

## Il Codice di condotta del Gruppo Kyowa Kirin

### Introduzione

#### 1. Scopo del Codice di condotta

Le aziende farmaceutiche svolgono un ruolo importante nella realizzazione di una società sostenibile attraverso il costante sviluppo e la fornitura stabile di medicinali di qualità sulla scorta della libera e leale concorrenza. Il Gruppo Kyowa Kirin (di seguito denominato “Gruppo”) si impegna a creare e fornire valore e cambiamento, attraverso un team eterogeneo di esperti con una passione comune per l’innovazione ed elevati principi etici basati sui nostri valori portanti, al fine di attuare la nostra filosofia gestionale tesa a contribuire alla salute e al benessere delle persone in tutto il mondo.

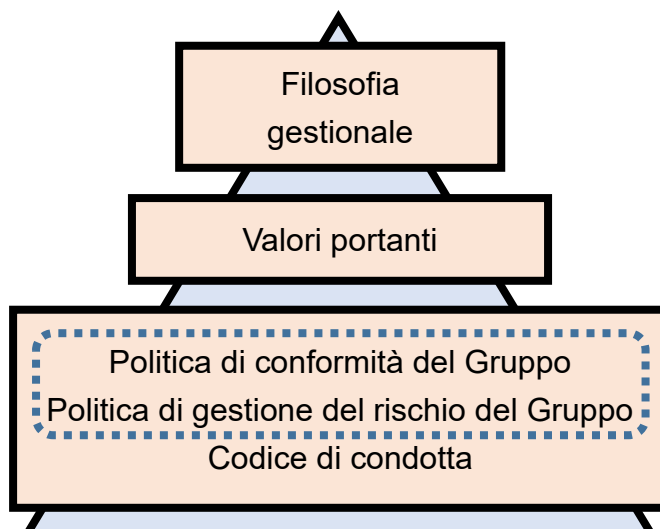
Il Gruppo ha predisposto il Codice di condotta, che illustra le specifiche misure adottate ai sensi della Politica di conformità e della Politica di gestione del rischio del Gruppo Kyowa Kirin. Il Codice di condotta chiarisce anche le azioni che devono essere seguite da chiunque operi all’interno del Gruppo.

Nel Gruppo, per “conformità” si intende l’agire con integrità in modo etico e socialmente responsabile relativamente a tutte le attività commerciali del Gruppo.

Nel Gruppo, per “rischio” si intende invece l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi di gestione, fra cui le opportunità e le minacce.

Il presente Codice di condotta espone il comportamento modello conforme alle leggi, ai regolamenti interni ed esterni, nonché alle norme e alle politiche, che permette di adempiere le prescrizioni giuridiche e le responsabilità etiche nei confronti della società.

Il Gruppo esorta inoltre tutti i partner della filiera con cui collabora a rispettare i principi del Codice di condotta.



## 2. Campo di applicazione del Codice di condotta

Il presente Codice di condotta si applica a chiunque operi all'interno del Gruppo, indipendentemente dal paese/dalla regione, dalla posizione o dal titolo, quali funzionari, dipendenti, lavoratori a tempo determinato o temporanei, oppure lavoratori a tempo pieno o parziale.

## 3. Ruolo dei funzionari

I funzionari devono recepire lo spirito del presente Codice di condotta.

- 1) I funzionari sono tenuti a diffondere il presente Codice di condotta a tutte le società del Gruppo, ad accertarsi che lo rispettino e a promuovere la sua osservanza da parte di tutti i portatori di interesse della filiera.
- 2) Riconoscendo i cambiamenti della domanda sociale, i funzionari ascolteranno le voci dei dipendenti, predisporranno piani aziendali e opereranno in linea con le condizioni economiche effettive, in modo da non determinare situazioni che siano in contrasto con il presente Codice di condotta.
- 3) Qualora si verifichi una situazione in contrasto con il presente Codice di condotta, i funzionari si adopereranno per risolvere il problema, ne ricercheranno la causa e si impegneranno per prevenire il ripetersi di casi simili.
- 4) I funzionari dovranno dimostrare il proprio impegno sul fronte della gestione del rischio e sono responsabili della gestione del rischio di impresa.

## 4. Ruolo dei dirigenti

I dirigenti sono tenuti a osservare il presente Codice di condotta e a fungere da modello sul luogo di lavoro.

- 1) I dirigenti garantiranno un ambiente di lavoro “aperto” e affidabile, in cui i dipendenti possano esporre dubbi e domande senza temere ritorsioni.
- 2) I dirigenti presteranno la dovuta attenzione e si impegneranno ad affrontare e risolvere dubbi e domande posti dai membri o basati sulle loro stesse informazioni.
- 3) I dirigenti non trascureranno dubbi o domande, neanche laddove esulino dal loro ambito di competenza, ma li riferiranno ai loro supervisori o ai dipartimenti appropriati oppure secondo la procedura di whistleblowing (segnalazione di illeciti) locale.
- 4) I responsabili di ogni organizzazione sono tenuti a rispondere della gestione del rischio all'interno delle proprie organizzazioni e affronteranno i rischi in modo adeguato.

## 5. Dubbi e domande

Riteniamo che tra le nostre responsabilità più importanti rientri quella di sollevare dubbi e domande in caso di incertezza sulla linea di condotta più appropriata da seguire o laddove si abbia

la sensazione che qualcosa non va.

- 1) Ci rivolgeremo ai nostri superiori o ai dipartimenti appropriati per istruzioni, linee guida, consigli o chiarimenti.
- 2) Qualora dovessimo venire a conoscenza di un inadempimento del presente Codice di condotta o di altri atti illeciti o ingiusti, li riferiremo tempestivamente ai nostri superiori o ai dipartimenti appropriati oppure secondo l'opportuna procedura di whistleblowing locale.
- 3) Laddove si incontrino difficoltà nella risoluzione del problema di inadempimento, quest'ultimo dovrà essere segnalato alla sede centrale del Gruppo (direzione generale CSR in carica di KKC) tramite "la KKC Group Compliance Line".

Per maggiori dettagli sulla KKC Group Compliance Line, consultare il sito web indicato di seguito:

URL della KKC Group Compliance Line: <https://ml.helpline.jp/kyowakirin-complianceline/>

#### 6. Divieto di ritorsioni

Il Gruppo vieterà rigorosamente qualsiasi atto di ritorsione, minaccia o penalizzazione diretto contro denuncianti, denunciati o persone che indaghino o collaborino all'indagine di problemi relativi alla conformità o alla gestione del rischio, e adotterà i necessari provvedimenti disciplinari o altre misure adeguate nei confronti di chiunque minacci o eserciti azioni vendicative verso i denunciati.

#### 7. Risposta a inadempimenti del Codice di condotta

Chiunque non rispetti il presente Codice di condotta potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari in base alle norme applicabili di ogni società del Gruppo.

### **Capitolo 1. Rapporto con la società**

**In qualità di buon corporate citizen, apportiamo nuovo valore alla società attraverso l'innovazione e ci adoperiamo per garantire una crescita economica sostenibile e la risoluzione dei conflitti sociali. A tal fine, sottolineiamo l'importanza della collaborazione con i vari portatori di interesse.**

#### **1) Forniremo medicinali efficaci e sicuri di alta qualità che soddisfino le esigenze dei pazienti, dei loro familiari e degli operatori sanitari.**

a) Ci impegneremo a ottenere la fiducia della società garantendo che la sicurezza abbia la massima priorità in tutte le nostre attività, le quali spaziano dall'approvvigionamento delle

materie prime alla ricerca, dallo sviluppo alla produzione, dalla distribuzione alla commercializzazione;

- b) Garantiremo il corretto trattamento dei dati e il rigoroso rispetto di principi scientificamente validi;
- c) Forniremo informazioni scientificamente verificate sulla qualità, l'efficacia e la sicurezza per favorire il corretto utilizzo dei nostri medicinali;
- d) Rivestiremo un ruolo importante nella promozione delle cure mediche con la partecipazione dei pazienti; e
- e) Svolgeremo sugli animali solo le attività sperimentali necessarie previste dagli studi non clinici, tenendo pienamente in considerazione il benessere degli animali stessi.

**2) Manterremo rapporti etici e legittimi con i pazienti, i loro familiari, gli operatori sanitari e ogni altra persona che supporti i pazienti, gli azionisti, gli investitori, i dipendenti, i partner commerciali, le comunità, i governi e altre parti coinvolte nella nostra attività.**

- a) Nelle nostre attività commerciali non acconsentiremo mai a richieste illecite o ingiuste provenienti dall'interno o dall'esterno del Gruppo;
- b) Non tolleremo mai pratiche corruttive quali tangenti, offerte di guadagni ingiusti o donazioni politiche illegali; e
- c) Non avremo mai alcun collegamento con organizzazioni coinvolte nella criminalità.

**3) Rispetteremo l'economia, la società, le culture e gli usi dei paesi e delle zone in cui operiamo e contribuiremo allo sviluppo delle comunità locali.**

- a) Rispetteremo le leggi e i regolamenti dei paesi e delle regioni in cui operiamo;
- b) Ci impegneremo a promuovere la comprensione reciproca attraverso un'aperta comunicazione con gli abitanti dei paesi e delle regioni in cui operiamo; e
- c) Agiremo quali membri responsabili nei paesi e nelle regioni in cui operiamo.

## **Capitolo 2. Rapporto con i dipendenti**

**Considereremo il personale come fonte di innovazione, formando persone e sviluppando organizzazioni che raccolgano la sfida del cambiamento continuando a creare nuovo valore.**

**1) Metteremo a disposizione luoghi di lavoro e opportunità in cui persone con background diversi (tra cui, a mero titolo esemplificativo, sesso, età, origine nazionale, lingua, disabilità, assistenza medica, stato civile, con o senza persone a carico, religione, origini, colore, congedo familiare o per malattia, identità o espressione di genere, informazioni**

**genetiche, affiliazione politica, stato protetto di veterano, razza, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalle leggi e dai regolamenti applicabili) possano dimostrare le proprie capacità indipendentemente dai background stessi.**

- a) Ci impegneremo a creare una cultura tollerante sul luogo di lavoro, in cui tutti possano esprimere liberamente i propri punti di vista;
- b) Ci impegneremo a creare un ambiente di lavoro che contribuisca ad armonizzare le esigenze lavorative con le vite individuali;
- c) Ci impegneremo a creare un ambiente di lavoro in cui tutti si rispettino vicendevolmente senza molestie o discriminazioni;
- d) Ci impegneremo a potenziare le nostre capacità migliorando insieme attraverso l'incoraggiamento reciproco;
- e) Ci impegneremo a conseguire gli obiettivi aziendali operando in stretta collaborazione; e
- f) Rispetteremo valutazioni eque e promuoveremo una cultura di inclusione e diversità.

**2) Creeremo e manterremo un ambiente di lavoro sicuro e che garantisca sempre la salute fisica e mentale dei dipendenti.**

- a) Rispetteremo le leggi e i regolamenti in materia di ambiente di lavoro e continueremo ad accordare priorità alla sicurezza;
- b) Ci dedicheremo al costante svolgimento di attività volte a prevenire infortuni sul lavoro;
- c) Vieteremo qualsiasi azione pericolosa o violenta o che turbi l'ordine sul luogo di lavoro;
- d) Non useremo mai farmaci o sostanze illegali sul luogo di lavoro;
- e) Non introdurremo né useremo mai sostanze che creano dipendenza e si ripercuotono sulle nostre mansioni e sul luogo di lavoro; e
- f) Ci impegneremo a mantenere la nostra salute fisica e mentale per lo svolgimento delle nostre mansioni.

### **Capitolo 3. Rispetto delle norme**

**In qualità di azienda farmaceutica responsabile, rispettiamo le disposizioni e lo spirito delle leggi, dei regolamenti, delle norme e delle prescrizioni sociali applicabili ovunque operiamo, agendo in buona fede e mantenendo i più elevati principi etici.**

**1) Rispetteremo le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni sociali applicabili ovunque operiamo e ci adopereremo ai fini dell'aggiornamento continuo in materia.**

- a) Non perseguiremo mai profitti ottenibili violando leggi, regolamenti, norme e prescrizioni sociali applicabili dove operiamo;

- b) Non usufruiremo mai delle proprietà del Gruppo per finalità private né applicheremo spese in modo improprio;
- c) Raccoglieremo attivamente informazioni su cambiamenti delle norme rilevanti, per esempio modifiche di leggi e regolamenti in tutto il mondo e revisioni di regolamenti e norme all'interno e al di fuori delle società; e
- d) Riesamineremo adeguatamente le norme interne alla luce della domanda sociale e dei mutamenti della realtà aziendale.

**2) Porremo in essere operazioni e attività di distribuzione appropriate, nonché un approvvigionamento responsabile, secondo i principi della leale e libera concorrenza.**

- a) Ci orienteremo verso una concorrenza e verso operazioni leali, trasparenti e libere, rispettando le leggi sulla concorrenza dei paesi pertinenti;
- b) Non ci aspetteremo mai un trattamento speciale in cambio di donazioni;
- c) Non offriremo né accetteremo mai forme di intrattenimento o doni impropri che potrebbero violare le prescrizioni sociali; e
- d) Non otterremo mai impieghi né effettueremo mai operazioni che ci porrebbero in conflitto con gli interessi del Gruppo.

**3) Rispetteremo i diritti di proprietà intellettuale.**

- a) Useremo i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo in modo adeguato;
- b) Acquisiremo i diritti legali necessari per, a titolo esemplificato, le invenzioni create durante lo svolgimento delle nostre attività commerciali secondo quanto richiesto e ci impegneremo a tutelarli; e
- c) Non violeremo mai i diritti di proprietà intellettuale di altre parti.

**Capitolo 4. Rispetto dei diritti umani**

**Rispetteremo i diritti umani e la diversità di ogni persona.**

- 1) Adottiamo un atteggiamento inclusivo e non operiamo discriminazioni in base a razza, etnia, origine nazionale, status sociale, famiglia d'origine, sesso (gravidanza compresa), informazioni genetiche, disabilità, condizioni mediche e di salute, pensieri e credenze, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, età, congedo familiare o per malattia, stato civile, affiliazione politica, religione, stato occupazionale o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalle leggi e dai regolamenti applicabili.**

**2) Non tolleremo il lavoro forzato o minorile.**

- a) Non consentiremo pratiche di lavoro iniquo, forzato o minorile né altre forme di lavoro coatto; e
- b) Non collaboreremo con imprese o partner commerciali che adottano pratiche di lavoro iniquo.

**3) Non tolleremo molestie di alcun tipo.**

- a) Garantiremo un trattamento equo a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività commerciali del Gruppo; e
- b) Non tolleremo discriminazioni o molestie da parte o verso i nostri partner commerciali.

**4) Rispetteremo i diritti umani dei volontari o dei pazienti partecipanti agli studi clinici.**

**Capitolo 5. Tutela dell'ambiente**

**Adotteremo misure proattive partendo dal presupposto che risolvere le problematiche ambientali è un impegno comune di tutti e un requisito essenziale per le attività e la sopravvivenza dell'azienda.**

**1) Ci impegneremo attivamente nella salvaguardia e nella protezione dell'ambiente, compresa la promozione del riciclo delle risorse.**

- a) Ci impegneremo a rispettare l'ambiente in tutte le nostre attività, che spaziano dall'approvvigionamento delle materie prime alla ricerca, dallo sviluppo alla produzione, dalla distribuzione ai servizi post-marketing di prodotti o merci;
- b) Ci procureremo le risorse, comprese materie prime e attrezzature, in modo da minimizzare il nostro impatto ambientale;
- c) Ci impegneremo a ridurre il consumo di materie prime ed energia al fine di contribuire alla conservazione delle risorse naturali e alla prevenzione del riscaldamento globale; e
- d) Ridurremo la quantità di rifiuti prodotti e ci impegneremo nel riciclo.

**2) Rispetteremo le norme riguardanti l'ambiente.**

- a) Ci impegneremo a prevenire la contaminazione ambientale e gli effetti dell'inquinamento sulla salute;
- b) Osserveremo le norme in materia di emissioni nell'ambiente;
- c) Provvederemo al corretto trattamento dei rifiuti; e
- d) Tratteremo le sostanze chimiche in modo adeguato.

## **Capitolo 6. Gestione delle informazioni**

**Gestiremo opportunamente le informazioni riguardanti la nostra attività.**

**1) Adotteremo misure sufficienti per proteggere i dati personali e trattarli correttamente.**

- a) Useremo i dati personali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelli di pazienti, operatori sanitari, partecipanti alle sperimentazioni cliniche, azionisti, partner commerciali e dipendenti) ottenuti attraverso le nostre attività commerciali in conformità alle leggi e ai regolamenti; e
- b) Tratteremo i dati personali ottenuti attraverso le attività commerciali in modo rigoroso per impedire che vengano illecitamente divulgati a parti esterne.

**2) Adotteremo misure sufficienti per proteggere le informazioni riservate e trattarle correttamente.**

- a) Useremo le informazioni riservate ottenute da terze parti nelle attività commerciali in conformità ai nostri obblighi contrattuali; e
- b) Tratteremo le informazioni riservate ottenute attraverso le attività commerciali in modo rigoroso per impedire che vengano illecitamente, accidentalmente o altrimenti divulgate a parti esterne.

**3) Conserveremo, elimineremo e custodiremo i documenti intra-aziendali ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, così come delle norme interne.**

**4) Useremo le apparecchiature elettroniche del Gruppo, quali sistemi informatici e computer (PC), nonché i sistemi di posta elettronica, in modo sicuro in conformità alle norme interne.**

**5) Non metteremo in atto condotte di insider trading.**

- a) Qualora durante le nostre attività commerciali dovessimo venire a conoscenza di fatti importanti riguardanti il Gruppo o altre società non ancora resi pubblici, ci asterremo dal divulgare queste informazioni o dal negoziare titoli delle società rilevanti, quali azioni e obbligazioni, fino alla comunicazione pubblica di tali fatti importanti.

**6) Divulgheremo le informazioni ai nostri portatori di interesse in modo tempestivo, appropriato e corretto.**

- a) Divulgheremo le informazioni che potrebbero influire sul conseguimento degli obiettivi



aziendali ai nostri azionisti e investitori in modo tempestivo e appropriato;

- b) In presenza di un grave malfunzionamento dei nostri prodotti o delle nostre merci, divulgheremo le informazioni rilevanti in modo tempestivo, trasparente e corretto;
- c) Registreremo le operazioni, la situazione finanziaria e altre informazioni rilevanti del Gruppo in modo accurato, tempestivo e sufficiente;
- d) Non rilasceremo dichiarazioni deliberatamente false o fuorvianti; e
- e) Laddove venisse avviato un procedimento nei nostri confronti o venissero aperte delle indagini contro di noi da parte degli enti pubblici, salvaguarderemo correttamente tutte le informazioni rilevanti.

## **Capitolo 7. Gestione del rischio**

**Ci assumeremo i rischi opportuni e necessari per creare nuovo valore e ci adopereremo per tutelare il Gruppo e i portatori di interesse da eventuali minacce.**

### **1) Gestiremo i rischi, compresi quelli non affrontati in precedenza, con lungimiranza adottando un approccio proattivo.**

- a) Ci assumeremo i rischi appropriati e necessari per creare e fornire valore e cambiamento con una passione comune per l'innovazione;
- b) Valuteremo attentamente i rischi potenziali nel nostro interesse e nell'interesse dei nostri familiari e colleghi, ma soprattutto per evitare di tradire la fiducia riposta in noi dai pazienti e dalla popolazione;
- c) Definiremo le norme dopo aver compreso gli obiettivi. Riconosciamo che l'inosservanza delle norme o il mancato aggiornamento delle stesse malgrado cambiamenti delle circostanze o mutamenti delle condizioni mette a rischio i pazienti e la popolazione;
- d) Quando nessuno è a conoscenza di problemi di sorta, prestiamo la massima prudenza e attenzione al fine di identificare eventuali rischi potenziali occulti o sconosciuti;
- e) Solleveremo tempestivamente dubbi o domande prima che il rischio aumenti e la situazione peggiori in modo da risolvere il rischio e migliorare la situazione in fase iniziale; e
- f) Comprendendo il coraggio necessario per agire in tal senso, accoglieremo con riconoscenza eventuali dubbi o domande sollevati da altre persone, comunicheremo eventuali rischi connessi e risponderemo a questi rischi dopo aver discusso approfonditamente lo scenario peggiore.

**2) I funzionari e i responsabili di ogni organizzazione sono tenuti a gestire le crisi con resilienza, prevenendole, preparandosi ad affrontarle, identificandole tempestivamente e rispondendo alle crisi con rapidità in maniera esaustiva, e:**

- a) Qualora vengano identificati segni di crisi, metteranno in atto le relative misure di gestione in linea con la gestione del rischio prima del verificarsi delle crisi stesse, per prevenirle e prepararsi ad affrontarle;
- b) Prenderanno in considerazione lo scenario peggiore e pianificheranno azioni in grado di minimizzarne gli effetti e favorire un rapido ritorno alla normale operatività; e
- c) Nel caso in cui i suddetti segni si dovessero tradurre in una crisi vera e propria, daranno priorità alla salute e alla vita umana, adottando misure tempestive e adeguate pianificate preventivamente.

Fine

<Riferimenti>

Filosofia gestionale

“Le società del Gruppo Kyowa Kirin si adoperano per contribuire alla salute e al benessere delle persone in tutto il mondo creando nuovo valore attraverso la ricerca di progressi nel campo della scienze della vita e della tecnologia”.

Valore portante:

“Impegno per la vita”

- Lavorare per la presenza più preziosa sul pianeta.
- Creare valore per pazienti, caregiver, operatori sanitari e clienti.

Parole chiave:

“Integrità”

- Fare la cosa giusta. Essere sempre sinceri ed etici.
- Creare un mondo migliore attraverso buone pratiche commerciali.

“Innovazione”

- Trasformare la vita delle persone con passione ed entusiasmo.
- Sfidare lo status quo in tutto ciò che facciamo.

“Lavoro di squadra/Wa\*”

- Uno per tutti, tutti per uno. Lavorare in gruppi diversificati e rispettarsi vicendevolmente.
- Oltrepassare i confini e collaborare con i portatori di interesse.

*\*armonia e unità tra le persone*

