



# Code of Conduct

## Aenova Group

# Sommario

|  |    |
|--|----|
| Statement della Direzione  | 3  |
| L'impegno di Aenova  | 4  |
| Abbiamo considerato tutti gli aspetti? Self-check dei processi decisionali | 4  |
| Lotta alla corruzione e alla concussione                                   | 5  |
| Business Continuity Management   | 6  |
| Corporate Social Responsibility (CSR)                                      | 7  |
| Protezione dei dati e sicurezza informatica                                | 8  |
| Diversità e rispetto   | 9  |
| Riservatezza   | 10 |
| Riciclaggio di denaro  | 11 |
| Good Manufacturing Practices (GMP)   | 12 |
| Conflitti di interesse   | 13 |
| Antitrust e diritto della concorrenza                                      | 14 |
| Catena di approvvigionamento   | 15 |
| Sicurezza e salute sul luogo di lavoro                                     | 16 |
| Gestione della proprietà aziendale   | 17 |
| Normativa doganale e commerciale   | 18 |
| Aenova – Ci assumiamo la responsabilità                                    | 19 |

# Statement della Direzione



Aenova Group è uno dei principali produttori a contratto e fornitori di servizi di sviluppo per l'industria farmaceutica e il settore Healthcare. Produciamo medicinali, alcuni dei quali salvavita, e integratori alimentari per la salute e il benessere delle persone e degli animali di tutto il mondo. Grazie ai farmaci prodotti da Aenova, le persone con problemi di salute possono condurre una vita più lunga, più sana e migliore.

Questa responsabilità presuppone l'applicazione di un insieme di regole in grado di fornire un riferimento per le decisioni quotidiane nell'ambito della vita professionale. Un insieme di regole basato sui principi di integrità, rispetto, trasparenza e onestà: il nostro Code of Conduct di Aenova.

Essendo una delle CDMO più grandi del mondo, siamo sempre ben consapevoli del nostro ruolo cruciale nel settore sanitario. Siamo orgogliosi di fornire con la massima affidabilità e puntualità ai nostri clienti del settore sanitario prodotti e servizi d'eccellenza, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità, miglioramento continuo e affidabilità sono profondamente radicati nei nostri processi. Siamo convinti che la qualità dei prodotti richieda anche una buona gestione aziendale ("good governance"). Va da sé che ci atteniamo scrupolosamente anche alle disposizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali, nonché alla normativa interna, nel rispetto dei principi etici. In sintesi: adottiamo una condotta "compliant" (conforme).

Il Code of Conduct di Aenova riassume brevemente le regole più importanti che si applicano alla nostra realtà. È la nostra linea guida che prescrive il comportamento da adottare con i clienti, fornitori, gli altri partner commerciali, ma soprattutto con il personale. Ci offre un quadro orientativo per implementare i nostri valori nel lavoro quotidiano e per viverli con coerenza. Pertanto, il Code of Conduct costituisce la linea guida che regola il nostro agire e i nostri rapporti reciproci.

“

Excellence  
beyond  
Manufacturing

”

Il motto Aenova "Excellence beyond Manufacturing" per noi significa anche qualità, compliance, apprezzamento e affidabilità nei rapporti reciproci. Perché è così che ci guadagniamo la fiducia che ci rende vincenti!

**Jan Kengelbach (CEO) e Ralf Schuler (CFO)**

# L'impegno di Aenova



Agiamo sulla base del rispetto, della trasparenza e dell'onestà. Il rispetto delle leggi e delle regole interne pertinenti (Compliance) per noi è implicita. In Aenova siamo perfettamente consapevoli della nostra responsabilità di datori di lavoro, clienti e appaltatori. Aenova condanna la violazione dei diritti umani. Rifiutiamo espressamente qualsiasi forma di lavoro forzato o minorile e di schiavitù moderna. Come parte di questa responsabilità, strutturiamo, attivamente insieme ai nostri clienti e fornitori, l'applicazione delle disposizioni della legge tedesca sulla due diligence nella supply chain dei nostri prodotti.

**Nelle pagine seguenti mostriamo il nostro impegno in aree tematiche selezionate:**

## Abbiamo considerato tutti gli aspetti? Self-check dei processi decisionali

### Il nostro impegno

Verifichiamo che ogni nostra azione sia improntata ad assicurare la massima integrità.

### Perché questo è importante per noi

Non tutte le azioni possono e devono essere regolamentate da linee guida. Tuttavia, ognuno di noi ha in sé il senso di ciò che è giusto e ciò che non lo è. E spesso, per le nostre decisioni, possiamo fare affidamento proprio su questo.

### Esempi delle nostre azioni

- › Quando prendiamo decisioni e compiamo azioni ci chiediamo:
  - è eticamente giustificabile, è lecito?
  - è in linea con il Code of Conduct e con i nostri valori?
  - posso parlarne alla mia famiglia o a terzi senza problemi?
- › Se rispondiamo ad almeno una domanda con "no", ci consultiamo con il Compliance Team e, in caso di dubbio, ci asteniamo dalla decisione o dall'azione.

## Lotta alla corruzione e alla concussione

### Il nostro impegno

#### **Non tolleriamo alcuna forma di concussione o corruzione.**

Non daremo, offriremo o prometteremo nessun tipo di valore materiale o immateriale, né tanto meno accetteremo, solleciteremo o acconsentiremo a intraprendere azioni atte a esercitare un'influenza indebita sui processi decisionali. Inoltre, non ricorremo a terze parti per commettere reati di concussione o corruzione.

### Perché questo è importante per noi

Per migliorare l'assistenza alle persone con problemi di salute, è nostro dovere combattere la corruzione, perché questa compromette la possibilità di curare i pazienti a un livello quantitativo e qualitativo sufficiente e a un prezzo ragionevole.

La corruzione mina la fiducia nelle imprese e nei governi, riduce l'accesso ai servizi pubblici (ad esempio la sanità e l'istruzione) e ostacola l'innovazione.

### Esempi delle nostre azioni

- › Non promettiamo o facciamo regali a funzionari pubblici per influenzare le decisioni, ad esempio nell'ambito di autorizzazioni ed esami – in nessun paese.
- › Non paghiamo tangenti (i cosiddetti "facilitation payments") per accelerare le autorizzazioni, le ispezioni o la gestione delle merci – in nessun paese.
- › Sosteniamo con donazioni cause di beneficenza e ci facciamo carico di sponsorizzazioni senza l'intenzione di esercitare pressione. Pertanto, le realtà di ispirazione politica non sono incluse nei nostri programmi.
- › Ci affidiamo al senso della misura quando accettiamo e offriamo pranzi di lavoro, piccoli presenti o regali promozionali.

# B Business Continuity Management

## Il nostro impegno

### **Siamo partner affidabili – soprattutto in tempi di crisi.**

Il nostro Business Continuity Management ci rende più forti per affrontare sfide particolari, in modo da poter continuare a rifornire i nostri clienti anche in caso di crisi e per al fine di poter sempre provvedere ai questi/e pazienti..

## Perché questo è importante per noi

Le crisi fanno parte della vita lavorativa quotidiana. Il Business Continuity Management ci aiuta a identificare i rischi prima di una crisi e a prendere le contromisure necessarie in modo tempestivo.

Questo ci rende reattivi e capaci di agire.

## Esempi delle nostre azioni

- › Valutiamo i rischi per noi rilevanti e adottiamo adeguate contromisure.
- › Combiniamo contromisure e piani di emergenza nel nostro Business Continuity Management Plan.
- › Per noi la certezza di poter consegnare “prodotti salvavita” è estremamente importante.

# Corporate Social Responsibility (CSR)

## Il nostro impegno

**Siamo consapevoli della responsabilità sociale della nostra azienda all'interno della comunità e la traduciamo in attività concrete.**

Ecco perché per l'attuazione ci ispiriamo agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e investiamo continuamente in certificati pertinenti, ad esempio ISO 45001 (Gestione della salute e sicurezza sul lavoro), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 50001 (Energia). Inoltre, incarichiamo EcoVadis di verificare regolarmente le prestazioni CSR del Gruppo Aenova.

## Perché questo è importante per noi

Come membri della società, vogliamo contribuire a costruire un presente e un futuro in cui valga la pena vivere.

## Esempi delle nostre azioni

### PEOPLE

- › Aenova si impegna in iniziative sociali legate alle attività aziendali e all'ambiente locale dei nostri stabilimenti di produzione.
- › L'importanza di un comportamento orientato al valore si riflette nel nostro sistema di gestione della performance.
- › Ci assumiamo la responsabilità sociale attraverso la formazione dei giovani.

### PLANET

- › Portiamo avanti progetti di efficienza energetica.
- › Riduciamo l'impatto che le nostre operazioni commerciali hanno sull'ambiente, ad esempio nel contesto del bilancio di CO2 o di possibili residui di farmaci nelle acque reflue.

### PROFIT

- › Ci impegniamo per una concorrenza leale e contro la corruzione.

# P

## Protezione dei dati e sicurezza informatica

### Il nostro impegno

**Proteggiamo i nostri dati e quelli dei nostri partner commerciali.**  
Garantiamo la sicurezza informatica.

### Perché questo è importante per noi

I dati sono una risorsa preziosa. Questo vale per i dati dei nostri partner commerciali e per i nostri. Siamo estremamente attenti nel trattare i dati sensibili e tecnici della nostra azienda, nonché quelli dei nostri partner commerciali.

Il trattamento responsabile dei dati e la loro sicurezza tecnica, ci aiutano a conservare la fiducia dei nostri stakeholder (dipendenti, pazienti, clienti, personale sanitario e società).

### Esempi delle nostre azioni

- › Proteggiamo il nostro PC da un utilizzo non autorizzato, anche se lasciamo il posto di lavoro solo per un breve periodo.
- › Rispettiamo le scadenze in cui siamo tenuti a distruggere i dati memorizzati.
- › Utilizziamo tool di sicurezza nella nostra infrastruttura IT.
- › Formiamo il nostro personale in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
- › Consentiamo l'accesso ai dati solo tramite apposite procedure di autorizzazione.
- › Utilizziamo le informazioni con parsimonia. Le informazioni sensibili, come i documenti di autorizzazione o i fascicoli, vengono condivise in base al principio del "need to know".
- › Quando memorizziamo i dati, garantiamo integrità, riservatezza e disponibilità attraverso un adeguato processo di autorizzazione ed archiviazione dei dati.

# D

## Diversità e rispetto

### Il nostro impegno

#### **Rispettiamo i nostri/le nostre dipendenti con tutta la diversità dei loro background e stili di vita.**

Agiamo senza pregiudizi e rispettiamo i diritti umani e le libertà individuali.

### Perché questo è importante per noi

La diversità è un elemento importante per i team di successo. Apprezziamo la diversità dei nostri colleghi e delle nostre colleghe. Ogni persona contribuisce con le proprie abilità a raggiungere insieme un successo maggiore. Questo è possibile solo in presenza di rispetto reciproco. Lo stesso vale per i rapporti con i partner commerciali.

### Esempi delle nostre azioni

- › Creiamo un ambiente di lavoro diversificato e non consentiamo discriminazioni basate su nazionalità, sesso, età, etnia, religione, orientamento sessuale o disabilità. A maggior ragione, non tolleriamo neppure molestie, mobbing e atti simili.
- › Assumiamo dipendenti che hanno raggiunto l'età minima prevista per legge.
- › I nostri/le nostre dipendenti hanno le stesse opportunità di sviluppo e avanzamento, indipendentemente dal sesso, dall'origine, dall'età o dall'orientamento sessuale. Rispettiamo i salari minimi previsti dalla legge e ci atteniamo alle leggi nazionali sul lavoro.
- › Tutti i/le dipendenti hanno diritto alla libertà di associazione e alla tutela dei loro interessi da parte di rappresentanti eletti.

# R

## Riservatezza

### Il nostro impegno

**Le informazioni riservate vengono trattate come tali.**

### Perché questo è importante per noi

Le informazioni sono una risorsa preziosa. Esistono informazioni che non devono essere messe a disposizione del pubblico o possono essere utilizzate solo per scopi molto specifici (vedi anche Protezione dei dati). I nostri clienti ci forniscono il loro know-how in termini di fabbricazione di prodotti – noi proteggiamo queste informazioni nel loro interesse.

### Esempi delle nostre azioni

- › Trattiamo le nostre informazioni riservate con la stessa attenzione di quelle dei nostri partner commerciali.
- › Concludiamo accordi di riservatezza reciproci con clienti e fornitori.
- › Trattiamo brevetti e informazioni sensibili di terzi in modo confidenziale.
- › L'obbligo di riservatezza si applica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

# R

## Riciclaggio di denaro

### Il nostro impegno

Proteggiamo la nostra azienda dal riciclaggio di denaro e lavoriamo solo con mezzi di pagamento regolamentati e tracciabili.

### Perché questo è importante per noi

Il riciclaggio di denaro danneggia tutti noi, perché il denaro “sporco” proviene da attività criminali. Non aiutiamo nessuno a mettere in circolazione denaro di tale provenienza.

### Esempi delle nostre azioni

- › Ci assicuriamo di fare affari con i partner contrattuali di comprovata integrità.
- › Prima di stipulare accordi analizziamo i nostri partner contrattuali.
- › Non utilizziamo metodi di pagamento inconsueti e non regolamentati (ad esempio, criptovalute).
- › Non accettiamo pagamenti in contanti dai nostri clienti e non paghiamo i nostri fornitori abituali in contanti.

# Good Manufacturing Practice (GMP)

## Il nostro impegno

**Forniamo ai nostri clienti prodotti di qualità per il bene dei/delle pazienti.**

Questa è la nostra massima priorità.

## Perché questo è importante per noi

Siamo uno dei principali produttori a contratto e fornitori di servizi di sviluppo per l'industria farmaceutica e il settore healthcare. Possiamo mantenere questa posizione duramente conquistata solo se i nostri prodotti sono sicuri e soddisfano i più alti standard di qualità a beneficio dei/delle pazienti.

## Esempi delle nostre azioni

- › La conformità ai requisiti legali – ad esempio quelli del GMP europeo o dell'FDA statunitense – è alla base dei nostri processi.
- › Dimostriamo i nostri standard di qualità anche attraverso una gestione della qualità certificata e dei certificati IFS e BRC.
- › Formiamo regolarmente i nostri/le nostre dipendenti.
- › Puntiamo su un costante miglioramento. In questo modo, modernizziamo continuamente la nostra tecnologia e ottimizziamo i nostri processi.

# C

## Conflitti di interesse

### Il nostro impegno

Ci assicuriamo che la nostra capacità di giudizio aziendale non venga influenzata da interessi personali.

### Perché questo è importante per noi

Quando gli interessi privati e commerciali entrano in conflitto, può sembrare che le decisioni professionali vengano influenzate o addirittura “comprate”. Tali conflitti di interesse possono portare a decisioni che non sono oggettivamente comprensibili.

A volte un conflitto di interessi è persino il preludio ad attività fraudolente. Rafforziamo la fiducia dei nostri stakeholder prendendo decisioni pulite, lontane da “maneggi” personali.

### Esempi delle nostre azioni

- › Separiamo le questioni private da quelle aziendali. Se gli interessi privati e commerciali si sovrappongono, cerchiamo una soluzione appropriata.
- › Se i servizi vengono utilizzati da partner commerciali collegati a noi, vengono applicate le condizioni di mercato abituali.

# A

## Antitrust e diritto della concorrenza

### Il nostro impegno

**Sosteniamo la concorrenza leale e basiamo la competizione sulla qualità delle nostre prestazioni.**

Non ci impegniamo in accordi o azioni che violano i principi della concorrenza.

### Perché questo è importante per noi

La concorrenza è un motore di innovazione e porta a una più ampia scelta di prodotti di alta qualità a prezzi equi a beneficio dei/delle pazienti e della società.

### Esempi delle nostre azioni

- › Non scambiamo informazioni con i nostri concorrenti in occasione di fiere o altri incontri su prodotti, prezzi, strutture di costo, margini di profitto o territori.
- › Non presentiamo offerte fasulle nelle gare d'appalto per favorire le suddivisioni territoriali o dei clienti.
- › Se non siamo sicuri che la nostra condotta sia conforme alle leggi antitrust, nella fase iniziale ci consultiamo con il nostro ufficio legale e/o con il team compliance.

# Catena di approvvigionamento

## Il nostro impegno

**Nella catena di fornitura selezioniamo partner commerciali di comprovata integrità in base a criteri oggettivi.**

Ci aspettiamo affidabilità e responsabilità lungo tutta la nostra catena di processo. Ciò include esplicitamente la responsabilità nei confronti delle persone e della natura: Aenova condanna espressamente la violazione dei diritti umani e tutte le forme di lavoro forzato o minorile e di schiavitù moderna – anche presso i nostri partner commerciali.

## Perché questo è importante per noi

Il nostro successo e la nostra futura esistenza dipendono dalla fiducia che i nostri clienti e il pubblico ripongono in noi e dalla nostra catena di approvvigionamento. Possiamo mantenere le nostre promesse di qualità solo se lavoriamo con partner forti e onesti.

## Esempi delle nostre azioni

- › Durante la collaborazione svolgiamo audit costanti dei fornitori.
- › Non stipuliamo contratti con fornitori che non abbiano superato il nostro esame della compliance.
- › Inoltre, abbiamo anche il nostro Code of Conduct dei fornitori, che utilizziamo per la collaborazione.

# S

## Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

### Il nostro impegno

Sono i nostri/le nostre dipendenti a costituire l'Aenova Group. **Ecco perché garantiamo un luogo di lavoro sicuro e rispettoso della salute.**

### Perché questo è importante per noi

La nostra azienda raggiunge il massimo successo quando i nostri dipendenti possono dare il meglio di sé. Consentiamo le migliori prestazioni creando buone condizioni di lavoro per tutto il personale.

### Esempi delle nostre azioni

- › Riduciamo al minimo i rischi per la sicurezza sul posto di lavoro.
- › Sosteniamo la salute sul posto di lavoro, ad esempio attraverso la protezione dal rumore, scrivanie regolabili in altezza, pasti sani nelle mense interne.
- › Contrastiamo i rischi per la salute, ad esempio offrendo vaccinazioni antinfluenzali o visite mediche aziendali.

# G

## Gestione della proprietà aziendale

### Il nostro impegno

#### Rispettiamo la proprietà.

Ciò vale in uguale misura sia per la proprietà di Aenova che per quella di terzi.

### Perché questo è importante per noi

La proprietà presuppone degli obblighi – sia per i proprietari sia per gli utenti. Proteggiamo i diritti di proprietà. Ciò vale per gli oggetti fisici (ad esempio le attrezzature di lavoro), e anche per i beni immateriali (ad esempio i dati – vedi anche la protezione e la riservatezza dei dati, informazioni tecniche, diritti su prodotti o processi).

### Esempi delle nostre azioni

- › Le attrezzature di lavoro vengono utilizzate per scopi operativi e, in particolare, non vengono utilizzate per scopi illegali o dannosi per la reputazione.
- › Gestiamo con cura la merce messa a disposizione o la merce consegnata soggetta a riserva di proprietà dei nostri clienti.
- › Non utilizziamo conoscenze privilegiate o informazioni non liberamente disponibili in merito ai nostri clienti, ai loro prodotti o alle loro modalità di azione per svolgere transazioni private in titoli.

# R

## Regolamentazioni doganali e commerciali

### Il nostro impegno

Aenova soddisfa le esigenze dei clienti in molti paesi. **Ciò avviene in conformità con le rispettive normative doganali, fiscali e commerciali, nonché altre normative legali** (ad esempio le leggi applicabili sulle sostanze psicoattive e sul commercio di medicinali).

### Perché questo è importante per noi

In casi estremi le violazioni dei requisiti possono portare a conseguenze penali e civili. I clienti non riceverebbero i nostri prodotti (in tempo) – e quindi la cura dei pazienti sarebbe in pericolo.

### Esempi delle nostre azioni

- › Rispettiamo rigorosamente i requisiti doganali e fiscali.
- › Non violiamo embarghi e sanzioni economiche.
- › Le importazioni e le esportazioni sono gestite in conformità con le normative.

# Aenova – Ci assumiamo la responsabilità

Siamo tutti personalmente responsabili del rispetto del nostro Code of Conduct Aenova, nonché delle nostre linee guida e leggi interne. In tutto questo, i nostri manager svolgono la funzione di modelli: attraverso la leadership, un esempio positivo attivo e lavorando per il rispetto delle regole, contribuiscono a renderci migliori ogni giorno – insieme.

Se non siamo sicuri di una situazione, chiediamo tempestivamente consiglio al responsabile della compliance o a un altro ufficio competente.

Le violazioni del presente Code of Conduct e delle relative linee guida e leggi possono comportare azioni disciplinari che possono anche arrivare all'interruzione del rapporto di lavoro. A questo possono aggiungersi richieste di danni e denunce penali. In molti casi, siamo legalmente obbligati a intraprendere queste azioni. Le cause penali vengono portate avanti dalle autorità giudiziarie, di conseguenza né Aenova né i suoi dipendenti hanno alcuna influenza in merito.

Assumersi la responsabilità significa anche prendere sul serio le segnalazioni di possibili comportamenti scorretti e violazioni del nostro Code of Conduct, delle linee guida interne e delle leggi. Tali segnalazioni possono essere effettuate tramite i nostri canali SpeakUp (vedi intranet e homepage per i dettagli).

Il presente Code of Conduct è stato approvato dalla Direzione in data 31.12.2021. Con effetto dal 01.01.2022 si applica anche a tutte le controllate Aenova. Si applica a tutte le business unit e ai/alle dipendenti dell'Aenova e sostituisce il Code of Conduct del 01.03.2018.



**CARE. COMPLY.**



Aenova Holding GmbH  
Berger Straße 8-10  
D-82319 Starnberg

[info@aenova-group.com](mailto:info@aenova-group.com)  
[www.aenova-group.com](http://www.aenova-group.com)

31.12.2021