



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**



# **Codice etico e di condotta aziendale**

# Sommario

|           |   |           |  |           |  |
|-----------|---|-----------|--|-----------|--|
| <b>03</b> | <b>Applicabilità del Codice di condotta</b>                             | <b>15</b> | 4.4. Concorrenza leale   | <b>25</b> | <b>7.0 Le nostre responsabilità come membri dell'azienda</b> |
| <b>04</b> | <b>Introduzione</b>   | <b>15</b> | 4.5. Selezione dei fornitori                                       | <b>26</b> | 7.1. Tutela dell'ambiente                                    |
| <b>06</b> | <b>1.0 I nostri valori</b>  | <b>16</b> | 4.6. Conflitto di interessi  | <b>26</b> | 7.2. Donazioni e sponsorizzazioni                            |
| <b>08</b> | <b>2.0 Il nostro Business</b>   | <b>17</b> | <b>5.0 Le nostre informazioni</b>                                  | <b>27</b> | <b>8.0 La nostra Compliance</b>                              |
| <b>09</b> | 2.1. Cura del paziente  | <b>18</b> | 5.1. Libri e registri contabili accurati                           | <b>28</b> | 8.1. Panoramica  |
| <b>09</b> | 2.2. Qualità e innovazione  | <b>18</b> | 5.2. Fatturazione  | <b>28</b> | 8.2. Procedure   |
| <b>10</b> | <b>3.0 Le nostre persone</b>  | <b>18</b> | 5.3. Privacy e dati personali                                      | <b>29</b> | 8.3. Formazione  |
| <b>11</b> | 3.1. Rispetto dei diritti umani e del lavoro                            | <b>19</b> | 5.4. Tutela di informazioni riservate e segreti commerciali        | <b>29</b> | 8.4. Segnalazione di potenziali violazioni                   |
| <b>11</b> | 3.2. Inclusione e diversità   | <b>19</b> | 5.5. Proprietà intellettuale                                       | <b>30</b> | 8.5. Compliance Officer: supporto                            |
| <b>11</b> | 3.3. Ambiente di lavoro esente da pratiche discriminatorie e vessatorie | <b>20</b> | 5.6. No all'uso per vantaggio personale                            | <b>30</b> | 8.6. Le aspettative dell'azienda e le vostre responsabilità  |
| <b>12</b> | 3.4. Qualifiche   | <b>20</b> | 5.7. Insider trading   | <b>32</b> | <b>Recapiti</b>  |
| <b>13</b> | <b>4.0 Il nostro comportamento</b>                                      | <b>21</b> | <b>6.0 Le nostre comunicazioni</b>                                 |           |  |
| <b>14</b> | 4.1. Anti-corruzione  | <b>22</b> | 6.1. Richiesta di informazioni da parte delle autorità governative |           |  |
| <b>14</b> | 4.2. Anti-riciclaggio   | <b>22</b> | 6.2. Comunicazione con i media                                     |           |  |
| <b>14</b> | 4.3. Governance commerciale   | <b>22</b> | 6.3. Pubblicità e Promozioni                                       |           |  |
|           |   | <b>23</b> | 6.4. Utilizzo dei social media                                     |           |  |
|           |   | <b>24</b> | 6.5. Attività politiche  |           |  |

## Applicabilità del Codice etico e di condotta aziendale

*Il presente Codice etico e di condotta aziendale ("Codice") si applica a tutti i collaboratori, inclusi funzionari, direttori, dipendenti, lavoratori a tempo determinato e rappresentanti di Fresenius Medical Care e delle sue affiliate, controllate o possedute a maggioranza diretta e indiretta, in tutto il mondo.*

*I principi generali contenuti in questo Codice sono integrati con procedure più specifiche, che si occupano di situazioni particolari, o con tutte le leggi locali applicabili. In caso di conflitto tra una normativa locale o una procedura e il nostro Codice, è necessario rivolgersi all'Ufficio legale e/o al Compliance Department.*



# Un messaggio dal Management di Fresenius Medical Care

*Ogni giorno ci impegniamo a migliorare la vita dei nostri pazienti offrendo servizi e prodotti di elevata qualità. I nostri pazienti, dipendenti, clienti e investitori, parimenti a tutti gli altri soggetti interessati, si affidano alla nostra azienda per la fornitura di servizi e la realizzazione di prodotti della massima qualità nonché per la conduzione di affari con onestà, integrità e rispetto nei riguardi dei diritti umani e degli interessi dei nostri dipendenti. Il nostro costante successo e la nostra reputazione dipendono dal nostro impegno ad aderire ai più elevati standard di comportamento.*

**Il presente Codice etico e di condotta aziendale è volto a delineare i principi comuni che ci caratterizzano.**

I pazienti hanno la priorità assoluta. Fornire loro servizi e prodotti di qualità superiore è responsabilità di tutti all'interno di Fresenius Medical Care. Ci impegniamo a trattare tutti i pazienti con dignità e rispetto nonché ad agire in modo etico, corretto, cordiale e con competenza e tempestività.

Ci adoperiamo nella promozione dell'inclusione e della diversità nonché nell'assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano, equo e produttivo ai nostri dipendenti; ci aspettiamo lo stesso dai nostri business partner. Non tolleriamo pratiche discriminatorie, vessatorie o ritorsive.

Ci impegniamo a condurre e a far crescere il nostro business in modo legittimo ed etico, coerentemente con i nostri valori e con gli standard internazionali in materia di diritti umani. Il nostro business è fortemente regolamentato e soggetto a svariate e complesse normative. Il mancato rispetto della normativa, del presente Codice o della politica aziendale potrebbe esporre Fresenius Medical Care o gli individui ad ammende, perdita di licenze, sanzioni o danni alla reputazione. Dobbiamo prendere sul serio la Compliance e dobbiamo farlo come una squadra seguendo questo insieme di principi comuni.

Il nostro successo a lungo termine è subordinato al rispetto del presente Codice, delle normative e delle procedure in tutti gli aspetti del nostro business. Se collaboriamo come squadra e ci supportiamo vicendevolmente nel raggiungimento di questo obiettivo, possiamo divenire un punto di riferimento nel nostro settore per qualità medica, rispetto delle leggi e prestazioni aziendali etiche.

## La nostra filosofia

*Creare un futuro degno di essere vissuto per i pazienti, In tutto il mondo, Ogni giorno.*

Fresenius Medical Care vanta un'esperienza decennale nel settore della dialisi, nell'ambito della ricerca innovativa e si configura come leader in tutto il mondo per la fornitura di servizi e prodotti per dialisi.

I pazienti con malattia renale possono ora guardare al futuro con maggiore fiducia grazie ai nostri principi terapeutici e alle tecnologie innovative. A questi pazienti offriamo un futuro migliore caratterizzato dal più elevato livello di qualità di vita possibile. Traiamo spunto dalla crescente domanda di moderne metodologie dialitiche e lavoriamo costantemente per favorire la crescita aziendale. In collaborazione con i dipendenti, incentriamo la nostra attenzione sulla ricerca di strategie che ci consentano di sostenere il nostro primato tecnologico. In quanto azienda a integrazione verticale, offriamo prodotti e servizi per l'intera filiera produttiva del settore della dialisi.

Gli standard medici più elevati costituiscono il nostro parametro di riferimento. Inoltre, rappresentano il nostro impegno nei confronti dei pazienti, dei partner del sistema sanitario e dei nostri investitori che si affidano alle prestazioni attendibili e al progresso di Fresenius Medical Care.

## La nostra missione

*Forniamo la migliore assistenza possibile, In modo sostenibile nei diversi sistemi sanitari Per un numero crescente di pazienti in tutto il mondo.*

Fresenius Medical Care raggiunge standard ottimali di sostenibilità a livello clinico, qualitativo e tecnologico nell'ambito dell'assistenza ai pazienti grazie all'impegno volto allo sviluppo di prodotti e terapie innovativi.

La posizione unica di cui gode Fresenius Medical Care è fondata su svariati anni di esperienza professionale e innovazione continua. Pertanto, il nostro impegno per la ricerca e sviluppo è incentrato sul mantenimento del vantaggio tecnologico e clinico necessario per la creazione di prodotti innovativi e terapie avanzate. I nostri dipendenti collaborano per raggiungere l'obiettivo di fornire prodotti e servizi di alta qualità e integrare pratiche mediche e professionali ottimali e sostenibili nell'assistenza ai pazienti.

## 1.0 I nostri valori

*Conferiamo estrema importanza a valori quali collaborazione, proattività, affidabilità ed eccellenza. I suddetti valori sostengono la nostra missione di sviluppare prodotti e servizi di alta qualità, ottenere un impatto positivo sulla salute e sul benessere dei pazienti e di guidare Fresenius Medical Care verso un futuro proficuo e sostenibile. I nostri valori rispecchiano la cultura aziendale e ci incoraggiano e guidano a pensare e agire come un'unica Azienda globale.*



### COLLABORAZIONE

...significa che conosciamo le modalità di cooperazione per il raggiungimento di uno scopo condiviso e dei nostri obiettivi come un'unica azienda.



### PROATTIVITÀ

...significa che siamo capaci di prendere l'iniziativa affinché il nostro lavoro abbia effetti significativi.



### AFFIDABILITÀ

...significa che siamo un supporto affidabile per i nostri pazienti, partner e colleghi.



### ECCELLENZA

...significa che promuoviamo continuamente la qualità e il progresso per guidare l'azienda verso un futuro di successo.

#### COMPORTAMENTO

### *Facciamo squadra*

Abbiamo a cuore la condivisione di informazioni ed esperienze che ci aiutano a imparare insieme anche dai nostri errori. Affrontiamo le sfide insieme fornendo supporto a colleghi vicini e lontani. Comuniciamo apertamente.

#### COMPORTAMENTO

### *Portiamo a termine gli impegni assunti*

Sfendiamo lo status quo e mostriamo interesse per ciò che accade intorno a noi. Poniamo domande per comprendere chiaramente cosa è necessario fare e assumerci la responsabilità dei risultati.

#### COMPORTAMENTO

### *Rispettiamo gli impegni assunti*

Siamo all'altezza delle nostre aspettative, mostriamo rispetto e siamo un esempio da seguire. Agiamo ogni giorno con integrità e nel rispetto dei nostri standard.

#### COMPORTAMENTO

### *Superiamo le aspettative*

Oggi facciamo le cose meglio di ieri. Proponiamo idee su come migliorare e innovare.

## 2.0 Il nostro Business

*Siamo dediti a fornire un'assistenza clinica di livello superiore ai pazienti e a realizzare prodotti di elevata qualità. Per raggiungere i nostri obiettivi e conseguire il nostro intento, costruiamo corretti rapporti con i pazienti e tutti i soggetti interessati.*





### 2.1. Cura del paziente

Il nostro obiettivo è fornire ai pazienti un'assistenza eccellente e sostenibile. Ci adoperiamo a migliorare continuamente la qualità dell'assistenza e dell'esperienza dei pazienti attraverso ricerche e valutazioni scientifiche. Conferiamo estrema importanza al parere dei pazienti, dando loro la possibilità di esprimere suggerimenti, dubbi e reclami. Le nostre politiche rispecchiano questi principi.

### 2.2. Qualità e innovazione

La qualità e la sicurezza dei nostri servizi e prodotti sono le caratteristiche fondanti del nostro business e la sicurezza dei pazienti rappresenta la nostra massima priorità. Sosteniamo un contesto di progresso scientifico e miglioramento continuo della qualità concependo prodotti e terapie innovativi e progettando e introducendo sofisticati sistemi di controllo qualità. Ci impegniamo a garantire il costante svolgimento di sperimentazioni cliniche e rispettiamo i requisiti etici, compresa la responsabilità in materia di criteri bioetici. Siamo dediti al miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti raccogliendo ed esaminando dati e feedback. Gestiamo in modo proattivo la sicurezza e la qualità durante l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti attraverso ricerca, progettazione, produzione e manipolazione, riciclo e smaltimento, nonché la disamina standardizzata di dati, reclami e feedback.

#### Ci assumiamo come impegno:

- 1 Il rispetto dell'integrità del rapporto paziente-medico
- 2 La collaborazione con le équipe mediche
- 3 Il trattamento di tutti i pazienti con dignità e rispetto
- 4 L'agire in modo etico, corretto, cordiale, proattivo e competente
- 5 La veridicità nel fornire informazioni ai pazienti e la tempestività nell'affrontare le questioni
- 6 L'onestà nelle dichiarazioni concernenti la natura e la qualità dei nostri servizi, prodotti, la determinazione dei prezzi e altre informazioni
- 7 Il coinvolgimento di pazienti e famiglie nella pianificazione del trattamento, ove del caso
- 8 La conformità alle normative e alle politiche vigenti in materia di raccolta, registrazione e trasmissione dei dati personali dei pazienti
- 9 La protezione della riservatezza dei dati personali dei pazienti
- 10 L'astensione dal proporre incentivi impropri ai pazienti
- 11 La centralità del miglioramento continuo della qualità, in base all'evoluzione della scienza

#### Ci assumiamo come impegno:

- 1 La priorità della sicurezza dei pazienti
- 2 La costante qualità dei servizi e dei prodotti offerti
- 3 Il rigoroso rispetto della normativa e della nostra politica in materia di sicurezza e qualità
- 4 La conformità alla normativa e alla nostra politica in materia di segnalazione di eventi avversi e reclami sui prodotti
- 5 Il rispetto dei criteri scientifici ed etici nel nostro operato

### 3.0 **Le nostre persone**

*Ci impegniamo ad assumere e fidelizzare dipendenti qualificati, nonché a garantire un ambiente di lavoro rispettoso, caratterizzato da condizioni di lavoro eque e sicure.*



### 3.1. Rispetto dei diritti umani e del lavoro

Rispettiamo i diritti umani e le buone prassi di lavoro. Ci atteniamo alle normative vigenti e la nostra azione si ispira ai principi descritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998).

Condanniamo lo sfruttamento del lavoro minorile, considerato illegittimo, e non accettiamo alcun genere di lavoro coatto, tra cui le forme di schiavitù moderna e la tratta di esseri umani.

Rispettiamo i principi di libertà di associazione e il diritto a una contrattazione collettiva efficace, compreso il diritto dei dipendenti di scegliere liberamente se essere rappresentati da una specifica organizzazione sindacale, in conformità alla normativa vigente.

Ci impegniamo a svolgere le nostre attività in modo sicuro e ad attribuire la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei dipendenti nonché dei business partner e dei loro collaboratori che supportano le nostre attività e delle persone che vivono e lavorano in prossimità delle sedi aziendali. Promuoviamo una cultura in cui tutti si sentano responsabili della riduzione dei rischi e della promozione di pratiche sicure.

Per ulteriori informazioni sui diritti umani e in materia di lavoro, consultare la Fresenius Medical Care Global Statement on Human Rights, Workplace Rights and Labor and Employment Principles (Dichiarazione generale di Fresenius Medical Care in materia di diritti umani, diritti nell'ambiente di lavoro e principi di lavoro e assunzione) o le politiche e le linee guida correlate dell'azienda.

### 3.2. Inclusione e diversità

Conferiamo valore ai principi di inclusione e diversità. Promuoviamo l'inclusione intesa come senso di appartenenza e percezione di apprezzamento. Possiamo esprimere il nostro potenziale e raggiungere livelli più elevati di prestazioni e innovazione solo se tutti i dipendenti di Fresenius Medical Care adottano il principio della diversità e contribuiscono esprimendo opinioni, talenti individuali e condividendo esperienze.

### 3.3. Ambiente di lavoro esente da pratiche discriminatorie e vessatorie

Fresenius Medical Care sostiene le pari opportunità per i dipendenti e non tollera pratiche discriminatorie o vessatorie, incluse le molestie sessuali. Non tolleriamo alcuna forma di discriminazione basata su etnia, colore della pelle, cittadinanza, sesso, identità di genere, espressione di genere, orientamento sessuale, disabilità fisica/mentale, religione, età, stato civile o qualsiasi altra categoria protetta dalla legislazione.



### Manager, dipendenti, personale e business partner sono tenuti a:

- 1 Sostenere il nostro impegno a rispettare i diritti umani e in materia di lavoro
- 2 Contribuire a offrire e garantire un ambiente di lavoro esente da pratiche discriminatorie e vessatorie
- 3 Segnalare violazioni effettive o potenziali

### 3.4. Qualifiche

Siamo attenti ad assumere dipendenti qualificati. Alcuni ruoli in Fresenius Medical Care richiedono il possesso dell'abilitazione (ad es., l'abilitazione a esercitare la professione infermieristica), una certificazione (ad es., per tecnici di dialisi) o altre qualifiche professionali o certificati pertinenti per la professione sanitaria. Il collaboratore è responsabile di assicurare e verificare la continuità del possesso delle qualifiche necessarie per ricoprire il ruolo assegnatogli. È necessario informare tempestivamente il proprio supervisore in caso di eventuali scadenze o revocche delle qualifiche.

In alcuni Paesi, gli enti governativi possono escludere determinati soggetti dalla partecipazione ad attività del settore sanitario. Nel caso in cui il collaboratore ricevesse la suddetta notifica di esclusione dalla partecipazione a programmi pubblici, è tenuto a informare tempestivamente il proprio supervisore.

## 4.0 Il nostro comportamento

*Ci impegniamo a condurre le nostre attività con onestà, integrità e trasparenza.*

*La promozione di una cultura di valorizzazione dell'onestà, della trasparenza e dell'integrità è fondamentale per la preservazione della fiducia di pazienti, organi legislativi, business partner e altri soggetti interessati.*





#### 4.1. Anti-corruzione

In qualità di azienda operante a livello internazionale, assumiamo come impegno il rispetto delle normative in materia di anticorruzione vigenti in tutti i Paesi in cui operiamo, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti ("FCPA"), il Bribery Act del Regno Unito e il codice penale tedesco.

Fresenius Medical Care non tollera le pratiche concussive, corruttive, la fornitura di tangenti o di qualsiasi beneficio improprio indipendentemente dal Paese interessato e dai destinatari, ossia professionisti sanitari, funzionari pubblici o altri soggetti privati.

In nessun caso è consentito offrire, autorizzare o fornire pagamenti o qualsiasi altro bene di valore con l'intento di influenzare in modo illecito un soggetto. Inoltre, è fatto divieto categorico di richiedere, accettare o acconsentire all'accettazione di beni di valore da qualsiasi soggetto nel tentativo di influenzare le vostre decisioni aziendali.

#### 4.2. Anti-riciclaggio

Fresenius Medical Care si impegna a rispettare le normative antiriciclaggio. Il riciclaggio di denaro è sostanzialmente l'effettuazione di operazioni aventi come oggetto beni frutto di attività illecite, la strutturazione di operazioni in modo da eludere il requisito di segnalazione volto al rilevamento degli illeciti o l'effettuazione di operazioni per favorire attività criminali. Adottiamo le misure necessarie, inclusa la due diligence basata sul rischio, al fine di condurre affari unicamente con business partner affidabili coinvolti in attività commerciali lecite, in cui sono impiegati fondi derivati da fonti legittime.

#### 4.3. Governance commerciale

Fresenius Medical Care si impegna ad agire in conformità alle normative in materia di commercio applicabili alla nostra attività. Le normative in materia di commercio sono leggi che regolano il commercio, l'importazione, l'esportazione, il trasferimento e il movimento di beni, servizi, tecnologie e fondi.

Fresenius Medical Care monitora l'evoluzione delle normative in materia di commercio e implementa politiche volte a garantirne il rispetto. La violazione delle normative in materia di commercio può avere gravi ripercussioni su Fresenius Medical Care e sui soggetti coinvolti.

#### 4.4. Concorrenza leale

Perseguiamo una concorrenza leale e siamo tenuti a condurre il nostro business nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di antitrust, concorrenza e trasparenza delle contrattazioni.

##### Ci assumiamo come impegno:

- 1 La fornitura a pazienti e clienti della migliore varietà di prodotti e servizi, contraddistinta da qualità elevata a prezzi competitivi
- 2 La promozione di efficienza, innovazione e interessi di pazienti e clienti
- 3 La garanzia di una concorrenza leale nel rispetto dei requisiti della normativa vigente
- 4 L'astensione della ricerca di un vantaggio sleale tramite frode o false dichiarazioni in merito a fatti rilevanti
- 5 L'astensione dall'attuare atteggiamenti di discredito nei riguardi di società concorrenti o utilizzare in modo inappropriato i segreti commerciali di soggetti terzi

Le conseguenze delle violazioni possono essere gravi sia per i collaboratori sia per l'azienda. In caso di dubbi, rivolgersi alla Global Legal Function per pareri e formazione.

#### 4.5. Selezione dei fornitori

Il nostro business dipende dall'affidabilità della fornitura di prodotti e servizi, con particolare attenzione nei riguardi di qualità elevata, competitività dei costi e continuità della fornitura.

Nella selezione di fornitori e appaltatori, ci avvaliamo di procedure trasparenti e teniamo in debita considerazione i criteri di sostenibilità. La nostra strategia di approvvigionamento prevede la ricerca, ove ragionevolmente possibile, di almeno due fornitori sia per prodotti che per servizi critici sia dal punto di vista del reperimento che del prezzo. Chiediamo ai nostri fornitori di applicare standard etici elevati nella loro attività e nella loro filiera di approvvigionamento, in base a quanto stabilito nel nostro Global Supplier Code of Conduct. I dipendenti preposti alle attività di ordinazione di prodotti e servizi sono tenuti al rispetto di tali standard nonché alla normativa e alle nostre politiche in materia di approvvigionamento.



#### 4.6. Conflitto di interessi

Operiamo nel migliore interesse di Fresenius Medical Care e ci adoperiamo per salvaguardare la nostra reputazione. Periodicamente, i collaboratori potrebbero intrattenere rapporti o convenire accordi esterni a Fresenius Medical Care che potrebbero rivelarsi in conflitto con gli interessi dell'azienda.

**Un "conflitto di interessi" potrebbe presentarsi nel caso in cui, a titolo esemplificativo, si verificasse una delle seguenti condizioni:**

- Il collaboratore o un suo familiare intrattiene un rapporto finanziario con un'azienda con la quale Fresenius Medical Care ha o propone di avere rapporti commerciali o che è un'azienda concorrente di Fresenius Medical Care. Il suddetto rapporto finanziario può assumere svariate forme, tra cui assunzione, proprietà, partecipazione come membro del consiglio di amministrazione o altra tipologia. Ad esempio, se il collaboratore è un manager che riveste un incarico anche per una società concorrente o un fornitore di Fresenius Medical Care, potrebbe sussistere un conflitto di interessi.
- Il collaboratore o un suo familiare intrattiene un rapporto che potrebbe influenzare il processo decisionale nell'ambito delle mansioni previste in quanto dipendente di Fresenius Medical Care. Ad esempio, se il ruolo rivestito contempla la possibilità di raccomandare o segnalare un affare a un'azienda in relazione alla quale il collaboratore o un suo familiare ha un interesse o intrattiene un rapporto, potrebbe emergere un conflitto di interessi.

Il collaboratore è tenuto a comunicare al supervisore eventuali conflitti di interessi non appena ne viene a conoscenza. Al supervisore (con il supporto dell'Ufficio Compliance) spetta l'adozione di misure appropriate tese a tutelare il collaboratore e Fresenius Medical Care da iter decisionali dannosi o illegittimi.







## 5.0 **Le nostre informazioni**

*Ci adoperiamo a garantire l'accuratezza di informazioni e dati, nonché a porre in essere le appropriate misure di protezione per la tutela delle informazioni riservate. Le informazioni aziendali sono impiegate esclusivamente per scopi commerciali e aziendali. La riservatezza della proprietà intellettuale e delle informazioni dell'azienda è fondamentale per la nostra attività.*

### 5.1. Libri e registri contabili accurati

Registrazioni contabili accurate sono fondamentali per la nostra attività. Ci aiutano a rispettare l'obbligo previsto dalla legge di fornire relazioni finanziarie complete, accurate e tempestive. L'accuratezza dei registri è essenziale per consentire decisioni aziendali e una gestione proficua dell'azienda.

Tutti i libri, registri contabili e conti devono rispecchiare in modo completo e accurato le operazioni commerciali ed essere supportati da una documentazione adeguata e dettagliata. Questi registri contabili includono bilanci, fogli presenza, buoni, fatture, note spesa, libri paga e documentazione sugli incentivi, valutazioni delle prestazioni e tutti gli altri dati aziendali rilevanti.

I collaboratori sono tenuti a redigere e conservare tutti i registri cartacei ed elettronici in conformità alle nostre politiche e alla normativa. Inoltre, sono tenuti ad attenersi ai requisiti di controllo interno per garantire l'accuratezza dei registri finanziari e dei conti.

### 5.2. Fatturazione

Fresenius Medical Care si impegna a garantire una fatturazione accurata, veritiera e completa relativamente ai propri prodotti e servizi. Ai fini della garanzia di una fatturazione accurata, tutti i registri devono essere comprovati da una documentazione affidabile dei servizi prestati o ricevuti o dei prodotti acquistati o venduti.

L'accuratezza e la tempestività della documentazione sono subordinate anche alla scrupolosità e all'attenzione di tutto il personale responsabile della compilazione dei registri. Chiunque è tenuto a fornire tempestivamente informazioni complete, leggibili e accurate.

### 5.3. Privacy e dati personali

Fresenius Medical Care considera la privacy e la sicurezza seriamente e rispetta la privacy di tutti i soggetti interessati, che siano pazienti, dipendenti, clienti, fornitori o altri soggetti. Raccoglieremo i dati personali solo in presenza di un fondamento giuridico o di una legittima esigenza aziendale. Agiremo con trasparenza e rispetteremo le normative e le politiche. È vietato utilizzare i dati personali per scopi illeciti o per perseguire benefici o interessi personali. L'accesso ai dati personali, compresi i dati di pazienti e dipendenti, sarà sempre limitato al principio dell'esigenza di conoscere.

#### È responsabilità del collaboratore:

- 1 Gestire i dati personali con la massima attenzione e procedere al loro trattamento esclusivamente per specifici scopi legittimi
- 2 Condividere i dati personali unicamente con i destinatari autorizzati e in base al principio dell'esigenza di conoscere
- 3 Assicurarci che vengano attuate le misure di tutela contrattuale pertinenti con soggetti terzi e fornitori di servizi

#### 5.4. Tutela di informazioni riservate e segreti commerciali

Le informazioni riservate e i segreti commerciali dell'azienda devono essere sempre mantenuti riservati, indipendentemente dalla presenza della dicitura "materiale riservato" o "a uso limitato". Gli obblighi di riservatezza restano validi anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro presso Fresenius Medical Care.

#### 5.5. Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale (brevetti, diritti d'autore, segreti commerciali, conoscenze tecniche e scientifiche o know-how) figura tra i beni più importanti dell'azienda. La tutela della proprietà intellettuale è fondamentale per promuovere un'innovazione che consenta a Fresenius Medical Care di offrire prodotti e servizi di qualità superiore allo scopo di migliorare costantemente la qualità della vita dei pazienti.

Rispettiamo la proprietà intellettuale altrui, senza incorrere in alcun caso in episodi di appropriazione indebita o duplicazione priva di autorizzazione, e ci assicuriamo che Fresenius Medical Care figuri come partner affidabile che si adopera per evitare potenziali multe o sanzioni.

#### È responsabilità del collaboratore:

- 1 Utilizzare i beni e i dati aziendali esclusivamente per scopi aziendali, per svolgere correttamente le proprie mansioni e gestirli con la dovuta scrupolosità
- 2 Applicare tutte le misure di sicurezza necessarie volte a proteggere il computer o altri dispositivi elettronici da uso, accesso o modifica del software non autorizzati, in particolare quando la propria mansione prevede la gestione delle informazioni aziendali riservate
- 3 Informare il manager, il Local o Regional Compliance Officer o la Global Legal Function di eventuali dispositivi di proprietà dell'azienda o contenenti informazioni aziendali che siano stati smarriti, sottratti, danneggiati o compromessi
- 4 Segnalare qualsiasi sospetto di documenti o dati occultati, alterati, falsificati o distrutti
- 5 Attenersi alle istruzioni relative alla sicurezza informatica fornite dal Dipartimento IT
- 6 Condividere informazioni su progetti, dettagli tecnici o altre informazioni aziendali riservate solo con i soggetti che hanno una legittima necessità di venirne a conoscenza
- 7 Trascrivere e produrre copie dei dati o diffondere segreti commerciali solo se necessario per adempiere ai propri obblighi lavorativi
- 8 Rispettare il divieto di utilizzare o divulgare informazioni riservate di proprietà di precedenti datori di lavoro o di soggetti terzi nell'esercizio della propria funzione presso Fresenius Medical Care

### 5.6. No all'uso per vantaggio personale

Nell'ambito del nostro impegno ad agire nel migliore interesse dell'azienda, il collaboratore è tenuto ad astenersi in ogni caso dal trarre vantaggio personale dalle informazioni aziendali acquisite nel corso dell'adempimento delle proprie mansioni. Qualsiasi opportunità commerciale riscontrata nello svolgimento di affari per conto di Fresenius Medical Care è di proprietà dell'azienda e non del collaboratore.

#### Fra gli esempi di condotta da evitare si annoverano:

- 1 Avvalersi dei beni, delle informazioni di Fresenius Medical Care o del proprio ruolo nell'azienda per trarre un beneficio o un vantaggio personale, favorire un soggetto terzo o ottenere qualsiasi altra forma di indebito arricchimento
- 2 Perseguire un'opportunità commerciale a livello personale presentatasi nell'ambito delle proprie mansioni per Fresenius Medical Care e che, in quanto tale, è proprietà dell'azienda

### 5.7. Insider trading

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA è quotata presso la Borsa di Francoforte (DAX30) e presso la Borsa di New York (NYSE) e si attiene ai principi guida relativi alla gestione delle società quotate in borsa.

Fresenius Medical Care è interamente impegnata a rispettare le normative vigenti in materia di mercato di capitali e titoli. La suddetta normativa include le restrizioni in materia di insider trading per quanto attiene alle informazioni privilegiate. Le informazioni privilegiate si qualificano come informazioni aziendali che, se rese pubbliche, sarebbero ragionevolmente passibili di influenzare in modo significativo il prezzo dei titoli. Fra i tipici esempi della suddetta categoria di informazioni si annoverano previsioni o dati finanziari sostanzialmente diversi dalle aspettative del mercato, informazioni su importanti attività di fusione o acquisizione e gravi violazioni delle normative.

L'insider trading e la divulgazione illecita di informazioni privilegiate sono reati penali. In conformità alla normativa e alla nostra politica, tuteliamo sia Fresenius Medical Care sia tutti i collaboratori.

#### Il collaboratore è tenuto a:

- Utilizzare o divulgare informazioni privilegiate solo se espressamente previsto per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative
- Astenersi dalla vendita o dall'acquisto di azioni di Fresenius Medical Care o dal raccomandare ad altri soggetti tali azioni se si è in possesso di informazioni privilegiate
- Astenersi dal condividere informazioni privilegiate a meno che non siano correlate alle attività aziendali e nel rispetto delle nostre politiche e delle normative

## 6.0 Le nostre comunicazioni

*Ci impegniamo a comunicare con enti esterni in modo onesto e trasparente.*

*La nostra reputazione dipende dal rispetto di una comunicazione trasparente e veritiera.*



### **6.1. Richiesta di informazioni da parte delle autorità governative**

Fresenius Medical Care opera in modo trasparente e conforme. Di conseguenza, rispondiamo a tutti i controlli, le revisioni e le indagini governative in modo appropriato. Qualora il collaboratore riceva richieste governative che esulano dalle responsabilità consuetudinarie, deve rivolgersi immediatamente al supervisore e alla Global Legal Function. Quest'ultima coordinerà tutte le risposte alle richieste governative. Il collaboratore è altresì tenuto a contattare immediatamente la Global Legal Function all'atto della ricezione di qualsiasi richiesta inconsueta o con effetti potenzialmente negativi da parte di qualsiasi agenzia o rappresentante governativo, quali mandati di comparizione, mandati d'arresto e richieste di colloquio.

Nel caso in cui i dipendenti venissero contattati da organismi preposti all'applicazione della legge al di fuori del contesto di Fresenius Medical Care in relazione a quest'ultima o al loro impiego o a un incarico ricevuto da Fresenius Medical Care, sono tenuti a informare immediatamente il responsabile legale interno per la regione o il Paese interessato, a meno che l'organismo in questione non ne abbia vietato la comunicazione nel rispetto della normativa.

### **6.2. Comunicazione con i media**

Una comunicazione trasparente e onesta è un prerequisito per preservare la fiducia di pazienti, clienti, azionisti e altri soggetti interessati. Fresenius Medical Care è in grado di garantire la coerenza delle comunicazioni solo se le dichiarazioni e le informazioni fornite ai media sono preventivamente approvate dal reparto Comunicazioni aziendali Fresenius Medical Care. Qualora il collaboratore riceva da un media una richiesta di informazioni relative a Fresenius Medical Care, è tenuto a trasmettere la richiesta al manager. Ogni manager è tenuto a inoltrare tali richieste al reparto Comunicazioni aziendali.

### **6.3. Pubblicità e Promozioni**

Le attività commerciali di Fresenius Medical Care e le attività promozionali riguardanti i propri prodotti sono fortemente regolamentate. Abbiamo concepito politiche specifiche tese a garantire che le pratiche aziendali, nonché le attività di marketing e promozionali siano conformi al presente Codice e alla normativa. Tutto il materiale promozionale relativo ai prodotti Fresenius Medical Care deve essere esaminato e approvato in conformità alle nostre politiche.

#### **Nell'ambito delle attività promozionali dei nostri prodotti e servizi, il collaboratore è tenuto a:**

- 1** Comunicare sempre in modo veritiero, accurato e non fuorviante
- 2** Fornire una descrizione corretta ed equilibrata di vantaggi e rischi
- 3** Produrre solo dichiarazioni supportate da informazioni cliniche e scientifiche appropriate
- 4** Produrre dichiarazioni promozionali coerenti con gli usi del prodotto approvati o autorizzati dal governo del Paese di pertinenza e divulgare tali dichiarazioni nel rispetto della normativa

#### 6.4. Utilizzo dei social media

I social media oggi costituiscono una parte importante dell'attività e della vita privata dei dipendenti. La categoria social media include social network, blog, wiki, app di messaggistica e siti Web per lo streaming di video.

Nell'ambito dell'utilizzo dei social media, ogni utente è responsabile di garantire la protezione delle informazioni privilegiate e riservate.

##### È responsabilità del collaboratore:

- 1 Agire con correttezza e accuratezza quando utilizza i social media
- 2 Esprimere opinioni e commenti personali sui social media privati utilizzando il proprio nome e non il nome di Fresenius Medical Care o qualsiasi identificativo dell'azienda, ad es., indirizzi e-mail o di posta di Fresenius Medical Care, salvo diversa autorizzazione
- 3 Affermare di esprimere la propria opinione di privato cittadino quando si menziona Fresenius Medical Care
- 4 Aderire alla nostra politica e al presente Codice quando è identificabile come dipendente di Fresenius Medical Care (ad es., in caso di pubblicazione sui social media aziendali)
- 5 Prestare sempre attenzione ai diritti altrui, inclusi i diritti in materia di privacy, i brand, i marchi e i diritti d'autore di terzi
- 6 Considerare che ciò che pubblica su Internet è potenzialmente consultabile da chiunque
- 7 Tenere presente che i post, sia personali sia professionali, possono essere associati a Fresenius Medical Care, anche se l'affiliazione con l'azienda non viene divulgata

##### Il collaboratore è tenuto ad astenersi dai seguenti comportamenti:

- Utilizzare i social media per qualsiasi attività clinica o dei pazienti se non specificamente autorizzato da Fresenius Medical Care per lo svolgimento dell'attività
- Memorizzare/Pubblicare/Comunicare/Condividere/Trasferire dati privilegiati o riservati sui social media
- Inviare recensioni come consumatore per prodotti o servizi Fresenius Medical Care o prodotti e servizi della concorrenza (in quanto dipendenti di Fresenius Medical Care, siamo soggetti a un preconcetto naturale e non siamo considerati semplici consumatori)
- Utilizzare i social media per condurre l'attività ufficiale di Fresenius Medical Care (ad es., recruiting o produzione di dichiarazioni ufficiali per conto di Fresenius Medical Care) senza previa approvazione del supervisore o del manager
- Divulgare informazioni o dati personali riguardanti i pazienti

### 6.5. Attività politiche

I processi legislativi e normativi che influiscono sul nostro business sono complessi e diversificati. È opportuno che l'azienda periodicamente intraprenda discussioni sulle politiche con le autorità di regolamentazione e collabori con soggetti terzi per fornire attività di lobbying e simili. Tutte queste attività devono essere condotte sotto la guida degli esperti interni in materia di affari governativi e in conformità alla normativa vigente. Teniamo inoltre in considerazione l'attenzione della società nei riguardi di trasparenza e chiarezza.

Siamo consapevoli che i dipendenti possano svolgere attività politiche personali. Le attività dei singoli devono essere condotte in modo distinto e indipendente. Le attività politiche personali dei dipendenti non devono essere, o dare l'impressione di essere, correlate al lavoro o all'incarico presso Fresenius Medical Care. I dipendenti non devono utilizzare il tempo, le proprietà o le attrezzature dell'azienda per attività personali.







## 7.0 **Le nostre responsabilità come membri dell'azienda**

*Ci adoperiamo al fine di avere un impatto positivo nel settore e nelle comunità in cui operiamo.*

### 7.1. Tutela dell'ambiente

Ci impegniamo a sviluppare, produrre e utilizzare i nostri prodotti e servizi in modo sostenibile. Dunque, prestiamo attenzione al modo in cui la nostra attività influisce sull'ambiente. Attuiamo standard per ridurre al minimo i rischi ambientali, rispettiamo le normative ambientali e ci atteniamo ai conseguenti obblighi di segnalazione. Ci assumiamo come impegno l'utilizzo efficiente delle risorse, quali energia, acqua e materie prime, ad esempio, ricorrendo ad attività di riciclo. Ci adoperiamo costantemente per ridurre gli effetti negativi delle nostre attività sull'ambiente e per accrescere la consapevolezza nei riguardi delle tematiche ambientali.

Il collaboratore è tenuto a rispettare le normative vigenti, nonché il presente Codice e le nostre politiche per quanto attiene alla tutela dell'ambiente e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti ambientali.

### 7.2. Donazioni e sponsorizzazioni

Aspiriamo a essere validi cittadini e utilizziamo le risorse per coadiuvare il progresso dell'assistenza sanitaria e altre importanti cause di beneficenza. Possiamo effettuare donazioni, in particolare quelle destinate al progresso dell'assistenza medica. Inoltre, possiamo effettuare donazioni a favore di enti benefici o organizzazioni sociali che offrono servizi nelle comunità in cui operiamo. Le donazioni o i contributi non sono erogati con la finalità di ottenere o preservare affari o conseguire un vantaggio illecito. Qualsiasi donazione o sponsorizzazione deve essere conforme a tutte le normative vigenti e alle nostre politiche e deve essere preventivamente approvata dagli esperti interni. Ci adoperiamo in modo da monitorare ed essere trasparenti in merito alle attività di donazione e sponsorizzazione.

Potremmo fornire finanziamenti per eventi formativi pianificati da organizzazioni sanitarie e organizzatori di eventi affidabili, laddove lo scopo dell'evento sia quello di promuovere la formazione medica o la comprensione di questioni scientifiche, cliniche o sanitarie che contribuiscono al miglioramento dell'assistenza medica.



## 8.0 **La nostra Compliance**

*Tutti i collaboratori di Fresenius Medical Care sono responsabili della compliance. La Compliance è di tutti.*



**Nell'ambito dell'iter decisionale aziendale, il collaboratore è tenuto a considerare quanto segue:**

- 1 Ho la certezza che il comportamento sia legittimo?
- 2 La condotta aziendale è coerente con il presente Codice, le normative e la politica di Fresenius Medical Care?
- 3 La condotta aziendale favorirà o comprometterà la reputazione internazionale di Fresenius Medical Care?

### 8.1. Panoramica

**Il Compliance program è costituito dai seguenti elementi fondamentali:**

- Politiche, procedure e standard
- Formazione e preparazione alla compliance
- Compliance officer e comitati Compliance
- Svitati canali per comunicare eventuali problemi di compliance, tra cui la Compliance Action Line riservata
- Controllo e monitoraggio interni
- Linee guida disciplinari standard
- Risposte tempestive e azioni correttive relative alle violazioni identificate

**In caso di dubbi su come procedere o sull'appropriatezza di un'azione, attenersi alla seguente procedura:**

- Consultare il presente Codice e le politiche di Fresenius Medical Care
- Rivolgersi al supervisore diretto o a un altro manager
- Rivolgersi al local o regional compliance officer, al corporate Compliance Department o al legale locale o regionale
- Se il collaboratore non si sente a proprio agio ad avvalersi di una delle risorse sopra indicate o se si preferisce mantenere l'anonimato, può rivolgersi alla Compliance Action Line

### 8.2. Procedure

Fresenius Medical Care fornisce ai collaboratori le nozioni necessarie per svolgere i propri compiti nel rispetto delle normative e dell'etica. A tale scopo, sono incluse le seguenti risorse:

#### **Codice etico e di condotta aziendale**

Il presente Codice contempla i concetti e gli standard generali di Compliance e fornisce un'ampia panoramica dei comportamenti previsti.

#### **Politiche**

Fresenius Medical Care ha concepito politiche volte a fornire indicazioni specifiche su come allineare il proprio operato ai principi generali descritti nel presente Codice. Le politiche sono specificatamente adattate alle specifiche attività di ciascun Paese e in conformità alle rispettive normative locali.

### 8.3. Formazione

Fresenius Medical Care offre attività di formazione per supportare i collaboratori nel corretto svolgimento delle mansioni loro assegnate. La formazione illustra il presente Codice e fornisce informazioni sulle normative applicabili all'attività e al Paese di pertinenza.

Diverse funzioni in Fresenius Medical Care (quali vendite e marketing, fatturazione, rimborsi, ecc.) potrebbero ricevere ulteriore formazione specifica. Qualora il ruolo ricoperto dal collaboratore preveda questa formazione aggiuntiva, ne verrà informato.

La formazione sulla Compliance è obbligatoria.

### 8.4. Segnalazione di potenziali violazioni

Fresenius Medical Care è fermamente impegnata nella conduzione degli affari in modo etico e nel rispetto delle normative che disciplinano il settore in cui operiamo. Pertanto, l'azienda indagherà su tutte le presunte violazioni della normativa, del presente Codice e della politica aziendale.

È possibile segnalare, in qualsiasi momento, potenziali violazioni della normativa, del presente Codice, della politica o delle pratiche aziendali potenzialmente contrarie all'etica o improprie ai supervisori, al Dipartimento Compliance, Legal o Risorse umane. Il collaboratore (al pari di soggetti terzi esterni) può segnalare tali eventi anche in modo riservato e anonimo (ove consentito dalla normativa locale) alla Compliance Action Line (CAL).

### Il principio di contrasto alle ritorsioni

La Società vieta qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di soggetti che abbiano effettuato una segnalazione sulla base di ragionevoli motivi di sospetta violazione della normativa, del presente Codice o delle linee guida o delle politiche di Fresenius Medical Care. Se il collaboratore ritiene di essere stato vittima di vessazioni o ritorsioni in ragione dell'intenzione o effettiva segnalazione di una violazione reale o potenziale, è invitato a sottoporre la questione all'attenzione del Local o Regional Compliance Officer, al Corporate Compliance Department o alle Risorse umane o alla Compliance Action Line.

#### In caso di domande in merito alla segnalazione di potenziali violazioni:

Se si desidera presentare una segnalazione o porre ulteriori domande, consultare il sito Web → [www.fresenius.ethicspoint.com](http://www.fresenius.ethicspoint.com) oppure inviare un'e-mail all'indirizzo:

→ [complianceactionline@fmc-ag.com](mailto:complianceactionline@fmc-ag.com) (tutto il mondo tranne USA e Russia),

→ [compliance.ActionLine@fmc-na.com](mailto:compliance.ActionLine@fmc-na.com) (USA) o

→ [complianceactionline-russia@fmc-ag.com](mailto:complianceactionline-russia@fmc-ag.com) (Russia).

### 8.5. Compliance Officer: supporto

Il Compliance Department è costituito da professionisti esperti in materia di compliance e fornisce assistenza a tutti i dipartimenti di Fresenius Medical Care. Invitiamo i collaboratori ad avvalersi di questa risorsa in caso di problemi di compliance.

Fresenius Medical Care prevede un dialogo aperto sulle questioni relative alla compliance. Spesso, porre una domanda è il modo migliore per stabilire se un'azione è appropriata. In caso di dubbi sull'appropriatezza di un'azione proposta, fermatevi fino a quando non avrete chiesto al Compliance Department e procedete solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

### 8.6. Le aspettative dell'azienda e le vostre responsabilità

Fresenius Medical Care si aspetta che tutti i dipendenti adempiano ai propri obblighi nel rispetto dello scopo aziendale, dei valori aziendali, della politica, del presente Codice e della normativa.

#### Tutti i collaboratori di Fresenius Medical Care sono tenuti a rispettare quanto segue:

- 1 Vivere ogni giorno i nostri valori e essere collaborativi, proattivi, affidabili ed eccellenti
- 2 Comprendere e agire in conformità al presente Codice, alla normativa e alle politiche applicabili ai propri doveri
- 3 Astenersi dall'intraprendere o tollerare, incoraggiare o giustificare consapevolmente comportamenti o azioni che violino il presente Codice, le nostre politiche o la normativa
- 4 In caso di dubbi su una pratica o un comportamento aziendale, rivolgersi al proprio supervisore o alle risorse elencate nel presente Codice
- 5 Informare i supervisori, il Local o Regional Compliance Officer, il Corporate Compliance Department, le Risorse umane o ricorrere alla Compliance Action Line se si sospetta una violazione del presente Codice, della nostra politica o della normativa
- 6 Collaborare e supportare le indagini, ove richiesto

**I manager e i supervisori sono inoltre invitati a osservare quanto segue:**

- 1 Agire come modello di riferimento
- 2 Assicurarsi che i dipendenti comprendano e agiscano in conformità al presente Codice, alle nostre politiche e alla normativa
- 3 Promuovere un ambiente di lavoro che favorisca una comunicazione aperta, onesta e trasparente
- 4 Promuovere un ambiente di lavoro che incoraggi a porre domande e affrontare i problemi di integrità che vengono sottoposti alla propria attenzione
- 5 Intraprendere le azioni correttive appropriate in caso di mancato rispetto del presente Codice o della nostra politica
- 6 Segnalare eventuali potenziali violazioni alla funzione Compliance o alle Risorse umane, a seconda dei casi
- 7 Assicurarsi che gli atti di ritorsione non siano tollerati nei confronti di soggetti che manifestano preoccupazioni o presentano segnalazioni sulla base di ragionevoli motivi di sospetta o effettiva violazione del presente Codice, delle nostre politiche o della normativa



**Immagine:**

**Fotografo:** p. 3, p. 6, p. 8, p. 10, p. 25, p. 27: Matthias Haslauer,  
p. 12, p. 26: Matthias Ziegler, p. 17: Josh Robenstone

**Stocksy:** p. 14: Victor Torres, p. 21: Alto Images, p. 15, p. 31: Lumina

**Adobe Stock:** p. 13: Seventyfour, p. 16: Mangostar,  
p. 24: TheVisualsYouNeed

**FRESENIUS MEDICAL CARE**

Else-Kroener-Str. 1  
61352 Bad Homburg v.d.H  
Germany  
Tel. +49 6172 609 0  
[www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com)

**COMUNICAZIONI AZIENDALI**

Tel. + 49 6172 609 25 25  
Fax. + 49 6172 609 23 01  
[Corporate-communications@fmc-ag.com](mailto:Corporate-communications@fmc-ag.com)

**COMPLIANCE DEPARTMENT**

Tel. +49 6172 609 2147  
Fax +49 6172 608 392147  
[corporate.compliance@fmc-ag.com](mailto:corporate.compliance@fmc-ag.com)

**FRESENIUS MEDICAL CARE (SCHWEIZ) AG**

Aawasserstrasse 2  
6370 Oberdorf/NW  
Compliance-Hotline Schweiz  
T: 0800890011 Code:8554090077



[fmc\\_ag](#)



[freseniusmedicalcare.corporate](#)



[freseniusmedicalcare](#)