

CODICE DI CONDOTTA PER LE TERZE PARTI



INDICE

Ambito.....	3
Costruire la fiducia nel modo in cui conduciamo l'attività	5
Concorrenza leale	
Divieto di corruzione o tangenti	
Pasti, omaggi, intrattenimento e altri omaggi di cortesia	
Tenuta dei registri	
Norme di conduzione dei trial clinici	
Pratiche di marketing e promozionali	
Conformità commerciale	
Costruire la fiducia reciproca	6
Pratiche di lavoro	
Divieto di ricorrere al lavoro minorile	
Divieto di ricorrere al lavoro forzato	
Salute e sicurezza sul posto di lavoro	
Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva	
Divieto di discriminazione	
Equa retribuzione	
Protezione dei mezzi di sussistenza	
Sostenibilità ambientale	
Uso efficiente delle risorse	
Sostanze chimiche e altri prodotti nocivi	
Gestione dei rifiuti	
Azioni per prevenire, eliminare o ridurre al minimo le violazioni	
Costruire la fiducia nel modo in cui usiamo le informazioni	9
Tutela delle informazioni riservate e del copyright	
Privacy	
Segnalazione delle violazioni	9

CODICE DI CONDOTTA PER LE TERZE PARTI

Ambito

In quanto azienda globale, Merz riconosce la propria responsabilità e, nell'ambito della propria politica aziendale, compie ogni sforzo per rispettare pienamente le leggi, le norme e i regolamenti dei Paesi in cui opera. Al fine di promuovere ulteriormente la responsabilità sociale ed ecologica, nonché l'etica aziendale, Merz si impegna altresì a rispettare le convenzioni internazionali per la protezione dei diritti civili, politici, economici e sociali, così come la protezione dell'ambiente. Per fornire regolarmente risultati affidabili, Merz deve avvalersi di competenze specializzate in materia di compliance e di normative, e deve mantenere processi e sistemi affidabili per gestire le operazioni inerenti la conformità. I settori in cui operiamo devono affrontare una serie complessa e in espansione di leggi, regolamenti e codici industriali. La mancata conformità comporta rischi significativi, tra cui l'interruzione delle vendite, sanzioni penali e pecuniarie, nonché danni alla reputazione.

Il presente Codice di Condotta per le terze parti è parte integrante del rapporto con distributori e agenti, venditori terzi, fornitori, prestatori di servizi, appaltatori e partner che intrattengono rapporti commerciali con una società del Gruppo Merz ("**Partner**"), compresi i subappaltatori e i fornitori dei Partner. Merz si aspetta pratiche etiche in tutta la sua catena di fornitura, pertanto anche i suoi Partner dovranno condurre le loro attività in modo etico e agire con integrità. Tutti i partner sono tenuti tassativamente ad attenersi al presente Codice di condotta per le terze parti.

Il presente Codice di Condotta per le terze parti è stato concepito per promuovere la fiducia e intende fornire una guida per contribuire a mantenere i più alti standard etici nelle nostre prassi commerciali nell'ottica del raggiungimento dei nostri obiettivi. Non è inteso a comprendere tutte le situazioni prevedibili, né a trattare tutte le situazioni applicabili o a fornire tutte le norme a cui il Partner deve attenersi. Pertanto, i Partner sono tenuti ad agire in modo indipendente e con piena consapevolezza delle proprie responsabilità. Tuttavia, in nessun caso l'osservanza del presente Codice di Condotta per le terze parti potrà essere in contrasto con le legislazioni locali. In ogni caso, se le leggi nazionali o i regolamenti locali stabiliscono standard più severi di quelli formulati nel presente Codice di Condotta per le terze parti, le norme applicabili saranno quelle più stringenti.

Ai fini del presente Codice, per "**Leggi applicabili**" si intendono tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i codici di condotta obbligatori del settore e le linee guida nazionali, statali, locali e internazionali applicabili nel territorio del Partner.. Tra questi, la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (ONU), i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e l'iniziativa per una governance aziendale sostenibile e responsabile (UN Global Compact).

I Partner dovranno conoscere e rispettare tutte le Leggi applicabili e qualsiasi altra policy di Merz che si applica al Partner a seconda del rapporto commerciale, così come qualsiasi altro requisito di legge del Paese in cui il Partner opera e a seconda di quali siano i criteri più severi. I partner dovranno disporre di un programma di conformità completo progettato per prevenire e individuare comportamenti non etici o illegali di dipendenti, fornitori, agenti e subappaltatori.

Inoltre, qualora un Partner Merz rilevi un comportamento non etico o illegale, dovrà disporre di un sistema che garantisca una risposta tempestiva e adeguata a impedire che tale comportamento si ripeta.

Merz si aspetta che tutti i Partner dimostrino che le loro attività commerciali sono in linea con il presente Codice di Condotta per le terze parti e che le misure ivi stabilite siano rispettate anche dai loro subappaltatori e fornitori. I Partner si impegnano a far rispettare gli obblighi del presente Codice di Condotta per le terze parti ai propri subappaltatori e fornitori, concordando disposizioni contrattuali adeguate. I Partner dovranno inoltre richiedere ai subappaltatori di far rispettare tali obblighi nei confronti dei propri subappaltatori.

Merz si riserva il diritto di verificare che i suoi Partner osservino le disposizioni di cui al presente Codice di Condotta per le terze parti. Qualsiasi azione correttiva e preventiva derivante dai risultati degli audit sarà concordata con il Partner.

Qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta per le terze parti sarà adeguatamente sanzionata (ad esempio, risoluzione del contratto, denuncia alla procura). Merz non tollera alcun danno alla propria reputazione e a quella dei propri Dipendenti e Dirigenti in seguito ad azioni o comportamenti illeciti. Pertanto, qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta per le terze parti deve essere intesa come un impedimento al proseguimento del rapporto commerciale con Merz. Merz si aspetta che i suoi Partner indaghino immediatamente su qualsiasi accusa credibile che possa violare il presente Codice di Condotta per le terze parti e che informino immediatamente Merz di qualsiasi condotta o preoccupazione sistemica che possa avere un impatto su Merz dal punto di vista finanziario, operativo o che possa arrecare danno alla reputazione. Merz si riserva il diritto di richiedere le informazioni relative in caso di sospetto fondato di violazione del Codice di Condotta per le terze parti.

Qualora un Partner dovesse violare il presente Codice di Condotta per le terze parti, le leggi applicabili o i codici di condotta del settore, Merz valuterà nuovamente il rapporto commerciale e si riserva il diritto di intraprendere azioni legali. Merz si riserva il diritto di interrompere qualsiasi attività commerciale con quei Partner che violino il presente Codice di Condotta per le terze parti.

Merz si riserva il diritto, se del caso, di aggiornare il presente Codice di Condotta per le terze parti.

Il presente Codice di Condotta per le terze parti si compone di quattro sezioni:

- Costruire la fiducia nel modo in cui conduciamo l'attività,
- Costruire la fiducia reciproca,
- Costruire la fiducia nel modo in cui usiamo le informazioni;
- La segnalazione delle violazioni.

Costruire la fiducia nel modo in cui conduciamo l'attività

Concorrenza leale

Sono vietate tutte le forme di corruzione, estorsione e appropriazione indebita. I Partner sono tenuti a non pagare o accettare tangenti o essere parte nell'offerta di altri incentivi illeciti nell'ambito dei rapporti commerciali o governativi. I Partner dovranno condurre le loro attività in modo coerente con una concorrenza leale e vigorosa e nel rispetto di tutte le Leggi applicabili. I Partner non dovranno trarre vantaggi sleali da nessuno attraverso la presentazione di fatti materiali, manipolazione, occultamento, abuso di informazioni riservate o altre pratiche commerciali illecite.

Divieto di corruzione o tangenti

I Partner non dovranno offrire, dare o ricevere tangenti, pagamenti agevolanti (pagamenti non documentati o non ufficiali per garantire o accelerare il corretto svolgimento delle mansioni di routine di un funzionario pubblico) o altri pagamenti impropri, direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, anche qualora un pagamento improprio sia considerato da alcuni pratica commerciale accettata in una particolare cultura o Paese.

Pasti, omaggi, intrattenimento e altri omaggi di cortesia

La policy di Merz vieta espressamente di offrire omaggi, effettuare prestiti o concedere altri benefici nel tentativo di vendere prodotti o servizi e di influenzare in modo indebito affari, lavoro o decisioni ufficiali. I Partner non devono offrire, promettere, autorizzare o fornire intrattenimento o qualsiasi bene di valore a qualsiasi funzionario pubblico in qualsiasi Paese, compresi gli operatori sanitari impiegati dal governo. In altre situazioni, i doni di modesta entità offerti in base alle consuete pratiche commerciali possono essere concessi se (1) non sono in denaro contante o equivalente, (2) sono poco frequenti e (3) il loro valore rientra negli importi consentiti. In particolare, il valore complessivo degli omaggi offerti all'anno non deve superare l'importo consentito dai codici e dalle linee guida del settore applicabili nel territorio del Partner. I pasti offerti devono essere di costo moderato e considerati ragionevoli per le usanze locali.

Tenuta dei registri

I Partner dovranno conservare la documentazione necessaria a soddisfare tutti i requisiti contabili previsti dalle Leggi applicabili e dalle normative locali. Le registrazioni contabili e i documenti a supporto dovranno descrivere e riflettere accuratamente la reale natura delle transazioni sottostanti e devono essere conformi ai principi contabili applicabili.

Norme di conduzione dei trial clinici

I Partner sono tenuti a condurre gli studi clinici in conformità con le linee guida internazionali, le leggi e le normative applicabili e i più rigorosi principi medici, scientifici ed etici.

Pratiche di marketing e promozionali

I Partner potranno impegnarsi nella vendita di prodotti Merz (ad esempio, come distributori) solo dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni del caso (ad esempio, approvazioni governative, permessi, ecc.). I Partner potranno fornire informazioni sui prodotti Merz solo su autorizzazione di Merz. Questo include sia le comunicazioni sui nostri prodotti di persona che quelle effettuate attraverso materiale scritto e presentate attraverso qualsiasi mezzo, inclusi i mezzi digitali.

I Partner coinvolti nella promozione dei prodotti Merz devono garantire che il loro materiale e le loro attività di marketing e promozionali siano conformi ad elevati standard etici, medici e scientifici e che siano conformi a tutte le leggi e regolamenti applicabili. La promozione dei prodotti Merz non deve includere affermazioni false, ingannevoli, assolute, esagerate o non scientifiche né garanzie

di efficacia. Tutte le affermazioni devono essere comprovate da evidenza scientifica.

Conformità commerciale

I Partner sono tenuti a rispettare le Leggi applicabili in materia di conformità commerciale, controllo delle esportazioni, sanzioni internazionali e altre restrizioni commerciali al fine di garantire che determinati Paesi, entità o persone, in particolare quelli associati ad attività terroristiche, non ricevano beni, servizi o contributi finanziari specifici. Tutte le transazioni devono essere controllate per verificarne la conformità con le norme applicabili al commercio con i Paesi e le persone sanzionate e con gli utenti finali con cui è vietato intrattenere rapporti commerciali.

Costruire la fiducia reciproca

Pratiche di lavoro

In merito alla protezione dei dipendenti, Merz si aspetta che i suoi Partner rispettino ed osservino gli standard di lavoro generalmente accettati. I dipendenti devono essere trattati con dignità e rispetto, a tal fine, si applica quanto segue:

Divieto di ricorrere al lavoro minorile

Merz si aspetta che i suoi Partner vietino qualsiasi forma di lavoro minorile. Tutti i dipendenti devono aver raggiunto la maggiore età in base alla legge locale. L'età minima per l'ammissione al lavoro non potrà mai essere inferiore all'età di completamento della scuola obbligatoria e in alcun caso, ai 15 anni.

Divieto di ricorrere al lavoro forzato

Merz si aspetta che i suoi Partner vietino qualsiasi forma di schiavitù moderna e stabilita sulla base di usanze o convenzioni. Il termine "schiavitù moderna" comprende varie situazioni di sfruttamento da cui una persona non possa liberarsi con le proprie forze a causa di minacce, violenza, coercizione, inganno e/o abuso di potere (ad esempio, lavoro forzato, servitù per debiti, prostituzione forzata, matrimonio forzato o tratta di esseri umani). Ai Partner è fatto divieto di praticare queste forme di schiavitù moderna in prima persona o di trarne profitto nell'ambito delle loro attività commerciali.

I dipendenti avranno il diritto di lasciare i locali del luogo di lavoro dopo aver completato la normale giornata lavorativa e saranno liberi di terminare il loro rapporto di lavoro senza alcuna sanzione, a condizione che diano un ragionevole preavviso al datore di lavoro. È vietato il deposito, la trattenuta di documenti di identificazione o di qualsiasi stipendio, beneficio o proprietà da parte dei Partner. I Partner non dovranno praticare o tollerare l'impiego di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, mobbing, esposizione pubblica e abuso verbale dei dipendenti. Quanto sopra si applica anche alla minaccia di tale trattamento. È fatto obbligo stabilire chiaramente e comunicare ai dipendenti policy e procedure disciplinari a sostegno di tali requisiti.

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Merz si aspetta dai suoi Partner il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla legislazione nazionale, i quali hanno la finalità di ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro e di rischi per la salute.

I Partner dovranno offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro e adottare misure efficaci per prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute dei dipendenti derivanti dal lavoro, associati ad esso o verificatisi nel corso del medesimo. Per ridurre i pericoli noti o i rischi potenziali, i Partner dovranno osservare adeguati standard di sicurezza nella fornitura e manutenzione del luogo, della

postazione e delle attrezzature di lavoro. I Partner forniranno l'accesso ai dispositivi di protezione e alla formazione in materia di sicurezza e osserveranno la conformità a quanto previsto dalle leggi e normative locali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il rischio di un eccessivo affaticamento fisico e mentale deve essere mitigato da un'adeguata organizzazione del lavoro. Pertanto, Merz si aspetta che i suoi Partner applichino e osservino le rispettive normative e accordi nazionali in materia di orario di lavoro e di congedi regolari retribuiti. Potrebbero fare eccezione le emergenze e le circostanze straordinarie. Tutti gli straordinari devono essere effettuati su base volontaria. I partner dovranno operare in modo da limitare gli straordinari a un livello che garantisca condizioni di lavoro produttive e umane.

In ogni caso, i Partner forniranno ai propri dipendenti un ambiente di lavoro in cui siano esclusi trattamenti duri e disumani (ad esempio, molestie o abusi sessuali, punizioni corporali o torture, coercizione mentale o fisica o abusi verbali nei confronti dei dipendenti, o la minaccia di tali trattamenti).

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Merz si aspetta che i suoi Partner riconoscano e rispettino la libertà di associazione, purché la legge nazionale applicabile non sia in conflitto con essa, compreso il diritto dei dipendenti di formare, aderire e organizzare organizzazioni di lavoratori come sindacati o organizzazioni analoghe di loro scelta senza discriminazioni o ritorsioni ingiustificate.

Merz si aspetta altresì che i suoi Partner riconoscano e rispettino il diritto di sciopero in conformità con la legge nazionale applicabile e il diritto per le organizzazioni dei lavoratori di contrattare collettivamente per conto di questi ultimi con l'Azienda, che si assicurino che tali diritti possano essere esercitati in maniera legittima e pacifica e che non comportino conseguenze negative per coloro che li esercitano.

Divieto di discriminazione

Merz si aspetta che i suoi Partner garantiscano pari opportunità di impiego e che assumano e retribuiscono i dipendenti in base alle loro qualifiche professionali. È vietata qualsiasi disparità di trattamento basata su origine nazionale ed etica, provenienza sociale, stato di salute, disabilità, orientamento sessuale, età, sesso, opinioni politiche, religione o ideologia, fatto salvo laddove sia giustificata dalle esigenze dell'impiego.

Giusta retribuzione

Merz si aspetta che i suoi Partner retribuiscono i loro dipendenti in modo adeguato. I Partner devono riconoscere che i salari minimi applicabili sono essenziali per soddisfare le esigenze di base dei loro dipendenti. Sono vietate le detrazioni illegali, non autorizzate o disciplinari dal salario.

Tutela delle risorse vitali

Merz si aspetta che i suoi Partner operino in modo responsabile ed efficiente dal punto di vista ambientale al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. I Partner non devono causare alterazioni dannose del suolo, inquinare l'acqua e l'aria, produrre emissioni acustiche dannose o consumare acqua in eccesso se tali azioni (i) compromettono in modo significativo la base naturale per la conservazione e la produzione di cibo, (ii) negano l'accesso all'acqua potabile, (iii) impediscono o distruggono l'accesso ai servizi igienici o (iv) danneggiano la salute. Gli impatti ambientali non devono comportare una violazione dei diritti umani. Trattandosi di un processo insidioso, i Partner devono prevenire in modo proattivo gli impatti ambientali dichiarati.

Merz si aspetta altresì che i suoi Partner osservino il divieto di sfratto illegale e di privazione illegale delle risorse naturali nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'utilizzo di terreni, foreste e acque, il cui uso assicura il sostentamento di una persona. I Partner dovranno quindi esaminare se e in che misura le proprie attività commerciali e quelle delle aziende fornitrici interferiscano con l'uso dei

mezzi di sussistenza delle popolazioni locali. Nel caso in cui l'attività commerciale (prevista) richieda sfratti forzati, il Partner dovrà prestare particolare attenzione alle garanzie procedurali per gli sfratti forzati previste dalla legge nazionale applicabile alla sede di lavoro. I Partner dovranno garantire il rispetto di tali garanzie.

Sostenibilità ambientale

La tutela dell'ambiente è un obiettivo aziendale importante di Merz. Una crescita sostenibile che garantisca la tutela dell'ambiente, la conservazione delle risorse naturali e quindi, il rispetto delle condizioni di vita delle generazioni future è una priorità assoluta per Merz. Merz si aspetta quindi che i suoi Partner siano consapevoli della scarsità delle risorse e della loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e che allineino le loro procedure commerciali di conseguenza.

Merz si aspetta che i suoi Partner si conformino a tutti i requisiti operativi legati allo svolgimento di attività commerciali per Merz. I Partner sono tenuti a rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard ambientali nazionali applicabili. In particolare, dovranno ottenere, mantenere e aggiornare regolarmente tutte le autorizzazioni, le approvazioni e le registrazioni ambientali richieste.

Uso efficiente delle risorse

Merz si aspetta che i suoi Partner aumentino l'efficienza delle risorse dei materiali utilizzati e riducano al minimo l'impatto ambientale delle loro attività commerciali. L'acqua, i combustibili fossili, i minerali e le altre risorse naturali devono sempre essere gestite in modo responsabile, sperimentando nuove tecnologie e impiegando metodi di riciclaggio sostenibili.

Sostanze chimiche e altri prodotti nocivi

Merz si aspetta che i suoi Partner gestiscano i prodotti chimici e le altre sostanze pericolose in modo responsabile. Per esempio, i Partner devono rispettare i requisiti minimi di legge per la produzione, la gestione e lo smaltimento sicuri dal punto di vista ambientale, in particolare per quanto riguarda le emissioni di mercurio.

Gestione dei rifiuti

Merz si aspetta che i suoi Partner rispettino le procedure e gli standard per la gestione dei rifiuti di sostanze chimiche, altri materiali pericolosi e imballaggi che sono legalmente applicabili nel Paese in cui il Partner opera, in particolare per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi.

Azioni per prevenire, porre fine o ridurre al minimo le violazioni

In caso di violazione effettiva o imminente del Codice, il Partner, in collaborazione con Merz, adotterà le opportune misure correttive atte a prevenire, porre fine o ridurre al minimo la portata di tale violazione o rischio. I Partner dovranno definire e attuare senza ritardi ingiustificati un calendario concreto per prevenire ulteriori violazioni, porre fine o ridurre al minimo la violazione o il rischio. Qualora gli sforzi del Partner non riescano a prevenire, porre fine o ridurre al minimo la violazione del Codice o il rischio associato, Merz, a sua esclusiva discrezione, potrà sospendere il rapporto commerciale fino a quando non saranno state intraprese le azioni appropriate.

Merz avrà inoltre il diritto di interrompere il rapporto contrattuale con il Partner con effetto immediato qualora si palesi una grave violazione e non siano disponibili altri mezzi di porre rimedio a tale violazione.

Costruire la fiducia nel modo in cui usiamo le informazioni

Tutela delle informazioni riservate e del copyright

I Partner sono tenuti a proteggere la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ottenute attraverso o in conseguenza del rapporto commerciale con Merz. Sono pertanto tenuti a raccogliere e trattare i dati esclusivamente per finalità aziendali specifiche e legittime e proteggerli da accessi non autorizzati. La divulgazione o l'uso di informazioni riservate ottenute attraverso o in conseguenza del rapporto commerciale con Merz (comprese le informazioni ottenute su clienti, fornitori, distributori, venditori ecc. di Merz) deve essere limitata alla corretta conduzione degli affari previsti tra le parti. I Partner garantiranno la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in corso, compresi, ma non limitatamente a, diritti d'autore, prodotti o processi.

Privacy

I Partner sono tenuti a tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni confidenziali e di identificazione personale, nonché dei dati personali, al fine di garantire la tutela dei diritti alla privacy dell'azienda, dei dipendenti, dei clienti e dei pazienti. Qualsiasi uso o divulgazione di tali informazioni deve essere limitato agli scopi aziendali per i quali sono state ricevute. Laddove possibile, i Partner utilizzeranno dati anonimizzati o aggregati per impedire l'identificazione di persone specifiche. I Partner sono altresì tenuti a garantire che anche i terzi che raccolgono e/o trattano dati personali per conto del Partner rispettino le leggi e normative sulla privacy.

Segnalazione delle violazioni

Merz invita espressamente i propri Partner e clienti, nonché le altre terze parti, a segnalare sospetti o potenziali violazioni della compliance o indicazioni di violazione dei diritti umani o degli obblighi ambientali tramite la linea di assistenza per l'etica Merz all'indirizzo ethics.merz.com. È fatto obbligo di osservare le leggi applicabili, così come le disposizioni in materia di protezione dei dati e i segreti aziendali e commerciali del Partner. Le segnalazioni relative a potenziali violazioni della legge, del presente Codice di Condotta per le terze parti o di altre policy Merz possono essere effettuate in forma anonima.

Coloro che segnaleranno a Merz una potenziale violazione o un problema di conformità non saranno oggetto di ritorsioni. Merz vieta tassativamente ogni forma di ritorsione nei confronti di chiunque abbia fatto una segnalazione sulla base di ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulla potenziale violazione fossero vere al momento della segnalazione. Gli atti di ritorsione daranno luogo a provvedimenti disciplinari e potrebbero comportare il licenziamento.

