

STANDARD DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI BAXALTA

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI BAXALTA CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO DI CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI.

I presenti standard si applicano a persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi, materie prime, ingredienti attivi, componenti, prodotti finiti e altri beni ("Fornitori"). Se esistenti in forma scritta, gli standard di etica e conformità propri del Fornitore possono sostituire i presenti standard, qualora siano in accordo con questi ultimi e se inseriti in un contratto scritto tra Baxalta e il Fornitore.

RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI APPLICABILI

- I Fornitori devono rispettare leggi, norme, normative e standard etici vigenti nel paese in cui operano, nonché le leggi vigenti negli USA, così come i presenti standard.

DIVIETO DI CORRUZIONE, TANGENTI, PAGAMENTI ILLECITI E ALTRE PRATICHE DISONESTE

- Ai Fornitori è fatto divieto di corrispondere a un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, qualunque valore al fine di:
 - assicurarsi o mantenere affari, influenzare illecitamente azioni o decisioni di qualsiasi pubblico ufficiale, partito politico, candidato a carica politica o funzionario di organizzazione pubblica internazionale;
 - ricavare un vantaggio scorretto; o
 - influenzare illecitamente l'azione di qualsiasi individuo, cliente, società o rappresentante di società.
- I Fornitori devono tenere registrazioni accurate e trasparenti degli effettivi pagamenti e transazioni.
- Sebbene Baxalta rispetti gli usi commerciali e le pratiche di mercato locali, né Baxalta né alcun Fornitore dovranno partecipare a pratiche corruttive, immorali o illecite.
- I Fornitori non devono porre in essere comportamenti vietati dalle politiche di Baxalta.

ACCURATEZZA DEI REGISTRI AZIENDALI

- Tutti i registri e i libri contabili devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati.
- I registri del Fornitore devono essere accurati sotto ogni aspetto.
 - I registri devono essere leggibili, trasparenti e devono riportare transazioni e pagamenti effettivi.
 - Non devono celare né omettere alcunché, né riportare voci false.

INTERAZIONI CON LA COMUNITÀ MEDICA

- Nel contatto con i membri della comunità medica (operatori sanitari, organizzazioni della sanità, pazienti, organizzazioni per la tutela dei pazienti, funzionari pubblici ed enti pagatori) per conto di Baxalta, tutti i fornitori, rivenditori, distributori, agenti e altre terze parti devono osservare ogni standard di condotta valido per la propria categoria (ad esempio Codice Deontologico EFPIA).
- Qualsiasi pagamento o beneficio fornito a un membro della comunità medica per conto di Baxalta deve essere conforme a tutti i requisiti di legge e dei codici industriali applicabili nel paese di residenza del membro della comunità medica e/o luogo in cui esercita la professione. I pagamenti non devono essere utilizzati come tentativo di corruzione, ricompensa, persuasione o incentivo di vendita.

CONCORRENZA LEALE E ANTITRUST

- I Fornitori devono osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

- Tutti i Fornitori che necessitano di uno scambio di informazioni riservate con Baxalta dovranno stipulare un preventivo accordo di riservatezza con Baxalta.
- Lo scambio di informazioni riservate è limitato a quanto necessario per adempiere ai requisiti contrattuali.
- I Fornitori non dovranno condividere la proprietà intellettuale di Baxalta né informazioni riservate né qualsiasi altra informazione acquisiscano relativamente all'attività di Baxalta (ivi incluse informazioni sviluppate dai Fornitori e informazioni riguardanti prodotti, clienti, fornitori, prezzi, costi, know-how, strategie, programmi, processi e procedure).
- I Fornitori devono comunicare tempestivamente ogni eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni riservate di Baxalta, involontaria o meno, attraverso il canale di assistenza di Etica e Conformità all'indirizzo www.Baxalta.com/compliance.

RISERVATEZZA DEI DATI

- Il Fornitore deve rispettare leggi e normative vigenti in materia di privacy nel trattamento delle informazioni personali.
- I Fornitori devono comunicare tempestivamente l'uso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di informazioni personali relative a Baxalta attraverso il canale di assistenza di Etica e Conformità all'indirizzo www.Baxalta.com/compliance.

LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DI LAVORO

- I Fornitori devono trattare i dipendenti di Baxalta con dignità e rispetto.
- I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, ivi inclusi statuti che proibiscono la discriminazione sul luogo di lavoro.
- I Fornitori non dovranno possedere, usare o vendere sostanze illegali nei locali di Baxalta, né lavorare sotto l'effetto di alcool o sostanze illegali.
- I fornitori non dovranno produrre né fabbricare beni o servizi (oppure includere tutto il materiale ivi prodotto o realizzato) in violazione delle leggi a tutela dei diritti umani dei lavoratori, inclusi il traffico di esseri umani e la riduzione in schiavitù. I dipendenti regolari a tempo pieno devono avere un'età minima di 18 anni. I Fornitori devono rendere nota alla dirigenza di Baxalta l'esistenza di lavoro part-time, lavoro stagionale o programmi di apprendistato per minori di 18 anni.
- Baxalta non ammette intimidazioni o ostilità e non tollererà alcun comportamento da parte di un fornitore che possa

STANDARD DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI BAXALTA

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI BAXALTA CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO DI CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI.

molestare, disturbare o interferire con la capacità di lavorare di altre persone.

CONFLITTI DI INTERESSI

- Un conflitto di interessi emerge quando interessi o attività personali influenzano, o danno l'impressione di influenzare, la capacità di agire nell'interesse di Baxalta. Tra le situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi vi sono:
 - aver effettuato un investimento finanziario importante in qualsiasi società in concorrenza, in affari, o potenzialmente in affari con Baxalta. Un interesse finanziario importante include il controllo dei voti, o una proprietà superiore all'1% del capitale residuo di un'azienda, o un investimento che rappresenti oltre il 5% del patrimonio totale dell'investitore.
 - fornire servizi simili a diretti concorrenti di Baxalta, con accesso a informazioni riservate o concorrenziali.
 - occasioni in cui un familiare (o un partner o una persona con cui si è in stretti rapporti) lavora in o per Baxalta, o per altro fornitore di Baxalta, cliente di Baxalta o concorrente di Baxalta.
- I Fornitori devono comunicare qualsiasi conflitto di interessi, apparente o effettivo, alla dirigenza di Baxalta. Nel caso la Direzione di Baxalta approvi un conflitto apparente o effettivo, la decisione di approvazione deve essere documentata.

USO DI DISPOSITIVI MOBILI, SUPPORTI ELETTRONICI, INTERNET E POSTA ELETTRONICA

Nel caso in cui i Fornitori abbiano accesso all'ambiente elettronico di Baxalta (Intranet, e-mail, casella vocale o altro), i Fornitori dovranno:

- proteggere le informazioni riservate e i supporti elettronici di Baxalta;
- codificare o proteggere i dati tramite password;
- tenere con sé i dispositivi mobili o bloccarli durante i viaggi;
- attenersi alle leggi locali relative alla protezione dei dati;
- usare tali strumenti solamente a fini commerciali di Baxalta; e
- usare tali strumenti in linea con la Politica globale di Baxalta sull'uso ammissibile di informazioni e tecnologia, ad esempio:
 - non scaricare, visionare né trasmettere consapevolmente materiale di natura discriminatoria, molesta, intimidatoria, sessuale, pornografica, razzista, sessista, diffamatoria o in altro modo offensiva. I supporti elettronici devono essere utilizzati principalmente per fini aziendali.
 - comunicare le informazioni protette (segreti personali o commerciali) prendendo in considerazione la sensibilità delle informazioni, la possibilità di accesso non autorizzato e il rispetto delle leggi locali sulla protezione dei dati. I Fornitori saranno responsabili della segretezza delle password fornite da Baxalta.
 - tenere presente che documenti, software, e-mail e altre pagine web potrebbero introdurre dei virus informatici

dannosi nella rete di Baxalta. Non scaricare, decomprimere, avviare/aprire o installare consapevolmente file o programmi nei sistemi di Baxalta, né aprire allegati con virus informatici dannosi. Non scaricare né diffondere alcun materiale da Internet, a meno che il proprietario dei diritti non abbia fornito il proprio consenso.

- osservare tempi e modalità di conservazione ed eliminazione dei dati aziendali di Baxalta salvati su supporti elettronici.

CONFORMITÀ COMMERCIALE

- I Fornitori devono osservare la forma e la sostanza di tutti i controlli e le sanzioni vigenti in materia di importazioni ed esportazioni, nonché ogni altra legge di conformità commerciale degli Stati Uniti e le leggi dei paesi in cui avvengono le transazioni.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

- I Fornitori sono tenuti a rispettare ogni legge e regolamento vigente relativo ad ambiente, salute e sicurezza.
- I Fornitori che lavorano con Baxalta o presso le sedi Baxalta devono svolgere la propria attività in modo da garantire la propria sicurezza e quella degli altri, e in osservanza degli obblighi statali vigenti e di quelli di Baxalta in materia di ambiente, salute e sicurezza. Qualsiasi emergenza che possa comportare conseguenze per Baxalta deve essere comunicata tempestivamente.

OMAGGI E INTRATTENIMENTI

Omaggi e intrattenimenti non sono necessari al fine di intrattenere rapporti commerciali con Baxalta e sono vivamente scoraggiati.

- Le seguenti situazioni sono sempre inappropriate e sono esplicitamente vietate:
 - elargire omaggi, intrattenimenti o trattamenti preferenziali con l'intento di influenzare l'obiettività di un dipendente di Baxalta all'atto di prendere decisioni.
 - offrire omaggi, intrattenimenti o trattamenti preferenziali durante una procedura decisionale di contrattazione o di acquisto (RFI, RFQ, RFP).
 - qualsiasi donazione monetaria, inclusi buoni prepagati.
 - offrire intrattenimenti a cui il Fornitore non sarà presente/rappresentato (ad esempio biglietti per eventi sportivi o altro).
 - offrire escursioni, viaggi, sistemazioni di costo eccessivo per eventi sponsorizzati dal fornitore.
- Su modesta scala e del tutto saltuariamente, i dipendenti Baxalta possono accettare omaggi e intrattenimenti di modesta entità, o altre regalie aziendali atte a migliorare le relazioni commerciali e se vi è la possibilità di un equo contraccambio.
- Ai dipendenti di Baxalta non è consentito invitare i fornitori ad offrire regali, ivi incluse donazioni a scopo di beneficenza.
- I Fornitori non dovranno offrire la possibilità di acquistare prodotti, servizi o interessi finanziari ad alcun dipendente di

STANDARD DI ETICA E CONFORMITÀ PER I FORNITORI BAXALTA

È FONDAMENTALE CHE TUTTI I FORNITORI BAXALTA CONDIVIDANO IL NOSTRO IMPEGNO DI CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI.

Baxalta a condizioni che non siano disponibili a tutti i lavoratori di Baxalta.

RISORSE

- Per ulteriori informazioni o assistenza in merito a questi standard, o se si desidera comunicare una potenziale violazione, contattare il canale di assistenza per Etica e Conformità di Baxalta www.Baxalta.com/compliance.
- Ulteriori informazioni per i fornitori sono disponibili su Baxalta.com