



Lipogems International S.p.A.

***Codice Etico
predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001***

Maggio 2018

Indice

PREMESSA.....	3
I PRINCIPI ETICI GENERALI.....	4
1.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ.....	4
1.2 PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.....	4
1.3 PRINCIPIO DI INTEGRITÀ E ONESTÀ.....	4
1.4 PRINCIPIO DI TRASPARENZA.....	4
1.5 PRINCIPIO DI RISERVATEZZA.....	5
1.6 PRINCIPIO DI CORRETTEZZA.....	5
I PRINCIPI COMPORTAMENTALI.....	6
2.1 RAPPORTI CON I CLIENTI.....	6
2.2 RAPPORTI CON I CONCORRENTI.....	6
2.3 RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE.....	6
2.4 RAPPORTI CON I SOCI.....	7
2.5 RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE.....	7
2.6 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	7
2.7 TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.....	7
LE NORME COMPORTAMENTALI.....	8

Premessa

Lipogems International S.p.A. (di seguito anche “Lipogems” o la “Società”) ha adottato principi etici e di comportamento in analogia al business e in coerenza con le linee guida elaborate dall’associazione di categoria Assobiomedica.

Tali principi sono alla base dei rapporti tra le imprese che operano nel settore delle tecnologie biomediche e diagnostiche, nonché tra queste ultime e il settore scientifico e sanitario.

Sono destinatari del presente Codice Etico (di seguito i “Destinatari”), e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- i componenti degli organi sociali, gli amministratori, i direttori amministrativo e commerciale della Società (cosiddetti “Soggetti Apicali”);
- il personale dipendente ed i collaboratori (cosiddetti “Soggetti Interni sottoposti ad altrui direzione”);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali sono Destinatari altresì i seguenti Soggetti Esterni alla Società:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture);
- qualunque controparte con cui la Società addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con società controllate da Lipogems, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della stessa Lipogems.

L’adozione di standard etici di comportamento indicati nel Codice Etico è un dovere dei Destinatari al fine di perseguirne gli obiettivi aziendali nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

- comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico;
- informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) di eventuali violazioni del Codice Etico, non appena ne vengono a conoscenza;
- richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi di comportamento definiti di seguito.

Il presente Codice Etico si compone di tre capitoli, di seguito descritti:

- Principi etici generali;
- Principi comportamentali;
- Norme comportamentali.

I Principi Etici Generali

La Società ha adottato i seguenti principi etici generali che individuano i valori di riferimento:

1.1 Principio di legalità

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto della leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in Italia e in tutti i paesi in cui si trova ad operare, nonché dell'ordine democratico ivi costituito. Nell'espletare la loro attività professionale, i collaboratori della Lipogems e in generale i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi, le normative vigenti, il Codice Etico ed i regolamenti interni. La Società non inizierà o continuerà a mantenere alcun rapporto con chi non intenda adeguarsi a tale principio. In nessun caso il conseguimento dell'interesse della Lipogems può giustificare una condotta non in linea con il principio ora enunciato.

1.2 Principio di imparzialità

La Società ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sull'etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

1.3 Principio di integrità e onestà

I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice Etico. Nella formulazione degli accordi contrattuali con i clienti, fornitori, i partner e in generale con le controparti commerciali occorre garantire che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, assicurando il mantenimento della condizione di pariteticità tra le parti.

Inoltre, i Destinatari, devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della missione aziendale. Si deve porre la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni cerchino di realizzare un interesse diverso dalla missione aziendale e dall'equa ripartizione degli interessi degli *stakeholder* o di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari dell'impresa, sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

La Società si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità dei propri interlocutori e si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.

1.4 Principio di trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società. Nel rispetto del principio di

trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

1.5 Principio di riservatezza

La Lipogems garantisce la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e di conformità alle norme giuridiche in vigore.

In aggiunta a ciò i suoi collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.

1.6 Principio di correttezza

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Società. Un rapporto corretto e trasparente con clienti e fornitori rappresenta un aspetto fondamentale del successo della Società, che deve essere perseguito attraverso l'offerta di prodotti e servizi di elevata qualità, a condizioni competitive di mercato, e nel rispetto delle regole di una leale concorrenza.

I Principi Comportamentali

I Destinatari del presente Codice Etico improntano i loro comportamenti alla massima correttezza e integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla Società.

La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con i terzi.

2.1 Rapporti con i clienti

La Lipogems ha come scopo primario della propria attività la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti, anche prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

A tal fine le attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione sono improntate a standard di qualità di assoluta eccellenza.

2.2 Rapporti con i concorrenti

La Società riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

2.3 Rapporti con Enti e Istituzioni Pubbliche

La Società persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la eventuale richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati. La Società, nel caso in cui ciò fosse necessario, dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d'interesse, anche potenziali.

Sono vietate pratiche di corruzione, indebiti trattamenti di favore, sollecitazioni, dirette o indirette, e riconoscimenti di qualsiasi utilità volti a influenzare il giudizio di terzi a vantaggio dell'autore del comportamento vietato, dei soggetti a esso collegati, ovvero della Società.

Le risorse economiche non possono in alcun modo essere impiegate per aggiudicarsi o mantenere in essere rapporti commerciali, per ottenere condizioni particolarmente favorevoli a danno della controparte, per condizionare le scelte dei concorrenti, per risolvere a proprio vantaggio contenziosi di qualsiasi natura o per altre finalità in contrasto con i valori espressi nel presente Codice Etico.

2.4 Rapporti con i soci

I soci necessitano di tutte le informazioni disponibili per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere sociali; Lipogems si impegna per creare e mantenere nel tempo le condizioni per una partecipazione diffusa e consapevole dei soci alle decisioni di loro competenza.

2.5 Rapporti con i mezzi di comunicazione e informazione

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità a fornire informazioni ai rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, ivi inclusi i social media, soltanto se autorizzati a tale scopo dall'Amministratore Delegato.

In particolare ai Destinatari è fatto divieto di mettere in essere comportamenti o fornire collaborazione o supporto, finalizzati a:

- pubblicare o divulgare notizie false o di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto le attività industriali e/o finanziarie della Società idonei a minare sensibilmente l'immagine della società stessa nei confronti della comunità in cui opera;
- diffondere mediante internet, social media o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie fuorvianti o contrarie alle normative di settore che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false, non corrette o fuorvianti relative ai prodotti commercializzati e in generale alla Società.

2.6 Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

La Società persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

2.7 Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

La Società rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

Le norme Comportamentali

I Destinatari, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello Statuto sociale, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 (di seguito "Modello") e del Codice Etico che ne è parte.

I Destinatari sono altresì tenuti all'osservanza del Code of Ethics approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 febbraio 2018.

Con riferimento al Modello, occorre adottare i seguenti comportamenti generali:

- evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel D. Lgs 231/2001;
- collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste dal Modello;
- segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Nel caso di comunicazioni verso l'esterno la Società deve rispettare i seguenti principi in ogni sua forma di comunicazione, ovvero:

- è improntata al rispetto delle leggi, delle regole e delle pratiche di buona condotta;
- è professionale;
- è realizzata in modo chiaro, completo e trasparente;
- salvaguarda, tra gli altri, i segreti industriali;
- garantisce la trasparenza della fonte;
- dichiara eventuali rapporti di sponsorizzazione.