



CODICE ETICO

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS N. 231/2001

DI

STERIS S.p.A.

Approvato il 15/01/2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gal", positioned below the approval date.

INTRODUZIONE

STERIS S.p.A. (di seguito anche solo "**STERIS** " o la "Società"), è una società italiana, avente sede legale a Trezzo sull'Adda (MI) via E. Alessandrini 16 e sede amministrativa in Trescore Balneario (BG), via Volta n. 20.

La Società, precedentemente denominata Bioster S.p.A. è stata acquisita da parte del Gruppo Synergy Health, poi a sua volta oggetto di una successiva acquisizione da parte del gruppo americano STERIS, leader mondiale nel settore della sterilizzazione.

L'oggetto sociale di STERIS consiste nell'attività di sterilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, paramedicali, cosmetici e materiali simili, nel trattamento di prodotti alimentari e simili, nell'attività di analisi e controlli e nella vendita di apparecchiature inerenti.

STERIS svolge la sua attività nel pieno rispetto dell'eticità nelle sue diverse forme e, a tal fine, ha adottato a livello di gruppo un Codice di Condotta Aziendale denominato "*Code of Business Conduct*" che è parte integrante del Modello e indica i principi generali e le norme comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo.

A livello italiano inoltre STERIS ha adottato un proprio Codice Etico in linea non solo con quanto stabilito a livello di Gruppo ma anche con la normativa e le *best practice* di riferimento, anch'esso parte integrante del Modello della Società.

Con riferimento alle *best practice*, oltre alle linee guida di Confindustria, il presente documento recepisce i contenuti del Codice Etico redatto dall'Associazione di Categoria Assobiomedica adeguandone la portata rispetto alle specificità aziendali.

Ai sensi del Decreto, il Codice Etico costituisce uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Il presente Codice si compone di tre sezioni:

- i) nella prima, sono indicati i Destinatari del suddetto Codice;
- ii) nella seconda, sono indicati i principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- iii) nella terza, sono indicate le norme comportamentali dettate per i Destinatari.

I. I DESTINATARI

Il presente Codice è vincolante per i seguenti soggetti:

1. per tutti gli amministratori (di seguito indicati quali **"Amministratori"**) e per ogni soggetto qualificabile come **Apicale**, ovvero i soggetti *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, nonché i soggetti che *"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'ente;
2. i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali **"Personale"**), senza alcuna eccezione e indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale;
3. nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per STERIS o, comunque, ne promuovano i prodotti (es., i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, distributori di seguito, indicati quali **"Terzi Destinatari"**)

Tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, **"Destinatari"** o, singolarmente, **"Destinatario"**.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico, il quale si applica anche alle attività svolte dalla Società all'estero. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse di STERIS giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile.

La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da STERIS.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, la Società non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il Terzo Destinatario. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a

prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per i rapporti contrattuali già in essere al momento dell'entrata in vigore del Codice Etico, la Società provvede a far sottoscrivere al Terzo Destinatario un'apposita pattuizione integrativa avente il contenuto sopra indicato.

Resta inteso che se il Terzo Destinatario ha a sua volta adottato un Codice Etico di contenuto analogo a quello di STERIS, il rapporto contrattuale può essere concluso tra le parti.

II. I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

I principi etici di seguito elencati rappresentano i valori di riferimento cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dell'attività aziendale.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di STERIS giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

II.1. Rispetto delle leggi e, in generale, delle regolamentazioni applicabili alle attività della Società

Principio imprescindibile di STERIS è il pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in tutti i Paesi in cui svolge business o intrattiene relazioni. In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione di leggi.

STERIS si attiene ai principi di natura etica e deontologica dettati dal presente Codice, nonché dalle normative e dalle *best practice* di riferimento.

II.2. Correttezza e conflitto di interesse

I Destinatari devono evitare di porre in essere situazioni di conflitto di interessi, vale a dire situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con quello della Società. I Destinatari non devono svolgere attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

I Destinatari non devono avere interessi finanziari in un fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non devono svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

Nell'ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, deve rispettare quanto previsto dal codice civile e, segnatamente, deve informare della situazione gli altri amministratori e il collegio sindacale; deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Tutti i Destinatari devono agire con imparzialità.

II.3. Trasparenza contabile, bilancio e altri documenti sociali

La Società deve garantire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società.

Pertanto, ogni operazione e transazione deve essere correttamente e adeguatamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

E' necessario garantire un adeguato supporto documentale per ogni operazione al fine di poter svolgere controlli atti a individuare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione nonché il soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Società si adopera per disporre un sistema amministrativo-contabile affidabile volto a garantire che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità di STERIS.

Tutte le operazioni compiute e la relativa documentazione contabile sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste rispetti pienamente tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio. La società previene in tal modo la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per operazioni inesistenti.

I pagamenti aziendali da corrispondere dovranno essere esclusivamente commisurati alla prestazione e alle modalità indicate nel contratto e non potranno essere effettuate nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

L'uso di fondi aziendali per fini illegali o impropri è severamente proibito. A nessuno e per nessun motivo dovranno essere corrisposti pagamenti non basati su transazioni aziendali adeguatamente autorizzate o elargite forme illegali di remunerazione.

II. 4. Tutela del capitale sociale e dei creditori

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta di STERIS è costituito dal rispetto di principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società, e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività della Società sotto il profilo economico e finanziario. STERIS pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel D. Lgs. 231/2001.

II.5. Spirito di servizio e gestione dei beni/dati aziendali

I Destinatari, devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della *mission* aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

La custodia e la salvaguardia delle risorse e dei beni aziendali, nonché la gestione consapevole del proprio patrimonio e dei propri capitali deve essere garantita dai Destinatari.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di STERIS si impegnano a trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della Società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

II.6. Concorrenza leale

STERIS si impegna a svolgere la propria attività commerciale nel rispetto di una concorrenza basata sulla lealtà, correttezza, e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a non danneggiare indebitamente l'immagine dei competitors e dei loro prodotti.

La Società e i Destinatari si astengono dalla ricerca di accordi illeciti per il controllo dei prezzi, di accordi per la ripartizione territoriali del mercato, e da ogni altra azione tendente a creare condizioni di vantaggio illecito o a deformare le regole che governano il libero mercato.

II.7. Rispetto delle risorse umane

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale.

STERIS valorizza ed accresce il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di intelligenza e di cultura delle risorse umane, con ciò contribuendo alla loro crescita professionale ed al loro benessere.

L'aggiornamento e la crescita professionale vengono attuati attraverso iniziative di formazione specifica ed istituzionale.

STERIS si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.

Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il neoassunto deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

II.8. Responsabilità verso la collettività e tutela ambientale

La Società svolge la sua attività tenendo da conto le esigenze della comunità nel cui ambito svolge la propria attività.

Si impegna a salvaguardare l'ambiente ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché all'individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale.

Tutte le attività di STERIS devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale. La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa delle norme in tema ambientale, non è mai giustificata.

Il Personale, nello svolgimento delle proprie mansioni aziendali, deve considerare infatti sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica.

II.9. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche e ripudio della corruzione

I Destinatari devono tenere nei rapporti con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Se STERIS utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per il Personale; la Società, inoltre, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d'interesse, anche potenziali.

STERIS vieta ai Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non devono essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- a) prendere in considerazione o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; assumere alle dipendenze ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti stretti) che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari, appalti o all'avallo di richieste effettuate dall'impresa alla Pubblica Amministrazione, nell'anno successivo alla loro conclusione o definizione;
- b) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.
- c) offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore (per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze e comunque con rispetto delle seguenti condizioni vincolanti:
 - 1. di valore massimo complessivo inferiore o pari a 150€/anno/persona;
 - 2. con brand STERIS;
 - 3. in accordo alle procedure autorizzative interne)

in modo da non compromettere in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti. Resta inteso che, prima dell'elargizione di qualsiasi dono, è necessaria una verifica preliminare sulle regole interne alla struttura della Pubblica Amministrazione (Piano anticorruzione e Codice di comportamento del pubblico dipendente), per accertare che il ricevimento di regali da parte del pubblico dipendente sia consentito e non sussistano eventuali divieti.

- d) elargire e/o accettare beni da terzi anche in denaro.

Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale e dai soggetti che svolgono le attività nell'interesse di STERIS, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di STERIS sono tenuti ad assicurare la dovuta collaborazione.

Le suddette azioni non devono essere intraprese anche nella trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale tra Privati, onde prevenire il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed il reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635-bis c.c. previsti nell'ambito dei reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

II.10. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

STERIS non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

STERIS può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali.

II.11. Rapporti con operatori internazionali

STERIS garantisce che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, al fine di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale. STERIS adotta tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori.

II.12. Ripudio di ogni forma di terrorismo

STERIS ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo.

A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

II.13. Tutela della personalità individuale

STERIS riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile, sfruttamento dei lavoratori.

II.14. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

STERIS si impegna a garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

A tal fine, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

Nell'ambito della propria attività, STERIS si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, STERIS si impegna, altresì, ad operare:

- a) tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;

- b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri nella stessa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- e) impartendo adeguate istruzioni al Personale.

Tali principi sono utilizzati da STERIS ai fini della individuazione e dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

II.15. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali

STERIS ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione, impegnandosi ad osservare la normativa in materia di antiriciclaggio (in particolare il D.Lgs. 231/2007).

Nel conferimento di incarichi a soggetti terzi occorre garantire che questi vengano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Occorre inoltre assicurare il controllo della regolarità dei pagamenti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.

Nella formulazione degli accordi contrattuali con i Clienti, occorre garantire che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, assicurando il mantenimento della condizione di pariteticità tra le parti.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali, anche se facenti parte dello stesso Gruppo.

II. 16. Ripudio delle organizzazioni criminali

STERIS ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale. L'Ente adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, la Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità

con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

II. 17. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

Deve essere garantita la piena osservanza della normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

In particolare, la Società non permette l'utilizzo di opere dell'ingegno dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

STERIS non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti nonché la fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, qualsivoglia attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

II.18. Collaborazione con le Autorità in caso di indagini

STERIS riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Autorità competenti.

STERIS si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le Autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società e gli operatori internazionali.

E' vietato qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nei limiti nel rispetto della normativa vigente.

II.19. Tutela della Privacy e corretto utilizzo dei sistemi informatici

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali, avviene nel rispetto delle procedure interne e alle regolamentazioni vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato.

La Società persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in conformità con la normativa vigente in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

STERIS, a tal fine, adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

In particolare, la Società vieta:

- l'introduzione abusiva nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico;
- la produzione di documenti informatici falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria;
- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- la sottrazione, la riproduzione, la diffusione o la consegna abusiva di codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

II.20. Rapporto con i privati e ripudio della corruzione

STERIS considera un valore fondamentale ed imprescindibile che i rapporti con i privati (fornitori, concorrenti, clienti, consulenti, partner commerciali ecc.) siano improntati alla massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

Al personale è strettamente vietata qualsiasi forma di istigazione, promessa, dazione, offerta, di denaro o altra utilità, diretta o indiretta, di qualsiasi genere ad un privato (fornitori, clienti, agenzie, partner commerciali, consulenti ecc.) per il compimento (o anche l'omissione) di un atto del proprio ufficio, in violazione dei propri obblighi professionali e di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per se stesso e/o per terzi, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto.

Allo stesso modo, è fatto divieto di accettare denaro o altra utilità, sia economica che di qualsiasi altra natura, per la società e/o per se stessi e/o terzi, qualora ciò sia volto ad influenzare il compimento di un atto del proprio ufficio.

Regali di modico valore possono essere elargiti/accettati nel rispetto delle procedure aziendali.

I rapporti con i clienti ed i fornitori devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne.

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

La Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni tecnico/economiche praticate.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

II.21. Qualità dei Servizi e dei Prodotti

STERIS orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Per questo motivo, STERIS indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

II.22 Comunicazione esterna

La comunicazione esterna deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile. L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

II.23. Obbligo di aggiornamento

Nello svolgimento della loro attività per conto della Società o che riguarda i suoi prodotti, il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di STERIS sono tenuti a mantenere sempre un elevato grado di professionalità.

Il Personale, inoltre, in relazione allo specifico ambito di competenza, è tenuto ad un costante aggiornamento.

II.24. Corretta amministrazione della gestione sociale

Ai componenti degli organi sociali è richiesto, tra l'altro:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con la società e con tutti i suoi interlocutori;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;

- di assicurare la condivisione della *mission* e un puntuale spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di STERIS, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo svolte dagli organi deputati;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti;

di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale.

III NORME DI COMPORTAMENTO

Di seguito verranno indicate le norme di comportamento a cui i Destinatari dovranno attenersi nello svolgimento della loro attività, con particolare riferimento ai rapporti con i professionisti, gli operatori e le strutture del settore sanitario.

III.1. Principi e norme di comportamento per i Destinatari

III.1.1. Donazioni

La Società potrà effettuare donazioni (ivi inclusi contributi finanziari) a scopi di beneficenza o ad altri scopi filantropici, quali il sostegno di una ricerca medica veramente indipendente per il progresso della scienza o dell'istruzione medica, la cura degli indigenti, l'istruzione dei pazienti, l'istruzione pubblica o la sponsorizzazione di eventi il cui ricavato vada in beneficenza. Le donazioni dovranno essere effettuate unicamente a organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili. Tutte le donazioni dovranno essere adeguatamente documentate.

In ogni caso, le donazioni possono essere effettuate nel rispetto dei limiti e con le modalità definite dalle *best practice* di riferimento, nonché dalle procedure aziendali.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di procedure di valutazione dei candidati trasparenti ed obiettive, basate su riconosciuti criteri scientifici.

III.1.2. Consulenze scientifiche e incarichi a soggetti pubblici

STERIS può corrispondere a professionisti del settore sanitario ragionevoli compensi per l'effettuazione di servizi quali consulenze, presentazioni a corsi di formazione organizzati o sponsorizzati e collaborazione per lo sviluppo e l'applicazione dei loro prodotti.

In ossequio all'articolo 53, del D.Lgs. 165/2001, particolare attenzione andrà prestata nei casi in cui il conferimento di compensi, salvo le eccezioni previste nel suddetto dettato normativo, venga corrisposto a determinate categorie di soggetti pubblici, nonché a seguito di determinate attività. E' altresì necessario, sempre a mente del disposto normativo in parola e nei casi ivi indicati, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, comunicare alla Amministrazione di appartenenza l'ammontare corrisposto.

In conformità alle *best practice* di riferimento i contratti di consulenza dovranno :

- avvenire in forma scritta, essere sottoscritti dalle parti e specificare tutti i servizi che dovranno essere forniti;
- prevede un compenso per i Professionisti del Settore Sanitario ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti, nel rispetto dei requisiti di imposta e degli altri requisiti di legge applicabili.

Inoltre, laddove la Società stipuli un contratto con un Professionista del Settore Sanitario che operi in qualità di consulente per servizi di ricerca dovrà essere redatto un protocollo di ricerca, dovranno essere ottenuti, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie ed in ogni caso dovrà essere improntato al principio di massima trasparenza nei confronti della Amministrazione di appartenenza.

III.1.3. Partecipazione alle gare

In occasione della partecipazione a procedure di gara, occorre:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati o i dipendenti nel caso di società private, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre:

- garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

III.1.4. Informazione scientifica

Eventuali informazioni di natura scientifica divulgate dalla Società devono essere accurate, equilibrate, corrette, oggettive, prive di ambiguità, documentate e documentabili. L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

III.2. Segnalazione delle violazioni

I Destinatari del Codice, qualora siano a conoscenza di fatti che essi abbiano motivo di ritenere costituiscano una violazione delle disposizioni in esso contenute, devono tempestivamente segnalarli all'Organismo di Vigilanza.

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Modello, incluso per ciò che attiene il Codice Etico, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società a mente del Decreto (di seguito, anche, 'Sistema Disciplinare'), che costituisce parte integrante del Modello.

Le segnalazioni all'OdV possono essere effettuate, anche in forma anonima, sia a mezzo mail (all'indirizzo Organismo_Vigilanza@steris.com) e sia per iscritto all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o STERIS S.p.A., via Volta n.20 24069 Trescore Balneario (BG).

L'OdV, nel corso dell'attività di approfondimento istruttorio delle segnalazioni, deve tutelare la riservatezza del soggetto segnalante, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge.