Codice etico per i Partner aziendali del Gruppo Otsuka

Codice etico per i Partner aziendali del Gruppo Otsuka

Introduzione

Il Gruppo Otsuka[1] si impegna ad agire continuamente in conformità alla propria filosofia aziendale globale: "*Otsuka: persone che creano nuovi prodotti per migliorare la salute nel mondo*". Nei nostri sforzi per essere coerenti con la nostra filosofia aziendale, riteniamo che per servire al meglio la società e le imprese siano necessari comportamenti e pratiche aziendali responsabili, inclusa l'adesione ai Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles). Miriamo a contribuire alla soluzione dei problemi sociali attraverso le nostre attività di business, ivi compresi i nostri rapporti aziendali con i Partner aziendali[2]. Il presente documento, intitolato "Codice etico per i Partner aziendali del Gruppo Otsuka" ("Codice"), sancisce il nostro impegno incondizionato per raggiungere i più elevati standard di condotta etica in collaborazione con i nostri Partner aziendali.

Nel Gruppo Otsuka, il modo in cui facciamo affari è importante quanto il risultato dell'attività commerciale che svolgiamo. Il Codice stabilisce le aspettative e le richieste su come i Partner aziendali del Gruppo Otsuka devono condurre le loro attività.

I Partner aziendali che lavorano con il Gruppo Otsuka sono tenuti a:

- Operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e dei principi etici.
- Comunicare e applicare i principi enunciati nel presente Codice all'interno dell'organizzazione di ciascun Partner aziendale e stabilire come soddisfarli e agire in conformità a essi.
- Applicare i principi enunciati nel presente Codice nei loro rapporti aziendali con terzi.

Riconosciamo che gli sforzi dei Partner aziendali per promuovere l'integrità e le pratiche aziendali etiche sono essenziali per il nostro successo. Apprezziamo questi sforzi e ci aspettiamo che siano compiuti da tutti i nostri Partner aziendali, incluse le loro catene di approvvigionamento. Il Gruppo Otsuka terrà conto del rispetto del presente Codice e dell'impegno a rispettarlo dimostrato da parte dei Partner aziendali al momento di prendere decisioni in merito ai rapporti contrattuali. Ci aspettiamo che i nostri Partner aziendali rispettino sia i contenuti che lo spirito del presente Codice.

Questi principi non intendono sostituire, annullare o entrare in conflitto con qualsiasi requisito legale o normativo applicabile o obbligo contrattuale di qualsiasi società del Gruppo Otsuka. Se le leggi e i regolamenti locali si discostano dal presente Codice, si applicherà la norma/legge più rigorosa.

[1] "Gruppo Otsuka" si riferisce a Otsuka Holding Co., Ltd e alle persone giuridiche di cui Otsuka Holdings Co., Ltd detiene direttamente o indirettamente una quota di partecipazione superiore al cinquanta per cento e, nel caso di aziende o joint venture di cui detiene il cinquanta per cento o meno, di cui ha un controllo significativo.

[2] Nel contesto del Codice etico per i Partner aziendali del Gruppo Otsuka, un "Partner aziendale" è un'entità commerciale con cui un'altra entità aziendale ha una qualche forma di relazione di business. Per "Partner aziendali" si intendono distributori, consulenti, agenti, fornitori di servizi, risorse per la ricerca o la concessione di licenze, fornitori di materie prime, principi attivi, componenti, prodotti finiti o altri prodotti, medici/istituzioni mediche o qualsiasi altra entità terza con cui una società del Gruppo Otsuka stipula contratti a condizioni di mercato, su base non fiduciaria, a meno che il contratto o la legge non dispongano diversamente.

Pratiche in materia di diritti umani, lavoro e occupazione

Prevenire molestie, discriminazioni e trattamenti disumani

Ci aspettiamo che i Partner aziendali condividano il nostro impegno per assicurare luoghi di lavoro rispettosi, in cui non si verifichino discriminazioni e trattamenti disumani, come violenze, molestie di qualsiasi tipo, punizioni corporali, oppressione mentale o fisica o abusi verbali. I Partner aziendali non devono permettere discriminazioni basate su razza, colore, etnia, religione, appartenenza politica, appartenenza sindacale, età, genere, orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere, origine nazionale, cittadinanza, ascendenza, stato civile, disabilità, informazioni genetiche, stato militare o altre caratteristiche protette dalle leggi applicabili.

Diversità e inclusione

Il Gruppo Otsuka riconosce l'importanza della diversità e dell'inclusione nelle proprie aziende. Pertanto, anche i nostri Partner aziendali sono invitati a rispettare questi valori.

Promuovere i diritti dei lavoratori

I Partner aziendali sono tenuti a garantire ambienti di lavoro privi di qualsiasi forma di violazione dei diritti umani. A tale riguardo, chiediamo loro di astenersi dalla pratica della tratta di esseri umani e dall'impiego di lavoro carcerario forzato, vincolato, schiavizzato, a contratto o involontario. Inoltre, esigiamo che non venga mai utilizzata né minacciata alcuna forma di punizione fisica o psicologica, coercizione o abusi, compresi quelli di natura verbale. Tutti i lavori devono essere svolti volontariamente, e i lavoratori devono essere liberi di lasciare l'incarico o di rescindere il contratto d'impiego in qualsiasi momento.

Chiediamo ai Partner aziendali di definire orari di lavoro e di offrire salari e benefit conformi alle leggi locali e agli standard del settore. I Partner aziendali devono retribuire i lavoratori in base alle leggi salariali vigenti, tra cui salari minimi, orario di lavoro straordinario e indennità obbligatorie.

Chiediamo che i Partner aziendali vietino l'uso del lavoro minorile, come definito dal Global Compact delle Nazioni Unite, e che tutti i dipendenti dei nostri Partner aziendali soddisfino i requisiti legali locali applicabili in materia di età lavorativa e istruzione obbligatoria.

Ci aspettiamo che i Partner aziendali non utilizzino pratiche di reclutamento fuorvianti o fraudolente e comunichino ai lavoratori tutte le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di impiego.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Partner aziendali sono tenuti a rispettare i diritti dei lavoratori, così come definiti dalle leggi locali, quali il diritto di associarsi liberamente e il diritto alla contrattazione collettiva. Ci aspettiamo che i Partner aziendali incoraggino una comunicazione aperta e un impegno diretto con la direzione e i lavoratori (e/o i funzionari sindacali designati, se del caso) in merito alle condizioni di lavoro senza che nessuno abbia timore di subire minacce di ritorsioni, intimidazioni o molestie.

Approvvigionamento responsabile

I Partner aziendali che svolgono attività di sviluppo, attività produttive o che fanno parte della catena di distribuzione diretta del Gruppo Otsuka devono adottare processi e procedure volti a garantire un approvvigionamento responsabile. I Partner aziendali devono adoperarsi per evitare l'acquisto di materiali che, direttamente o indirettamente, finanziano o producono vantaggi per gruppi armati o autori di gravi abusi dei diritti umani. Ove richiesto, le società del Gruppo Otsuka chiederanno ai nostri Partner aziendali di fornire informazioni che indichino la fonte e l'origine dei materiali da loro utilizzati. Alcuni

esempi di tali materiali sono i minerali (ad esempio stagno, tantalio, tungsteno e oro) e le colture agricole (ad esempio cacao, olio di palma), ma l'elenco non è esaustivo.

Ambiente di lavoro sicuro e salubre

I Partner aziendali devono adottare procedure di lavoro sicure e predisporre ambienti di lavoro sicuri (compresi macchinari e attrezzature), il che significa anche proteggere i lavoratori e le altre persone dalla sovraesposizione a rischi chimici, fisici e biologici. Dovranno identificare, valutare e affrontare le potenziali situazioni di emergenza al fine di ridurre al minimo il loro impatto attraverso l'implementazione di piani di emergenza e procedure di risposta. I Partner aziendali dovranno essere in grado di dimostrare e documentare gli sforzi compiuti in questo ambito.

Pratiche aziendali etiche

Rispetto delle leggi

I nostri Partner aziendali sono tenuti a operare in conformità con tutte le leggi e normative vigenti nei paesi, negli stati e nelle località in cui svolgono le loro attività, compresi i requisiti delle normative specifiche del settore.

Tutti i Partner aziendali devono uniformarsi a tutti i controlli previsti per le importazioni ed esportazioni, alle sanzioni, alle normative doganali e ad altre leggi sulla conformità commerciale che regolano i movimenti dei prodotti del Gruppo Otsuka attraverso i confini internazionali.

I Partner aziendali devono disporre di programmi progettati per promuovere la conformità, prevenire frodi e comportamenti scorretti e consentire la tempestiva segnalazione di dubbi in merito ad atti fraudolenti o comportamenti scorretti.

Concorrenza leale

Tutti i Partner aziendale devono essere onesti e precisi nei loro rapporti; ciò include l'astensione dal fare rappresentazioni o dichiarazioni false o inaccurate riguardo al Gruppo Otsuka, i loro rapporti con il Gruppo Otsuka o qualsiasi prodotto commercializzato dalle aziende del Gruppo Otsuka. I partner aziendali devono altresì svolgere le loro attività nel rispetto dei principi di concorrenza leale e delle leggi antitrust vigenti.

Prevenire l'offerta e l'accettazione di tangenti

Tutti i Partner aziendali sono tenuti a rispettare le leggi che vietano la corruzione. I nostri Partner aziendali non devono offrire o accettare, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore al fine di ottenere un vantaggio improprio per singoli dipendenti del Partner aziendale, dell'azienda del Partner aziendale o di qualsiasi società del Gruppo Otsuka. I Partner aziendali sono inoltre invitati a comportarsi in modo da non creare una percezione o un'impressione di sconvenienza.

Tutti i libri e i registri contabili dei Partner aziendali devono rappresentare le transazioni effettive. I Partner aziendali sono tenuti a produrre e a mantenere documenti che dimostrino la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle linee guida e ai codici di settore applicabili, come registri contabili/delle transazioni o documenti relativi alle operazioni regolamentate nelle linee di produzione.

Come azienda, vietiamo i pagamenti di facilitazione (pagamenti modesti effettuati a dipendenti governativi stranieri di basso livello per gestire lo svolgimento di pratiche burocratiche di routine), anche quando consentiti dalla legge locale. Tutti i Partner aziendali devono rispettare la stessa regola.

Evitare i conflitti di interessi

Dobbiamo evitare situazioni o relazioni che possano causare un conflitto, reale o potenziale, tra gli interessi di ciascun Partner aziendale e quelli del Gruppo Otsuka. Per evitare l'apparenza di un

vantaggio ingiusto e di un conflitto di interessi, chiediamo ai nostri Partner aziendali di astenersi dal fare regali costosi ai dipendenti delle società del Gruppo Otsuka. I Partner aziendali devono stabilire meccanismi per evitare e gestire i conflitti di interessi e segnalare qualsiasi situazione o relazione che crei – o sembri creare – tale potenziale conflitto di interessi, compresi conflitti derivanti da relazioni personali, investimenti, attività esterne, offerte di lavoro e benefici personali.

Promuovere il benessere degli animali

Nelle attività di sviluppo dei nostri prodotti ci impegniamo a trattare tutti gli animali utilizzati in modo etico e responsabile. Gli esperimenti sugli animali dovrebbero essere effettuati dopo aver preso in considerazione la possibilità di sostituire gli animali vivi, ridurre il numero di animali utilizzati o perfezionare le procedure per ridurre al minimo il loro disagio in tutti i casi in cui queste siano ritenute scientificamente valide e accettabili dagli organi di regolamentazione. I Partner aziendali che conducono ricerche su animali per nostro conto sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Proteggere la proprietà intellettuale

I Partner aziendali devono rispettare pienamente i diritti di proprietà intellettuale delle altre aziende, conformarsi alle leggi e ai regolamenti correlati e promuovere la consapevolezza riguardo alla proprietà intellettuale.

Gestione ambientale

Tutela dell'ambiente

I Partner aziendali devono operare in modo responsabile ed efficace dal punto di vista ambientale al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale. I Partner aziendali devono inoltre conservare le risorse naturali, evitare l'uso di sostanze pericolose quando possibile e impegnarsi nel riutilizzo e nel riciclo.

Autorizzazioni ambientali

I Partner aziendali devono rispettare tutte le normative, leggi, codici e altri requisiti governativi applicabili in materia ambientale, nonché ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

I Partner aziendali devono promuovere il risparmio energetico per ridurre le emissioni di gas serra.

Corretta gestione e riduzione dei rifiuti e delle emissioni

I Partner aziendali devono mettere in atto meccanismi che garantiscano la sicurezza delle operazioni di manipolazione, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dei rifiuti, degli scarichi e delle acque reflue, assicurandone una gestione adeguata, oltre a prevenire e ridurre al minimo eventuali fuoriuscite o rilasci accidentali nell'ambiente. Tutti i rifiuti, le acque reflue o emissioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana o ambientale devono essere opportunamente gestiti, controllati e trattati prima del rilascio nell'ambiente.

Utilizzo di risorse sostenibili

I Partner aziendali devono mettere in atto meccanismi per la riduzione dei consumi e l'uso efficiente di tutte le risorse (energetiche, biologiche e idriche) e astenersi dall'utilizzare prodotti agricoli o risorse forestali che potrebbero causare deforestazione illegale e distruzione ambientale.

Rispondere alla biodiversità

I Partner aziendali devono identificare e valutare l'impatto delle attività commerciali sulla biodiversità e promuovere iniziative per prevenirlo o ridurlo.

Privacy e riservatezza

Protezione delle informazioni riservate e non pubbliche

I Partner aziendali hanno il dovere di proteggere tutte le informazioni riservate e proprietarie, ivi comprese informazioni sulla nostra azienda, sui nostri dipendenti, sulle altre aziende con cui lavoriamo e sui consumatori e pazienti che serviamo. I Partner aziendali devono proteggere le informazioni da divulgazioni involontarie o non autorizzate e rispettare tutti i requisiti relativi alla raccolta, all'uso, alla trasmissione e alla conservazione delle informazioni riservate e proprietarie.

Rispetto della privacy e protezione dei dati

Comprendiamo che i dati personali possono essere necessari per scopi commerciali legittimi. Il Gruppo Otsuka richiede ai Partner aziendali di raccogliere, mantenere, proteggere, divulgare e utilizzare i dati personali in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti. I Partner aziendali devono tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali a loro affidati proteggendoli da perdite involontarie o divulgazioni non autorizzate e utilizzando controlli commercialmente ragionevoli (determinati per regione, paese o località) e crittografia per evitare che siano ricevuti da soggetti non autorizzati.

Sicurezza delle informazioni

I Partner aziendali sono tenuti a formulare e ad attuare politiche di sicurezza che assicurino un livello di protezione delle informazioni pari o superiore a quello delle aziende del Gruppo Otsuka. In previsione di possibili attacchi informatici, ci aspettiamo che i Partner aziendali mettano in atto misure preventive, come il controllo degli accessi, la gestione delle vulnerabilità e il monitoraggio delle minacce. Queste attività devono essere mantenute costantemente per minimizzare i rischi.

Qualità ed eccellenza operativa

Gestione della qualità e delle operazioni

I Partner aziendali sono tenuti a fornire prodotti e servizi di qualità come concordato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di pazienti e consumatori. Non si dovranno apportare modifiche alle condizioni contrattuali – ivi comprese specifiche, progetti, quantità e termini di consegna di prodotti e servizi –, senza l'esplicita autorizzazione del Gruppo Otsuka. Inoltre, è fondamentale che il lavoro venga svolto nel rispetto di tutte le leggi pertinenti e delle normative di controllo qualità, compresa una corretta etichettatura dei prodotti.

Miglioramento continuo e continuità operativa

Ci aspettiamo che i Partner aziendali adottino processi e sistemi di gestione che favoriscano il miglioramento costante dei loro controlli interni e la conformità alle aspettative derivanti da tali principi. I Partner aziendali devono inoltre disporre di piani di continuità operativa appropriati, che supportino il lavoro svolto per conto del Gruppo Otsuka, garantiscano il recupero e il ripristino delle funzioni critiche e riducano al minimo le interruzioni delle nostre attività.

Formazione e competenza

I Partner aziendali devono disporre di un programma di formazione per la direzione e i dipendenti che garantisca un adeguato livello di conoscenze, competenze e capacità necessarie per soddisfare le aspettative e i requisiti delineati in questo Codice.

Monitoraggio e conformità

I nostri Partner aziendali sono tenuti a considerare l'applicazione dei principi indicati in questo Codice durante la selezione dei loro partner e fornitori. Le società del Gruppo Otsuka possono svolgere attività di monitoraggio continuo per verificare la conformità dei Partner aziendali a questi standard. Inoltre potrebbero vagliare nuovi Partner aziendali nel processo di selezione, che potrebbe includere valutazioni in loco delle strutture, l'uso di questionari e autovalutazioni, la revisione delle informazioni disponibili o altre misure per valutare le prestazioni del Partner aziendale.

"Speak-Up Culture"

Individuazione di problemi

Ci aspettiamo che i Partner aziendali incoraggino tutti i dipendenti a sollevare dubbi e a segnalare sospette attività illegali senza timore di subire minacce, rappresaglie, intimidazioni o molestie, a indagare su tali segnalazioni e ad adottare misure correttive, ove necessario. Chiediamo ai Partner aziendali di fornire ai dipendenti informazioni su come segnalare le preoccupazioni in forma confidenziale, e di assicurare che i dipendenti che effettuano segnalazioni siano protetti dalle ritorsioni. Ove consentito dalla legge, devono essere predisposti canali per effettuare segnalazioni anonime. Non tolleriamo alcuna forma di ritorsione nei confronti di coloro che segnalano problemi in buona fede.

Esprimere preoccupazioni e segnalare problemi

I Partner aziendali devono incoraggiare i propri dipendenti a segnalare qualsiasi caso sospetto di comportamento illegale, non etico o inappropriato rilevato nei luoghi di lavoro. I Partner aziendali sono tenuti a condurre indagini in merito a tali segnalazioni e a mettere in atto azioni correttive ove necessario.

Laddove si ritenga che un dipendente del Gruppo Otsuka o persona che opera per conto del Gruppo Otsuka, abbia commesso violazioni effettive o sospette del presente Codice o di qualsiasi legge o politica applicabile, i Partner aziendali sono tenuti a segnalare tempestivamente la questione alla società del Gruppo Otsuka. Le segnalazioni di problemi possono essere effettuate in forma anonima (ma potrebbero essere previste restrizioni a livello locale) e dovrebbero includere dettagli sufficienti per consentire a Otsuka di condurre un'indagine appropriata e di attuare azioni correttive, ove necessario.

Pubblicazione e attuazione

L'Ufficio Controllo interno di Otsuka Holdings Co., Ltd. è responsabile della pubblicazione e dell'attuazione del presente Codice.

Modifiche

Le modifiche al presente Codice sono soggette alle regole di gestione delle politiche e degli standard aziendali di Otsuka Holdings Co., Ltd..

Cronologia delle revisioni

Data di entrata in vigore: 12 marzo 2024