

# Codice Etico

Per le Terze Parti



# Indice

- 3** | **Ambito di Applicazione**
- 5** | La nostra Mission:  
Caring for Life  
I nostri Valori
- 6** | **Introduzione**
- 8** | **Principi del Codice Etico**
- 9** | 1. Qualità e Sicurezza dei nostri prodotti  
2. Approvvigionamento  
3. Produzione
- 10** | 4. Vendite e Marketing
- 11** | 5. Responsabilità ambientale
- 12** | 6. Protezione dei Dati  
7. Gestione sicura delle informazioni riservate
- 13** | 8. Accesso e utilizzo dei supporti elettronici di Fresenius Kabi  
9. Anticorruzione
- 14** | 10. Conflitti di interesse  
11. Regali, ospitalità e intrattenimento  
12. Antiriciclaggio e repressione di reati di terrorismo
- 15** | 13. Antifrode, accuratezza dei registri contabili  
14. Antitrust e Concorrenza  
15. Conformità aziendale  
16. Responsabilità Sociale, diversità, equità e inclusione
- 16** | 17. *Employment Standards* e Diritti Umani
- 18** | 18. Sostanze stupefacenti e alcoliche
- 19** | **Risoluzione dei Problemi**
- 21** | **Segnalazione di violazioni e Tutela del segnalante**
- 23** | **Contatti**



# Ambito di Applicazione

Il presente Codice Etico per le terze parti si applica ai nostri partner commerciali, siano essi fornitori, clienti o altre terze parti con cui intratteniamo rapporti commerciali ("Terza Parte" o "Terze Parti", o "voi"). Al fine di chiarire perché è importante per Fresenius Kabi ("Noi") che anche le Terze Parti aderiscano ai nostri principi e valori, all'inizio di questo documento vi forniamo alcune informazioni circa la nostra mission e i nostri valori. Più avanti, troverete i principali principi del Codice Etico per le terze parti, che dovrete osservare quando lavorate con Fresenius Kabi.

*Alcuni capitoli o disposizioni sono obbligatori solo se sei un fornitore. Se sei un cliente, ti raccomandiamo semplicemente di seguire gli stessi standard. Ciò è indicato in corsivo all'inizio di ciascun capitolo o disposizione.*



## La nostra Mission: Caring for Life

Fresenius Kabi è un'azienda operante a livello globale nel settore sanitario, specializzata nella produzione e commercializzazione di farmaci salvavita e tecnologie per infusioni, trasfusioni e nutrizione clinica. I nostri prodotti e servizi vengono impiegati per aiutare i pazienti affetti da malattie croniche o in stadio critico avanzato.

Siamo impegnati a rendere disponibili farmaci e tecnologie essenziali a coloro che assistono i pazienti e a trovare le migliori risposte alle sfide che questi ultimi affrontano.

## I nostri Valori

### Attenzione al cliente

**Mettiamo i clienti al primo posto**

### Qualità

**Pretendiamo l'eccellenza**

### Integrità

**Siamo affidabili**

### Collaborazione

**Lavoriamo bene insieme**

### Creatività

**Forniamo soluzioni**

### Passione & Impegno

**Ci prendiamo cura degli altri**

Codice Etico

Per le Terze Parti

# Introduzione

Una gestione responsabile e sostenibile è parte integrante della cultura e dell'attività quotidiana di Fresenius Kabi. Noi, in Fresenius Kabi, abbiamo definito standard elevati per operare in modo etico e in conformità della legge. Rispettiamo i Diritti Umani lungo l'intera catena del valore. Pertanto, vi chiediamo, in quanto Terze Parti, di rispettare i principi contenuti nel presente Codice Etico e tutte le norme e i regolamenti applicabili in ogni Paese in cui operate con riguardo a Fresenius Kabi. Di conseguenza, ci aspettiamo da Voi che non svolgiate alcuna attività incompatibile con le leggi applicabili e i principi del presente Codice Etico per le Terze Parti. Ci aspettiamo, inoltre, che incoraggiate i vostri subappaltatori e altre terze parti coinvolte a fare lo stesso.

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire alle nostre Terze Parti un quadro completo sugli standard di conformità e un insieme di regole e principi chiari (da osservare) per le loro attività quotidiane. Le terze parti che operino in modo illecito o non rispettino i principi contenuti nel presente Codice Etico potrebbero danneggiare sé stesse e Fresenius Kabi. Violazioni gravi di obblighi di legge, di regolamento o contrattuali potrebbero minare la nostra credibilità e compromettere il nostro e il Vostro sviluppo futuro. Inoltre, tali violazioni possono esporre Fresenius Kabi, così come le Terze parti, a sanzioni severe, come multe, perdita di licenze o altre gravi sanzioni. La "industry practice" non è considerata valida giustificazione per le violazioni di diritti e obblighi di legge e di regolamento. In qualità Terza Parte di fiducia, avete la responsabilità di comprendere, gestire e svolgere le vostre attività in conformità con gli standard

stabiliti dal presente Codice di Condotta. L'ignoranza e la buona fede non giustificano le non-conformità.

Crediamo fortemente che l'applicazione del presente Codice Etico sarà un valore aggiunto per Voi e per Fresenius Kabi. Pertanto, Vi chiediamo di rispettare i principi contenuti nel presente Codice Etico e illustrati nel dettaglio di seguito.

Potremmo chiederVi di rispondere a nostri assessment in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa (*Corporate Social Responsibility - CSR*) condotti da un soggetto terzo o da noi.



Codice Etico

Per le Terze Parti

# Principi del Codice Etico



## 1. Qualità e Sicurezza dei nostri prodotti

La qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi di Fresenius Kabi costituiscono le basi delle nostre attività commerciali. Per questo motivo, siete tenuti a garantire livelli elevati di qualità e sicurezza in relazione a qualsiasi prodotto o servizio fornito a Fresenius Kabi.

Al fine di soddisfare questo prerequisito fondamentale, vi viene richiesto di adottare un sistema di gestione della qualità che garantisca livelli adeguati di qualità dei prodotti e dei servizi in termini di sicurezza, protezione ed efficacia. Esso deve garantire la piena conformità ai requisiti di legge, sia a livello locale che a livello globale.



Il Sistema di gestione della qualità dovrà basarsi sui seguenti principi

- chiara assegnazione delle responsabilità;
- dipendenti istruiti e adeguatamente formati;
- continuo monitoraggio della sicurezza;
- procedure trasparenti e documentate;
- processi produttivi controllati;
- miglioramento continuo.

Anche se non siete dotati di un sistema di gestione della qualità, nella misura in cui ciò rilevi avuto riguardo all'oggetto del contratto, è necessario soddisfare tutti i requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti GxP (ad esempio Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP), Good Distribution Practice (GDP)) e, ove applicabili, dalla normativa dell'Unione Europea o da altre leggi e regolamenti in materia di dispositivi medici.

## 2. Approvvigionamento

Fresenius Kabi si aspetta che le Terze Parti di cui si avvale lavorino solo con aziende che agiscano in modo etico e conforme alla legge. Vi chiediamo di utilizzare solo materie prime provenienti da fornitori che siano adatte per l'uso nei propri prodotti.

Vi chiediamo inoltre di definire processi per la valutazione delle offerte e delle proposte dei vostri fornitori basati su criteri oggettivi sia in relazione al prezzo che alle prestazioni.

## 3. Produzione

I prodotti di Fresenius Kabi e di conseguenza anche i prodotti dei suoi fornitori devono soddisfare i più elevati standard di qualità in linea con adeguati processi di produzione e controllo.

Se siete coinvolti nei processi di fabbricazione e controllo per conto o a beneficio di Fresenius Kabi, dovete garantire la conformità alle normative di qualità applicabili, alle *Good Manufacturing Practice* (GMP) e *Good Laboratory Practice* per i mercati in cui i prodotti sono registrati e distribuiti nel corso di tutte le fasi dei processi.

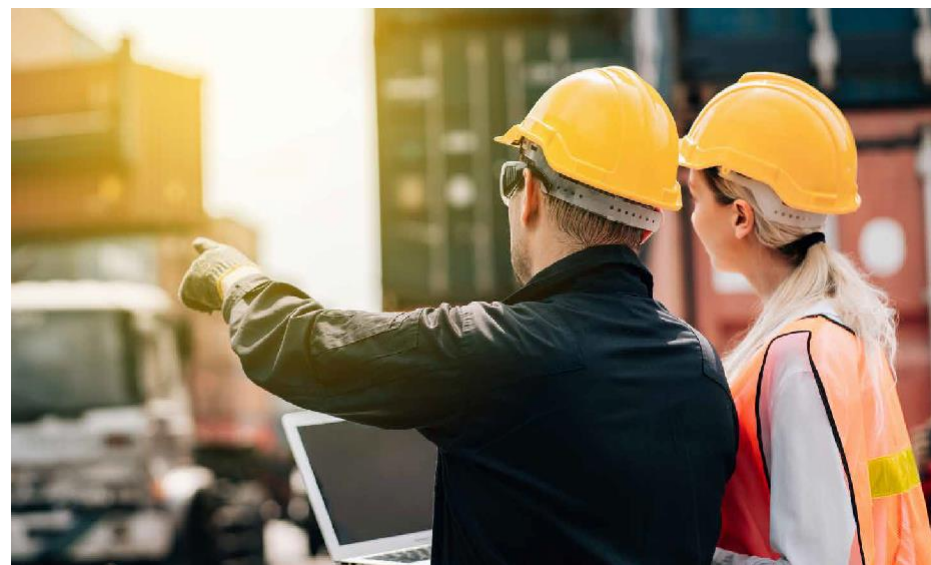
Processi di produzione affidabili devono garantire che tutti i prodotti siano sicuri, protetti, affidabili ed efficienti.

#### 4. Vendite e Marketing

Se siete coinvolti nella distribuzione dei nostri beni e servizi, sarà vostra responsabilità fornire le informazioni e le istruzioni corrette sul loro uso e la loro promozione. Ciò significa rispettare le leggi applicabili alle attività di marketing nel Paese di destinazione. Tutti i materiali di marketing e le attività promozionali fornite devono essere conformi a standard etici elevati e devono soddisfare o superare gli standard stabiliti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Dovete raggiungere i vantaggi competitivi attraverso l'alta qualità di beni e servizi e la vostra capacità di aggiungere valore, attraverso pratiche commerciali etiche.

I prodotti di Fresenius Kabi sono progettati per essere sicuri e affidabili in relazione all'uso previsto. È necessario conservare e distribuire i beni in modo da non alterarne la qualità.



## 5. Responsabilità ambientale

Fresenius Kabi si aspetta che tutte le Terze Parti che tutelino il clima e l'ambiente come base della vita, utilizzino le risorse naturali in modo responsabile e rispettino le leggi e i regolamenti ambientali applicabili.

*Le seguenti regole nella presente sezione 5 sono obbligatorie per i fornitori. I clienti sono fortemente incoraggiati a seguire gli stessi standard.*

Per adempiere agli obblighi in materia di clima e ambiente, dovete aver adottato o, se non lo avete fatto, dovete adottare un sistema idoneo ad assicurare la tutela dell'ambiente.

È necessario minimizzare i rischi ambientali, inclusi l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e le emissioni acustiche, in conformità con le normative applicabili, in particolare quando tali rischi danneggino la salute delle persone, compromettono in modo significativo le basi naturali per la produzione alimentare o impediscano alle persone di avere accesso ad acqua potabile e servizi igienici.

È necessario porre in essere misure adeguate a prevenire la contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

Se siete fornitori di antibiotici, ci aspettiamo che compiate ogni ragionevole sforzo per rispettare gli obiettivi dell'*AMR Industry Alliance* (AMRIA).

È necessario rispettare (o, ove non direttamente applicabile, compiere ogni ragionevole sforzo al fine di rispettare) il divieto di esportazione e importazione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti ai sensi

della Convenzione di Basilea e del Regolamento sui rifiuti pericolosi, il divieto di produzione e uso di mercurio nei prodotti e di produzione ai sensi della Convenzione di Minamata, il divieto di trattamento improprio dei rifiuti di mercurio ai sensi della Convenzione di Minamata, il divieto di gestione non ecologica nonché di produzione e uso di inquinanti organici persistenti ai sensi della Convenzione di Stoccolma.

Inoltre, Fresenius Kabi invita le Terze Parti a migliorare costantemente le loro prestazioni nell'ambito della tutela ambientale, della responsabilità dei prodotti e della logistica e a utilizzare e promuovere tecnologie più sostenibili in linea con le migliori pratiche del settore. Ci aspettiamo anche che tutte le Terze Parti si impegnino ad implementare le tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e che garantiscano un miglioramento continuo dell'efficienza energetica, anche con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>.

## 6. Protezione dei Dati

In qualità di azienda farmaceutica, Fresenius Kabi presta grande attenzione alla protezione dei dati personali.

Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Ci aspettiamo che condividiate questa responsabilità.

I dati personali saranno trattati (raccolti, memorizzati, utilizzati e condivisi) solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio e nella misura massima in cui i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati siano soddisfatti. Prima di condividere o trasferire qualsiasi dato personale, dovranno essere implementate le adeguate misure di salvaguardia per garantire un adeguato livello di protezione.

Tali misure dovrebbero consistere in adeguate misure di sicurezza all'avanguardia (misure tecniche ed organizzative) come descritto di seguito. Potrebbe esservi chiesto di stipulare un accordo sul trattamento dei dati prima di gestire i dati personali, che potrebbe includere,

su nostra richiesta, la gestione di incidenti e violazioni, nonché la gestione e il supporto delle richieste degli interessati. Se intendete avvalervi di qualsiasi sub-responsabile, per esempio di fornitori di cloud service, sarà necessario ottenere la nostra previa approvazione scritta. I vostri sub-responsabili dovranno garantire almeno lo stesso livello di protezione dei dati che fornite voi. Prima di qualsiasi successivo trasferimento di dati verso un Paese terzo, devono essere conclusi adeguati accordi sulla protezione dei dati personali.

## 7. Gestione sicura delle informazioni riservate

Le informazioni riservate includono fatti, dati e conoscenze che non sono stati divulgati al pubblico.

Alcune categorie di informazioni riservate di questo tipo rappresentano un grande valore in ragione del loro grado di riservatezza, ad esempio, tecnologie non brevettate, know-how, ricette e formule, dati non tecnici come dati finanziari, di marketing, strategici, di produzione, relativi alle risorse umane nonché informazioni su pazienti, fornitori e clienti.

Le informazioni riservate devono essere protette utilizzando adeguate misure tecniche e organizzative e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per finalità determinate. Tra le misure tecniche e organizzative sono comprese, a titolo esemplificativo, la registrazione delle attività per identificare le violazioni dei dati, la limitazione degli accessi e, se del caso, l'uso di tecniche di crittografia e pseudonimizzazione. Potete fornire evidenza della sicurezza dei vostri sistemi informatici per mezzo delle certificazioni rilevanti (esempio ISO 27001, ISO 27018).

Prima di ottenere l'accesso alle informazioni riservate di Fresenius Kabi, potrebbe esservi chiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza.



## 8. Accesso e Utilizzo dei supporti elettronici di Fresenius Kabi

Chiunque abbia accesso all'ambiente informatico di Fresenius Kabi (Intranet, e-mail, voicemail, network ecc.) dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- non scaricare, caricare, visualizzare o inoltrare consapevolmente materiali di natura discriminatoria, molesta, minacciosa, sessuale, pornografica, razzista, sessista, diffamatoria o altrimenti offensiva. Tali strumenti devono essere utilizzati solo per finalità commerciali adeguate;
- proteggere le informazioni che vi vengono comunicate (ad es. dati personali, dati finanziari, segreti commerciali, e altre informazioni riservate) e trattarle in conformità alle norme applicabili;
- mantenere segrete le credenziali;

- aver compreso i rischi di cybersecurity e non aprire allegati, decomprimere, eseguire o installare alcun file o programma che contenga virus dannosi per i sistemi di Fresenius Kabi;
- non scaricare o diffondere alcun materiale da internet a meno che il proprietario del copyright non abbia fornito il consenso;
- rispettare i tempi e le modalità di conservazione e di eliminazione dei dati aziendali di Fresenius Kabi memorizzati su supporti elettronici.

## 9. Anticorruzione

È fatto divieto di compiere atti corruttivi e così mettere a repentaglio la reputazione di Fresenius Kabi di società affidabile e partner commerciale integro. Fresenius Kabi contrasta fermamente la corruzione e si aspetta lo stesso dalle sue Terze Parti. È necessario rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili contro la corruzione e implementare un sistema per prevenire la corruzione mediante misure di conformità ragionevoli, tra cui formazione, due diligence basata sul rischio e monitoraggio.

È fatto divieto offrire, promettere, dare o accettare, direttamente o indirettamente, benefici che compromettano o sembrano compromettere la capacità di prendere decisioni commerciali eque e obiettive di qualsiasi persona che agisca per conto di Fresenius Kabi. Si noti che tutti i vantaggi offerti ai funzionari pubblici o alle persone politicamente esposte, in particolare ai rappresentanti delle agenzie e dei governi, agli operatori sanitari, nonché alle organizzazioni sanitarie, sono soggetti a restrizioni speciali.

## 10. Conflitti di interesse

È necessario applicare i più alti standard professionali ed etici a Voi stessi e a coloro con cui interagite. È necessario mantenere i propri interessi personali, sociali, finanziari o politici – e gli interessi di Fresenius Kabi – rigorosamente separati.

Inoltre, Vi chiediamo di evitare qualsiasi situazione in cui un'interazione con un dipendente di Fresenius Kabi possa entrare in conflitto, o sembri in conflitto, con gli interessi di Fresenius Kabi.

Qualora un dipendente di una Terza Parte abbia una relazione familiare o qualsiasi altra relazione con un dipendente di Fresenius Kabi che potrebbe rappresentare un conflitto di interessi l'utente deve comunicarcelo in modo proattivo.

## 11. Regali, ospitalità e intrattenimento

Non è consentito fornire, promettere o offrire incentivi o premi a un dipendente di Fresenius Kabi che verrebbero considerati illeciti o non etici. Inoltre, non è consentito fornire regali, ospitalità, favori personali o intrattenimento a dipendenti Fresenius Kabi che non siano ragionevoli, socialmente adeguati e poco frequenti.

È vietata la fornitura diretta o indiretta di qualsiasi regalo o intrattenimento a un dipendente di Fresenius Kabi, che possa influenzare la decisione del dipendente in relazione a Voi in qualità di terza parte o altra persona. I principi di questa sezione si applicano anche a qualsiasi attività di sponsorizzazione.

## 12. Antiriciclaggio e repressioni di reati di terrorismo

In quanto azienda farmaceutica, Fresenius Kabi svolge anche attività di commercio di beni. Pertanto, siamo esposti al riciclaggio di denaro basato sul commercio e/o al finanziamento del terrorismo e abbiamo l'obbligo di contrastare tali rischi.

Pretendiamo la massima trasparenza nelle transazioni finanziarie. Vigiliamo su qualsiasi pagamento sospetto e seguiamo le leggi applicabili per prevenire attività illecite sotto il profilo AML/CFT. Ciò include l'implementazione di politiche e procedure, adeguate due diligence nei casi rilevanti e segnalazione di attività sospette alle autorità competenti.

Ci aspettiamo che le Terze Parti con cui collaboriamo non siano coinvolte nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo. Ci aspettiamo, inoltre, che mettano in atto procedure AML/CFT basate sul rischio nella misura ad esse applicabile.

### 13. Antifrode, accuratezza dei registri contabili

Fresenius Kabi non tollera alcuna pratica fraudolenta, come la falsificazione, la doppia fatturazione o la registrazione o documentazione inaccurata dei conti. Chiediamo e pretendiamo dalle Terze Parti di rispettare le normative e i principi contabili applicabili, in particolare per quanto riguarda la registrazione e la tenuta dei libri e registri contabili e l'interazione con gli enti pubblici, compresi gli enti previdenziali e le autorità fiscali e doganali. Qualsiasi documentazione relativa ai prodotti e ai servizi di Fresenius Kabi deve essere trasparente, accurata e veritiera..

### 14. Antitrust e Concorrenza

Fresenius Kabi crede fermamente nell'idea di un mercato funzionante e competitivo. Ci aspettiamo che le Terze Parti competano in maniera attiva sul mercato rispettando le normative applicabili in materia antitrust e concorrenza leale e in materia di appalti pubblici. È fatto divieto di limitare illecitamente la concorrenza in relazione a qualsiasi attività commerciale attraverso azioni illecite.

In relazione alla Vostra attività con Fresenius Kabi, non dovete concludere accordi illeciti (che siano scritti o meno) o intraprendere pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza, in particolare nelle interazioni con i Vostri concorrenti (ad es. accordi di manipolazione delle offerte) ma anche con altri operatori di mercato ad altri livelli della catena di approvvigionamento.

Inoltre, non dovete assumere comportamenti abusivi in maniera unilaterale se vi trovate in posizione dominante.

Non dovete trattare clienti o fornitori in modo illecito, discriminatorio o non etico.

### 15. Conformità aziendale

La leadership di Fresenius Kabi nel settore sanitario richiede una presenza crescente a livello internazionale. Le Terze Parti sono tenute a rispettare la lettera e lo spirito di tutti i controlli sulle importazioni e le esportazioni applicabili e le normative in materia di *trade compliance*.

### 16. Responsabilità Sociale, diversità, equità e inclusione

Fresenius Kabi richiede alle Terze Parti di creare un ambiente di rispetto reciproco, incoraggiamento, lavoro di squadra, equità e inclusione. Puntiamo a un ambiente di condivisione e a una cultura di speak-up che offrano l'opportunità di comunicazioni aperte e miglioramenti continui. Questo può essere creato o promosso da dipendenti con background, esperienze e talenti diversi. Si deve rispettare e valorizzare la diversità.

## 17. Employment Standards e Diritti Umani

*Le seguenti regole sono obbligatorie per i fornitori. I clienti sono fortemente incoraggiati a seguire gli stessi standard.*



Rispettiamo e sosteniamo i diritti umani definiti dagli standard internazionali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e i Principi fondamentali pubblicati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e ci aspettiamo che Voi facciate lo stesso.

**No al lavoro minorile:** le Terze Parti non devono utilizzare, sostenere o tollerare il lavoro forzato e il lavoro minorile. Di conseguenza, l'età non deve essere inferiore all'età minima in cui termina l'istruzione obbligatoria ai sensi della normativa lavoristica, che è generalmente fissata in 15 anni, a meno che non sia diversamente disciplinato dalla normativa lavoristica locale in linea con le convenzioni OIL applicabili. Qualora troviate minori al lavoro, dovrete documentare le misure da adottare per porre rimedio alla situazione e consentire loro di frequentare la scuola. Inoltre, non è consentito assumere giovani lavoratori per lavori che potrebbero essere dannosi per la salute, la sicurezza o la morale dei bambini.

Sono vietati l'approvvigionamento, la produzione o fabbricazione di beni o servizi attraverso qualsiasi forma di lavoro minorile o lavoro forzato e dovete esigere lo stesso anche dai Vostri subappaltatori.

**Nessun lavoro forzato:** non tolleriamo il lavoro forzato o lo sfruttamento o qualsiasi forma di schiavitù moderna. Dovrà essere consentito ai Vostri dipendenti di terminare i rapporti di lavoro a loro discrezione ed entro un ragionevole periodo di preavviso, come da normative locali applicabili. Non dovete applicare o tollerare alcuna misura repressiva, ad esempio trattenendo illegalmente gli stipendi o trattenendo i passaporti. Inoltre, non è consentito esporre i dipendenti a difficoltà psicologiche, molestie sessuali o personali o umiliazioni.

**Salari minimi, orari di lavoro:** in ogni Paese in cui si operi, dovete raggiungere o superare il salario minimo stabilito dalla legge e rivedere regolarmente i livelli salariali. Tutti gli straordinari non devono superare i limiti di legge applicabili. Le settimane lavorative non devono superare il massimo consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

<sup>7</sup> <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

<sup>8</sup> Convention C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) ([www.ilo.org](http://www.ilo.org))



**Nessuna discriminazione e molestie, opportunità di lavoro e inclusione:**

dovete favorire un ambiente di lavoro libero da ogni forma di molestia e discriminazione basata su etnia, età, sesso, colore, orientamento sessuale, disabilità, idea politica, appartenenza sindacale, origine, religione o stato civile nelle pratiche di assunzione e occupazione.

**Libertà di associazione e contrattazione**

**collettiva:** Fresenius Kabi rispetta la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva. I nostri dipendenti possono aderire ai sindacati, cercare rappresentanza e impegnarsi nella contrattazione collettiva in conformità con le leggi applicabili. Ci aspettiamo che Voi rispettiate il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva in conformità con le leggi applicabili.

**Sicurezza sul lavoro e ambiente di**

**lavoro:** in quanto azienda sanitaria, ci aspettiamo che le Terze Parti mantengano un certo standard minimo di sicurezza sul lavoro e ambiente di lavoro. Dovete sempre fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro. È necessario identificare, valutare e controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, biologici e fisici e a compiti fisicamente impegnativi. Tali rischi dovranno essere mitigati attraverso misure efficaci, compresi i processi di gestione, ad esempio un Sistema per la salute e la sicurezza sul lavoro basato sulla ISO 45001 e dispositivi di protezione. È necessario attuare misure per evitare un eccessivo esaurimento fisico e mentale dei dipendenti.

Le Terze Parti che lavorano con Fresenius Kabi o in loco presso una sede Fresenius Kabi devono lavorare in modo da garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Eventuali emergenze devono essere segnalate tempestivamente a Fresenius Kabi.

**Rispetto dei diritti territoriali e uso del personale di sicurezza:**

se si acquista o utilizzano terreni, acque e risorse, che assicurano il sostentamento di una persona, si deve rispettare il diritto locale, nazionale, internazionale e tradizionale applicabili in materia di terra, acqua e risorse, in particolare quelli delle comunità indigene. Nel caso in cui venissero apportate modifiche all'uso del suolo legalmente consentite, o venissero utilizzate o interessate acqua o risorse delle comunità locali, è necessario ottenere il consenso libero, preventivo e informato delle comunità indigene in questione e documentare questo processo. Dovete evitare di utilizzare terreni soggetti a sfratti forzati illegali.

Quando si stipulano contratti o si ricorre al personale di sicurezza privato o pubblico per proteggere un progetto o un sito aziendale, è necessario applicare misure ragionevoli ed efficaci per ridurre al minimo i rischi di violazione dei diritti umani, compresa la tortura e altri trattamenti disumani.

**Minerali di conflitto:** I nostri fornitori non devono usare i cd. minerali di conflitto come ingrediente per i propri prodotti (i.e. 3TG = Tin, Tantalum, Tungsten and Gold) provenienti da zone vietate. È necessario accertarsi che non si utilizzino tali minerali e segnalare qualsiasi sospetto che sia ragionevole a Fresenius Kabi. Dietro richiesta di Fresenius Kabi, si è tenuti a comunicare se i propri prodotti contengono minerali di conflitto, ed eventualmente, la loro provenienza. Ci riserviamo il diritto di recedere e cessare il nostro rapporto commerciale con i Fornitori che impiegano conflict minerals provenienti da zone vietate o che si rifiutano di fornire informazioni circa l'origine degli stessi.

**Diritti Umani nella catena del valore:**

Senza limitare quanto sopra, rispettiamo le leggi applicabili in materia di diritti umani nella catena del valore. Il tema richiede un cambio di prospettiva e pone i rischi per le persone (e non per l'azienda) al centro degli sforzi di un'azienda. Dalle Terze Parti, Fresenius Kabi richiede lo stesso impegno e si aspetta che rispettino i diritti umani e affrontino i rischi di violazione dei diritti umani nell'ambito delle loro operazioni e della

catena del valore e trasmettano tali requisiti ai propri fornitori. Ci si aspetta dalle Terze Parti che supportino Fresenius Kabi nei suoi sforzi per compiere con le leggi e i requisiti di cui sopra.

**Applicazione diretta della Legge:** Noi, in quanto Società interamente controllata dal gruppo Fresenius SE & Co. KGaA avente sede in Germania, siamo soggetti alla German Supply Chain Due Diligence Act, e per questo Voi dovete, senza limitazione e in aggiunta a quanto sopra:

- nominare un responsabile per i diritti umani
- eseguire la valutazione del rischio per le proprie operazioni e fornitori diretti
- adottare misure preventive per le Vostre operazioni e i Vostri fornitori diretti, incluse la due diligence, la formazione degli stakeholders e il monitoraggio dei diritti umani
- adottare misure rimediali per le Vostre operazioni e i Vostri fornitori diretti basate sulla valutazione del rischio.

- adottare misure rimediali specifiche per i fornitori indiretti in caso veniste a conoscenza di potenziali violazioni dei diritti umani poste in essere da loro.
- implementare adeguati ed accessibili meccanismi di reclamo per la segnalazione di violazioni dei diritti umani.
- documentare le misure adottate in materia di diritti umani.

**18. Sostanze stupefacenti e alcoliche**

Ci si aspetta che operiate senza l'influenza di sostanze illegali e l'abuso di droghe o alcool o altre sostanze, inclusi farmaci prescritti, che possano compromettere le vostre capacità lavorative e quelle dei vostri dipendenti.

# Risoluzione dei Problemi

Fresenius Kabi ha la possibilità di verificare la conformità ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente Codice Etico per le Terze Parti. In caso di dubbi, lavoreremo con Voi per superare eventuali problemi e ci aspettiamo che collaboriate e comuniciate apertamente con noi.

Qualora venissimo a conoscenza di vostre azioni o condizioni non in conformità con il presente Codice Etico, potremmo richiedervi di adottare misure correttive. Inoltre, in caso di non conformità, ci riserviamo il diritto di sospendere o cessare ogni accordo.





# Segnalazione di Violazioni e Tutela del Segnalante

È necessario conoscere e condurre la propria attività in conformità con il presente Codice Etico e con le leggi e regolamenti applicabili del Paese in cui si opera; qualora riteniate che qualcuno abbia agito illecitamente o abbia violato i principi del presente Codice Etico, siete tenuti a segnalarlo. Invitiamo i soggetti segnalanti a rivelare la propria identità, ma sono accettate anche segnalazioni anonime.



Possono essere effettuate segnalazioni di violazioni del presente Codice Etico, del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 nonché di violazioni delle disposizioni di legge nazionali ed europee richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 attraverso il canale di segnalazione interna attivato da Fresenius Kabi Italia S.r.l. Attraverso questo canale di segnalazione, possono essere effettuate segnalazioni:

- in forma scritta, inviando un'e-mail all'indirizzo e-mail [odv231fkitalia@fresenius-kabi.com](mailto:odv231fkitalia@fresenius-kabi.com);
- in forma orale, mediante incontro con l'Organismo, presentandosi nel giorno e nell'orario comunicato dall'Organismo stesso a seguito della richiesta.

Vi informiamo che, qualora ricorra una o più delle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, nel caso in cui non sia stato dato seguito alla segnalazione), possono essere effettuate segnalazioni di violazioni anche attraverso il canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Oltre che attraverso il canale di segnalazione interna attivati dalla Società, possono essere effettuate segnalazioni di violazioni del Codice Etico anche attraverso:

- Il Vostro referente in Fresenius Kabi
- L'indirizzo e-mail dedicato: [Compliance@Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance@Fresenius-Kabi.com)
- la piattaforma online Compliance Action Line [www.complianceactionline.ethicspoint.com](http://www.complianceactionline.ethicspoint.com). Tramite questa hotline, ci sarà possibile contattarvi in caso effettuate una segnalazione anonima.

Rispetteremo la legge applicabile e vigente in materia di tutela della persona segnalante. Ciò significa in particolare che è garantita la riservatezza della persona segnalante e delle altre persone coinvolte nella misura richiesta e appropriata. Garantiamo, inoltre, la protezione degli informatori e garantiamo che non verranno poste in essere azioni di ritorsione contro chiunque ci informi in buona fede circa presunte violazioni.

Ci aspettiamo che provvediate a fornire procedure di reclamo appropriate (anche anonime) per la ricezione di segnalazioni sulla violazione del Codice Etico per le Terze Parti di Fresenius Kabi e per la tutela degli informatori in conformità con le leggi applicabili e quanto sopra.

Codice Etico

Per le Terze Parti

# Contatti

In caso di domande, utilizzare il seguente indirizzo e-mail: [fki-compliance@fresenius-kabi.com](mailto:fki-compliance@fresenius-kabi.com)

Editor: Fresenius Kabi Italia S.r.l.,  
Italy, Verona 37135 - Via Francia 21/c  
Rev 1, 29 Giugno 2023