



Novo Nordisk Business Ethics Code of Conduct

Commento di Apertura

Gentili colleghi,

Il Novo Nordisk Way descrive chi siamo, i nostri obiettivi e i valori che contraddistinguono la nostra società. Il presente Codice di Condotta per l'etica aziendale si basa sui valori di Novo Nordisk e delinea aspettative chiare su come dobbiamo condurre la nostra attività, oltre a definire l'impegno della nostra società nell'operare etica e integrità. Noi tutti condividiamo la responsabilità di vivere secondo il nostro Codice di Condotta.

I dipendenti Novo Nordisk condividono l'impegno verso il concetto Essential 10 del Novo Nordisk Way: non accettiamo mai compromessi su qualità o etica aziendale.

"Etica aziendale" è il termine comunemente adoperato per indicare le operazioni svolte per proteggere Novo Nordisk e i nostri partner aziendali dal coinvolgimento in qualsiasi forma di corruzione. Si tratta di un modo per creare valore aziendale a lungo termine, nello sforzo di rendere Novo Nordisk un'attività sostenibile. Seguiamo regole semplici e chiare, ci impegniamo in modo responsabile con le parti interessate, registriamo in modo trasparente le transazioni finanziarie effettuate e agiamo in modo tale da contrastare la corruzione in tutte le sue forme. In questo modo saremo in grado di dimostrare responsabilità a livello finanziario e sociale.

Il presente Codice di Condotta non può trattare ogni situazione che dovrete affrontare. In caso di dubbi sull'applicazione degli standard o dei valori di Novo Nordisk in una determinata situazione, ponete domande e chiedete ulteriori indicazioni.

Leggete il Codice di Condotta, tenetelo presente e utilizzatelo per guidare le vostre decisioni e le vostre azioni.

In questo modo, vivrete conformemente al Novo Nordisk Way.

Cordiali saluti,

Kim Bundegaard

Chief Compliance Officer & DPO

Campo di Applicazione

Questo Codice si applica a tutti i dipendenti di Novo Nordisk.

I Partner Aziendali che agiscono per nostro conto come Rappresentati di terze parti devono seguire questo codice.

Ruoli e responsabilità

Ruolo	Responsabilità
Dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• Leggete il Codice di condotta e applicatene i principi nelle attività lavorative quotidiane.• Per eventuali dubbi su come risolvere problemi di etica e Compliance, rivolgetevi immediatamente alla funzione Compliance. Fate presente e segnalate ogni violazione effettiva o potenziale del presente Codice di Condotta.• Comunicate gli standard di etica e conformità e i comportamenti che Novo Nordisk si aspetta da voi a colleghi, terze parti e parti interessate esterne.
Manager	<ul style="list-style-type: none">• Verificate che i dipendenti a vostro riporto comprendano il Codice di Condotta e guidateli nello svolgimento del loro lavoro quotidiano in modo etico e in conformità a una mentalità etica.• Promuovete una cultura della segnalazione, in cui i dilemmi di etica e di Compliance vengano segnalati e risolti. Assicuratevi che i dipendenti conoscano la Compliance Hotline.• Date l'esempio dimostrando di seguire un processo decisionale etico e garantendo una mentalità etica.• Dimostrate al vostro Team che, affinché siano validi, i risultati devono essere ottenuti nel modo corretto.

Indice dei contenuti

Commento di Apertura	2
Campo di Applicazione	3
Ruoli e responsabilità	3
Indice dei contenuti	4
1 Il nostro impegno in favore dell’etica aziendale	4
2 Noi ci facciamo sentire	5
2.1. Come segnalare una preoccupazione	5
2.2. Divieto di ritorsione	6
3. Etica aziendale generale	6
3.1. Corruzione e vantaggi impropri	6
3.2. Frode.....	7
3.3. Libri e registri	7
3.4. Conflitto di interessi.....	7
3.5. Privacy dei dati	7
3.6. Diritti umani	8
3.7. Supporto Esterno	8
3.8. Comunicazione di prodotti	8
3.9. Social Media & Piattaforme Digitali.....	8
4. Etica aziendale nelle nostre interazioni	8
4.1. Funzionari pubblici.....	8
4.2. Operatori sanitari e Organizzazioni sanitarie	9
4.3. Pazienti e Associazioni di pazienti	9
4.4. Rappresentanti di terze parti.....	10

1 Il nostro impegno in favore dell’etica aziendale

In Novo Nordisk ci impegniamo a rispettare i più elevati standard etici di condotta aziendale. Operiamo in tutto il mondo e rispettiamo la legge ovunque operiamo. Ad esempio, ci concentriamo sul rispetto di leggi, normative, standard, politiche e procedure anti-corruzione locali e internazionali applicabili alle nostre attività, come ad esempio il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, il Bribery Act del Regno Unito e i Principi guida sulle imprese e i diritti umani delle Nazioni Unite. Garantiamo anche di rispettare le leggi e le normative vigenti nel settore farmaceutico, che governano gli studi pre-clinici/clinici e la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la promozione dei nostri prodotti

Il nostro Codice di condotta serve da guida nel processo decisionale etico. Il codice si basa sul Novo Nordisk Way, una guida nell’operare in modo responsabile. Per etica aziendale si intende agire con integrità, nel rispetto dell’integrità degli altri e in conformità con gli standard internazionali di condotta

aziendale responsabile. Un aspetto chiave dell'etica aziendale consiste nella prevenzione di corruzione, frodi e furti in ogni loro forma, da estorsione e corruzione ad altri metodi per esercitare un'influenza illecita. Ci riteniamo responsabili delle nostre azioni e siamo trasparenti per quanto riguarda decisioni e prassi aziendali.

Il presente Codice di condotta descrive dettagliatamente quale sia il significato del termine integrità per Novo Nordisk, oltre a delineare lo standard globale di condotta etica aziendale. In alcuni Paesi, le leggi, le normative e i codici di settore locali o la politica aziendale locale di Novo Nordisk possono stabilire specifici requisiti più stringenti del presente Codice di condotta. In tal caso, ci adegueremo alle regole più stringenti.

Il Codice si applica a chiunque conduca affari per o per conto di Novo Nordisk, compresi:

- Tutti i dipendenti
- Dirigenza e Consiglio di Amministrazione
- Partner aziendali esterni che operano per conto di Novo Nordisk o nel nostro interesse come Rappresentanti di Terze Parti

Il presente Codice di condotta non può trattare ogni situazione che dovrete affrontare. In caso di dubbi sull'applicazione degli standard o dei valori di Novo Nordisk in una determinata situazione, ponete domande e chiedete ulteriori indicazioni. I dipendenti Novo Nordisk possono trovare ulteriore assistenza e indicazioni digitando "The Ethics Navigator" o "TEN" sul browser e scegliendo località e lingua.

Tutti noi dobbiamo garantire il rispetto dei massimi standard etici di condotta aziendale e saremo ritenuti responsabili del rispetto degli impegni relativi al Novo Nordisk Way, al presente Codice di condotta e alle politiche e procedure inerenti.

2 Noi ci facciamo sentire

Novo Nordisk incoraggia una cultura aperta e onesta, di fiducia e integrità. Parte della creazione di una cultura di fiducia consiste nel parlare di ogni eventuale preoccupazione di carattere etico o di conformità, in modo da poter risolvere potenziali problemi.

Parlando, i dipendenti fanno la cosa giusta e contribuiscono a una cultura etica in Novo Nordisk.

In caso di dubbi su come i nostri standard o valori si applichino a una data situazione, oppure laddove sospettiate una potenziale deviazione dalla conformità, avete la responsabilità di segnalare quanto rilevato tramite gli opportuni canali.

2.1. Come segnalare una preoccupazione

Chiunque venga a conoscenza di una violazione effettiva o potenziale del presente Codice di condotta può e deve parlare. Se vi sentite a vostro agio nel farlo, parlatene con il vostro responsabile. Una conversazione di questo tipo può risolvere facilmente molti problemi. Laddove non vi sentiate a vostro agio o se non viene intrapresa un'azione appropriata per risolvere il problema, vi preghiamo di contattare:

- La funzione Legal o la funzione Compliance locale;
- Business Ethics Compliance Office di casa madre o il Group Internal Audit (GIA) La Compliance Hotline

Dipendenti e partner esterni possono segnalare le proprie preoccupazioni alla nostra linea Compliance Hotline. Tutte le segnalazioni saranno trattate in modo confidenziale e potranno essere presentate in forma anonima.

Per contattare la nostra Compliance Hotline, utilizzate questo [collegamento esterno](#), disponibile nella maggior parte delle lingue. I dipendenti Novo Nordisk possono trovare i dettagli di contatto e ulteriore supporto digitando "COMPLIANCEHOTLINE" nel proprio browser e scegliendo ubicazione e lingua.

2.2. Divieto di ritorsione

Novo Nordisk adotta una politica di tolleranza zero per i casi di ritorsione. Non subirete alcuna conseguenza avversa per aver:

- Rifiutato di fare qualcosa che viola il presente Codice di Condotta, i nostri requisiti o la legge, nemmeno laddove il rifiuto comporti la perdita di business per Novo Nordisk
- Segnalato in buona fede una preoccupazione per un potenziale caso di cattiva condotta
- Collaborato a un'indagine.

Chiunque compia atti di ritorsione contro un dipendente impegnato in una di queste attività sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, che potranno comprendere il licenziamento.

3. Etica aziendale in generale

Promuoviamo fermamente una cultura aperta e onesta di fiducia e integrità.

Interagiamo in modo responsabile, etico e trasparente con tutte le parti interessate.

Siamo sinceri nelle nostre interazioni con pazienti, clienti e parti interessate e non offriamo, promettiamo, forniamo o accettiamo oggetti di valore per influenzare in modo inappropriato una decisione o ottenere un vantaggio illecito. Non consentiamo ad altri di offrire tangenti per nostro conto. Questo vale per tutte le interazioni con le nostre parti interessate.

La conformità con leggi e standard internazionali per una condotta aziendale responsabile ispira fiducia nella nostra cultura di integrità. Rispettiamo tutte le leggi, le normative, le politiche, gli standard e le procedure applicabili alle nostre attività.

Ricordate che la percezione è importante. Il vostro comportamento può essere considerato una tangente o un vantaggio illecito, indipendentemente dalle vostre intenzioni.

3.1. Corruzione e vantaggi impropri

In Novo Nordisk, competiamo lealmente e ci comportiamo in modo responsabile, etico e trasparente nelle nostre attività.

Non corrompiamo e non offriamo vantaggi illeciti. Tangenti e vantaggi illeciti possono essere offerti sotto forma di denaro, ad esempio come pagamenti in contanti o riduzioni illegali, ma possono comprendere anche compensi non monetari come regali inappropriati, prodotti, ospitalità e pasti, viaggi e sistemazioni o oggetti o servizi che costituiscono un trasferimento di valore in cambio di una considerazione speciale. Tenete a mente che quando offrite o ricevete regali, ospitalità o intrattenimenti nelle interazioni con terze parti e parti interessate esterne, potrebbe scaturirne un conflitto d'interessi ed essere percepito come una tangente o un vantaggio improprio. Tuttavia, a seconda del destinatario e delle circostanze, le leggi e le normative locali e la politica aziendale possono consentire esplicitamente spese di esercizio legittime per beni quali pasti, viaggi e sistemazioni o campioni di prodotti.

Non importa se per pagare una tangente o ottenere un vantaggio illecito utilizzate denaro vostro o fondi di Novo Nordisk, oppure se lo fate tramite una terza parte. Tutte queste pratiche sono contrarie al presente Codice di Condotta.

Novo Nordisk proibisce i pagamenti di agevolazioni in tutto il mondo. Il termine "pagamento agevolativo" indica qualsiasi trasferimento di valore non ufficiale a un Funzionario pubblico in cambio di atti governativi di routine.

3.2. Frode

Ci impegniamo a prevenire e rilevare le frodi; non partecipiamo ad alcun tipo di frode contro Novo Nordisk, né contro nostri partner commerciali o enti governativi.

In generale, frode significa ingannare deliberatamente un'altra persona per ottenere ingiustamente un vantaggio non autorizzato, come denaro, beni o servizi:

- furto di fondi, articoli a inventario o qualsiasi altro bene di Novo Nordisk, inclusa la presentazione di note spese false
- manipolazione di informazioni contabili o rendiconti finanziari
- uso improprio o falsificazione di documenti (ad esempio registri, dati, conti, richieste di rimborsi spese o contratti).

3.3. Libri e registri

Garantiamo l'integrità delle nostre transazioni aziendali conservando documenti e registri organizzati, accurati e completi.

Documenti come fatture, spese dei dipendenti ed eventuali trasferimenti di valore a una società, un'organizzazione o una persona fisica non del gruppo Novo Nordisk devono indicare la natura dello scopo e della transazione aziendale ed essere veritieri, completi e inalterati.

3.4. Conflitto di interessi

Le nostre decisioni si basano su ciò che è meglio per Novo Nordisk e i nostri pazienti, invece che su un eventuale vantaggio personale.

Prendiamo decisioni basate esclusivamente su criteri oggettivi e giudizio professionale e non ci lasciamo mai influenzare impropriamente dai nostri interessi personali, sociali, finanziari o politici. Ad esempio, dovremmo evitare di partecipare a sperimentazioni cliniche e studi non interventistici di Novo Nordisk come soggetti partecipanti alla sperimentazione/allo studio.

Permettere a un interesse contrastante di interferire con il corretto processo decisionale può mettere in pericolo la nostra reputazione di integrità e correttezza.

3.5. Privacy dei dati

Rispettiamo i dati personali che raccogliamo da dipendenti, pazienti, operatori sanitari (Healthcare Professionals, "HCP") e altre parti interessate. Ci impegniamo nell'osservare ogni legge in vigore in materia di privacy dei dati.

Quando utilizzate dati personali nell'ambito del vostro lavoro in Novo Nordisk, dovete:

- Sfruttare la minima quantità necessaria di dati personali
- Se richiesto dalle leggi e dalle normative locali, informare le persone sulle nostre modalità di impiego dei loro dati personali
- Condividere i dati personali solo con chi ha necessità di conoscerli
- Archiviare i dati personali in modo sicuro
- Eliminare i dati personali una volta non più necessari

3.6. Diritti umani

Rispettiamo i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. La nostra missione è evitare di violare i diritti umani di dipendenti, pazienti, lavoratori delle nostre catene di approvvigionamento, comunità e altre parti interessate. Cerchiamo di prevenire e minimizzare gli effetti avversi sui diritti umani conseguenza delle nostre operazioni commerciali o dei nostri rapporti commerciali. Promuoviamo un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, che rispetti le persone e sia privo di qualsiasi forma di discriminazione o molestia.

3.7. Supporto Esterno

Siamo socialmente responsabili. Collaboriamo con, e offriamo contributi o supporto finanziario a, organizzazioni che supportano iniziative sanitarie, di formazione medica, di ricerca o di altro interesse sociale a vantaggio di pazienti, persone e comunità o dell'ambiente, in linea con il nostro principio aziendale di Triple Bottom Line e in supporto degli interessi a lungo termine di Novo Nordisk.

Non offriamo o diamo mai contributi per influenzare indebitamente i destinatari o per minarne l'indipendenza. Il supporto non deve essere collegato a o condizionato da prescrizioni, acquisizioni o raccomandazioni passate, presenti o future di qualsiasi prodotto Novo Nordisk.

3.8. Comunicazione di prodotti

Informiamo gli operatori sanitari in merito ai nostri Prodotti per incoraggiarne l'uso informato e permettere loro di prendere le migliori scelte di trattamento a vantaggio della salute dei pazienti.

Lo scopo principale delle regole sulla promozione dei prodotti farmaceutici è la salvaguardia della salute dei pazienti. Promuoviamo i nostri Prodotti solo per gli impieghi approvati dall'autorità normativa competente e in modo veritiero, accurato, non ingannevole, equilibrato e coerente con l'Etichetta di prodotto approvata. È vietato qualsiasi tipo di promozione Fuori scheda.

Supportiamo lo scambio di informazioni scientifiche riguardanti i nostri Prodotti per garantire che la comunità medica sia informata correttamente, compresa la fornitura di informazioni su nuovi sviluppi e sicurezza dei prodotti e per rispettare alcune leggi e normative, ad esempio per la divulgazione dei risultati della sperimentazione clinica.

3.9. Social Media e Piattaforme Digitali

Utilizziamo i social media e le piattaforme digitali in modo conforme, sia per comunicazioni di business che per finalità private.

Non utilizziamo mai i social media per promuovere in modo improprio i prodotti Novo Nordisk.

Per comunicazioni di natura aziendale, utilizziamo solo piattaforme digitali controllate o approvate da Novo Nordisk e soltanto se abbiamo il permesso di farlo da tutte le parti interessate.

Sosteniamo l'uso responsabile delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, che contribuiscono a una migliore qualità delle cure per i nostri pazienti e ad ottimizzare l'ecosistema sanitario.

4. Etica aziendale nelle nostre interazioni

4.1. Funzionari pubblici

Interagiamo con i Funzionari pubblici in modo etico, responsabile e trasparente. Non forniamo né offriamo alcun bene di valore a un Funzionario pubblico al fine di influenzarne le decisioni in modo illecito.

Il termine "Funzionario pubblico" comprende esponenti politici, funzionari e altri dipendenti di qualsivoglia ente governativo, suoi dipartimenti, agenzie o entità di società possedute interamente o parzialmente da un governo o di organizzazioni governative internazionali. La maggior parte del personale medico e scientifico che lavora in ospedali, cliniche, università o strutture simili di proprietà pubblica è considerato un Funzionario pubblico. In molti Paesi, i Funzionari pubblici comprendono anche gli operatori sanitari.

È importante che riconosciate che le nostre interazioni con i Funzionari pubblici sono soggette a rigorose regole internazionali e alle regole locali dei Paesi in cui operiamo.

4.2. Operatori sanitari e Organizzazioni sanitarie

Crediamo che le interazioni con operatori sanitari e organizzazioni sanitarie (Healthcare Organisations, "HCO") abbiano un impatto profondo e positivo sulla qualità del trattamento dei pazienti e sulle future innovazioni.

Ci impegniamo a rispettare i più elevati standard etici e di conformità con le leggi e le normative vigenti in ogni aspetto dei nostri rapporti con operatori sanitari e organizzazioni sanitarie.

I termini HCP/HCO comprendono gli appartenenti alle professioni mediche, odontoiatriche, farmaceutiche o infermieristiche o qualsiasi altra persona entità che, nell'ambito della propria attività professionale, possa prescrivere, acquistare, fornire, raccomandare o somministrare un medicinale.

Interagiamo con HCP e HCO in molti modi, tra cui con le nostre attività di ricerca e sviluppo, con la comunicazione di informazioni mediche, con attività didattiche e promozionali volte a fornire, scambiare o ottenere altri input scientifici o didattici.

Tutte le interazioni devono basarsi su uno scopo scientifico e aziendale valido ed essere conformi alle leggi e ai codici di settore vigenti.

Non forniamo e non offriamo alcun bene di valore a operatori sanitari o organizzazioni sanitarie al fine di influenzare indebitamente decisioni relative a prescrizioni o acquisti e rispettiamo tutte le leggi e le normative sulla comunicazione della trasparenza. Concessioni sui prezzi, sconti, prodotti omaggio o riduzioni possono essere accordati nei limiti previsti dalle leggi e dalle normative locali.

4.3. Pazienti e Associazioni di pazienti

In Novo Nordisk ci concentriamo su ciò che è meglio per il paziente. Trattiamo le informazioni dei pazienti con rispetto e ne proteggiamo la riservatezza.

Consideriamo lo scambio di informazioni con, e le preziose informazioni ricevute da, pazienti e organizzazioni di pazienti fondamentali per il continuo miglioramento di prodotti, trattamenti e cure. Siamo guidati dal principio secondo cui un approccio aziendale incentrato sul paziente richieda il coinvolgimento regolare e sistematico del paziente stesso e un dialogo tra le parti.

Sosteniamo la considerazione dell'opinione del paziente e collaboriamo con organizzazioni di pazienti e altre parti interessate per migliorare la prevenzione, il trattamento e l'accesso a cure di qualità per le persone affette da malattie croniche.

Rispettiamo le leggi locali e internazionali vigenti che regolano le nostre interazioni con pazienti e organizzazioni di pazienti. Nelle nostre interazioni con pazienti e organizzazioni di pazienti garantiamo trasparenza, inclusività ed elevati standard etici. Inoltre, rispettiamo i codici sviluppati dalle singole organizzazioni di pazienti e la loro indipendenza.

4.4. Rappresentanti di Terze Parti

Crediamo che la collaborazione con altri sia fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo di soluzioni innovative e competitive per le esigenze non soddisfatte dei pazienti.

Osserviamo i più elevati standard etici e ci aspettiamo che anche i rappresentanti che lavorano per nostro conto o nel nostro interesse rispettino gli standard prestazionali e di integrità che definiamo per noi stessi. Li incoraggiamo a pretendere lo stesso dai loro partner aziendali.

Prestiamo particolare attenzione alle società o alle persone esterne che rappresentano Novo Nordisk in questioni aziendali critiche, ad esempio fornendo taluni servizi e, nell'ambito della prestazione di tali servizi, agendo per conto o nell'interesse di Novo Nordisk nei confronti di Funzionari pubblici, operatori sanitari/organizzazioni sanitarie, pazienti e organizzazioni di pazienti. Alcuni di questi servizi riguardano attività di lobbying, marketing o promozionali svolte per nostro conto, programmi di supporto ai pazienti o organizzazione di incontri di carattere didattico per operatori sanitari.

Queste società o persone sono indicate collettivamente con il termine Rappresentanti di terze parti (Third Party Representatives, "TPR"). Prima di sottoscrivere un accordo con un TPR, ne valutiamo l'integrità. Se un TPR viola il presente Codice, Novo Nordisk richiede un intervento immediato e, se necessario, l'interruzione del rapporto commerciale.