

## ***Codice di Condotta dei Fornitori***

***Roche si impegna per la sostenibilità di tutte le attività di business e mira ad applicare i più alti standard etici. I nostri fornitori (fornitori di prodotti, di servizi e fornitori di appalto) hanno un ruolo importante per permettere lo sviluppo ed il successo della nostra crescita sostenibile.***

Roche promuove l'innovazione e si impegna per la sostenibilità in ambito economico, sociale ed ambientale al fine di fornire valore ai pazienti e raggiungere il successo nel lungo periodo, per l'azienda e per i suoi stakeholders. Roche ritiene che la continua innovazione sia il più grande contributo che l'azienda possa dare alla società. I nostri fornitori sono business partner con competenze e capacità che noi utilizziamo per realizzare innovazioni mediche che rispondano alle esigenze dei nostri pazienti e che beneficino la società. Nel fornire innovazione, i nostri pazienti ed i nostri stakeholders si aspettano che Roche sia all'altezza di standard di responsabilità ed eticità comportamentale nelle proprie operazioni e che queste siano della stessa levatura per i nostri fornitori.

Roche è totalmente devota a supportare e rispettare i Diritti Umani. Sosteniamo i Diritti Umani ed i Principi Guida delle Nazioni Unite sul Business (UNPGs) ("Ruggie Framework"). Roche richiede lo stesso impegno nel sostenere e rispettare i diritti umani ai propri fornitori.

Roche non tollera la corruzione né ogni altro tipo di comportamento commerciale scorretto. I nostri fornitori devono aderire agli stessi principi etici e lavorare con i propri fornitori per prevenire la corruzione.

Roche si impegna a seguire i principi di sostenibilità. Noi chiediamo ai nostri fornitori di riconoscere esplicitamente ed aderire ai principi rappresentati nel Codice di Condotta dei Fornitori e di assicurare che a loro volta, i propri fornitori, seguiranno questi stessi principi. Roche valuta l'aderenza dei propri fornitori al Codice di Condotta dei Fornitori attraverso il programma di Visita Assicurativa della Sostenibilità del Fornitore.

**Principi per una Responsabile Gestione della Supply Chain.** ([www.pscinitiative.org/resources](http://www.pscinitiative.org/resources))

*Questo documento delinea l'industria farmaceutica ed i principi per una gestione responsabile della Supply Chain (i principi "PSCI") circa etica, lavoro e diritti umani, salute e sicurezza, ambiente e sistemi di gestione correlati.*

### **Le Aziende che sostengono i Principi:**

-Integreranno ed applicheranno questi principi in modo consistente con i propri programmi per fornitori.

-Credono che la società e le imprese siano servite meglio da comportamenti e pratiche commerciali responsabili. Fondamentale per questa convinzione è la comprensione che un'azienda debba, al minimo, operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, le regole e le direttive applicabili.

-Sono consapevoli delle differenze culturali e delle sfide ad esse associate nell'interpretazione ed applicazione di questi principi a livello globale. Mentre le aziende che sostengono i Principi credono che ciò sia dovuto in modo universale, è inteso che i metodi per raggiungere queste aspettative possano essere diversi e debbano essere consistenti con le leggi, i valori e le aspettative culturali delle diverse società nel mondo.

-Credono che i principi siano meglio implementati attraverso un approccio di continuo miglioramento che incrementi la performance del fornitore nel tempo.

## **Etica**

I fornitori devono condurre la propria impresa in modo etico ed agire con integrità. Gli elementi dell'etica includono:

### **Integrità dell'impresa e libera competizione**

Corruzione, estorsione ed appropriazione indebita sono proibite. I fornitori non devono pagare o accettare tangenti o partecipare in altre attività illegali nella gestione dell'impresa e nelle relazioni con gli enti statali. I fornitori devono condurre l'impresa in modo corretto e cercando una vigorosa competizione e nel rispetto di tutte le leggi anti-trust applicabili. I fornitori devono adottare pratiche di business corrette che includano l'accurata e veritiera pubblicità.

### **Identificazione delle criticità**

Tutti i lavoratori devono essere incoraggiati a riportare le preoccupazioni/sospetti o le attività illecite sul posto di lavoro senza che vi sia minaccia di reprimenda, intimidazione o molestie. I fornitori devono investigare e intraprendere azioni correttive laddove necessario.

### **Tutela degli animali.**

Gli animali devono essere trattati rispettosamente, minimizzando lo stress ed il dolore cui potrebbero essere sottoposti; i test effettuati su animali devono essere preceduti da considerazioni circa la riduzione della specie e l'individuazione di procedure che ne minimizzino la sofferenza. In alternativa deve essere utilizzato qualsiasi sostituto scientificamente valido ed accettabile in termini di normative vigenti.

### **Privacy**

I fornitori devono tutelare e fare buon uso delle informazioni confidenziali per assicurare che i dati e la privacy dell'azienda, dei lavoratori e dei pazienti siano protetti.

## **Lavoro**

*I fornitori devono impegnarsi a rispettare i diritti umani dei lavoratori e a trattare loro con dignità e rispetto. Gli elementi in riferimento al lavoro includono:*

### **Impiego scelto liberamente**

I fornitori non devono utilizzare lavoro carcerario forzato, vincolato, a contratto o involontario.

### **Lavoro minorile e giovani lavoratori**

I fornitori non devono utilizzare lavoro minorile. L'assunzione di giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni può verificarsi solo in lavori non pericolosi e qualora i giovani lavoratori abbiano superato l'età legale per l'occupazione nel proprio Paese o l'età stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria.

### **Non-Discriminazione**

I fornitori devono garantire un luogo di lavoro privo di molestie e discriminazioni. Discriminazioni per ragioni quali il colore, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'etnia, le disabilità, la religione, l'affiliazione politica, l'appartenenza a sindacati o lo stato maritale non sono tollerate.

### **Trattamento Equo**

I fornitori devono garantire un luogo di lavoro libero da comportamenti aggressivi ed inumani, incluse le molestie sessuali, gli abusi, le punizioni corporali, la coercizione fisica e mentale, gli abusi verbali ai danni dei lavoratori e le minacce di alcuno di questi comportamenti.

### **Salari, Benefit e Orario di lavoro**

I fornitori devono pagare i propri dipendenti nel rispetto delle leggi salariali applicabili, incluse le disposizioni sui salari minimi, gli straordinari e i benefit obbligatori. I fornitori devono comunicare ai propri dipendenti su quali basi viene calcolato il loro salario in maniera puntuale. I fornitori devono anche comunicare qualora sia necessario che i propri dipendenti lavorino in straordinario e quale salario è previsto per le ore così lavorate.

### **Libertà di associazione**

È incoraggiata la libera comunicazione ed il diretto coinvolgimento dei lavoratori al fine di risolvere problemi relativi a compensazione e luoghi di lavoro. I fornitori devono rispettare i diritti dei lavoratori così come esplicitato nelle leggi locali per la libera associazione e partecipazione ad attività di sindacati, nell'individuazione di rappresentanza sindacale e partecipazione a consigli di lavoratori. I lavoratori devono essere in grado di comunicare liberamente ed apertamente con il management rispetto alle condizioni di lavoro senza che vi siano minacce di reprimenda, intimidazioni o molestie.

### **Salute e sicurezza.**

*I fornitori devono offrire un ambiente di lavoro sicuro e sano, che includa qualsiasi sussidio abitativo messo a disposizione dall'azienda. Gli elementi di Salute e Sicurezza includono:*

#### **Protezione dei lavoratori**

I fornitori devono proteggere i lavoratori dalla sovraesposizione a sostanze chimiche, biologiche e fisiche, rischi, compiti fisicamente impegnativi sul posto di lavoro e in qualsiasi vita fornita dall'azienda quarti.

#### **Sicurezza dei processi**

I fornitori devono disporre di programmi per prevenire o mitigare il rilascio catastrofico di sostanze chimiche.

#### **Preparazione e risposta alle emergenze**

I fornitori devono identificare e valutare le situazioni di emergenza sul posto di lavoro e in qualsiasi azienda fornita alloggi e ridurre al minimo il loro impatto implementando piani di emergenza e procedure di risposta.

#### **Informazioni sui rischi**

Informazioni sulla sicurezza relative a materiali pericolosi, inclusi composti farmaceutici e materiali intermedi farmaceutici - devono essere disponibili per istruire, formare e proteggere i lavoratori dai pericoli.

### **Ambiente**

*I fornitori devono operare in modo ecologicamente responsabile e modo efficiente e riducendo al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. I fornitori sono incoraggiati a preservare le risorse naturali, per evitare l'uso di materiali pericolosi ove possibile ed impegnarsi in attività che riutilizzano e riciclano. Gli elementi in tema di ambiente includono:*

#### **Autorizzazioni ambientali**

I fornitori devono rispettare tutte le normative ambientali applicabili. Devono essere ottenute tutti i permessi ambientali richiesti, le licenze, la registrazione di informazioni e le restrizioni applicate, deve essere garantito la validità degli stessi e rispettati i requisiti di reportistica.

**Rifiuti ed emissioni**

I fornitori devono disporre di sistemi per garantire la manipolazione, il movimento, lo stoccaggio, il riciclaggio, riutilizzo o gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi delle acque reflue. Qualsiasi spreco, acque reflue o emissioni che possono avere un impatto negativo sulla salute umana o ambientale devono essere adeguatamente gestiti, controllati e trattati prima del rilascio nell'ambiente.

**Versamenti e rilasci**

I fornitori devono disporre di sistemi per prevenire e mitigare fuoriuscite e rilasci accidentali nell'ambiente.

**Sistemi di gestione**

*I fornitori devono utilizzare sistemi di gestione per facilitare la continuità di miglioramento e la compliance rispetto alle aspettative di questi i principi. Gli elementi dei sistemi di gestione includono:*

**Impegno e responsabilità**

I fornitori devono dimostrare l'impegno nei confronti dei concetti descritti in questo documento mediante l'allocazione di risorse adeguate.

**Requisiti legali e del cliente**

I fornitori devono identificare e rispettare le leggi, i regolamenti, gli standard applicabili e pertinenti esigenze del cliente.

**Gestione del rischio**

I fornitori devono disporre di meccanismi per determinare e gestire i rischi in tutte le aree affrontate da questo documento.

**Documentazione**

I fornitori devono conservare la documentazione necessaria per dimostrare la conformità con questi requisiti ed il rispetto delle normative vigenti.

**Formazione e competenza**

I fornitori devono disporre di un programma di formazione che consenta di raggiungere un livello appropriato di conoscenze e abilità e capacità del management e dei lavoratori di affrontare queste aspettative.

**Continuo miglioramento**

Ci si aspetta che i fornitori migliorino continuamente stabilendo obiettivi di performance, eseguendo piani di implementazione e l'adozione delle necessarie azioni correttive per le carenze identificate da valutazioni, ispezioni e riesami della direzione interni o esterni.

Oltre ai Principi PSCI, i seguenti principi sono importanti per Roche:

### **Proprietà intellettuale**

Roche fornisce innovazioni mediche che migliorano la salute e la qualità della vita delle persone lavorando con fornitori che possono soddisfare al meglio le nostre esigenze e requisiti aziendali in termini di costo, innovazione, integrità, qualità, idoneità, credibilità e sostenibilità. Come partner commerciali che supportano gli sforzi di Roche, i fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Roche, proteggere i segreti commerciali e le informazioni riservate di Roche e salvaguardare le informazioni sui clienti. I fornitori devono gestire la tecnologia e il know-how in modo da proteggere i diritti di proprietà intellettuale.

### **Sostenibilità economica**

I fornitori sono incoraggiati a contribuire a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e a contribuire alla sostenibilità delle comunità in cui operano.

### **Diversità dei fornitori**

I fornitori, nello svolgimento delle proprie attività, devono coinvolgere, socialmente ed economicamente, diverse categorie di fornitori adottando processi di approvvigionamento inclusivi che promuovano le pari opportunità.

Il codice di condotta dei fornitori Roche è stato proposto dal Comitato per la sostenibilità aziendale ed è stato adottato dal Comitato Esecutivo Aziendale l'11 novembre 2019 ed è stato messo in vigore lo stesso giorno.