

**Codice Etico**Rev. 02  
Data 12.12.2023

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
DELLA SOCIETÀ  
BIOTRON SpA**

# **CODICE ETICO**

	<b>Data</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Nome</b>	<b>Firma</b>
<b>Preparazione:</b>	11.12.2023	Esperto	Avv. Luca Lenzi	
<b>Verifica</b>	12.12.2023	AD	Walther Monti	
<b>Approvazione</b>	12.12.2023	Pres. CdA	Lorenzo Ciani	



# Codice Etico

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Soggetti Destinatari .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Principi di riferimento di Biotron SpA .....</b>	<b>4</b>
3.a	Onestà, correttezza e trasparenza dei comportamenti del personale e dei collaboratori. ....	4
3.b	Tutela della concorrenza e trasparenza nella azione sul mercato .....	5
3.c	Trasparenza e completezza ed accuratezza informazioni economiche, finanziarie e tecniche. ....	5
3.d	Riservatezza delle informazioni .....	7
3.e	Pari opportunità e rispetto della persona .....	8
3.f	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .....	8
3.g	Salvaguardia dell'ambiente .....	9
3.h	Correttezza e liceità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.....	9
3.i	Assenza di conflitti di interesse .....	10
3.j	Embarghi .....	11
3.k	Salvaguardia della continuità aziendale e conservazione del patrimonio aziendale. ....	11
<b>4</b>	<b>Modalità di attuazione del Codice Etico di Biotron SpA.....</b>	<b>12</b>
4.1	Sistema di controlli sulla attuazione del Codice Etico. ....	12
4.2	Diffusione del Codice Etico.....	13
4.3	Impegno quotidiano e personale di tutti i destinatari .....	14
4.4	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo .....	14
<b>5</b>	<b>Monitoraggio, Vigilanza e Miglioramento del Codice Etico di Biotron SpA.....</b>	<b>16</b>
5.1	Monitoraggio e Vigilanza del Codice Etico .....	16
5.2	Miglioramento del Codice Etico .....	16



# Codice Etico

## 1 PREMESSA

Il presente documento è realizzato con lo scopo di formalizzare e rendere visibili e noti a tutti coloro i quali hanno interesse nel buon andamento e nel lecito operare della società, in particolare clienti, azionisti, dipendenti, collaboratori a vario titolo, fornitori e finanziatori, i principi di riferimento e le modalità di comportamento che Biotron SpA adotta nel prendere, a tutti i livelli di responsabilità, le proprie decisioni in merito al raggiungimento dei propri obiettivi economici e di sviluppo.

Questi principi sono anche alla base del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d'ora in avanti, Modello) che la società ha adottato per dare compimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche.<sup>1</sup>

Il presente documento è stato redatto tenendo conto di quanto indicato dal documento Confindustria "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo aggiornamento 2014", nonché del modello orientativo di riferimento rappresentato dal codice etico adottato da Assobiomedica come da ultima revisione del 20.02.2018.

## 2 SOGGETTI DESTINATARI

Tutti coloro i quali, a vario titolo e con diversi gradi di responsabilità, agiscono in nome e per conto della Società Biotron SpA devono ispirare la loro azione e le loro decisioni ai principi declinati nel presente codice etico.

Infatti il rispetto di tali principi è l'impegno che la società Biotron SpA si assume nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti ed interessati nel buon andamento della Società e nel raggiungimento dei propri obiettivi societari.

---

<sup>1</sup> Il Modello è descritto in altri appositi documenti e riporta le specifiche modalità (protocolli) attraverso cui sono gestiti i rischi legati alla commissione dei reati presupposto e del sistema di controllo utilizzato per gestire e prevenire e ridurre tali rischi.



# Codice Etico

Sono quindi da intendersi come destinatari del contenuto del presente codice etico :

- I componenti dell'Organo Amministrativo;
- I Soci;
- I finanziatori a vario titolo;
- I dipendenti (di qualunque inquadramento)
- Gli organi di Controllo Statutari (Collegio Sindacale)
- I collaboratori a vario titolo della società Biotron SpA , nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano ed intrattengono rapporti o relazioni con la società Biotron SpA , inclusi coloro i quali svolgono attività di controllo a qualunque titolo.
- I fornitori per gli aspetti di loro interesse
- I professionisti ed i consulenti che prestano la loro opera in nome e per conto della Società.

## **3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO DI BIOTRON SpA**

I principi di riferimento a cui devono essere ispirate le decisioni e le azioni sono elencati di seguito e successivamente declinati.

- a) Onestà, correttezza e trasparenza dei comportamenti del personale e dei collaboratori;
- b) Tutela della concorrenza e trasparenza nella azione sul mercato;
- c) Trasparenza, completezza ed accuratezza delle informazioni economiche, finanziarie e tecniche;
- d) Riservatezza delle informazioni e tutela della protezione dei dati personali;
- e) Pari opportunità e rispetto della persona;
- f) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) Salvaguardia dell'ambiente;
- h) Liceità, correttezza e trasparenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- i) Assenza di conflitti di interesse;
- j) Embarghi;
- k) Salvaguardia della continuità aziendale e conservazione del patrimonio aziendale.



## Codice Etico

### **3.a Tutela della concorrenza e trasparenza nella azione sul mercato**

Biotron SpA riconosce nella concorrenza leale un valore di distinzione nel mercato che accresce la propria reputazione.

Pertanto si astiene da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti ovvero adottare pratiche commerciali scorrette.

Tale principio trova applicazione anche nei rapporti con i fornitori e pertanto non sono ammessi comportamenti che possano arrecare danno al mercato privilegiando fornitori a scapito di altri senza una adeguata motivazione legata alla loro competenza, professionalità e qualità nelle prestazioni.

### **3.b Onestà, correttezza e trasparenza dei comportamenti del personale e dei collaboratori**

Tale principio è alla base degli altri principi su cui si poggia l'azione della società, che ritiene la fiducia reciproca elemento imprescindibile delle relazioni economiche.

Tutti coloro i quali collaborano a vario titolo con la Società sono tenuti ad adottare comportamenti onesti e corretti nei confronti dei propri interlocutori siano essi clienti, fornitori, colleghi, superiori, dipendenti, ovvero qualunque altro soggetto con il quale si instaurino dei rapporti.

La società si attende che il comportamento dei soggetti esterni sia improntato allo stesso principio.

### **3.c Trasparenza e completezza ed accuratezza informazioni economiche, finanziarie e tecniche**

Una corretta gestione delle informazioni economiche finanziarie e tecniche è alla base dei rapporti che la società Biotron SpA intrattiene con il mercato.

La correttezza della gestione riguarda aspetti sia legati alla trasparenza ed alla completezza delle informazioni richieste dalla normativa cogente sia il doveroso rispetto della riservatezza in considerazione degli ambiti in cui la società Biotron SpA opera.



## Codice Etico

La Società non ammette in alcun modo il ricorso intenzionale alla falsificazione della documentazione, dei registri contabili e dei documenti tecnici prodotti nelle attività di sviluppo.

La Società si impegna ad assicurare che:

1. le informazioni contenute nei libri contabili e nei registri, inclusa la documentazione di tipo finanziario, contabile, fiscale e tributario, della contabilità e gestione del personale siano compilate e redatte in modo accurato, tempestivo e nel rispetto delle normative vigenti.
2. Le informazioni relative ai progetti (report, stati di avanzamento, etc.) siano veritiere e presentate in maniera obiettiva.

Tutti i documenti ufficiali relativi alla gestione della Società Biotron SpA devono essere accurati, veritieri, redatti in conformità alle disposizioni di legge applicabili, e completi, senza alcuna eccezione.

I dipendenti addetti alla preparazione, valutazione, e aggiornamento dei documenti ufficiali della società Biotron SpA devono tener presente che la società Biotron SpA considera di massima importanza l'accuratezza di tutti i documenti che vengono prodotti.

A tale principio devono adeguarsi anche i fornitori che erogano servizi in tale ambito per conto della Società Biotron SpA .

La società Biotron SpA infine si aspetta che i dipendenti si comportino, nella tenuta dei documenti, osservando la stessa condotta onesta, obiettiva e corretta da loro tenuta nell'espletamento di altri incarichi.

Allo stesso tempo, poiché la correttezza esclude la partecipazione cosciente a qualsiasi attività illegale o contraria all'etica, nessuno sarà mai giustificato per la tenuta e/o l'utilizzo di documenti della società Biotron SpA deliberatamente falsi o artefatti.

3. Nell'ottica di garantire la propria trasparenza economica e finanziaria, la società Biotron SpA si impegna a documentare annualmente i trasferimenti di valore verso professionisti ed enti del settore sanitario.

A titolo esemplificativo, non tassativo né esaustivo, sono intesi quali trasferimenti di valore ai fini del presente paragrafo omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e contributi per finanziamento di eventi (convegni, congressi, etc.), spese di partecipazione di singoli professionisti ad attività formative e/o promozionali (in conformità con le disposizioni orientative di Assobiomedica,



# Codice Etico

restano esclusi da tale rendicontazione i rimborsi pasti e bevande), corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali.

Biotron SpA adotta in ogni caso apposita procedura interna per la regolamentazione delle modalità operative delle erogazioni e finanziamenti di cui sopra.

In applicazione di tali protocolli, ed in osservanza al principio di trasparenza delle contribuzioni, Biotron SpA non manterrà interazioni né erogherà trasferimenti di valore direttamente a singoli professionisti, intervenendo con comunicazione preventiva all'organo apicale dell'amministrazione ospedaliera di appartenenza, ovvero rimettendo a quest'ultima la scelta autonoma ed indipendente del professionista nel caso di sostegno economico per la copertura di costi di partecipazione ad attività formative organizzate da Terze Parti. Le contribuzioni di cui sopra saranno in ogni caso orientate a principi di sobrietà.

### **3.d Riservatezza delle informazioni**

Salvo comunicazioni ed altri trattamenti imposti da obblighi di legge, Biotron SpA assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché di astenersi dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a non utilizzare, diffondere, alterare o distruggere dati ed informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie attività e/o incarichi, ed a non diffonderne di false.

Inoltre le informazioni non di dominio pubblico e contenenti dati personali ottenute dai dipendenti devono essere sistematicamente gestite in accordo con le normative nazionali e comunitarie vigenti, nonché con il contenuto del presente documento.

Se, al momento dell'assunzione presso la Società, si è soggetti ad un obbligo legale in relazione alle informazioni riservate di un precedente datore di lavoro, la società Biotron SpA si attende che il dipendente non utilizzi o divulghi tali informazioni nel corso del suo rapporto di lavoro con essa.

Analogamente, si attende che i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro non divulgino le informazioni riservate una volta terminato il rapporto di lavoro.



# Codice Etico

Nel rispetto della normativa contenuta nel Regolamento Ue 2016/679, noto come G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), nonché nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali – così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – sono stabilite specifiche politiche aziendali ed adottate specifiche misure per assicurare il rispetto del presente principio e prevenire l'illecito trattamento dei dati di cui la società è in possesso.

Tali misure sono conformi alle prescrizioni previste nella normativa di riferimento ed attuate nel rispetto della stessa.

La Società adotta quindi specifici protocolli volti a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni che essa gestisce ad ulteriore garanzia di tutte le parti interessate.

La Società si impegna affinché tutte le parti interessate e legittimate ad avere accesso a tali dati ed informazioni adottino le necessarie cautele all'atto della consultazione e trattamento degli stessi.

### **3.e Pari opportunità e rispetto della persona**

Biotron SpA assicura il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona.

In particolare tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute dai propri dipendenti. Si impegna, inoltre, ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni sindacali ed alle credenze religiose, nel rispetto delle leggi vigenti e del pubblico decoro.

Biotron SpA non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge, o contro il Codice Etico o contro le regole e procedure stabilite, ovvero a porre in atto comportamenti lesivi delle convinzioni morali di ciascuno, sempre che tali convinzioni morali non siano in contrasto con il Codice Etico e con le leggi vigenti.

Biotron SpA si aspetta che i diversi responsabili agiscano sempre con il massimo rispetto per i propri colleghi, collaboratori ed il personale dei fornitori.



## Codice Etico

### 3.f Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Biotron SpA assicura ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure, salubri e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori e, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123" e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fatto propri i principi della normativa adottando un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza coerente con i rischi in essere.

Il sistema dei controlli interni vigila sulla sua corretta attuazione.

La Società si impegna affinché tale Sistema venga applicato da tutte le parti interessate con particolare attenzione ai fornitori che possono svolgere attività in nome e per conto della Società.

### 3.g Salvaguardia dell'ambiente

Il rispetto dell'ambiente è un principio che viene tenuto sempre presente nella gestione e nelle scelte aziendali.

La Società ritiene indispensabile che tale principio trovi completa attuazione nella sua azione, anche laddove i servizi erogati abbiano un impatto ambientale limitato.

In ogni caso, si impegna affinché le proprie attività siano svolte nel rispetto della normativa vigente applicabile.

### 3.h Correttezza e liceità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

In accordo con il principio di onestà, correttezza e trasparenza Biotron SpA ritiene che i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, sia nel caso di forniture dirette sia nel caso in cui occorre interagire con essa per altre ragioni (ad es. in occasione di attività di controllo), devono essere improntati alla massima trasparenza.

Le informazioni fornite alle Autorità devono essere accurate ed i rapporti con i funzionari, indipendentemente dall'Ente di appartenenza, devono essere onesti, etici ed assolutamente in buona fede.

Laddove la società venga a conoscenza di condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di Funzionari Pubblici, indipendentemente dalla tipologia di rapporto, è prevista la adozione di severi



# Codice Etico

provvedimenti disciplinari, incluse eventuali azioni legali, nei confronti del dipendente o collaboratore che allo scopo di poter ottenere un vantaggio per se o per la Società sia responsabile di aver, direttamente o indirettamente, offerto, promesso o elargito denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni e poteri, per compiere un atto contrario ai suoi doveri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Non di meno, provvedimenti disciplinari potranno essere adottati anche laddove tali condotte siano riscontrate nei confronti di rappresentanti e funzionari di enti privati.

Uguualmente nei casi di tentativi di concussione ovvero di indebita induzione a dare o promettere utilità da parte di funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, indipendentemente dalla tipologia di rapporto, ogni dipendente o collaboratore che ne venga a conoscenza deve senza indugio informare l'organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza di Biotron SpA.

Tutti i dipendenti devono inoltre tener presente che la società Biotron SpA non tiene, né autorizza, alcun "fondo irregolare" per nessuna ragione. Ciò significa che, senza eccezione, tutti i fondi della società Biotron SpA devono essere registrati nei documenti ufficiali della società Biotron SpA e che l'identificazione di ogni entrata ed uscita sarà accurata, completa e conforme alle regole contabili vigenti (vedi principio 3.3).

La società Biotron SpA inoltre non ammette pagamenti dissimulati attraverso terzi, quali agenti o consulenti e considera il traffico di influenze una pratica altrettanto vietata.

## **3.i Assenza di conflitti di interesse**

Biotron SpA assicura che le decisioni di lavoro prese da ogni soggetto che opera in nome e per conto della società avvengano nel rispetto della legge e siano libere da conflitti di interesse.

È responsabilità dell'Organo Amministrativo vigilare costantemente l'applicazione di tale principio da parte di tutti i soggetti destinatari del presente Codice Etico.

Ogni destinatario del presente Codice Etico deve tempestivamente segnalare l'eventuale insorgere di tale situazione di conflitto al proprio referente aziendale o all'Organo Amministrativo.

In ogni caso – anche in osservanza del principio di correttezza e liceità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – una volta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo



# Codice Etico

finalizzato alla pubblicazione di un bando di gara di interesse per Biotron SpA, la società sospenderà ogni occasione di collaborazione, anche gratuita, così come l'erogazione di omaggi (salvo di modico valore) a personale benefico di dipendenti della Pubblica Amministrazione aventi poteri tali da poter influenzare l'esito della procedura.

In considerazione della peculiarità del mercato in cui la Società opera, il mancato rispetto di tale principio da parte dei destinatari del presente Codice Etico è considerata violazione del rapporto fiduciario e comporta l'adozione da parte di Biotron SpA di idonei provvedimenti nei confronti di coloro i quali lo dovessero violare.

## 3.j Embarghi

La Società Biotron SpA opera esclusivamente sul mercato Comunitario Europeo, e prevalentemente sul mercato Italiano.

In ogni caso, qualora risulti applicabile (es. sede/filiale italiana di Società estera residente in paesi sottoposti ad embargo), la Società si impegna ad assicurare la conformità delle forniture agli accordi nazionali ed internazionali in materia di embargo ed ai regolamenti del commercio internazionale.

## 3.k Salvaguardia della continuità aziendale e conservazione del patrimonio aziendale

La società Biotron SpA è consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità di azione sul mercato, soprattutto in merito alle aspettative dei propri finanziatori, azionisti, dipendenti, collaboratori a vario titolo e fornitori.

Tra gli elementi della *mission* aziendale vi è anche quello di accrescere il benessere delle parti interessate e pertanto la società si aspetta che il comportamento dei destinatari del presente Codice Etico sia orientato alla salvaguardia della continuità aziendale ed alla conservazione del patrimonio Aziendale nel rispetto degli obiettivi posti dagli azionisti e dai finanziatori.

La società Biotron SpA si aspetta che nessuno dei destinatari metta in atto azioni che violino il presente principio.



# Codice Etico

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO DI BIOTRON SpA

Le modalità di applicazione delle regole di Comportamento richiamate nel Codice Etico si basano :

- a) Su di un sistema di controlli per la verifica della attuazione del Codice Etico
- b) Sulla diffusione e la condivisione con tutti i destinatari del contenuto e dei principi del Codice Etico anche attraverso specifiche attività di formazione;
- c) Sull'impegno quotidiano e personale di tutti i destinatari nella messa in pratica di comportamenti coerenti e conformi con i principi contenuti nel presente Codice Etico
- d) Sulla attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e dei Protocolli che sono stati predisposti per prevenire i rischi legati alla commissione dei reati presupposto previsti dal Dlgs 231/01 ed alle altre possibili violazioni delle normative cogenti .

### 4.1 Sistema di controlli sulla attuazione del Codice Etico.

La corretta applicazione delle regole di comportamento descritte nel Codice Etico e nei corrispondenti protocolli del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si basa su di un Sistema di Gestione che prevede specifiche procedure sia per la corretta attuazione dei processi operativi e gestionali, sia per la esecuzione dei relativi processi di controllo di primo e secondo livello.

Questi ultimi sono costruiti sui seguenti principi di controllo :

- a) **Sistema di Gestione dei rischi** : il livello di controllo deve essere commisurato ai rischi insiti nel processo oggetto del controllo ed adeguato alla evoluzione del processo



## Codice Etico

- stesso in termini di tecnologia disponibile, normativa cogente e volontaria applicabile, risorse disponibili e rischi residui;
- b) **Controlli efficaci ed efficienti:** il sistema di controlli è costruito con l'obiettivo primario della tutela del patrimonio aziendale, ciò perché ogni evento avverso dovuto ad una mancanza di controllo può causare, direttamente o indirettamente, una perdita nel patrimonio Aziendale, ma lo stesso sistema di controllo deve poter assicurare la efficace ed efficiente gestione dei processi con l'obiettivo di ottimizzare i costi del controllo rispetto ai rischi potenziali.
  - c) **Affidabilità del sistema di informazioni sullo stato della Società :** il Sistema di registrazione dei controlli deve assicurare puntualità e tempestività delle informazioni in merito allo stato dei processi oggetto del controllo e permettere di ottenere, inoltre, le informazioni necessarie a gestire le contingenze e le eventuali azioni correttive;
  - d) **Conformità Normativa Cogente, Normativa Volontaria ed ai regolamenti esistenti :** il sistema di Controllo deve essere attuato nel rispetto delle norme e dei regolamenti esistenti non può, per nessun motivo, violarle;
  - e) **Sistema sanzionatorio interno:** a fronte di riscontrate violazioni del presente Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, nonché delle procedure interne che degli stessi fanno applicazione, è istituito apposito sistema di giudizio a due fasi ad opera dell'O.d.V. e degli organi interni, secondo modalità ed attribuzioni regolate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e da apposita procedura interna per l'accertamento delle violazioni, l'adeguato sanzionamento dei soggetti individuati quali responsabili e la parallela tutela dei soggetti segnalanti (cd. "whistleblowing").

Per dare ulteriore evidenza della efficacia del sistema di controlli la Società opera con una serie di procedure gestionali specifiche.



# Codice Etico

## 4.2 Diffusione del Codice Etico

La Società Biotron SpA prevede una specifica attività di diffusione del Codice Etico a tutte le parti interessate.

In particolare sono previste :

- a) Attività di formazione di tutto il personale coinvolto
- b) Attività di sensibilizzazione dei fornitori e degli altri soggetti che operano per nome e per conto della Società

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice etico a tutti i collaboratori, la funzione del personale predispone e realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

Tale attività è svolta secondo quanto stabilito dalle singole procedure che sono state stabilite nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

## 4.3 Impegno quotidiano e personale di tutti i destinatari

La Società Biotron SpA è consapevole che la corretta attuazione dipende dall'impegno del personale e di tutti i destinatari.

Ritiene la fiducia alla base dei rapporti tra i soggetti economici e sociali e quindi si aspetta che i dipendenti e gli altri destinatari mettano in pratica comportamenti coerenti e conformi con i principi contenuti nel presente Codice Etico nel rispetto reciproco.

## 4.4 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il presente Codice Etico è alla base del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che la Società Biotron SpA ha adottato allo scopo di adempiere a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

La applicazione di quanto previsto dal citato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede che :



## Codice Etico

- a. Ogni dipendente è tenuto a far presente ai propri superiori situazioni effettive o potenziali di comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico illegali e/o violazioni delle procedure della Società o comunque presunta violazione di norme di legge o delle Direttive relative ai reati previsti nel presente modello e comunque nel Dlgs 231/01.
- b. Le segnalazioni avvengono attraverso canale di comunicazione dedicato, cui primo destinatario è l'Organismo di Vigilanza, il quale, eseguiti i primi opportuni rilievi ed accertamenti, convoca l'Amministratore Delegato della società riferendo le proprie valutazioni in proposito.
- c. I destinatari delle segnalazioni devono prestare attenzione e ascolto ai fatti riferiti o alle preoccupazioni dei dipendenti per possibili reati.
- d. L'organo amministrativo è in ogni caso chiamato ad adottare le precauzioni necessarie per eliminare o minimizzare ogni rischio ed a tal fine è tenuto ad agire mantenendo la professionalità e il rispetto per gli individui .
- e. È previsto che chiunque, all'interno della Società, minacci di commettere o commetta un atto illegale o un abuso nello svolgimento del proprio lavoro, sarà assoggettato alle procedure disciplinari previste dalla normativa applicabile e descritta nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e procedure interne ad esso collaterali.
- f. Quanto sopra descritto è destinato a regolare non solo l'attività dei dipendenti della Società Biotron SpA , ma anche di tutti i soggetti ad essa legati da rapporti di natura contrattuale diversi dal rapporto di lavoro dipendente (collaboratori, consulenti).

In particolare, infatti, per tale categoria di soggetti, di seguito definiti "Terzi", la Società ha stabilito le seguenti Direttive:

- i) tutti i soggetti legati alla Società BIOTRON SPA da rapporti di natura contrattuale devono conoscere le Direttive, i principi e le Procedure che regolano le attività della Società e sono tenuti a rispettarli e ad attuarli;
- ii) tutti i contratti stipulati dalla Società Biotron SpA con i Terzi contemplano specifiche clausole risolutive che impongano il rispetto da parte dei contraenti delle Direttive e delle Procedure della Società e che stabiliscano la immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo;



# Codice Etico

iii) nessun Terzo può compiere atti o azioni che impegnino la Società nei confronti di terzi, salvo che tale potere sia stato ad esso attribuito con procura specifica conferita dall'organo Amministrativo per quegli atti che devono essere compiuti. L'organo amministrativo, di conseguenza, sarà considerato direttamente responsabile della attività compiuta dal soggetto esterno cui ha conferito potere.

## 5. MONITORAGGIO, VIGILANZA E MIGLIORAMENTO DEL CODICE ETICO DI BIOTRON SpA

### 5.1 Monitoraggio e Vigilanza del Codice Etico

Le attività di monitoraggio e vigilanza della attuazione del Codice Etico sono svolte secondo i protocolli di informazione indicati nel Modello di Organizzazione Gestione Controllo della Società e sono a carico sono a carico degli organismi indicati nello stesso documento.

In particolare sono individuati quali organismi deputati al controllo :

- L'Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 comma 1 lettera del Dlgs 231/01, il quale interviene nel caso in cui le violazioni al codice etico sono configurabili quali comportamenti che configurano la messa in atto di possibili violazioni ai protocolli predisposti per prevenire la commissione dei reati presupposto. L'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo per la adozione delle adeguate sanzioni. Nel caso in cui la violazione al codice etico è commessa dall'Organo Amministrativo l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale.
- L'Organo Amministrativo il quale interviene in tutti quei casi di violazione del codice etico nei quali non sono messi in atto comportamenti che configurano la messa in atto di possibili violazioni ai protocolli predisposti per prevenire la commissione dei reati presupposto.



## Codice Etico

### 5.2 Aggiornamento del Codice Etico

A seguito dell'esito delle attività di monitoraggio e di vigilanza che rilevino violazioni effettive o potenziali del Codice Etico, ovvero a fronte di modifiche normative e/o organizzative e/o societarie può sorgere la necessità di revisionare in adeguamento il Codice Etico.

Tale attività è gestita dall'Organo Amministrativo che ha la responsabilità di mettere a disposizione le risorse necessarie.

La verifica dell'adeguatezza del codice etico in vigore è a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'efficacia dell'aggiornamento è verificata dall'Amministratore Delegato di Biotron SpA di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ed approvata in ultima istanza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.