

Brochure sulla Compliance

**Per i Partner commerciali
di Fresenius Medical Care**



Background

Fresenius Medical Care (d'ora innanzi denominata anche "FME") è impegnata a interagire in accordo con l'etica e a rispettare tutte le leggi, le normative e i codici di settore applicabili. Fresenius Medical Care esige lo stesso impegno dai suoi Partner commerciali. Il termine "Partner commerciale" si riferisce a qualsiasi persona od organizzazione con la quale Fresenius Medical Care interagisce che non sia un affiliato, funzionario, amministratore o dipendente di Fresenius Medical Care.

I nostri stimati Partner commerciali rivestono un ruolo essenziale ai fini del nostro successo, tuttavia queste relazioni commerciali non sono scevre da rischi per Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care e le sue affiliate potrebbero essere ritenute responsabili e dover potenzialmente rispondere delle azioni dei propri Partner commerciali. Al fine di ridurre tale rischio, Fresenius Medical Care raccomanda che l'integrità sia un elemento centrale nei rapporti con i Partner commerciali. Fresenius Medical Care esige altresì che, alla base di qualsiasi cosa che un Partner commerciale fa per conto di Fresenius Medical Care o in relazione alla sua attività, vi sia un comportamento etico.

Questa brochure fornisce informazioni su ciò che Fresenius Medical Care si aspetta relativamente a pratiche etiche nella conduzione degli affari allo scopo di favorire relazioni proficue con i propri Partner commerciali.



La nostra Vision

Esperienza pluridecennale in dialisi, ricerca innovativa, leader globale in servizi e prodotti per dialisi - tutto ciò è Fresenius Medical Care. I pazienti affetti da nefropatie possono ora guardare avanti con maggiore fiducia grazie alle nostre tecnologie e ai nostri approcci terapeutici innovativi. Diamo loro un futuro caratterizzato dalla migliore qualità di vita possibile.

La nostra Mission

Grazie al nostro impegno continuo nello sviluppo di prodotti e terapie innovative, Fresenius Medical Care è in grado di ottenere standard clinici, qualitativi e tecnologici ottimali e sostenibili. La posizione unica raggiunta da Fresenius Medical Care è il risultato di molti anni di esperienza professionale e innovazione continua. Pertanto, le nostre attività di ricerca e sviluppo sono focalizzate a mantenere il vantaggio tecnologico e clinico necessario per creare prodotti innovativi e terapie ottimizzate.

Un impegno comune

Noi di Fresenius Medical Care lavoriamo ogni giorno per migliorare la vita dei nostri pazienti di tutto il mondo attraverso prodotti e servizi eccellenti. I nostri pazienti, clienti, creditori, investitori e autorità di regolamentazione si aspettano che conduciamo le nostre attività onestamente e in conformità a tutte le leggi, le normative e i codici di settore applicabili. Il nostro successo e la nostra reputazione dipendono dalla volontà comune di agire coerentemente con questi valori.

La nostra attività è altamente regolamentata e soggetta a numerose leggi, normative e codici di settore complessi. Ci impegniamo a sviluppare le nostre attività in conformità a questi standard e ci aspettiamo che voi, nostri Partner commerciali, facciate altrettanto. Siete tenuti a conformarvi al contratto stipulato con noi e a rispettare i principi illustrati in dettaglio in questa brochure, il Codice etico e di condotta aziendale ("Codice"), il Codice di condotta per i fornitori di Fresenius Medical Care ("Codice Fornitori") nonché le linee guida e le policy di Fresenius Medical Care applicabili alla vostra attività. La mancata osservanza di ciò potrebbe esporre voi stessi, Fresenius Medical Care e i soggetti coinvolti in comportamenti impropri a multe, sospensione di licenze o permessi o altre gravi sanzioni nonché alla perdita di affari. Noi di Fresenius Medical Care, prendiamo in seria considerazione la Compliance e raccomandiamo ai nostri Partner commerciali di fare altrettanto.

I dipendenti di Fresenius Medical Care, nello svolgere la loro attività lavorativa ordinaria, sono guidati dal Codice, dalle policy e dalle linee guida aziendali. Fresenius Medical Care non esige che i propri Partner commerciali seguano alla lettera il suo Codice, le sue policy o

le sue linee guida, ma che aderiscano ai principi di buona condotta negli affari che questi documenti illustrano in aggiunta a tutte le leggi, le normative e i codici di settore applicabili. Ci impegniamo a condurre e a sviluppare ulteriormente le nostre attività in maniera legale ed etica in linea con i nostri valori globali e con le norme internazionali in materia di diritti umani poiché riteniamo che sia la cosa giusta da fare. Agendo onestamente guadagniamo la fiducia dei nostri stakeholder, tra cui pazienti, clienti, professionisti sanitari, autorità di regolamentazione, e dei nostri Partner commerciali. La fiducia è la chiave del nostro successo. La fiducia reciproca e il rispetto di questi principi sono elementi indispensabili di un rapporto di affari di successo per Fresenius Medical Care e per i suoi Partner commerciali.

Il nostro successo - quello di Fresenius Medical Care e dei nostri Partner commerciali - dipende dal conseguimento degli obiettivi commerciali e da come li conseguiamo. Aderendo ai più elevati principi etici, possiamo alzare gli standard del nostro settore e delle nostre prestazioni.

Siete pregati di leggere attentamente questa brochure. Può essere una valida risorsa in caso abbiate qualche domanda. Se tuttavia questa brochure non fornisce le informazioni che state cercando, non esitate a contattare il Vostro referente Fresenius Medical Care o il Compliance Officer locale. Potete anche scegliere di inoltrare la vostra domanda sul sito web di Fresenius Medical Care, www.freseniusmedicalcare.com, ove troverete anche ulteriori informazioni riguardo alla Compliance presso Fresenius Medical Care.

BROCHURE SULLA COMPLIANCE

2 Background**3 La nostra Vision
La nostra Mission**

MESSAGGIO DEL MANAGEMENT

4 Un impegno comune**6** INTRODUZIONE

SEZIONE 1

**7 Le nostre aspettative
e le vostre responsabilità****8 Perché vi stiamo chiedendo
di considerare prioritaria la
Compliance?**

SEZIONE 2

**9 La nostra storia di
tangenti e corruzione****10 Leggi internazionali
anti-corruzione e conflitti
di interessi**

SEZIONE 3

**15 Soggetti terzi in una
posizione di influenza****18 Spese di viaggio
e alloggio**

SEZIONE 4

SEZIONE 5

**19 Omaggi, pranzi
e intrattenimento****21 Clienti, pubblicità
e attività promozionali**

SEZIONE 6

SEZIONE 7

**22 Libri e registri
contabili****23 Diritti umani e
sostenibilità ambientale**

SEZIONE 8

SEZIONE 9

**28 Relazioni commerciali
complesse****29 Segnalazione di potenziali
violazioni**

SEZIONE 10

SEZIONE 11

30 In sintesi**31 Salvaguardie di
Fresenius Medical Care**

SEZIONE 12

Introduzione

Fresenius Medical Care ha definito un sostanzioso programma di compliance. Siamo orgogliosi di condividere il contenuto del nostro programma con i nostri Partner commerciali al fine di assisterli nell'adempire i loro obblighi giuridici, normativi ed etici. Sebbene la compliance con tutte le leggi, le normative e i codici di settore applicabili sia responsabilità di tutti, nella vostra veste di Partner commerciale di Fresenius Medical Care avete il dovere particolare di applicare questi standard al fine di assicurare di non esporre la vostra attività né Fresenius Medical Care a eventuali rischi o responsabilità rilevanti. Fresenius Medical Care si assume questo impegno seriamente. La prosecuzione del rapporto commerciale con voi dipende dall'adesione alle leggi, alle normative e ai codici di settore applicabili nonché dal rispetto dei principi del Codice e delle linee guida e policy correlate di Fresenius Medical Care che vi sono state fornite.



Per assistere i nostri partner commerciali nel soddisfare le nostre aspettative, Fresenius Medical Care rende disponibili svariate risorse:

- ➔ linee guida e policy in materia di condotte commerciali irreprensibili
- ➔ attività formative di compliance sui principi di condotta commerciale che ci aspettiamo
- ➔ canali per segnalare eventuali problemi di compliance in maniera confidenziale
- ➔ audit per dimostrare l'adesione a questi standard

Le nostre aspettative e le vostre responsabilità



Avete la responsabilità di:

- 1** agire **onestamente** al fine di proteggere la vostra e la nostra reputazione;
- 2** leggere, comprendere e conformarvi ai **principi del Codice**, del Codice Fornitori, delle linee guida e delle policy di Fresenius Medical Care che vi forniamo nonché alla lettera e allo spirito di tutte le leggi, le normative e i codici di settore ai quali siete soggetti;
- 3** **chiedere delucidazioni** quando non sapete esattamente come affrontare una situazione che potrebbe coinvolgere una legge, una normativa, un codice di settore o un comportamento descritto nel Codice, nel Codice Fornitori o in questa brochure. Fresenius Medical Care vi invita a **rivolgere le vostre domande al vostro contatto** **Fresenius Medical Care**, al vostro referente commerciale locale, ai nostri Compliance Officer o alla Fresenius Medical Care Compliance Action Line.
- 4** **Segnalare** qualsiasi sospetta o effettiva **violazione di leggi**, normative, codici di settore o del Codice, del Codice Fornitori, delle linee guida o delle policy aziendali. Rivolgetevi al vostro referente locale Fresenius Medical Care, ai nostri Compliance Officer o contattare la Compliance Action Line.
- 5** **Collaborare alle indagini** e alle procedure di controllo/monitoraggio che misurano il vostro grado di adesione agli standard applicabili, compresi quelli concordati nel vostro contratto, e ad attuare qualsiasi **azione correttiva**.



Perché vi stiamo chiedendo di considerare **prioritaria la Compliance?**

Perché è nel **NOSTRO** interesse:

Come azienda non possiamo permetterci di essere associati o parte di pratiche commerciali non etiche o illegali né possiamo permetterci di attuarle. Pertanto abbiamo bisogno di conoscere con chi stiamo lavorando e di essere sicuri che i nostri partner si impegnino ugualmente a osservare condotte commerciali impeccabili.

Perché è nel **VOSTRO** interesse:

Come nostro Partner commerciale, dovete essere consapevoli delle potenziali insidie. Il vostro impegno a favore della compliance è essenziale per il vostro successo nell'operare con noi (e con altre aziende). Se non vi attivate per adottare provvedimenti volti ad

evitare condotte improprie, potreste trovarvi esposti, sia voi come azienda sia i vostri dipendenti, a potenziali rischi, tra cui azioni penali e impatto negativo sulla vostra azienda o sulla vostra attività.

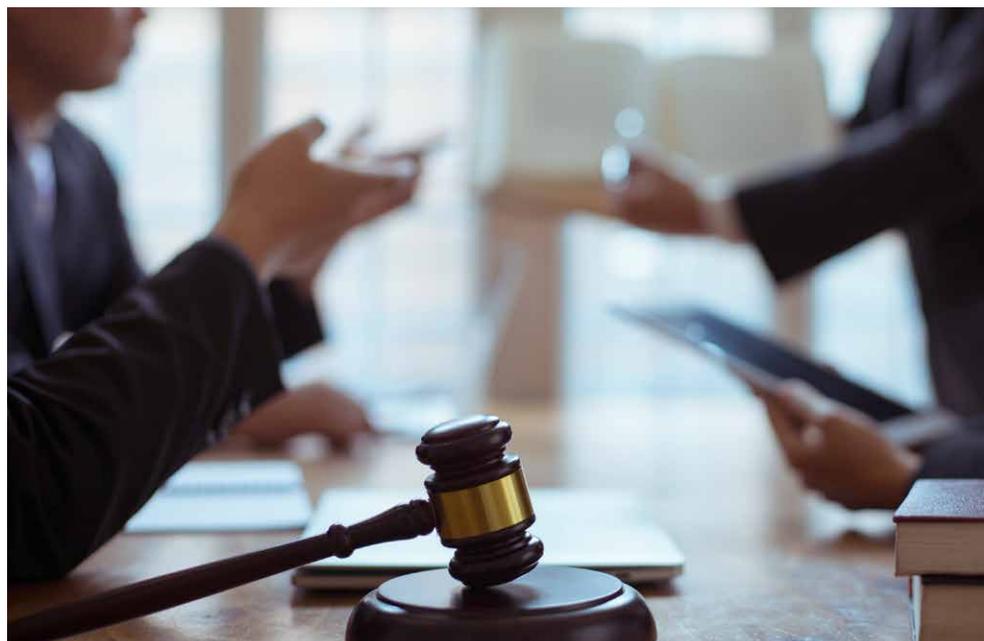
Perché è di vitale interesse per **TUTTI NOI**: Come cittadini d'impresa abbiamo la responsabilità di contribuire a una società libera da ogni forma di corruzione ove i diritti umani siano rispettati e l'ambiente sia preservato.

Inoltre, non basta disapprovare le condotte commerciali non etiche o illegali. Esigiamo da noi stessi e dai nostri partner di prevenire, identificare e rispondere a tali condotte con tolleranza zero.

La nostra storia di tangenti e corruzione

Nel 2019, dopo diversi anni di indagini su alcuni incidenti avvenuti tra il 2007 e il 2016, si è scoperto che Fresenius Medical Care aveva effettuato pagamenti impropri a funzionari della sanità pubblica in almeno 17 paesi con modalità diverse, tra cui contratti di consulenza fasulli, falsificazione di documenti e trasferimento di tangenti attraverso un sistema di intermediari. Di conseguenza, Fresenius Medical Care ha transatto con il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e con la U.S. Securities and Exchange Commission. La Società ha concordato di pagare una multa di 231 milioni di dollari ed è stata messa sotto procedura di controllo.

Abbiamo concluso con successo questa procedura di controllo nel 2023 grazie alla creazione di una nuova e solida cultura di compliance presso Fresenius Medical Care e alla rielaborazione del nostro programma di compliance nonché dei processi e dei controlli interni nell'ottica della sostenibilità. Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti e siamo ancora più orgogliosi di sapere che la nostra prosperità futura si fonderà su condotte commerciali etiche e sull'integrità. Fresenius Medical Care crede fermamente che sia di vitale interesse per tutti mantenere un ambiente di business equo, pulito e trasparente in cui prevalgano i prodotti, i servizi e i prezzi migliori.





Leggi internazionali anti-corrruzione e conflitti di interessi

In questa sezione della brochure, esaminiamo nello specifico due tipi di condotta impropria che spesso vanno di pari passo: corruzione/tangenti e conflitti di interessi.

A. Anti-corruzione/anti-tangenti

CHE COS'È LA CORRUZIONE?

L'abuso di potere per ottenere un vantaggio personale.

Ciò include:

- corrompere le autorità per vincere una gara d'appalto
- ricevere tangenti su rinvii o vendita di prodotti, ecc.

Fresenius Medical Care non tollera alcuna forma di corruzione, indipendentemente dal fatto che essa coinvolga un professionista sanitario, un funzionario pubblico, un privato o l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi da parte di Fresenius Medical Care. Il nostro successo commerciale può essere conseguito esclusivamente sulla base di prezzo, qualità e servizi.

Come azienda globale, Fresenius Medical Care deve rispettare le leggi anti-corruzione di diverse giurisdizioni, tra cui:

- Il Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") negli Stati Uniti
- Lo U.K. Bribery Act ("UKBA") nel Regno Unito
- Il Codice Penale tedesco
- Le leggi anti-corruzione di ciascun paese nel quale operiamo



Aspettative di Fresenius Medical Care nei confronti dei Partner commerciali

Tutti i nostri Partner commerciali sono tenuti rispettare la lettera e lo spirito di tutte le leggi, le normative e i codici di settore applicabili. Questa brochure constata che il mancato rispetto di ciò da parte dei nostri Partner commerciali può comportare responsabilità per Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care potrebbe, ad esempio, essere chiamata a rispondere, ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense, di eventuali pagamenti impropri effettuati dai nostri Partner commerciali in relazione al business con Fresenius Medical Care. Non manterremo relazioni d'affari con Partner commerciali coinvolti in pratiche illecite o non etiche.

ELEMENTI CHIAVE, DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE ANTI-CORRUZIONE E ANTI-TANGENTI

Le leggi anti-corruzione e anti-tangenti proibiscono:

- qualsiasi offerta, promessa o autorizzazione di pagamento o di consegna di qualcosa di valore (compresi prodotti, servizi o qualsiasi altra cosa, sia in forma di beneficio personale o favore che altrimenti) a qualsiasi persona (pubblico ufficiale, professionista sanitario o relativi familiari, ecc.), sia direttamente sia indirettamente, attraverso i nostri Partner commerciali, al fine di ottenere un vantaggio improprio o mantenere attività di business;
- l'invito o il consenso a ricevere o accettare qualcosa di valore a livello personale o per qualsiasi altra persona o entità, al fine di ottenere un vantaggio improprio o influenzare una decisione commerciale.

Che cos'è una tangente?

Qualcosa di valore che viene offerto, promesso o corrisposto a ovvero ricevuto da qualcuno al fine di influenzare in maniera impropria una decisione o di ricompensarlo per comportamenti inappropriati passati.

Le tangenti possono includere:

- denaro o equivalenti dei contanti
- omaggi (in denaro o in natura)
- pranzi, intrattenimento, sponsorizzazione di eventi
- spese di viaggio, ecc.

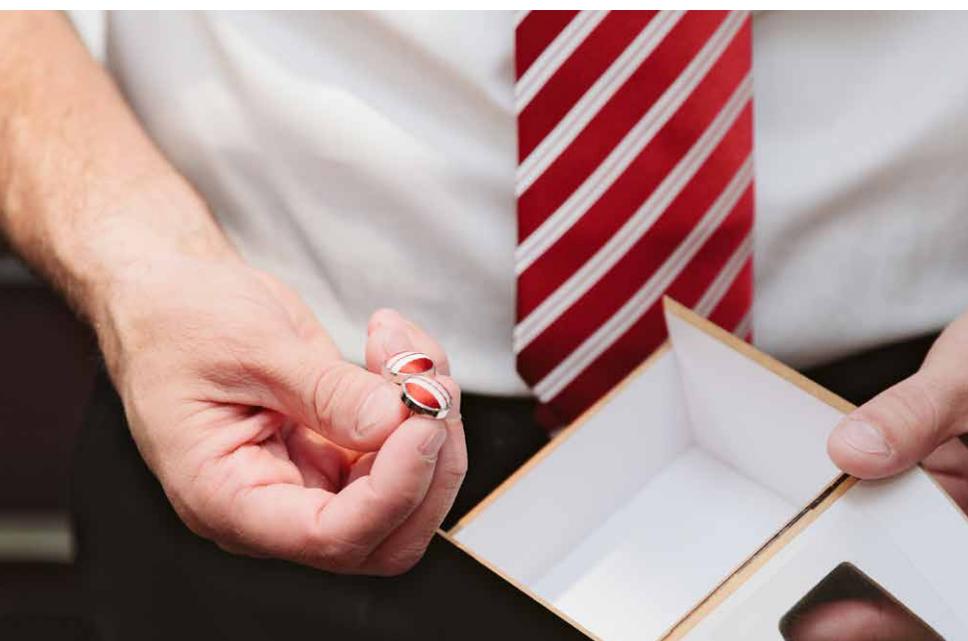
CASI CAMPIONE

D: Sono un agente di vendita autonomo impegnato ad aiutare Fresenius Medical Care a conseguire ambiziosi target di vendita. Il ministro della sanità del mio paese ha una figlia che si sposerà fra pochi mesi. Sponsorizzando il matrimonio di sua figlia presso la mia villa al mare, potrei concludere un grande affare con il ministro per la fornitura di nuove macchine per dialisi di Fresenius Medical Care a tutti gli ospedali pubblici del paese. Posso farlo se non addebito alcun costo a Fresenius Medical Care?

R: No. Ciò verrebbe considerata un'influenza impropria da tutte le norme applicabili. Fresenius Medical Care si aspetta che i propri Partner commerciali si astengano da condotte di questo tipo a prescindere dal fatto che vi siano o meno costi a suo carico.

D: Lavoro per un distributore di prodotti di Fresenius Medical Care. Il direttore di una clinica nefrologica della nostra regione ha ammirato i gemelli che ho indossato nel corso delle recenti trattative. Un accessorio costoso, ce li ho da un anno o due. Incoraggiato dal mio supervisore, sto pensando di donarglieli come segno di apprezzamento in vista del nostro rapporto commerciale futuro.

R: Non importa ciò che dice il vostro supervisore, Fresenius Medical Care si aspetta che vi asteniate dal dare omaggi di qualsiasi valore che potrebbero essere ragionevolmente associati a Fresenius Medical Care. Ancora più importante è astenersi dal fare omaggi se avete la sensazione che ciò potrebbe favorire il rapporto commerciale o se ciò fosse (anche implicitamente) sollecitato dal beneficiario.



B. Conflitti di interessi

I conflitti di interessi sono diversi dalle tangenti e dalla corruzione, tuttavia di frequente vanno di pari passo con quest'ultima. Il verificarsi di corruzione o tangenti implica spesso il sussistere di rapporti personali (celati) e viceversa.

QUALI SONO ESEMPI COMUNI DI CONFLITTI DI INTERESSI?

Esempi di conflitti di interessi possono comprendere:

- un rapporto personale celato con un dipendente di Fresenius Medical Care o con un dipendente di un cliente che potrebbe influenzare il vostro modo di lavorare o quello del dipendente
- fare il nome di uno dei vostri parenti per un impiego presso Fresenius Medical Care e sfruttare la vostra posizione commerciale per assicurare che riceva l'incarico
- far parte del consiglio di amministrazione o del comitato consultivo di una società concorrente di Fresenius Medical Care o di un cliente e utilizzare le informazioni di cui disponete in quanto Partner commerciale per favorire tale società concorrente
- lavorare per un cliente di Fresenius Medical Care e contemporaneamente supportare attivamente l'attività di vendita presso tale cliente in modo da favorire Fresenius Medical Care
- essere assunti da Fresenius Medical Care, oltre ad essere un cliente o un intermediario commerciale di Fresenius Medical Care, e fare un uso scorretto delle informazioni interne a scapito di Fresenius Medical Care e a beneficio della vostra posizione di cliente/intermediario commerciale

Un conflitto di interessi sorge quando gli interessi personali influenzano o hanno il potenziale per influenzare, oppure potrebbero essere percepiti come condizionanti, la capacità di giudizio o i processi decisionali in ambito professionale di qualcuno. Situazioni di questo tipo devono essere evitate.

IN CHE MODO DOVREI TRATTARE I CONFLITTI DI INTERESSI?

La chiave è la trasparenza. Qualsiasi conflitto di interessi potenziale o effettivo dovrebbe essere comunicato a Fresenius Medical Care. Valuteremo se il rapporto può coesistere e se sia necessario implementare controlli o salvaguardie al fine di assicurare la presa di decisioni commerciali eque e imparziali. Siete pregati di rivolgervi al vostro referente Fresenius Medical Care o al Compliance Officer locale.

CASI CAMPIONE

D: Ogni weekend vado a camminare con una persona che è il mio contatto chiave presso Fresenius Medical Care. È un problema?

R: Può essere un problema se né voi né tale persona avete rivelato il vostro rapporto personale ai rispettivi superiori e non avete seguito le loro indicazioni. Il vostro datore di lavoro potrebbe disporre di processi specifici da seguire in materia di conflitto di interessi. In linea di principio, dovrete documentare ogni vostra comunicazione e le risposte del vostro superiore e di Fresenius Medical Care al fine di ridurre al minimo la possibilità che il vostro comportamento sia percepito come la volontà di mantenere segreto il rapporto in futuro.

D: Ho un amico che gestisce una società di trasporti locale ubicata nelle vicinanze e di recente mi ha chiesto di aiutarlo a entrare in affari con Fresenius Medical Care. Che cosa dovrei dirgli?

R: Potete presentarlo al vostro referente Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care si aspetta comunque che comunichiate il rapporto personale e professionale che vi lega al vostro amico e alla sua attività.

D: Vendo prodotti di Fresenius Medical Care da 10 anni. Mio figlio è alla ricerca di uno stage. In virtù del rapporto di lunga data che mi lega a Fresenius Medical Care, vorrei domandare al direttore vendite di Fresenius Medical Care di assumere mio figlio come stagista. Posso inviare il CV di mio figlio?

R: Il processo di recruiting presso Fresenius Medical Care è gestito esclusivamente dalla funzione Risorse Umane. Fresenius Medical Care dispone di rigorosi processi di assunzione del personale e le selezioni vengono effettuate conformemente a requisiti e regolamenti interni. Tutti i candidati competono l'uno contro l'altro, senza preferenze.

D: Sto organizzando un evento esterno per promuovere i prodotti di Fresenius Medical Care e necessito di servizi di catering i cui costi saranno sostenuti da Fresenius Medical Care. Dato che mio fratello ha un ristorante, ho pensato di trasformare ciò in una situazione vantaggiosa per entrambi: uno sconto per Fresenius Medical Care e un po' di lavoro per mio fratello. È un problema?

R: Prima di affidare l'incarico a vostro fratello, Fresenius Medical Care si aspetta che le comunichiate l'esistenza di questo rapporto così da assicurare che questa attività non collida con i migliori interessi della società. Fresenius Medical Care esaminerà la situazione e deciderà come gestire al meglio questo potenziale conflitto di interessi.

D: Sono un consulente free-lance di clinic management e sto fornendo consulenza a Fresenius Medical Care su un programma di efficientamento per cliniche. Ho un'altra società che distribuisce prodotti di Fresenius Medical Care e di altri fabbricanti di dispositivi medicali. Con il mio referente di Fresenius Medical Care siamo buoni amici e lui mi ha detto che questa situazione è accettabile per Fresenius Medical Care. Posso continuare a lavorare con Fresenius Medical Care?

R: Questa situazione ha il potenziale per trasformarsi in un conflitto di interessi. Fresenius Medical Care si aspetta che chiariate questa situazione con il superiore del vostro amico presso Fresenius Medical Care, così da poter prendere una decisione imparziale. Fresenius Medical Care potrebbe suggerire linee di condotta per dipanare relazioni interconnesse.



Soggetti terzi in una posizione d'influenza

Evitare la corruzione e i conflitti di interessi inizia dal prendere consapevolezza dei nostri rapporti con individui e organizzazioni che potrebbero influenzare il nostro business nonché della modalità con cui ci avviciniamo ad essi. Coloro i quali hanno l'autorità di decidere o influenzare una decisione in merito all'assegnazione di commesse/contratti Fresenius Medical Care o ai suoi Partner commerciali, ad esempio, non dovrebbero essere indebitamente influenzati o "convinti" ad agire. Gli argomenti a favore di Fresenius Medical Care e dei nostri Partner commerciali dovrebbero basarsi su condizioni eque, prezzi di mercato, qualità di servizi e prodotti e non dovrebbero risultare da nient'altro se non da un rapporto commerciale etico. Occorre vigilare affinché tutte le decisioni siano prese senza alcun pregiudizio ingiusto nei

confronti di Fresenius Medical Care o dei nostri Partner commerciali.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione ogni qual volta interagiamo con funzionari pubblici e professionisti sanitari. I professionisti sanitari sono spesso considerati pubblici ufficiali, specialmente se lavorano in ospedali pubblici. Molte legislazioni prevedono sanzioni più severe quando i pubblici ufficiali sono impropriamente oggetto di proposte illecite da parte delle aziende. Inoltre, la soglia di ciò che è inammissibile offrire a un pubblico ufficiale può essere significativamente inferiore quando si tratta di privati.

Nella sezione sotto riportata sono definiti alcuni termini chiave, seguiti da indicazioni su come dovrebbero essere trattati i rapporti con soggetti terzi in una posizione di influenza.



Pubblico Ufficiale:

Un Pubblico Ufficiale è qualunque persona fisica, eletta, nominata o assunta nel servizio pubblico, che agisce per conto di un'autorità locale, regionale, statale o nazionale (quali ad esempio funzionari sanitari, funzionari delle dogane, funzionari delle autorità fiscali, funzionari dell'autorità giudiziaria o amministratori), nonché (i) persone fisiche che agiscono per conto di un'impresa sotto il controllo o la proprietà dello Stato (quali ad esempio medici e personale degli ospedali pubblici e delle università), (ii) persone fisiche che rappresentano un partito politico o sono candidate a una carica pubblica, e (iii) persone fisiche che agiscono per conto di organizzazioni pubbliche internazionali (quali le Nazioni Unite, la Banca Mondiale o l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE")).



Professionista sanitario:

Qualunque persona che aderisca ad associazioni mediche, dentistiche, farmaceutiche o infermieristiche e che, nell'ambito delle sue attività professionali, è autorizzato a prescrivere, acquistare, fornire, raccomandare o somministrare Dispositivi medicali o Prodotti medicinali. Ai fini della presente definizione, i Professionisti Sanitari comprendono: (i) qualunque funzionario o dipendente di un'amministrazione, un'agenzia o un'altra organizzazione (del settore pubblico o privato) con facoltà di prescrivere, acquistare, fornire, raccomandare o somministrare dispositivi medicali o prodotti medicinali e (ii) qualunque dipendente di Fresenius Medical Care la cui occupazione primaria prevede lo svolgimento di un'attività di professionista sanitario, ad esclusione però (a) di tutti gli altri dipendenti di Fresenius Medical Care e (b) di un grossista o distributore di dispositivi medicali o prodotti medicinali.



Fonte di segnalazione potenziale:

Una Fonte di segnalazione potenziale è una persona fisica o giuridica che si trova nella posizione di segnalare pazienti o attività commerciali a Fresenius Medical Care. Ne sono esempi, tra gli altri, medici, parenti stretti di medici, assistenti medici, ospedali, case di cura, strutture di cura specializzate, cliniche di riabilitazione e personale ospedaliero o amministratori.

CASI CAMPIONE

D: Ho incontrato il primario di nefrologia di un ospedale pubblico per una dimostrazione sull'utilizzo e sull'importanza dei prodotti di Fresenius Medical Care. Mi ha chiesto di sponsorizzare la sua partecipazione a una conferenza dell'associazione di nefrologia.

R: Fresenius Medical Care si aspetta che gli spieghiate che non avvalliamo simili richieste, dato che la sponsorizzazione diretta non è in linea con i principi di Compliance vigenti nel settore dei dispositivi medicali.

D: Posso vendere prodotti di Fresenius Medical Care a un professionista sanitario a un prezzo inferiore del 5% rispetto al valore equo di mercato allo scopo di mantenerlo come cliente?

R: I prodotti di Fresenius Medical Care dovrebbero essere venduti al valore equo di mercato e sulla base di un appropriato calcolo del prezzo. Gli sconti non dovrebbero essere utilizzati come un incentivo improprio per sviluppare relazioni future.

D: Ho una società di consulenza attraverso la quale fornisco servizi di consulenza a Fresenius Medical Care nell'ambito delle strategie di vendita. Allo stesso tempo lavoro nell'ufficio acquisti di un distributore di attrezzature per uso in nefrologia. Tuttavia, in questo ruolo, non acquisto né vendo prodotti di Fresenius Medical Care. Devo dirlo a qualcuno?

R: Fresenius Medical Care si aspetta che comunichiate con trasparenza i vostri incarichi al vostro manager presso il distributore e al vostro referente di Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care potrebbe voler apportare dei cambiamenti nella propria struttura organizzativa così da evitare qualsiasi conflitto di interessi effettivo o percepito.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

Quando si interagisce con qualcuno che si trova in una posizione da poter influenzare il business di Fresenius Medical Care, si applicano i seguenti principi:

- Per il prodotto o il servizio che i Partner commerciali intendono fornire, dovrebbero sussistere transazioni commerciali in buona fede e documentate.
- Un incarico non deve corrispondere a un incentivo o a una ricompensa inappropriata a fronte di una transazione commerciale passata, corrente o futura di Fresenius Medical Care.
- Qualsiasi Partner commerciale incaricato di promuovere il business di Fresenius Medical Care deve disporre dell'esperienza, delle competenze e delle risorse necessarie per fornire i servizi richiesti in maniera adeguata, accurata e puntuale.
- Nessun incarico potrà essere stipulato con coniugi, familiari stretti (genitori, fratelli, figli o parenti acquisiti) o collaboratori stretti allo scopo di influenzarli indirettamente o ricompensarli per il loro operato.
- Prodotti e servizi devono sempre essere forniti o ottenuti al valore equo di mercato e ogni decisione sarà presa in base alla qualità e al prezzo.



Quando potrei incontrare Partner commerciali in una posizione d'influenza?

I Partner commerciali sopra menzionati potrebbero essere i vostri partner contrattuali ai fini dell'erogazione di servizi o l'acquisto di prodotti (sia direttamente sia indirettamente) oppure potrebbero essere i vostri subappaltatori.

Spese di viaggio e alloggio

Le spese di viaggio e alloggio si riferiscono ai costi associati al trasporto, all'alloggio e/o ai visti necessari allo scopo di svolgere attività professionali al di fuori dell'ordinaria sede di attività del viaggiatore.



CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

I seguenti principi trovano applicazione in relazione ai viaggi e all'alloggio:

- Le spese di viaggio e di alloggio dovrebbero essere associate a una finalità di business legittima ed essere rese in conformità alle leggi, alle normative e ai codici di settore applicabili.
- Il rimborso può essere concesso solo per quelle spese di viaggio e alloggio ritenute di entità ragionevole (es. no sistemazioni di lusso) e appropriate per la finalità di business.
- Le spese di viaggio e alloggio non possono essere offerte o pagate con l'intenzione di assicurarsi o ricompensare un beneficio improprio o un vantaggio commerciale.
- Non è consentito pagare alcuna spesa, comprese spese di viaggio e alloggio, a coniugi, familiari o ospiti di un Partner commerciale.
- I viaggi aerei forniti a Partner commerciali dovrebbero essere prenotati in classe economy.
- Le spese di viaggio e alloggio per persone in una posizione d'influenza dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio e supervisione.
- Le spese di viaggio e alloggio sostenute devono essere registrate in modo accurato e completo nei vostri libri e registri contabili.

Omaggi, pranzi e intrattenimento

Omaggi e ospitalità, quali pranzi e intrattenimenti rivolti a pubblici ufficiali spesso rivestono un ruolo importante nei casi di corruzione e tangenti. Offrire pranzi, intrattenimenti e omaggi di lusso a clienti, soggetti aventi potere decisionale o Partner commerciali al fine di “motivarli” a decidere a favore di una determinata proposta o di un determinato progetto o di ricompensarli per una decisione presa in passato, è una prassi diffusa in molti casi di corruzione e tangenti.

Pertanto è essenziale che qualsiasi omaggio, pranzo o intrattenimento sia fornito in conformità alle leggi, alle normative e ai codici di settore applicabili. Fresenius Medical Care esorta i propri Partner commerciali a evitare persino l'apparenza di una condotta impropria. Domandatevi: Che impressione dà l'omaggio, il pranzo o l'intrattenimento nella mente di uno spettatore neutrale?



Omaggi

Gli omaggi comprendono qualunque articolo che abbia un valore monetario o non monetario offerto come segno di apprezzamento. Gli omaggi NON comprendono promozioni di prodotti, donazioni o sponsorizzazioni che sono oggetto di altre policy di Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care vi instruirà sui principi alla base di queste policy qualora foste coinvolti in tali attività in relazione al business di Fresenius Medical Care.



Pranzi

Per pranzo si intende qualunque spesa per alimenti o bevande.



Intrattenimento

Per intrattenimento si intende qualsiasi evento culturale, sociale, sportivo o ricreativo.



Ospitalità

L'ospitalità comprende il pagamento o l'erogazione di pranzi e intrattenimento. L'ospitalità NON comprende i viaggi o l'alloggio che sono trattati nella sezione 4.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

- Non dovrete dare, offrire o accettare alcun omaggio né ospitalità con l'intenzione di ottenere un beneficio improprio o un vantaggio commerciale.
- Occorre vigilare sul fatto che dare o ricevere un omaggio od ospitalità non sia interpretato come una tangente.
- Omaggi e ospitalità dovrebbero essere offerti o accettati in maniera aperta e trasparente e non tramite intermediari.
- Omaggi in denaro o equivalenti dei contanti (quali gift card, assegni o voucher) non dovrebbero mai essere offerti, elargiti o accettati.
- Omaggi e ospitalità non dovrebbero essere dati a coniugi, parenti o amici salvo i destinatari non siano legittimati a riceverli in virtù di una ragione professionale indipendente.
- Qualora siano offerti, i pranzi dovrebbero essere di entità modesta e appropriati alla posizione del destinatario e all'occasione.
- Occorre selezionare location appropriate e adatte a riunioni di lavoro.
- Chiediamo ai nostri Partner commerciali di proibire gli intrattenimenti in relazione al business di FME, a prescindere dal valore.
- Raccomandiamo ai nostri Partner commerciali di registrare in maniera appropriata qualsiasi entrata e uscita nei propri libri e registri contabili.

CASI CAMPIONE

D: Quali sono omaggi accettabili e quali omaggi inaccettabili?

R: Il modo più sicuro per offrire o ricevere un omaggio è limitarne il valore, che deve sempre essere di entità modesta, ed evitare di offrire o ricevere qualcosa di valore che potrebbe essere percepito come portatore di una finalità impropria. Normalmente sono permesse forme di ospitalità convenzionale, segni di riconoscenza non di carattere insolito, omaggi di natura promozionale recanti il logo della società o messaggi pubblicitari. Gli omaggi non dovrebbero mai essere sollecitati. Fresenius Medical Care non ritiene opportuno elargire omaggi in denaro o laddove siano pendenti decisioni di acquisto o decisioni da parte delle autorità.

D: Vorrei invitare a una cena di lavoro un professionista sanitario che è un importante opinion leader sui prodotti/servizi di Fresenius Medical Care. Il professionista ha chiesto se il proprio coniuge può unirsi alla cena. Egli è solito avanzare la medesima richiesta ad altre società operanti nel settore dei dispositivi medicali. Posso procedere come richiesto?

R: Fresenius Medical Care auspica che spieghiate al professionista sanitario che, conformemente alle policy aziendali, ciò non è permesso e che non potete dare seguito alla sua richiesta indipendentemente da come si comportano le altre aziende.

D: Mi è permesso invitare un cliente a un pranzo di lavoro?

R: I pranzi possono essere offerti a o accettati dai Partner commerciali solo se sono associati a uno scopo commerciale. I pranzi dovrebbero avere un carattere modesto e dare l'idea di non essere finalizzati a influenzare le decisioni commerciali dell'invitato o degli invitati e di essere adeguati alla posizione

ricoperta da chi li riceve e all'occasione. Si osservi che la policy aziendale o, in caso siano coinvolti ad esempio pubblici ufficiali, la legge stessa possono proibire completamente qualsiasi invito.

D: Vorrei offrire a un cliente due biglietti per la giornata inaugurale dei Mondiali, in quanto non riesco ad andare alla partita. Posso regalare i biglietti?

R: I biglietti non vanno offerti se potrebbero essere ragionevolmente associati al business di Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care ritiene eccessivo offrire dei biglietti per la partita inaugurale dei Mondiali. Gli inviti a eventi d'intrattenimento possono essere offerti a o accettati da terzi unicamente se l'invitato o gli invitati li pagano al valore equo di mercato e se l'offerente non concede loro alcun diritto di accesso preferenziale.

D: È vietato offrire o ricevere forme di intrattenimento? E se si trattasse di eventi di intrattenimento di valore ridotto tali da non poter essere considerati una tangente?

R: Le tangenti possono assumere molteplici forme, sia monetarie sia non monetarie, e potrebbero comprendere qualsiasi cosa di valore. L'intrattenimento tende generalmente ad attenuare la natura strettamente professionale di una riunione o di un incontro. Pertanto, in determinate circostanze, anche una forma di intrattenimento di scarso valore potrebbe essere interpretata come un incentivo o una tangente tale da compromettere la capacità vostra o altrui di prendere una decisione commerciale. Inoltre, l'intrattenimento non deve essere offerto se non è sobrio e modesto. Alla luce di queste considerazioni, il nostro principio è quello di evitare sempre ogni forma di intrattenimento.

Clienti, pubblicità e attività promozionali

Il modo con cui Fresenius Medical Care conduce la propria attività e promuove i propri prodotti e servizi è altamente disciplinato. Fresenius Medical Care ha sviluppato specifiche policy al fine di assicurare che le prassi aziendali e le attività di marketing e promozionali rispettino le leggi, le normative e i codici di settore applicabili. Tutto il materiale promozionale riguardante i prodotti o i servizi di Fresenius Medical Care deve essere gestito con cura.

Ci aspettiamo che i nostri Partner commerciali e i loro dipendenti, affiliati e appaltatori, in sede di discussione dei nostri prodotti e servizi:

- siano sempre sinceri, precisi e non ingannevoli quando descrivono i prodotti e i servizi
- forniscano una descrizione equa ed equilibrata dei benefici e dei rischi
- rilascino dichiarazioni solo se accompagnate da idonee informazioni cliniche
- assicurino che tutti i documenti di carattere promozionale siano coerenti con gli utilizzi approvati del prodotto o concordati con le autorità governative del paese e che il loro contenuto nonché la modalità di divulgazione rispettino le leggi, le normative e i regolamenti applicabili
- si astengano dal fornire benefici che potrebbero essere interpretati come un tentativo di corrompere o influenzare il beneficiario



Dove posso reperire informazioni sui prodotti di Fresenius Medical Care?

Potete visitare il sito web di Fresenius Medical Care o contattare il vostro referente di Fresenius Medical Care o il team clinico.

Libri e registri contabili

Tutti i registri finanziari inerenti alla vostra attività devono riflettere in maniera accurata e corretta la vera natura e la finalità reale di ogni transazione. Ogni transazione riguardante Fresenius Medical Care deve essere tempestivamente contabilizzata in maniera corretta e trasparente. Ci aspettiamo che manteniate attivi controlli contabili interni per tutelare l'integrità dei vostri registri finanziari e documenti contabili riguardanti il business di Fresenius Medical Care.

Vi invitiamo a conservare tutti i documenti cartacei ed elettronici in conformità alle leggi applicabili sulla conservazione dei dati e secondo le istruzioni di Fresenius Medical Care. È vietato creare, presentare o approvare qualsiasi registrazione falsa, fuorviante o inaccurata, sia in linea generale sia in relazione al business di Fresenius Medical Care. Questi requisiti si applicano anche qualora riteniate che un diverso comportamento apporterebbe benefici a Fresenius Medical Care.



Rispetto dei diritti umani e sostenibilità ambientale

Come FME rispettiamo i diritti umani e favoriamo pratiche di lavoro eque. Aderiamo a tutte le leggi applicabili e siamo guidati dai principi descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro del 1998 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

CHE COSA SONO I DIRITTI UMANI?

I diritti umani sono

- _ diritti e libertà fondamentali
- _ che appartengono ad ogni essere umano
- _ fondati su principi universali globali

Per esempio

- _ il diritto alla salute fisica e mentale
- _ il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli
- _ la libertà da ogni forma di schiavitù
- _ la libertà dalla discriminazione
- _ il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure
- _ il diritto a un ambiente sicuro, pulito e sostenibile
- _ la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva
- _ la libertà dal lavoro minorile
- _ il diritto all'acqua
- _ il diritto alla privacy
- _ il diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro

CHE COSA SIGNIFICA "RISPETTARE I DIRITTI UMANI"?

Nel 2011 sono stati riconosciuti i Principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani. Essi definiscono la responsabilità delle imprese a rispettare i diritti umani nel senso che esse dovrebbero essere consapevoli dei rispettivi impatti sui diritti umani e mostrare in che modo gestiscono qualsiasi impatto correlato alle loro attività, prodotti o servizi ovvero attraverso i rapporti commerciali. Essi inoltre richiedono alle imprese di contribuire attivamente a porre rimedio agli impatti sui diritti umani da esse generati o concausati.

Da allora diversi paesi hanno introdotto leggi nazionali che richiedono alle imprese di istituire processi per valutare e gestire continuamente i rischi di impatti avversi sui diritti delle persone potenzialmente interessate dalle loro attività: la cosiddetta Due Diligence in materia di diritti umani.

LA DUE DILIGENCE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI È:

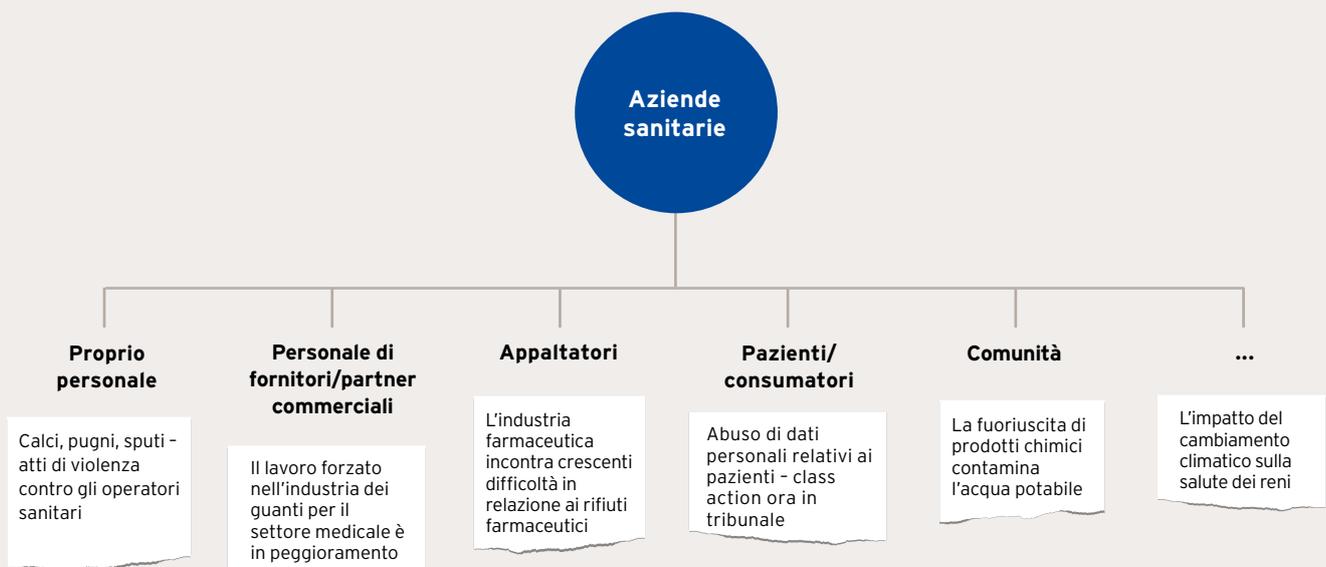
un processo che consente alle imprese di

- comprendere gli impatti (potenzialmente) avversi di un'azienda sui diritti umani
- mostrare che sono adottate misure appropriate per prevenirli, mitigarli e porvi rimedio

QUALI POTREBBERO ESSERE DEGLI IMPATTI NEGATIVI SUI DIRITTI UMANI IN UN CONTESTO AZIENDALE?

Il tema dei diritti umani in un contesto aziendale fa riferimento al ruolo svolto dalle imprese nel prevenire, mitigare e porre rimedio agli impatti avversi sulle persone risultanti dalle loro attività.

Esempi tratti dalle cronache recenti relativamente al settore sanitario sono:



DUE DILIGENCE CONTINUA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI



Ai sensi della legge tedesca sulla due diligence della supply chain (LkSG), FME è tenuta a implementare la due diligence in materia di diritti umani e a valutare regolarmente il rischio di impatti negativi sui diritti umani, gli aspetti ambientali correlati e determinate convenzioni ambientali. Qualora siano identificati dei rischi, dobbiamo adottare misure appropriate di prevenzione, mitigazione e correttive, non solo in caso di violazioni in seno alle nostre attività ma anche a fronte dei nostri diretti fornitori/partner commerciali. Qualora si venga a conoscenza in maniera fondata di una violazione nella nostra supply chain, siamo tenuti a intervenire attivamente adottando misure preventive e correttive.

LKSG: Rassegna dei requisiti

COMPLIANCE CON GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

- Divieto di lavoro minorile e lavoro forzato / qualsiasi forma di schiavitù conformemente ai principi internazionali
- Divieto di violazione del diritto alla libertà di associazione conformemente ai principi internazionali, del diritto alla contrattazione collettiva e del diritto di sciopero ai sensi delle leggi locali
- Divieto di discriminazione in ambito lavorativo in base ad ascendenza nazionale o etnica, origine sociale, stato di salute, disabilità, orientamento sessuale, età, genere, opinioni politiche, religione o convinzioni personali / requisito di assicurare parità di trattamento e, in particolare, parità di retribuzione
- Erogazione di retribuzioni ragionevoli, almeno il salario minimo applicabile
- Conformità ai requisiti di sicurezza e tutela della salute applicabili, compreso orario lavorativo e periodi di riposo adeguati
- Divieto di alterazioni dannose del suolo, inquinamento atmosferico e idrico, emissioni acustiche, consumo eccessivo di acqua che comprometta in maniera significativa le basi naturali per la preservazione e la produzione di generi alimentari e/o neghi l'accesso all'acqua potabile pulita e sicura e/o a impianti sanitari e/o nuoccia alla salute umana.
- Divieto di qualsiasi violazione dei diritti umani da parte del personale addetto alla sicurezza
- Divieto di sfratto illegale e confisca illegale di terreni, foreste e acque in sede di acquisizione, sviluppo o altro utilizzo di terreni, foreste e acque, laddove ciò costituisca la fonte di sostentamento di una persona.
- Proibizione di svolgere qualsiasi attività che violi in maniera manifesta e grave i diritti umani internazionali quali, ad esempio, i diritti alla protezione dei dati e i diritti dei pazienti come il diritto a non essere discriminati e il diritto alla salute

CONFORMITÀ A SPECIFICHE CONVENZIONI AMBIENTALI INTERNAZIONALI

- Divieto di esportazione e importazione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti ai sensi della Convenzione di Basilea e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
- Divieto di produzione e utilizzo di mercurio nei prodotti e in produzione, compreso il trattamento improprio di rifiuti contenenti mercurio ai sensi della Convenzione di Minamata.
- I prodotti o altri materiali che costituiscono un rischio se rilasciati nell'ambiente dovrebbero essere identificati e gestiti in una maniera che garantisca la sicurezza durante le operazioni di movimentazione, trasporto, immagazzinamento, utilizzo, riciclaggio o riuso e smaltimento. Conformità al divieto di gestione ecologicamente scorretta di inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma.



Quale nostro partner commerciale vi esortiamo a

- I. essere consapevoli dei vostri (potenziali) rischi/impatti sui diritti umani dei titolari di tali diritti
- II. adottare misure appropriate per prevenire, mitigare o porre rimedio ai (potenziali) rischi e impatti in conformità ai principi internazionali sui diritti umani nella misura consentita dalle leggi locali; come requisito minimo vi esortiamo a conformarvi ai requisiti specificati nella pagina 26
- III. rendere disponibili efficaci meccanismi di denuncia ai titolari dei diritti potenzialmente lesi lungo l'intera supply chain e a fornire informazioni sulla disponibilità della Compliance Action Line di FME
- IV. Informarci in presenza di qualsiasi grave rischio identificato/osservato ovvero in caso di effettive violazioni, sanzioni da parte delle autorità pertinenti, contenziosi, ecc.

Laddove soddisfare le nostre aspettative comporterebbe una violazione di leggi locali o accordi di contrattazione collettiva, ci aspettiamo che rispettiate i requisiti vigenti in loco cercando di attenervi ai principi internazionali sui diritti umani.

Relazioni commerciali complesse

Come nostro Partner commerciale, vi potrebbe essere richiesto di avvalervi di ulteriori Soggetti terzi nel quadro dell'adempimento dei vostri obblighi contrattuali. Ciò assume particolare rilievo in relazione alla vendita dei nostri prodotti. Ad esempio, se siete un distributore o rivenditore di nostri prodotti, potreste vendere a un altro intermediario il quale, a sua volta, venderà i nostri prodotti al cliente finale, oppure potreste avvalervi di subappaltatori per svolgere determinati compiti amministrativi come la concessione di licenze e permessi o la registrazione di prodotti. In contesti complessi, ove le attività svolte da Soggetti terzi potrebbero esser attribuite a Fresenius Medical Care, dovete essere consapevoli di quanto ciò esponga noi e voi stessi. In sostanza, si applicano gli stessi rischi e le stessa responsabilità come specificato nelle precedenti sezioni di questa brochure. Occorre quindi usare cautela e adottare misure preventive.

Si osservi che nel vostro contratto sono specificati con esattezza i meccanismi che siete tenuti a implementare per prevenire ed eventualmente identificare e reagire a qualsiasi comportamento improprio da parte dei Soggetti terzi che assumete. Si tratta di meccanismi sostanzialmente simili a quelli applicati a voi da Fresenius Medical Care. Come minimo essi richiedono processi di due diligence, adeguate attività di contrattazione, istruzione e formazione, conservazione di registrazioni trasparenti nonché notifica a Fresenius Medical Care e azioni correttive in caso di comportamenti inappropriati. In taluni casi sono applicati requisiti aggiuntivi per finalizzare l'assunzione di soggetti terzi, quali l'approvazione preventiva da parte di Fresenius Medical Care. Il vostro referente di Fresenius Medical Care applicherà le clausole contrattuali rilevanti per il vostro rapporto commerciale. Ricordatevi, tuttavia, di essere trasparenti in merito a qualsiasi variazione intendiate apportare alla struttura concordata prima di procedere alla sua introduzione.

COMUNICAZIONE ANTITRUST

- È importante che determinate informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale (piani di marketing, fatturato, clienti, ecc.), salvo non adeguatamente aggregate/anonimizzate o storiche, non siano condivise con la funzione vendite di Fresenius Medical Care.
- Se la divulgazione da parte vostra di taluni rapporti con altri Soggetti terzi o di una sospetta condotta impropria da parte di questi ultimi, comporti questo tipo di informazioni, si dovrà evitare di fornirle al vostro referente presso il nostro ufficio commerciale/ vendite/marketing. In caso di dubbio, condividete tali informazioni solo con un ufficio indipendente di Fresenius Medical Care incaricato dello svolgimento di queste attività di monitoraggio/audit. Potrebbe trattarsi, a seconda del caso, del nostro Third Party Intermediary Governance Team, della nostra funzione Compliance, di Global Internal Audit o della Compliance Action Line.

Segnalazione di potenziali violazioni

Fresenius Medical Care incoraggia attivamente i propri Partner commerciali a segnalare immediatamente qualsiasi violazione potenziale ed effettiva di leggi, normative, codici di settore oppure del nostro Codice etico e di condotta aziendale.

CHE COS'È UNA POTENZIALE VIOLAZIONE?

Rientrano tra le potenziali violazioni della compliance:

- tangenti o corruzione, frode, furto o falsificazione di documenti
- divulgazione inappropriata di informazioni relative ai pazienti o alla società
- comportamento non etico quali violazioni di leggi, normative, codici di settore o del Codice etico e di condotta aziendale di Fresenius Medical Care o il Codice di condotta per i Fornitori di Fresenius Medical Care
- qualsiasi altra questione che chi effettua la segnalazione ritiene in buona fede possa danneggiare in maniera significativa l'attività o l'integrità di Fresenius Medical Care nonché i diritti umani delle persone interessate dalle nostre attività o dalle attività svolte per nostro conto

CHI EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE PUÒ RIMANERE ANONIMO?

Sì. Tuttavia, in taluni paesi le segnalazioni anonime non sono ammesse dalla legislazione locale. Per agevolare le indagini, potrebbe essere utile se il segnalante rivelasse la propria identità e collaborasse nel rispondere a eventuali richieste di chiarimento.

Qualora il segnalante rivelasse il proprio nominativo, faremo quanto legalmente possibile e opportuno per proteggere la sua riservatezza.

CHE COSA DOVREI FARE SE VEDO O SPERIMENTO UNA POTENZIALE VIOLAZIONE?

Quando si trovano a fronteggiare una situazione apparentemente scorretta, i Partner commerciali non dovrebbero fingere di non vedere. Spesso informare i propri supervisor o gli addetti alla Compliance potrebbe essere la linea di condotta più appropriata. Tuttavia, talvolta potrebbe non essere completamente chiaro a chi riferire una questione sensibile né chi potrebbe essere in grado di fornire un adeguato orientamento. In caso di dubbio o in situazioni in cui può sembrare che le segnalazioni ai superiori non siano gestite in maniera appropriata, invitiamo i nostri Partner commerciali a utilizzare la Compliance Action Line di Fresenius Medical Care. Questo tool di segnalazione è gestito da un provider esterno per conto di Fresenius Medical Care ed è disponibile per telefono e via web (www.fresenius.ethicspoint.com), salvo vietato dalla legge, presso tutte le sedi di Fresenius Medical Care. La Compliance Action Line è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fresenius Medical Care dispone di un team dedicato presso la propria sede generale in Germania volto ad assicurare che le segnalazioni e le lamentele siano gestite in maniera adeguata.

Per ulteriori informazioni siete pregati di visitare il nostro → [sito web](#). Per segnalare una potenziale violazione, potete utilizzare la nostra → [Compliance Action Line](#).

In sintesi

Che cosa dovrebbero fare i Partner commerciali

(a titolo esemplificativo, non esaustivo)

- ✓ Seguire i principi illustrati in questa brochure e qualsiasi altra indicazione fornita da Fresenius Medical Care
- ✓ Aderire a tutti i codici di settore locali, alle normative e alle leggi applicabili alle loro attività
- ✓ Informare sé stessi, i loro dipendenti, affiliati e appaltatori delle norme pertinenti e completare la formazione richiesta da Fresenius Medical Care
- ✓ Tenere i libri e i registri contabili in linea con i requisiti locali e/o internazionali e contrattuali
- ✓ Soddisfare annualmente la certificazione di Partner commerciale
- ✓ Segnalare a Fresenius Medical Care qualsiasi potenziale violazione
- ✓ Sentirsi liberi di porre domande spinose

Che cosa non dovrebbero fare i Partner commerciali

(a titolo esemplificativo, non esaustivo)

- ✗ Pagare o proporsi di pagare qualcosa di valore per ottenere o mantenere un business
- ✗ Condividere con soggetti esterni informazioni riservate di Fresenius Medical Care
- ✗ Partecipare a gare d'appalto a nome di Fresenius Medical Care senza aver prima ottenuto una lettera di autorizzazione
- ✗ Presentare fatture non accompagnate da documenti giustificativi
- ✗ Intrattenere segretamente relazioni attinenti al rapporto commerciale in essere con Fresenius Medical Care
- ✗ Assumere subappaltatori senza aver prima ottenuto l'approvazione di Fresenius Medical Care
- ✗ Violare i termini dell'accordo



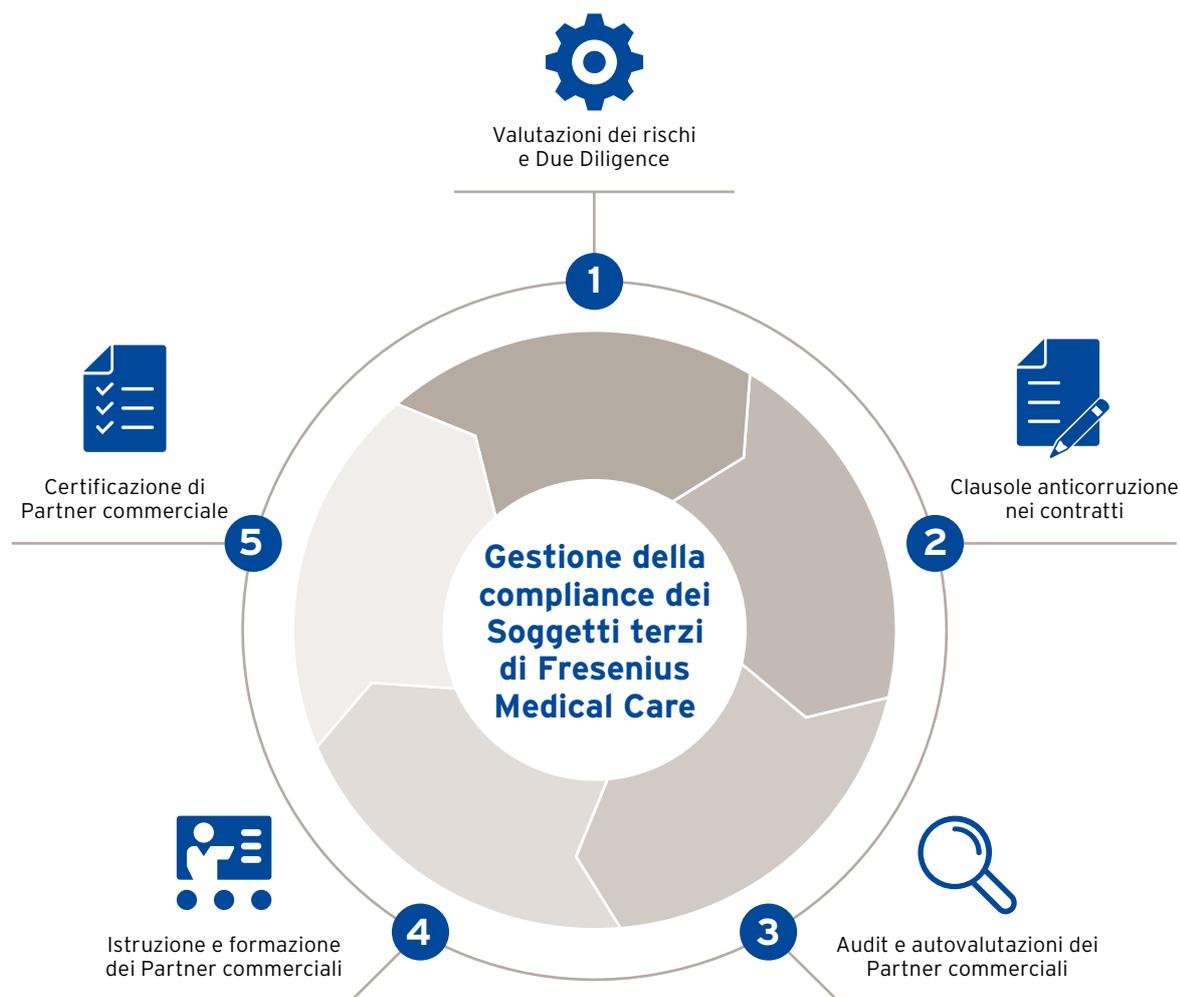
Cosa succede se Fresenius Medical Care viene a conoscenza di condotte illecite da parte dei propri Partner commerciali?

Ci aspettiamo che i nostri Partner commerciali conducano le loro attività di business in maniera legale ed etica. Qualora uno o più dei nostri Partner commerciali infrangessero le leggi, le normative, i codici di settore o le policy di compliance di Fresenius Medical Care applicabili, potrebbero essere soggetti a sospensione o rescissione del rapporto commerciale in essere con Fresenius Medical Care o ad azioni penali secondo le autorità governative.

Salvaguardie di Fresenius Medical Care - Che cosa aspettarsi come nostro Partner commerciale quando lavorate con noi

In questa brochure vogliamo sottolineare che non basta disapprovare la condotta impropria. Piuttosto Fresenius Medical Care si aspetta che i Partner commerciali prevengano, identifichino e reagiscano attivamente e in maniera opportuna a qualsiasi potenziale comportamento improprio. Vi invitiamo a prendere nota delle salvaguardie messe in atto da Fresenius Medical Care per prevenire e individuare comportamenti illeciti da parte dei propri Partner commerciali e per assicurare che il rapporto con i propri Partner commerciali sia valutato e gestito in maniera responsabile:

I cinque elementi della Gestione della compliance dei Soggetti terzi di Fresenius Medical Care



Fresenius Medical Care adotta misure ragionevoli per selezionare intermediari che siano impegnati a rispettare la legge e comportamenti etici.

**Conoscere con chi lavoriamo:**

Nell'ambito del nostro processo di Due Diligence, selezioniamo i Partner commerciali in base alle loro qualifiche, affidabilità e adesione alle leggi applicabili e ai nostri valori. Assegniamo una valutazione di rischio ai nostri Partner commerciali e alle transazioni che svolgiamo con loro nonché a quelle che essi eseguono in relazione alla nostra attività. Siamo particolarmente attenti nel selezionarli ed eseguiamo regolarmente appropriati controlli.

Obblighi contrattuali volti ad assicurare la compliance:

Richiediamo inoltre ai nostri Partner commerciali di impegnarsi formalmente a mezzo di accordi scritti al rispetto delle leggi applicabili nonché allo spirito e ai principi sia del nostro Codice sia del Codice Fornitori specialmente nelle disposizioni riguardanti la lotta alle tangenti e alla corruzione.

Invitare i nostri Partner commerciali ad auto-valutarsi e ad attestare il loro comportamento corretto:

La certificazione annuale dei Partner commerciali esige che i nostri Partner commerciali confermino di aver rispettato

tutte le leggi anticorruzione, le normative e i codici di settore applicabili e che siano impegnati a soddisfare ulteriori aspettative di Fresenius Medical Care in materia di compliance.

Rispondere a qualsiasi condotta impropria da parte di o per conto dei nostri Partner commerciali:

La politica di tolleranza zero perseguita da Fresenius Medical Care costituisce una risposta drastica a qualsiasi condotta illecita da parte dei propri Partner commerciali e dei relativi dipendenti, agenti, affiliati o (sub)appaltatori. Fresenius Medical Care esperirà tutti gli strumenti giuridici disponibili in questo contesto.

Audit dei Partner commerciali:

Secondo un approccio basato sui rischi, Fresenius Medical Care monitora attentamente i rapporti di business esistenti con i propri Partner commerciali al fine di assicurare che nelle rispettive attività non si verifichino irregolarità ai sensi delle norme anticorruzione o non vengano svolte attività illecite.

“Ci vuole meno tempo per fare una cosa giusta che per spiegare perché l’hai fatta male.”

Henry Wadsworth Longfellow

Liberatoria:

Questa brochure sulla Compliance è resa disponibile da Fresenius Medical Care per sensibilizzare i suoi Partner commerciali relativamente alle sue aspettative di compliance e aderenza ai principi etici nelle attività svolte. I concetti presentati in questa brochure sulla Compliance non hanno carattere esaustivo e devono essere letti in aggiunta, e non in sostituzione, alle disposizioni di eventuali contratti o accordi legali tra un Partner commerciale, di qualsiasi natura, e Fresenius Medical Care, o una sua affiliata. Ci aspettiamo che tutti i nostri Partner commerciali prestino la propria collaborazione per seguire le indicazioni contenute in questa brochure sulla Compliance e che estendano ai loro partner commerciali l'obbligo di seguire gli standard presentati in questa brochure. Per fugare qualsiasi dubbio, questa brochure sulla Compliance non costituisce, né potrà essere interpretata nel senso di costituire, consulenza legale e non dà origine ad alcun diritto di godimento di terzi o beneficio a favore di clienti, intermediari, fornitori, subappaltatori né tantomeno dei relativi dipendenti o di qualsiasi altro soggetto terzo. Si invitano i Soggetti terzi a ricevere le informazioni e consulenze legali del caso da professionisti e fonti accreditate.

Crediti fotografici:

Stocksy: p. 2, 21, 26: Lumina, p. 6: MaaHoo Studio, p. 8: Alto Images, p. 12: Victor Torres, p. 16: Studio Firma

Adobe Stock: p. 7: kasto, p. 9: Morakot, p. 10: successphoto, p. 15: goodluz, p. 18: Flamingo Images, p. 22: rogerphoto; p. 27: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)

Icone:

Adobe Stock: p. 16: Erhan Ergin, p. 16: antto, p. 19: t-vector-icons, p. 19: nadiinko, p. 23: 123levit,
Noun Project: p. 24: iconcheese, p. 25: il Capitano, Ayub Irawan, Atif Arshad, Cantasia

FRESENIUS MEDICAL CARE

Else-Kroener-Str. 1

D-61352 Bad Homburg v. d. H.

Germania

www.freseniusmedicalcare.com