve adempiere alle proprie responsabilità sociali integrando gli interessi sociali, ambientali, etici, dei consumatori e dei diritti umani nella propria strategia commerciale e nelle proprie operazioni, in collaborazione con tutte le parti interessate.

Di conseguenza, ovunque si trovi la nostra sede, ci impegniamo a:

- Osservare tutte le leggi e norme applicabili.
 - Mantenere rigorosi standard etici e legali.
 - Cooperare pienamente con le indagini governative.
 - Proteggere i nostri dipendenti, i pazienti e l'ambiente.
-

IL NOSTRO PERSONALE E L'AMBIENTE DI LAVORO

TRATTAMENTO EQUO

UCB incoraggia la diversità sul luogo di lavoro e proibisce molestie e discriminazioni di qualsiasi tipo, incluse quelle basate su razza, colore, religione, sesso, età, origini nazionali, cittadinanza o stato civile. Si possono applicare anche ulteriori requisiti locali. Si deve compiere ogni ragionevole sforzo per favorire l'inserimento di colleghi disabili.

UCB non tollererà discriminazioni o molestie di alcun tipo, incluse molestie sessuali o morali, lavoro forzato o sfruttamento del lavoro minorile.

Osservazioni o comportamenti che interferiscono in modo negativo con le prestazioni lavorative di altre persone, o che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo, non sono accettabili in nessun caso. Tali comportamenti vanno segnalati al vostro responsabile o al reparto Risorse Umane.

Il Codice in azione

Sue, una project manager presso UCB, lavora a una scrivania in un ufficio aperto e ogni tanto le capita di sentire le battute di cattivo gusto di alcuni colleghi vicini. Alcune di queste battute a suo parere sono sessiste e la mettono a disagio. Sapendo che casi di questo tipo sono trattati dal Codice di condotta di UCB, chiede ai suoi colleghi di smetterla, tenendo presente che può sempre rivolgersi al proprio responsabile diretto o al reparto Risorse Umane per ulteriore assistenza.

DROGHE E ALCOOL

Sono proibiti la vendita, l'acquisto, il possesso o il consumo di qualsiasi droga illegale nelle sedi aziendali o mentre si svolgono attività per l'Azienda. Ogni uso improprio di alcool, droghe o altre sostanze simili da parte dei dipendenti nelle sedi aziendali o mentre si svolgono attività per l'Azienda è proibito e va segnalato immediatamente al proprio responsabile o al reparto Risorse Umane. In alcune sedi dell'Azienda, il consumo o il possesso di alcool nei locali aziendali è severamente proibito. Nelle sedi dove invece è consentito, in ogni caso l'uso eccessivo e l'ubriachezza non sono mai accettabili nei locali aziendali o mentre si svolgono attività per UCB. I dipendenti di UCB hanno la responsabilità di conoscere e rispettare le regole riguardanti il possesso e l'uso di alcool sul luogo di lavoro.

DENARO, PROPRIETÀ E TEMPO DELL'AZIENDA

I dipendenti di UCB devono usare e tutelare i beni preziosi dell'Azienda con cura, proteggendoli da sprechi, abusi e furti.

Di conseguenza:

I dipendenti sono tenuti a comportarsi in modo responsabile e adoperare il buon senso nel loro utilizzo della proprietà aziendale.

La proprietà aziendale deve essere usata in modo legale e solo a beneficio dell'Azienda.

I fondi dell'Azienda vanno spesi solo nel modo più efficiente garantendo il massimo vantaggio e valore.

TUTELA DEI DATI, TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RISERVATE

Molti Paesi hanno leggi per la tutela delle informazioni personali identificabili. In generale, queste leggi intendono proteggere le persone che forniscono informazioni personali, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le informazioni mediche, obbligando i destinatari a fornire una descrizione completa di come tali informazioni saranno usate e come saranno tutelate dagli abusi. La divulgazione di informazioni mediche riservate è proibita in molti Paesi, eccetto se autorizzata con consenso informato scritto dal titolare dei dati.

UCB, o chi lavora per suo conto, è responsabile della tutela dei dati (privacy) e sicurezza delle informazioni personali identificabili che raccoglie e mantiene in merito ai dipendenti dell'Azienda e di altre terze parti. In caso di dubbi o domande sulla conformità alle leggi sulla privacy in una particolare circostanza, rivolgetevi per assistenza al Data Privacy Department o al vostro consulente esperto in materia, locale.

Nel corso del rapporto di lavoro, alcuni colleghi UCB possono essere coinvolti in progetti interni di natura molto sensibile. Essi devono pertanto per tali progetti rispettare i medesimi obblighi di riservatezza, sia internamente che esternamente, come previsto all'interno del contratto di assunzione.

Questo significa che è dovere di ogni collega UCB preservare le informazioni sensibili e non divulgarle se non a quei colleghi interni che per esigenza lavorativa necessitano di essere informati e che a loro volta sono soggetti al rispetto degli obblighi di riservatezza.

RISORSE INFORMATICHE

Le risorse informatiche – computer aziendali, hardware, software, dispositivi digitali o mobili, network e le informazioni salvate su di essi – sono di proprietà di UCB o concesse in licenza a UCB. Chiunque utilizzi queste risorse ha la responsabilità di utilizzarle in modo appropriato e ai fini lavorativi previsti.

L'accesso ai sistemi o alle applicazioni per qualsiasi risorsa informatica deve essere approvato mediante un processo aziendale o dal titolare dei dati e, a seconda dei casi, dal diretto superiore dell'utente, oltre a essere conforme alle responsabilità dell'incarico e del ruolo. Gli utenti non devono modificare il sistema operativo, la configurazione o la protezione antivirus del loro PC e non devono usare software senza licenza o fornire accesso non autorizzato. Gli utenti devono sempre tutelare la propria password personale ed evitarne la divulgazione a qualsiasi altra persona.

Le violazioni della sicurezza (accesso non autorizzato, e-mail sospette, virus potenziali, incidenti e difetti) devono essere segnalate immediatamente al proprio responsabile o all'Helpdesk globale di UCB, in modo che possano essere valutate e si possano adottare le misure adeguate.

Di conseguenza:

Tutte le informazioni personali identificabili raccolte o mantenute direttamente o indirettamente da UCB, oltre che da terzi che raccolgono e mantengono tali informazioni per conto di UCB, devono essere mantenute in conformità alle leggi locali applicabili.

I computer dell'Azienda devono essere usati in modo responsabile e principalmente per scopi lavorativi legittimi. L'uso personale deve essere mantenuto al minimo. Non è concesso alcun uso personale per quanto riguarda l'accesso a siti web che possono essere considerati offensivi, denigratori, volti a promuovere la violenza o il proselitismo religioso o la faziosità, diffamatori, pornografici, molesti, osceni o altrimenti volgari.

UCB ha il diritto di accedere a, ed esaminare, tutte le comunicazioni, i documenti e le informazioni create sul lavoro o con risorse aziendali, in base alle normative locali.

RELAZIONI CON LA STAMPA

Qualsiasi tipo di relazione e con la Stampa è gestita a livello Corporate dal Team Global Communication o Investor Relation a seconda della tipologia dell'oggetto (vedi capitolo "I nostri Azionisti") .

A livello locale , possono interagire con la stampa su questioni locali esclusivamente i dipendenti designati ed autorizzati, in linea con il team Global Communications.

SOCIAL MEDIA

I social media includono i vari strumenti di tecnologia online che consentono alle persone di comunicare via Internet per condividere informazioni e risorse. I social media possono includere testo, audio, video, immagini, podcast e altre comunicazioni multimediali. L'uso appropriato dei social media protegge i pazienti nonché UCB e i suoi dipendenti.

Le attività di UCB implicano il trattamento di informazioni sensibili di natura altamente regolamentata. Ciò significa che i dipendenti devono evitare di pubblicare senza approvazione sui siti di social media attività o informazioni relative al lavoro, poiché ciò potrebbe dar luogo ad affermazioni promozionali non approvate o divulgazione involontaria di informazioni oggetto di proprietà intellettuale.

Solo i dipendenti UCB designati possono usare i social media per conto di UCB. I dipendenti che usano i social media per conto di UCB devono ottenere l'autorizzazione completando i corsi di formazione richiesti e devono avere uno specifico obiettivo aziendale approvato dal proprio responsabile nazionale/internazionale e, in base ai casi, dal proprio vicepresidente funzionale globale. I dipendenti che non sono stati identificati come portavoce non devono partecipare a discussioni sui prodotti o relativi all'azienda sui canali di social media.

Qualsiasi sito di social media usato per conto di UCB deve essere registrato nell'inventario digitale dell'Azienda.

Tutti i contenuti, aziendali o relativi ai prodotti, devono essere sottoposti alla revisione del comitato di revisione appropriato locale e/o globale per garantirne la conformità alle leggi e regolamentazioni rilevanti. UCB, e in alcuni casi i suoi dipendenti, può essere ritenuta responsabile di comportamenti o commenti che sono incompatibili con il Codice di condotta di UCB, anche se un dipendente usa i social media solo per scopi personali.

I dipendenti di UCB non devono usare forum pubblici, quali forum su Internet, chat o blog per discutere di questioni relative a UCB o qualsiasi dei suoi settori, o per esprimere o rispondere a commenti sull'Azienda e sui suoi prodotti.

In modo analogo, l'utilizzo di strumenti di social media interni deve rispettare le responsabilità delineate in questo documento nelle sezioni "Responsabilità individuali" e "Risorse informatiche".

Qualsiasi dipendente di UCB che venga a conoscenza di un evento avverso relativo a un prodotto di UCB o di un reclamo sulla qualità di un prodotto di UCB segnalati tramite un sito

di social media deve informare immediatamente il proprio Responsabile e il Dipartimento Globale di Farmacovigilanza e/o il proprio Responsabile di Farmacovigilanza a livello locale.

Il Codice in azione

Lisa, che lavora come assistente di direzione presso UCB ed è appassionata di forum online, si è imbattuta in una discussione online su Cimzia® nel forum di un sito web di salute e bellezza. Uno dei partecipanti raccomanda un uso che costituisce chiaramente un'indicazione off-label. Dato che ha seguito corsi di formazione di base sul prodotto, Lisa potrebbe fornire informazioni sull'uso corretto di Cimzia®. Tuttavia, sa che solo i dipendenti designati di UCB possono adoperare i social media per conto dell'Azienda e che le discussioni sui prodotti sono proibite. Perciò Lisa si rivolge al team di Comunicazioni aziendali di UCB per informarli dell'inesattezza riscontrata e consentire loro di valutare il modo migliore di intervenire.

Di conseguenza:

Tutti i dipendenti UCB che usano i social media sia a livello professionale sia personale devono aderire ai seguenti principi:

- I dipendenti che usano i social media per conto di UCB devono usare il proprio nome e cognome ed essere trasparenti sul proprio ruolo presso l'Azienda.
- I dipendenti devono fare attenzione alle parole che usano, comportarsi in modo rispettoso e mantenere la cortesia e l'obiettività nelle conversazioni online.

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI

I dipendenti di UCB potrebbero dedicarsi ad attività esterne all'Azienda e avere rapporti personali all'interno e all'esterno dell'Azienda che possono creare, o avere il potenziale di creare, un conflitto di interessi. Un "conflitto di interessi" può insorgere se le attività personali, sociali, finanziarie, civiche, di beneficenza o politiche di un dipendente hanno il potenziale di interferire con la sua lealtà e obiettività nei confronti di UCB.

I conflitti possono insorgere con un secondo lavoro o altro impiego esterno a UCB, o nei casi in cui il dipendente, o un suo parente stretto o qualsiasi altra persona con cui abbia un rapporto personale stretto, svolga un lavoro o abbia un interesse finanziario in un'organizzazione che fa affari con UCB o è un suo concorrente.

I conflitti insorgono anche quando le azioni, quali fare o ricevere omaggi, possono influenzare la vostra obiettività o quella dell'altra parte nel prendere decisioni sul lavoro. I conflitti effettivi sono da evitare e vanno quantomeno comunicati in modo proattivo alla dirigenza. Tutti i conflitti di interessi effettivi e potenziali devono essere tempestivamente comunicati al proprio responsabile. Molti conflitti di interessi possono essere risolti, ma è necessaria una comunicazione completa e la più totale trasparenza.

Va evitata anche solo l'impressione che ci sia un conflitto di interessi – una situazione in cui la capacità di un dipendente di svolgere le proprie mansioni in modo obiettivo o efficace possa essere messa in dubbio, ad es. quando un responsabile e un subalterno sono coinvolti in un rapporto personale stretto tra di loro.

Il Codice in azione

Anne, la moglie di un dipendente di UCB, è contitolare di una ditta di stampa. Suo marito Tim lavora per un reparto di UCB che ha la necessità di ricorrere a servizi di stampa. Tim comprende che non può suggerire a UCB di affidare il lavoro alla ditta di sua moglie perché ciò potrebbe rappresentare un conflitto di interessi.

Mary è dipendente di UCB mentre suo marito Steve lavora per una società biofarmaceutica concorrente. Mary sa che questa situazione non è proibita, ma capisce il potenziale di conflitto, quindi ne informa il suo responsabile diretto, le Risorse Umane e il reparto Compliance.

ATTIVITÀ POLITICA PERSONALE

I dipendenti di UCB sono liberi di sostenere i candidati o partiti di propria scelta, ma devono dedicarsi a tali attività politiche solo nel proprio tempo libero e usando i propri fondi. Le ore di lavoro, i beni aziendali (incluso il nome di UCB) o le sue risorse, inclusa l'e-mail, non devono mai essere usati per attività politiche.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

UCB sostiene la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva.

La libertà di associazione implica il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti e di tutti i lavoratori a fondare e partecipare liberamente e volontariamente ad organizzazioni di loro scelta. La contrattazione collettiva si riferisce a un processo o attività di natura volontaria con cui i dipendenti e lavoratori discutono e contrattano i propri rapporti, in particolare i termini e le

condizioni di lavoro e la regolamentazione dei rapporti tra datori di lavoro, lavoratori e le loro organizzazioni.

Di conseguenza:

Durante l'impiego presso UCB non dovete lavorare per o fornire servizi a un concorrente di UCB o a un suo cliente o fornitore di beni o servizi a titolo privato.

Il lavoro per enti di beneficenza è concesso, ma non deve mai interferire con le responsabilità verso l'Azienda.

Qualsiasi incarico in qualità di direttore o funzionario di altre società o consigli di amministrazione deve essere approvato dalla dirigenza.

I parenti stretti (inclusi i coniugi) e i dipendenti di UCB uniti da rapporti personali stretti possono lavorare nella stessa unità aziendale solo su approvazione della dirigenza, e non possono mai avere rapporti di lavoro di subordinazione diretta o indiretta.

Non partecipate mai ad attività per conto di UCB presso organizzazioni in cui voi o un vostro parente abbiate un'affiliazione diretta o indiretta per interesse o investimento personale. Nel caso in cui il vostro coniuge o altri parenti lavorino per un concorrente o una società che fa affari, o propone di fare affari, con UCB, dovete comunicare subito al vostro responsabile tutte le informazioni rilevanti. Il vostro responsabile, insieme con il reparto di Risorse Umane, vi aiuterà a valutare come gestire il conflitto effettivo o potenziale.

TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

UCB conduce le proprie attività in tutto il mondo in modo tale da tutelare la salute e la sicurezza delle persone e salvaguardare l'ambiente. Consideriamo la gestione effettiva di salute, sicurezza e ambiente come una delle massime priorità e parte integrante delle nostre attività.

La politica di UCB è di garantire la valutazione e il controllo dei rischi per prevenire danni a persone o perdita di attività commerciali e per fornire un ambiente di lavoro sicuro. Allo stesso modo, UCB si impegna a rispettare rigorosi standard di tutela dell'ambiente. La politica di UCB è di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività dell'Azienda e dei suoi prodotti e servizi, utilizzando processi, prassi, materiali e prodotti che contribuiscono a evitare, ridurre o controllare l'inquinamento.

Pertanto UCB adotta un approccio coscienzioso nei confronti delle sfide ambientali e incoraggia i propri dipendenti a intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità verso l'ambiente e sviluppare e implementare tecnologie ecologiche.

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

UCB e i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili sui diritti umani, oltre ad agire con la debita cura per evitare di violare i diritti di altri, come stabilito nel Codice internazionale dei diritti umani e nei principi della Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

UCB esige lo stesso comportamento da consulenti e da terzi che agiscono per conto dell'Azienda.

Rispettare i diritti umani è una responsabilità di tutti. I dipendenti di UCB devono rivolgersi al proprio responsabile o alla Hotline/Helpline o alla UCB Integrity Line TM per segnalare eventuali azioni ad impatto negativo che coinvolgono l'Azienda, i dipendenti o i collaboratori esterni.

RICERCA BIOFARMACEUTICA

UCB considera seriamente il problema pubblico relativo all'utilizzo e al benessere degli animali nella ricerca farmaceutica. UCB conduce la ricerca sugli animali in modo appropriato e responsabile, nel rispetto di tutte le leggi applicabili e di tutti gli standard di settore. Questo impegno deve essere condiviso da tutti i dipendenti UCB e dai collaboratori esterni.

UCB rispetta anche tutti i requisiti legali e normativi che governano l'approvvigionamento etico di campioni biologici umani.

Di conseguenza:

Tutti i dipendenti di UCB devono rispettare pienamente le leggi e i regolamenti governativi locali in materia di salute, sicurezza e ambiente, oltre agli standard aziendali relativi.

UCB esige lo stesso comportamento da consulenti e da terzi che agiscono per conto dell'Azienda.

Salute, sicurezza e ambiente sono responsabilità di tutti; tutti i dipendenti di UCB sono responsabili in tal senso e sono tenuti a partecipare attivamente ai nostri programmi relativi e a condividere la nostra ambizione a migliorare continuamente. Dovete informare il vostro responsabile o l'ufficio preposto di qualsiasi situazione che riguardi l'Azienda che sia, o possa essere, dannosa per la salute e la sicurezza dei dipendenti o per l'ambiente.

I NOSTRI INTERLOCUTORI: PAZIENTI E OPERATORI SANITARI

SICUREZZA DEI PAZIENTI

La salute e la sicurezza dei pazienti sono di estrema importanza: nel nostro approccio di azienda focalizzata sui pazienti essi sono sempre al centro di tutto ciò che facciamo.

Un obbligo fondamentale di UCB e dei suoi dipendenti è il monitoraggio e la segnalazione degli eventi avversi. La normativa definisce un evento avverso come qualsiasi evento medico dannoso che si manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto in una sperimentazione clinica cui è stato somministrato un medicinale e che non ha necessariamente un rapporto causale con il trattamento. Un evento avverso, perciò, è una reazione sfavorevole e non intenzionale a un medicinale (farmaco).

Tutti gli eventi avversi e i reclami di qualità dei prodotti di cui un dipendente UCB venga a conoscenza devono essere notificati subito tramite i canali ufficiali di comunicazione al proprio responsabile locale di Farmacovigilanza (Local Safety Officer, LSO) e/o al Dipartimento Globale di Farmacovigilanza. Gli eventi avversi saranno esaminati e opportunamente segnalati alle autorità competenti ed agli altri soggetti così come opportunamente individuati, in conformità alle leggi e normative applicabili.

Il Codice in azione

Chris è andato a una festa a casa di un suo amico durante il fine settimana, e in quell'occasione gli è capitato di sentire qualcuno raccontare che sua madre stava prendendo Vimpat® e aveva avuto a quanto pare una reazione allergica al prodotto. Chris sa che tutti gli eventi avversi devono essere segnalati subito al Dipartimento di Farmacovigilanza. Perciò ha contattato subito il suo responsabile e il Dipartimento di Farmacovigilanza per segnalare l'evento.

QUALITÀ

UCB si impegna a condurre le proprie attività in modo da garantire che i pazienti in tutto il mondo ricevano prodotti e/o servizi farmaceutici che siano idonei al loro uso indicato e soddisfino tutti gli standard di qualità e normativi. Per raggiungere questi obiettivi occorre il forte impegno e la partecipazione di tutti i dipendenti di UCB di tutti i reparti, le sedi e i livelli.

UCB si impegna a garantire che sia adottato un sistema di qualità farmaceutica efficace per raggiungere l'obiettivo di qualità desiderato, e che i ruoli e le responsabilità siano definiti e comunicati in tutta l'Azienda. UCB si impegna a creare e promuovere una cultura di qualità, prevenzione del rischio ai prodotti e miglioramento continuo, oltre che a implementare solide policy, procedure e obiettivi basati sui principi delineati in questo documento.

Ogni fase della ricerca, sviluppo, produzione, immagazzinamento e distribuzione dei nostri prodotti deve essere condotta in conformità a tutti gli Standard di Qualità interni e internazionali oltre che ai requisiti normativi applicabili. Ci impegniamo a garantire una qualità eccellente in tutte le nostre attività per soddisfare le esigenze dei clienti e per aiutare a garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti.

Di conseguenza:

- Se venite a conoscenza di un evento avverso in relazione a uno dei prodotti di UCB, a prescindere da una relazione causale, è importante segnalarlo subito:
 - per e-mail o via fax al Dipartimento di Farmacovigilanza
 - oppure per telefono/e-mail/fax al vostro responsabile locale di Farmacovigilanza
- I reclami sulla qualità dei prodotti, siano essi ricevuti insieme alla segnalazione di un evento avverso o separatamente, devono essere inoltrati al vostro responsabile di Farmacovigilanza locale e/o al Dipartimento di Assicurazione Qualità (Quality Assurance).
- Tutti i dipendenti di UCB hanno la responsabilità di comunicare ai propri dirigenti ogni questione di qualità o compliance che abbia un potenziale impatto sulla sicurezza dei pazienti o sulla reputazione di UCB.
- È responsabilità di tutti i dipendenti e collaboratori esterni di UCB che si occupano di immagazzinamento e distribuzione dei prodotti garantire che l'integrità dei prodotti di UCB sia mantenuta.

ÉTICA NEL MARKETING

L'interesse dei pazienti deve sempre essere al centro delle strategie e delle azioni di marketing di UCB. La promozione dei prodotti di UCB può avvenire solo in conformità a tutte le leggi e normative rilevanti in materia di promozione dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto e con l'intenzione in buona fede di migliorare l'accesso dei pazienti al trattamento.

UCB enfatizza l'importanza di una comunicazione corretta ed accurata delle informazioni sia scientifiche che generali sui prodotti e servizi di UCB agli operatori sanitari, ai pazienti, al pubblico, alle agenzie regolatorie e agli altri interlocutori. Tutte le comunicazioni di questo

tipo devono essere conformi alle normative e regolamentazioni che le disciplinano ed essere inoltrate in modo corretto ed accurato agli operatori sanitari ed alle autorità regolatorie in tutto il mondo. Tutti i materiali promozionali e le altre informazioni divulgate da o per conto di UCB devono essere esaminati ed approvati come da processi e procedure di UCB ed essere conformi alle leggi e regolamentazioni applicabili (ossia, coerenti con le indicazioni autorizzate dei prodotti, accurati, corretti ed equilibrati).

L'acquisizione di informazioni sulla concorrenza (acquisizione di conoscenze sui prodotti di un concorrente) è necessaria per una concorrenza libera e aperta sul mercato; tale acquisizione di informazioni deve essere condotta in modo etico e nel rispetto di tutte le leggi e normative applicabili, soprattutto quelle relative alla proprietà intellettuale ed alle leggi antitrust (per maggiori dettagli, vedere le sezioni "Concorrenza e leggi antitrust" e "Informazioni sulla concorrenza" di questo Codice).

Il Codice in azione

Sara, che lavora nel reparto Operazioni Globali di UCB, ha preparato una presentazione per il suo responsabile per una conferenza esterna. Prima di inviare le diapositive all'organizzatore della conferenza, Sara sa che i contenuti devono essere esaminati e approvati da UCB mediante l'apposita procedura. Sara sa anche che i contenuti devono essere accurati ed equilibrati senza informazioni false o fuorvianti.

Etica scientifica

L'impegno scientifico non promozionale con le parti interessate è un aspetto importante per far progredire le conoscenze scientifiche e mediche sui nostri prodotti. Questo impegno scientifico può iniziare fin dalle prime fasi dello sviluppo di un prodotto e continuare fino a dopo la sua approvazione; può includere, tra le altre cose, l'esame di aspetti quali il meccanismo di azione, la sicurezza e l'efficacia del prodotto, oltre alla gestione della malattia, la cura dei pazienti e l'uso appropriato dei nostri prodotti.

Per questi motivi, UCB stipula accordi con ospedali, università e organizzazioni di ricerca a contratto e altre organizzazioni autorizzate per condurre o sostenere la conduzione di sperimentazioni cliniche e altre ricerche sponsorizzate. UCB può coinvolgere associazioni di pazienti in qualità di esperti e consulenti se tali servizi sono forniti allo scopo di sostenere le cure sanitarie o la ricerca e sono soggetti a tutti i criteri definiti nei codici di settore e internazionali (ad es. quello della Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA)

e/o codici locali). UCB deve dare sempre dimostrazione di massima integrità e onestà durante queste sperimentazioni e ricerche e nei nostri rapporti con gli operatori sanitari, collaboratori, pazienti, università e ospedali.

I servizi degli operatori sanitari possono essere impiegati solo per motivi scientifici appropriati, senza alcuna relazione con la prescrizione dei nostri prodotti da parte di tali professionisti e/o con l'acquisto o la distribuzione, né con la loro posizione, e solo secondo l'equo valore di mercato (riconoscendo che tale valore può variare da paese a paese). I dipendenti che interagiscono con gli operatori sanitari, gli istituti sanitari e le associazioni di pazienti devono seguire processi e procedure specifiche.

Di conseguenza:

Tutte le comunicazioni devono essere referenziate, accurate, equilibrate (sicurezza ed efficacia), aggiornate ed etiche.

Non si deve mai consentire a pressioni commerciali o vincoli di tempo di compromettere l'integrità delle nostre indagini scientifiche e dei dati da esse derivanti.

Buone prassi di laboratorio, di produzione, cliniche e di altro tipo devono sempre essere seguite, come richiesto dalle leggi e dalle normative.

Si devono comunicare soltanto informazioni accurate e complete sui programmi di ricerca.

- Dobbiamo sempre definire in dettaglio nei contratti i ruoli, le responsabilità e i risultati, e documentare e monitorare adeguatamente tali rapporti.
- È obbligatorio il rispetto delle leggi e delle policy e linee guida aziendali, oltre che dei codici di settore locali e internazionali, e/o dei codici locali relativi alle prassi scientifiche e mediche.

OMAGGI E ATTI DI CORTESIA

Dare o ricevere omaggi o atti di cortesia potrebbe essere considerato un atto in grado di compromettere l'imparzialità del destinatario, dando l'impressione che questi debba fare qualcosa in cambio.

Per questa ragione, i dipendenti di UCB non devono dare omaggi, direttamente o indirettamente, a persone non impiegate da UCB, fatta eccezione per quegli omaggi la cui consegna sia consentita a :

- altri destinatari rispetto agli operatori sanitari, solamente se gli omaggi sono di valore trascurabile e totalmente indipendenti da decisioni commerciali e in linea con le normative locali e gli usi propri della cultura locale.

Inoltre, i dipendenti di UCB non devono accettare omaggi da terzi (fatta eccezione per quegli omaggi di valore trascurabile e totalmente indipendenti da decisioni commerciali e in linea con le normative locali e gli usi propri della cultura locale).

UCB crede che il proprio impegno verso i pazienti **non** sia favorito dall'uso di omaggi o gadget, perciò ha adottato una chiara posizione di evitarne l'utilizzo. In molti mercati, l'uso di omaggi e gadget ("oggetti simbolici"...) è stato sottoposto a rigorosa regolamentazione, mentre in altri mercati è addirittura proibito. UCB non sostiene l'uso di omaggi in nessuna delle sue attività commerciali dirette.

Pranzi o cene di lavoro o altre forme di ospitalità devono essere di valore e frequenza ragionevoli, e non devono mai essere condizionati o essere una ricompensa per poter ricevere qualcosa in cambio, inclusi a titolo esemplificativo l'acquisto, la prescrizione o la promozione dei prodotti e servizi di UCB. Quando forniti agli operatori sanitari, il loro valore monetario deve essere reso di dominio pubblico, in conformità alle regole e normative locali, ove applicabile.

Il Codice in azione

Sam, un General Manager di UCB, ha ricevuto un invito a partecipare a una gita nel fine settimana, sponsorizzata (e pagata) da un fornitore che ha un contratto di prestazione di servizi per la sua filiale. Sam comprende che se dovesse partecipare a questo evento, che non è considerato ragionevole come valore e forma di ospitalità, potrebbe dare l'impressione di compromettere la sua imparzialità nella selezione dei fornitori. Perciò Sam prende la decisione corretta e rifiuta l'invito.

MATERIALI INFORMATIVI ED EDUCAZIONALI E OGGETTI DI UTILITÀ MEDICA

Se consentito dalle leggi e dai codici locali, i materiali informativi ed educazionali e gli oggetti di utilità medica possono essere forniti agli operatori sanitari se hanno un valore trascurabile, sono attinenti alla professione del medico o del farmacista e portano beneficio alla cura o all'educazione dei pazienti o degli operatori sanitari.

In linea generale, tali materiali e oggetti non devono essere utilizzati per incentivare la raccomandazione, prescrizione, acquisto o uso di un prodotto UCB e devono essere totalmente indipendenti da qualsiasi decisione di business in sospeso.

COMMERCIO INTERNAZIONALE

UCB fa affari in tutto il mondo, perciò è soggetta all'obbligo di rispettare le normative sul commercio di ogni Paese in cui svolge le proprie attività. Inoltre, UCB rispetta i requisiti sulle licenze per l'importazione e l'esportazione di ogni giurisdizione in cui opera. Le definizioni di "importazioni" ed "esportazioni" possono includere non solo prodotti e tecnologia, ma anche informazioni contenute in documenti, e-mail, incontri faccia a faccia, oppure ottenute durante delle visite alla sede di un'azienda. UCB rispetta anche tutte le leggi e normative applicabili in materia doganale e nelle aree correlate, fornendo alle autorità doganali di ogni Paese in cui opera informazioni accurate e veritiere sui prodotti o altri articoli che importa o esporta.

UCB sostiene gli sforzi internazionali per prevenire il commercio di sostanze chimiche che possono essere usate per attività di guerra o terrorismo o per il traffico di droga.

UCB rispetta tutte le leggi, normative e restrizioni applicabili al commercio che proibiscono o limitano l'esportazione e le trattative commerciali con certi Paesi, entità e individui. Queste restrizioni sul commercio sono spesso complesse e possono includere divieti di: esportazioni a un Paese soggetto a sanzioni; importazioni da, o affari su beni che hanno origine da, un Paese soggetto a sanzioni; nuovi investimenti in un Paese soggetto a sanzioni e transazioni e affari finanziari che coinvolgono un Paese soggetto a sanzioni oppure individui ed entità designati.

Di conseguenza:

- Come norma generale, i dipendenti di UCB non devono accettare o fornire omaggi e atti di cortesia, anche se di valore trascurabile e consentiti dalle leggi locali e dai codici di settore locali, fatta eccezione per: il dare (ad altri rispetto agli operatori sanitari) o il ricevere omaggi di valore trascurabile e totalmente indipendenti da decisioni commerciali e in linea con le normative locali e gli usi propri della cultura locale;

Se consentito dalle leggi e dai codici locali, i materiali informativi ed educazionali e gli oggetti di utilità medica possono essere forniti agli operatori sanitari se hanno un valore trascurabile, sono attinenti alla professione del medico o del farmacista e portano beneficio alla cura o all'educazione dei pazienti o degli operatori sanitari. Prima di recarsi in un Paese soggetto a sanzioni, i dipendenti di UCB devono accertarsi che non si applichino restrizioni sui viaggi, che sia per via di embarghi in corso o per via di decisioni di UCB.

Le transazioni e gli affari che implicano la richiesta o aspettativa di rispettare embarghi, boicottaggi o simili restrizioni sul commercio vanno immediatamente segnalati all'Ufficio legale per consulenza.

ATTIVITÀ POLITICA AZIENDALE E LOBBYING

Molti dei Paesi in cui UCB conduce affari hanno leggi che regolano le attività delle aziende nel processo politico. Alcune di queste leggi impongono limiti severi ai contributi a candidati e partiti politici da parte delle aziende. Alcune le proibiscono del tutto. I "contributi" includono: comprare biglietti per un evento di raccolta fondi a fini politici, fornire beni o servizi, prestare personale durante l'orario di lavoro per attività di raccolta fondi e pagare pubblicità e altre spese per campagne politiche.

Inoltre, in molti paesi l'attività di "lobbying" (presentare la posizione dell'azienda, o patrocinare gli interessi dell'azienda, presso un funzionario o un'agenzia di governo) è regolamentata o richiede la divulgazione al pubblico. Tutti i dipendenti di UCB devono rispettare queste leggi.

Varie leggi anticorruzione alle quali UCB è soggetta trattano i candidati a cariche pubbliche, i partiti politici e i loro funzionari come "funzionari governativi". Ciò significa, tra le altre cose, che non si deve mai fare un contributo diretto o indiretto a un candidato a cariche pubbliche, a un partito politico o a un suo funzionario con l'aspettativa che UCB riceverà qualcosa in cambio.

INDAGINI DELLE AUTORITÀ

UCB è sottoposta alla regolamentazione delle leggi e normative di ogni Paese in cui opera. UCB si impegna a cooperare con tutte le indagini delle autorità. Trattare in modo onesto con gli organi ispettivi delle autorità è essenziale. Ogni indagine o inchiesta di questo tipo deve essere segnalata subito all'Ufficio legale.

Di conseguenza:

I dipendenti di UCB non possono offrire contributi politici per, o per conto di, UCB eccetto su autorizzazione scritta del direttore generale del Paese e dell'Ufficio legale o consulente legale locale. Ciò include contributi a candidati, politici, partiti politici e loro funzionari. Tutte le attività di lobbying proposte devono essere discusse con il proprio responsabile o con l'Ufficio legale per stabilire se sono appropriate e se le regole di divulgazione sono valide.

Se ricevete una richiesta di informazioni da parte di un'agenzia investigativa del governo, informatene subito l'Ufficio legale per garantire che tutte le misure appropriate siano adottate per proteggere i legittimi interessi di UCB.

Contattate il vostro responsabile locale e l'Ufficio legale se scoprite o ritenete che sia in corso un'indagine delle autorità.

Non distruggete documenti aziendali relativi a indagini delle autorità effettive o presunte.

I NOSTRI AZIONISTI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Azionisti, investitori ed analisti finanziari, creditori e altri operatori del mercato finanziario sono seguiti dal Team Investor Relation, situato in Brussels HQ. Tuttavia potrebbero di tanto in tanto chiamarci per chiedere informazioni sulle attività, la performance e le prospettive della nostra Azienda. Esistono delle leggi che regolano il modo in cui tali informazioni debbano essere divulgate. È importante per il successo di UCB rispettare questi requisiti e le leggi rilevanti nei Paesi in cui UCB conduce i propri affari.

Tutte le richieste di informazioni sulla strategia, le attività, la performance, i prodotti, R&D e sulle prospettive finanziarie dell'Azienda devono essere inoltrate al reparto Investor Relations preposto per gestirle.

Il Codice in azione

John, che lavora presso UCB a sostegno delle sperimentazioni cliniche, ha ricevuto una telefonata da un analista finanziario di una rinomata Fondiaria che chiedeva informazioni sui progetti di UCB di fase 3. Anche se John sa che molte informazioni su UCB e sulle attività di R&D si trovano sul sito dell'Azienda, ha inoltrato la richiesta al Dipartimento 'Investor Relation, dato che la loro competenza e responsabilità principale è di rispettare le leggi del mercato finanziario e di comprendere meglio cosa può e non può essere comunicato.

INFORMAZIONI RISERVATE DI UCB

UCB produce idee, scoperte, strategie importanti e non pubbliche nonché altri tipi di informazioni commerciali. UCB possiede queste informazioni riservate o di proprietà allo stesso modo in cui possiede altri tipi di proprietà. Alcuni esempi sono: banche dati su vendite, marketing e altre attività aziendali, strategie e piani di marketing, informazioni sui prezzi, negoziazioni con terze parti, archivi su clienti e dipendenti, tecniche di produzione, risultati, strategie e dati tecnici relativi a ricerca e sviluppo e infine invenzioni e realizzazioni. Varie leggi consentono a UCB di proteggere queste informazioni da utilizzi esterni adoperando cura nel mantenerne la riservatezza.

È fondamentale rispettare rigorosamente tutte le policy aziendali relative alla pubblicazione o altri tipi di divulgazione delle informazioni aziendali di natura tecnica o di altro tipo.

L'inottemperanza può avere come conseguenza azioni disciplinari incluso, nei casi più gravi, la cessazione del rapporto di lavoro.

Di conseguenza:

Nessun dipendente di UCB può rispondere a richieste provenienti dai membri della comunità di investimento (ossia azionisti, broker, analisti di investimenti, ecc.), dal governo o dai mediae agenzie di stampa, eccetto se specificamente autorizzato a farlo.

Tutte le informazioni divulgate devono essere accurate e presentate in modo corretto con possibilità di accesso univoco a tutti .

Tutti i dipendenti di UCB devono tutelare la riservatezza delle informazioni di proprietà aziendale per garantire che l'Azienda riceva i benefici che merita.

Non discutere né esporre le informazioni riservate di UCB in luoghi pubblici, quali ristoranti e aerei, dove altri potrebbero sentirle o vederle. Fare attenzione a non lasciare materiali riservati in luoghi pubblici, anche per brevi periodi di tempo.

Se dovete divulgare informazioni riservate a terzi, dovete ottenere l'approvazione preventiva del vostro responsabile e accertarvi che sia stato stipulato un accordo di riservatezza correttamente firmato e approvato dall'Ufficio legale prima della divulgazione di tali informazioni.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, SEGRETI COMMERCIALI E COPYRIGHT

Le informazioni riservate e di proprietà di UCB sono un bene prezioso che deve essere protetto da tutti i dipendenti. Questa tutela è disponibile ai sensi delle leggi in materia di segreti commerciali e altre forme di proprietà intellettuale, quali brevetti, marchi, segreti commerciali e copyright. È importante identificare e proteggere ogni nuova opera d'autore, progressi medici e tecnologici, invenzioni o soluzioni uniche a problemi commerciali. Le policy aziendali riguardanti la divulgazione o pubblicazione di tali informazioni devono essere rispettate.

Contattate l'ufficio Proprietà intellettuale:

- o se avete domande su come ottenere e usare le tutele tramite brevetti, marchi, copyright e altre leggi applicabili;
-

- o se sospettate che un brevetto, marchio, copyright o segreto commerciale dell'Azienda sia stato violato o abusato;
- o se avete dubbi sulla pubblicazione o divulgazione prematura di informazioni riservate o segreti commerciali di UCB.

INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DI TERZI

UCB rispetta le informazioni riservate e di proprietà di terzi. Ciò include materiali scritti, software e altra proprietà intellettuale. Le opere tutelate da copyright non devono essere copiate, nemmeno in parte, senza il permesso scritto del titolare del copyright o un accordo con un ente autorizzato a rilasciare licenze. Le informazioni commerciali riservate, inclusi i file di computer, di altre aziende o ex datori di lavoro dei nostri dipendenti non devono essere fornite a, o usate da, UCB. Sui computer aziendali non devono essere utilizzati software senza licenza, e i software concessi in licenza all'Azienda non devono essere copiati su hardware non appartenenti all'Azienda.

Il Codice in azione

Joe, un responsabile tecnico presso UCB, ha acquistato un abbonamento a una newsletter di settore. Ha letto un articolo interessante che vorrebbe condividere con i suoi colleghi, ma sa che sarebbe una violazione del copyright se dovesse fotocopiare l'articolo o pubblicarlo sulla Intranet di UCB. Per poter copiare l'articolo, Joe deve prima ottenere il permesso scritto del titolare del copyright e deve quindi contattare il reparto Proprietà intellettuale di UCB per avviare la procedura corretta.

Di conseguenza:

Ogni prodotto i cui contenuti siano tutelati con un marchio deve essere contrassegnato con gli appositi simboli quali "®" (marchio registrato), "™" (marchio commerciale) o "sm" (marchio di servizio).

Le opere tutelate da copyright devono contenere la dicitura "© (anno) (UCB). Tutti i diritti riservati". I simboli e le procedure possono variare da paese a paese.

Non dovete accettare né usare le informazioni riservate di altri eccetto ai sensi di un accordo scritto approvato dall'Ufficio legale, e dovete informare l'Ufficio legale se ritenete che le informazioni riservate di altre aziende siano utilizzate in modo improprio da UCB.

Non dovete copiare, usare o archiviare, in forma elettronica o su copia cartacea, documenti e materiali (inclusi software di computer, audio, video o altri tipi di registrazioni) che siano tutelati da copyright, eccetto se avete il permesso scritto a tal fine dal titolare o da un ente autorizzato che rappresenti i titolari.

INFORMAZIONI SULLA CONCORRENZA

Nel corso delle proprie attività, i dipendenti di UCB devono adottare attivamente tutti i mezzi appropriati e legali per acquisire informazioni sui mercati in cui concorriamo e le società che concorrono su tali mercati. Ciò consente a UCB di concorrere in modo più efficiente sul mercato. Sebbene sia corretto per UCB ottenere informazioni disponibili al pubblico e/o non riservate, e non sia illegale farne uso nel condurre i nostri affari, i dipendenti di UCB e altri che lavorano per conto di UCB devono usare solo mezzi etici e legali per ottenere tali informazioni sulla concorrenza. Le informazioni sui concorrenti devono essere ottenute solo da fonti pubbliche quali siti web, articoli pubblicati, bollettini dei prezzi, pubblicità, opuscoli promozionali, presentazioni pubbliche e conversazioni con i nostri interlocutori. UCB recluta e assume dipendenti di concorrenti, clienti o rivenditori solo per le loro competenze, e non per le loro conoscenze di informazioni riservate di proprietà dei loro datori di lavoro attuali o precedenti.

TRADING IN BASE A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER TRADING)

Al fine di proteggere gli investitori pubblici, le leggi sui titoli azionari in alcuni Paesi vietano a chi ha informazioni privilegiate rilevanti di comprare o vendere titoli di un'azienda (azioni, bond, opzioni, ecc.). Le informazioni privilegiate includono informazioni che non sono disponibili per il pubblico. Le informazioni possono essere "rilevanti" se un investitore

ragionevole le potrebbe considerare importanti per decidere se acquistare o vendere un titolo. I dipendenti di UCB non devono diffondere informazioni privilegiate su UCB, o su qualsiasi altra azienda, se tali informazioni sono state acquisite in virtù del proprio impiego presso UCB.

E' inoltre considerato non etico e potenzialmente illegale divulgare materiale informativo non pubblico.

UCB ha implementato delle linee guida e delle procedure sull'argomento. In ogni caso UCB si aspetta da ogni dipendente una condotta personale nel pieno rispetto della legalità e dei principi etici. Fate riferimento al Codice sul trading di UCB sugli investimenti privati, disponibile sul sito web di UCB, e se avete domande contattate il responsabile della compliance per l'Insider Trading indicato in tale documento.

Non dovete acquistare o vendere titoli se siete a conoscenza di informazioni rilevanti non pubbliche quali: introduzione di un nuovo prodotto innovativo, nuovi contratti significativi, cambiamenti nelle vendite, dividendi, profitti, ecc., risultati di studi clinici relativi a prodotti commercializzati e/o non commercializzati; fusioni, acquisizioni e joint venture, sviluppi significativi di controversie legali, dichiarazioni e previsioni sui profitti, azioni governative previste, accordi di licenza rilevanti, informazioni riservate ottenute su un'altra azienda nel corso del vostro lavoro, e in generale tutte le informazioni rilevanti non pubbliche che una persona ragionevole potrebbe presumere in grado di influenzare il prezzo delle azioni di UCB.

I periodi chiusi valgono solo per i dipendenti chiave e insider. Tutti gli insider e i dipendenti chiave sono informati di persona della loro situazione e delle conseguenze.

Il Codice in azione

Robert, un responsabile di progetto per UCB, lavora a stretto contatto con uno dei partner di UCB per sviluppare un nostro prodotto. Durante questa collaborazione, Robert ogni tanto riceve informazioni che non sono facilmente disponibili ad altri e che potrebbero avere un influsso sulle variazioni di valore dei titoli del partner. Anche se Robert si dedica all'acquisto di titoli, sa che non può acquistare quelli della società partner a causa del loro rapporto di lavoro. Comprende che se dovesse acquistare i titoli di quella società, ciò darebbe l'impressione di Insider Trading.

Il Team di Lucy , che lavora nella dipartimento biopharma di UCB , ha discusso il trend di vendita dei prodotti chiave di UCB e le future attività volte all'ampliamento in modo significativo dell'accesso dei pazienti . Lo stesso giorno, a cena , Lucy viene esortata da alcuni amici a condividere le ultime novità dalla sua esperienza di lavoro in UCB - soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi delle azioni . Lucy pur condividendo il suo personale entusiasmo nel lavorare per UCB , mantiene riservate le informazioni ottenute durante la sua riunione e si astiene da ogni commento circa la potenziale futura performance azionaria.

Di conseguenza:

Non dovete ottenere informazioni tramite l'uso di mezzi illegali o non etici, quali travisamenti, inganno, furto o corruzione.

Non dovete mai ricevere o usare informazioni contrassegnate come "riservate", "privilegiate", "di proprietà" o simili appartenenti ad altre società, eccetto ai sensi di un accordo con tali società, né divulgare o usare tali informazioni eccetto su autorizzazione tramite un simile accordo.

Non dovete mai usare informazioni non pubbliche su un concorrente, o appartenenti a un concorrente, che siano offerte in vendita.

Non dovete fare trading in base alle informazioni privilegiate e non dovete cedere informazioni privilegiate ad altri in modo che possano fare trading. Se non siete sicuri della tipologia di informazioni, fate riferimento al vostro diretto responsabile, Project manager o Corporate Secretary o Investor Relation.

PRASSI COMMERCIALI EQUE

UCB concorre fornendo prodotti e servizi superiori, mai ricorrendo a prassi commerciali non etiche o illegali. Anche se conduciamo una vigorosa concorrenza commerciale, la nostra condotta deve essere coerente con la legge e il nostro impegno per l'integrità.

CONCORRENZA E LEGGI ANTITRUST

Al fine di incoraggiare e promuovere la concorrenza, la maggior parte dei Paesi ha leggi sulla concorrenza o leggi antitrust (leggi che regolamentano il comportamento concorrenziale delle società sul mercato). Le leggi antitrust intendono salvaguardare la rivalità tra i concorrenti che operano in un mercato libero, con lo scopo finale di proteggere gli interessi a breve e lungo termine dei clienti in termini di prezzi, varietà e qualità dei prodotti. Le leggi antitrust vietano condotte commerciali che inibiscono la concorrenza in base al merito.

Le leggi antitrust proibiscono i comportamenti anti-concorrenziali, quali accordi segreti per fissare i prezzi o accordi che hanno come oggetto o effetto la limitazione del commercio, e altre condotte simili che limitano in modo improprio la concorrenza. Tutti i dipendenti di UCB devono rispettare rigorosamente queste leggi antitrust.

UCB deve decidere in modo autonomo la propria strategia commerciale, compresi i prezzi per i propri prodotti e dove venderli. Tutte le comunicazioni e interazioni con i concorrenti devono avere uno scopo lavorativo legittimo, e tale scopo non può mai essere quello di concordare una linea di condotta o condividere informazioni commerciali sensibili, che avrebbe come conseguenza la riduzione della concorrenza tra UCB e i suoi concorrenti.

Tutti i dipendenti di UCB devono evitare di creare persino l'impressione di accordi o intese improprie, accertandosi che tutte le comunicazioni con i nostri concorrenti siano legali e appropriate.

Se avete domande, dovete chiedere assistenza al nostro Ufficio legale.

Al fine di rispettare le leggi antitrust, dovete:

- o Chiedere consiglio all'Ufficio legale se non siete sicuri se UCB sia in posizione dominante in un determinato mercato prima di vendere qualsiasi prodotto sotto costo (in certe circostanze ciò può essere considerata una politica "predatoria" dei prezzi);
 - o Evitare di vincolare la vendita di un prodotto a quella di un altro (ossia le "vendite vincolate", appunto, tranne se con il permesso a livello locale e della dirigenza senior), offrire sconti fedeltà oppure addebitare prezzi diversi a clienti che
-

concorrono gli uni contro gli altri, se ritenete che UCB possa essere in una posizione dominante nel mercato in questione;

- o Consultare sempre l'Ufficio legale su qualsiasi strategia relativa alla perdita di esclusività per i prodotti UCB e l'ammissione di farmaci generici.

Di conseguenza:

I dipendenti UCB non devono mai intraprendere le seguenti attività con i concorrenti o con chi agisce per conto dei concorrenti:

Fissare i prezzi – il che comprende regolare i prezzi, oltre che impostare prezzi minimi o massimi;

Impostare o fissare termini relativi a prezzi, formule di prezzi, termini di credito, promozioni, sconti, abbuoni, termini di vendita, ecc.;

Tentare di monopolizzare o dominare illegalmente i mercati, o abusare di una posizione dominante sul mercato (ovviamente, dovete sempre cercare di aumentare gli affari di UCB fornendo prodotti e servizi migliori dei nostri concorrenti);

Dividersi i mercati, clienti o territori;

Porre restrizioni o limiti sulla produzione o sulle vendite;

Manipolare le gare d'appalto, inclusi accordi per inviare offerte false o fittizie oppure

Boicottare fornitori, clienti o distributori o chiunque altro sul mercato.

Se un concorrente inizia a discutere con voi su uno qualsiasi di questi argomenti, dovete interrompere subito la discussione, dire a tutti i presenti che vi state allontanando perché la conversazione è impropria, far annotare la vostra obiezione nei verbali della riunione e segnalare subito l'incidente all'Ufficio legale. In modo analogo, se ricevete un'e-mail, altra comunicazione scritta o telefonata da un concorrente che cerca informazioni o cooperazione su una data questione, dovete informare subito il vostro responsabile e l'Ufficio legale.

CORRUZIONE: TANGENTI ED ESTORSIONI

In molti Paesi, il governo è sia l'autorità di regolamentazione dei prodotti di UCB sia uno dei suoi clienti principali.

UCB spesso affida incarichi a sperimentatori e medici per attività di consulenza e ricerca. In molti Paesi, nella misura in cui essi sono dipendenti a tempo pieno o parziale di istituti pubblici, tali medici o scienziati possono essere considerati funzionari pubblici. Molti Paesi hanno leggi che vietano di offrire, promettere, pagare o autorizzare il pagamento o l'offerta,

la promessa, la donazione o l'autorizzazione a donare qualsiasi cosa di valore (direttamente o indirettamente) a funzionari pubblici per influenzare un atto o decisione ufficiale o assicurarsi un vantaggio commerciale. Queste leggi si applicano anche se il pagamento è fatto al di fuori del Paese di residenza del funzionario pubblico (si vedano il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) negli USA e la legge anticorruzione Anti-bribery Act nel Regno Unito).

Molte delle leggi anticorruzione a cui UCB e i suoi dipendenti sono soggetti vietano anche tangenti ed estorsioni nel settore privato. Ciò significa che denaro o altri oggetti di valore non devono essere offerti, promessi o dati a nessuno nel settore privato allo scopo di indurre il destinatario, o altre persone, a violare il proprio dovere di lealtà verso il proprio datore di lavoro.

Inoltre, le leggi anticorruzione negli Stati Uniti vietano di indurre illegalmente qualcuno a raccomandare o acquistare un prodotto o servizio sanitario coperto da un programma sanitario governativo. Leggi simili esistono anche in altri Paesi.

Le tangenti e le estorsioni sono illegali ovunque, e UCB e i suoi dipendenti non devono commettere tali atti. Ciò include ricevere tangenti che indurrebbero un dipendente di UCB a violare il proprio dovere di lealtà verso UCB. Si tenga presente anche che UCB non può fare nemmeno indirettamente, ossia tramite un distributore o altro partner commerciale, incluso un agente o altro intermediario, ciò che non può fare direttamente.

Tutti i dipendenti di UCB devono rispettare le leggi anticorruzione applicabili in tutto il mondo. Le violazioni di tali leggi possono avere come conseguenza la perdita di affari ma anche gravi sanzioni civili e penali per UCB e per gli individui coinvolti. Consultate l'Ufficio legale se avete domande su questi divieti in generale o in un contesto particolare. Se non siete sicuri, chiedete prima di agire. Inoltre, accertatevi che le voci inserite nella documentazione e contabilità di UCB rispecchino tutte le transazioni, inclusi pagamenti o forme di ospitalità fornite a chiunque non sia assunto da UCB.

Il Codice in azione

Sven, direttore medico presso UCB, è stato contattato per sponsorizzare un congresso scientifico. Il programma scientifico era ottimo e i membri della faculty sono esperti riconosciuti. Tuttavia, Sven non era a suo agio con il luogo prescelto, un centro di golf, perché poteva dare chiaramente l'impressione che gli sponsor stessero finanziando un'attività di svago per i partecipanti. Sapeva che ciò era chiaramente contro le leggi anticorruzione e le policy di UCB. Ha deciso di predisporre un incontro con l'organizzatore per discutere della questione. L'organizzatore non ci aveva pensato e ha dovuto convenire che era meglio cambiare la località del congresso. Grazie a questo intervento, UCB è stata in grado di sponsorizzare il congresso che poi è stato riconosciuto per la qualità delle informazioni scientifiche fornite ai partecipanti.

Di conseguenza:

Non dovete mai usare prassi scorrette quali:

Fare dichiarazioni false o denigratorie sui concorrenti o sui loro prodotti o servizi;

Rubare o abusare dei segreti commerciali dei concorrenti;

Tagliare illegalmente la fonte di approvvigionamento di un concorrente;

Indurre consapevolmente i clienti a recedere da o a risolvere i contratti con i concorrenti;

Obbligare illegalmente qualcuno ad acquistare da UCB come condizione affinché UCB acquisti da lui;

Offrire, promettere, pagare, autorizzare, o ricevere, tangenti per aiutare gli affari di UCB o danneggiare un concorrente e

Trarre vantaggio improprio da qualsiasi altra azienda o persona tramite la manipolazione, l'occultamento, l'abuso di informazioni privilegiate, il travisamento di fatti rilevanti o qualsiasi altra prassi o azione commerciale illegale.

Non offrire, promettere, fare o autorizzare mai pagamenti impropri, né offrire, promettere, fare o autorizzare la donazione di denaro, doni, servizi o altri articoli di valore, a (a) funzionari pubblici, inclusi dipendenti di istituti pubblici o (b) persone che possono acquistare, prescrivere o promuovere i prodotti di UCB o (c) chiunque nel settore privato per indurre il destinatario o altre persone a violare il proprio dovere verso il proprio datore di lavoro.

Non accettare mai da nessuno soldi o altri oggetti di valore che possano tentarvi a violare il vostro dovere di lealtà verso UCB.

ACCURATEZZA DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI

L'integrità dei libri, dei registri e delle prassi contabili di UCB nonché delle documentazioni presentate alle autorità è di importanza fondamentale. UCB potrebbe essere obbligata in molti Paesi a segnalare operazioni e/o risultati in conformità ai principi di contabilità appropriati.

In modo analogo, le autorità normative richiedono documentazione accurata e completa delle attività associate alle buone prassi di produzione, cliniche, di laboratorio e di altro tipo. I documenti devono essere conservati solo finché richiesto ai sensi delle policy rilevanti di conservazione della documentazione dell'ufficio relativo e/o dell'azienda.

Tutti i documenti prodotti per uno scopo ufficiale devono essere accurati e aggiornati. Fornire documenti falsi o fuorvianti è sempre sbagliato, e farlo quando i documenti sono mantenuti o prodotti per scopi ufficiali è una grave violazione della legge.

Inoltre, le leggi anticorruzione alle quali sono soggetti UCB e i suoi dipendenti richiedono di solito che i libri contabili di UCB contengano informazioni accurate e ragionevolmente dettagliate riguardo le transazioni che coinvolgono UCB. Di solito richiedono anche lo sviluppo e l'implementazione di controlli finanziari mirati a garantire che i fondi siano spesi o ricevuti da UCB solo in conformità alle istruzioni della dirigenza.

In molti Paesi, UCB è tenuta a presentare informazioni sui prezzi alle autorità regolatorie e simili. La direzione di UCB si impegna a garantire una divulgazione completa, accurata, tempestiva e comprensibile nei documenti presentati alle autorità governative in tutto il mondo. Ogni dipendente di UCB deve aiutare a garantire la rendicontazione tempestiva e accurata di tali informazioni commerciali. Tutte le leggi e normative applicabili, i requisiti esterni di contabilità e le procedure aziendali per rendicontare e divulgare le informazioni finanziarie devono essere seguiti come richiesto dalle leggi di ogni Paese in cui UCB opera.

Di conseguenza:

Tutti i documenti correlati a controversie o indagini legali effettive o previste devono essere mantenuti in modo corretto.

I costi, le vendite, le spedizioni, i moduli di orari, buoni, fatture, registri di stipendi e benefit, dati normativi e altre informazioni aziendali essenziali devono essere accuratamente registrati e rendicontati.

Tutti gli accordi finanziari e non finanziari con i clienti e altri devono essere adeguatamente registrati affinché UCB possa rispettare tutti i requisiti governativi per gli appalti e le dichiarazioni dei prezzi, inclusi quelli facenti parte di eventuali programmi sanitari applicabili.

Non bisogna mai inserire voci false o fuorvianti nei documenti o rendiconti.

I documenti aziendali non devono essere alterati o distrutti, eccetto per quanto autorizzato da policy consolidate dell'Azienda e da leggi rilevanti.

I beni di proprietà dell'Azienda non devono essere venduti, trasferiti o altrimenti eliminati senza documentazione e autorizzazione appropriate. In modo analogo, anche tutti i contratti e altre transazioni finanziarie devono sempre avere documentazione e autorizzazione appropriate.

I dipendenti di UCB sono tenuti a cooperare pienamente con gli ispettori di UCB, sia interni sia esterni.

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI COMPLIANCE

SEGNALARE CASI E CERCARE CONSIGLI

Tutti i dipendenti di UCB e altri che agiscono per conto di UCB sono tenuti a osservare pienamente tutti gli standard di qualità stabiliti dalle autorità e aziendali e agire sempre in modo etico e con integrità.

La politica sulle prassi commerciali globali di UCB non può rispondere a ogni domanda che potrebbe insorgere sui temi discussi in questo Codice. Nella maggior parte dei casi, i dipendenti di UCB saranno in grado di prendere decisioni informate sull'applicazione del Codice. In altri casi, potrebbe essere necessario consultare altre persone. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, siete incoraggiati a contattare:

- o il vostro responsabile
- o il reparto Compliance
- o l'Ufficio legale
- o il reparto Risorse Umane

Ogni dipendente di UCB è tenuto a segnalare al proprio responsabile, al reparto Compliance, all'Ufficio legale o alle Risorse Umane qualsiasi violazione effettiva o sospetta di leggi, normative o policy/procedure aziendali, non appena ne venga a conoscenza. Dovete anche segnalare eventuali dubbi sui rischi di tali violazioni prima che i rischi diventino problemi effettivi. Dovete farvi avanti se ritenete che voi, o dei vostri colleghi, siate a rischio di violare leggi, normative o policy aziendali, o se vi trovate a disagio in una certa situazione. Se avete dubbi, segnalateli.

I sistemi di segnalazione (numeri verdi o sito web sicuro) sono stati sviluppati per dare a ogni dipendente l'opportunità di segnalare dubbi sulla compliance in qualsiasi momento nella propria lingua, in modo riservato e direttamente a un funzionario della Compliance di UCB.

Per saperne di più su questi sistemi di segnalazione e su come inviare una segnalazione:

- Negli USA, contattare Compliance Hotline/Helpline (1-866-568-5424)
 - In Giappone, consultare la pagina web Intranet per il Giappone
 - Tutti gli altri Paesi: usare la UCB Integrity Line™ – i dettagli e i numeri di accesso sono disponibili sulla pagina web della Integrity Line™ su UCBPlaza
-

INDAGINI INTERNE

UCB condurrà indagini sulle violazioni segnalate e potenziali di questo Codice e di altre policy e procedure aziendali, oltre che di leggi e regolamentazioni. Tali indagini potrebbero includere l'esame di documenti e comunicazioni e-mail archiviate su, inviate da o ricevute su dispositivi di comunicazione forniti dall'Azienda. I dipendenti di UCB sono tenuti a cooperare con le indagini interne e a fornire informazioni veritiere e complete. La mancata osservanza di tali direttive potrà avere come conseguenza azioni disciplinari, inclusa la possibile cessazione del rapporto di lavoro.

AZIONI DISCIPLINARI

Il rispetto delle leggi, regolamentazioni e policy aziendali, incluso questo Codice, è responsabilità di tutti i dipendenti di UCB. Un'eventuale violazione di leggi, regolamentazioni o policy aziendali può avere come conseguenza azioni correttive o disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

RITORSIONI

Le ritorsioni contro un dipendente che in buona fede cerca assistenza, segnala un dubbio o denuncia un illecito sono severamente proibite e non saranno tollerate. UCB garantisce la protezione da ogni forma di ritorsione per le segnalazioni in buona fede di violazioni effettive o sospette delle policy e procedure applicabili, leggi e regolamentazioni; inoltre, nella misura consentita dalle leggi, tutela la riservatezza e l'anonimato di chiunque segnali tali informazioni. Azioni correttive o disciplinari appropriate possono essere adottate contro chiunque abbia intenzionalmente fatto una segnalazione falsa.

Questa politica contro le ritorsioni non è tesa a proteggere una persona che sia coinvolta in illeciti o abbia altri problemi di rendimento lavorativo. Se sospettate di avere subito o che qualcuno di vostra conoscenza abbia subito ritorsioni per avere fatto una segnalazione, dovete contattare subito le Risorse Umane, il reparto Compliance o l'Ufficio legale.

GESTIONE DI SITUAZIONI NON ESPLICITAMENTE TRATTATE IN QUESTO CODICE:

Il Codice di condotta di UCB non descrive e non tratta ogni potenziale situazione in cui potreste imbattervi. Se vi trovate in una situazione dubbia, dovete sempre chiedervi prima se può essere illegale o contraria all'etica. Se non siete sicuri, non esitate a rivolgervi per ulteriore assistenza al vostro responsabile diretto, al reparto Compliance o all'Ufficio legale.

Di conseguenza:

- Ogni dipendente è tenuto a segnalare al proprio responsabile, al reparto Compliance, all'Ufficio legale o alle Risorse Umane qualsiasi violazione effettiva o sospetta di leggi, normative o policy/procedure aziendali non appena ne venga a conoscenza.
 - I dipendenti di UCB sono tenuti a cooperare con le indagini interne e a fornire informazioni veritiere e complete.
 - UCB garantisce la protezione da ogni forma di ritorsione per le segnalazioni in buona fede di violazioni effettive o sospette delle policy e procedure applicabili, leggi e regolamentazioni; inoltre, nella misura consentita dalle leggi, tutela la riservatezza e l'anonimato di chiunque segnali tali informazioni.
-

L'impegno ad agire in modo etico e rispettoso delle leggi, e a lavorare con integrità, è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo ultimo di fornire ai pazienti il più elevato e costante valore.



UCB PHARMA S.p.A.

**Addendum al
CODICE DI CONDOTTA**

INDICE

1.	UCB Pharma S.p.A.....	3
2.	Introduzione ed ambito di applicazione	4
3.	Destinatari del Codice	4
4.	Principi generali di comportamento	5
5.	Rispetto, lealtà, correttezza, onestà negli affari	5
6.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	5
7.	Collaborazione.....	6
8.	Osservanza e sistema disciplinare.....	7
9.	Garante dell'attuazione del Codice	7

1. UCB Pharma S.p.A.

UCB Pharma S.p.A. (di seguito "UCB" o "la Società") è la filiale italiana del gruppo multinazionale belga UCB (già Unione Chimica Belga), fondato nel 1753 come industria chimica.

Grazie alla combinazione di esperienza raggiunta nell'ambito della chimica e della biologia, UCB è oggi una società biofarmaceutica che opera a livello globale, dedicata alla ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti farmaceutici e biotecnologici innovativi concentrandosi su malattie gravi in due aree terapeutiche prevalenti: il Sistema Nervoso Centrale (CNS) e l'Immunologia.

Inoltre UCB opera anche nell'ambito della medicina generale, in particolare nell'area dell'allergologia.

L'impegno di UCB, basato su principi di innovazione, imprenditorialità e provata esperienza, si concretizza fornendo al medico specialista nuovi medicinali per il trattamento dei pazienti affetti da patologie gravi.

UCB è presente in Italia con una filiale commerciale con sede a Milano. Coerentemente con le strategie del gruppo, obiettivo della filiale italiana è quello di rafforzare ulteriormente la propria presenza in ambito immunologico e neurologico lanciando, non appena disponibili, i prodotti chiave di queste aree.

Lo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche costituisce quindi il fulcro dell'attività aziendale, tesa nel suo complesso a porsi come sicuro elemento di riferimento all'interno del "sistema salute" Italia, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone.

- **CENTRALITÀ DEL PAZIENTE**
- **PASSIONE PER IL LAVORO**
- **INTEGRITÀ**
- **RESPONSABILITÀ**
- **INNOVAZIONE**
- **IMPRENDITORIALITÀ**
- **CURA**
- **VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ**

Da sempre il rispetto di questi valori mira a realizzare la "vision" dell'azienda, che consiste nel divenire leader globale nel settore biofarmaceutico, grazie ad un mix unico di innovazione, imprenditorialità ed esperienza consolidate nel fornire, prima di tutto agli specialisti, nuovi farmaci per il trattamento di pazienti affetti da gravi patologie.

2. Introduzione ed ambito di applicazione

UCB, consapevole del proprio ruolo di operatore economico, ma anche della propria responsabilità sociale, persegue gli obiettivi di business attraverso comportamenti eticamente orientati, nella convinzione che un'impresa efficiente non sia fatta solo di numeri a bilancio, ma anche di valori etici, il cui rispetto è indispensabile per mantenere un elevato standard qualitativo e professionale e ingenerare fiducia all'interno e all'esterno dell'azienda.

La Società, pur facendo propri i valori di UCB S.A., ha ritenuto opportuno integrare gli stessi con principi generali di comportamento derivanti dal proprio contesto di riferimento, dalla legislazione nazionale e dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs 231/01.

Il presente addendum al Codice di Condotta (nel seguito anche "addendum") costituisce insieme al Codice di Condotta stesso, l'insieme dei principi e degli indirizzi generali di carattere etico - comportamentale cui conformarsi nell'esecuzione delle proprie attività (d'ora in poi "**Codice Etico**") con lo scopo di contribuire a prevenire la realizzazione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "D. Lgs. 231/2001" o "Decreto") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

I principi di comportamento presenti all'interno del presente addendum, integrano quelli previsti all'interno del Codice di Condotta di UCB S.A. ai quali si rimanda.

Il presente addendum costituisce inoltre elemento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da UCB ai sensi del DLgs. 231/2001.

3. Destinatari del Codice

UCB identifica i destinatari del Codice Etico nelle figure di:

- amministratori di UCB, chiamati a dare concretezza ai valori e a far propri i principi contenuti nel Codice e nel presente addendum, e non di meno nel fissare gli obiettivi delle scelte strategiche per la Società;
- dipendenti e ai collaboratori anche occasionali della Società, che nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti nel Codice e nel presente addendum;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, agiscono in nome o per conto e nell'interesse o vantaggio di UCB (soci, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, ecc.).

Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare all'attuazione del Codice Etico nell'ambito delle proprie competenze e funzioni.

I destinatari sono tenuti ad avere conoscenza delle normative applicabili relative alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse.

La Società non instaurerà o proseguirà rapporti con chiunque rifiuti di rispettare i principi del Codice Etico o che, dopo averne preso visione, manifesti comportamenti in contrasto con quanto in essi espresso.

4. Principi generali di comportamento

La Società, nello svolgimento delle sue attività lavorative, si impegna ad essere sempre orientata alla qualità del servizio, all'integrità e alla trasparenza, alla correttezza negli affari ed al rispetto di tutte le persone.

5. Rispetto, lealtà, correttezza, onestà negli affari

Nella propria sfera d'influenza UCB favorisce e promuove il rispetto della legalità in relazione a tutti gli ambiti in cui si articola l'attività.

E' fatto divieto a tutti i destinatari di porre in essere qualsiasi comportamento, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente regalie e benefici (denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altre utilità), finalizzato ad ottenere per sé o per UCB un indebito o illecito interesse o vantaggio.

Tutti i soggetti che agiscono in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società sono tenuti:

- a comportarsi secondo principi di lealtà e correttezza e onestà nella conduzione degli affari, anche nei confronti dei *competitors* dell'ente;
- a lavorare con diligenza, evitando di incorrere in metodi scorretti e disonesti per ottenere vantaggi non meritati;
- a premiare i metodi e i risultati ottenuti attraverso comportamenti leali e corretti;
- ad evitare i conflitti di interesse, che si realizzano ogniqualvolta essi abbiano un interesse personale in conflitto con l'interesse dell'ente;
- ad evitare comportamenti che possano porre a rischio l'incolumità altrui;
- a preservare l'integrità dei beni e delle risorse aziendali, che costituiscono patrimonio di tutti coloro che operano all'interno dell'azienda;
- a rispettare la proprietà altrui, anche a carattere immateriale;
- a tutelare la riservatezza dei dati personali di terzi, secondo le prescrizioni di legge;
- a tutelare la reputazione di UCB in ogni occasione, in quanto bene comune.

6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini del presente addendum, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitari, nonché qualsiasi ente pubblico, agenzia od autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

In Italia la Pubblica Amministrazione è sia l'ente regolatorio dei prodotti UCB che uno dei suoi maggiori clienti. UCB, inoltre, si avvale della consulenza di medici e ricercatori, molto spesso funzionari del Servizio Sanitario Nazionale.

I rapporti tra UCB e la Pubblica Amministrazione sono improntati alla trasparenza, lealtà e correttezza.

La Società ripudia la corruzione, in ogni sua forma, e vieta al proprio personale di tenere qualsiasi comportamento idoneo ad influire sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, volto ad ottenere per sé o la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

In particolare, ogni operatore è tenuto a:

- non offrire mai pagamenti impropri, o offrire o procurare omaggi e servizi proibiti, o articoli di valore a funzionari pubblici, dipendenti delle istituzioni pubbliche, o persone che prescrivono, vendono o promuovono prodotti UCB, per sé stessi o per i loro parenti e familiari;
- accertarsi che le entrate nella documentazione contabile di UCB registrino e riflettano correttamente tutte le transazioni incluso qualsiasi omaggio o pagamento a terze parti;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure in materia di omaggistica, congressi e liberalità;
- operare in conformità, nel caso d'effettuazione di gare pubbliche, alle normative e/o alla corrette pratiche commerciali;
- non farsi rappresentare da consulenti o terzi che possano trovarsi in conflitto di interesse con l'amministrazione stessa;
- non esaminare e non proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, anche in relazione ai loro familiari;
- non sollecitare informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

La violazione delle norme in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione può comportare non solo una perdita di affari, ma può anche determinare l'applicazione, sia nei confronti dei singoli individui coinvolti, che della Società, di severe sanzioni civili e penali.

7. Collaborazione

Qualora vi fossero indagini o verifiche da parte della Pubblica Amministrazione o di incaricati della stessa, il comportamento di ciascun membro della Società sarà ispirato ai principi di non opposizione e trasparenza.

La Società si impegna a evitare comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante o, comunque, quali tentativi corruttivi e si astiene dal concedere o promettere utilità in modo diretto o indiretto.

È considerata una violazione, oltre che della legge, del Codice e del presente addendum, l'induzione di qualsiasi soggetto, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di

altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria.

8. Osservanza e sistema disciplinare

Tutti coloro che collaborano con la Società, senza distinzioni o eccezioni, si impegnano a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

In nessun modo agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti, anche realizzati con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, in contrasto con la normativa e con tali principi.

L'osservanza dei principi del Codice e del presente addendum deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari dello stesso nei confronti della Società ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

La violazione dei principi del Codice e del presente addendum, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

È impegno della Società far rispettare il Codice e il presente addendum anche attraverso la puntuale applicazione delle sanzioni in conformità al sistema disciplinare previsto dai CCNL applicabili o dai contratti di riferimento stipulati con le relative controparti.

9. Garante dell'attuazione del Codice

L'Organismo di Vigilanza di UCB (di seguito anche "OdV"), previsto e nominato secondo le previsioni del D. Lgs. 231/2001, è l'ente garante del rispetto e della corretta attuazione di quanto enunciato nel Codice Etico, sulla base di quanto previsto anche dal Modello di Organizzazione e Gestione cui si rimanda.

La Società incoraggia tutti i destinatari del Codice a rivolgersi all'Organismo di Vigilanza in caso di dubbio su quale sia il comportamento più appropriato da tenere in specifiche circostanze.

A tutte le richieste di chiarimenti sono date tempestive risposte.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza (quali la segnalazione di presunta violazione, la richiesta di un chiarimento o di un parere) devono essere fatte in forma preferibilmente non anonima e possono essere inviate da parte dei destinatari del Codice e di tutti gli altri interlocutori,

- attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata:

odv@ucb.com

- oppure indirizzate tramite posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza

UCB Pharma S.p.A.

Via Varesina n. 162

Milano

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV in genere sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.