

# **CODICE ETICO**

## **THERAS LIFETECH**

**[www.theras-group.com](http://www.theras-group.com)**

Ed. 02 | Rev. 02 | Anno 2019

## INDICE

<b>1. Il Codice Etico</b>	2
<b>2. Premessa</b>	2
<b>3. Ambito di Applicazione</b>	2
<b>4. Valore del Codice</b>	3
<b>5. Principi Generali</b>	3
5.1 Mission e Valori Aziendali	3
5.2 Rispetto delle Norme Giuridiche	3
5.3 Procedure e Deleghe	4
5.4 Conflitti di Interesse	4
<b>6. Linee guida di comportamento nella conduzione degli affari e delle attività aziendali</b>	4
6.1 Relazioni Commerciali	4
6.1.1 Partecipazione alle gare	4
6.2 Rapporti con i clienti	5
6.3 Concorrenza	5
<b>7. Riservatezza dei Dati</b>	6
<b>8. Immagine dell'azienda</b>	6
8.1 Sviluppo sostenibile e responsabilità nei confronti della collettività	6
<b>9. Rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	6
<b>10. Le interazioni con i professionisti del settore sanitario, con le organizzazioni sanitarie e le terze parti</b>	7
10.1 Rapporti con i professionisti del settore sanitario, con le organizzazioni sanitarie e le terze parti	7
10.1.1 Attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate da Theras	9
10.1.2 Supporto ad attività formative ed educazionali organizzate da organizzazioni sanitarie e/o terze parti	10
10.1.3 Donazioni	11
10.1.4 Borse di Studio	11
10.1.5 Incarichi, consulenze e studi affidati a professionisti del settore sanitario	12
10.1.6 Studi clinici e progetti di ricerca	12
10.1.7 Omaggi ai professionisti Sanitari	13
10.2 La trasparenza dei trasferimenti di valore tra gli associati, i professionisti del settore sanitario, le organizzazioni sanitarie e le terze parti	13
10.2.1 Modalità Applicative	14
10.2.2 Pubblicazione dei dati relativi all'interazione con il singolo professionista sanitario	14
10.2.3 Pubblicazione dei dati relativi all'interazione con l'organizzazione sanitaria e con le terze parti	14
<b>11. Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali</b>	15
<b>12. Rapporti con i Fornitori</b>	15
12.1 Selezione e Valutazione dei fornitori	15
12.2 Relazioni con i fornitori	16
12.3 Ricorso a professionisti esterni	16
<b>13. Rapporti con il personale</b>	17
13.1 Gestione del personale	17
13.2 Selezione, inserimento e valutazione del personale	17
13.3 Formazione del personale	17
<b>14. Tutela del patrimonio della società</b>	18
<b>15. Informativa contabile di Gestione</b>	18
<b>16. Organismo di vigilanza e controlli interni</b>	19
16.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza	19
16.2 Obblighi di vigilanza e di informazione	20
16.3 Sottomissione delle Segnalazioni	21
<b>17. Riservatezza</b>	21
<b>18. Utilizzo dei sistemi Informatici</b>	22
<b>19. Violazioni e Sanzioni</b>	22
<b>20. Note e Referenze</b>	22

## 1. IL CODICE ETICO

Dotarsi di un codice etico interno significa dotarsi di uno strumento di sussidio e di guida ai valori ispirati ad un codice di condotta votato a principi di onestà e trasparenza. La *Compliance* al codice richiede di mantenersi in una posizione di rispetto nei confronti di tutto il mercato dei dispositivi medici, dei suoi stakeholders e soprattutto di tutti i pazienti, non soltanto in rispetto alle leggi ma anche ai fondamentali principi morali cui ci si ispira: etica, trasparenza, correttezza e sviluppo sostenibile. Il presente codice, peraltro, prende diretta ispirazione e contaminazione dal nuovo Codice Etico Assobiomedica in particolare per tutta quella parte che regola l'interazione con le Organizzazioni ed i Professionisti del Settore sanitario.

## 2. PREMESSA

Il presente Codice Etico è stato redatto in occasione della verifica di conformità del sistema organizzativo di Theras Lifetech S.r.l. (di seguito indicata come "Theras Lifetech") alla normativa del D.Lgs. n. 231 dell'8 Giugno 2001 e costituisce una raccolta di principi generali e regole di comportamento cui si è conformata Theras Lifetech sin dalla costituzione. Esso è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da nel rispetto del D.Lgs. n. 231/01.

Il Codice è conforme ai principi riportati nelle Linee guida di Confindustria e nel Codice Deontologico di Assobiomedica, cui Theras Lifetech aderisce.

I principi e le regole dedotti nel Codice esprimono un impegno etico e giuridico, connesso a precise responsabilità nella conduzione degli affari e dell'attività aziendale assunto dalla direzione di Theras Lifetech, dagli organi sociali, dai dipendenti e dai collaboratori.

Il Codice può essere modificato e integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione anche su proposta e indicazione dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 16.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice è stato redatto prendendo in considerazione le attività effettivamente svolte da Theras.

Le norme del presente Codice si applicano a tutti i dipendenti di Theras Lifetech, ai loro collaboratori e a tutti coloro che cooperano allo svolgimento dell'attività aziendale e al perseguimento del suo oggetto sociale, anche nelle attività svolte dalla Società all'estero. Alle norme del Codice si conformano i componenti del Consiglio di Amministrazione di Theras Lifetech S.r.l. in qualsiasi delibera o azione relativa alla gestione, così come tutti i collaboratori nel dare concreta attuazione alle loro attività.

Alcune norme del Codice valgono anche per consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti giuridici ed economici con Theras Lifetech (di seguito indicata come Theras).

## 4. VALORE DEL CODICE

L'osservanza delle norme e di quanto previsto dal Codice costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali derivanti per i dipendenti dai rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile e per i lavoratori non subordinati dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con Theras, può portare la stessa ad intraprendere azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari eventualmente adottati da Theras.

Theras si impegna inoltre a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante distribuzione a tutto il personale, affissione in luogo accessibile a tutti o sulla intranet aziendale, messa a disposizione di soggetti Terzi.

## 5. PRINCIPI GENERALI

### 5.1 MISSION E VALORI AZIENDALI

Le Linee Aziendali del gruppo Theras denotano l'impegno nei confronti del Sistema di Gestione per la Qualità, l'attenzione focalizzata al cliente e la soddisfazione dei requisiti regolamentari e legali.

La Mission del Gruppo individua gli obiettivi aziendali e le modalità che si ritengono indispensabili per il loro perseguimento:

“Siamo impegnati a fornire soluzioni innovative ad alto valore aggiunto rendendole sostenibili e costo-efficaci per il Sistema Sanitario Nazionale”

La Vision del Gruppo individua la strategia dell'Azienda e ne rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni: raccogliere la sfida dell'innovazione in campo clinico e fornire soluzioni all'avanguardia per la diagnosi ed il trattamento di condizioni croniche importanti.

I valori che costituiscono i cardini di riferimento di Theras e che la orientano nel lavoro quotidiano sono incentrati sulla ricerca costante di elevati standard di qualità sia sul versante del prodotto che su quello del servizio; attenzione estrema al cliente; passione e senso di appartenenza di tutto lo staff.

### 5.2 RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE

Theras rispetta tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e negli altri Paesi nei quali svolge a qualsiasi titolo e in qualunque forma la propria attività.

Tale impegno deve valere anche per consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti giuridici ed economici con essa. Di conseguenza, Theras non inizierà né proseguirà alcun rapporto con coloro che non intendano allinearsi e condividere questo impegno.

Nessuno degli obiettivi economici di Theras può essere perseguito né realizzato in violazione di legge.

La responsabilità della conformità dell'attività aziendale alle norme giuridiche deve essere chiaramente assegnata, nell'ambito della società, a persone competenti e identificate. Qualsiasi violazione di norme giuridiche, da cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento di Theras deve essere immediatamente interrotta e segnalata all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 16.

### 5.3 PROCEDURE E DELEGHE

Theras istituisce al proprio interno un formale sistema di autorizzazioni ed approvazioni per l'assunzione delle decisioni di gestione operativa di investimento e finanziaria.

Tutte le attività svolte da Theras o da terzi per suo conto devono essere in regime di riservatezza, legittime e rispettose delle norme, delle procedure e dei regolamenti, aperte ad analisi e verifiche obiettive con precisa individuazione dei soggetti coinvolti nonché basate su informazioni corrette e complete.

### 5.4 CONFLITTI DI INTERESSE

I dipendenti devono mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare ogni situazione che possa generare, anche potenzialmente, conflitto con gli interessi di Theras e nuocere alla sua immagine.

In particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte in azienda.

Ogni situazione che possa generare anche potenzialmente un conflitto di interessi deve essere preventivamente segnalata ai superiori e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 16.

## 6. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

L'attuazione pratica dei principi etici deve essere tradotta in linee guida che devono fungere da preciso riferimento rispetto ai comportamenti da tenersi e sono da estendersi ai propri dipendenti, agenti, distributori e rappresentanti in generale.

Theras si impegna ad adottare programmi e procedure efficaci attraverso la pubblicazione di politiche scritte su cui verrà ciclicamente predisposto un piano di formazione continua. L'organismo di vigilanza è demandato al controllo del rispetto del presente codice ed in ultima istanza alla decisione dei provvedimenti da intraprendere nei confronti delle inosservanze.

### 6.1 RELAZIONI COMMERCIALI

Theras, nella gestione dei propri rapporti commerciali e industriali, si ispira a principi di elevata professionalità, lealtà, correttezza, trasparenza e apertura al mercato.

I dipendenti di Theras, così come i collaboratori esterni le cui attività, anche di fatto, siano a qualsiasi titolo riconducibili alla società, dovranno seguire comportamenti conformi a tali principi etici e giuridici in tutti gli affari condotti nell'interesse dell'azienda.

Theras si adopererà per utilizzare adeguati strumenti giuridici sul piano contrattuale al fine di rendere rilevanti, nei rapporti commerciali con i terzi, i principi del Codice e le norme del D.Lgs. 231/2001 cui essa si adegua.

#### 6.1.1 PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, in particolare nell'effettuazione di gare presso la Pubblica Amministrazione, ivi compresi - a mero titolo esemplificativo - le Aziende Ospedaliere e Aziende sanitarie locali, loro dipendenti e collaboratori, Theras dovrà valutare attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative e regolamentari nonché tecniche ed economiche facendo rilevare, ove possibile tempestivamente, le eventuali anomalie e in

nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere la società nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sulla sicurezza sul lavoro o sulla tutela ambientale.

Theras opererà nel pieno rispetto della legge, delle procedure particolari e della corretta pratica commerciale. Nello specifico, per quanto attiene alla pubblicazione dei bandi di gara, si faccia riferimento alle limitazioni in ambito di interazione con i professionisti del settore sanitario contenute al paragrafo 10.1.

### 6.2 RAPPORTI CON I CLIENTI

Nei rapporti con i clienti, Theras assicura correttezza, chiarezza e trasparenza nelle trattative commerciali e nell'assunzione degli obblighi contrattuali, nonché un diligente e professionale adempimento degli stessi. I dipendenti di Theras non devono, né per il proprio interesse, né per quello aziendale:

-Scendere a compromessi non etici di qualsiasi natura.

-Offrire e/o accettare denaro e/o altre utilità per ottenere favoritismi di qualsivoglia natura o instaurare taciti accordi in tal senso.

-Offrire e/o accettare omaggi, se non di modico valore (vedasi a riferimento 10.1.7 – Omaggi ai professionisti sanitari)

-Effettuare spese di rappresentanza non conformi alle procedure aziendali

Theras ha il dovere di interrompere ogni rapporto/trattativa intrattenuti con un cliente che non intende attenersi al rispetto di tale Codice di comportamento.

## 6.3 CONCORRENZA

Theras adotta una politica commerciale favorevole a garantire la competitività sul mercato, operando nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia di concorrenza e proibendo l'adozione di metodi di concorrenza sleale.

Nei contatti con le società concorrenti, inoltre, il personale deve necessariamente evitare di discutere di temi come prezzi o altre condizioni e termini di offerta della Società, costi, piani di produzione e politiche commerciali o altre informazioni proprietarie o confidenziali la cui comunicazione non sia strettamente pertinente e necessaria alla specifica trattativa negoziale.

Qualora ragioni di convenienza inducano a sviluppare accordi di partnership con un concorrente relativamente ad una determinata fornitura e/o progetto, tale azienda non sarà considerata concorrente rispetto a quella specifica situazione. La normativa di tutela (cd. Antitrust) stabilisce precise regole e in particolare colpisce severamente coloro che adottano intese restrittive della concorrenza e abusino della propria posizione dominante. Gli accordi con i concorrenti potrebbero violare la normativa antitrust, pertanto è sempre necessario consultare in anticipo l'Ufficio Legale. Theras con i propri collaboratori non deve essere coinvolta in iniziative o contatti tra concorrenti (ad esempio discussioni sui prezzi, suddivisione dei mercati, accordi per ripartizioni di clienti, ecc..) che possano apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

## 7. RISERVATEZZA DEI DATI

Theras si impegna a garantire la riservatezza, la protezione e la non divulgazione dei dati personali e particolari (ex sensibili) riguardanti i pazienti, gli assistiti, i clienti, i dipendenti ed i collaboratori esterni, dei

quali viene a conoscenza nell'ambito della propria attività. Tali dati sono conservati, gestiti ed utilizzati in conformità al Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR ; General Data Protection Regulation), concernente la Privacy nella tutela delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi

## 8. IMMAGINE DELL'AZIENDA

Il comportamento di Theras, dentro e fuori dal mercato, è ispirato alla massima correttezza e trasparenza, convinti del fatto che promuovere in modo positivo l'immagine dell'azienda significa allo stesso modo generare un riverbero su tutto il comparto di riferimento.

### 8.1 SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITA'

Theras ha chiara la necessità di mantenere una forte attenzione a chiari principi di responsabilità sociale in tutte le attività che conduce. In particolare si impegna, nei programmi di sviluppo, a tenere conto delle esigenze della comunità e del territorio contribuendo in maniera fattiva al suo sviluppo economico, civile e sociale.

## 9. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le autorità indipendenti e con le istituzioni pubbliche sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.

Sono rigorosamente proibiti pagamenti a terzi per influenzare atti di pubblici uffici, favori illegittimi, promesse e sollecitazioni anche indirette di vantaggi personali, pratiche di corruzione e condotte collusive, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma.

Sono consentiti omaggi e atti di cortesia solo se di modico valore (rif. 10.1.7 - Omaggi ai professionisti sanitari) e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi per sé o per altri.

I principi del presente articolo si applicano anche a soggetti terzi, consulenti, collaboratori e procuratori che a qualsiasi titolo rappresentino Theras nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, Theras farà in modo che a questi soggetti si applichino, nelle debite forme giuridiche, le stesse direttive valide per i propri dipendenti. I dipendenti o collaboratori esterni che ricevano proposte di benefici da parte di pubblici funzionari ne devono immediatamente riferire al proprio superiore, all'Organismo di Vigilanza o al proprio referente aziendale (se collaboratori esterni). In proposito Theras mette a disposizione all'interno dell'area riservata del proprio sito web, un portale dedicato alle suddette segnalazioni: il modulo, compilabile in forma anonima permette la sottomissione direttamente all'attenzione dell'organismo di Vigilanza, che fornirà di rimando una linea guida sulle azioni da intraprendere. Le modalità di accesso sono dettagliate all'art. 16 del presente codice.

## 10. LE INTERAZIONI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI<sup>1</sup>

### CHI SONO I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO

Gli HCP o Operatori del Sistema sanitario sono tutti coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario (medici, infermieri, tecnici, personale di laboratorio, amministrativi, ecc..) pubblico o privato che nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà direttamente o indirettamente di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire o determinare l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati

Theras come organizzazione è profondamente convinta che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili, siano essenziali affinché possa essere sviluppato e sostenuto un rapporto di collaborazione con i Professionisti del settore sanitario senza il quale il progresso scientifico e tecnologico sarebbe notevolmente limitato. In proposito il dovere di Theras sarà quello di attuare pratiche commerciali e relazionali etiche e mantenere una condotta socialmente responsabile ispirata a valori di sobrietà e trasparenza in relazione alle interazioni con i professionisti del settore sanitario; verso questi ultimi Theras dovrà rispettare l'obbligo di prendere in qualsiasi momento decisioni indipendenti nei confronti della pratica clinica.

### 10.1 RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI

Il presente codice etico stabilisce gli standard adeguati fermo restando il fatto che ogni interazione posta in essere con professionisti del settore sanitario dovrà avvenire in osservanza ed ottemperanza alle leggi e alle normative, ai regolamenti e ai codici professionali in vigore.

In generale nel momento in cui, ad esempio, si abbia notizia della pubblicazione di un bando di gara, di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è opportuno astenersi dall'offrire qualsiasi forma di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. Incarichi di consulenza, speakeraggi, attività di moderazione) che avvantaggino a titolo personale i dipendenti della Pubblica Amministrazione che possano avere potere negoziali e/o autoritativi tali da poter comunque influenzare l'esito della procedura; in tal senso si fa riferimento anche ai professionisti sanitari operanti al di fuori della Pubblica amministrazione (Strutture sanitarie private).

Sarà da valutare di volta in volta la prosecuzione di eventuali rapporti in essere all'atto della conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo.

È fatto chiaro che Theras e nella fattispecie i suoi dirigenti, dipendenti, agenti o collaboratori in genere non possano per nessuna ragione promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura, utilità o altri benefici a pubblici dipendenti, a soggetti o a essi assimilabili, a Professionisti del settore sanitario pubblico e/o privato, che a qualunque titolo intervengano in un processo di acquisizione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi di Theras.

In particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione è vietato sia direttamente che indirettamente, mediante soggetti terzi intraprendere azioni come:

- Ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego assumere alle dipendenze dei soci o affidare incarichi a ex Dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di cui i soci siano stato destinatari.
- Offrire o fornire omaggi che non siano di modico valore e che comunque possano essere intesi con attitudine remuneratoria. Con quest'ultima si intende la potenziale capacità retributiva ovvero che la donazione possa essere così colta dal destinatario o comunque che sia inserita in una logica generica di *do ut des*.
- Sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge e svolgere attività tali da interferire indebitamente nella formazione della volontà della Pubblica Amministrazione rispetto a procedure di gara o appalti.

Esistono peraltro molte forme di interazione tra le aziende del settore dei dispositivi medici e i Professionisti sanitari che contribuiscono al progresso della scienza medica e migliorano diagnosi e cura del paziente. Ad esempio:

- ✓ **Progresso della Tecnologia:** lo sviluppo di tecnologie innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi di collaborazione tra le Aziende e i Professionisti del settore sanitario. Innovazione e creatività, essenziali per lo sviluppo tecnologico, spesso avvengono con la collaborazione tra aziende, enti, professionisti del settore sanitario.
- ✓ **Utilizzo efficace e sicuro della tecnologia:** questo spesso prefigura il fatto che le aziende del settore dei dispositivi medici offrano ai professionisti del settore sanitario adeguate istruzioni, formazione, servizi e supporto tecnico. Spesso gli organi regolatori richiedono questo tipo di formazione come condizione per l'approvazione dei prodotti.
- ✓ **Ricerca e Istruzione:** il supporto da parte delle aziende alla ricerca medica svolta in buona fede, l'istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo della tecnologia, sono elementi che contribuiscono alla sicurezza del paziente e aumentano l'accesso alla nuova tecnologia.

In ogni caso è necessario che in tutte le ipotesi in cui l'interazione tra Theras e Professionisti del settore sanitario comporti trasferimenti di valore o potenziali conflitti di interesse, venga adottata la prassi di comunicare con una informativa l'organo apicale dell'amministrazione ospedaliera di appartenenza del Professionista del settore sanitario. Tale attività può essere a cura di Theras o del professionista stesso.

Theras si impegnerà in ogni caso come specificato sopra a mantenere sempre massima attenzione ai principi di trasparenza e sobrietà ad esempio non organizzando direttamente o indirettamente ovvero non partecipando sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:

- Gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici
- Le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati
- Le spese di ospitalità e viaggio siano estese oltre le 24 ore precedenti e/o antecedenti a quelle del programma di lavoro
- Non venga in genere rispettato il principio di sobrietà

#### Chi sono le Organizzazioni Sanitarie

Qualsiasi persona giuridica o ente tramite cui uno o più professionisti sanitari prestino servizio oppure che sia in grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine e utilizzo di tecnologie mediche e servizi ad esse correlate, tra cui ad esempio: Ospedali, Uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, fondazioni, università, società scientifiche.

**ATTENZIONE:** la proposta di legge *Sunshine Act "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie"* annovera tra le Organizzazioni Sanitarie anche le Associazioni Pazienti



### 10.1.1 ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DA THERAS

Theras potrebbe trovarsi ad organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:

- di aggiornamento scientifico-clinico legate al prodotto alle procedure cliniche e al proprio business;
- di aggiornamento, formazione di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico-sociali legate al settore di riferimento;
- di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché diffusione della cultura della prevenzione.

Per tali eventi Theras ha deciso di dotarsi come regola generale, di tenere tali riunioni nelle vicinanze del luogo in cui operano gli stessi, specificando inoltre che tale luogo non dovrà divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento dovrà essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore e al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.

Nella scelta del luogo occorre seguire alcune indicazioni, tra cui:

1. Gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione, conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà di Theras o strutture per riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti a un'efficace trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico;
2. Nei periodi 1° giugno - 30 settembre per le località di mare e 15 dicembre - 31 marzo, nonché 15 giugno - 15 settembre per le località di montagna, è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi;
3. Sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte, fatte salve le disposizioni di cui ai Protocolli siglati tra Assobiomedica e le Associazioni rappresentative delle strutture alberghiere e congressuali, secondo lo schema approvato dall'Assemblea ordinaria il 9 giugno 2014, quale parte integrante del Codice Etico Assobiomedica a cui il presente codice si ispira.

Theras si farà carico di sostenere i costi di viaggio e alloggio solo ed esclusivamente per i Professionisti del settore sanitario invitati agli eventi, nel rispetto di ogni normativa applicabile.

I viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica a esclusione dei voli intercontinentali, per i quali è ammessa la *business class*. La prima classe non è ammessa.

Theras potrà altresì fornire pasti a costo ragionevole ai partecipanti agli eventi e, per quelli che necessitino una permanenza notturna, potranno rendersi opportuni ulteriori servizi alberghieri, che non dovranno superare il livello quattro stelle; essi saranno correlati alla durata e funzionali allo scopo educativo dell'evento e rispettare ogni normativa applicabile.

I costi relativi a eventuali accompagnatori graveranno integralmente sul Professionista del settore sanitario mentre Theras, non potrà farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente correlate all'aspetto scientifico dell'evento (ad esempio: concerti, spettacoli, programmi sociali, ecc.).

Le attività formative, educazionali e promozionali sui prodotti aziendali per le quali Theras si avvalga di una società organizzatrice terza sono considerati eventi aziendali e come tali rientranti nella disciplina del presente paragrafo.

### 10.1.2 SUPPORTO AD ATTIVITÀ FORMATIVE ED EDUCAZIONALI ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI

Nel rispetto di quanto previsto al punto 10.1 e ai parametri di sobrietà declinati al punto 10.1.1, Theras potrà fornire il proprio sostegno a conferenze organizzate da terze Parti, indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e un'efficace assistenza sanitaria.

Potrà, inoltre, dare il proprio sostegno a formazione e aggiornamento di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali di management sanitario e/o politico sociali legate al settore di riferimento; potrà inoltre sostenere iniziative di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché per la diffusione della cultura della prevenzione.

Theras Potrà supportare corsi o training di procedura, ovvero specifici eventi il cui programma sia dedicato all'erogazione di una formazione pratica sulla esecuzione sicura ed efficace di una o più procedure cliniche, dove la

maggior parte della formazione avviene in ambiente clinico. In particolare per i cosiddetti training di procedura si applica quanto previsto al punto 10.1 e al punto 10.1.1 in relazione alla possibilità di supportare direttamente i Professionisti del settore sanitario.

Al di fuori di quanto descritto al precedente paragrafo è espressamente vietata la facoltà di fornire sostegno economico direttamente ai singoli Professionisti sanitari al fine di coprire i costi di partecipazione alle attività formative, educazionali organizzate da terze Parti.

Il predetto sostegno potrà essere corrisposto direttamente o tramite una società terza che si impegni al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, all'ente di appartenenza del Professionista sanitario o alla terza Parte organizzatrice dell'evento.

Theras potrà fornire tale supporto anche mediante l'acquisto di diritti di sponsorizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione del proprio logo sul programma dell'evento, sui badge congressuali o sul sito web del congresso; il noleggio di spazi espositivi; l'esposizione di banner o l'organizzazione di simposi satellite decidendone il contenuto e i relatori.

Nell'ambito dei pacchetti di sponsorizzazione e, inclusi negli stessi, sarà possibile acquistare un determinato numero di quote di partecipazione al congresso per un certo numero di operatori sanitari (quote di iscrizione e/o spese di viaggio e ospitalità) in funzione della tipologia di sponsorizzazione attuata, al solo scopo di contribuire all'aggiornamento dei Professionisti del settore sanitario favorendo la valorizzazione e la conoscenza delle tecnologie e l'innovazione delle stesse.

Resta inteso che in tal caso i singoli Professionisti del settore sanitario, che potranno beneficiare della partecipazione all'evento in ragione del pagamento di dette quote di iscrizione saranno scelti in assoluta autonomia e indipendenza da parte dell'ente promotore o dell'ente di appartenenza del Professionista mentre Theras sarà del tutto estranea al processo di individuazione dei Professionisti del settore sanitario e non dovrà tenere comportamenti volti a raggiungere accordi con l'ente promotore e/o di appartenenza in merito alla preventiva individuazione del/i Professionista/i del settore sanitario da supportare in un determinato evento.

Theras si impegnerà comunque a stipulare direttamente o tramite una società terza che si impegni al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, con l'ente promotore e/o di appartenenza del Professionista sanitario uno specifico contratto di sponsorizzazione, nel quale saranno puntualmente e specificamente individuati i singoli diritti di sponsorizzazione acquistati e i singoli importi corrisposti in relazione a ciascuno di essi.

Nel contratto di sponsorizzazione si potranno definire la categoria dei Professionisti sanitari a cui destinare il contributo e/o l'area geografica e/o la struttura sanitaria di appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non riconducibilità dello stesso contributo a un singolo Professionista sanitario.

Tutti gli eventi a carattere nazionale e regionale organizzati da terze Parti di cui al presente paragrafo, dovranno essere sottoposti dalle Terze Parti stesse a verifica di conformità preventiva per il tramite di un Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) gestito autonomamente rispetto ad Assobiomedica e sottoposto alla supervisione della Commissione di Controllo di Assobiomedica.

Il sistema di valutazione considererà tutti gli aspetti connessi a garantire la massima sobrietà dell'evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli aspetti connessi a location, periodo, programma evento, tipologia di ospitalità, tipologia di viaggio, ecc.

Theras si impegnerà pertanto a non fornire supporto a eventi a carattere nazionale e regionale che non siano stati sottoposti a valutazione preventiva del Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) e che non abbiano ricevuto valutazione positiva.

Per tutti i contributi erogati a supporto delle attività formative ed educazionali dovrà essere effettuato un controllo sull'uso finale del finanziamento, mediante rendicontazione dalle terze parti coinvolte.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 10.1, 10.1.1 e 10.1.2 si applicano in Italia e all'estero ogniqualvolta nell'ambito dell'evento vi sia la partecipazione di Professionisti del settore sanitario che svolgano la loro principale attività professionale nel territorio italiano e sono soggette al rispetto della procedura di trasparenza.

### **10.1.3 DONAZIONI**

Lo scopo delle donazioni è finalizzato al sostegno di progetti sociali, umanitari, filantropici o di beneficenza. In particolare sono considerate ammissibili donazioni finalizzate a:

- Cura degli indigenti
- Istruzione dei pazienti e campagne di sensibilizzazione
- Miglioramento della situazione dei pazienti
- Istruzione Pubblica
- Progetti Umanitari e donazioni in caso di calamità naturali
- Supporto ad eventi il cui ricavato vada in beneficenza

Le donazioni dovranno chiaramente essere effettuate a fronte di richiesta dell'ente beneficiario e svincolate da qualsiasi interesse commerciale e unicamente a favore di organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e previa verifica di assenza di conflitti di interesse.

È vietata qualunque donazione a persone fisiche.

Tutte le donazioni dovranno comunque essere opportunamente documentate e valutate nel rispetto di un criterio di rotazione e dovranno comunque essere autorizzate dall'organo apicale del beneficiario che dovrà successivamente dare evidenza dell'effettiva destinazione ed utilizzo della donazione.

#### **10.1.4 BORSE DI STUDIO**

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di accordi scritti tra Theras e l'Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel quale sia precisato che la scelta avverrà a opera della medesima sulla base di proprie procedure di valutazione dei candidati, trasparenti e obiettive e secondo riconosciuti criteri scientifici e formativi.

Theras pertanto rimarrà totalmente estranea al processo di selezione e valutazione dei candidati.

Le borse di studio potranno essere erogate unicamente a favore dell'Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione.

I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui al punto 10.2.

#### **10.1.5 INCARICHI, CONSULENZE E STUDI AFFIDATI A PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO**

I Professionisti del settore sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, attività libero professionale consulenziale a favore di Theras, nonché collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo di prodotti. In ossequio all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (comma 6 e 7 bis), e all'art. 4 del D.P.R. 62/2013, particolare attenzione si presterà nei casi in cui il conferimento di compensi, salvo le eccezioni previste nel suddetto dettato normativo, venga corrisposto a determinate categorie di soggetti pubblici e a seguito di attività rilevanti.

Sarà comunque sempre necessario entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, comunicare all'amministrazione pubblica di appartenenza l'ammontare corrisposto.

Un accordo di consulenza tra Theras e i Professionisti del settore sanitario sia pubblico che privato può definirsi in buona fede se supportato dai seguenti elementi:

- Essere stipulato unicamente laddove venga individuato, preliminarmente e con un razionale sottostante, l'interesse scientifico da parte dell'azienda rispetto alla propria attività, coerentemente alle competenze del Professionista;
- Essere stipulato in forma scritta, debitamente firmato dalle parti e contenere le attività e i servizi che dovranno essere forniti, il compenso e le eventuali spese accessorie;
- Essere conforme a leggi e norme del paese in cui il Professionista del settore sanitario esercita la professione, munito delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate dal competente organo apicale;
- Il compenso ai Professionisti del settore sanitario che presteranno la propria attività a favore di Theras dovrà essere predeterminato secondo criteri oggettivi di *fair market value*, basato sulla qualifica ed esperienza del Professionista, sulla natura dell'incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese;
- Il pagamento dovrà avvenire solo a fronte di:
  - documentazione congrua attestante l'esecuzione della prestazione;
  - regolare fattura/notula emessa dal Professionista, pagabile a mezzo di strumento tracciato a favore di quest'ultimo.

Theras può tra l'altro corrispondere le ragionevoli spese per i consulenti per lo svolgimento di quanto previsto dall'accordo di consulenza.

La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, attraverso un processo interno di valutazione e selezione al fine di attuare lo scopo individuato.

Il luogo e le circostanze per le riunioni fra Theras e i consulenti dovranno essere adeguati all'oggetto della consulenza. Inoltre, le spese di viaggio e ospitalità, ove necessarie, dovranno essere subordinate alla durata e funzionali allo scopo principale della riunione, secondo i parametri di cui al precedente punto 10.1.

I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui al punto 10.2.

#### **10.1.6 STUDI CLINICI E PROGETTI DI RICERCA**

La decisione di intraprendere o di supportare un progetto di ricerca in collaborazione con enti pubblici o privati, nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse rispettivamente da Theras o dagli enti ai quali Theras fornisce un sostegno esterno, deve sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico.

È quindi opportuno che all'interno dell'organizzazione aziendale, venga separato il processo valutativo e decisionale relativo ai progetti di ricerca (es. valutazione di interesse e opportunità di svolgere o supportare una ricerca clinica, selezione dei siti di ricerca, principio di rotazione ove applicabile, ecc.) dai processi e dalle

dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall'organizzazione commerciale, anche nel caso in cui l'ente dovesse avere un approccio differente.

La decisione di sostenere una ricerca svolta da un ente deve essere documentata nel suo iter, prevedere con chiarezza gli obiettivi scientifici che la ricerca si pone di raggiungere e il beneficio per l'azienda.

Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con gli enti non potrà prescindere dall'esistenza di un Protocollo di Ricerca, dall'approvazione o segnalazione al Comitato Etico competente, dalla stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l'Ente coinvolto e dallo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili. I compensi eventualmente elargiti all'ente esecutore della ricerca per conto di Theras dovranno essere determinati sulla base del principio del *fair market value*.

Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professionista del settore sanitario, oltre al rispetto delle regole sopra indicate, Theras avrà cura di assicurare che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e permessi necessari da parte dell'ente di appartenenza/datore di lavoro del Professionista.

Ogni dispositivo medico strumentale all'esecuzione della ricerca potrà essere consegnato allo sperimentatore solo attraverso l'ente di appartenenza.

#### **Fair Market Value**

Il fair value è un criterio capace di esprimere il potenziale valore di un elemento patrimoniale, in maniera indipendente ed oggettiva, tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato sia le specifiche peculiarità dell'elemento oggetto di valutazione.

Non si configura come un vero e proprio prezzo, ma come una grandezza monetaria che esprime un valore attorno al quale possono incontrarsi i consensi di due parti intenzionate allo scambio, e che, in quanto tale non risente di condizionamenti soggettivi, derivanti da caratteristiche dei contraenti.

#### **10.1.7 OMAGGI AI PROFESSIONISTI SANITARI**

Theras attraverso i suoi dipendenti e collaboratori ha facoltà di elargire modesti omaggi ai professionisti del settore sanitario che dovranno essere a scopo promozionale e correlati all'attività del professionista o per il beneficio dei pazienti.

Tali omaggi chiaramente non dovranno mai avvenire sotto forma di denaro contante o equivalente come ad esempio voucher, buoni carburante, schede prepagate. Resta invece legittima la pratica di fornire campioni di prodotto per opportuna valutazione.

## 10.2 LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA GLI ASSOCIATI, I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO, LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI

Theras si impegna a documentare e rendere pubblici ogni anno, a partire dall'anno 2021 (su rendicontazione del 2020), attraverso un apposito Modello di Trasparenza, i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del settore sanitario, alle Organizzazioni sanitarie e alle terze Parti.

La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale o in forma aggregata come di seguito declinato.

I dati dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Theras è tenuta a conservare, in alternativa anche in formato elettronico, per un periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso al Professionista del settore sanitario alla pubblicazione dei dati che lo riguardano.

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.

### 10.2.1 MODALITA' APPLICATIVE

La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore dovrà essere effettuata su base annuale. Theras inizierà a rendicontare in chiaro, a partire dall'1 gennaio 2021, i dati riguardanti l'anno solare 2020, impegnandosi a rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati nel corso di ciascun anno, entro i primi sei mesi dell'anno successivo.

Le informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno 3 anni dal momento della pubblicazione.

Theras conserverà, in alternativa anche in formato elettronico, la documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno 5 anni rendendola disponibile anche in forma dettagliata all'eventuale richiesta del Professionista/Organizzazione Sanitaria/terza Parte.

I dati riguardanti i trasferimenti di valore dovranno essere pubblicati nello Stato ove il beneficiario ha il proprio domicilio.

### 10.2.2 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INTERAZIONE CON IL SINGOLO PROFESSIONISTA SANITARIO

Theras si impegnerà a rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- a) Spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali da lei organizzati (esclusi pasti e bevande);
- b) Corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l'attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra azienda e il Professionista da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande).

Qualora il Professionista del settore sanitario non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, si dovrà, comunque, provvedere alla pubblicazione dei dati su base aggregata.

### 10.2.3 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INTERAZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CON LE TERZE PARTI

Theras in ottemperanza a quanto richiesto dai codici Medtech e Assobiomedica si impegnerà a rendere pubblico<sup>2</sup>, su base individuale, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre terze Parti a titolo di:

- A) contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un'esigenza educativa/formativa di natura scientifica o di altra natura come descritta ai punti 10.1.1 e 10.1.2 (esclusi pasti e bevande);
- B) corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l'attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra Theras e l'Organizzazione Sanitaria da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
- C) donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell'Organizzazione Sanitaria.

Resta inteso che saranno oggetto di pubblicazione in forma aggregata tutti i trasferimenti di valore sia in denaro che in altri beni a favore di terze parti diverse dall'Organizzazione sanitaria, le spese per attività di Ricerca e Sviluppo e le borse di studio.

Per la metodologia relativa al processo di rendicontazione, ci si rifà alla regolamentazione proposta da Medtech e ripresa dal codice Assobiomedica.

## **11. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI**

I rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia e all'estero, e con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati a principi etici di correttezza e rispetto delle leggi.

I contributi versati a detti enti devono essere conformi e coerenti con le leggi in vigore e devono essere registrati con accuratezza nelle scritture contabili.

## **12. RAPPORTI CON I FORNITORI**

### **12.1 SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI**

La selezione dei Fornitori deve essere mirata esclusivamente su soggetti che forniscano adeguate garanzie di affidabilità e idoneità tecnica per lo svolgimento delle prestazioni richieste. Le forniture devono essere effettuate tenendo conto esclusivamente di parametri tecnici, qualitativi ed economici e nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza. È responsabilità dell'ufficio Amministrativo, con la collaborazione della Logistica, ricercare le migliori fonti di approvvigionamento in termini di costo, qualità e garanzia di consegna, in conformità con i criteri di integrità ed economicità definiti dall'azienda e con le politiche e procedure aziendali.

Theras ha provveduto a definire le procedure da adottare e seguire nel processo di selezione e qualifica dei fornitori, individuando alcuni elementi oggettivi e i parametri in base ai quali attivare il processo di selezione. L'attività di qualifica dei fornitori vede coinvolti più funzioni aziendali (Ufficio Acquisti, QA, CQ, Logistica) ognuna delle quali deve apportare il proprio contributo. Le caratteristiche oggetto di verifica sono le seguenti:

- o Affidabilità economico-finanziaria;
- o Capacità tecniche (capacità produttive, professionalità, mezzi, ecc.)
- o Organizzazione del lavoro (presenza di un Sistema Qualità documentato, locali, personale, pulizia ecc.)
- o Conoscenza ed applicazione di leggi e norme del settore

Anche in presenza di fornitori già qualificati, sarà necessario verificare il mantenimento di tali requisiti nel tempo, al fine di accertare il permanere della idoneità tecnica e professionale.

### **12.2 RELAZIONI CON I FORNITORI**

È politica di Theras negoziare in buona fede e in modo trasparente con tutti i potenziali fornitori.

Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi comuni a tutto il Gruppo e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte degli uffici preposti della Società.

Forniture, appalti e subappalti devono essere motivati da esigenze aziendali effettive e ben determinate e devono avere origine da ordini di acquisto regolarmente approvati secondo le procedure aziendali.

Theras si riserva la facoltà di adottare ogni idonea misura (compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore, nello svolgere attività in nome o per conto di Theras, violi le norme di legge o del Codice Etico.

### 12.3 RICORSO A PROFESSIONISTI ESTERNI

Il ricorso all'attività professionale di consulenti, agenti, professionisti esterni deve essere motivato a cura del soggetto proponente, ed essere coerente con quanto previsto dalle procedure aziendali.

La scelta del consulente deve avvenire a favore di persone che, per la loro comprovata serietà e preparazione professionale, siano in grado di adempiere nel migliore dei modi alle prestazioni richieste. Le ragioni di tale scelta devono poter essere dimostrate, rendendo disponibili le informazioni e i dati di supporto, ove richiesto dall'organo di Vigilanza, per effettuare le verifiche di conformità a leggi e regolamenti aziendali.

Il rapporto di lavoro con il consulente deve essere improntato a criteri di massima trasparenza: la Società deve essere messa in grado di verificare in ogni momento quali prestazioni siano state effettivamente eseguite e se il consulente stia adempiendo ai suoi obblighi contrattuali.

Il consulente a sua volta deve informare periodicamente Theras relativamente alle attività che sta svolgendo.

Il pagamento delle prestazioni al consulente dovrà essere effettuato sulla base di una dettagliata esposizione delle attività da quest'ultimo svolte, in modo da consentire la verifica della effettività e della congruità della remunerazione rispetto al valore delle prestazioni eseguite. La remunerazione al consulente deve essere commisurata a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

Qualora Theras si avvalga di un professionista esterno per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, l'accordo dovrà essere definito per iscritto e dovrà essere improntato al rispetto di principi di correttezza e trasparenza e delle disposizioni di legge.

In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 231/01, è vietata qualsiasi forma di pressione sulle persone competenti alla scelta dei consulenti finalizzata ad orientarne le decisioni e i comportamenti in maniera difforme dagli interessi e dalle politiche aziendali.

## 13. RAPPORTI CON IL PERSONALE

### 13.1 GESTIONE DEL PERSONALE

Le persone di Theras rappresentano un asset e una risorsa fondamentale per il successo, un elemento imprescindibile per l'azienda. Le loro conoscenze, la loro esperienza, l'attaccamento e la passione che profondono in quello che fanno sono il motore trainante per un'azienda che vuole crescere assieme alle sue

persone, verso quegli ambiziosi traguardi nazionali ed internazionali che richiedono uno sforzo comune e costante.

È in questa direzione che Theras si muove nella pianificazione e nello sviluppo dei progetti.

In aderenza alle previsioni del D. Lgs. 231/01, Theras, offre a tutti i dipendenti le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito e senza discriminazione alcuna.

È politica del Gruppo promuovere un clima interno in cui ogni dipendente interagisca verso i colleghi con onestà e reciproco rispetto del lavoro, in cui le persone comunichino apertamente e collaborino per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ogni collaboratore è tenuto a svolgere le proprie attività in modo responsabile, onesto e diligente, in conformità con le politiche, le procedure e le regole aziendali. È dunque doveroso che ogni collaboratore eviti situazioni di conflitto di interesse e/o altre situazioni che possano essere dannose per il Gruppo.

### 13.2 SELEZIONE, INSERIMENTO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati rispetto ai profili attesi e alle esigenze aziendali. La fase di selezione e reclutamento è volta ad approfondire aspetti caratteriali, motivazionali e professionali del candidato e a verificare la corrispondenza tra le sue aspirazioni e le esigenze aziendali. Durante i colloqui, oltre a valutare l'affidabilità, l'esperienza, le conoscenze, le capacità relazionali e la motivazione del candidato è importante giudicare la sintonia o l'adattabilità dello stesso alla cultura e ai valori del Gruppo.

La Direzione Risorse Umane di Theras garantisce, nella fase di reclutamento e selezione del personale, parità di trattamento a tutti i candidati. In aderenza alle previsioni del D. Lgs. 231/01, è vietato ogni tipo di favoritismo, nepotismo e forma di clientelismo nella fase di selezione, assicurando che l'assunzione di un nuovo dipendente non dia luogo a "scambio di favori".

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro è compito della Direzione Risorse Umane trasmettere al nuovo assunto la Politica della Qualità aziendale, con i valori e la Mission del Gruppo, un "Manuale per la sicurezza nel trattamento dei dati personali" corredato dalla relativa lettera di incarico, oltre a tutti gli strumenti necessari secondo quanto previsto dalle procedure aziendali. È inoltre cura di ciascun Responsabile di Funzione formare il personale neo assunto relativamente ai compiti che dovrà ricoprire.

La valutazione delle risorse consente di prendere decisioni coerenti nella gestione e nello sviluppo delle persone.

I Responsabili di funzione e/o di direzione propongono a fine anno degli interventi (aumento di stipendio, passaggio di categoria ecc.) per i loro collaboratori. Tale proposta dovrà essere accompagnata da una piccola relazione a supporto del cambiamento richiesto.

### 13.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le risorse umane sono una fonte di vantaggio strategico perciò devono essere costantemente e correttamente professionalizzate e integrate nel sistema dell'impresa attraverso la formazione e l'addestramento tecnico-professionale necessario allo svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle procedure e delle modalità di comportamento attraverso una formazione trasversale (organizzazione aziendale, sicurezza) per facilitare l'integrazione.

Theras eroga il servizio di formazione e addestramento a tutto il personale, compreso il personale coinvolto nelle attività di informazione scientifica e i lavoratori che prestano la propria attività temporanea.

Ogni anno ciascun Responsabile di Funzione provvede ad individuare le necessità formative e/o di addestramento tecnico-professionale del proprio personale coerentemente con il piano di sviluppo aziendale. La formazione viene quindi pianificata, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane, attraverso un apposito piano di formazione.

L'attività di addestramento per il personale di nuovo inserimento è attuata con il metodo training on-the-job. Tutti gli interventi di training on the job specifici cui il personale viene sottoposto sono monitorati dal tutor per verificarne l'apprendimento.

Tutte le attività di formazione sono registrate su apposite schede secondo le procedure interne e prevedono generalmente una valutazione dell'efficacia di apprendimento.

## 14. TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

I dipendenti e i collaboratori esterni sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni, materiali e immateriali e delle risorse di Theras loro affidati per espletare le proprie funzioni.

Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà di Theras deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle da questa indicate, né per finalità diverse dall'oggetto sociale di Theras o in qualsiasi modo illegali.

Non è ammessa la costituzione di fondi extracontabili. Ogni bene o attività di proprietà di Theras dovrà venire registrato nelle scritture contabili, a meno che tale registrazione non sia esclusa dalla normativa vigente.



## 15. INFORMATIVA CONTABILE E DI GESTIONE

Tutte le azioni ed operazioni di Theras devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione deve essere disponibile un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operato ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

L'informazione contabile deve essere fondata su principi di trasparenza, verità e completezza dell'informazione di base e delle successive registrazioni e valutazioni.

Ogni dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo e corretto nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire l'agevole verifica e ricostruzione contabile, la ricostruzione accurata dell'operazione, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità. Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare con tempestività e riservatezza al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza.

## 16. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLI INTERNI

L'Organismo di Vigilanza istituito all'interno della società ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, è incaricato delle seguenti funzioni:

- Promuove l'applicazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo allo scopo di ridurre il rischio di compimento di reati e di attività illecite;
- Promuove la conoscenza delle norme e delle procedure all'interno della società e presso collaboratori esterni, mediante attività informative e di aggiornamento;
- Vigila sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, del presente Codice e del modello di organizzazione, gestione e controllo, informando i competenti organi sociali dei risultati delle verifiche per l'adozione delle opportune misure;
- Verifica l'idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo a prevenire la violazione di norme, curandone l'eventuale aggiornamento;
- Promuove e monitora periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

### 16.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo è un organo collegiale misto composto da almeno due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo provvede alla nomina anche del suo Presidente, che avrà il compito di provvedere a sua volta all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, viene resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico viene poi, formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi ai principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e parimenti sia dotato delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore dell'Healthcare
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
  
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale (c.d. Analisi dei Rischi);
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo i pagamenti del compenso da parte della Società.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.

#### Dettagli sull'organismo di Vigilanza

Theras mette a disposizione per ulteriori informazioni legate al suo Organismo di Vigilanza la consultazione del Regolamento Integrato ed il suo statuto. E' possibile richiedere tale documentazione scrivendo a [adv@theras-group.com](mailto:adv@theras-group.com)

## 16.2 OBBLIGHI DI VIGILANZA E DI INFORMAZIONE

Tutti i dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza ai propri superiori o ai propri referenti aziendali e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza, ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite o delle attività svolte nell'interesse di Theras circa violazioni di norme giuridiche o aziendali che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere la società e provocarne danno anche all'immagine.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza in modo scritto e non anonimo saranno trattate con la massima riservatezza.

I responsabili operativi delle funzioni aziendali di Theras sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri subordinati e collaboratori esterni di cui sono referenti, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi violazione di norme, riferendosi se del caso all'organo direttivo e all'Organismo di Vigilanza.

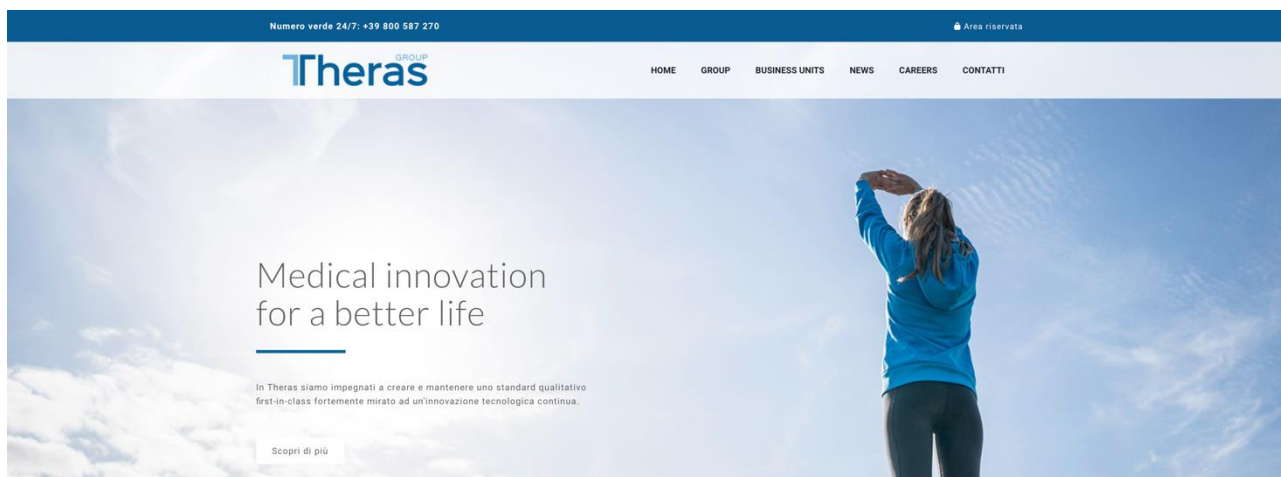
I responsabili operativi di funzione devono conoscere gli atti illeciti possibili nelle loro attività e cooperare con l'Organismo di Vigilanza per l'istituzione o l'aggiornamento di regole e procedure idonee a prevenirne la commissione.

## 16.3 SOTTOMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Esistono tre modalità per sottoporre segnalazioni all'organismo di vigilanza a seconda che si voglia procedere mantenendo l'anonimato o meno:

- Forma non anonima: è possibile procedere inviando una mail con il dettaglio della richiesta/segnalazione all'indirizzo [odv@theras-group.com](mailto:odv@theras-group.com)
- Forma anonima: tutti i dipendenti e collaboratori di Theras sono dotati di credenziali di accesso all'area riservata del sito aziendale <http://www.theras-group.com> all'interno della quale è disponibile il menù "Segnalazione O.D.V." dove sono esclusivamente richiesti l'indicazione della data e della descrizione dell'evento/segnalazione da sottoporre.
- Segnalazione anonima attraverso il canale Whistleblowing accessibile <https://whistleblowing.theras-group.com/#/>

Una volta sottoposta la richiesta i membri dell'Organismo di vigilanza si riservano un tempo massimo stabilito da Regolamento entro cui faranno pervenire la propria risposta al richiedente



## 17. RISERVATEZZA

Le attività di Theras possono richiedere l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la comunicazione di notizie, documenti, dati attinenti a negoziazioni, procedure amministrative e giudiziarie, operazioni finanziarie, dati personali e, in genere, dati che per previsione normativa o accordi negoziali non possono essere divulgati.

Ogni dipendente e collaboratore esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione delle proprie mansioni svolte nell'interesse di Theras.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le notizie su fatti di dominio non pubblico capaci di influenzare il valore del patrimonio aziendale, lo sviluppo commerciale, il know how e l'immagine di Theras.

## 18. UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

L'utilizzo di strumenti informatici nell'esercizio delle mansioni lavorative affidate è soggetto alle condizioni dei contratti di licenza e delle norme giuridiche in vigore.

Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza dei programmi e del corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni. Per approfondimenti sull'aspetto è consultabile la procedura interna sull'utilizzo dei Mezzi informatici.

I responsabili operativi delle funzioni della società collaborano con l'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare l'efficacia dei sistemi di sicurezza volti a proteggere le installazioni e controllare i loro accessi, al fine di prevenire la commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

## 19. VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione delle norme contenute o richiamate nel Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la società e pertanto Theras potrà tutelarsi con gli strumenti più opportuni, anche con irrogazioni di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per grave inadempimento si intendono ai fini del Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione delle norme dai quali derivino sanzioni a carico di Theras. Rispetto ai lavoratori dipendenti, l'osservanza delle norme del codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ex artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Il sistema sanzionatorio deve essere conforme alle norme di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalla contrattazione collettiva e dalle norme disciplinari aziendali.

## 20. NOTE E REFERENZE

<sup>1</sup>Assobiomedica, *Codice Etico Assobiomedica* – Febbraio 2018

<sup>2</sup>La rendicontazione relativa agli obblighi di trasparenza decorrerà dall'anno 2021 in relazione ai dati riferiti all'anno 2020

Il presente Codice Etico è approvato dal CdA di Theras Lifetech. Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti a adeguamenti normativi o all'evoluzione della sensibilità civile, saranno approvati dal CdA di Theras Lifetech e diffusi tempestivamente a tutti i Destinatari.

## INDICE DELLE REVISIONI

<b>Edizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto della Revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>
01	00	10/08/18	<i>Prima Emissione</i>	F. Ferrari	F. Ferrari
02	00	01/02/19	<i>Emissione di nuova edizione redatto in conformità al Codice Etico Assobiomedica</i>	F. Ferrari	F. Ferrari
02	01	12/04/19	<i>Apportate minori correzioni. Inserimento del box relativo al Fair Market Value e Wistleblowing</i>	F. Ferrari	F. Ferrari
02	02	07/11/19	<i>Aggiornamento delle tempistiche per la rendicontazione dei trasferimenti di valore. Inserimento delle Associazioni Pazienti tra le HCO</i>	F. Ferrari	F. Ferrari