

# MediNeos S.U.R.L.

## CODICE ETICO E DI CONDOTTA

### Premessa

MediNeos S.U.R.L. (in seguito “MediNeos”) è una Contract Research Organization specializzata nel disegno e nella conduzione di studi osservazionali, che nasce nel 2003 (con denominazione MediData S.r.l., fino alla modifica intervenuta nel 2016). Il Codice Etico e di Condotta di MediNeos (in seguito “Codice”) esprime l’impegno della Società ad operare, oltre che nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche in conformità di determinati principi e norme comportamentali di carattere etico.

In particolare, il Codice individua i valori aziendali, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che entrano in contatto con la realtà della Società, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i partner commerciali, la Pubblica Amministrazione, i pubblici dipendenti, i soci e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con l’azienda.

L’adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di MediNeos, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di competenza e professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative, ma anche con quei valori aziendali che la Società ha promosso fin dalla sua costituzione.

Il Codice Etico e di Condotta (che sostituisce, con aggiornamenti e modifiche, il Codice Etico approvato in data 08/10/2009) costituisce un documento ufficiale della Società ed è, conseguentemente, vincolante per tutti gli Organi, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, per tutti i terzi che agiscono per conto di MediNeos (di seguito “Destinatari”).

L’applicazione dei principi che seguono è assicurata dalla presenza, all’interno della Società di procedure finalizzate ad assicurare che i Destinatari operino effettivamente nel rispetto dei principi etici

MediNeos si impegna a diffondere il contenuto di questo Codice, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, a quanti operano all’interno della sua struttura ed a coloro che entrano, a qualsiasi titolo, in relazione con la Società, tenendo in considerazione anche eventuali contributi e suggerimenti dei Destinatari ai fini della modifica od integrazione del Codice medesimo.

L’osservanza del Codice è richiesta ed affidata indistintamente a tutti gli esponenti aziendali, i dipendenti e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti con la Società, adottando le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne (in caso di mancato adempimento da parte di terzi).

## 1. I principi etici ed i valori aziendali

Il presente Codice esprime i principi ai quali i Destinatari devono adeguarsi nell'espletamento della missione aziendale.

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

In particolare, MediNeos opera in compliance rispetto alle normative dettate in materia di ricerca clinica a livello internazionale, laddove compatibili con la natura osservazionale della ricerca. Tempestivo e completo è stato l'adeguamento di MediNeos rispetto ai provvedimenti istituzionali in materia di Studi osservazionali e di CRO.

MediNeos, fin dall'inizio della sua costituzione, si è impegnata ad istituire ed a mantenere un sistema di *governance* basato sugli standard della *best practice* nazionale ed internazionale, al punto che la Società si è conformata ad alcuni standards della ricerca clinica sperimentale, pur non vincolanti per la ricerca osservazionale.

Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della *dignità*, delle risorse umane, della *libertà* e dell'*uguaglianza* degli esseri umani, la tutela del *lavoro* e delle *libertà sindacali*, della *salute*, della *sicurezza*, dell'*ambiente*, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza e sviluppo sostenibile. MediNeos ha da sempre operato per l'ideazione e la realizzazione di studi e progetti in campo epidemiologico, clinico, farmaceutico e sanitario in genere, con particolare attenzione alla formazione professionale, scientifica e culturale del proprio personale dipendente e collaborante, anche al fine di fornire alla clientela un servizio (prima di tutto) di consulenza di elevata qualità professionale, etica e morale con una tempistica rispondente alle esigenze dei Promotori.

Tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale

I rapporti e comportamenti devono essere improntati a criteri di *onestà*, *correttezza*, *collaborazione*, *trasparenza del sistema di gestione*, *riservatezza*, *lealtà* e *reciproco rispetto*; il rispetto di tali valori è condizione necessaria e imprescindibile per ottenere riconoscimenti e avanzamenti nell'ambito aziendale.

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

La Società intende assicurarsi che gli Organi societari, i dipendenti nonché tutti coloro che agiscono per suo conto non commettano fattispecie di reato che possano non solo screditare la sua immagine ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni che il Decreto Legislativo 231/2001, come modificato e integrato, prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere nell'interesse o a vantaggio di MediNeos.

Il presente Codice, quindi, si inserisce in un più generale progetto finalizzato ad attribuire un'identità etica a questa Società, esplicitando i valori che essa vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti.

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

MediNeos e chi opera nel suo ambito è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore, le norme in materia di privacy, le norme in ambito clinico (GCP in quanto compatibili con la natura osservazionale degli Studi e altre fonti nazionali - Linee Guida AIFA sugli Studi osservazionali - ed internazionali in relazione alla ricerca clinica di tipo osservazionale), mettendo in atto pratiche e procedure in grado di garantire la correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni e dei dati raccolti ed elaborati, al fine di svolgere la propria attività in maniera competente e professionale e di ottenere risultati veritieri ed utili alla ricerca scientifica e al progresso della collettività.

MediNeos e chi opera nel suo ambito è, inoltre, tenuto ad osservare le indicazioni etiche delle principali società scientifiche internazionali e nazionali.

Nel contesto nazionale, MediNeos si conforma alle indicazioni di best practice della SSFA (Società di scienze farmacologiche applicate).

Il rispetto di tali norme e standards etici è, infine, stimolato dal contatto costante con una vasta rete consulenziale e garantito da controlli accurati e periodici.

La Società intende, quindi, riaffermare con forza che la correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un valore imprescindibile di MediNeos.

## **2 - Principi etici generali**

MediNeos ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui essa opera: gli Organi e i dipendenti di MediNeos sono tenuti al loro rigoroso rispetto.

MediNeos richiede analogo impegno ai consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società.

La Società ha inoltre, come ulteriore principio imprescindibile, il rispetto delle disposizioni deontologiche cui ha formalmente aderito.

I Destinatari devono inoltre rispettare le politiche e le procedure operative aziendali.

I Destinatari hanno l'obbligo di promuovere l'applicazione e la diffusione dei principi contenuti nel Codice e di sensibilizzare i terzi che entrino in contatto con la Società al rispetto di questi valori.

### **2.1 - Principi etici e Stakeholders**

Per **Stakeholders** si intendono i Soci, gli Esponenti aziendali, i Clienti, i Fornitori, la Pubblica Amministrazione, l'Ambiente, la collettività e tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

MediNeos, nello svolgimento delle proprie attività e nei rapporti con i terzi, si ispira e osserva i principi di *onestà* (rispetto delle leggi, codici, normative, raccomandazioni, direttive e prassi riconosciute); *lealtà e correttezza* (soprattutto nei rapporti negoziali); *trasparenza; accuratezza e completezza delle informazioni, tutela del valore delle risorse umane e aziendali, eguaglianza ed imparzialità* (vietando di distinguere e/o discriminare in base al genere, all'età, alla sessualità, alla religione, alla salute, alla nazionalità, all'opinione politica. Tutti i soggetti che entrano in rapporto con la Società sono tenuti alle medesime regole di comportamento); *rispetto e protezione dell'ambiente*.

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

- pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. E' vietato ricevere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità per sé o a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, che determinino la perdita di indipendenza nel giudizio e/o per influenzare o compensare un atto del loro ufficio od altre utilità che pur non costituendo violazione di leggi o di regolamenti possano costituire, se rese pubbliche, un danno all'immagine della Società. Chiunque riceva omaggi o benefici eccedenti gli usi, le consuetudini o il modico valore è tenuto ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.
- la diffusione di informazioni riservate (tecniche, tecnologiche, commerciali) rispetto alle quali i dipendenti e i destinatari del Codice sono tenuti all'obbligo di confidenzialità, anche dopo la cessazione del rapporto con MediNeos.
- le omissioni, le falsità o le inesattezze attinenti le scritture contabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni. Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.
- la realizzazione, in generale, di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 o che, disciplinati da altra normativa costituiscano, comunque, fonte di responsabilità per la Società ai sensi della predetta normativa;
- situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività personali e aziendali; pertanto trasparenza, fiducia e integrità sono valori che devono essere in ogni caso rispettati. Nessun dipendente di MediNeos può

procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esplicata per conto di MediNeos. Laddove possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, fondamentale sarà la comunicazione tra il collaboratore ed il proprio superiore al fine della risoluzione della questione. I rapporti tra la Società ed i propri Esponenti aziendali sono basati sulla reciproca fiducia ed ispirati alla massima onestà. Questi, pertanto, devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi di MediNeos, tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte nell'azienda.

MediNeos si impegna ad agevolare, con ogni misura volta a favorire e tutelare il Personale che ne venga a conoscenza, l'emersione di condotte illecite o di comportamenti corruttivi eventualmente realizzati al suo interno.

### **2.3 - Principi etici, Personale e Collaboratori**

MediNeos assicura che l'esercizio dell'attività sia improntata a principi di equità e di parità di trattamento e condanna qualsiasi forma di abuso di autorità, da chiunque posto in essere.

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

Tutta l'attività della Società ha come presupposto il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

In particolare, MediNeos si impegna a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità umana. E' vietato qualsiasi atteggiamento e comportamento consistente nel compimento di atti idonei a porre in pericolo o violare l'integrità fisica e morale degli altri individui. E' altresì vietato porre in essere qualsiasi condotta di carattere intimidatorio, ostile o offensivo.

MediNeos si impegna al rigoroso rispetto di tutte le leggi e regolamenti in tema di tutela del lavoro e contro le forme di lavoro irregolare o di immigrazione clandestina; in particolare è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata.

MediNeos, oltre a ricoprire un ruolo importante nella ricerca scientifica per la salute umana, promuove e protegge la salute dei propri collaboratori.

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

MediNeos esige che il personale dipendente si uniformi alle decisioni prese; esso ha il dovere di svolgere in modo corretto, diligente e puntuale gli incarichi che sono stati assegnati.

I dipendenti hanno il diritto di manifestare serenamente il proprio dissenso qualora non condividano le direttive impartite dai superiori.

I superiori devono favorire la partecipazione dei dipendenti alla formazione delle decisioni aziendali, impegnandosi ad incrementare l'autonomia decisionale, limitando, a tal fine, la subordinazione agli aspetti essenziali degli incarichi.

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

Il Personale dipendente deve evitare ogni forma di conflitto di interesse; coloro fra essi che abbiano interessi privati, diretti o per interposta persona, con fornitori, clienti o concorrenti hanno il dovere di astenersi, salva preventiva autorizzazione, dalla partecipazione per conto della Società da qualunque trattativa con gli stessi.

I Collaboratori, i Consulenti e in generale tutti coloro che operano per conto della Società hanno l'obbligo di segnalare ogni situazione che possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto di interesse.

Il Personale deve proteggere e custodire i valori e i beni della Società ad esso affidati e contribuire alla tutela del patrimonio di MediNeos, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio proprio o comunque a fini impropri risorse, beni o materiali della Società.

Il Personale e chiunque operi per conto della Società ha il dovere di mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli vengano fornite o di cui sia comunque venuto a conoscenza in occasione dell'attività lavorativa esercitata.

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

E' tenuto, inoltre, a contribuire al mantenimento di un ambiente lavorativo decoroso e ad evitare comportamenti intimidatori, offensivi, che comportino discredito od emarginazione di altri.

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

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

Gli Esponenti aziendali, i superiori, i responsabili e manager non possono esercitare nessuna forma di ritorsione e/o discriminazione nei confronti dei dipendenti che abbiano effettuato segnalazioni o denunce di comportamenti ritenuti corruttivi o comunque illeciti da chiunque tenuti all'interno di MediNeos, ferme restando le sanzioni previste dal sistema disciplinare in caso di violazione di tale divieto nonché

nei confronti del Personale che abbia effettuato con dolo o colpa grave una falsa denuncia.

rapporti con dipendenti, consulenti, fornitori, clienti e terzi saranno interrotti o non inizieranno con chi non intenda allinearsi al principio imprescindibile del rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui MediNeos opera.

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

MediNeos ispira il processo di selezione del personale a principi di correttezza e trasparenza e ripudia qualsiasi forma di comportamento discriminatorio, di favoritismo e di clientelismo; in particolare la valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti gli interessati; le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del soggetto.

MediNeos vieta qualsiasi forma di discriminazione nella gestione del personale e si impegna a garantire pari opportunità a tutti i dipendenti, valutandoli esclusivamente sulla base delle qualifiche personali e di merito e sulla capacità di rendimento, senza alcuna distinzione dovuta a ragioni di ordine politico, sindacale, razziale, di lingua e di genere; la Società si impegna a retribuire i dipendenti esclusivamente in base a criteri di merito e di competenza, nel rispetto delle norme di legge e di contrattazione collettiva.

MediNeos promuove lo sviluppo e la massima valorizzazione del talento, delle attitudini e delle competenze professionali del personale dipendente.

MediNeos garantisce che, nella propria organizzazione, gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, di dipendenti e collaboratori che operino per conto della Società, siano focalizzati su risultati possibili (ancorchè ambizioni), specifici, concreti, misurabili e relazionati con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

MediNeos garantisce la riservatezza dei dati del personale dipendente trattati per gli scopi aziendali, controllando che l'eventuale comunicazione degli stessi avvenga in maniera corretta ed autorizzata.

## **2.4 - Principi etici e Amministratori**

E' dovere, oltre che diritto, di ogni Amministratore della Società assumere le proprie decisioni con assoluta autonomia e indipendenza di giudizio.

Ciascun Amministratore deve esercitare le proprie funzioni di gestione e controllo diligentemente, con cognizione di causa e nella piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità inerenti la propria carica.

Ogni Amministratore ha l'obbligo di dare notizia di ogni situazione in cui possa configurarsi, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi tra le attività economiche (personali/familiari) e l'attività di gestione della Società.

L'Amministratore-socio deve in ogni caso esercitare il diritto di voto conformandosi ai principi di correttezza e buona fede.

## **2.5 - Principi etici, Clienti e Fornitori**

L'attività di MediNeos, soprattutto in ragione della sua peculiarità sul mercato italiano, garantisce elevati standard di qualità.

La Società ha come obiettivo imprescindibile quello di mantenere la fedeltà e la fiducia dei clienti offrendo servizi di valore e si impegna a mantenere segrete e/o riservate le informazioni private dei clienti, nel rispetto della vigente normativa, salvo che la diffusione dei dati sia autorizzata a norma di legge.

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

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

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

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

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti da quest'ultime a condizioni competitive e di mercato;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'impegno al rispetto di tutte le obbligazioni in esso contenute;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste.

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

## **2.6 - Principi etici e Concorrenti**



MediNeos ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, vieta qualsiasi attività di concorrenza sleale.

In particolare la Società vieta qualsiasi forma di uso illegittimo di segni distintivi altrui, di utilizzo di notizie o informazioni false o inesatte atte a screditare un concorrente, di uso della forza o di altri mezzi fraudolenti finalizzati all'ottenimento di informazioni riservate da dipendenti o collaboratori o concorrenti.

MediNeos ha come principio imprescindibile il rispetto delle legislazioni antitrust vigenti nei Paesi in cui opera e ne esige il rispetto.

## **2.7 - Principi etici e Pazienti**

MediNeos ha, come principio imprescindibile, il rispetto delle normative e delle disposizioni etiche riconosciute a livello internazionale riguardanti le sperimentazioni cliniche, gli studi osservazionali e la ricerca scientifica, nel totale rispetto dei diritti dell'uomo.

MediNeos si impegna a mantenere riservati i dati identificativi (diretti e/o indiretti) dei pazienti coinvolti nelle ricerche scientifiche e a divulgare solo dati rigorosamente anonimi, ove la divulgazione sia autorizzata da norma regolatoria o da pubblica istituzione.

## **3. Regole di condotta**

### **3.1 - Rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni, Associazioni**

MediNeos coopera attivamente e pienamente con le Autorità pubbliche.

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

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

MediNeos, i suoi Organi, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e in generale i soggetti terzi che agiscano per conto della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, devono rispettare i principi di imparzialità e buon andamento cui è tenuta la P.A. stessa.

MediNeos vieta qualsiasi comportamento consistente nel promettere od offrire, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio, ciò da parte di chiunque agisca per suo conto, ivi compresi consulenti, collaboratori e qualunque terzo.

Le persone incaricate da MediNeos di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio; non possono, in particolare, essere intraprese le seguenti azioni:

- proporre, in qualsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, anche indirettamente, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;

■ offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti; si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti effettuati direttamente dagli esponenti aziendali o dai dipendenti della Società, sia i pagamenti illeciti effettuati per il tramite di persone che agiscono per suo conto sia in Italia che all'estero;

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

■ sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;

■ rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;

■ compiere qualsiasi atto volto ad indurre dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione straniera a fare od omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi e dell'ordinamento cui appartengono.

E' vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o altro ente pubblico o dall'Unione Europea, anche se di modico valore/importo.

MediNeos vieta qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato e dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altre erogazioni dello stesso tipo per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati ovvero per il tramite di informazioni omesse o, più in generale, attraverso artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

MediNeos non deve farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi in posizione di conflitto di interesse; tali soggetti devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

Le medesime direttive esposte nel presente paragrafo e gli stessi divieti sopra elencati valgono anche per i consulenti e qualsivoglia terzo che agisca per la Società nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione.

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

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

Nell'instaurare qualsiasi forma di rapporto, anche di consulenza, con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, devono essere garantite la congruità, l'adeguatezza e la documentazione del rapporto stesso.

### **3.2 - Regole dell'organizzazione**

Ogni operazione e transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile in ogni momento; in particolare, le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire - a richiesta - ogni valida evenienza per la sua verifica in ogni momento.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Nell'ambito della normativa vigente, MediNeos si impegna ad adottare le misure di controllo e vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti di criminalità organizzata (anche transnazionale), contro la persona, di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

### **3.3 - Sicurezza Aziendale**

MediNeos è impegnata a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza al fine di garantire la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro, nonostante la sua attività non comporti particolari rischi per i dipendenti e collaboratori della società.

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

La conoscenza dei criteri di comportamento e degli obblighi in materia di salute e sicurezza è diffusa attraverso corsi formativi, aggiornamenti e la diffusione dei contenuti del Documento Valutazione rischi di cui al Testo unico sulla Sicurezza.

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

Ai dipendenti inviati in missione in presidi sanitari vengono impartite specifiche istruzioni al fine di evitare e prevenire rischi per l'incolumità personale.

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

- anteporre, quale priorità, il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;

- evitare i rischi alla fonte, per quanto reso possibile dall'evoluzione della migliore tecnica, anche scegliendo materiali e apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- valutare i rischi che non possono essere evitati e mitigarli attraverso le più appropriate misure di sicurezza, collettive ed individuali;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- informare e formare i lavoratori in modo diffuso e specifico, con riferimento all'incarico svolto;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- fare fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità emerse nel corso delle attività lavorative o durante verifiche ed ispezioni;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro;
- organizzare in ogni caso il lavoro e gli aspetti operativi in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, MediNeos destina risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

### **3.4 - Politica Ambientale**

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

La Società deve temperare lo svolgimento della propria attività con il rispetto dell'ambiente in cui opera, anche in considerazione dei diritti delle generazioni future; in particolare, MediNeos si impegna ad usare in modo parsimonioso le risorse e le energie e a ridurre l'impiego dei fattori produttivi che influiscono negativamente sull'ambiente.

MediNeos adotta le prescrizioni normative in materia di smaltimento di rifiuti speciali (tipo materiali informatici), operazione della quale vengono incaricati fornitori specializzati.

### **3.5 - Regole dell'Amministrazione**

MediNeos vieta ogni comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge.

MediNeos vieta tutte le operazioni che possano cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale o un danno ai creditori ovvero che possano influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci.

MediNeos vieta la diffusione di notizie false, sia all'interno che all'esterno della Società.

I dipendenti e chiunque agisce per suo conto, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte della Autorità, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli Organi ispettivi e di controllo; MediNeos vieta di ostacolare, in qualsiasi modo, le funzioni dell'Autorità di vigilanza che entrino in contatto con la Società in ragione delle sue funzioni istituzionali.

### **3.6 - Contrasto alla corruzione tra privati**

Ogni dipendente è tenuto a relazionarsi lealmente con tutte le sue controparti e, in particolare, con clienti, fornitori e collaboratori esterni.

MediNeos vieta a tutti i Destinatari di:

- trarre vantaggi illeciti mediante raggiri, comportamenti scorretti o fraudolenti;
- accettare e/o effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o indebite segnalazioni;
- accettare e/o effettuare promesse e/o offerte indebite di denaro o di altri benefici;
- tenere ogni altro comportamento che possa arrecare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi.

MediNeos si impegna a gestire i rapporti commerciali con i clienti e i partners in modo equo, leale e professionale, nel rispetto delle norme in vigore, degli standard di qualità e servizio concordati nonché dei contratti in essere.

Nel corso delle trattative la Società fornisce informazioni chiare, accurate e veritiere e si assume l'impegno al diligente adempimento dei vincoli contrattuali stabiliti.

Nei rapporti con i fornitori MediNeos si ispira a principi di trasparenza, uguaglianza, lealtà, imparzialità, economicità e correttezza, evitando modalità che possano generare indebiti vantaggi personali o conflitti di interesse.

### **3.7 - Contrasto agli illeciti contro il patrimonio**

MediNeos vieta qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che di quelli subordinati, che possano anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

### **3.8 - Contrasto agli illeciti informatici**

MediNeos vieta qualsiasi comportamento finalizzato all'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero all'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

MediNeos si impegna a mettere in atto tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo di paralizzare ogni possibile comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la commissione di crimini c.d. informatici.

### **3.9 - Tutela della proprietà intellettuale e del diritto di autore**

MediNeos garantisce il rispetto della proprietà intellettuale altrui e ne vieta l'uso improprio.

### **3.10 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

MediNeos garantisce la massima cooperazione con l'Autorità Giudiziaria, anche straniera, e vieta di adottare qualsiasi comportamento volto a condizionare o influenzare un soggetto nell'ambito della sua dichiarazione a detta Autorità, garantendo la totale autonomia di tale soggetto.

MediNeos vieta qualsiasi comportamento avente, direttamente o indirettamente, carattere discriminatorio e/o ritorsivo nei confronti di un soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all'Autorità Giudiziaria.

### **3.11 - Riservatezza e Privacy**

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

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

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o nello svolgimento delle mansioni appartengono a MediNeos e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione della stessa o del superiore gerarchico.

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

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

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

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

MediNeos si impegna ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare

rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Particolare attenzione viene rivolta al trattamento dei dati sanitari (sensibili e/o ultrasensibili) dei pazienti arruolati negli Studi clinici; per tali banche dati viene previsto un livello di sicurezza superiore, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali n. 679/2016, anche attraverso la nomina di un D.P.O., e altresì in attuazione alle indicazioni delle Linee Guida del Garante privacy in materia di ricerca clinica e del D. lgs. 196/2003.

Viene data, inoltre, attuazione alle prescrizioni previste nelle autorizzazioni generali del Garante privacy in materia di trattamento di dati sanitari e genetici.

L'informativa ai pazienti viene fornita in compliance con i principi di legge e con i principi di completezza, trasparenza e chiarezza, previa valutazione dei Comitati Etici competenti.

## **4. Organi e meccanismi di controllo**

### **4.1 - Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo in ordine al funzionamento del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta, nonché al loro aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere garantito il libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali utili allo svolgimento della sua attività; i Destinatari del presente Codice e in particolare i Responsabili di Reparto e delle Funzioni aziendali sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle sue funzioni.

I componenti degli Organi sociali, il Personale ed i terzi destinatari del presente Codice sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni, anche solo potenziali, di norme di legge o regolamenti, del Modello, del presente Codice, delle procedure aziendali di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei loro compiti e delle loro funzioni.

### **4.1 - Sanzioni**

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

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

In particolare, secondo quanto più analiticamente esposto nel Codice disciplinare, saranno oggetto di azione disciplinare o fonte di risoluzione contrattuale:

- il compimento di comportamenti contrari ai principi, contenuti e procedure espressi nel presente Codice;
- la concessione di autorizzazioni per attività/comportamenti in violazione del presente Codice;

- l'omessa segnalazione di violazione del presente Codice;
- il rifiuto di collaborare nell'accertamento delle predette violazioni;
- le ritorsioni verso coloro che hanno effettuato segnalazioni in tal senso.

## **5. Applicazione del Codice**

Tenuto conto dell'importanza che la Società assegna ai valori espressi nel presente codice, la Società stessa si impegna a fornire attraverso un programma di formazione i contenuti del Codice e a diffonderne i contenuti stessi consegnandone una copia del presente codice a tutti i dipendenti e collaboratori aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Eventuali dubbi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza

Nell'ipotesi in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse essere in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice prevarrà sulle citate disposizioni.

## **6. Revisione del Codice**

Come l'introduzione, anche la revisione e/o integrazione del presente Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di MediNeos.