

CODICE ETICO

KYOWA KIRIN

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. L'AZIENDA | 5 |
| PROSTRAKAN – KYOWA KIRIN | 5 |
| KYOWA HAKKO KIRIN..... | 5 |
| 2. COMMITMENT TO LIFE (KHK) | 6 |
| IMPEGNO PER LA VITA..... | 6 |
| COMMITMENT TO LIFE (original version)..... | 7 |
| 3. POLICY DEL GRUPPO KHK | 9 |
| Quality Assurance | 9 |
| Diritti umani/Pratiche di lavoro..... | 9 |
| L'ambiente..... | 9 |
| Proprietà intellettuale | 9 |
| 4. KYOWA KIRIN: VISIONE, MISSIONE, STRATEGIA, VALORI E CULTURA..... | 10 |
| La Nostra Visione | 10 |
| La Nostra Missione | 10 |
| La Nostra Strategia | 10 |
| Lavorare in Kyowa Kirin - I nostri valori | 10 |
| La nostra Cultura..... | 10 |
| 5. CORE POLICY DEL GRUPPO KYOWA KIRIN | 11 |
| Responsabilità Sociale Aziendale (Corporate Social Responsibility, CSR)..... | 11 |
| Politica di Condotta | 12 |
| Prevenzione della corruzione | 12 |
| Segnalazione di illeciti..... | 13 |
| Molestie | 13 |
| Pari opportunità | 13 |
| Operare in modo responsabile - ambiente..... | 14 |
| Conflitti di interesse..... | 15 |

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

| | |
|---|----|
| Abuso di droga e alcol | 15 |
| Contratti di lavoro..... | 15 |
| Utilizzo dei servizi informatici e telematici aziendali | 15 |
| 6. RAPPORTI CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX. D. LGS. 231/2001.. | 16 |
| 7. PRINCIPI COMPORTAMENTALI | 17 |
| 8. CONTROLLO E VIOLAZIONI DEL CODICE | 18 |
| 9. COME PRENDERE LE DECISIONI | 19 |
| 10. ADESIONE AL CODICE E FORMAZIONE – L’IMPEGNO DI KYOWA KIRIN | 19 |

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

CRONISTORIA

| Versione | Approvato in data | Descrizione delle modifiche |
|------------------|--------------------------|---|
| Prima edizione | 17/12/2015 | La prima emissione è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. |
| Seconda edizione | 20/09/2016 | Il documento è stato aggiornato e approvato dal Country General Manager |
| Terza edizione | 31/10/2017 | Il documento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. |
| Quarta edizione | 07/03/2018 | Il documento recepisce le modifiche apportate alla versione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 07/03/2018. |

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

1. L'AZIENDA

PROSTRAKAN – KYOWA KIRIN

Per diversi anni, ProStrakan è stata membro di Kyowa Kirin, azienda farmaceutica con sede in Giappone. A fine aprile 2016, ProStrakan è stata denominata ufficialmente Kyowa Kirin, poiché è stato deciso di armonizzare tutte le affiliate nel mondo. Kyowa Kirin (ex ProStrakan) è una Società farmaceutica in rapida crescita impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di medicinali prescrivibili per il trattamento di esigenze terapeutiche insoddisfatte nei principali mercati. ProStrakan è stata fondata a Galashiels (Scottish Borders) nel 1995, si trova 35 miglia a sud della capitale della Scozia, Edimburgo. In Italia, Kyowa Kirin (ex ProStrakan) S.r.l. ha sede a Basiglio (Milano).

Scopo di Kyowa Kirin è di contribuire alla salute e al benessere delle persone in tutto il mondo. La nostra missione mira a rispondere ai bisogni dei pazienti, affetti da malattie per le quali non sono disponibili trattamenti efficaci, delle loro famiglie e degli operatori sanitari che combattono tali malattie in prima linea.

ProStrakan è diventata membro della KHK nel mese di aprile del 2011. Dal momento dell'acquisizione, il team di sviluppo di ProStrakan si è focalizzato sull'apporto, alla preziosa pipeline di KHK, di medicinali ad alta tecnologia da commercializzare in Europa e negli Stati Uniti. Team multidisciplinari di ProStrakan hanno lavorato a stretto contatto con i loro colleghi di KHK in Giappone e negli Stati Uniti per sviluppare i prodotti della pipeline di KHK e per valutare il percorso più appropriato per l'immissione in commercio di questi prodotti nell'UE e negli Stati Uniti.

Kyowa Kirin International Plc (ex "ProStrakan Group PLC") è di proprietà della Società Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd (KHK) giapponese, ed è una delle aziende in rapida crescita di specialità farmaceutiche in Europa. Con più di 300 persone impiegate dalla Società, Kyowa Kirin ha attività commerciali in tutto il resto del Regno Unito e nell'Europa continentale e una sede centrale degli Stati Uniti.

Abbiamo una gamma di prodotti specialistici distribuiti sul mercato tramite le nostre attività commerciali con sede in Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Spagna, Belux, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca.

Oltre ai nostri legami con Casa Madre, KHK, Kyowa Kirin ha una rete di partner che distribuiscono i nostri prodotti in altri territori in tutto il mondo.

KYOWA HAKKO KIRIN

Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. è stata fondata il 1° luglio del 1949. Si è fusa con Kirin Pharma il 1° ottobre del 2008, formando Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., che nel 2011 ha acquisito ProStrakan Group plc.

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. è stata inaugurata nel mese di ottobre del 2008 come azienda di ricerca e sviluppo con particolari punti di forza nel campo delle biotecnologie. La Società è dedicata alla creazione di nuovo valore nelle scienze della vita, in particolare nei segmenti *core business* di prodotti farmaceutici e bio-chimici, e si sforza di contribuire alla salute e al benessere delle persone

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

in tutto il mondo.

2. COMMITMENT TO LIFE (KHK)

"L'impegno per la vita" è la missione della KHK, creata quando la società è stata costituita nell'ottobre del 2008. Questa dichiarazione esprime la forte determinazione di ciascun dipendente nel dedicarsi a salvare la vita di tutti coloro che sono affetti da malattie, e nell'aiutare la società attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci.

IMPEGNO PER LA VITA

Innumerevoli vite preziose ci circondano.

*Portati in questo mondo, benedetti, allevati con amorevole cura -
pieni di sogni, felicità come lo scopo della vita.*

*Infondete in noi profondamente, e sappiate che noi lavoriamo per –
la presenza preziosa di tutti su questo pianeta.*

Infinite possibilità per noi, una Società farmaceutica.

*Credete in noi stessi, credete nel nostro potere,
credete in quello che abbiamo costruito insieme.*

Non una grande azienda, ma con qualità come nessun altro.

*Storia così unica che possiamo esserne orgogliosi,
tecnologia senza pari,*

e esseri umani superiori che non si possono trovare altrove.

Siate coraggioso; non arrendetevi di fronte alle difficoltà.

Avere la passione; fare la differenza.

L'innovazione non sta solo nella crescita -

ma invece un balzo verso il futuro, un grande sviluppo con le ali.

Ali che non devono essere mai cedute a coloro che si stabiliscono per lo status-quo.

Non limitarsi a fare medicina.

Far sorridere la gente, portare la luce nella loro vita.

Quanto fortemente uno anela a vivere.

Quanto profondamente si è amati dai propri cari.

*Come sinceramente uno vuole aiutare quella vita,
che dedica se stesso al campo della medicina.*

Rimanete ricettivi, affilate le vostre sensibilità.

*Diventiamo la società top nel mondo
che dedica maggiore attenzione alla vita.*

La forza non è ciò che salva il mondo.

Un cuore premuroso è ciò che il mondo richiede.

Sforziamoci di diventare una squadra eccellente.

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

*Un essere umano, eccellente o no,
è sempre così impotente, come il potere di uno,*

*gli errori, anche una possibilità.
Mostriamo al mondo l'eccellenza di raggiungere insieme
risultati sorprendenti, quando diventiamo una cosa sola.
Siate motivati.*

*Pensate a coloro che lottano per la vita ogni giorno.
La loro forte devozione per la vita parla ai nostri cuori.
Datevi da fare – non affrettatevi, ma non dobbiamo stare fermi.
Essere sinceri, sempre - può essere questa la nostra promessa.
Facciamo medicina.
Questo è, il nostro cammino di vita.*

*Il lavoro, può portare la felicità.
Ricordatevi questo, sempre.
Nati su questo pianeta in varie parti del globo,
passando per la vita in modo diverso,
e come un miracolo, abbiamo trovato l'un l'altro -
il nostro lavoro, la nostra squadra, la nostra azienda.
Sappiate questo, e siate soddisfatti, sempre.
Siate grati di ciò che avete,
Aprite il vostro cuore e la vostra anima alla missione che vi è stata data,
siate orgogliosi del vostro lavoro,
il lavoro per salvare vite preziose.*

Noi siamo, ognuno di noi, Kyowa Hakko Kirin.

Percorrendo il cammino della vita, una vita alla volta.



COMMITMENT TO LIFE (original version)

*Countless precious lives surround us.
Brought into this world, blessed, raised with loving care
Full of dreams, happiness as the goal of life.
Deeply instill in us, and know that what we work for –
The most precious presence of all on this planet.
Infinite possibilities for us, a pharmaceutical company.
Believe in ourselves, believe in our power
Believe in what we have built together.*

Not a large company, but with qualities like none other

S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc.

Cap. Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

*History so unique we can be proud of,
Technology unmatched,
And superior human beings that cannot be found elsewhere.*

*Be brave; do not shy away from challenges.
Have passion; break away from the norm.
Innovation is not just about growth-
But instead a leap towards the future, a grand growth with wings.
Wings never to be given to those who settle for the status-quo.*

*Don't just make medicine.
Make people smile, bring light to their lives.*

*How strongly one longs to live.
How deeply one is loved by their loved ones.
How sincerely one desires to help the one life
they dedicate themselves to in the field of medicine.*

*Strive to become a superb team.
One human being, excellent or not
Is ever so powerless, as a power of one
Mistakes, even a possibility.
Show the world the excellence of coming together
Amazing results, when we become one.*

*Stay receptive, sharpen your sensitivities
Let us become the top company in the world
who cares the most for life.*

*Strength is not what saves the world.
A caring heart is what the world calls for.*

*Be driven.
Think of those fighting for their lives every day.
Their strong devotion to life speaks to our hearts.
Hurry - do not scurry, but we must not stand still.
Stay sincere, always - may that be our vow.*

*We make medicine.
This is, our walk of life.*

Work, can bring happiness.

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

Remember this, always.

*Born on this planet in various parts of the globe,
Passing through life in different ways,*

*And like a miracle we found one another
Our jobs, our team, our company.
Know this, and be fulfilled, always.*

*Be thankful of what you have,
Pour your heart and soul into the mission you were given,
Be proud of your work
The work to save precious lives.*

We are, each and everyone of us, Kyowa Hakko Kirin.

Taking the walk of life, one life at a time.

3. POLICY DEL GRUPPO KHK

Quality Assurance

Manteniamo un alto livello di qualità e forniamo prodotti e servizi che soddisfano il cliente.

La sicurezza è la nostra prima priorità. Forniamo prodotti e servizi che guadagnano la fiducia dei clienti attraverso l'affidabile Sistema di Garanzia della Qualità nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Diritti umani/Pratiche di lavoro

Prestando particolare attenzione ai diritti umani dei lavoratori, ci sforziamo di creare un ambiente di lavoro che valorizzi la diversità. L'enfasi è anche posta sulla necessità di garantire condizioni di lavoro eque. In particolare, la nostra attenzione è rivolta a sistemi che offrono un buon equilibrio tra attività professionale e vita familiare e forniscono ambienti di lavoro in cui i dipendenti possono lavorare in sicurezza. Il nostro obiettivo come gruppo aziendale è quello di sviluppare una forza lavoro diversificata costituita da individui di ampie vedute e pienamente impegnati.

L'ambiente

Ci sforziamo di proteggere l'ambiente globale e di raggiungere e mantenere una Società sostenibile. Focalizziamo la nostra attenzione su ambiente, sicurezza e salute in ogni processo di sviluppo, produzione e commercializzazione del prodotto.

Proprietà intellettuale

Il Gruppo KHK considera la proprietà intellettuale un elemento importante. In particolare, in relazione a progetti di rilevanza strategica, cerchiamo di garantire ampi, forti ed efficaci diritti per

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

noi stessi, facendo ogni sforzo per rispettare e astenersi dal violare i diritti di altre società.

4. KYOWA KIRIN: VISIONE, MISSIONE, STRATEGIA, VALORI E CULTURA

La Nostra Visione

Ci sforziamo di essere la principale Società globale del mondo di specialità farmaceutiche che contribuiscono alla salute e al benessere delle persone in tutto il mondo.

La Nostra Missione

Kyowa Kirin punta a diventare partner globale, scelto dagli operatori sanitari per renderli in grado di fornire soluzioni farmaceutiche avanzate ai pazienti e alle loro famiglie.

La Nostra Strategia

Kyowa Kirin commercializza specialità farmaceutiche tramite:

- acquisto di licenze innovative (*in-licensing*)
- sviluppo e lancio di nuovi prodotti della pipeline di KHK
- piani regolatori efficaci ed efficienti
- strategie di vendita e di marketing

Lavorare in Kyowa Kirin - I nostri valori



Creedere in noi stessi



Trovare forza nei numeri



Essere orgogliosi
della nostra missione condivisa



Essere
innovativi senza paura



Accelerare gli sforzi



Perseguire i nostri obiettivi
con onestà e integrità



Supportare il benessere e
la qualità della vita

La nostra Cultura

Insieme, il gruppo Dirigenziale ha come obiettivo un business di successo, di cui siamo orgogliosi, promuovendo una cultura di impegno reciproco, affinché l'attività lavorativa possa essere:

- gratificante;

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

- positiva;
- stimolante;
- intensa;
- pragmatica;
- aperta;
- moralmente integra;
- che valorizzi il singolo;
- basata sulla meritocrazia;
- focalizzata sul paziente;
- mirata al raggiungimento degli obiettivi;
- impeccabile;
- innovativa;
- svolta tramite lavoro di squadra.

5. CORE POLICY DEL GRUPPO KYOWA KIRIN



Responsabilità Sociale Aziendale

Condotta

Divulgazione di notizie

Pari opportunità

Molestie

Prevenzione della corruzione

Ambiente

Queste policy globali stabiliscono un quadro di riferimento, che si applica in tutto il gruppo delle Società Kyowa Kirin. Tuttavia, in circostanze che vertono su aspetti legislativi o di obblighi di conformità locali, una policy locale pertinente può avere la precedenza sulla rispettiva policy globale.

Responsabilità Sociale Aziendale (Corporate Social Responsibility, CSR)

La CSR si applica globalmente a tutti i dipendenti di Kyowa Kirin. La CSR riguarda le organizzazioni che agiscono in modo responsabile per guadagnare profitto per i proprietari/azionisti e allo stesso tempo contribuisce alla comunità più ampia e alla qualità della vita. La CSR riguarda l'azienda e la comunità. Poiché la nostra attività ha come scopo di fornire prodotti e servizi a operatori sanitari e pazienti, ciò che fate ogni giorno fa la differenza.

Kyowa Kirin trae beneficio dalle comunità presso cui opera ed è desiderosa di dare qualcosa in

S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc.

Cap. Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

cambio. Ti invitiamo a dare un contributo positivo alla tua comunità locale, ad esempio:

- Sostenendo i tuoi sforzi di beneficenza;
- Sostenendo iniziative di istruzione e formazione per l'occupazione nei principali siti di Kyowa Kirin, per incoraggiare le carriere nel settore farmaceutico;
- Lavorando in Kyowa Kirin in modo responsabile, impegnandosi in iniziative, per esempio, in attività di recupero a favore dell'ambiente.

Politica di Condotta

Kyowa Kirin si aspetta da te:

- che tu sia conforme alla legalità;
- che rispetti gli altri e agisca con integrità, onestà e diligenza;
- che tu promuova un'immagine positiva e professionale di Kyowa Kirin.

Kyowa Kirin si aspetta che ti comporti in un modo ragionevole, responsabile, etico e conforme alla legge, comprendendo i tuoi doveri, tra cui il coinvolgimento in attività sociali nel corso della tua attività. Si dovrebbe anche essere consapevoli delle attività a cui partecipi, e della tua condotta al di fuori dell'azienda, in modo da non screditarla. Kyowa Kirin si aspetta che tu ti attenga alla lettera e allo spirito della legge, alle linee guida aziendali, e se del caso, alle linee guida professionali.

L'inosservanza delle norme incluse in questa policy comporterà azioni appropriate.

Kyowa Kirin valuta e rispetta i diritti di tutti i dipendenti e dei soci in affari e si impegna a fornire pari opportunità a tutti.

Sei tenuto a dimostrare cortesia e rispetto verso gli altri. Non saranno tollerate molestie, bullismo e vittimizzazione. Sei tenuto ad agire con integrità, onestà, correttezza, diligenza e imparzialità. Sei tenuto a promuovere un'immagine positiva e professionale della Società attraverso il tuo comportamento, l'abbigliamento, l'igiene e la comunicazione orale e scritta. Agisci negli interessi della Società in ogni momento.

Prevenzione della corruzione

Il Bribery Act (UK) - Legislazione inflessibile per sradicare la corruzione.

Si applica a tutti i dipendenti e a Kyowa Kirin come azienda. Il UK Bribery Act è globale così si applica a Kyowa Kirin e a tutti i nostri partner. Esso non è destinato a impedire alle imprese di offrire un'ospitalità genuina proporzionata. Per eventuali sospetti di corruzione si prega di seguire la Policy "Prevenire la corruzione", e di fare riferimento alla vostra Policy locale.

Kyowa Kirin è un'organizzazione etica e condanna la corruzione in tutte le sue forme.

È vietato per qualsiasi individuo o organizzazione che rappresenti Kyowa Kirin di offrire o ricevere qualsiasi forma di lusinga e/o di ricompensa che possono influenzare una decisione e/o azione. Il mancato rispetto di questa norma si tradurrà in un procedimento disciplinare contro di voi fino al licenziamento immediato.

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

Non è accettabile dare, promettere od offrire un pagamento, un regalo o ospitalità ad un ufficiale del governo, agente o rappresentante per facilitare o accelerare una procedura di routine, a vantaggio dell'azienda.

Segnalazione di illeciti

Quando si ha una ragionevole convinzione che un dipendente o più dipendenti di Kyowa Kirin hanno, o sono in procinto di essere coinvolti in attività illecite, è necessario effettuare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Esempi di situazioni che possono giustificare le azioni di denuncia sono:

- frode, corruzione, malversazioni finanziarie o pratiche contabili improprie;
- inadempienza agli obblighi di legge;
- pericoli che possano compromettere la salute e la sicurezza di un individuo;
- danneggiare l'ambiente;
- grave violazione delle regole di condotta aziendale;
- nascondere le informazioni relative a uno qualsiasi dei fattori di cui sopra.

Molestie

Kyowa Kirin si impegna ad avere un ambiente di lavoro positivo per tutti i suoi dipendenti.

Tutte le molestie, comprese le molestie sessuali, violano i nostri valori aziendali e non saranno tollerate.

Tutti i dipendenti, nonché i lavoratori che forniscono servizi a Kyowa Kirin, devono rispettare queste linee guida e saranno ritenuti personalmente responsabili per il loro comportamento in caso di molestie. I manager hanno una responsabilità particolare al fine di eliminare qualsiasi forma di molestia.

Se credete di essere stati molestati, avete a vostra disposizione varie opzioni, sia formali che informali. Tuttavia se si desidera procedere, si può consultare, in qualsiasi momento, le Risorse Umane, le cui responsabilità comprendono l'assistenza ai dipendenti.

Pari opportunità

Tutti i dipendenti hanno il diritto di lavorare in un ambiente libero da qualsiasi tipo di discriminazione. Kyowa Kirin valuta e rispetta i diritti di tutti i dipendenti e dei partner aziendali.

Applichiamo una politica di pari opportunità e cerchiamo di reclutare, gestire e trattare tutte le persone equamente. Kyowa Kirin non tollera discriminazioni.

Kyowa Kirin si atterrà alla lettera e allo spirito della normativa locale sulle pari opportunità. Kyowa Kirin riconosce il contributo positivo che ogni individuo può dare all'azienda indipendentemente da, per esempio, età, sesso, etnia, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, disabilità, matrimonio e unioni civili. Kyowa Kirin si impegna a garantire pari opportunità, procedure e pratiche non discriminatorie.

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

Tutti i dipendenti e tutti coloro che lavorano in Kyowa Kirin sono obbligati a rispettare e agire in conformità a questa politica.

Operare in modo responsabile - ambiente

Kyowa Kirin vuole essere un'organizzazione rispettosa dell'ambiente. Kyowa Kirin incoraggia attivamente:

- video-conferenze, call-conference per ridurre i viaggi;
- uso di forniture per ufficio riciclati, se applicabile;
- stampanti configurate per la stampa fronte-retro.

I dipendenti sono incoraggiati a proporre nuove idee su come Kyowa Kirin può diventare ancora più rispettosa dell'ambiente.

Kyowa Kirin favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

Kyowa Kirin esplicita e rende noti, mediante il Codice etico, la propria politica di sicurezza, nonché i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuarne la monotonia e la ripetitività e per ridurre gli effetti di questi sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che si dimostra esserlo in misura minore;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima: la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da Kyowa Kirin - e da chi per essa gestisce l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro - per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutti i Destinatari devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate in occasione delle attività operative.

Conflitti di interesse

I destinatari del presente Codice Etico, a qualsiasi titolo, devono astenersi dallo svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi della Società Kyowa Kirin.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni svolte per conto di Kyowa Kirin.

Nel caso in cui il dipendente o collaboratore rilevi, anche in via dubitativa, la sussistenza di un conflitto di interessi che lo veda coinvolto, è tenuto a darne comunicazione al proprio diretto superiore, il quale informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, che ne valuta caso per caso l'effettiva sussistenza. Nelle more dell'esame condotto dall'Organismo di Vigilanza, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel relativo processo operativo/decisionale.

Disposizioni particolari sono poi previste al fine di evitare che componenti degli Organi di Gestione e Controllo possano trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi con la Società.

Abuso di droga e alcol

Kyowa Kirin si sforza di garantire che l'utilizzo di alcol o droghe non comprometta il funzionamento sicuro, efficiente ed efficace della Società o la vostra salute e il vostro benessere.

Ci possono essere dei momenti in cui l'alcol viene fornito come parte di attività aziendali sociali e celebrative. In questi casi, i dipendenti saranno comunque tenuti a comportarsi in modo responsabile. Kyowa Kirin non detta ciò che si può o non si può fare al di fuori del lavoro, ma se la vostra condotta danneggia la reputazione e/o l'immagine di Kyowa Kirin, allora questa sarà considerata una questione disciplinare.

Contratti di lavoro

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto conforme al CCNL applicabile, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare, anche in riferimento alla permanenza sul territorio dello Stato di cittadini stranieri.

I Destinatari favoriscono la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico e delle responsabilità attribuitegli.

Kyowa Kirin ripudia qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile.

Utilizzo dei servizi informatici e telematici aziendali

Kyowa Kirin è dotata di un "Manuale utente IT" in relazione alle misure necessarie a preservare la sicurezza dei dati e delle informazioni nonché delle credenziali in possesso da parte delle diverse funzioni.

L'utilizzo di strumenti informatici nell'esercizio delle mansioni lavorative affidate da Kyowa Kirin è soggetto alle condizioni previste dai contratti di licenza e dalle norme giuridiche in vigore nonché dei principi espressi in questo Codice e nelle procedure interne della Società.

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

Pertanto, ciascun Destinatario è tenuto ad utilizzare i beni aziendali esclusivamente per scopi legali e comunque connessi all'attività lavorativa e a proteggerli da danneggiamento, smarrimento e furto.

Per beni aziendali si intendono i beni tangibili e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro, le proprietà intellettuali e il patrimonio informativo.

Ai Destinatari è richiesto di preservare l'integrità del patrimonio aziendale con comportamenti responsabili e di rispettare le procedure predisposte per l'uso corretto dei beni aziendali, che non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli loro propri nell'ambito dell'attività della Società garantendone sempre la salvaguardia della reputazione e dell'immagine.

A tale scopo ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate così come di eventuali codici di accesso ai sistemi stessi.

I Destinatari sono, inoltre, responsabili della gestione di tutti i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni sulla base dei principi di riservatezza, correttezza e non eccedenza dell'informazione.

6. RAPPORTI CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX. D. LGS. 231/2001

Oltre al presente Codice Etico, la Società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01. Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte della Società, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

Il presente Codice Etico rispetta, ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 231 (D. Lgs. 231/01), i requisiti previsti dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria e Farmindustria¹. A questo proposito, mentre il Codice Etico indirizza la generalità dei comportamenti dei Destinatari dello stesso, il Modello, inteso come strumento con specifica finalità e rilevanza, risponde alle prescrizioni del Decreto finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa.

Ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico dovrà essere segnalata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo se riterrà la segnalazione fondata, darà corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Le segnalazioni possono essere inoltrate: per le **comunicazioni via e-mail** all'indirizzo di posta elettronica odvkk@legalmail.it; per le **comunicazioni cartacee** alla C.A Organismo di Vigilanza di Kyowa Kirin c/o AVVERA SRL in Largo Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA).

¹ Kyowa Kirin S.r.l. possiede la Certificazione Farmindustria ed è tenuta al rispetto del Codice Deontologico e delle Linee guida emanate da Farmindustria stessa.

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

7. PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Il personale di Kyowa Kirin è tenuto ad osservare le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico ed i principi di seguito richiamati:

- rispetto delle normative: la Società si impegna a rispettare, e quando possibile anticipare, tutte le normative vigenti, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle norme applicabili a società che commercializzano principi attivi farmaceutici;
- rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni: i rapporti con la Pubblica Amministrazione, necessari alla gestione delle attività aziendali, sono riservati esclusivamente ai soggetti a ciò delegati con esplicito mandato e non devono creare conflitti di interesse. I rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o forvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo. La Società si impegna a garantire il rispetto delle vigenti normative in ogni rapporto di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione, e a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità indebite a pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri. I Destinatari devono rispettare tali criteri di condotta, ottemperare, per quanto di eventuale propria competenza, alle richieste degli organismi regolatori o di vigilanza e prestare con trasparenza e disponibilità il proprio supporto nel corso di eventuali attività ispettive;
- rapporti con i fornitori: la Società si impegna a rispettare i criteri di concorrenza, lealtà, competenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità nella scelta dei fornitori/professionisti e nella gestione dei rapporti con gli stessi; I processi di valutazione, qualificazione e scelta dei fornitori/professionisti sono improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione. Nei rapporti d'approvvigionamento di beni/servizi, attività professionali, è fatto obbligo ai Destinatari: *i)* di osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori/professionisti; *ii)* di osservare le condizioni contrattuali previste, mantenendo un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali; *iii)* di verificare che i fornitori/professionisti dispongano di mezzi, anche finanziati, strutture e capacità adeguate alle esigenze della Società. Il rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro, di salute e sicurezza da parte del fornitore è considerato elemento essenziale e imprescindibile nell'ambito della relazione di fornitura;
- rapporti con i clienti: i rapporti negoziali e le comunicazioni ai clienti sono improntati alla disponibilità e al rispetto dei principi di correttezza, professionalità e trasparenza. Il comportamento dei dipendenti e di tutti i collaboratori della Società verso i clienti deve rispondere ai detti principi ed essere indirizzato alla fornitura di servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente. I contratti e le comunicazioni ai clienti devono essere chiari, semplici, completi e conformi alle normative vigenti;
- eguaglianza ed imparzialità: la Società, nei rapporti con la clientela e con i fornitori, si ispira a criteri generali di obiettività, imparzialità e parità di trattamento, improntando le relazioni alla

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

disponibilità, al rispetto ed alla cortesia;

- chiarezza e comprensibilità della comunicazione: la Società favorisce l'adozione di un linguaggio adeguato al destinatario della comunicazione, improntato a chiarezza, semplicità, completezza ed efficacia, con riferimento alla definizione dei contratti e, in generale, ad ogni comunicazione con i Clienti;
- gestione di eventuali contenziosi: con riferimento a possibili contrasti e contenziosi con i Clienti, la Società è attenta a comprenderne le ragioni, con la volontà di prevenire le controversie giudiziali e privilegiare soluzioni alternative, dalle quali i Clienti e la Società possano trovare reciproci vantaggi, nel quadro di un appianamento degli attriti derivanti da posizioni antitetiche, per riaffermare la valenza e la convenienza di sereni rapporti commerciali;
- trasparenza contabile: la trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili; ciascun Dipendente e Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Kyowa Kirin opera in conformità ai predetti principi, garantendo che tutte le operazioni condotte siano autorizzate, verificabili, registrate, contabilizzate e coerenti fra di loro. Per ogni operazione o transazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: i) l'agevole registrazione contabile; ii) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

È fatto obbligo ai dipendenti di non adottare, durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative, comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, alla normativa vigente ovvero sanzionabili dal D. Lgs. 231/2001.

8. CONTROLLO E VIOLAZIONI DEL CODICE

Il controllo sul Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza di Kyowa Kirin.

A tale Organismo, così come definito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società, oltre alle specifiche funzioni indicate nel Modello è attribuito il compito di verificare il rispetto del Codice Etico, di ricevere e analizzare le eventuali segnalazioni di violazione del Codice e di segnalare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad aggiornamenti dello stesso.

In caso di violazione la Società adotta nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, provvedimenti disciplinari nel rispetto del quadro normativo vigente.

In caso di violazione da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario,

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Annunciata 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: amministrazione@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it

Sede Amministrativa: Via Ludovico Il Moro 4/B - Palazzo Pitagora 20080 Basiglio (MI), Italy. TEL: +39 02 92169424 FAX: +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>

l'Assemblea.

In caso di violazioni da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prederanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Comportamenti contrari al Codice Etico da parte di collaboratori, fornitori o partner commerciali potranno determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora degli stessi derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

9. COME PRENDERE LE DECISIONI

Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, è opportuno porsi le seguenti domande:

- La decisione che sto per prendere è coerente con i principi presenti nel Codice e nelle policy aziendali?
- Ho compreso i rischi e le possibili implicazioni della mia attività?
- L'intervento da me proposto è conforme a leggi e regolamenti vigenti?
- L'intervento da me proposto rispetta i valori di Kyowa Kirin?
- Ho chiesto una consulenza che possa aiutarmi a prendere una decisione in maniera consapevole?
- Quali possono essere le conseguenze del mio intervento per la reputazione di Kyowa Kirin?
- Che cosa penseranno gli altri dell'azione che sto intraprendendo?
- Mi preoccuperei se l'azione da me intrapresa finisse sui giornali o in televisione?

In caso di dubbi nel prendere una decisione o su alcuni aspetti del Codice, ogni dipendente può rivolgersi al proprio Diretto Responsabile, consultare le Global Policy di Kyowa Kirin e le SOP aziendali o contattare il Dipartimento Quality e l'Organismo di Vigilanza, e, se del caso, lo Studio Legale di cui si avvale la Società.

10. ADESIONE AL CODICE E FORMAZIONE – L'IMPEGNO DI KYOWA KIRIN

Kyowa Kirin si impegna ad assistere i propri dipendenti, collaboratori, fornitori e partner a comprendere e rispettare i principi e le aspettative contenute in questo Codice.

Kyowa Kirin garantisce che il Codice sia prontamente disponibile a tutti i dipendenti e anche ai collaboratori, fornitori e altri terzi.

Kyowa Kirin si impegna ad implementare programmi di formazione obbligatori per aiutare i dipendenti a comprendere il Codice, ciò che esso comporta per loro e i rispettivi obblighi individuali; a controllare la partecipazione ai programmi di formazione obbligatori, prendendo provvedimenti correttivi ove necessario e verificando l'efficacia della formazione e dell'istruzione sul Codice.

S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc.

Cap. Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969