

Gruppo Pharma Mar

Codice di Condotta

1. SCOPO

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici dell'industria

3.2 Rispetto per le persone

3.3 Salute e sicurezza

3.4 Uso responsabile delle risorse

3.5 Ambiente e sviluppo sostenibile

3.6 Rapporti con gli appaltatori, i fornitori e con il mercato

3.7 La trasparenza nei rapporti con gli investitori e gli azionisti

3.8 Rapporti con le autorità pubbliche e i governi

3.9 Corruzione e tangenti

3.10 L'immagine e la reputazione del Gruppo Pharma Mar

3.11 Conflitti di interesse e lealtà verso il Gruppo Pharma Mar

3.12 Riservatezza

3.13 Protezione dei dati personali

3.14 Diritti di proprietà intellettuale e industriale

3.15 Obblighi contabili e di rendicontazione

3.16 Obblighi fiscali

3.17 Sistemi informatici e tecnologie informatiche

4. ACCETTAZIONE DEL CODICE E VINCOLI DEI *SOGGETTI OBBLIGATI* DAL CODICE

4.1 Accettazione dei contenuti del Codice di Condotta

4.2 Vincoli dei *soggetti obbligati* dal Codice di Condotta

5. INTERPRETAZIONE DEL CODICE E DOMANDE

6. VIOLAZIONI DEL CODICE E DOVERI DI SEGNALAZIONE

7. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTI

1. SCOPO

Lo scopo del Codice di Condotta è di formalizzare i principi e i valori che dovrebbero guidare i comportamenti di tutte le persone che fanno parte delle società del Gruppo Pharma Mar, tra di loro e nei loro rapporti con clienti, partner, fornitori e, in generale, tutti coloro, persone e istituzioni, siano essi pubblici o privati, con i quali interagiscono nel corso del loro lavoro.

A questo proposito, il Codice non cerca di coprire tutti i casi o le situazioni che potrebbero sorgere nelle nostre attività di ogni giorno, ma vuole essere un accessibile riferimento che serve a guidare e orientare le nostre azioni in questioni concernenti la società, la responsabilità di impresa e, più in generale, l'etica, l'integrità e la legalità.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Codice di Condotta si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, al management superiore e, in generale, a tutti i dipendenti e dirigenti delle aziende che fanno parte del Gruppo Pharma Mar, senza eccezioni e indipendentemente dalla loro posizione, responsabilità o luogo di lavoro. Tutti loro sono qui di seguito denominati "*soggetti obbligati*" a norma del presente Codice di Condotta.

Nel caso di conflitto tra i contenuti del Codice di Condotta e altri regolamenti interni del Gruppo Pharma Mar, le disposizioni del presente Codice prevarranno.

3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici dell'industria

Nel corso dello svolgimento dei loro compiti e delle loro responsabilità professionali, tutti i *soggetti obbligati* devono rispettare le leggi, i regolamenti e i codici di settore dell'industria farmaceutica e chimica a loro applicabili e i regolamenti interni del Gruppo applicabili al lavoro che essi svolgono. A questo proposito, non possono collaborare con terzi nella violazione di qualsiasi legge o in attività che potrebbero compromettere la reputazione del Gruppo Pharma Mar, o la sua percezione, agli occhi dei mercati, clienti, fornitori, autorità pubbliche o altri.

3.2 Rispetto per le persone

Nel Gruppo Pharma Mar, la gestione delle risorse umane e delle relazioni tra i dipendenti deve sempre basarsi sullo scrupoloso rispetto della dignità delle persone, rifiutando ogni forma di abuso fisico, psicologico o morale, abuso di autorità o qualsiasi altra condotta, che potrebbe violare i diritti individuali della persona. Il Gruppo Pharma Mar non tollera alcun tipo di discriminazione basata su sesso, razza, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, nazionalità, background sociale, disabilità o qualsiasi altra circostanza che potrebbe essere causa di discriminazione.

Tutti i *soggetti obbligati* sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso, professionale e attento così da creare un ambiente di lavoro piacevole, gratificante e sicuro che tiri fuori il meglio dalle persone.

3.3 Salute e sicurezza

Il Gruppo Pharma Mar si impegna a fornire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro che protegge la loro salute e sicurezza, mantenendo i luoghi di lavoro privi di pericoli; a tal fine è necessario mettere a disposizione dei dipendenti tutte le attrezzature di protezione che sono richieste nelle varie e diverse situazioni lavorative ed istruirli adeguatamente nel loro utilizzo.

I dipendenti devono assumersi la responsabilità della propria sicurezza e di quella di coloro che li circondano e devono rigorosamente rispettare la legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutte le normative complementari, le istruzioni interne e utilizzare in ogni caso le dotazioni di sicurezza e le risorse messe a loro disposizione dall'azienda.

3.4 Uso responsabile delle risorse

Il Gruppo Pharma Mar mette a disposizione dei propri dipendenti le risorse necessarie per svolgere al meglio il loro lavoro, e tutti i *soggetti obbligati* si impegnano a proteggere e fare un uso responsabile delle risorse aziendali, compresi beni immobili e beni mobili (infrastrutture, hardware, mobili, strumenti di lavoro, ecc), informazioni confidenziali e private, diritti di proprietà intellettuale e anche nome e marchio di Pharma Mar, che devono essere rispettati e tutelati.

I *soggetti obbligati* non possono fare uso di fondi o carte bancarie dell'organizzazione o di risorse economiche della società per pagare pratiche inappropriate o comportamenti socialmente inaccettabili che possano compromettere la generazione di valore per il Gruppo Pharma Mar.

3.5 Ambiente e sviluppo sostenibile

Il Gruppo Pharma Mar opera in base ad un attivo impegno e responsabilità per la conservazione dell'ambiente, incluso il rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento e tutela dell'ambiente, e sostiene lo sviluppo responsabile e sostenibile delle industrie chimiche e farmaceutiche. Anche i *soggetti obbligati* devono agire in ogni momento, nell'ambito delle loro competenze, con il massimo rispetto sia per la legislazione ambientale, sia per i regolamenti e le normative interne applicabili in materia di ambiente, al fine di minimizzare l'impatto ambientale delle nostre attività e contribuire allo sviluppo sostenibile delle aziende del Gruppo Pharma Mar.

3.6 Rapporti con gli appaltatori, i fornitori e con il mercato

Il Gruppo Pharma Mar vede i suoi appaltatori, i fornitori ed il mercato in generale come essenziali per raggiungere i suoi obiettivi di crescita e di qualità; di conseguenza, con tutti loro, privilegia stabilire rapporti basati su rispetto, trasparenza e fiducia, attuando, sempre con tutti loro, i principi d'azione di cui al presente Codice.

Perciò, i *soggetti obbligati* che partecipano direttamente o indirettamente, ai processi di selezionare di appaltatori o fornitori esterni sono tenuti ad agire con imparzialità e obiettività in ogni momento, evitando qualsiasi interferenza o conflitto tra i loro interessi personali e quelli della società.

Inoltre, il Gruppo Pharma Mar e le sue società costituenti devono competere nel libero mercato nel modo più costruttivo possibile, con l'impegno di condurre tutti gli affari legalmente e in modo trasparente, non impegnarsi in attività che possano portare a concorrenza sleale, evitare qualsiasi forma di inganno o frode e non ricavare vantaggi indebiti da clienti, fornitori o concorrenti.

A questo proposito, il Gruppo Pharma Mar e le sue controllate devono promuovere e commercializzare i loro prodotti in base alle loro qualità ed agli standard chimici e medici, senza in alcun modo cercare di screditare la concorrenza o fornendo false informazioni su di essa. Allo stesso modo, la ricerca di informazioni sul mercato o sui concorrenti del Gruppo Pharma Mar deve sempre essere fatta in modo etico e nel rispetto delle norme che tutelano tali informazioni. I *soggetti obbligati* devono respingere tutte le informazioni sui concorrenti ottenute ingiustamente o in violazione della riservatezza a cui i legittimi proprietari hanno diritto.

3.7 La trasparenza nei rapporti con gli investitori e gli azionisti

Il Gruppo Pharma Mar ritiene che le relazioni con gli investitori e gli azionisti debbano essere basate sulla trasparenza, la fiducia e sul reciproco sostenibile vantaggio. Di conseguenza, il Gruppo Pharma Mar intende creare valore per gli investitori e gli azionisti in modo continuo, su base sostenibile e fornirà loro canali di comunicazione e di consultazione per mettere a loro disposizione le informazioni sul Gruppo in modo sufficiente, preciso, utile e completo.

Il principale canale ufficiale di comunicazione tra il Gruppo e i suoi investitori e azionisti è il sito web della Società (www.pharmamar.com), che deve essere aggiornato continuamente al fine di riflettere tutte le informazioni che possono essere di interesse per gli investitori e gli azionisti.

3.8 Rapporti con le autorità pubbliche e i governi

I rapporti con il governo devono essere guidati dai valori di cooperazione, rispetto istituzionale e trasparenza.

Il Gruppo Pharma Mar non deve interferire o partecipare ai processi politici e le relazioni tra il Gruppo e le sue società, da una parte, e i governi, autorità, istituzioni e partiti politici, dall'altra, devono essere guidate in ogni momento dai principi di legalità, trasparenza e neutralità politica.

Qualsiasi connessione con l'appartenenza o la cooperazione con un partito politico o con qualsiasi altro ente, istituzione o associazione i cui obiettivi pubblici vadano oltre l'ambito di azione del Gruppo Pharma Mar e qualsiasi contributo o servizio fornito agli stessi da parte dei *soggetti obbligati*, deve avvenire su base strettamente personale, evitando qualsiasi coinvolgimento del Gruppo o delle sue società, e deve essere effettuato nel tempo libero della persona e senza utilizzare le risorse dell'azienda. Di conseguenza, prima di accettare qualsiasi carica pubblica, i *soggetti obbligati* devono comunicarlo al management della Società al fine di accertare se vi siano eventuali incompatibilità o restrizioni a tale incarico.

Il Gruppo Pharma Mar non farà, in ogni caso, donazioni a partiti politici, a loro rappresentanti o membri o a qualsiasi altra istituzione che ha obiettivi politici. Qualsiasi supporto, sponsorizzazione o forma di mecenatismo fornita dal Gruppo Pharma Mar non solo deve essere inserita in modo appropriato nei conti dell'azienda, e ottenere le autorizzazioni interne secondo come necessario, ma, in aggiunta, può essere elargita solo a organizzazioni non legate alla politica.

3.9 Corruzione e tangenti

Pharma Mar concepisce la corruzione come l'uso di pratiche non etiche per ottenere un beneficio.

In nessun caso i *soggetti obbligati* possono impegnarsi in pratiche non etiche per influenzare le persone al di fuori della società, al fine di ottenere un vantaggio illecito per l'azienda o per se stessi. Devono anche vigilare per garantire che altre persone o organizzazioni non si impegnino in tali pratiche nei loro rapporti con il Gruppo Pharma Mar.

Di conseguenza, i *soggetti obbligati* non possono fare, offrire o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi pagamento, in contanti o in natura, o qualsiasi altro beneficio che, a causa del suo valore, caratteristica o circostanza, possa essere considerato non etico o, ragionevolmente, possa alterare i rapporti commerciali, amministrativi o professionali tra le parti.

Allo stesso modo, i *soggetti obbligati* a norma del Codice non devono effettuare pagamenti, consistenti nella consegna di denaro o di altro titolo oneroso, qualunque sia l'importo, in cambio di assicurare o di accelerare le prestazioni, di qualsiasi procedura o azione, a qualsiasi organo giudiziario, pubblica amministrazione o agenzia di governo ovunque nel mondo.

3.10 L'immagine e la reputazione del Gruppo Pharma Mar

I *soggetti obbligati* dovranno comportarsi eticamente ed evitare qualsiasi condotta che possa mettere in pericolo la reputazione del Gruppo Pharma Mar o incidere sui suoi interessi e sulla sua immagine pubblica e non potranno svolgere attività esterne che potrebbero avere un impatto negativo sulla performance del loro lavoro o riflettere negativamente sulle attività del nostro Gruppo, sulla sua immagine o sulla sua reputazione.

I *soggetti obbligati* devono essere particolarmente attenti ad ogni azione svolta in pubblico e devono ottenere l'autorizzazione necessaria prima di apparire sui media o partecipare a seminari professionali o a qualsiasi altro evento che potrebbe essere reso pubblico, se lo fanno in qualità dipendenti del Gruppo Pharma Mar.

3.11 Conflitti di interesse e lealtà verso il Gruppo Pharma Mar

I conflitti di interesse si presentano in circostanze in cui gli interessi dei *soggetti obbligati* si scontrano con quelli del Gruppo Pharma Mar o di una qualsiasi delle sue aziende, interferiscono con le loro funzioni o le portano ad agire secondo motivazioni diverse dall'adempimento dei loro doveri professionali.

I rapporti tra l'azienda e i *soggetti obbligati* dovrebbero essere basati sulla lealtà derivante dai loro interessi comuni. A questo riguardo, il Gruppo Pharma Mar rispetta il coinvolgimento dei propri dipendenti in altre attività finanziarie o commerciali, a condizione che queste non siano in concorrenza, o diano luogo a conflitti di interesse, con le loro responsabilità come dipendenti del nostro Gruppo.

I *soggetti obbligati* devono inoltre evitare situazioni che possono dar luogo a conflitti tra i loro interessi personali e quelli del Gruppo Pharma Mar o di una delle sue aziende. Perciò, essi non possono rappresentare la società, partecipare o influenzare il processo decisionale, in situazioni in cui essi stessi, o terzi legati a essi, abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale. Nessun amministratore, dirigente o dipendente può agire come consulente, direttore, dirigente, dipendente o consigliere di un concorrente del Gruppo Pharma Mar, eccetto che tali servizi siano forniti su richiesta della società stessa o con la sua autorizzazione.

3.12 Riservatezza

Le informazioni sono tra i beni aziendali più preziosi del Gruppo Pharma Mar. Alcune di queste informazioni sono confidenziali e coloro che sono parte del Gruppo, come risultato del loro lavoro, hanno l'obbligo di evitarne l'uso improprio o la divulgazione.

Per informazioni riservate si intende qualsiasi informazione che non è disponibile al pubblico e che ha valore per il Gruppo Pharma Mar o che, se risaputa, potrebbe anche essere utile ai concorrenti. Tali informazioni riservate possono fare riferimento in particolare a: dati (i) di vendita, (ii) know-how, (iii) formule e processi, (iv) piani di marketing e campagne pubblicitarie, (v) proiezioni di guadagno, (vi) piani strategici, (vii) elenchi fornitori, (viii) clienti e dipendenti, (ix) previsioni di lancio di prodotti, (x) dati dei pazienti, (xi) dati regolatori, (xii) dati della ricerca, (xiii) sviluppo dei prodotti, (xiv) sperimentazioni cliniche dei prodotti in fase di sviluppo, (xv) invenzioni, (xvi) proiezioni finanziarie in genere, (xvii) fusioni e acquisizioni, e (xviii) asset di vendita.

I *soggetti obbligati* sono responsabili della tutela di tutte le informazioni riservate del Gruppo e del rispetto delle norme stabilite a tal fine; in particolare, non possono rivelarle agli altri fino a quando non vengono rese pubbliche dal management del Gruppo Pharma Mar e devono limitare l'accesso ad esse da parte di coloro che non hanno diritto ad esserne a conoscenza; essi non possono duplicare o riprodurre, in tutto o in parte, le informazioni riservate e non possono farne uso ad eccezione di quanto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3.13 Protezione dei dati personali

I *soggetti obbligati* hanno l'obbligo di rispettare la privacy personale e familiare di tutti i dipendenti, clienti e altri soggetti di cui hanno accesso ai dati personali, nel corso delle loro attività per il Gruppo Pharma Mar; perciò, essi devono sforzarsi di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Gruppo Pharma Mar si impegna ad offrire ai *soggetti obbligati* le informazioni, le conoscenze e le risorse necessarie per attenersi alle normative interne ed esterne sulla gestione delle informazioni e protezione dei dati.

3.14 Diritti di proprietà intellettuale e industriale

Tutti i *soggetti obbligati* devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale del Gruppo Pharma Mar e dei terzi e i diritti di utilizzo di Pharma Mar in relazione a esperimenti, invenzioni, progetti, formule, marchi, software e sistemi, attrezzature, manuali, conoscenze, processi, e, in generale, qualsiasi lavoro sviluppato o creato da / per il Gruppo Pharma Mar.

Tutte le proprietà intellettuali o industriali prodotte come risultato del lavoro dei *soggetti obbligati*, mentre parte del Gruppo Pharma Mar, e legato alle attività presenti e future del Gruppo, saranno di proprietà esclusiva della società.

Inoltre, oltre al rispetto della proprietà intellettuale e industriale del Gruppo Pharma Mar, i *soggetti obbligati* devono anche rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale dei terzi estranei e, in particolare, non possono incorporare, utilizzare o impiegare nella nostra organizzazione qualsiasi tipo di informazione o documentazione, fisica o elettronica, appartenente ad un terzo, che è stata ottenuta come risultato di un accordo precedente o senza il consenso dovuto del suo proprietario.

3.15 Obblighi contabili e di rendicontazione

La contraffazione, la manipolazione e l'uso deliberato di false informazioni costituiscono un crimine.

In accordo con le raccomandazioni della Commissione Nazionale per la Sicurezza del Mercato in relazione ai controlli interni sulla rendicontazione finanziaria nelle società quotate, il Gruppo Pharma Mar si impegna alla trasparenza, alla rendicontazione finanziaria affidabile e al rispetto delle normative vigenti.

I dipendenti del Gruppo Pharma Mar con responsabilità in materia di reportistica finanziaria devono trasmettere tali informazioni in forma veritiera, completa e

comprensibile. In nessun caso possono consapevolmente fornire informazioni errate o imprecise che potrebbero indurre in errore il destinatario.

Tutte le transazioni, i fatti e gli eventi del Gruppo Pharma Mar con un impatto finanziario devono riflettersi in modo chiaro e preciso nei registri contabili della società, in conformità con le normative vigenti.

Inoltre, gli organi direttivi del Gruppo Pharma Mar e delle sue società si impegnano a garantire un controllo regolare dell'efficacia dei controlli interni, in relazione alla preparazione delle informazioni finanziarie devono essere comunicate ai mercati.

Il personale del Gruppo Pharma Mar non deve esercitare alcuna pratica che contravvenga con l'impegno di riflettere tutte le transazioni, i fatti e gli eventi in modo chiaro e preciso nei registri del Gruppo e deve prestare particolare attenzione al fine di garantire che le informazioni finanziarie incluse nei sistemi del Gruppo e in quelli delle sue controllate siano attendibili.

3.16 Obblighi fiscali

Il Gruppo Pharma Mar vieta espressamente ogni pratica concernente l'evasione illegale di tasse o altri illeciti prelievi a scapito del pubblico erario o del sistema di sicurezza sociale o di qualsiasi altro ente pubblico locale o regionale; di conseguenza, queste pratiche devono essere evitate in ogni momento.

3.17 Sistemi informatici e tecnologie informatiche

I *soggetti obbligati* devono adottare le massime misure di sicurezza e rispettare rigorosamente le regole di utilizzo e le politiche stabilite dalla società circa l'utilizzo dei sistemi informatici e delle tecnologie informatiche del Gruppo Pharma Mar.

In nessun caso i *soggetti obbligati* possono utilizzare le tecnologie informatiche, che la società mette a loro disposizione per distribuire o accedere a contenuti offensivi. Tutti i documenti e i dati contenuti nei sistemi del Gruppo Pharma Mar e negli hardware del computer possono essere riesaminati dai reparti competenti del Gruppo.

Di conseguenza, gli utenti dei computer aziendali e dei sistemi informatici del Gruppo Pharma Mar e delle sue affiliate, sono tenuti ad usarli esclusivamente per le finalità appropriate e, in particolare, è fatto divieto di alterarli o utilizzarli in modo improprio, compresi comportamenti che potrebbero causare danni ai sistemi informatici della società stessa o di terzi.

4. ACCETTAZIONE DEL CODICE E VINCOLI DEI *SOGGETTI OBBLIGATI* DAL CODICE

4.1 Accettazione dei contenuti del Codice di Condotta

Tutti i *soggetti obbligati* a norma del presente Codice accettano espressamente l'intero contenuto dello stesso e si impegnano a rispettarlo nel corso della loro attività professionale.

Il Gruppo Pharma Mar dai suoi dirigenti e dipendenti si aspetta un comportamento onesto, retto, responsabile e trasparente, in linea con i principi stabiliti nel presente Codice.

4.2 Vincoli dei *soggetti obbligati* dal Codice di Condotta

Tutte le persone che compongono il Gruppo Pharma Mar sono tenute a conoscere, comprendere e rispettare gli impegni contenuti nel Codice e nessuna persona, indipendentemente dalla posizione all'interno dell'organizzazione, è autorizzata a violare le disposizioni del presente Codice o a chiedere ad un'altra persona di farlo.

Allo stesso modo, azioni improprie non possono essere giustificate sostenendo che sono ordini di un superiore o che dipendono dalla non conoscenza delle disposizioni del presente Codice, poiché ogni violazione del Codice stesso può seriamente compromettere la reputazione della nostra organizzazione.

5. INTERPRETAZIONE DEL CODICE E DOMANDE

Tutti i dubbi che possono sorgere circa l'interpretazione del Codice di Condotta dovrebbero essere sottoposte al superiore gerarchico del dipendente o, se necessario, al Comitato del Codice di Condotta, tramite i seguenti canali:

- E-mail: “comisiondeconducta@pharmamar.com”
- Posta ordinaria: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3. 28003 Madrid.

6. VIOLAZIONI DEL CODICE E DOVERI DI SEGNALAZIONE

I *soggetti obbligati* sono tenuti a rispettare il Codice e contribuire al rispetto dello stesso e devono segnalarne eventuali violazioni o rischi di violazione.

A tal fine, il Gruppo Pharma Mar ha posto in essere procedure nell'ambito delle quali tutti i dipendenti possono fare, nella più onesta buona fede, segnalazioni di violazione del Codice in modo riservato, senza timore di rappresaglie. Tutti i *soggetti obbligati* hanno accesso ad un canale di denuncia in Intranet o possono utilizzare uno dei seguenti mezzi di comunicazione fornito da Pharma Mar:

- E-mail: “comisiondeconducta@pharmamar.com”
- Posta ordinaria: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3. 28003 Madrid.

7. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTI

Il Codice entrerà in vigore il 1° febbraio 2016 una volta che il Comitato del Codice sarà costituito e rimarrà in vigore fino ad aggiornamento, modifica o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice verrà aggiornato ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno. Il Codice sarà modificato o aggiornato in linea con gli impegni assunti dalla società in merito all'etica, all'integrità e alla condotta societaria.