

---

# CODICE DI CONDOTTA

---



---

LA SICUREZZA E IL BENEFICIO PER I PAZIENTI ETICA NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DIVULGAZIONE DI  
INFORMAZIONI SUI FARMACI INTERAZIONI CON OPERATORI ED ENTI SANITARI PREVENZIONE DI ATTI DI CORRUZIONE  
POLITICHE DEL PERSONALE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE RELAZIONI PUBBLICHE E CONTATTI POLITICI  
SUPPORTO ALLE COMUNITÀ, DONAZIONI DI FARMACI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI TUTELA DEI  
DATI PERSONALI PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE TUTELA DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE AZIENDALI  
COMUNICAZIONI, DIVULGAZIONI, INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI CONTABILI INSIDER TRADING E INFORMAZIONI  
RISERVATE PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORRENZA E ANTITRUST CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

---

---

**ASTRAZENECA RICHIEDE ALLE SOCIETÀ DEL PROPRIO GRUPPO, AI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ATTENERSI AI PIÙ RIGOROSI STANDARD DI **INTEGRITÀ** ED **ONESTÀ** E DI OPERARE, NELLA CONDUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ AZIENDALI, CON LA DOVUTA **COMPETENZA**, **DILIGENZA** ED **EQUITÀ**. TUTTE LE INTERAZIONI CON I NOSTRI INTERLOCUTORI E CON LA SOCIETÀ NEL SUO INSIEME DEVONO AVVENIRE ALL'INSEGNA DELL'**ETICITÀ** E DELLA **CORRETTEZZA**.**

**A QUESTO SCOPO, TUTTI NOI SIAMO TENUTI AD OTTEMPERARE AL PRESENTE CODICE E A TUTTE LE PROCEDURE CHE NE SOSTENGONO L'APPLICAZIONE, NONCHÉ ALLE LEGISLAZIONI E AI REGOLAMENTI DI OGNI PAESE IN CUI OPERIAMO E A TUTTI I CODICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI APPLICABILI.**

## **INDICE**

<b>CENNI INTRODUTTIVI</b>	<b>1</b>
<b>DESTINATARI E APPLICAZIONE PRATICA DEL CODICE</b>	<b>2</b>
<b>COME RICHIEDERE CHIARIMENTI E SEGNALARE EVENTUALI PROBLEMATICHE</b>	<b>3</b>
<b>LA SICUREZZA E IL BENEFICIO PER I PAZIENTI</b>	<b>4</b>
<b>ETICA NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO</b>	<b>5</b>
<b>DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SUI FARMACI</b>	<b>6</b>
<b>INTERAZIONI CON OPERATORI ED ENTI SANITARI</b>	<b>7</b>
<b>PREVENZIONE DI ATTI DI CORRUZIONE</b>	<b>8</b>
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	<b>9</b>
<b>SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE</b>	<b>10</b>
<b>RELAZIONI PUBBLICHE E CONTATTI POLITICI</b>	<b>11</b>
<b>SUPPORTO ALLE COMUNITÀ, DONAZIONI DI FARMACI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI</b>	<b>12</b>
<b>TUTELA DEI DATI PERSONALI</b>	<b>13</b>
<b>PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>14</b>
<b>TUTELA DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE AZIENDALI</b>	<b>15</b>
<b>COMUNICAZIONI, DIVULGAZIONI, INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI CONTABILI</b>	<b>16</b>
<b>INSIDER TRADING E INFORMAZIONI RISERVATE</b>	<b>17</b>
<b>PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORRENZA E ANTITRUST</b>	<b>18</b>
<b>CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI</b>	<b>19</b>
<b>NUMERI TELEFONICI PER CHIEDERE CHIARIMENTI O SEGNALARE EVENTUALI PROBLEMATICHE</b>	<b>20</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>21</b>

---

## CENNI INTRODUTTIVI

**“VOGLIO CHE ASTRAZENECA SIA APPREZZATA NON SOLO PER LA GRANDE EFFICACIA DEI SUOI FARMACI, MA ANCHE PER L'ETICA DEL SUO OPERATO IN TUTTO IL MONDO”.**

La nostra azienda è impegnata a fare la differenza più significativa per i pazienti attraverso farmaci di grande valore.

Ciò che facciamo è importante, ma è altrettanto importante il modo in cui lo facciamo. Nei nostri sforzi per avere sempre più successo, non dobbiamo mai perdere di vista il nostro impegno principale relativamente alla correttezza del nostro operato. Mi aspetto che tutti, a qualunque livello, facciano sempre la cosa giusta, non la cosa più semplice. E che possano farlo ricevendo la giusta motivazione, autorità e sostegno.

Sarà possibile mantenere la fiducia che i nostri interlocutori e la società nel suo insieme nutrono nei nostri riguardi – una fiducia più importante che mai per la nostra reputazione e per la nostra possibilità di fare business – solo applicando i nostri core values.

Il Codice di Condotta di AstraZeneca è la nostra guida per comprendere come mettere in pratica i nostri valori in azioni coerenti in ambito globale; fornisce indicazioni su ciò che ci si aspetta da ognuno di noi in relazione alle nostre attività per raggiungere gli obiettivi aziendali. Mi aspetto pertanto che lo leggiate con attenzione e che operiate all'insegna dei suoi principi in ogni vostra attività quotidiana.

Tutti abbiamo la responsabilità di far sì che nulla, neppure l'esigenza di raggiungimento degli obiettivi, le direttive ricevute da un superiore o le pressioni da parte di colleghi, possa mai compromettere il nostro impegno in termini di onestà e integrità.

L'osservanza del presente Codice e di tutte le procedure che ne sostengono l'applicazione è un obbligo. Insieme, queste norme creano un modello a garanzia dell'applicazione di standard coerenti di comportamento responsabile, attraverso il quale AstraZeneca potrà continuare ad essere un'organizzazione apprezzata e rispettata dalla società, oltre che un'azienda a cui tutti noi siamo orgogliosi di appartenere.



**DAVID R BRENNAN**  
**CHIEF EXECUTIVE**



## I VALORI FONDAMENTALI DI ASTRAZENECA

- > **ELEVATI STANDARD DI INTEGRITÀ ED ETICITÀ**
- > **RISPETTO PER GLI INDIVIDUI E LE LORO DIVERSITÀ**
- > **APERTURA, ONESTÀ, LEALTÀ E COLLABORAZIONE**
- > **LEADERSHIP A TUTTI I LIVELLI ATTRAVERSO L'ESEMPIO PERSONALE**

## DESTINATARI E APPLICAZIONE PRATICA DEL CODICE

**IL PRESENTE CODICE È VALIDO PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL GRUPPO ASTRAZENECA, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO APPLICATA.**

Le nostre attività toccano la vita di molte persone, compresi pazienti, medici, azionisti, dipendenti, enti regolatori, partner, enti previdenziali, strutture sanitarie e le comunità in cui operiamo. Garantirsi la fiducia di questi interlocutori significa assicurare che i nostri elevati valori si traducano in un comportamento coerente ed adeguato, in tutto il mondo.

Ognuno di noi è tenuto a conoscere il contenuto del Codice, di tutte le procedure e delle regolamentazioni ad esso correlate, come pure delle legislazioni e delle normative vigenti nei Paesi in cui operiamo e svolgiamo la nostra attività di impresa, e ad agire sempre nel loro pieno rispetto. AstraZeneca deve invariabilmente ottemperare ai massimi standard enunciati dalle varie autorità competenti, tenendo in debita considerazione i requisiti legislativi nazionali e le circostanze che potrebbero richiedere l'applicazione di leggi di più di un Paese.

I Managers hanno la responsabilità di offrire adeguato supporto, affinché le persone nei loro teams comprendano quanto previsto dal presente Codice e dalle procedure ad esso correlate. Inoltre, i Managers risponderanno al Consiglio di Amministrazione di AstraZeneca in merito alla conformità con tutte le suddette norme. Le seguenti sezioni di questo Codice delineano gli impegni fondamentali presi da AstraZeneca, il loro

significato e le modalità con cui applicarli attivamente a tutti i livelli dell'organizzazione.

Vi chiediamo inoltre di usare accortezza e buon senso al momento di decidere come meglio procedere, in quanto il Codice e le procedure ad esso correlate non potranno mai contemplare la totalità delle situazioni potenziali. Se qualche aspetto del Codice non risultasse chiaro, o in caso di incertezze su come reagire correttamente a una situazione non contemplata dal Codice, avete il dovere di chiedere chiarimenti in merito.

Inoltre, ogni singolo dipendente è tenuto a riferire immediatamente in merito a violazioni - accertate, sospette od osservate - di leggi, regolamenti, di questo Codice o delle procedure ad esso correlate.

**QUALUNQUE INOSSERVANZA DEL PRESENTE CODICE O DELLE PROCEDURE AD ESSO CORRELATE SARÀ INDAGATA IN MODO APPROFONDITO E DARÀ LUOGO ALLE NECESSARIE MISURE DEL CASO, CHE POSSONO COMPRENDERE LA RIPETIZIONE DEL TRAINING, AZIONI DISCIPLINARI O CORRETTIVE E CULMINARE NEL LICENZIAMENTO, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE.**

AstraZeneca si impegna a collaborare esclusivamente con terzisti (ad esempio fornitori, partner di joint-venture o di co-promotions), che adottano standard di comportamento etico coerenti con i propri.

## COME RICHIEDERE CHIARIMENTI E SEGNALARE EVENTUALI PROBLEMATICHE

**CHIUNQUE RILEVI IN BUONA FEDE UNA POSSIBILE INOSSERVANZA RICEVERÀ L'APPOGGIO DELLA DIREZIONE E NON SARÀ SOGGETTO A RITORSIONI. EVENTUALI ATTI O MINACCE DI RITORSIONE SONO ANZI CONSIDERATI UNA GRAVE VIOLAZIONE DEL PRESENTE CODICE.**

È possibile che vi troviate di fronte a una situazione apparentemente contraria a una procedura/politica adottata da AstraZeneca. Tutti noi siamo tenuti a riferire in modo tempestivo qualunque sospetta trasgressione.

In termini generali, occorre cercare in prima istanza di affrontare la questione con il proprio Responsabile. Se non ritenete idoneo procedere in questo senso, potrete anche contattare la funzione Risorse Umane, la funzione Legale o il Compliance Officer. Se preferite invece parlare con una persona esterna, è possibile avvalersi di uno dei seguenti contatti:

**LINEA AZETHICS** ved. a pag. 20 il numero telefonico da chiamare nel vostro Paese.  
(I dipendenti di MedImmune e Aptium Oncology devono inoltre consultare pag. 20 per le informazioni in merito all'iter di riferimento nelle rispettive organizzazioni)

**SITO WEB** AZethics.com

**EMAIL** GlobalCompliance@astrazeneca.com

**INDIRIZZO POSTALE** Global Compliance Officer, AstraZeneca PLC, 15 Stanhope Gate, Londra W1K 1LN, Regno Unito

Se la problematica riguarda aspetti contabili, controlli contabili interni o revisioni finanziarie, potrete contattare la linea AZethics, il Global Compliance Officer o il VP di Group Internal Audit.

Se preferite, e se la vostra legislazione locale lo permette, le informazioni possono essere comunicate in via anonima. In tutti i casi, faremo il possibile affinché le informazioni relative a una violazione riferita siano mantenute riservate o comunicate solo a chi di stretta competenza.

La funzione Group Internal Audit, che riferisce al Consiglio di Amministrazione, collabora da vicino con il Global Compliance Officer affinché sia possibile garantire riservatezza e imparzialità durante l'intero iter.

È possibile avvalersi delle suddette procedure anche per quesiti o chiarimenti in merito a un aspetto del Codice o delle procedure ad esso correlate.

La linea AZethics e il sito AZethics.com sono gestiti da terzi per conto di AstraZeneca, in conformità con la normativa in materia di privacy. Se desiderate rivolgere una domanda o esternare un dubbio, vi sarà chiesto di fornire tutti i dettagli e se desiderate identificarvi. AstraZeneca UK Limited potrebbe registrare tali informazioni all'interno di un database (operato a suo nome da EthicsPoint negli Stati Uniti) e potrebbe inoltre contattarvi per ottenere ulteriori chiarimenti. Avete il diritto di accedere alle informazioni che AstraZeneca potrebbe elaborare sulla vostra persona.

## LA SICUREZZA E IL BENEFICIO PER I PAZIENTI

**ASTRAZENECA È IMPEGNATA A MINIMIZZARE I RISCHI E A MASSIMIZZARE I BENEFICI DI TUTTI I PROPRI FARMACI, PER TUTTA LA DURATA DEL LORO CICLO DI VITA.**

La sicurezza e l'efficacia dei farmaci sono considerati aspetti fondamentali nella fase di ricerca e sviluppo e la loro importanza non diminuisce neppure dopo la commercializzazione.

Noi collaboriamo in stretto contatto con gli enti regolatori preposti, al fine di predisporre informazioni utili a garantire agli operatori sanitari e ad altre parti interessate, le informazioni sul rapporto beneficio/rischio di cui necessitano al momento di prendere decisioni prescrittive.

Dopo il lancio, AstraZeneca continua a monitorare, per tutti i propri farmaci, il profilo degli effetti indesiderati, compresi quelli non individuati nelle fasi di ricerca e sviluppo, informando tempestivamente le autorità di competenza, con le quali collaboriamo da vicino per prendere tutte le misure del caso.

Ogni fase di ricerca, sviluppo, produzione, conservazione e distribuzione dei farmaci (nonché dei principi attivi) deve essere condotta in ottemperanza a tutti gli standard interni ed esterni applicabili.

L'Azienda si impegna inoltre per combattere il crescente problema dei farmaci contraffatti, che possono nuocere alla salute e al benessere di milioni di persone in tutto il mondo.

### GUIDA RAPIDA

- > Attenersi a tutte le procedure applicabili, definite per promuovere elevati livelli di sicurezza, efficacia e qualità dei farmaci, quali le norme di Buona pratica di laboratorio, Buona pratica clinica e Buona pratica di fabbricazione.
- > Riferire tutti i casi di inosservanza.
- > Segnalare tutti i potenziali effetti indesiderati correlabili ai nostri farmaci, avvalendosi delle procedure in essere.
- > Informare chi di competenza di qualunque contraffazione di farmaci, reale o presunta, utilizzando i canali ufficiali.

È nostra responsabilità prioritaria fornire farmaci efficaci e quanto più possibile sicuri per i pazienti. Ogni farmaco può avere effetti indesiderati. Di conseguenza, i benefici di un farmaco devono essere attentamente soppesati rispetto ai rischi.

## ETICA NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

**NELLA RICERCA DI NUOVI FARMACI PER IMPORTANTI AREE TERAPEUTICHE, ASTRAZENECA SI BASA ESCLUSIVAMENTE SU METODOLOGIE SCIENTIFICHE INNOVATIVE E DI QUALITÀ, APPLICATE IN BASE AD ELEVATI STANDARD ETICI IN TUTTI GLI ASPETTI DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INTRAPRESI IN AMBITO GLOBALE.**

Per AstraZeneca, l'osservanza delle legislazioni e delle normative applicabili alla ricerca e allo sviluppo è un requisito minimo indispensabile, alla base dei propri standard aziendali.

Ciò significa anche assicurare che i soggetti partecipanti a studi clinici in qualsiasi parte del mondo non siano esposti a rischi superflui, fare in modo che comprendano la natura e l'obiettivo dello studio, e verificare che l'iter per l'ottenimento del consenso informato si svolga sempre in modo corretto e che siano applicate norme idonee a garanzia della riservatezza.

Tutte le informazioni emerse dalla ricerca clinica devono essere registrate, trattate e conservate secondo modalità coerenti con le vigenti legislazioni in tema di privacy, e in modo da assicurare precisione e trasparenza a tutti gli stadi di segnalazione, interpretazione e verifica.

Ogni proposta di studio clinico deve essere vagliata dal punto di vista etico e scientifico, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti nonché delle procedure interne di revisione e di approvazione.

Le sperimentazioni sugli animali devono essere attentamente valutate e motivate, applicando sempre i principi delle cosiddette "3 R" (replacement, reduction & refinement – ovvero ogniqualvolta sia possibile, sostituire, limitare e perfezionare questa tipologia di studi).

### GUIDA RAPIDA

- > Attenersi alle norme internazionali, come la Dichiarazione di Helsinki, la Buona pratica clinica e la Buona pratica di laboratorio.
- > Assicurare il rispetto delle corrette procedure per il rilascio del consenso informato, nella conduzione di studi clinici o per l'ottenimento di tessuto umano destinato a sperimentazioni scientifiche.
- > Verificare l'applicazione delle disposizioni del presente Codice in materia di tutela dei dati personali (vedere pag. 13), al momento di raccogliere informazioni sanitarie o di accedervi.
- > Avvalersi di animali di laboratorio solo in assenza di alternative.
- > Assicurare che il benessere degli animali utilizzati sia tenuto in massima considerazione, e che i nostri standard siano applicati coerentemente in tutto il mondo.

Il nostro impegno al rispetto di elevati standard etici nelle attività di ricerca e sviluppo non si limita alle analoghe funzioni in ambito aziendale (in tutto il mondo e nelle nostre aziende), ma abbraccia altre funzioni di supporto, quali acquisti, sviluppo commerciale e affari legali.

# DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SUI FARMACI

## ASTRAZENECA INTENDE GARANTIRE ELEVATI STANDARD ETICI NELLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI IN MERITO AI PROPRI FARMACI.

AstraZeneca si avvale di molteplici canali di comunicazione, che vanno dalla visita di informazione medico-scientifica fino all'uso di Internet. A prescindere dalla metodologia, è comunque necessario fornire sempre informazioni in modo accurato, efficace e corretto.

Le informazioni che mettiamo a disposizione a sostegno dell'uso sicuro dei nostri farmaci tramite pubblicazioni e materiali promozionali, oppure in seguito alle richieste pervenute, devono essere rafforzate da evidenza scientifica e convalidate tramite le procedure adottate dall'Azienda per la revisione e l'approvazione. È possibile pubblicizzare esclusivamente farmaci debitamente autorizzati e unicamente per le indicazioni approvate.

In tutto il mondo, le nostre metodologie di commercializzazione devono soddisfare o superare gli standard minimi imposti dalle leggi, dalle normative e dai codici applicabili.

### GUIDA RAPIDA

- > Divulgare informazioni sui nostri farmaci soltanto a seguito di preventiva autorizzazione. In questo contesto rientrano anche le comunicazioni sui farmaci pubblicate in Internet o su altri media elettronici.
- > Pubblicizzare i farmaci in modo etico, corretto ed equilibrato.
- > Utilizzare unicamente i materiali promozionali e altre eventuali informazioni sui farmaci approvati in base alle nostre procedure interne di revisione.
- > Pubblicare informazioni sui nostri farmaci nel rispetto degli standard e delle procedure aziendali.
- > Attenersi al Codice IFPMA per la commercializzazione dei prodotti farmaceutici, alle legislazioni e normative locali, ai codici di marketing applicabili nonché ai codici, spesso più rigorosi, che AstraZeneca impone in ambito locale.
- > Non avviare comunicazioni pubblicitarie dirette nei confronti di consumatori/pazienti a meno che le leggi locali lo consentano.

Le informazioni sui farmaci comprendono qualunque particolare, materiale o attività, di natura promozionale e non, studiato per informare gli operatori e gli enti sanitari, i pazienti, gli investitori, i media e altri interlocutori in merito alle caratteristiche e all'utilizzo dei nostri farmaci.

## INTERAZIONI CON OPERATORI ED ENTI SANITARI\*

**È NECESSARIO OSSERVARE ELEVATI STANDARD DI INTEGRITÀ ED ONESTÀ IN TUTTE LE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI E GLI ENTI SANITARI.**

Tutte le interazioni con gli operatori e gli enti sanitari devono essere finalizzate a garantire l'uso efficace dei nostri farmaci, e il miglioramento delle cure per i pazienti. Ciò può comprendere i progressi della ricerca medica, l'ampliamento delle conoscenze in campo medico o il perfezionamento della gestione ambulatoriale, nonché la raccolta dei feedback necessari relativi ai farmaci di nostra produzione.

AstraZeneca deve avvalersi dei servizi di operatori e di enti sanitari solo per legittima necessità, senza pagare più del corretto corrispettivo, sulla base dei valori di mercato.

È obbligatorio astenersi dall'avviare rapporti commerciali e dall'offrire benefici in denaro o in natura per incentivare o ricompensare decisioni favorevoli nei riguardi dei nostri farmaci.

Gli operatori e gli enti sanitari devono sempre ricevere informazioni sui farmaci di AstraZeneca coerentemente con le disposizioni di questo Codice e delle procedure ad esso correlate.

### GUIDA RAPIDA

- > Attenersi al Codice IFPMA per la commercializzazione dei prodotti farmaceutici, alle legislazioni e normative locali, ai codici di marketing applicabili nonché ai codici, spesso più rigorosi, che AstraZeneca impone in ambito locale.
- > Corrispondere pagamenti a operatori o ad organizzazioni in campo sanitario soltanto in presenza di un contratto in forma scritta ed a fronte di una controprestazione.
- > Non offrire benefici in denaro o in natura o altro di valore se vi è il rischio che ciò possa essere interpretato come tentativo di corruzione di un operatore sanitario.

Sono intesi come possibili interazioni con operatori ed enti sanitari tutti gli incontri, le comunicazioni, i contratti di ricerca e servizio, inclusi la promozione dei farmaci, gli interventi di relatori, le riunioni di commissioni consultive, gli accordi di consulenza, e infine conferenze, congressi e simposi.

\*Per una definizione di "operatori ed enti sanitari", si veda in terza di copertina.

## PREVENZIONE DI ATTI DI CORRUZIONE

**TUTTI GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI E COLORO CHE AGISCONO A NOME DI ASTRAZENECA DEVONO ASTENERSI DALL'OFFRIRE, CORRISPONDERE O ACCETTARE BENEFICI FINANZIARI O IN NATURA.**

È vietato offrire o elargire benefici finanziari o in natura per favorire o ricompensare una decisione favorevole agli interessi di AstraZeneca.

L'offerta di tali vantaggi a funzionari pubblici (compresi quelli di governi nazionali ed enti locali, nonché membri di organizzazioni pubbliche in ambito internazionale) rientra in questo contesto. Lo stesso vale per altri operatori ed enti sanitari e per pazienti, fornitori, istituti di beneficenza e associazioni di pazienti, sia che si tratti di persone giuridiche o di singoli individui.

AstraZeneca non permette neppure ai propri agenti, collaboratori esterni, consulenti o a chiunque altro lavori a suo nome di agire in tal senso.

AstraZeneca vieta sia l'offerta che l'accettazione di benefici finanziari o in natura. A questo proposito, si veda la sezione "Prevenzione dei conflitti di interesse" a pag. 14.

### GUIDA RAPIDA

- > Non eseguire né autorizzare mai benefici finanziari o in natura per aggiudicarsi o conservare un contratto o prescrizioni, o comunque per assicurarsi un vantaggio illecito. Non chiedere né permettere mai a terzi di farlo a vostro nome.
- > È consentito conferire incarichi ad operatori sanitari e avvalersi dell'attività di organizzazioni in campo sanitario; sono vietate le cene con operatori sanitari. È consentito offrire a titolo di omaggio articoli inerenti alla pratica di clinica ad operatori sanitari soltanto qualora essi siano di valore trascurabile ed in conformità alla normativa vigente in materia, alle disposizioni di Farmindustria e alle procedure ad esse correlate (incluso quanto enunciato a pag. 7 di questo documento).
- > Accertarsi che la vostra condotta non possa mai essere fraintesa, in caso di pubblica divulgazione.
- > Prestare particolare attenzione alla gestione dei rapporti con terzi, all'organizzazione di meeting presso le nostre sedi/strutture, alla sponsorizzazione di singoli per la partecipazione ad eventi o ad incontri, alla gestione di contratti di consulenza, agli studi post-marketing, alla gestione degli omaggi ove consentiti, alla gestione delle spese di ospitalità ove consentite e al pagamento dei corrispettivi dovuti.
- > Riferire qualunque sospetto di comportamento potenzialmente illecito.

Offrire o corrispondere benefici finanziari o in natura a funzionari pubblici in cambio di trattamenti preferenziali, decisioni commerciali favorevoli o per aggiudicarsi un vantaggio indebito costituisce un reato in tutti i Paesi in cui operiamo. È inoltre reato elargire benefici finanziari a funzionari pubblici di altre nazioni e in numerose giurisdizioni è vietata l'elargizione di benefici al fine di ottenere favori di carattere commerciale anche a persone diverse dai pubblici ufficiali.

## POLITICHE DEL PERSONALE

### ASTRAZENECA MIRA A PROMUOVERE E A MANTENERE UNA CULTURA ALL'INSEGNA DEL RISPETTO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DOVE IL SUCCESSO INDIVIDUALE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLE CAPACITÀ E DAL CONTRIBUTO DEI SINGOLI.

AstraZeneca valorizza la diversità di competenze e capacità che un'organizzazione globale di persone può possedere, ed è impegnata a sostenere la diversità degli individui e del Management aziendale, nonché lo sviluppo di tutto il talento presente nella propria organizzazione.

Tutte le decisioni in tema di selezione, assunzione, retribuzione, sviluppo e promozione devono basarsi esclusivamente sulle capacità, l'esperienza, la condotta, la prestazione lavorativa e le potenzialità dimostrate dalla persona rispetto ai requisiti dell'incarico.

AstraZeneca non ammette tentativi di molestia ai danni dei propri dipendenti e di altri interlocutori aziendali.

Chiunque ritenga di essere personalmente vittima di discriminazioni illecite o di molestie, o crede che altri ne siano vittime, deve riferire l'accaduto e le circostanze al proprio Responsabile, al Responsabile delle Risorse Umane o a un Dirigente di alto livello, i quali avvieranno indagini corrette ed imparziali.

#### GUIDA RAPIDA

- > Incoraggiare la diversità e le potenzialità creative, assumere e promuovere le persone sulla base del merito e sostenere lo sviluppo costante delle loro capacità e competenze.
- > Comportarsi con integrità, onestà, cortesia, considerazione, rispetto e dignità nei riguardi delle altre persone.
- > Contribuire al mantenimento di un ambiente professionale, che non ammetta alcuna forma di molestia.
- > Riferire qualsiasi istanza di condotta impropria ai vostri danni o a quelli di altre persone.

AstraZeneca sostiene i principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e le proprie politiche attestano elevati standard per quanto concerne le procedure di assunzione. Tali standard prevedono fra l'altro il rispetto della diversità e, come minimo, l'osservanza dei requisiti legali vigenti in ambito nazionale riguardo i livelli salariali e l'orario di lavoro. Sosteniamo altresì gli standard applicati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia del lavoro minorile e dell'età minima di impiego.

## SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

**ASTRAZENECA È IMPEGNATA A SVOLGERE LE PROPRIE ATTIVITÀ IN MODO RESPONSABILE VERSO L'AMBIENTE E A PROMUOVERE UN AMBIENTE PROFESSIONALE, SANO E SICURO PER TUTTO IL PERSONALE NEL MONDO.**

Gestiamo il nostro impatto ambientale e ci impegniamo a migliorare costantemente la sostenibilità del nostro operato, contenendo i consumi di fonti energetiche e di materie prime non rinnovabili, minimizzando il volume di scarti generato, minimizzando gli eventuali effetti ambientali nocivi correlati ai nostri farmaci e con molte altre misure.

L'Azienda si adopera inoltre per individuare, attenuare e monitorare qualunque rischio attuale ed emergente per l'ambiente, nonché per la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle persone che visitano le nostre sedi, oltre naturalmente alle comunità in cui siamo presenti.

Non ci accontentiamo di soddisfare i requisiti minimi previsti a norma di legge nel ridurre proattivamente la potenziale esposizione ai rischi chimici, biologici, fisici e di altra natura sul lavoro, nell'alleviare il pericolo di altri incidenti all'interno delle strutture di produzione e di ricerca, nella promozione della sicurezza nella guida degli autoveicoli e nell'assistere il personale a gestire validamente la salute e il benessere personali.

Intendiamo inoltre reagire in modo efficace e tempestivo alle criticità che hanno causato o che avrebbero potuto causare serie malattie, infortuni o danni ambientali, esaminando e condividendo le esperienze vissute e prendendo rapidamente tutte le necessarie misure correttive.

### GUIDA RAPIDA

- > Essere personalmente responsabili della salute e della sicurezza, e comprendere l'impatto del proprio lavoro sull'ambiente.
- > Comprendere la natura dei rischi legati al proprio lavoro, gestirli in modo responsabile e intraprendere solo attività per le quali si è ricevuta la necessaria formazione in materia di salute e sicurezza.
- > Ricercare continuamente miglioramenti e riduzioni dell'impatto ambientale delle proprie attività (es. evitando viaggi aziendali superflui).
- > Partecipare attivamente a programmi di risparmio energetico e di contenimento degli scarti.
- > Riferire tempestivamente tutti gli incidenti, le inosservanze e qualunque altra situazione che possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza.

Tutti sono tenuti ad integrare i requisiti di salute, sicurezza e tutela ambientale nell'operato quotidiano. I Responsabili di linea hanno anch'essi il dovere di offrire ai rispettivi team un ambiente lavorativo sicuro. Questo significa anche prendere coscienza dei possibili rischi legati alla sicurezza e della loro corretta gestione.

L'area Salute & sicurezza comprende la prevenzione delle malattie e degli infortuni, come pure la promozione del benessere sul luogo di lavoro. Le condizioni lavorative dei dipendenti e dei visitatori delle sedi aziendali sono tutelate da legislazioni e regolamenti ufficiali.

Ci impegniamo a minimizzare i possibili impatti negativi per l'ambiente delle nostre attività e dei nostri prodotti, sforzandoci al tempo stesso di ridurre i consumi di risorse naturali e operando con modalità ecologicamente sostenibili.

# RELAZIONI PUBBLICHE E CONTATTI POLITICI

**TUTTE LE RELAZIONI PUBBLICHE ED I CONTATTI POLITICI INTRAPRESI A NOME DI ASTRAZENECA DEVONO ESSERE LECITI, ETICI ED APPROVATI SULLA BASE DELLE PROCEDURE UFFICIALI DELLA SOCIETÀ.**

## RELAZIONI PUBBLICHE

I dipendenti e coloro che avviano, per conto di AstraZeneca, un dialogo con governi e altri enti pubblici per contribuire alle relazioni pubbliche o influenzarne lo sviluppo, devono assicurarsi che tutte le comunicazioni abbiano una base concreta e non siano né fuorvianti né fraintendibili. Le persone impegnate in tali attività sono sempre tenute ad esplicitare il loro ruolo di rappresentanti della Società.

Le interazioni con funzionari statali e con terzi devono sempre rispettare le disposizioni enunciate a pagina 8 di questo Codice (Prevenzione di atti di corruzione).

## FINANZIAMENTI POLITICI

AstraZeneca deve astenersi dall'utilizzare o autorizzare l'utilizzo di proprie finanze, risorse o strutture a sostegno di enti statali, organizzazioni, partiti o candidati politici. Fanno eccezione i casi ammessi dalla legge ed accettabili nel contesto degli usi e delle prassi locali, ai fini di un dialogo fra governo e industria. In questo ambito rientra anche il sostegno fornito ad organizzazioni quali, per esempio, gruppi a difesa dei diritti dei pazienti, per l'introduzione o l'emendamento di politiche.

Sono invece vietati finanziamenti politici che, per loro portata o affiliazione, possono essere interpretati come eccessivi o indebiti.

## GUIDA RAPIDA

- > Non impegnarsi a nome di AstraZeneca in attività di stampo politico o vertenti su politiche pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione da parte della Società.
- > Non avvalersi di risorse o strutture della Società per espletare o sostenere attività politiche a titolo personale.
- > Non agire in veste di rappresentante di AstraZeneca nello svolgimento di attività politiche di natura personale.

Tutti i finanziamenti di natura politica operati dalla Società devono ottemperare alle politiche approvate dalla Sede Centrale di Londra, nel Regno Unito, e devono inoltre essere registrati, tramite la funzione Finance, all'interno del processo di consolidamento annuale dei risultati aziendali.

Gli standard di AstraZeneca rispecchiano il nostro impegno ad agire in modo lecito e con integrità all'interno di quest'area altamente regolamentata. Non intendono tuttavia scoraggiare nessuno dall'elargire donazioni a titolo personale, purché il ruolo di dipendente di AstraZeneca non sia implicato o compromesso.

# SUPPORTO ALLE COMUNITÀ, DONAZIONI DI FARMACI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI

**ASTRAZENECA SI IMPEGNA IN ATTIVITÀ CHE APPORTANO VANTAGGI COERENTI CON LA PROPRIA MISSIONE DI MIGLIORARE LA SALUTE E LA QUALITÀ DELLA VITA E VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA SCIENZA.**

AstraZeneca intende contribuire in modo positivo nelle comunità locali in cui opera, con iniziative di beneficenza, di sponsorizzazione e altro.

AstraZeneca è inoltre attenta agli appelli umanitari, a cui risponde con donazioni di denaro o di farmaci, a fronte di una dimostrata esigenza di salute pubblica. La Società rispetta le linee guida OMS in materia di donazioni di medicinali, ed elargisce i propri farmaci solo tramite ONG affidabili o mediante programmi governativi ben definiti, ove ritenga che i propri farmaci possano raggiungere i giusti destinatari e siano utilizzati in modo corretto.

AstraZeneca sostiene l'operato di associazioni di pazienti mediante sostegno finanziario e di altra natura, per accrescere il benessere dei pazienti. I rapporti con questi gruppi devono tuttavia sempre conformarsi ai requisiti legali e normativi in materia, nonché ai codici applicabili e alle nostre politiche ad essi correlate.

## GUIDA RAPIDA

- > Offrire sostegno alle comunità locali coerentemente con gli orientamenti in materia.
- > Avvalersi delle corrette procedure di approvazione e gestione per le donazioni di medicinali.
- > Assicurare che tutti i rapporti con le associazioni dei pazienti siano basati su trasparenza e fiducia, e che abbiano l'obiettivo comune di migliorare le cure sanitarie per i pazienti.

AstraZeneca incoraggia l'adesione dei propri dipendenti ad iniziative sociali, ferma restando la necessità di evitare qualsivoglia conflitto di interesse (vedere pag. 14).

# TUTELA DEI DATI PERSONALI

**ASTRAZENECA SI IMPEGNA A SALVAGUARDARE I DATI PERSONALI RACCOLTI O CONSERVATI NEL CORSO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ, GARANTENDO ELEVATI STANDARD DI TUTELA DELLA PRIVACY IN TUTTO IL MONDO.**

È obiettivo di AstraZeneca raccogliere, utilizzare e conservare solo i dati personali necessari per legittimi scopi commerciali, scientifici o relativi alla gestione del personale, oppure per adempiere ad eventuali esigenze di natura legale. Laddove espressamente richiesto dalla legge, siamo inoltre tenuti a ottenere il necessario consenso alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali, nonché ad informare i singoli interessati delle possibili finalità dell'utilizzo di tali informazioni.

Una volta raggiunte le finalità per cui sono stati raccolti, i dati personali devono essere distrutti coerentemente alla normativa di legge in materia e alle politiche in materia di conservazione dei documenti.

AstraZeneca è autorizzata a condividere dati di natura personale con aziende consociate o con terzi, solo in caso di stretta necessità e solo a fronte di ragionevoli garanzie di un'adeguata tutela delle informazioni trasferite, oppure qualora sia la legge a contemprarla.

Prima di raccogliere od utilizzare dati personali di natura sensibile, ovvero qualora le informazioni siano trasferite o elaborate al di fuori del Paese di origine, è necessario considerare con particolare attenzione gli eventuali requisiti supplementari applicabili, poiché i dati potrebbero essere soggetti a legislazioni diverse, che enunciano requisiti differenti o contrastanti.

## GUIDA RAPIDA

- > Rispettare tutte le leggi sulla privacy e le norme affini, vigenti nei Paesi in cui AstraZeneca raccoglie e conserva dati personali.
- > In caso di dubbi circa l'uso proposto per i dati personali, richiedere la consulenza e l'approvazione della funzione Legale prima di ottenere, accedere o utilizzare le informazioni in questione.
- > Ottenere il nulla osta della funzione Legale prima di trasferire dati personali al di fuori del Paese di origine o di consentirne l'accesso per via elettronica da parte di altri mercati.
- > Non conservare informazioni personali che non osereste riferire ai diretti interessati.

Le leggi sulla privacy regolamentano l'ottenimento, la conservazione, l'uso e la divulgazione dei dati personali dei singoli. Questa definizione può includere informazioni su dipendenti, pazienti, soggetti coinvolti in studi clinici e dipendenti di terzi.

## PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

**GLI INTERESSI PERSONALI O FAMILIARI, FINANZIARI O DI ALTRA NATURA, NON POSSONO INFLUENZARE IL NOSTRO GIUDIZIO PROFESSIONALE.**

Non è consentito accettare qualunque beneficio di valore, se ciò rappresenta un incentivo a prendere decisioni o una ricompensa per scelte favorevoli agli interessi di terzi.

Dobbiamo astenerci dall'accettare benefici di qualunque natura che possono compromettere la nostra autonomia o imparzialità nei riguardi di terzi. Ciò comprende qualunque beneficio di valore non trascurabile in conformità ai limiti stabiliti in ambito locale, di natura inconsueta o che potrebbe essere giudicato indebito.

AstraZeneca non vieta ai propri dipendenti di investire a titolo personale o intrattenere rapporti sociali con le persone conosciute nel corso dell'attività professionale, fermo restando che tali rapporti non devono generare interessi effettivamente o potenzialmente conflittuali rispetto a quelli di AstraZeneca.

### GUIDA RAPIDA

- > Evitare situazioni che potrebbero generare conflitto di interesse.
- > Non lasciarsi coinvolgere in situazioni in cui gli interessi personali o familiari possano entrare in conflitto con quelli di AstraZeneca.
- > Dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interesse e richiedere la consulenza del Responsabile di Linea.
- > Riferire tutti i rapporti commerciali fra AstraZeneca e aziende od organizzazioni in cui voi, un familiare o una persona che è considerata come un vostro familiare, abbiate un ruolo manageriale o rispetto alle quali abbiate interessi finanziari (esclusi interessi pari all'1% o meno nel caso di società quotate in borsa).
- > Non fare leva sulla propria posizione in AstraZeneca a vantaggio personale o di un vostro familiare, amico o socio.
- > Non elargire a terzi un corrispettivo superiore a quanto previsto in sede contrattuale, oppure al prezzo o all'onorario standard di mercato per la fornitura di prodotti o servizi.
- > Non accettare regali, ospitalità o altri intrattenimenti di natura fraintendibile in caso di pubblica divulgazione.

Un conflitto di interesse insorge allorché un'attività, un tornaconto (finanziario o personale) o il coinvolgimento di un dipendente in un'associazione può compromettere in maniera diretta o indiretta l'autonomia o l'indipendenza di giudizio, con conseguente impatto di interessi propri o di terzi sulle decisioni aziendali.

# TUTELA DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE AZIENDALI

**ASTRAZENECA AUTORIZZA L'USO DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE AZIENDALI SOLO PER UNA CORRETTA PROMOZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ, NON PER TORNACONTO PERSONALE O PER SCOPI FRAUDOLENTI.**

I nostri obblighi nei riguardi degli azionisti prevedono anche l'uso ottimale del patrimonio, delle finanze e delle altre risorse della Società.

Nell'ambito del nostro impegno strategico di spinta all'eccellenza operativa, dobbiamo assicurarci che il patrimonio, le risorse e i sistemi informatici di AstraZeneca siano sempre protetti e tutelati secondo elevati standard di sicurezza, evitando usi non autorizzati, danni, divulgazioni non autorizzate di dati o informazioni, perdita o rimozione di dati o informazioni per cause accidentali, o che siano conseguenza di azioni illecite o di eccessi di fiducia.

In questo contesto, tutti hanno la responsabilità di salvaguardare i sistemi elettronici, la rete delle comunicazioni e le risorse informatiche della Società, nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni aziendali.

## GUIDA RAPIDA

- > Agire in modo corretto e responsabile nei riguardi del patrimonio e delle risorse di AstraZeneca.
- > Prestare debita attenzione al momento di utilizzare le finanze aziendali e di assumere oneri finanziari a nome della Società.
- > Riferire in modo tempestivo tutte le azioni potenzialmente indebite ai danni del patrimonio e delle risorse di AstraZeneca, affinché sia possibile prendere tutte le misure del caso.
- > Utilizzare il patrimonio e le risorse di AstraZeneca a fini diversi da quelli aziendali solo nella misura consentita dalle politiche in essere.
- > Ricorrere all'assistenza della funzione Legale per qualsivoglia questione contrattuale relativa a un diritto, un obbligo o una responsabilità aziendale.
- > Salvo la legislazione vigente in ambito locale, adottare cautele idonee per salvaguardare la riservatezza delle informazioni aziendali durante l'uso dei sistemi elettronici della Società per attività che esulano dall'ambito professionale.

Il patrimonio e le risorse aziendali comprendono beni fisici, beni intangibili e informazioni riservate. I beni fisici includono materiali, prodotti, attrezzature e denaro, mentre i beni intangibili includono proprietà intellettuale, informazioni aziendali, marchi, tempo e talento dei dipendenti.

# COMUNICAZIONI, DIVULGAZIONI, INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI CONTABILI

**ASTRAZENECA SI IMPEGNA A COMUNICARE CON INTEGRITÀ, A DIVULGARE INFORMAZIONI IN MANIERA TEMPESTIVA E CORRETTA, E A MANTENERE REGISTRAZIONI E DOCUMENTI AZIENDALI ACCURATI.**

Tutte le comunicazioni aziendali - indipendentemente dallo strumento/canale utilizzato - devono risultare corrette, accurate, tempestive ed essere preventivamente ed appropriatamente autorizzate. Tutto il personale deve agire attentamente in tutte le situazioni in cui è chiamato a comunicare per conto della Società.

È politica di AstraZeneca divulgare prontamente le informazioni necessarie al fine di soddisfare tutti gli eventuali obblighi legali e normativi. In ogni caso, deve trattarsi di informazioni accurate e non fuorvianti, prive di omissioni rilevanti per il mercato azionario\*, e ciò è applicabile a tutte le informazioni, anche quelle sfavorevoli alla Società.

AstraZeneca è inoltre tenuta a conservare corretti documenti e registrazioni contabili che offrano un quadro veritiero delle attività commerciali e della posizione finanziaria. È vietato falsificare o modificare in modo illecito le registrazioni della Società, che andranno distrutte solo in conformità alla normativa vigente in materia.

Non è consentito registrare le vendite in modo artificioso, al fine di potenziare o ridurre la performance aziendale. È necessario vendere i prodotti solo in base ad ordini effettivi, derivati a loro volta da una reale domanda di mercato, e le vendite possono essere registrate solo a spedizione e a fatturazione avvenuta.

## GUIDA RAPIDA

- > Verificare che tutte le comunicazioni, scritte, verbali o su web, adempiano alle procedure interne in materia e siano state autorizzate internamente prima della divulgazione.
- > Non comunicare per conto della Società, a meno che non siate autorizzati ad agire in tal senso. Ciò include le comunicazioni relative alla Società o ai nostri farmaci in Internet o su altri media elettronici.
- > Prima di divulgare informazioni potenzialmente riservate, rivolgersi tempestivamente alla funzione Legale, affinché sia possibile valutare ed approvare la loro divulgabilità.
- > Conservare le registrazioni pertinenti ad indagini o a contenziosi che coinvolgono la Società o i suoi dipendenti.

Per comunicazioni si intendono tutti i messaggi interni od esterni in merito ad AstraZeneca o ai suoi farmaci, comprese comunicazioni predisposte per conto della Società. Tali comunicazioni includono comunicati stampa, pubblicità e materiali promozionali. Il termine "divulgazioni" indica le dichiarazioni pubblicate o inoltrate dalla Società agli azionisti, ai garanti, alle borse valori, ai media ed a terzi. Le registrazioni comprendono contratti, scritture contabili, dati relativi a ricerca e sviluppo, informazioni commerciali e documenti di natura finanziaria e non.

\*Per una definizione di "informazioni rilevanti per il mercato azionario", si veda in terza di copertina.

# INSIDER TRADING E INFORMAZIONI RISERVATE

**NESSUN DIPENDENTE DI ASTRAZENECA È AUTORIZZATO AD USARE INDEBITAMENTE INFORMAZIONI RISERVATE A VANTAGGIO PERSONALE PROPRIO O DI TERZI.**

È vietato utilizzare informazioni che non siano di pubblico dominio su AstraZeneca o su altre aziende, apprese nel corso del proprio rapporto lavorativo, per decisioni proprie o altrui in materia di compravendita azionaria.

Ciò vale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con AstraZeneca.

Le informazioni riservate devono essere protette dal rischio di indebita divulgazione e la loro comunicazione autorizzata deve limitarsi ai diretti interessati.

## GUIDA RAPIDA

- > Attenersi alle normative vigenti ed alle disposizioni interne in materia di insider trading e di compravendita azionaria, comprese le limitazioni alla contrattazione nei periodi di chiusura delle borse.
- > Richiedere una consulenza in caso di dubbi circa la rilevanza delle informazioni per il mercato azionario\* o l'applicabilità di ulteriori limitazioni.
- > Non prendere alcuna iniziativa basata su informazioni rilevanti per il mercato azionario, non di pubblico dominio, che un investitore potrebbe ragionevolmente ritenere importanti (ad esempio possibili acquisizioni, dettagli di risultati finanziari o esiti di uno studio clinico).
- > Rispettare le procedure AstraZeneca e richiedere il nulla osta degli interessati prima di divulgare, a colleghi o a persone esterne alla Società, informazioni riservate.
- > Se necessario, verificare che siano stati firmati accordi di riservatezza con i terzi con i quali devono essere condivise informazioni di natura riservata.

Insider trading è un termine che generalmente concerne l'acquisto, la vendita o l'esercizio di un'opzione relativi a valori (ad esempio azioni, titoli e certificati azionari su titoli statunitensi (ADR)) dopo essere entrati in possesso di informazioni riservate.

\*Per una definizione di "informazioni rilevanti per il mercato azionario", si veda in terza di copertina.

## PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORRENZA E ANTITRUST

**ASTRAZENECA È IMPEGNATA A RISPETTARE TUTTE LE LEGISLAZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E ANTITRUST VIGENTI NEI PAESI IN CUI OPERA.**

Nella nostra spinta al successo aziendale, dobbiamo conquistare vantaggio competitivo solo con mezzi leciti.

È assolutamente vietato ostacolare il libero mercato, nonché scambiare informazioni o stringere accordi con concorrenti, clienti, fornitori o altri interlocutori, secondo modalità che influenzino in modo indebito attività di ricerca & sviluppo, produzione, marketing, vendita, distribuzione o prassi retributive del personale, o che comportino l'alterazione delle gare d'appalto o l'adozione di iniziative di boicottaggio.

Quando AstraZeneca detiene una posizione dominante o monopolistica, le leggi sulla concorrenza impongono responsabilità aggiuntive a carico dell'Azienda, per impedire qualsivoglia abuso che possa comportare l'esclusione dei concorrenti o il pregiudizio dei clienti.

È possibile avviare un dialogo con i concorrenti soltanto a fronte di una legittima esigenza commerciale.

### GUIDA RAPIDA

- > Non prendere mai accordi né raggiungere intese di natura anticompetitiva.
- > Consultare la funzione Legale in ambito locale prima di avviare discussioni o interazioni con la concorrenza di natura effettivamente o potenzialmente anticompetitiva. L'adesione ad associazioni settoriali può essere legittima, ma è comunque soggetta a regole e a standard analoghi.
- > Evitare lo scambio non pubblico o di informazioni sensibili con clienti o terzi se non ne sussiste la necessità per i legittimi scopi commerciali, oppure se ciò può far presagire un accordo o un'intesa di natura impropria.
- > Raccogliere informazioni sulla concorrenza con modalità totalmente corrette e lecite.
- > Riferire qualunque sospetto od accusa in merito a discussioni o attività effettivamente o potenzialmente anticompetitive.

Le leggi in materia di concorrenza e antitrust intendono promuovere e tutelare la concorrenza, impedendo alle aziende di stipulare accordi reciproci anticompetitivi o di abusare di una posizione di predominio. Tali leggi sono applicabili anche a situazioni insorte al di fuori dei confini nazionali.

# CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

## ASTRAZENECA INTENDE CONDURRE L'ATTIVITÀ COMMERCIALE NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELL'ETICA.

È obbligatorio rispettare i regolamenti e le limitazioni commerciali approvati da organismi nazionali e internazionali riconosciuti, come le Nazioni Unite, l'Unione Europea, il Regno Unito, la Svezia e gli Stati Uniti.

AstraZeneca non deve aderire ad altri boicottaggi o limitazioni del libero commercio.

È fondamentale ottenere le necessarie licenze per l'importazione e l'esportazione dei farmaci, nonché fornire informazioni accurate e veritiere alle autorità doganali di competenza.

### GUIDA RAPIDA

- > Consultare la funzione Legale, a garanzia del rispetto di tutti i controlli previsti delle attività commerciali e dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte delle autorità riconosciute da AstraZeneca.
- > Riferire tempestivamente alla funzione Legale locale eventuali iniziative o richieste potenzialmente correlate a Paesi oggetto di boicottaggio.
- > Non lasciarsi coinvolgere in operazioni illecite per la limitazione del libero commercio.
- > Non collaborare con interlocutori ai quali siano state imposte limitazioni commerciali riconosciute.
- > Rispettare tutte le leggi e normative locali previste e le procedure di AstraZeneca al momento di procedere all'importazione o all'esportazione di qualsivoglia prodotto.

L'obiettivo delle limitazioni commerciali (che includono sanzioni ed embarghi) è di prevenire o circoscrivere il commercio con determinati Paesi. Il boicottaggio riguarda un Paese che rifiuta (per qualsivoglia motivo) di intrattenere rapporti commerciali con una o più nazioni, oppure vieta ad altri di instaurare o proseguire tali rapporti.

---

## NUMERI TELEFONICI PER CHIEDERE CHIARIMENTI O SEGNALARE EVENTUALI PROBLEMATICHE

---

### LINEA AZETHICS

Dal Regno Unito: 0800 0328483  
Dalla Svezia: 020 798 729  
Dagli USA: 866 993 8442

Per altri Paesi, il sito AZethics.com elenca i vari numeri verdi locali. Se è impossibile accedere a Internet, o se il vostro Paese non rientra fra quelli in elenco, comporre il seguente numero (addebitando la chiamata al destinatario) con il tramite del centralino locale:

+ 1 503 748 0641

Quando risponde il call centre, si prega di confermare che chiamate da AstraZeneca e di specificare la lingua richiesta.

In caso di problemi nel collegamento è anche possibile chiamare Global Compliance a:

+ 44 20 7491 2059

### PER I DIPENDENTI MEDIMMUNE

AlertLine è il servizio telefonico di riferimento anonimo e gratuito che MedImmune mette a disposizione dei dipendenti che desiderano segnalare eventuali problematiche o riserve.

Numero verde AlertLine: 877 846 8838

Dall'Olanda:  
Comporre il prefisso di accesso 0800 022 9111

Dal Regno Unito:  
Comporre il prefisso di accesso 0800 89 0011 o 0500 89 0011

Un messaggio o un operatore richiederà in lingua inglese il numero verde AlertLine e vi passerà un operatore di AlertLine.

### PER I DIPENDENTI APTIUM ONCOLOGY

Aptium Oncology opera un servizio telefonico gratuito per il riferimento di sospette trasgressioni della legge, del Codice di Condotta Aptium, delle sue procedure e di qualunque altra problematica nei riguardi dell'etica o dell'ottemperanza.

Telefono: 800 846 3691

---

## DEFINIZIONI

**ADR** – Azioni, titoli e certificati azionari su titoli statunitensi.

**Codici applicabili** – I codici formalmente adottati da AstraZeneca o che essa è tenuta a rispettare.

**AstraZeneca, Gruppo AstraZeneca, il Gruppo, la Società, noi, ci e nostro/a/i/e** – AstraZeneca PLC e le sue consociate, comprese MedImmune, KuDOS, Astra Tech, Aptium Oncology e Arrow Therapeutics.

**Informazioni riservate** – Qualsiasi informazione di natura riservata e/o brevettata o comunque rilevante, di proprietà o in possesso di qualunque membro del Gruppo AstraZeneca. Possono includere informazioni verbali, visive, scritte, oppure sotto forma di materiali o contenute nei medesimi, o in qualunque altro formato. Questa definizione comprende tutte le informazioni o i materiali in qualsivoglia modo pertinenti ad AstraZeneca relativamente a: (a) informazioni finanziarie, piani commerciali, previsioni o strategie, patrimonio, prassi e rapporti commerciali, processi, sistemi, metodologie operative o programmi di marketing; (b) attività di ricerca, di sviluppo o di indagine di altro tipo; (c) prassi, procedure o politiche in ambito regolatorio; (d) prodotti, specifiche, formule, principi attivi, politiche dei prezzi, piani di marketing, costi dei prodotti o attività pubblicitarie; (e) informazioni o contratti relativi a clienti, fornitori o dipendenti; (f) informazioni di natura medica, scientifica o tecnica; (g) accordi aziendali, strategici, commerciali, di licenza o altro; (h) invenzioni, innovazioni, perfezionamenti, know-how, segreti commerciali o altre informazioni brevettate.

**Terzista** – Qualunque fornitore o terzi con i quali AstraZeneca abbia stipulato un contratto.

**Operatori ed enti sanitari** – Qualsiasi individuo od organizzazione che possa prescrivere, somministrare, raccomandare, acquistare, pagare, rimborsare, autorizzare, approvare o fornire qualsivoglia farmaco o servizio venduto o fornito da AstraZeneca. Tali interlocutori possono includere:

- > membri della professione medica, dentistica, farmaceutica o infermieristica, o altro staff amministrativo interessato.
- > ospedali e altri enti sanitari, assicuratori sanitari (comprese organizzazioni specializzate in cure gestite), farmacie e gestori di prontuari o benefit, nonché tutto il personale pertinente alle dipendenze di tali entità.

**Informazioni rilevanti per il mercato azionario** – Informazioni che verrebbero considerate rilevanti per il mercato azionario al momento di prendere una decisione di compravendita azionaria.

**Persona** – Qualunque persona fisica (ossia un individuo) o giuridica (es. un'azienda).

**Fornitore** – Qualsiasi individuo o impresa che fornisca ad AstraZeneca prodotti o servizi, inclusi i venditori e i consulenti.

**Procedure correlate** – Qualsiasi politica, codice, standard e procedura aziendale.

Il presente Codice di Condotta è obbligatorio per la totalità dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo AstraZeneca in tutto il mondo. Esige l'ottemperanza nei confronti di tutte le legislazioni, i requisiti normativi ed i codici applicabili, nonché dei nostri elevati standard etici. Ciò include l'impegno a rispettare appieno tutti i requisiti del programma sanitario statale negli Stati Uniti, nonché i requisiti in materia di attività di marketing e vendita e di prezzi dei farmaci rimborsati dal Governo statunitense.

---

## **NELL'OPERATIVITÀ QUOTIDIANA, CHIEDETEVI QUANTO SEGUE:**

---

- > LA DECISIONE/L'INIZIATIVA CHE STO PER PRENDERE È COERENTE CON I NOSTRI CORE VALUES E CON IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA?**
- > POSSO DIRE DI AVER COMPRESO I RISCHI E LE POSSIBILI IMPLICAZIONI DEL MIO OPERATO?**
- > SE NECESSARIO, HO RICHIESTO UNA CONSULENZA CHE POSSA AIUTARMI A PRENDERE UNA DECISIONE INFORMATA?**
- > STO DIMOSTRANDO LEADERSHIP ATTRAVERSO IL MIO ESEMPIO PERSONALE?**
- > HO SOPPESATO LE POTENZIALI CONSEGUENZE PER LA REPUTAZIONE DI ASTRAZENECA?**
- > COME MI SENTIREI SE L'AZIONE CHE INTRAPRENDO OGGI FINISSE SUI GIORNALI O IN TELEVISIONE DOMANI?**