



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

# **CODICE ETICO**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26/03/2021**

## INDICE

### **1 - INTRODUZIONE**

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

### **2 - PRINCIPI ETICI**

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

### **3 – LINEE DI CONDOTTA**

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

### **4 - SEGNALAZIONI**

### **5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE**

### **6 – DOMANDE CHIAVE**

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

## **1 - INTRODUZIONE**

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

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

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

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

### **1.1 - LA VISIONE E LA MISSIONE**

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

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

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

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

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

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

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

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

- Paul Hartmann S.p.A. basa il proprio operato sulla conformità alle norme vigenti e applicabili.

## **1.2 - UN APPROCCIO COOPERATIVO VERSO GLI STAKEHOLDER**

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

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

## **1.3 - COMPORTAMENTI NON ETICI**

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

#### **1.4 - IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI DOVERI FIDUCIARI**

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.

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

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

#### **1.5 - IL VALORE DELLA RECIPROCIÀ**

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

#### **1.6 – RESPONSABILITA' SOCIALE E SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI**

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

## **1.7 - VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE**

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

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

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

## **1.8 – SEGNALAZIONI VIOLAZIONI AL CODICE ETICO**

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

- Email, all'indirizzo sotto riportato; in tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'ODV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
- Nota/lettera all'indirizzo sotto riportato; per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una doppia busta chiusa inviata all'ODV che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Paul Hartmann S.p.A. riservata/personale".

Per le modalità di contatto con l'ODV, si rinvia al sito web della Società al seguente link: <https://www.hartmann.info/it-it/whoweare/segnalazione-illeciti>

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

## **1.9 – CONSEGUENZE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO**

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

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

## **2 - I PRINCIPI ETICI**

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

### **2.1 - Correttezza e Onestà**

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

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

E' proibito effettuare, offrire o promettere pagamenti, oggetti di valore o qualsiasi altra utilità o altri benefici (in forma diretta o indiretta) a soggetti privati, funzionari pubblici e/o professionisti della salute, laddove il pagamento sia finalizzato a influenzare un atto o una decisione ufficiale relativa all'attribuzione o al mantenimento di un affare. Pertanto, tutti i collaboratori di HARTMANN possono offrire liberalità e omaggi a soggetti privati, funzionari pubblici e/o professionisti della salute solo in conformità a ben definite norme e linee guida aziendali che disciplinano la cooperazione con i suddetti attori.

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

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

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

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

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

PAUL HARTMANN S.p.A. crede nella libera concorrenza, riconosce che il corretto funzionamento dell'economia si debba basare su uno scambio equo e leale nell'ambito della stessa e garantisce il pieno rispetto delle vigenti leggi sulla concorrenza. Vista la complessità di tali leggi non risulta semplice sintetizzarle, ma essenzialmente esse vietano di concludere accordi con concorrenti su prezzi, termini e condizioni commerciali o altri fattori in grado di influire sulla concorrenza.

Per PAUL HARTMANN S.p.A. è importante che i propri collaboratori abbiano la consapevolezza di tali leggi e delle relative implicazioni, inclusa la modalità di applicazione.

È proibito ai Destinatari:

- colloqui o contatti con concorrenti relativi alla determinazione dei prezzi, ai costi o alle condizioni di vendita;

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

- colloqui o contatti con fornitori e clienti che limitano il commercio in modo sleale o escludono concorrenti dal mercato;
- accordi con concorrenti concernenti la ripartizione di mercati o clienti;
- accordi con altre parti al fine di boicottare clienti o fornitori.

## **2.2 - Rispetto delle leggi**

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

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

È proibito ai Destinatari qualsiasi comportamento che possa integrare una qualsivoglia fattispecie di reato, in particolare se contemplata dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

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

## **2.3 - Rispetto delle regole aziendali**

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

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

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

## **2.5 - Qualità dei Servizi e dei Prodotti**

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

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

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

## **2.6 - Valore delle Risorse Umane, Imparzialità, Rispetto dei diritti fondamentali delle persone, Parti politiche**

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

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

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

sostiene in modo incondizionato le pari opportunità e compensi equi.

PAUL HARTMANN S.p.A. rispetta i diritti dei suoi collaboratori e ne sostiene l'osservanza e agisce in conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione internazionale del lavoro; rispetta altresì l'individualità dei suoi collaboratori, promuove la diversità sul posto di lavoro garantendo un ambiente lavorativo sicuro e gratificante.

In qualità di membro responsabile della società, PAUL HARTMANN S.p.A. considera un diritto e un dovere partecipare al processo politico e spiegare le proprie posizioni e punti di vista nel contesto delle associazioni di categoria.

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

### **2.7 - Correttezza e completezza nella diffusione dell'informazione**

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

### **2.8 - Riservatezze delle informazioni aziendali e obbligo di confidenzialità**

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

presente Codice di astenersi dal divulgare tali dati e adottare ogni precauzione a tale scopo, agendo nel pieno rispetto della propria “Politica aziendale per la sicurezza delle informazioni”.

### **2.9 - Tutela di beni di proprietà aziendale**

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

### **2.10 - Uso dei sistemi di telecomunicazione**

Tutti i Destinatari sono tenuti, nell’esercizio delle proprie funzioni, a un uso corretto e rispettoso delle norme vigenti, dei sistemi di telefonia, accesso alla posta elettronica e a intranet, evitandone l’utilizzo per scopi diversi da quelli professionali e tenendo presente che tutte le informazioni del sistema informatico appartengono alla Società.

### **2.11 - Legittimità, autorizzazione e tracciabilità dei processi**

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

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

### **2.12 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

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

Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

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

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

Tutte le dichiarazioni rilasciate dai destinatari del presente Codice nei confronti della P.A. dovranno essere veritiere, complete, accurate, corrette e conformi alla legge.

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

### **2.13 – Relazioni con i professionisti della salute**

Al fine di garantire prodotti e servizi di alta qualità è essenziale una stretta collaborazione con i professionisti del settore sanitario. PAUL HARTMANN S.p.A. crea e mantiene relazioni professionali e imparziali con i professionisti della salute con cui interagisce, garantendo l'integrità e l'obiettività professionale in qualsiasi relazione con tali importanti portatori di interessi e partner commerciali.

In qualità di azienda che distribuisce dispositivi medici e servizi ad essi correlati, la linea di condotta di PAUL HARTMANN S.p.A. è quella di ottemperare a norme e disposizioni vigenti che vietano di conferire vantaggi indebiti a individui (appartenenti al settore clinico o non clinico, tra i quali, ad esempio, medici generici, infermieri, tecnici, ricercatori, ecc.) oppure a enti (quali, ad esempio, ospedali o enti di committenza del gruppo, cliniche, case di cura, case di riposo, farmacie, ecc., di diritto pubblico che di diritto privato) che, in forma diretta o indiretta, acquistano, prendono a noleggio, raccomandano, utilizzano o predispongono l'acquisto o il noleggio dei nostri dispositivi medici o ne prescrivono l'uso (professionisti della salute).

PAUL HARTMANN S.p.A. si attiene rigorosamente ai codici etici di settore a condizione che non siano in contrasto con le leggi, e applicherà la legge o, a seconda del

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

caso, il codice etico con i requisiti più stringenti. Le relazioni con i professionisti di settore si basano sui principi di separazione dei ruoli, trasparenza, equivalenza e documentazione.

Tali interazioni con i professionisti della salute devono:

- osservare le leggi e le normative nazionali, europee e locali attuali, i regolamenti e i codici professionali;
- essere improntate, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale;
- avere un chiaro scopo medico, scientifico o professionale e qualsiasi pagamento deve essere rigorosamente basato su un'analisi del valore equo di mercato allo scopo di evitare anche soltanto qualsiasi percezione di corruzione.

#### **2.14 – Conflitto di interessi**

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera per evitare situazioni di conflitti di interesse e per fare in modo che conflitti di interesse potenziali possano essere risolti in modo semplice e accettabile al fine di evitare che sfocino in illeciti o che creino danni a HARTMANN.

Per questo motivo, qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, deve essere reso noto a HARTMANN e approvato da quest'ultima. A titolo esemplificativo i conflitti di interesse possono emergere quando un collaboratore o una persona a lui vicina (persona correlata) ha un interesse finanziario considerevole in un fornitore, concorrente o cliente di PAUL HARTMANN S.p.A, ha un interesse in un'operazione in cui è noto che PAUL HARTMANN S.p.A. è o potrebbe essere interessata, trae vantaggio dalle opportunità aziendali per un profitto personale, riceve un compenso, commissioni, servizi o un'altra forma di utilità da un fornitore, da un concorrente o da un cliente di PAUL HARTMANN S.p.A.

#### **2.15 - Tutela del lavoro, salute e sicurezza**

PAUL HARTMANN S.p.A. si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

rispetto alle finalità più generali dell'azienda. Persegue tale attività mediante l'applicazione della propria **Politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori**.

### **2.16 - Salvaguardia dell'ambiente**

PAUL HARTMANN S.p.A. si impegna a svolgere la propria attività in modo da rispettare e proteggere la salute umana e l'ambiente, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in materia di emissione atmosferiche, risorse idriche e smaltimento dei rifiuti.

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

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

A tale fine, l'organizzazione, attraverso le funzioni aziendali competenti, è attenta all'evoluzione della normativa cogente applicabile e della struttura organizzativa e propone interventi conformi alla propria **Politica aziendale per la tutela dell'ambiente** parte integrante del nostro impegno di sostenibilità in un'ottica di miglioramento continuo.

### **2.17 - Rispetto della privacy e protezione dei dati**

Poiché PAUL HARTMANN S.p.A. ritiene la fiducia dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e di altri soggetti essenziale per il successo e per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, garantisce il trattamento dei dati personali e sensibili e delle informazioni in generale in proprio possesso relative a collaboratori, partner commerciali, clienti e fornitori o utilizzatori dei propri prodotti nel pieno rispetto della normativa in materia vigente in tema di privacy; a tale scopo, pone in essere adeguate misure tecniche ed organizzative idonee ad

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

assicurare l'integrità, disponibilità e riservatezza dei dati e il loro corretto trattamento nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla normativa in vigore.

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

Ogni collaboratore di PAUL HARTMANN S.p.A. deve garantire che il trattamento dei dati personali sia sempre fondato su una base di legittimità e deve agire nel rispetto dei seguenti principi in relazione alla protezione dei dati:

- Gli interessati devono essere informati in modo adeguato e trasparente sul trattamento dei loro dati;
- Saranno raccolti dati personali esclusivamente nella misura necessaria a conseguire la finalità per i quali vengono trattati. I dati personali devono altresì essere corretti e aggiornati;
- I dati personali saranno trattati per finalità specifiche in conformità alle vigenti leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- Devono essere adottate misure di sicurezza a livello tecnico e organizzativo sufficienti a evitare l'uso non autorizzato, perdite o danni;
- Le informazioni saranno conservate soltanto per la durata prevista per la finalità del trattamento e consentita dalla legge.

### **2.18 - Diritti d'autore**

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

### **2.19 - Valorizzazione dell'investimento azionario**

Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

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

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

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

PAUL HARTMANN S.p.A. si adopera affinché i propri fornitori, distributori, agenti e i propri partner commerciali condividano e si attengano ai principi stabiliti nel presente Codice Etico.

### **2.21 – Adempimenti tributari.**

PAUL HARTMANN S.p.A. si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale dell'azienda.

Il destinatario del presente Codice non deve in alcun modo commettere o concorrere con altri a commettere violazioni penali della normativa tributaria.

## **3 – LINEE DI CONDOTTA**

### **Sezione I - Criteri di condotta nelle relazioni con gli azionisti**

Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021



Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO

## **CORPORATE GOVERNANCE**

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

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione del valore per gli azionisti,
- alla qualità del servizio ai clienti,
- al controllo dei rischi d'impresa,
- alla trasparenza nei confronti del mercato,
- a garantire la conformità alle norme vigenti e applicabili.

## **TRASPARENZA VERSO IL MERCATO**

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

## **SOSTENIBILITA'**

*“Andiamo oltre, per migliorare la salute”*: queste parole rappresentano l'essenza dell'identità di HARTMANN e sono l'emblema della nostra motivazione quotidiana e della convinzione che i nostri prodotti offrano ai pazienti gli strumenti adatti per aiutarli a raggiungere la migliore qualità di vita possibile. Questo obiettivo accompagna la creazione del valore della nostra azienda e l'uso responsabile delle risorse basato sul concetto esteso del ciclo di vita. Un servizio clienti dedicato e la nostra ambizione di raggiungere una crescita sostenibile e un profitto equo sono parti integranti della nostra cultura e della nostra identità.

Ci adoperiamo per il riconoscimento dell'impatto delle nostre azioni a livello mondiale e ci impegniamo a cambiarle per renderle migliori. Molto abbiamo fatto in passato per ridurre

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

i rifiuti e l'inquinamento e ci impegniamo a farlo anche in futuro: per la nostra attività, per l'ambiente e per le persone, di oggi e di domani.

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

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

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

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

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

## **4 - SEGNALAZIONI**

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

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

PAUL HARTMANN S.p.A., così come l'Organismo di Vigilanza, pone in essere tutto quanto le è possibile per tutelare e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e, in

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**

ogni caso, per evitare che, a causa delle segnalazione, egli/ella possa subire o temere comportamenti discriminatori così come altresì previsto dalla procedura aziendale “SOP 231006 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza” a cui si rimanda per maggiori dettagli.

## **5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE**

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

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

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

## **6 - DOMANDE CHIAVE**

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

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

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

**Rev. 06 – Approvata in data 26 Marzo 2021**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo – CODICE ETICO**