



Paul Hartmann S.p.A. - Via della Metallurgia, 12 - 37139 VERONA

CODICE ETICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D. LGS. N. 231/01

Rev. 04 – Approvata in data 13/02/2019

INDICE

1 - INTRODUZIONE

- 1.1 - LA VISIONE E LA MISSIONE
- 1.2 - UN APPROCCIO COOPERATIVO VERSO GLI STAKEHOLDER
- 1.3 - COMPORTAMENTI NON ETICI
- 1.4 - IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI DOVERI FIDUCIARI
- 1.5 - IL VALORE DELLA RECIPROCIITA'
- 1.6 - RESPONSABILITA' SOCIELE E SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI
- 1.7 - VALIDITA' E APPLICAZIONE DEL CODICE
- 1.8 - SEGNALAZIONI VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
- 1.9 - CONSEGUENZE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

2 - PRINCIPI ETICI

- 2.1 - CORRETTEZZA E ONESTA'
- 2.2 - RISPETTO DELLE LEGGI
- 2.3 - RISPETTO DELLE REGOLE AZIENDALI
- 2.4 - CORRETTEZZA ED EQUITÀ NELLA GESTIONE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI
- 2.5 - QUALITA' DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI
- 2.6 - VALORE DELLE RISORSE UMANE, IMPARZIALITA' E RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE
- 2.7 - CORRETTEZZA E COMPLETEZZA NELLA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE
- 2.8 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI E OBBLIGO DI CONFIDENZIALITA'
- 2.9 - TUTELA DI BENI DI PROPRIETA' AZIENDALE
- 2.10 - USO DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE
- 2.11 - LEGITTIMITA', AUTORIZZAZIONE E TRACCIABILITA' DEI PROCESSI
- 2.12 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 2.13 - RELAZIONI CON I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
- 2.14 - CONFLITTI DI INTERESSE
- 2.15 - TUTELA DEL LAVORO, SALUTE E SICUREZZA
- 2.16 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
- 2.17 - RISPETTO DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI
- 2.18 - DIRITTI D'AUTORE
- 2.19 - VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO
- 2.20 - RELAZIONI CON I FORNITORI, GLI APPALTATORI E ALTRI FORNITORI DI SERVIZI E/O PARTNER COMMERCIALI

3 – LINEE DI CONDOTTA

- Sezione I - Criteri di condotta nelle relazioni con gli azionisti
- Sezione II - Criteri di condotta nelle relazioni con tutti gli altri interlocutori

4 - SEGNALAZIONI

5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

6 – DOMANDE CHIAVE

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

1 - INTRODUZIONE

Questo codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori di Paul Hartmann S.p.A. e delle Società da essa controllate, siano essi amministratori o dipendenti in ogni accezione di tali imprese.

Destinatari delle indicazioni contenute nel Codice sono: tutti i dipendenti di Paul Hartmann S.p.A. con qualsivoglia funzione, gli amministratori, i sindaci, i procuratori, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i clienti e qualsiasi soggetto che operi in nome e per conto di Paul Hartmann S.p.A. e abbia rapporti con l'ente (nell'insieme, di seguito brevemente anche "Destinatari").

La Società si impegna affinché tutti i Destinatari siano messi nelle condizioni di poter accedere ai contenuti del presente Codice, assicurando un adeguato programma di formazione ed impegnandosi altresì a non iniziare e proseguire alcun rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

I Destinatari sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, e ad attenervisi.

1.1 - LA VISIONE E LA MISSIONE

La Vision di Paul Hartmann S.p.A. consiste nella volontà di raggiungere la leadership nel settore medicale del mercato italiano attraverso soluzioni innovative per il cliente.

La Mission di Paul Hartmann S.p.A. è la seguente:

- **Paul Hartmann S.p.A. è fornitore di dispositivi medici nel settore medicale e garantisce ai clienti di lavorare con efficacia ed efficienza;**

- **I clienti sono persone o organizzazioni che ricercano soluzioni medicali professionali;**

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

- Paul Hartmann S.p.A. offre ai clienti soluzioni di prodotti e servizi basati su una profonda conoscenza del cliente e una competenza medica nei trattamenti e processi medicali;

- La fedeltà dei clienti rappresenta una ricompensa per l'azienda dimostra che si possono veramente costruire soluzioni innovative;

- Paul Hartmann S.p.A. punta a diventare il fornitore di riferimento di prodotti medicali all'interno del mercato italiano, riconosciuto per la qualità dei propri prodotti e servizi forniti;

- La chiave del successo di Paul Hartmann S.p.A. è la lealtà, l'alta qualità dei prodotti e del personale dedicato al cliente.

1.2 - UN APPROCCIO COOPERATIVO VERSO GLI STAKEHOLDER

Paul Hartmann S.p.A. aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la propria missione o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.

Sono stakeholder gli azionisti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner d'affari, i nostri pazienti oltre che, in senso allargato, tutti coloro che sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Paul Hartmann S.p.A.

1.3 - COMPORTAMENTI NON ETICI

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra Paul Hartmann S.p.A. e i suoi stakeholder.

1.4 - IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI DOVERI FIDUCIARI

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

La buona reputazione all'esterno favorisce gli investimenti degli azionisti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori.

All'interno, essa contribuisce a prendere e attuare le decisioni senza frizioni, e ad organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

1.5 - IL VALORE DELLA RECIPROCIÀ

Questo codice è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno. Paul Hartmann S.p.A. richiede perciò che ciascun stakeholder agisca nei suoi confronti secondo principi e regole ispirate ad un'analoga idea di condotta etica.

1.6 – RESPONSABILITÀ SOCIALE E SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI

L'impegno di Paul Hartmann S.p.A. per il bene comune si riflette sul modo in cui agiamo in qualità di individui responsabili sul piano etico e sociale. Paul Hartmann S.p.A. aspira a fornire supporto alla comunità ed ad altri programmi finalizzati a proteggere l'ambiente, il benessere e la stabilità sociale della nostra comunità. In qualità di distributori di dispositivi medici, contribuiamo a migliorare la salute e la soddisfazione dei nostri pazienti, dedicandoci alla distribuzione di prodotti sicuri e alta qualità. Paul Hartmann S.p.A. si impegna a favore della massima trasparenza, integrità e condotta etica nelle relazioni con i pazienti, i membri delle organizzazioni di professionisti della salute e con le autorità pubbliche. Le nostre azioni si basano sui principi delineati nei seguenti documenti internazionali: Global Compact delle Nazioni Unite, Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Linee Guida dell'OCSE per le società multinazionali. Crediamo nei nostri prodotti e servizi e siamo orgogliosi della nostra corretta condotta all'interno della comunità medica e scientifica.

1.7 - VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE

Il codice etico si applica a Paul Hartmann S.p.A. ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi collaboratori.

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

Inoltre, Paul Hartmann S.p.A. richiede a tutte le imprese collegate, partecipate o partecipanti e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del presente codice.

Il codice etico ha validità sia in Italia che all'estero, pur in considerazione della diversità culturale, sociale e economica dei vari Paesi.

1.8 – SEGNALAZIONI VIOLAZIONI AL CODICE ETICO

Le violazioni al Codice etico devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza (ODV). Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto segnalante possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- Email, all'indirizzo sotto riportato; in tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'ODV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

- Nota/lettera all'indirizzo sotto riportato; per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una doppia busta chiusa inviata all'ODV che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Paul Hartmann S.p.A. riservata/personale".

Per il contatto con l'ODV, la Società ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'Organismo di Vigilanza stesso cui fare pervenire le segnalazioni:

organo.vigilanza@hartmann.info

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza di Paul Hartmann S.p.A., presso Paul Hartmann S.p.A. Via della Metallurgia n. 12, 37139 Verona.

In alternativa è possibile contattare l'ODV direttamente presso il suo domicilio professionale al seguente indirizzo:

dott.ssa Stefania Zivelonghi

Piazza del Popolo 1, 37036, San Martino Buon Albergo (VR).

Per altri casi diversi da quanto sopra riportato è possibile contattare:

- Il funzionario locale della compliance di Paul Hartmann S.p.A.;

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

- Il Responsabile della Compliance del Gruppo Hartmann all'indirizzo email: compliance@hartmann.info.

Viene garantita la riservatezza delle informazioni fornite e le misure di tutela previste dalla normativa in vigore in tema del c.d. "whistleblowing". Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura aziendale vigente "SOP 231006 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza".

1.9 – CONSEGUENZE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Le violazioni al Codice etico non sono in alcun modo tollerate e producono le conseguenze sanzionatorie indicate nel Sistema disciplinare presente nella Parte generale, punto 5, del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Paul Hartmann S.p.A.

2 - I PRINCIPI ETICI

Nell'esercizio della propria attività la Società e i Destinatari, ciascuno in riferimento alla propria specifica funzione, debbono attenersi scrupolosamente ai seguenti principi.

2.1 - Correttezza e Onestà

PAUL HARTMANN S.p.A. svolge la propria attività con correttezza ed onestà nel rispetto degli standard etici più elevati. Tutti i soggetti che direttamente o indirettamente svolgono qualsiasi attività per la Società o per conto di essa, sono tenuti a operare in conformità a tali principi.

Sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, pagamenti illeciti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale condotte contrarie alla legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni vigenti in tutti i paesi in cui essa opera. In particolare, è proibita qualunque azione che, nell'intento di portare beneficio a sé o alla Società, possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o che possa essere interpretata come una forma di corruzione, quali pagamento di tangenti, frode,

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

pagamenti eccessivi o abuso di finanziamenti o pagamenti di altro genere sia a enti pubblici che privati.

PAUL HARTMANN S.p.A. è soggetta a disposizioni normative e codice etico di settore finalizzate ad evitare e punire qualsiasi atto di corruzione di privati, di funzionari pubblici e/o professionisti della salute. Tutti i Destinatari devono rispettare le Linee Guida della Società che disciplinano la cooperazione con i privati, funzionari pubblici e i professionisti della salute. È vietato servirsi di intermediari (ad esempio società affiliate nazionali o estere, distributori, agenti e consulente) per veicolare pagamenti diritti a soggetti privati, funzionari pubblici e/o a professionisti della salute per il medesimo scopo.

Il Destinatario è tenuto a possedere i requisiti professionali, scientifici e morali richiesti dalla Società per adempiere al proprio incarico nel rispetto dei principi di Correttezza e Onestà sopra esposti.

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera con tutte le forze per raggiungere una crescita sostenibile e un profitto equo sulle transazioni attuali e su quelle future, utilizza il proprio patrimonio sempre in modo equo.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nei loro rapporti con PAUL HARTMANN S.p.A.

PAUL HARTMANN S.p.A. crede nella libera concorrenza, riconosce che il corretto funzionamento dell'economia si debba basare su uno scambio equo e leale nell'ambito della stessa e garantisce il pieno rispetto delle vigenti leggi sulla concorrenza. È proibito ai Destinatari: colloqui o contratti con concorrenti relativi alla determinazione dei prezzi, ai costi o alle condizioni di vendita; colloqui o contatti con fornitori e clienti che limitano il commercio in modo sleale o escludono concorrenti dal mercato; accordi con concorrenti concernenti la ripartizione di mercati o clienti; accordi con altre parti al fine di boicottare clienti o fornitori.

2.2 - Rispetto delle leggi

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

PAUL HARTMANN S.p.A. ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, ottemperando altresì a tutti i programmi e le leggi vigenti sul commercio e in materia fiscale. I Destinatari dovranno svolgere i propri compiti nella totale osservanza del quadro normativo di riferimento.

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera per fare in modo che i prodotto e servizi offerti siano pienamente uniformati al proprio Sistema di Gestione della Qualità e che soddisfino gli standard ufficiali richiesti dai mercati nei quali opera, in particolare il rispetto nella normativa in tema di dispositivi medici.

È proibito ai Destinatari qualsiasi comportamento che possa integrare una qualsivoglia fattispecie di reato, in particolare se contemplata dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Al Destinatario è richiesto di non aver riportato condanne, anche non definitive, né di essere a conoscenza di indagini, per reati concernenti la propria professione e, più in generale, per reati che possano concernere l'Attività della Società e i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

2.3 - Rispetto delle regole aziendali

PAUL HARTMANN S.p.A. predispone e divulga all'interno della propria organizzazione regole aziendali nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, delle disposizioni vigenti e del contratto collettivo di riferimento. Tutti i Destinatari dovranno documentarsi e rispettare tali prescrizioni secondo i propri compiti e mansioni.

2.4 - Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti

E' da evitare che nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di PAUL HARTMANN S.p.A. cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

2.5 - Qualità dei Servizi e dei Prodotti

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

PAUL HARTMANN S.p.A. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti e pazienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Per questo motivo, PAUL HARTMANN S.p.A. indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti e Si impegna a garantire che tutte le proposte di ricerca siano revisionate sul piano etico e scientifico in conformità alle leggi e alle norme vigenti, nonché nel rispetto dei codici industriali applicabili. Gli studi eseguiti sui propri dispositivi medici sono ideati e svolti in modo imparziale, attenendosi a metodi scientifici e a principi tecnici applicabili.

A tale scopo ha adottato e utilizza un consolidato Sistema di Gestione della Qualità e tracciabilità a salvaguardia del corretto processo di distribuzione dei dispositivi medici.

2.6 - Valore delle Risorse Umane, Imparzialità e Rispetto dei diritti fondamentali delle persone

I collaboratori di PAUL HARTMANN S.p.A. sono un fattore indispensabile per il suo successo.

Per questo motivo, PAUL HARTMANN S.p.A. tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

Nell'esercizio di ogni attività, PAUL HARTMANN S.p.A. non tollera in nessun caso ogni forma di discriminazione basata sull'età, il sesso, la sessualità, lo stato di salute, l'etnia, la nazionalità, le opinioni politiche e religiose nei confronti di tutti i suoi interlocutori.

PAUL HARTMANN S.p.A. rispetta i diritti della persona e ne sostiene l'osservanza e agisce in conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

PAUL HARTMANN S.p.A. reputa in modo positivo la partecipazione attiva dei dipendenti alla vita sociale e della comunità del territorio (quali ad esempio associazioni, movimenti, ecc.); tali attività non dovranno essere svolte in azienda o durante l'orario lavorativo oppure utilizzando strumenti della società.

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

2.7 - Correttezza e completezza nella diffusione dell'informazione

PAUL HARTMANN S.p.A. ritiene un valore primario fornire informative veritiere, corrette e complete sui propri prodotti, sulle attività svolte, sul reporting economico finanziario, sui dati di bilancio e su qualunque altro dato. A tale principio devono attenersi tutti i Destinatari che concorrono alla produzione delle informative.

2.8 - Riservatezze delle informazioni aziendali e obbligo di confidenzialità

PAUL HARTMANN S.p.A. attribuisce la massima importanza a tutte le informazioni aziendali relative a *know how*, attività, prodotti, strategie, processi, dati tecnici, commerciali e di marketing, proprietà intellettuale, operazioni societari e ogni altra informazione costituente componente strategica del patrimonio aziendale. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali informazioni, la Società potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine. Le informazioni rappresentano, pertanto, una componente strategica del patrimonio aziendale al fine di mantenere il vantaggio competitivo e, come tali, vanno tutelate e gestite con la necessaria cautela proporzionale alla loro importanza. PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera, quindi, con ogni mezzo per garantire la tutela e la protezione di tali informazioni allo scopo di evitarne la perdita o la divulgazione inappropriata e richiede, perciò, a tutti i Destinatari del presente Codice di astenersi dal divulgare tali dati e adottare ogni precauzione a tale scopo, agendo nel pieno rispetto della propria "Politica aziendale per la sicurezza delle informazioni".

2.9 - Tutela di beni di proprietà aziendale

Tutti i Destinatari si adoperano diligentemente per la tutela dei beni aziendali loro affidati per l'espletamento dei rispettivi compiti, custodendoli scrupolosamente ed evitando utilizzi impropri o pregiudizievoli dei medesimi.

2.10 - Uso dei sistemi di telecomunicazione

Tutti i Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle proprie funzioni, a un uso corretto e rispettoso delle norme vigenti, dei sistemi di telefonia, accesso alla posta elettronica e a

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

intranet, evitandone l'utilizzo per scopi diversi da quelli professionali e tenendo presente che tutte le informazioni del sistema informatico appartengono alla Società.

2.11 - Legittimità, autorizzazione e tracciabilità dei processi

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

Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

2.12 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

PAUL HARTMANN S.p.A. esige che qualsivoglia rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione sia conforme alla legge e ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Non è consentito ai Destinatari offrire, concedere, richiedere o ricevere, per sé o per altri o tramite terzi, qualunque utilità finalizzata a condizionare, anche solo potenzialmente, le decisioni, le azioni e le valutazioni di soggetti della Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o ad altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi e dei principi di tracciabilità e trasparenza. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Al Destinatario è richiesto di non detenere incarichi presso Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici o privati che possano risultare incompatibili con l'incarico assunto con la Società.

2.13 – Relazioni con i professionisti della salute

PAUL HARTMANN S.p.A. crea e mantiene relazioni professionali e imparziali con i professionisti della salute con cui interagisce, operando affinché venga sempre mantenuta l'integrità e l'obiettività professionale di questi importanti portatori di interessi. PAUL

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

HARTMANN S.p.A. si attiene rigorosamente ai codici etici di settore a condizione che non siano in contrasto con le leggi. Le relazioni con i professionisti di settore si basano sui principi di separazione, trasparenza, equivalenza e documentazione.

PAUL HARTMANN S.p.A. ha un interesse legittimo a concludere accordi con i professionisti del mondo della salute, quali ad esempio gli istituti medici. Tali relazioni devono avere un chiaro scopo medico o scientifico e qualsiasi pagamento deve essere rigorosamente basato su un'analisi del valore equo di mercato allo scopo di evitare qualsiasi pagamento in eccesso.

2.14 – Conflitto di interessi

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera per evitare situazioni di conflitti di interesse e per fare in modo che conflitti di interesse potenziali possano essere risolti in modo semplice e accettabile. A titolo esemplificativo i conflitti di interesse possono emergere quando un collaboratore o un membro della sua famiglia ha un interesse finanziario considerevole in un fornitore, concorrente o cliente di PAUL HARTMANN S.p.A, ha un interesse in un'operazione in cui è noto che PAUL HARTMANN S.p.A. è o potrebbe essere interessata, trae vantaggio dalle opportunità aziendali per un profitto personale, riceve un compenso, servizi o un'altra forma di utilità da un fornitore, da un concorrente o da un cliente di PAUL HARTMANN S.p.A.

2.15 - Tutela del lavoro, salute e sicurezza

PAUL HARTMANN S.p.A. si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. Persegue tale attività mediante l'applicazione della propria **Politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori**.

2.16 - Salvaguardia dell'ambiente

PAUL HARTMANN S.p.A. si impegna a svolgere la propria attività in modo da rispettare e proteggere la salute umana e l'ambiente, nel pieno rispetto delle normative

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

vigenti in materia di tutela dell'ambiente, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in materia di emissione atmosferiche, risorse idriche e smaltimento dei rifiuti.

La Direzione assicura comportamenti di tutela ambientale, considerando tale obbligo un investimento produttivo e un fattore di crescita e di valore aggiunto per l'Azienda stessa.

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura di tutela dell'ambiente, sviluppando la consapevolezza degli aspetti ambientali e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone, cui viene assicurata adeguata informazione e formazione a garanzia del pieno e puntuale rispetto delle norme vigenti e procedure interne, e a cui è chiesto di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

A tale fine, l'organizzazione, attraverso le funzioni aziendali competenti, è attenta all'evoluzione della normativa cogente applicabile e della struttura organizzativa e propone interventi conformi alla propria **Politica aziendale per la tutela dell'ambiente**.

2.17 - Rispetto della privacy e protezione dei dati

PAUL HARTMANN S.p.A. garantisce il trattamento dei dati personali e sensibili e delle informazioni in generale in proprio possesso relative a collaboratori, partner commerciali, clienti e fornitori o utilizzatori dei propri prodotti nel pieno rispetto della normativa in materia vigente in tema di privacy; a tale scopo, pone in essere adeguate misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare l'integrità, disponibilità e riservatezza dei dati e il loro corretto trattamento nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla normativa in vigore.

La Società assicura la massima protezione delle informazioni e dei dati personali di terzi in suo possesso, impegnandosi ad un uso lecito degli stessi entro i limiti previsti dalle normative vigenti e conformemente alla propria "Politica aziendale per la protezione dei dati personali" e si impegna affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti previsti dalla vigente normativa.

2.18 - Diritti d'autore

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

PAUL HARTMANN S.p.A. rispetta i diritti d'autore. Pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato acquisire opere protette dal diritto d'autore, di qualsiasi natura esse siano (software e tecnologie varie) e divulgarle all'interno della Società e delle sue Controllate senza aver acquisito le licenze e i permessi previsti.

2.19 - Valorizzazione dell'investimento azionario

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

2.20 – Relazioni con i fornitori, gli appaltatori e altri fornitori di servizi e/o partner commerciali.

PAUL HARTMANN S.p.A. seleziona i propri fornitori e i propri partner commerciali sulla base di criteri trasparenti e documentati quali prezzo, qualità, servizio e reputazione. La selezione non è influenzata da criteri che non hanno alcuna attinenza con la fornitura dei prodotti o servizi in questione. I pagamenti non possono mai essere effettuati a soggetti diversi dalla controparte commerciale titolati a riceverli o dal rappresentante specificato nel contratto.

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera affinché i propri fornitori e i propri partner commerciali condividano e si attengano ai principi stabiliti nel presente codice etico.

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

3 – LINEE DI CONDOTTA

Sezione I - Criteri di condotta nelle relazioni con gli azionisti

CORPORATE GOVERNANCE

PAUL HARTMANN S.p.A. adotta un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalla legge.

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione del valore per gli azionisti,
- alla qualità del servizio ai clienti,
- al controllo dei rischi d'impresa,
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

TRASPARENZA VERSO IL MERCATO

PAUL HARTMANN S.p.A. persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto, essa adotta modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi, ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari quali falso in bilancio, aggio, false comunicazioni a organismi di vigilanza, ecc.

SOSTENIBILITA'

PAUL HARTMANN S.p.A., in quanto società appartenente al Gruppo HARTMANN, si adopera con tutte le forze per raggiungere un crescita sostenibile e un profitto equo sulle transazioni attuali e su quelle future e utilizza il patrimonio della società sempre in modo responsabile.

Sezione II - Criteri di condotta nelle relazioni con tutti gli altri interlocutori

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

PAUL HARTMANN S.p.A. vanta un patrimonio considerevole, basato sulle relazioni con i clienti, sull'inventiva e sulla produttività. Lo scopo della nostra attività è quello di aiutare le persone a gestire la propria salute e ad alleviare la sofferenza grazie a prodotti e servizi di prima qualità, forniti da un'organizzazione responsabile, affidabile e rivolta al futuro.

I fattori chiave del nostro successo sono senza dubbio i collaboratori di PAUL HARTMANN S.p.A. qualificati ed orientati alla clientela che si dedicano al loro lavoro con dedizione. Tuttavia PAUL HARTMANN S.p.A. avrà effettivamente successo come azienda se i propri collaboratori saranno in grado di ispirare fiducia e affidabilità ai pazienti, alla comunità medica, ai funzionari pubblici, alle autorità di vigilanza ed agli altri stakeholders. Per questo motivo ciascun collaboratore di PAUL HARTMANN S.p.A. deve impegnarsi a rispettare gli standard più elevati di integrità e di condotta etica.

Il presente Codice Etico rende ufficiale l'impegno di PAUL HARTMANN S.p.A. e definisce il modo in cui applicare tali principi sul piano pratico. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il nostro operato, all'insegna dell'integrità assoluta, diventi un segno distintivo di PAUL HARTMANN S.p.A.

Ogni collaboratore di PAUL HARTMANN S.p.A. è pertanto tenuto ad attuare i principi che ispirando la nostra attività rispettando il presente Codice Etico.

4 - SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare, circostanziando e motivando, situazioni, fatti e atti che si pongano in violazione dei principi riportati nel presente Codice.

Le segnalazioni vanno fatte all'Organismo di Vigilanza osservando le indicazioni contenute nel precedente articolo 1.8.

PAUL HARTMANN S.p.A., così come l'Organismo di Vigilanza, pone in essere tutto quanto le è possibile per tutelare e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e, in ogni caso, per evitare che, a causa delle segnalazione, egli/ella possa subire o temere comportamenti discriminatori così come altresì previsto dalla procedura aziendale "SOP 231006 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza" a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il codice etico è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione (per esempio, la consegna a tutti i collaboratori di copia del Codice, sezioni dedicate nel sito internet aziendale, ecc.).

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Società, e come tale è sottoposto alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni inosservanza riscontrata, sia da parte di soggetti apicali sia da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione, sia da qualunque altro Destinatario, comporterà l'applicazione dei **provvedimenti disciplinari** previsti dal Modello, inclusa la risoluzione per giusta causa dei rapporti in essere.

6 - DOMANDE CHIAVE

In caso di dubbi, i collaboratori di HARTMANN dovrebbero porsi le seguenti domande:

- Mi sentirei a mio agio se le informazioni relative alle mie azioni fossero oggetto di indagini da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, delle autorità di vigilanza sulla concorrenza, degli organismi di controllo interno della Società o di altre parti terze?
- Mi sentirei a mio agio se vedessi le conseguenze delle mie azioni alla televisione, online o se leggessi in merito ad esse su un giornale?
- Mi sentirei a mio agio se dovessi dare spiegazione delle mie azioni al mio responsabile?

Se la risposta a una qualsiasi delle domande sopra riportate è "no", non dovrete lasciarvi coinvolgere in attività pregiudizievoli.

Rev. 04 – Approvata in data 13 Febbraio 2019



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO