

Uriach's Compliance Channel

URIACH provides all its stakeholders with a communication channel that will allow them to report, with strict confidentiality and (if requested) anonymously, any suspected wrongdoing and breaches of our Code of Ethics and applicable regulations.

URIACH will appreciate the fact that all its stakeholders make queries and complaints through the **Compliance Channel**. Every time we ask a question or raise a concern, we create an opportunity to improve. Knowing first-hand what is happening in our environment is a fundamental pillar for **URIACH**'s continuous improvement.

If you are aware of any conduct that moves us away from being an ethical, responsible and fair corporation, please access to our **Compliance Channel**:

- **ENG:** [Uriach Compliance Channel](#)
- **ES:** [Canal Compliance de Uriach](#)
- **DE:** [Compliance-Kanal von Uriach](#)
- **IT:** [Canale Compliance di Uriach](#)
- **PT:** [Canal de Compliance da Uriach](#)
- **FR:** [Canal Compliance d'Uriach](#)
- **RO:** [Canal Compliance al Uriach](#)

Uriach's Code of Ethics

In order to know our ethical principles and standards of behaviour please see below **URIACH**'s Code of Ethics.

Find below translations into [English](#), [Spanish](#), [German](#), [Italian](#), [Portuguese](#) and [Romanian](#) of **URIACH**'s Code of Ethics.

CODE OF ETHICS

CONTENTS

I -	PRESENTATION	5
II -	INTRODUCTION.....	7
III -	SCOPE OF APPLICATION.....	10
IV -	OUR MISSION	12
V -	GENERAL RULES	14
VI -	ETHICS CHANNEL.....	29
VII -	PREVENTION AND CONTROL MODEL	31
VIII -	MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS AND SANCTIONING PROCEDURE	33
IX -	COMMUNICATION, DISSEMINATION AND UPDATING OF THE CODE	36
X -	COMMITMENT AND ACCEPTANCE OF THE CODE OF ETHICS ...	38

I - PRESENTATION

URIACH is not the result of chance but of many years of effort, innovation, transformation, long-term vision, and knowing how to behave as a socially responsible company. We've been constantly concerned with doing things well, based on the belief that our company, beyond the logic that the only important thing is to maximise profit, is a social good in itself, and that it has a role to play in society as a factor that creates greater well-being and progress. What is now known as Corporate Social Responsibility has always run through **URIACH**'s veins.

Our company is not only concerned with the short-term, but rather, as the years have shown, we have a vocation for permanence, for continuity, for "long life"; we're a company with a heart and soul, and we've always felt socially legitimised. Being the oldest pharmaceutical company in Spain, and remaining at the service of health for more than 180 years, clearly demonstrates the approval we have from society and our Employees.

Ever since our foundation, this behaviour and social recognition have been based on deep-rooted values. One of them, as our current dictionary of values states, is to trust people and hold them accountable, what we call "responsible trust". Respect for the individual and trust in their work and contribution, in such a way that all **URIACH** Employees feel empowered, identified with the organisation and its projects.

And this responsible trust would not be possible without the conviction that there must be ethical behaviour at all times, which has been another of the key values on which we have built **URIACH** since our beginnings.

Playing fair is always the most profitable. "Everything works out in the end," I was told, a long time ago, when I was graduating from business school. They were clearly talking about behaving ethically at all times and playing the game without cheating or deception. This is how we've always acted at **URIACH**, and this is how we want to continue to behave.

Business ethics play a very important role in the priorities of **URIACH** and are intrinsically associated with the reputation of not only our company, but also of our family.

This Code of Ethics reflects that spirit and, from the owners, the family, the Family Council and the Board of Directors, we want to give it our firmest support and it is our wish that it be our daily inspiration and constant point of reference.

We reply on each and every one of you to respect, comply with and enforce it, as we have been doing firmly over these first one hundred and eighty years of existence, at the service of health and society.

Oriol Segarra Montaner

CEO

II - INTRODUCTION



This document summarises the ethical principles underpinning the activity of **URIACH**. It contains a description of behaviours to be encouraged and behaviours to be avoided.

The Code of Ethics is the highest-level regulatory instrument in the company's regulatory structure. Its principles are set out in the policies, standards and procedures. It represents the company's commitment to comply with the laws and ethical values upheld therein.

At all levels of **URIACH**, we will oversee the real and effective application of these principles, so that this self-regulation system will succeed in eliminating any act that could jeopardise the values and legal assets to be protected. Failure to comply with this code shall constitute an offence and be subject to the corresponding disciplinary action.

Taking into consideration the connection of ethical principles with conducts that are classified as a crime in the Criminal Code, and that tolerance of failures to comply with a code of ethics is the main obstacle to its effectiveness, a zero tolerance criterion is established in the company, for all levels of its structure, and utmost collaboration is requested in communicating to the Ethics Channel any situation of risk that is detected.

This Code of Ethics must be accepted by any person who is integrated into **URIACH**'s organisational structure, as a prerequisite for their induction. It contains a sanctioning regime that will apply in the event of a breach of the ethical principles contained therein.

The scope of application of the Code of Ethics will extend to Stakeholders (for these purposes, this will be understood to be Employees, customers, shareholders, distributors, suppliers and those companies of the **URIACH** group).

All contracts that **URIACH** signs with Stakeholders will include a clause binding them to comply with the Law and with the ethical principles set out in our company's Code of Ethics or in their own Code of Ethics, with equivalent content. Failure to comply with these obligations shall amount to a material breach of contract.

III - SCOPE OF APPLICATION



The application of the Code of Ethics may be extended to our Stakeholders in whole or in part, when this is appropriate for the fulfilment of its purpose, and possible due to the nature of the relationship.

The scope of application of the Code of Ethics includes the following:

COMPANY - This Code of Ethics applies to all Group companies, as well as subsidiaries and investee companies over which **URIACH** has effective control or on whose administrative bodies it sits.

PERSONNEL - This Code of Ethics applies to all levels of **URIACH**, including the administrative bodies, management positions, control bodies, and all personnel.

RELATED COMPANIES - The scope of application of this Code of Ethics will extend, as far as possible, to our Stakeholders, with its extension to our suppliers and distributors being of particular importance. If this is not possible, outsourcing will be restricted to companies with similar policies, or that contractually agree to impose certain standards of conduct, preventive measures and control systems that prevent conduct that is contrary to the principles contained in this Code of Ethics.

GEOGRAPHICAL - This policy will apply to the activities that **URIACH** carries out in any geographical area, both locally and internationally.

IV - OUR MISSION



URIACH's mission is to improve the health, quality of life and well-being of people all over the world by means of products and services that uphold the quality, ethics and transparency that we have traditionally always guaranteed.

Since its founding 1838, **URIACH** has been a family-run business group made up of the J. Uriach S.L. Group and its subsidiaries, with a clear ethical and social commitment since its incorporation (hereinafter referred to as **URIACH**).

Our founding origins date back to 1838, in Barcelona, and **URIACH** is currently the second oldest pharmaceutical laboratory in Europe. More than 180 years of history are a guarantee of our commitment, continuity, quality and professionalism.

URIACH continues to be an independent family group, managed by the **URIACH** family, and we say this with the satisfaction of knowing that several generations have contributed their values, knowledge and effort, and with the pride that being family-owned adds value to our identity and our corporate culture. Notwithstanding the above, we support the professionalisation of business management and the constant introduction of best practices into our activities. We are enterprising and innovative, a condition that has enabled us to be present in the business world for almost two centuries, always open to new challenges and opportunities, believing in people who are willing to make an effort and improve. Entrepreneurship is important and that is why every person is essential to us.

V - GENERAL RULES



1 - COMPLIANCE WITH THE LAW

Compliance with the Law is an unconditional requirement for **URIACH**. All Employees and, where applicable, Stakeholders, must be familiar with the laws that concern their activity.

Both the Board of Directors and the Company's management will endeavour to provide the necessary instructions and advice.

A large part of **URIACH**'s activities are carried out in sectors and territories with different and complex regulatory frameworks. In these scenarios, there may be situations where differences of interpretation arise over compliance with certain laws, and disputes may arise. Should such a circumstance arise, **URIACH** will always act responsibly and abide by the final decisions of the Courts.

We must also avoid any conduct that could damage our reputation and adversely affect the interests of **URIACH**, even if it is not against the law.

2 RESPECT FOR HUMAN AND LABOUR RIGHTS

All Employees are entitled to a fair, courteous and respectful treatment by their superiors, subordinates and peers, as well as to a healthy, safe and secure working environment.

URIACH will not stand for discrimination or harassment based on ethnicity, race, religion, creed, nationality, gender, sexual orientation, family status, relationship to other **URIACH** Employees, disability, age, use of any of the official languages of Spain, or any other reason. Any potential breach must be reported through the Ethics Channel.

URIACH expresses its commitment to all human and labour rights recognised by national and international legislation and, in particular, declares its total rejection and opposition to child labour and forced labour.

URIACH is very committed to giving its employees fair and non-discriminatory working conditions, protecting the environment, and ensuring the health and safety of its employees.

For this reason, **URIACH** expects its Stakeholders to comply with all occupational health and safety and environmental protection

regulations, to obtain all necessary permits, and to use its facilities in strict compliance with the law.

Under no circumstances shall **URIACH** impose labour or social security conditions that harm, eliminate or restrict the rights to which Employees are entitled by law, collective agreements, individual contracts or international standards.

3 - EQUAL OPPORTUNITIES

URIACH is an organisation that is adapted to trust in its environment, open to new challenges and opportunities, and that believes in people who are willing to improve. That is why **URIACH** sees equal opportunities as a competitive advantage when it comes to new business challenges, and fully believes in the benefits of diversity within the organisation.

Equal opportunities for women and men at **URIACH** is integrated into all the work processes and areas.

4 UPSTANDING PROFESSIONAL CONDUCT

All Employees and Stakeholders must obey the law and observe ethical principles. They must demonstrate social and environmental responsibility, professionalism, and use good business practices in the performance of their work.

Professionalism and integrity must govern the daily activities of **URIACH** Employees.

Should situations arise in which legal requirements or business practices are unclear or appear to contravene the values associated with professionalism and integrity, advice and guidance should be sought from the superiors and bodies set up by **URIACH** with competences in relation to this Code of Ethics.

Many of these requirements, standards and guidelines have already been established, explicitly or implicitly, within **URIACH** and its divisions and companies.

When new obligations are introduced by the Government, or new circumstances so dictate, standards and guidelines will be established

or adapted accordingly.

5 - RIGHT TO PRIVACY

The privacy of people who provide personal data or confidential information in the course of their relations with the entire **URIACH** Group will be respected and protected.

URIACH companies will monitor the channels through which personal data are obtained and ensure that all the requirements necessary to comply with applicable regulations are met.

The data will be kept in accordance with the security measures appropriate to its nature.

In marketing campaigns, measures will be applied to ensure that the data are correctly obtained, with the mandatory consent and the necessary information so that the data subject is aware of the scope and purpose of the processing of his or her data.

There will be a privacy policy and a cookie policy on the **URIACH** websites, which will inform visitors of the scope and purpose of the processing of their data.

Reviews and inspections arising from the application of the crime prevention and control model and this Code of Ethics will be carried out in accordance with a protocol that guarantees respect for the privacy and dignity of the persons involved.

The performance assessments carried out, and any communication made to the Ethics Channel, shall be protected by an obligation of secrecy of the people who handle and process them.

6 - ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS

URIACH, in the performance of its activity, assumes the commitment to ensure the greatest respect for the environment, as well as to minimise any negative effects that may be caused.

To this end, it will allocate the personnel and material resources necessary for compliance with environmental legislation, and will carry out awareness-raising and training sessions to help achieve this

objective.

The **URIACH** companies will establish controls on discharges, emissions, noise, vibrations, waste, ozone-depleting gases and any other environmental threats.

A rational use of resources, respect for the environment and sustainability, will be ensured at all levels of **URIACH**.

7 - HEALTH AND SAFETY AT WORK

URIACH will apply the occupational risk prevention measures that are required during the course of its activity.

URIACH's Employees and Stakeholders agree to respect and comply with health and safety regulations during their working day, as well as when providing services to **URIACH**.

Each job at **URIACH** will have a Job Description (JD) or a technical sheet setting out the instructions necessary for carrying out the job under the appropriate safety conditions and the training corresponding to that position.

The policies, standards, procedures and job description, where applicable, will include the control obligations and responsibilities of each level of the **URIACH** companies in this matter.

8 - FINANCIAL BENEFITS, CORPORATE GIFTS AND HOSPITALITY

URIACH bases its relations with the public and private sectors, both nationally and internationally, on the principles of transparency and equal opportunities, and prohibits any action, based on an unlawful act, aimed at gaining an advantage over competitors, in the market, or in public or private contracts.

Consequently, no money, gifts or any other economic or material benefit may be offered to public officials and civil servants or managers of private companies if they are aimed at obtaining any type of advantage in favour of **URIACH**.

No Employee shall offer or receive financial or any other types of

advantages that may be construed as improper in the performance of his or her professional activity, for the purpose of obtaining business deals or other preferential services.

Corporate hospitality and gifts to third parties, if allowed by law and are socially and ethically appropriate, must be made in accordance with **URIACH**'s general regulations on corporate expenses and always in accordance with the rules and regulations in force at any given time in the jurisdiction in question.

Therefore, **URIACH** will have an anti-corruption policy and a rule that governs the travel and representation expenses of its Employees.

Third parties may not be used to circumvent any of the above provisions.

URIACH will apply a protocol to verify the real destination of funds before making a donation to an NGO or participating in a sponsorship, patronage or any other social, cultural, scientific, charitable, sporting or similar project. Donations to finance political parties may not be made, in accordance with the provisions of the Criminal Code in force.

9 - CONFLICTS OF INTEREST AND INFLUENCE PEDDLING

Any act or strategy aimed at guiding or influencing the actions of a public official or authority, taking advantage of any situation arising from their personal relationship with that official or with another public official or authority, in order to obtain a decision that may directly or indirectly generate an economic benefit or prevent a loss of any kind for the **URIACH** group or a third party, shall be considered to be influence peddling.

A conflict of interest is a situation in which a business action or decision may be influenced by a particular interest of the person or persons of the companies involved, or of third parties with whom they have a personal relationship.

Therefore, all business transactions must always be carried out taking into consideration **URIACH**'s values or legitimate business interests, and no person linked to our Stakeholders may unduly benefit from them, either directly or indirectly.

Decisions taken by Stakeholders in the course of the professional

activity must be based on professionalism, integrity, good faith, and the defence of **URIACH**'s values and interests, in such a way that they are not influenced by personal interests.

Therefore, all members of our Stakeholder Group must avoid any situation that could represent a potential conflict between their professional responsibilities at **URIACH** and their personal interests.

10 - INSIDER DEALING

Stakeholders who have inside information about any **URIACH** company, or other companies with which strategic alliances or other significant commercial operations are maintained or being considered, may not sell, buy or trade for their own benefit (directly or indirectly) the products or securities of the companies involved, nor may they disclose this information to third parties.

Inside information must be kept strictly confidential and must not be disclosed to unauthorised persons, whether or not they belong to **URIACH**, including family members.

Inside information is non-public information that a third party may consider important when deciding to buy or sell securities or other products. This type of inside information may be obtained intentionally or accidentally by **URIACH** Employees or Stakeholders during the course of their duties.

11 - BUSINESS TRANSPARENCY

At **URIACH** we want to work in a transparent and truthful manner, which is why we have put in place guidelines and policies applicable to our interactions with the different Stakeholders.

Transparency is an important aspect for **URIACH**. We have therefore taken several measures to improve communication and transparency, including complying with all applicable formal procedures and providing government authorities with correct, transparent and non-discriminatory data.

We have also developed a number of position papers on sustainability issues, each of which addresses specific expectations and concerns of

our Stakeholders.

12 - PROTECTION OF FREE COMPETITION

URIACH does not permit agreements with any formal or informal competitors, whose purpose is to prevent, restrict or distort competition, and influence its behaviour on the market.

Therefore, **URIACH**, its Employees and Stakeholders will comply with the antitrust regulations in force at all times in the performance of their activities, and will avoid any conduct that could constitute an abuse, restriction or infringement of such regulations.

At **URIACH**, we understand that respecting competition rules is a priority for our business, and therefore we promote the understanding of antitrust laws and regulations among our Employees.

In this regard, the following acts and conducts shall be prohibited:

- > Unauthorised access to confidential information of other companies;
- > Industrial espionage;
- > Disclosure of corporate secrets;
- > Use of inside or outside information for any type of transaction or business;
- > False advertising;
- > Scams, fraud and deception of any kind;
- > Spreading false rumours about products, services, market conditions, etc.;
- > Manoeuvres to alter the price or value of a company;
- > Manoeuvre to alter the price of third party products;
- > Manipulation of public tenders;
- > Falsification of means of payment;

- > Manoeuvres relating to taking the company into a situation of insolvency in order to defraud creditors;

In relation to these activities, particular attention shall be paid to the following banned behaviour:

- > Accessing the data, technical product information or business strategies of a competitor through a common supplier, a family member, a trusted contact, or research that goes beyond information that may be considered public;
- > Making false claims or promises to a customer or to the market about the qualities or characteristics of products of the group or competitors;
- > Misrepresenting the economic and financial information of the company, especially the annual accounts;
- > Spreading rumours on social media, in the media, or directly to customers, about a competitor, its products and services, or about any other company;
- > Taking advantage of undisclosed information obtained by virtue of one's position or the work they perform in the company in order to transfer it to third parties, sell it, or use it to acquire or sell shares, or for any other transaction or deal; and
- > Engaging in any kind of unfair behaviour that gives the company an advantage in the market.

The penalties for breaches of antitrust law are very severe. Furthermore, Employees who engage in anti-competitive behaviour may be subject to penalties. If anti-competitive conduct is detected among our Stakeholders, **URIACH** may terminate the agreements or relations in place with them.

13 - PROTECTION OF URIACH'S ASSETS AND INFORMATION

URIACH, and its Employees, and the Stakeholders to whom they apply, shall pay particular attention to the regulations on advertising and promoting its products in the course of their activities.

All agreements and contracts related to the use of industrial and

intellectual property rights, whether they are owned by **URIACH** or third parties (patents, trademarks, designs, copyrights, know-how, industrial secrets, author's rights, customer and Employee records, and other rights over intangible assets) are of fundamental importance in terms of industrial property and competition law. Therefore, in these cases, the support and advice of **URIACH**'s Legal Department is particularly necessary, so that **URIACH** complies not only with competition and advertising regulations, but also with industrial and intellectual property regulations.

The copying or reproduction, in whole or in part, of intangible assets of third parties, or the transformation or modification, in whole or in part, or the importation or distribution of such assets, is not permitted except with the due prior written authorisation.

Sound business practice requires the responsible use and protection of **URIACH**'s assets. In particular, research, industrial and trade secrets and information should be adequately protected and must always be treated confidentially and, where appropriate, supplementary means of protection through industrial property rights must be used.

The handling and dissemination of confidential or secret information is the responsibility of **URIACH**'s management, and all Employees must respect the rules and procedures put in place for this purpose.

The Employees and Stakeholders to whom it applies, who have confidential information or research, industrial or trade secrets from **URIACH** or third parties, may not disclose this information to third parties (including friends and family) or use it for any purpose other than that for which it was provided to them. Moreover, they shall take reasonable measures to safeguard and protect the information that is deemed confidential from any internal or external risk of access without consent, manipulation or destruction.

In the event of the termination of the employment or contractual relationship, any confidential or secret information held by the Employee or Stakeholder to which it may apply, on paper or on any other device, must be returned to **URIACH**, with the obligation of secrecy and non-use of such information continuing to apply in all cases.

As for Employees, special attention will be paid to content and program

downloaded from the Internet or that require copyright, which must be accompanied by the appropriate licence from the holder of the intellectual property rights, even if they have been obtained through search engines such as Google. All software installed on company computers and mobile devices must be licensed for its corresponding use.

At all levels of **URIACH**, the appropriate measures will be taken to prevent and control crimes that may be committed through the use of information technologies.

URIACH's reputation is one of the Group's most valuable assets, which is why we are all responsible for protecting it. When accessing Social Networks or posting comments on Social Networks in **URIACH**'s name, basic rules of behaviour must be followed. As a general rule, only people authorised by **URIACH** may speak on its behalf in the media, official documents and social networks.

14 - TAXES AND SOCIAL SECURITY

URIACH's companies, as well as those companies that collaborate with **URIACH**, will fulfil their tax and social security obligations in a timely manner.

The accounts of Group companies must give a true and fair view of their financial position, including all receipts and payments. Any manoeuvre to conceal income or profits is unacceptable.

All levels of **URIACH**'s companies shall remain vigilant in case any Stakeholder attempts to use the structure of the companies for money laundering operations. Any suspicion of a risk situation in this area should be reported immediately to the Ethics Channel via the email address: compliance@uriach.com

Any transaction or payment to an organisation or company that may be related to the financing of terrorist activities must also be reported.

As far as possible, the use of cash will be limited for payments made by **URIACH**. Where the use of cash is necessary, a detailed record of cash payments shall be kept. The record shall specify the amount paid, the purpose of the payment, the date of payment and the recipient of the payment.

Under no circumstances shall payments be made or received from natural or legal persons other than those that appear on an invoice, and the necessary controls shall be put in place to prevent this.

15 - IT SECURITY

At all levels of **URIACH**, the appropriate measures will be taken to prevent and control crimes that may be committed through the use of information technologies.

Such offences, which are prohibited acts at **URIACH**, include the following:

1. Unauthorised access to the IT systems of competitors, customers, or any other public or private company or organisation;
2. Spread of viruses or programmes that may cause damage to tangible or intangible assets;
3. Denial of service attacks;
4. Manipulation of electronic auctions;
5. Any other type of computer damage, including the sabotage or simple alteration of data or information contained in a third-party's computer system;
6. Digital scams, including phishing, pharming, and any type of deception based on the use of information technology or social engineering;
7. Spreading rumours, criticism and boycotts via the Internet and social media, including retweeting and forwarding messages of any kind;
8. Conducting misleading advertising campaigns and promotions;
9. Infringement of intellectual or industrial property rights over of technological assets;
10. Industrial espionage via the Internet;
11. Discovery and disclosure of corporate secrets obtained via the Internet;

12. Unauthorised transfer of databases;
13. Unauthorised collection or transfer of sensitive personal data;
14. Investigation of individuals on social networks that violates their privacy;
15. The registration of domains using third party trademarks and company names;
16. Money laundering through electronic transactions or self-consumption; and
17. Child pornography.

VI - ETHICS CHANNEL



URIACH will provide Employees and Stakeholders with a communication channel that will enable them to send, in full confidentiality, queries about the Code of Ethics and its application, as well as to report possible breaches or violations of the Code by **URIACH**'s Stakeholders. Any Stakeholder who reports a suspected breach, is acting in the interest of **URIACH**.

URIACH must be aware of any integrity issues in order to address them quickly and confidentially. When reporting potential breaches, **URIACH**'s Stakeholders are helping to protect themselves and to protect the interests and rights of **URIACH**.

URIACH will not tolerate any reprisals against Stakeholders who report a possible breach in good faith. **URIACH** will also not tolerate the misuse of the established whistleblower channels.

Communications to the Ethics Channel are to be sent to the following [platform](#) and email address compliance@uriach.com.

Communications should include the name of the reporter, although anonymous communications will also be investigated, to prevent any warning of a potential risk going unheeded.

VII - PREVENTION AND CONTROL MODEL



URIACH will have a Prevention and Control Policy that will describe the prevention and control model aimed at preventing crimes from being committed.

This policy shall contain a description of the key human, organisational and documentary elements that **URIACH** uses to prevent breaches of the law and, in particular, acts that may be classified as offences under the Criminal Code.

All levels of **URIACH** ensure the real and effective application of the prevention and control measures envisaged in this policy, so that this self-regulation system is able to successfully eliminate behaviours that may jeopardise the market reputation and the material and immaterial assets of **URIACH** and of its members.

This policy will be changed to keep up with changes in jurisprudence and amendments to the Criminal Code related to the allocation criteria and criminal liability prevention and control requirements.

VIII - MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS AND SANCTIONING PROCEDURE



The Code of Ethics sets out the criteria that should guide and govern the conduct of Employees and our Stakeholders who have business relations with **URIACH**, insofar as it applies to them. To ensure compliance with the application of the Code of Ethics, a Risk and Compliance Committee has been set up at **URIACH** to develop and monitor the application of the Code of Ethics.

This Code of Ethics will be available to all employees both on the **URIACH** Intranet and on the website. It is the obligation of the Risk and Compliance Committee to include the Code of Ethics in training programmes for the entire organisation.

The Board of Directors shall remain vigilant with regards to compliance with the Code of Ethics.

URIACH will implement as many measures as necessary to respect the content of the Code of Ethics, which is applicable throughout the organisation, and compliance with which is the unavoidable responsibility of each and every one of the Stakeholders to whom it applies.

URIACH will ensure that no negative decisions or reprisals are taken against those who use the Ethics Channel.

URIACH has a complaints Investigation Protocol, which will guarantee the application of the measures adopted in the process and of the people who may be involved.

Failure by Employees to comply with the terms of this Code of Ethics will lead to the relevant corrective actions being adopted in accordance with the regulations in force, as well as the provisions of the applicable Collective Bargaining Agreement, which may range from a reprimand to a dismissal, notwithstanding any other action, obligation or penalty that may be applicable under the legislation in force. Likewise, inappropriate conducts of third parties with whom **URIACH** has a stable relationship, will give rise to the

appropriate actions within the framework of the current legislation.

IX - COMMUNICATION, DISSEMINATION AND UPDATING OF THE CODE



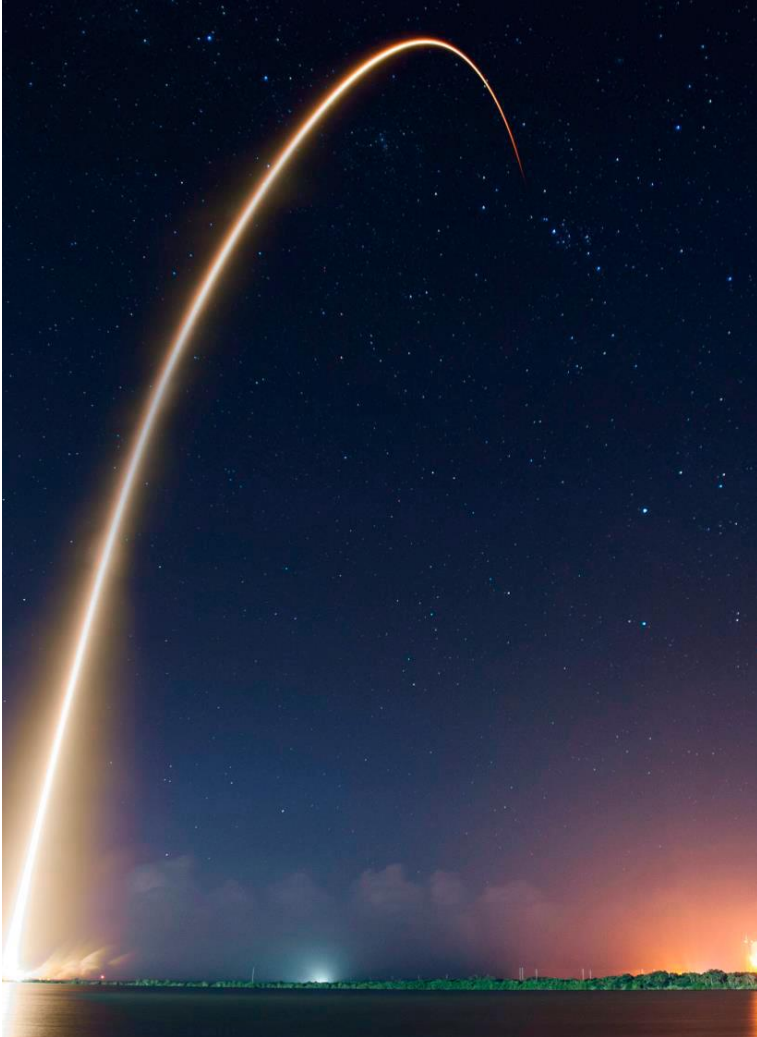
URIACH will appoint the Risk and Compliance Committee to ensure proper compliance with the Code of Ethics, as well as with the controls put in place to ensure compliance with the applicable laws and regulations, and to resolve any disputes that may arise in relation to them.

The Code of Ethics will be communicated and disseminated among **URIACH**'s Stakeholders in accordance with the Communication Plan of **URIACH**'s Communications and People Department for this purpose.

The Risk and Compliance Committee will assess and report annually on the degree of compliance with the Code of Ethics. The report will be sent to the Chairman of the **URIACH** Board of Directors and Internal Audit Committee.

The Code of Ethics will be reviewed annually, and the Ethics Committee may propose amendments or updates to the Code of Ethics when circumstances so require.

X - COMMITMENT AND ACCEPTANCE OF THE CODE OF ETHICS



The Code of Ethics is binding on all Employees regardless of their hierarchical level and their geographical or functional location.

Employees who join **URIACH** expressly accept the full content of the Code of Ethics, and undertake to uphold the values and rules of conduct set out therein.

The Code of Ethics also binds all of **URIACH**'s Stakeholders. The obligation to comply will be included in the contracts they sign with **URIACH**.

Avinguda de la Generalitat 163-167,
Sant Cugat del Vallès, 08174
(Barcelona) Spain
T.902471511
www.uriach.com



CÓDIGO ÉTICO

ÍNDICE

I - PRESENTACIÓN	4
II - INTRODUCCIÓN	6
III - ÁMBITO DE APLICACIÓN	8
IV - NUESTRA MISIÓN	10
V - NORMAS GENERALES DE CONDUCTA	12
VI - CANAL ÉTICO	26
VII - MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL	28
VIII - CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	30
IX - COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO	32
X - COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO	34

I - PRESENTACIÓN

URIACH no es fruto de la casualidad sino de muchos años de esfuerzo, innovación, transformación, visión a largo plazo y saberse comportar como una empresa socialmente responsable. Hemos tenido una preocupación constante por hacer bien las cosas, pensando que nuestra empresa, más allá de la lógica de que lo único importante es maximizar el beneficio, es un bien social en sí mismo, que tiene un papel a jugar en la sociedad, como factor que crea mayor bienestar y progreso. Lo que hoy se denomina Responsabilidad Social Corporativa ha estado siempre en el ADN de **URIACH**.

Nuestra Compañía no es una empresa cortoplacista, sino que, los años nos lo demuestran, tenemos vocación de permanencia, de continuidad, de “luces largas”; somos una empresa con corazón y con alma, que siempre nos hemos sentido socialmente legitimados. Ser la empresa farmacéutica más antigua de España y permanecer al servicio de la salud durante más de 180 años es, sin duda, un reconocimiento de la Sociedad y de nuestros Colaboradores.

Este comportamiento y reconocimiento social tiene su base en unos valores muy arraigados, desde nuestra fundación. Uno de ellos, como recoge nuestro actual diccionario de valores, es el de confiar en las personas, en hacerlas responsables, en lo que denominamos “confianza responsable”. Respeto por la persona y confianza en su trabajo, en su aportación, de tal manera que todos los Colaboradores de **URIACH** se sientan empoderados, identificados con la organización y con sus proyectos.

Y esta confianza responsable no se podría dar sin la convicción de que debe existir, en todo momento, un comportamiento ético, que ha sido desde nuestros inicios otro de los valores clave sobre los que se ha construido **URIACH**.

Jugar limpio es siempre lo más rentable. “Al final, todo sale” me dijeron, hace ya mucho tiempo, cuando me graduaba en la escuela de negocios. Se estaban refiriendo, evidentemente, a tener un comportamiento ético en todo momento y a jugar la partida sin trampas ni engaños. Así hemos venido actuando siempre en **URIACH** y así queremos seguir comportándonos.

La ética empresarial juega un papel muy importante en las prioridades de **URIACH** y va indisolublemente asociada con la reputación no sólo de nuestra empresa sino también de la familia.

Este Código Ético es el reflejo de ese espíritu y desde la propiedad, desde la familia, desde el Consejo de Familia y de Administración queremos darle nuestro más firme apoyo y nuestro deseo de que sea nuestra inspiración diaria y nuestra referencia constante.

Contamos con todos y cada uno de vosotros para que lo respetéis, lo cumpláis y lo hagáis cumplir, como hemos venido haciendo, con firmeza, en estos primeros ciento ochenta años de existencia al servicio de la sociedad y la salud.

Oriol Segarra Montaner
CEO

II - INTRODUCCIÓN



En este documento se resumen los principios éticos en los que se basa la actividad de **URIACH**. Contiene una descripción de las conductas que se deben promover y de los comportamientos que se deben evitar.

El Código Ético constituye el instrumento normativo de mayor nivel en la estructura normativa de la empresa. Sus principios se desarrollan en las políticas, normas y procedimientos. Representa el compromiso de la empresa con el cumplimiento de las Leyes y de los valores éticos que en ellas se defienden.

En todos los niveles de **URIACH** se velará por la aplicación real y efectiva de estos principios, de manera que este sistema de autorregulación consiga la eliminación de cualquier acto que puedan poner en riesgo los valores y bienes jurídicos a proteger. El incumplimiento de este código constituirá una infracción, que será objeto de la correspondiente sanción.

Teniendo en cuenta la conexión de los principios éticos con conductas que están tipificadas como delito en el Código Penal y que el principal obstáculo para la eficacia de un código ético es la tolerancia a su incumplimiento, se establece en la empresa un criterio de tolerancia cero para todos los niveles de su estructura y se solicita la máxima colaboración en la comunicación al Canal Ético de cualquier situación de riesgo que se detecte.

Este Código Ético deberá ser aceptado por cualquier persona que se integre en la estructura organizativa de **URIACH** como requisito previo a su incorporación. Contiene un régimen sancionador, que será aplicable en el caso de que se produzca una infracción de los principios éticos contenidos en el mismo.

El ámbito de aplicación del Código Ético se extenderá a los Grupos de Interés (a estos efectos se entenderán los Colaboradores, clientes, accionistas, distribuidores, proveedores y aquellas sociedades del grupo **URIACH**).

Todos los contratos que **URIACH** firme con los Grupos de Interés incluirá una cláusula que obligue a cumplir con la Ley y con los principios éticos establecidos en el Código Ético de nuestra empresa o en el suyo propio, de contenido equivalente. El incumplimiento de estas obligaciones equivaldrá a un incumplimiento grave del contrato.

III - ÁMBITO DE APLICACIÓN



La aplicación del Código Ético, total o parcialmente, podrá hacerse extensiva a nuestros Grupos de Interés, cuando así convenga para el cumplimiento de su finalidad y sea posible por la naturaleza de la relación.

Dentro del ámbito de aplicación del Código Ético, podemos distinguir los siguientes:

ÁMBITO SOCIETARIO - Este Código Ético es aplicable a todas las empresas del grupo, así como a las empresas filiales y participadas sobre las que **URIACH** tenga un control efectivo o bien ocupe cargos en los órganos de administración.

ÁMBITO PERSONAL - Este Código Ético es aplicable a todos los niveles de **URIACH**, incluyendo los órganos de administración, los cargos directivos, los órganos de control y la totalidad del personal.

ÁMBITO RELACIONAL - El ámbito de aplicación de este Código Ético se extenderá, en la medida en que ello sea posible, a nuestros Grupos de Interés, siendo de especial relevancia extenderlo a nuestros proveedores y distribuidores. En el caso de que ello no sea posible, se limitará la contratación a las empresas que tengan políticas similares o bien se impondrán contractualmente patrones de conducta, medidas preventivas y sistemas de control que impidan comportamientos contrarios a los principios contenidos en este Código Ético.

ÁMBITO GEOGRÁFICO - Esta política se aplicará a las actividades que **URIACH** desarrolle en cualquier ámbito geográfico, tanto local como internacional.

IV - NUESTRA MISIÓN



La misión de **URIACH** es mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas, en todo el mundo, a través de productos y servicios que mantengan la calidad, ética y transparencia que tradicionalmente siempre hemos garantizado.

Fundada en 1838, **URIACH** es un grupo empresarial de carácter familiar formado por Grupo J. Uriach S.L. y sus sociedades dependientes, con un claro compromiso ético y social desde su constitución (en adelante **URIACH**).

Sus orígenes fundacionales se remontan a 1838, en Barcelona, siendo actualmente el segundo laboratorio farmacéutico más antiguo de Europa; más de 180 años de historia son garantía de compromiso, continuidad, calidad y profesionalidad.

URIACH sigue siendo un grupo familiar e independiente, controlado por la familia **URIACH**, lo que manifestamos con la satisfacción de contar con generaciones que han aportado sus valores, sus conocimientos y su esfuerzo, y con el orgullo de que ser familiar es un plus que da identidad y cultura corporativa. Sin perjuicio de lo anterior, apoyamos la profesionalización de la gestión empresarial y la introducción constante de buenas prácticas en las actividades que desarrollamos. Somos emprendedores e innovadores, condición que nos ha facilitado estos casi dos siglos de presencia en el mundo empresarial, abiertos siempre a nuevos retos y oportunidades, creyendo en las personas dispuestas a esforzarse y mejorar. El espíritu emprendedor es importante y por ello cada persona es fundamental para nosotros.

V - NORMAS GENERALES



1 - CUMPLIMIENTO DE LA LEY

El cumplimiento de la Ley es un requisito incondicional para **URIACH**. Todos los Colaboradores y, en su caso, los miembros de los Grupos de Interés deberán conocer las Leyes que conciernen a su actividad.

Tanto el Consejo de Administración como la Dirección de la Compañía se esforzarán por proporcionar las instrucciones y asesoramiento necesarios.

Buena parte de las actividades de **URIACH** se desarrollan en sectores y territorios con distintos y complejos marcos reguladores. En estos escenarios, podrían darse situaciones en las que surgieran diferencias de interpretación acerca del cumplimiento de determinadas Leyes, y suscitarse algún litigio. Si se llegase a presentar tal circunstancia, **URIACH** actuará siempre de manera responsable y acatará las decisiones finales de los Tribunales.

Asimismo, debemos evitar cualquier conducta que, aún sin violar la Ley, pueda perjudicar nuestra reputación y afectar de manera negativa a los intereses de **URIACH**.

2 - RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

Todo Colaborador tiene derecho a un trato justo, cortés y respetuoso por parte de sus superiores, subordinados e iguales, teniendo también derecho a un entorno laboral saludable, seguro y protegido.

URIACH no tolerará la discriminación ni el acoso por motivos de etnia, raza, religión, credo, nacionalidad, sexo, orientación sexual, situación familiar, parentesco con otros Colaboradores de **URIACH**, discapacidades, edad, o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, ni por ningún otro motivo. Debiendo denunciar a través del Canal Ético cualquier eventual incumplimiento que pueda producirse.

URIACH manifiesta su compromiso con los Derechos Humanos y laborales reconocidos por la legislación nacional e internacional y, en concreto, manifiesta su total rechazo y oposición al trabajo infantil y al trabajo forzoso.

URIACH está altamente comprometido en aplicar condiciones laborales justas y no discriminatorias, con la protección del medio ambiente y el aseguramiento de la salud y seguridad de sus Colaboradores.

Por ello, **URIACH** espera que sus Grupos de Interés cumplan con toda la normativa relativa a seguridad y salud en el trabajo y protección del medio ambiente, obtengan todos los permisos necesarios y utilicen sus instalaciones con estricto respeto a la legalidad.

URIACH en ningún caso impondrá condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que los Colaboradores tengan reconocidos, por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales o normas internacionales.

3 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

URIACH es una organización adaptada a la confianza de su entorno, abierta a nuevos retos y oportunidades, que cree en las personas dispuestas a mejorar. Es por ello, por lo que entiende la igualdad de oportunidades como una ventaja competitiva frente a los nuevos retos empresariales y cree plenamente en los beneficios que comporta la diversidad dentro de la organización.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en **URIACH** se integra en la totalidad de los procesos y ámbitos laborales.

4 - DESEMPEÑO DE UNA CONDUCTA PROFESIONAL INTEGRAL

Todos los Colaboradores y Grupos de Interés deben cumplir las Leyes y observar los principios éticos. Deben demostrar responsabilidad social y con el medio ambiente, profesionalidad, y hacer uso de las prácticas empresariales correctas en el desempeño de su trabajo.

La profesionalidad y la integridad deben regir la actividad diaria desarrollada por los Colaboradores de **URIACH**.

Si llegaran a producirse situaciones en las que los requisitos legales o las prácticas empresariales no estuviesen claras o parecieran contravenir los valores asociados a la profesionalidad e integridad, deberá pedirse consejo e indicaciones a los superiores y órganos establecidos por **URIACH** con competencias relativas a este Código

Ético.

Muchos de estos requisitos, normas y directrices ya han sido, explícita o implícitamente, establecidos en **URIACH**, sus divisiones y sociedades.

Cuando se presenten nuevas obligaciones impuestas por los Gobiernos, o nuevas circunstancias que así lo aconsejen, se establecerán o adecuarán las normas y directrices correspondientes.

5 - DERECHO A LA INTIMIDAD

En todo el grupo **URIACH** se respetará y protegerá la intimidad de las personas que, en sus relaciones con la misma, que faciliten sus datos personales o información de carácter reservado.

Las empresas de **URIACH** controlarán los canales a través de los cuales se obtienen datos de carácter personal y se asegurarán de que se cumplen todos los requisitos necesarios para el cumplimiento de la normativa aplicable.

Los datos se conservarán con las medidas de seguridad que correspondan a su naturaleza.

En las campañas de marketing se aplicarán las medidas que garanticen una correcta obtención de los datos, con el preceptivo consentimiento y la información necesaria para que el interesado conozca el alcance y la finalidad del tratamiento de sus datos.

En las páginas web de **URIACH** existirá una política de privacidad y una política de cookies, que informarán a los visitantes sobre el alcance y la finalidad del tratamiento que se realice de sus datos.

Las revisiones e inspecciones derivadas de la aplicación del modelo de prevención y control de delitos y de este Código Ético se harán siguiendo un protocolo que garantice el respeto a la intimidad y la dignidad de las personas afectadas.

Las evaluaciones del desempeño que se realicen y cualquier comunicación que se realice al Canal Ético estarán protegidas por una obligación de secreto de las personas que las gestionen.

6 - RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

URIACH, en el desarrollo de su actividad, asume el compromiso de procurar el mayor respeto al medio ambiente, así como minimizar los efectos negativos que eventualmente se pudieran ocasionar.

A estos efectos, destinará recursos personales y materiales para el cumplimiento de la legislación medioambiental, y realizará las sesiones de sensibilización y formación que ayuden a la consecución de este objetivo.

Las empresas de **URIACH** establecerán controles en materia de vertidos, emisiones, ruidos, vibraciones, residuos, gases destructores de la capa de ozono y cualquier otra amenaza medioambiental.

En todos los niveles de **URIACH** se velará por un uso racional de los recursos, el respeto del entorno y la sostenibilidad.

7 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

URIACH aplicará las medidas de prevención de riesgos laborales que sean exigibles en el desarrollo de su actividad.

Los Colaboradores y los Grupos de Interés de **URIACH** se comprometen a respetar y cumplir las normas de salud y seguridad durante su jornada laboral, así como en la prestación de servicios a **URIACH**.

Cada puesto de trabajo de **URIACH** contará con una Descripción del Puesto de Trabajo (DPT) o una ficha técnica en la que se establecerán las instrucciones necesarias para realizar el trabajo con las debidas condiciones de seguridad y la formación que corresponde a dicha posición.

Las políticas, normas, procedimientos y DPT, en su caso, incluirán las obligaciones de control y las responsabilidades de cada nivel de las empresas de **URIACH** en esta materia.

8 - VENTAJAS ECONÓMICAS, ATENCIONES Y REGALOS DE EMPRESA

URIACH basa sus relaciones con el sector público y el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional, en los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, y descarta cualquier actuación orientada a conseguir una ventaja frente a los

competidores, en el mercado, o en los contratos públicos o privados que se base en un acto ilícito.

En consecuencia, no se podrá ofrecer ni favorecer a cargos y funcionarios públicos o a directivos de empresas privadas con dinero, regalos o cualquier otro beneficio económico o patrimonial dirigido a obtener cualquier tipo de ventaja a favor de **URIACH**.

Ningún Colaborar ofrecerá ni recibirá ventajas económicas o de cualquier otro tipo que se puedan considerar impropias en el desarrollo de su actividad profesional, con el fin de obtener tratos comerciales u otros servicios de favor.

Las atenciones y los regalos de empresa a terceros, en caso de que estén permitidos por la legislación y sean social y éticamente adecuados, deberán hacerse de conformidad con la normativa general de gastos de **URIACH**, y siempre de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes en cada momento en la jurisdicción afectada.

En este sentido, **URIACH** dispondrá de una política de anticorrupción y de una norma que regule los gastos de viaje y de representación de sus Colaboradores.

No puede recurrirse a terceros para eludir cualquiera de las disposiciones antes mencionadas.

URIACH aplicará un protocolo de verificación del destino real de los fondos antes de realizar una donación a una ONG o de participar en un proyecto de patrocinio, mecenazgo o en cualquier otro proyecto social, cultural, científico, benéfico, deportivo o similar. No pudiendo realizar donaciones como financiación a los partidos políticos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal en vigor.

9 - CONFLICTOS DE INTERESES Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Se considerará tráfico de influencias cualquier acto o estrategia que tenga como objetivo orientar, o influir en la actuación de un funcionario público, o autoridad, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste, o con otro funcionario público o autoridad, para conseguir una resolución que pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico o evitar una pérdida de cualquier tipo al grupo **URIACH** o para un tercero.

Se considerará conflicto de intereses aquella situación en la que una acción o decisión empresarial pueda estar influida por un interés particular de la persona o personas de las empresas que participan en ella, o de terceros con los que tengan un vínculo personal.

Por ello, todas las transacciones comerciales deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta siempre los valores y el legítimo interés empresarial de **URIACH**, y ninguna persona vinculada a nuestro Grupo de Interés podrá beneficiarse, directa o indirectamente, de manera indebida de las mismas.

Las decisiones que se tomen en el desarrollo de la actividad profesional por parte de los Grupos de Interés deben estar basadas en la profesionalidad, integridad, buena fe y en la defensa de los valores e intereses de **URIACH**, de forma que no estén influenciadas por intereses personales.

Por ello, todas las personas que conforman nuestro Grupo de Interés deberán evitar cualquier situación que pueda representar potenciales conflictos entre sus responsabilidades profesionales en **URIACH**, y sus intereses personales.

10 - ABUSO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Los Grupos de Interés que dispongan de información privilegiada sobre cualquier sociedad de **URIACH**, u otras empresas con las que se mantenga o estudie la posibilidad de realizar alianzas estratégicas u otras operaciones mercantiles importantes, no podrán vender, comprar o comerciar en beneficio propio (directo o indirecto), con productos o títulos de las compañías implicadas, ni revelar dicha información a terceros.

La información privilegiada debe mantenerse en la más estricta confidencialidad y no revelarse a personas no autorizadas, pertenezcan o no a **URIACH**, incluyendo los familiares.

Se entiende por información privilegiada, aquella información no pública que un tercero pueda considerar importante en el momento de decidir la compra o la venta de títulos u otros productos. Este tipo de información privilegiada puede ser obtenida de forma intencionada o accidental por los Colaboradores de **URIACH** o personas de nuestro Grupo de Interés en el ejercicio de sus funciones.

11 - TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS

Desde **URIACH** queremos trabajar de forma transparente y veraz, y es por ello por lo que hemos establecido directrices y políticas aplicables a nuestras interacciones con los diferentes Grupos de Interés.

La transparencia es un aspecto relevante para **URIACH**. Por ello, hemos adoptado numerosas medidas para mejorar la comunicación y la transparencia, cumpliendo con todos los procedimientos formales aplicables y proporcionando a las autoridades gubernamentales datos correctos, transparentes y no discriminatorios.

También hemos elaborado varios documentos de posición sobre cuestiones de sostenibilidad, cada uno de los cuales aborda determinadas expectativas y preocupaciones de nuestros Grupos de Interés.

12 - DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

URIACH no permite acuerdos con competidores, formales o informales, cuyo propósito sea impedir, restringir o distorsionar la competencia e influir en su comportamiento en el mercado.

Por ello, **URIACH** y sus Colaboradores y miembros de los Grupos de Interés cumplirán la normativa de defensa de la competencia vigente en cada momento en el desarrollo de su actividad, evitando cualquier conducta que pueda constituir un abuso, restricción o infracción respecto de la misma.

En **URIACH** entendemos que el respeto de las normas de competencia es una prioridad para nuestro negocio, por ello

promovemos la comprensión de las Leyes y normas de defensa de la competencia entre nuestros Colaboradores.

En este sentido, los siguientes actos y conductas quedarán prohibidas:

- > Acceso no autorizado a información confidencial de otras empresas;
- > Espionaje industrial;
- > Revelación de secretos empresariales;
- > Uso de información privilegiada propia o externa para cualquier tipo de transacción o negocio;
- > Publicidad falsa;
- > Estafas, fraudes y engaños de cualquier tipo;
- > Difusión de rumores falsos sobre productos, servicios, condiciones del mercado, etc.;
- > Maniobras para alterar la cotización o el valor de una empresa;
- > Maniobra para alterar el precio de productos de terceros;
- > Manipulación de concursos públicos;
- > Falsificación de medios de pago;
- > Maniobras relativas a llevar la empresa a una situación de insolvencia para defraudar a los acreedores;

En relación con estas actividades, se prestará especial atención a los siguientes comportamientos no permitidos:

- > Acceder a datos, información técnica de productos o estrategias empresariales de un competidor a través de un proveedor común, de un familiar, de un contacto de confianza, o de una investigación que vaya más allá de la información que pueda considerarse pública;

- > Realizar falsas indicaciones o promesas a un cliente o al mercado sobre las cualidades o características de un producto propio o de la competencia;
- > Falsear la información económica y financiera de la empresa y especialmente las cuentas anuales;
- > Difundir rumores en redes sociales, en medios de comunicación o directamente a clientes, sobre un competidor, sus productos y servicios, o sobre cualquier otra empresa;
- > Aprovechar la información reservada a la que se ha accedido con motivo de la posición que se ocupa o del trabajo que se desarrolla en la empresa para cederla a terceros, venderla o utilizarla para adquirir o vender acciones, o para cualquier otra transacción o negocio; y
- > Realizar cualquier tipo de actuación desleal que ponga a la empresa en una situación de ventaja en el mercado.

Las sanciones por vulnerar la legislación de defensa de la competencia son muy severas. Asimismo, los Colaboradores que practiquen comportamientos que vulneren la libre competencia podrán ser objeto de sanciones. En caso de detectarse conductas contrarias a la libre competencia en nuestros Grupos de Interés, **URIACH** podrá rescindir los acuerdos, o relaciones establecidas con ellos.

13 - PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS Y DE LA INFORMACIÓN DE URIACH

URIACH, sus Colaboradores, y los miembros de los Grupos de Interés a los que les sea de aplicación, prestarán especial atención a la normativa en materia de publicidad y promoción de sus productos en el desarrollo de su actividad.

Todos los acuerdos y contratos relacionados con el uso de derechos de propiedad industrial e intelectual ya sean de **URIACH** o de terceros (patentes, marcas comerciales, diseños, copyright, know-how, secretos industriales, derechos de autor, registros de clientes y Colaboradores, y demás derechos sobre intangibles), tienen una importancia fundamental en materia de derecho de la propiedad industrial y de la competencia. Por lo tanto, en estos casos es especialmente necesario el apoyo y asesoramiento del Departamento

Legal de **URIACH**, de forma que **URIACH** respete no sólo la normativa en materia de competencia y publicidad sino también la relativa a propiedad industrial e intelectual.

Sin la debida autorización previa y por escrito no se permitirá la copia o la reproducción total o parcial de activos inmateriales de terceros, ni tampoco la transformación o modificación, total o parcial, la importación o la distribución de dichos activos.

Una práctica empresarial correcta impone el uso responsable y la protección de los activos de **URIACH**. En particular, la información y los secretos de investigación, industriales y comerciales, deben protegerse adecuadamente, tratándolos siempre de manera confidencial y, si es apropiado, recurriendo a formas de protección complementaria a través de los derechos de propiedad intelectual.

El manejo y la difusión de la información confidencial o secreta es tarea que incumbe a la dirección de **URIACH** y todos los Colaboradores deben respetar las normas y procedimientos establecidos a tales efectos.

Los Colaboradores y los miembros de los Grupos de Interés a los que les sea de aplicación, que dispongan de información confidencial o secretos de investigación, industriales o comerciales de **URIACH** o de terceros, no podrán revelar dicha información a terceros (incluidos amigos y familiares), ni utilizar dicha información para cualquier otro fin distinto por el que se les hubiere facilitado. Por otra parte, deberán adoptar las medidas razonables que sean necesarias para salvaguardar y proteger la información que se considere confidencial frente a cualquier riesgo interno o externo de acceso no consentido, manipulación o destrucción.

En el caso de cese de la relación laboral o contractual, la información confidencial o secreta que posea el Colaborador o miembro del Grupo de Interés al que le pueda ser de aplicación, en soporte papel o en cualquier dispositivo, deberá ser reintegrada a **URIACH**, persistiendo en todo caso la obligación de secreto y no uso de dicha información.

En cuanto a los Colaborares, se prestará especial atención a los contenidos y programas descargados de Internet o que requieran copyright, deberán contar con la oportuna licencia del titular de los derechos de propiedad intelectual, incluso si han sido obtenidos a través de buscadores como Google. Todos los programas instalados en los ordenadores y dispositivos móviles de las

empresas deberán contar con la licencia de uso correspondiente.

En todos los niveles de **URIACH** se velará por la prevención y el control de los delitos que pueden cometerse mediante el uso de las tecnologías de la información.

La reputación de **URIACH** es uno de sus activos más valiosos, por ello, todos somos responsables de proteger la reputación de **URIACH**. En caso de acceso a Redes Sociales o inclusión de comentarios en Redes Sociales en nombre de **URIACH** deberán seguirse unas normas básicas de comportamiento. Como norma general únicamente las personas autorizadas por **URIACH** podrán hablar en nombre de la misma en los medios, documentos oficiales y Redes Sociales.

14 - IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Las empresas de **URIACH**, así como aquellas empresas que colaboren con **URIACH** cumplirán puntualmente sus obligaciones en materia fiscal y de Seguridad Social.

La contabilidad de las empresas del Grupo deberá reflejar fielmente la situación económica de la misma, incluyendo todos los ingresos y pagos que se realicen. No se aceptará ninguna maniobra tendente a ocultar ingresos o beneficios.

En todos los niveles de las empresas de **URIACH** se estará atento a cualquier miembro del Grupo de Interés que intente utilizar la estructura de las empresas para una operación de blanqueo de capitales. Cualquier sospecha de una situación de riesgo en esta materia deberá ser comunicada inmediatamente al Canal Ético a través del email: compliance@uriach.com

Igualmente deberá ser comunicada cualquier transacción o pago a una organización o empresa que pueda estar relacionada con la financiación de actividades terroristas.

En la medida de lo posible se limitará el uso de efectivo en los pagos realizados por **URIACH**. En el caso de que sea necesario el uso de efectivo, se llevará un registro detallado de los pagos realizados con el mismo. En dicho registro se especificará la cantidad pagada, el concepto, la fecha del pago y el destinatario del mismo.

En ningún caso se efectuarán pagos o recibirán cobros de personas físicas o jurídicas distintas de las que aparezcan en una factura estableciéndose a tal efecto los controles necesarios para su evitación.

15 - SEGURIDAD INFORMÁTICA

En todos los niveles de **URIACH** se velará por la prevención y el control de los delitos que pueden cometerse mediante el uso de las tecnologías de la información.

Entre dichos delitos, que constituyen actos prohibidos en **URIACH**, destacan los siguientes:

1. Acceso no autorizado a sistemas informáticos de competidores, clientes, o cualquier otra empresa u organización pública o privada;
2. Difusión de virus o programas que puedan producir daños en activos materiales o inmateriales;
3. Ataques de denegación de servicios;
4. Manipulación de subastas electrónicas;
5. Cualquier otro tipo de daños informáticos, incluidos los sabotajes o la simple alteración de los datos o la información contenida en un sistema informático ajeno;
6. Las estafas electrónicas, incluyendo el phishing, el pharming y cualquier tipo de engaño basado en el uso de las tecnologías de la información o en la ingeniería social;
7. Difusión de rumores, críticas y boicots a través de Internet y las redes sociales, incluyendo los retuits y el reenvío de mensajes de cualquier tipo;
8. La realización de campañas publicitarias y promociones engañosas;
9. Infracción de la propiedad intelectual o industrial de activos tecnológicos;

10. El espionaje industrial a través de Internet;
11. Descubrimiento y revelación de secretos empresariales obtenidos a través de Internet;
12. Cesión no autorizada de bases de datos;
13. Obtención o cesión no autorizada de datos personales de carácter reservado;
14. La investigación de personas en redes sociales vulnerando su intimidad;
15. El registro de dominios utilizando marcas y denominaciones sociales ajenas;
16. Blanqueo de capitales mediante transacciones electrónicas o de autoconsumo; y
17. Pornografía infantil.

VI - CANAL ÉTICO



URIACH pondrá a disposición de los Colaboradores y de los miembros de los Grupos de Interés un canal de comunicación que permitirá remitir, con total confidencialidad, consultas sobre el Código Ético y su aplicación, así como informar sobre posibles incumplimientos o vulneraciones del mismo, por parte de los miembros de los Grupos de Interés de **URIACH**. Cualquier miembro del Grupo de Interés que notifique una sospecha de infracción actúa en interés de **URIACH**.

URIACH debe conocer cualquier problema de integridad para abordarlo de forma rápida y confidencial. Al notificar posibles infracciones, los miembros de los Grupos de Interés de **URIACH** ayudan a protegerse a sí mismos y a proteger los intereses y derechos de **URIACH**.

URIACH no tolerará ninguna represalia contra los Grupos de Interés que notifiquen de buena fe una posible infracción. **URIACH** tampoco tolerará el mal uso de los canales de notificación establecidos.

Las comunicaciones al Canal Ético se realizarán a través de la siguiente [plataforma](#) o correo electrónico compliance@uriach.com.

Las comunicaciones deberán ser nominativas, aunque también se investigarán las comunicaciones anónimas, con el fin de evitar que cualquier advertencia de un riesgo potencial quede sin atender.

VII - MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL



URIACH dispondrá de una Política de Prevención y Control en la que se describirá el modelo de prevención y control orientado a evitar la comisión de delitos.

Esta política contendrá una descripción de los elementos clave, tanto humanos como organizativos y documentales, que **URIACH** aplica para evitar que se produzcan infracciones de la Ley y, en especial actos que puedan estar tipificados como delito en el Código Penal.

En todos los niveles de **URIACH** se velará por la aplicación real y efectiva de las medidas de prevención y control previstas en dicha política, de manera que este sistema de autorregulación consiga la eliminación de comportamientos que puedan poner en riesgo la reputación en el mercado y los activos materiales e inmateriales de **URIACH** y de sus componentes.

Esta política será adaptada a las tendencias jurisprudenciales y a las modificaciones que sufra el Código Penal en relación con los criterios de imputación y a los requisitos de prevención y control exigidos en materia de responsabilidad penal.

VIII - CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR



El Código Ético establece los criterios que deben orientar y regir la conducta de los Colaboradores y los miembros de nuestros Grupos de Interés que tengan relaciones comerciales con **URIACH**, en la medida en que les sea de aplicación. Para velar por el cumplimiento de la aplicación del Código Ético, desde **URIACH** se ha creado el Comité de Riesgos y Compliance, que tiene por finalidad el desarrollo y control de la aplicación del Código Ético.

Este Código Ético estará a disposición de todos los Colaboradores tanto en la Intranet de **URIACH** como en la página web. Es obligación del Comité de Riesgos y Compliance incluir el Código Ético en los programas de formación dirigidos a toda la Organización.

El Consejo de Administración se mantendrá alerta respecto del cumplimiento del Código Ético.

URIACH implantará cuantas medidas sean necesarias para respetar el contenido del Código Ético, que es de aplicación en toda la organización y cuyo cumplimiento es responsabilidad ineludible de todos y cada uno de los miembros de los Grupos de Interés a los que les sea de aplicación.

URIACH velará para que no se adopten ningún tipo de decisiones negativas o represalias hacia aquellas personas que hagan uso del Canal Ético.

En **URIACH** se dispone de un Protocolo de Investigación de las denuncias realizadas que garantizará la aplicación de las medidas adoptadas en el proceso y de las personas que puedan estar involucradas.

El incumplimiento de los términos de este Código Ético por parte de los Colaboradores motivará la adopción de las acciones correctoras pertinentes de acuerdo con las normas en vigor, así como lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación y que pueden ir desde una amonestación hasta el despido, sin perjuicio de cualquier otra acción, obligación o sanción que resulte aplicable según la legislación vigente. Igualmente, la inadecuación de las conductas de los terceros con los que **URIACH** se relaciona de forma estable, darán lugar a las acciones apropiadas en el marco de la normativa vigente.

IX - COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO



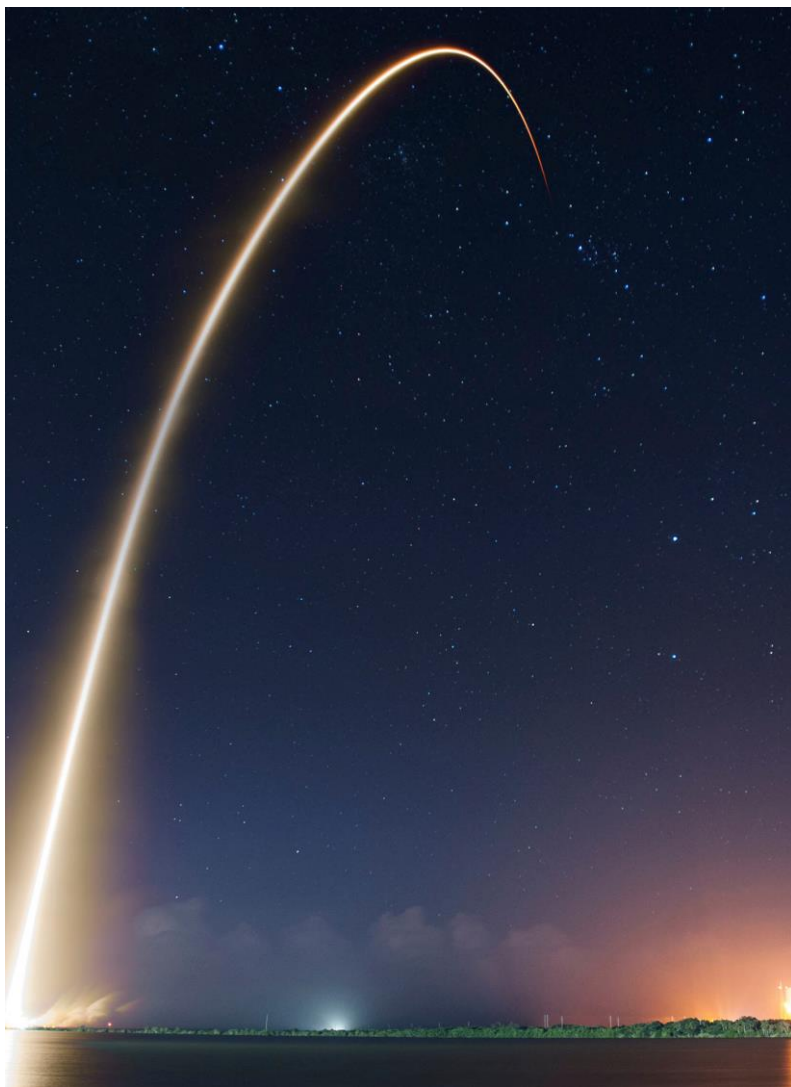
URIACH designará al Comité de Riesgos y Compliance para tutelar el correcto cumplimiento del Código Ético, así como el cumplimiento de los controles establecidos para el cumplimiento de las Leyes y de la normativa de aplicación, y para resolver cualquier controversia que se pueda plantear en relación con el mismo.

El Código Ético se comunicará y difundirá entre los Grupos de Interés de **URIACH**, de conformidad con el Plan de Comunicación del Departamento de Comunicación y Personas de **URIACH** a tales efectos.

El Comité de Riesgos y Compliance evaluará y realizará un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código Ético. El informe será remitido al Presidente del Consejo de Administración de **URIACH**, y al Comité de Auditoría Interna.

El Código Ético se revisará anualmente, y el Comité Ético podrá proponer la modificación o actualización del Código Ético cuando concurran las circunstancias oportunas.

X - COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO



El Código Ético obliga a todos los Colaboradores con independencia de su nivel jerárquico y de su ubicación geográfica o funcional.

Los Colaboradores que se incorporen a **URIACH** aceptarán expresamente el contenido íntegro del Código Ético, comprometiéndose con los valores y las normas de actuación establecidas en el mismo.

El Código Ético obliga también a todos los miembros de los Grupos de Interés de **URIACH**, se incluirá la obligación de cumplimiento a través de los contratos que se suscriban con **URIACH**.

Avinguda de la Generalitat
163-167, Sant Cugat del
Vallès, 08174 (Barcelona)
Espanya

T.902471511

www.uriach.com

ETHIKKODEX

INDEX

I - PRÄSENTATION	4
II - EINLEITUNG	6
III - ANWENDUNGSBEREICH	8
IV - UNSERE MISSION	10
V - ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN	12
VI - ETHIKKANAL	26
VII - PRÄVENTIONS- UND KONTROLLMODELL	28
VIII - ÜBERWACHUNG DER ANWENDUNG DES ETHIKKODEX UND DES SANKTIONSVRFAHRENS	30
IX - KOMMUNIKATION, VERBREITUNG UND AKTUALISIERUNG DES KODEX	32
X - VERPFLICHTUNG UND AKZEPTANZ DES ETHIKKODEX	34

XI - PRÄSENTATION

URIACH ist nicht das Ergebnis eines Zufalls, sondern das Ergebnis langjähriger Bemühungen, Innovation, Transformation, langfristiger Visionen und des Wissens, wie man sich als sozial verantwortliches Unternehmen verhält. Wir waren stets darauf bedacht, die Dinge gut zu machen, weil wir dachten, dass unser Unternehmen, jenseits der Logik, dass das einzig Wichtige die Gewinnmaximierung ist, ein soziales Gut an sich ist, das eine Rolle in der Gesellschaft spielt, als ein Faktor, der größeren Wohlstand und Fortschritt schafft. Was heute als Corporate Social Responsibility bekannt ist, lag schon immer in der DNA von **URIACH**.

Unser Unternehmen ist kein kurzlebiges Unternehmen, sondern, wie uns die Jahre gezeigt haben, haben wir eine Berufung für Dauerhaftigkeit, Kontinuität, für "lange Lichter". Wir sind ein Unternehmen mit Herz und Seele, und wir haben uns immer sozial akzeptiert gefühlt. Das älteste pharmazeutische Unternehmen Spaniens zu sein und seit mehr als 180 Jahren im Dienste der Gesundheit zu stehen, ist zweifellos eine Anerkennung für die Gesellschaft und unsere Mitarbeiter.

Dieses Verhalten und die soziale Anerkennung beruhen auf tief verwurzelten Werten, seit unserer Gründung. Eine davon ist, wie es in unserem aktuellen Wertekodex heißt, den Menschen zu vertrauen, sie in die Verantwortung zu nehmen, in das, was wir "verantwortungsvolles Vertrauen" nennen. Respekt für den Einzelnen und Vertrauen in seine Arbeit, in seinen Beitrag, so dass sich alle Mitarbeiter von **Uriach** befähigt fühlen, sich mit der Organisation und ihren Projekten zu identifizieren.

Und dieses verantwortungsvolle Vertrauen ist nicht gegeben ohne die Überzeugung, dass es zu jeder Zeit ein ethisches Verhalten geben muss, das seit unseren Anfängen einer der Schlüsselwerte ist, auf dem **URIACH** aufgebaut wurde.

Fair zu spielen ist immer am profitabelsten. "Am Ende geht alles gut aus", sagte man mir damals, als ich meinen Abschluss an der Business School machte. Sie bezogen sich offensichtlich darauf, sich jederzeit ethisch zu verhalten und das Spiel ohne Betrug oder Täuschung zu spielen. So haben wir immer bei **URIACH** gehandelt und so wollen wir uns auch weiterhin verhalten.

Die Unternehmensethik spielt eine sehr wichtige Rolle bei den Prioritäten von **URIACH** und ist untrennbar mit dem Ruf nicht nur unseres Unternehmens, sondern auch der Familie Uriach verbunden.

Dieser Ethikkodex ist die Widerspiegelung dieses Geistes und wir wollen ihn von Seiten der Eigentümer, der Familie und des Vorstands nach Kräften unterstützen und wünschen uns, dass er unsere tägliche Inspiration und unsere ständige Referenz ist.

Wir zählen darauf, dass jeder Einzelne von Ihnen sie respektiert, einhält und durchsetzt, so wie wir es in diesen ersten 180 Jahren unseres Bestehens im Dienste der Gesellschaft und der Gesundheit mit Nachdruck getan haben.

Oriol Segarra Montaner
CEO

XII - EINLEITUNG



Dieses Dokument fasst die ethischen Grundsätze zusammen, auf denen die Tätigkeit von **URIACH** beruht. Es enthält eine Beschreibung von Verhaltensweisen, die zu fördern und Verhaltensweisen, die zu vermeiden sind.

Der Ethikkodex ist das oberste Regelungsinstrument in der Regelungsstruktur des Unternehmens. Seine Prinzipien werden in Richtlinien, Standards und Verfahren entwickelt. Er steht für die Verpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung der Gesetze und der darin verankerten ethischen Werte.

Auf allen Ebenen von **URIACH** wird die tatsächliche und effektive Anwendung dieser Prinzipien sichergestellt, so dass dieses Selbstregulierungssystem jede Handlung ausschließen kann, die die zu schützenden Werte und Rechtsgüter gefährden könnte. Die Nichteinhaltung dieses Kodex stellt einen Verstoß dar, der entsprechend geahndet wird.

In Anbetracht der Verbindung von ethischen Grundsätzen mit Verhaltensweisen, die im Strafgesetzbuch als Straftat eingestuft werden, und der Tatsache, dass das Haupthindernis für die Wirksamkeit eines Ethikkodex die Duldung der Nichteinhaltung ist, wird im Unternehmen ein Null-Toleranz-Kriterium für alle Ebenen seiner Struktur eingeführt und maximale Zusammenarbeit bei der Mitteilung jeder festgestellten Risikosituation an den Ethik-Kanal gefordert.

Dieser Ethikkodex muss von jeder Person, die in die Organisationsstruktur des Unternehmens eintritt, als Voraussetzung für ihre Einbindung akzeptiert werden. Sie enthält eine Sanktionsregelung, die im Falle eines Verstoßes gegen die darin enthaltenen ethischen Grundsätze zur Anwendung kommt.

Der Anwendungsbereich des Ethikkodexes wird auf die Stakeholder (für diese Zwecke Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre, Händler, Lieferanten und die Unternehmen von **URIACH**) ausgedehnt.

Alle Verträge, die das Unternehmen mit Stakeholdern abschließt, enthalten eine Klausel, die sie zur Einhaltung des Gesetzes und der ethischen Prinzipien verpflichtet, die im Ethikkodex unseres Unternehmens oder in ihrem eigenen Ethikkodex mit gleichem Inhalt festgelegt sind. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen stellt eine wesentliche Vertragsverletzung dar.

XIII - ANWENDUNGSBEREICH



Die Anwendung des Ethikkodexes kann ganz oder teilweise auf unsere Stakeholder ausgedehnt werden, wenn dies für die Erfüllung seines Zwecks angemessen und aufgrund der Art der Beziehung möglich ist.

Im Anwendungsbereich des Ethikkodex können wir Folgendes unterscheiden:

UNTERNEHMENSUMFANG - Dieser Ethikkodex gilt für alle Konzerngesellschaften sowie für Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, über die das Unternehmen die effektive Kontrolle ausübt oder Positionen in den Leitungsorganen innehat.

PERSONALUMFANG - Dieser Ethikkodex gilt für alle Ebenen des Unternehmens, einschließlich der Verwaltungsorgane, Führungspositionen, Kontrollorgane und des gesamten Personals.

RELATIONALER UMFANG - Der Anwendungsbereich dieses Ethikkodexes wird so weit wie möglich auf unsere Stakeholder ausgedehnt, wobei es von besonderer Bedeutung ist, ihn auf unsere Lieferanten und Händler auszuweiten. Sollte dies nicht möglich sein, wird die Auftragsvergabe auf Unternehmen beschränkt, die ähnliche Richtlinien haben oder es werden Verhaltensstandards, Präventivmaßnahmen und Kontrollsysteme vertraglich vorgeschrieben, um ein Verhalten zu verhindern, das gegen die in diesem Ethikkodex enthaltenen Prinzipien verstößt.

GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH - Diese Richtlinie gilt für die Aktivitäten des Unternehmens in jedem geografischen Gebiet, sowohl lokal als auch international.

XIV - UNSERE MISSION



Die Aufgabe von **URIACH** ist es, die Gesundheit, die Lebensqualität und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt durch Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, die die Qualität, Ethik und Transparenz wahren, die wir immer garantiert haben.

URIACH wurde 1838 gegründet und ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe, die sich aus Grupo J. Uriach S.L. und seinen Tochtergesellschaften zusammensetzt, die seit ihrer Gründung ein klares ethisches und soziales Engagement zeigen (im Folgenden als **URIACH** bezeichnet).

Das Unternehmen wurde 1838 in Barcelona gegründet und ist heute das zweitälteste pharmazeutische Labor in Europa. Mehr als 180 Jahre Geschichte sind eine Garantie für Engagement, Kontinuität, Qualität und Professionalität.

URIACH bleibt eine unabhängige Familiengruppe, die von der Familie **Uriach** kontrolliert wird. Dies drückt sich in der Zufriedenheit aus, Generationen zu haben, die ihre Werte, ihr Wissen und ihren Einsatz eingebracht haben und in dem Stolz, dass die Familienzugehörigkeit ein identitätsstiftendes Plus für die Unternehmenskultur ist. Ungeachtet dessen unterstützen wir die Professionalisierung der Unternehmensführung und die ständige Einführung von Best Practices in den von uns durchgeführten Aktivitäten. Wir sind unternehmungslustig und innovativ, eine Bedingung, die uns diese fast zwei Jahrhunderte Präsenz in der Geschäftswelt ermöglicht hat. Wir sind immer offen für neue Herausforderungen und Möglichkeiten und glauben an Menschen, die sich bemühen und verbessern wollen. Unternehmertum ist wichtig und deshalb ist jeder Mensch für uns grundlegend.

XV - ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN



16 - STRAFVERFOLGUNG

Die Einhaltung des Gesetzes ist eine unbedingte Voraussetzung für **URIACH**. Alle Mitarbeiter und ggf. Mitglieder von Stakeholdern müssen mit den Gesetzen vertraut sein, die für ihre Tätigkeit gelten.

Sowohl der Verwaltungsrat als auch die Geschäftsleitung der Gesellschaft werden sich bemühen, die notwendigen Anweisungen und Ratschläge für die korrekte Entwicklung derselben zu geben.

Ein großer Teil der Aktivitäten von **URIACH** wird in Sektoren und Gebieten mit unterschiedlichen und komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen durchgeführt. In diesen Szenarien kann es zu Situationen kommen, in denen unterschiedliche Auslegungen bezüglich der Einhaltung bestimmter Gesetze auftreten und es kann zu Rechtsstreitigkeiten kommen. Wenn ein solcher Umstand eintreten sollte, wird **URIACH** immer verantwortungsbewusst handeln und sich an die endgültigen Entscheidungen der Gerichte halten.

Wir müssen auch jedes Verhalten vermeiden, das, auch wenn es nicht gegen das Gesetz verstößt, unseren Ruf schädigen und die Interessen von **URIACH** beeinträchtigen könnte.

17 - ACHTUNG DER MENSCHEN- UND ARBEITSRECHTE

Jeder Mitarbeiter hat das Recht auf eine faire, höfliche und respektvolle Behandlung durch Vorgesetzte, Untergebene und Kollegen sowie auf ein gesundes, sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld.

URIACH toleriert keine Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Rasse, Religion, Glaube, Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung, familiärer Situation, Beziehung zu anderen URIACH-Mitarbeitern, Behinderung, Alter oder der Verwendung einer der offiziellen Sprachen in Spanien oder aus anderen Gründen. Verstöße müssen über den Ethikkanal gemeldet werden.

URIACH bekennt sich zu den in der nationalen und internationalen Gesetzgebung anerkannten Menschen- und Arbeitsrechten und erklärt insbesondere seine völlige Ablehnung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit.

URIACH setzt sich in hohem Maße für die Anwendung fairer und diskriminierungsfreier Arbeitsbedingungen, den Schutz der Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter ein.

URIACH erwartet von seinen Stakeholdern, dass sie alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz einhalten, alle notwendigen Genehmigungen einholen und ihre Einrichtungen unter strikter Einhaltung der Gesetze nutzen.

URIACH wird unter keinen Umständen Arbeits- oder Sozialversicherungsbedingungen auferlegen, die die gesetzlich, tarifvertraglich, einzelvertraglich oder durch internationale Normen anerkannten Rechte der Arbeitnehmer beeinträchtigen, unterdrücken oder einschränken.

18- CHANCENGLEICHHEIT

URIACH ist eine Organisation, die sich dem Vertrauen ihrer Umgebung anpasst, die offen ist für neue Herausforderungen und Möglichkeiten und die an Menschen glaubt, die bereit sind, sich zu verbessern. Deshalb sieht es die Chancengleichheit als Wettbewerbsvorteil angesichts neuer geschäftlicher Herausforderungen und glaubt fest an die Vorteile der Vielfalt innerhalb der Organisation.

Chancengleichheit für Männer und Frauen bei **URIACH** ist in alle Arbeitsabläufe und Bereiche integriert.

19- DURCHFÜHRUNG DES PROFESSIONELLEN VERHALTENS IN EINER INTEGRIERTEN WEISE

Alle Mitarbeiter und Stakeholder müssen die Gesetze einhalten und ethische Grundsätze beachten. Sie müssen soziale und ökologische Verantwortung sowie Professionalität demonstrieren und gute Geschäftspraktiken bei der Ausführung ihrer Arbeit anwenden.

Professionalität und Integrität müssen die täglichen Aktivitäten der URIACH-Mitarbeiter bestimmen.

Sollten Situationen auftreten, in denen rechtliche Anforderungen oder Geschäftspraktiken unklar sind oder gegen die mit Professionalität und Integrität verbundenen Werte zu verstoßen scheinen, sollten Rat und Anweisungen von den Vorgesetzten und den von **URIACH** eingerichteten Stellen mit Verantwortlichkeiten in Bezug auf diesen Ethikkodex, eingeholt werden.

Viele dieser Anforderungen, Standards und Richtlinien wurden bereits explizit oder implizit in den Abteilungen und Gesellschaften von **URIACH** implementiert.

Wenn neue, von Regierungen auferlegte Verpflichtungen entstehen oder neue Umstände es ratsam erscheinen lassen, werden Standards und Richtlinien entsprechend festgelegt oder angepasst.

20 - RECHT AUF PRIVATSPHÄRE

Die Unternehmen von **URIACH** respektieren und schützen die Privatsphäre von Personen, die ihre persönlichen Daten oder vertrauliche Informationen im Umgang mit **URIACH** zur Verfügung stellen.

URIACH wird die Privatsphäre der Personen respektieren und schützen, die URIACH im Rahmen ihrer Beziehungen zu URIACH ihre persönlichen Daten oder vertraulichen Informationen zur Verfügung stellen.

Die Unternehmen von **URIACH** überwachen die Kanäle, über die personenbezogene Daten erlangt werden und stellen sicher, dass alle Anforderungen, die zur Einhaltung der geltenden Vorschriften erforderlich sind, erfüllt werden.

Die Daten werden mit den Sicherheitsmaßnahmen aufbewahrt, die ihrer Art entsprechen.

Bei Marketingkampagnen werden Maßnahmen zur korrekten Datenerfassung mit der erforderlichen Zustimmung und den notwendigen Informationen angewandt, so dass der Interessent über den Umfang und Zweck der Verarbeitung seiner Daten informiert ist.

Die Webseiten von **URIACH** verfügen über eine Datenschutzrichtlinie und eine Cookie-Richtlinie, die die Besucher über Umfang und Zweck der Verarbeitung ihrer Daten informieren.

Die Daten werden mit den Sicherheitsmaßnahmen aufbewahrt, die ihrer Art entsprechen.

Die Überprüfungen und Inspektionen, die sich aus der Anwendung des Modells zur Verbrechensverhütung und -bekämpfung und dieses Ethikkodex ergeben, werden nach einem Protokoll durchgeführt, das die Achtung der Privatsphäre und der Würde der betroffenen Personen garantiert.

Die durchgeführten Leistungsbeurteilungen und alle Mitteilungen an den Ethik-Kanal werden durch eine Geheimhaltungsverpflichtung der Personen, die sie verwalten, geschützt.

21 - RÜCKSICHT AUF DIE UMWELT

URIACH übernimmt bei der Entwicklung seiner Tätigkeit die Verpflichtung, den größten Respekt für die Umwelt zu gewährleisten sowie die negativen Auswirkungen, die eventuell verursacht werden könnten, zu minimieren.

Zu diesem Zweck wird **URIACH** personelle und materielle Ressourcen für die Einhaltung der Umweltgesetzgebung bereitstellen und Sensibilisierungs- und Schulungsveranstaltungen durchführen, die zur Erreichung dieses Ziels beitragen.

Die Unternehmen von **URIACH** legen Kontrollen für Ableitungen, Emissionen, Lärm, Vibrationen, Abfälle, ozonabbauende Gase und andere Umweltgefahren fest.

Der rationelle Einsatz von Ressourcen, der Respekt vor der Umwelt und die Nachhaltigkeit werden auf allen Ebenen des Unternehmens sichergestellt.

22 - GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

URIACH wird die Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsrisiken anwenden, die bei der Entwicklung seiner Tätigkeit erforderlich sind.

Die Mitarbeiter und Stakeholder von **URIACH** verpflichten sich, die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften während ihrer Arbeitszeit sowie bei der Erbringung von Dienstleistungen zu beachten und einzuhalten.

Jeder Job bei **URIACH** verfügt über eine Stellenbeschreibung (Job Description) oder ein technisches Blatt, in dem die notwendigen Anweisungen für die Ausführung der Arbeit unter den entsprechenden Sicherheitsbedingungen und die der Position entsprechende Ausbildung aufgeführt sind.

Die Richtlinien, Standards, Verfahren und Job Description, falls zutreffend, müssen die Kontrollpflichten und Verantwortlichkeiten jeder Ebene der URIACH-Unternehmen enthalten.

23 - FINANZIELLE ZUWENDUNGEN, BEWIRTUNG UND FIRMENGESCHENKE

Die Unternehmen von **URIACH** stützen ihre Beziehungen zum öffentlichen und privaten Sektor, sowohl national als auch international, auf die Prinzipien der Transparenz und der Chancengleichheit und schließen jede Handlung aus, die darauf abzielt, einen Vorteil gegenüber Konkurrenten, auf dem Markt oder bei öffentlichen oder privaten Aufträgen zu erlangen, die auf einer ungesetzlichen Handlung beruht.

Folglich dürfen weder Geld, Geschenke noch andere wirtschaftliche oder geldwerte Vorteile, die darauf abzielen, irgendeine Art von Vorteil zugunsten des Unternehmens zu erlangen, öffentlichen Ämtern und Beamten oder Managern privater Unternehmen angeboten oder begünstigt werden.

Kein Mitarbeiter darf wirtschaftliche oder andere Arten von Vorteilen, die bei der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit als unzulässig angesehen werden können, anbieten oder annehmen, um Geschäfte oder andere vorteilhafte Leistungen zu erhalten.

Bewirtungen und Geschenke an Dritte, sofern sie gesetzlich zulässig und sozial und ethisch angemessen sind, müssen in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regelungen zu Firmenausgaben und in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften und Bestimmungen der betreffenden Rechtsordnung von Uriach erfolgen.

In diesem Sinne verfügt **URIACH** über eine Antikorruptionsrichtlinie und eine Regelung für die Reise- und Repräsentationskosten seiner Mitarbeiter.

Dritte dürfen nicht zur Umgehung der oben genannten Bestimmungen eingesetzt werden.

URIACH wendet ein Protokoll an, um den tatsächlichen Verwendungszweck der Gelder zu überprüfen, bevor eine Spende an eine NRO oder die Teilnahme an einem Sponsoring, Mäzenatentum oder einem anderen sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen, wohltätigen, sportlichen oder ähnlichen Projekt erfolgt. Spenden zur Finanzierung politischer Parteien sind nach den Bestimmungen des geltenden Strafgesetzbuches nicht zulässig.

24 - INTERESSENKONFLIKTE UND EINFLUSSNAHME

Jede Handlung oder Strategie, die darauf abzielt, die Handlungen eines Amtsträgers oder einer Behörde zu lenken oder zu beeinflussen, indem eine Situation ausgenutzt wird, die sich aus ihrer persönlichen Beziehung zu ihnen oder zu einem anderen Amtsträger oder einer Behörde ergibt, um einen Beschluss zu erwirken, der den Unternehmen selbst oder einem Dritten direkt oder indirekt einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft oder einen Verlust jeglicher Art verhindert, gilt als Einflussnahme.

Als Interessenkonflikt gilt eine Situation, in der eine geschäftliche Handlung oder Entscheidung durch ein bestimmtes Interesse der Person(en) der beteiligten Unternehmen oder von Dritten, zu denen sie eine persönliche Beziehung haben, beeinflusst werden kann.

Aus diesem Grund müssen alle Geschäftsvorgänge immer mit den Werten und berechtigten Geschäftsinteressen von **URIACH** übereinstimmen. Keine Person, die mit unserer Interessengemeinschaft verbunden ist, darf direkt oder indirekt unrechtmäßig von ihnen profitieren.

Die Entscheidungen, die bei der Entwicklung der beruflichen Tätigkeit von den Interessenvertretern getroffen werden, müssen auf Professionalität, Integrität, gutem Glauben und der Verteidigung der Werte und Interessen von **URIACH** beruhen und dürfen nicht von persönlichen Interessen beeinflusst werden.

Daher müssen alle Mitglieder unserer Stakeholder-Gruppe jede Situation vermeiden, die einen potenziellen Konflikt zwischen ihren beruflichen Pflichten bei **URIACH** und ihren persönlichen Interessen darstellen könnte.

25 - INSIDERHANDEL

Stakeholder, die über privilegierte Informationen über ein URIACH-Unternehmen oder andere Unternehmen verfügen, mit denen strategische Allianzen oder andere bedeutende Handelsgeschäfte durchgeführt oder in Erwägung gezogen werden, dürfen die Produkte oder Wertpapiere der beteiligten Unternehmen nicht verkaufen, kaufen oder zu ihrem eigenen Vorteil (direkt oder indirekt) handeln, noch dürfen sie diese Informationen an Dritte weitergeben. Insider-Informationen müssen streng vertraulich behandelt werden und dürfen nicht an unbefugte Personen weitergegeben werden, unabhängig davon, ob diese zu **URIACH** einschließlich der Familienmitglieder gehören.

Unter Insiderinformationen versteht man nicht-öffentliche Informationen, die ein Dritter bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Produkten für wichtig halten könnte. Diese Art von Insider-Informationen können absichtlich oder versehentlich von URIACH-Mitarbeitern erlangt werden.

26 - TRANSPARENZ IN DER WIRTSCHAFT

Wir von **URIACH** wollen transparent und wahrheitsgetreu arbeiten. Deshalb haben wir Richtlinien und Grundsätze festgelegt, die für unsere Interaktionen mit den verschiedenen Interessengruppen gelten.

Transparenz ist ein relevanter Aspekt für **URIACH**. Wir haben daher zahlreiche Schritte unternommen, um die Kommunikation und Transparenz zu verbessern, indem wir alle geltenden formalen Verfahren einhalten und den Behörden korrekte, transparente und nicht diskriminierende Daten zur Verfügung stellen.

Außerdem haben wir mehrere Positionspapiere zu Nachhaltigkeitsthemen entwickelt, die jeweils spezifische Erwartungen und Anliegen unserer Stakeholder aufgreifen.

27 - SCHUTZ DES FREIEN WETTBEWERBS

URIACH erlaubt keine Vereinbarungen mit Wettbewerbern, formell oder informell, deren Zweck es ist, den Wettbewerb zu verhindern, einzuschränken oder zu verzerren und ihr Verhalten auf dem Markt zu beeinflussen.

URIACH und seine Mitarbeiter und Stakeholder werden im Rahmen ihrer Tätigkeit jederzeit die geltenden kartellrechtlichen Vorschriften einhalten und jedes Verhalten vermeiden, das einen Missbrauch, eine Einschränkung oder einen Verstoß gegen diese Vorschriften darstellen könnte.

Wir bei **URIACH** verstehen, dass die Einhaltung der Wettbewerbsregeln eine Priorität für unser Geschäft ist, deshalb fördern wir das Verständnis der Kartellgesetze und -vorschriften unter unseren Mitarbeitern.

In diesem Zusammenhang sind die folgenden Handlungen und Verhaltensweisen verboten:

- > Unbefugter Zugriff auf vertrauliche Informationen anderer Unternehmen;
- > Industriespionage;
- > Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen;
- > Verwendung von internen oder externen Informationen für jegliche Art von Transaktion oder Geschäft;
- > Falsche Werbung;
- > Scams, Betrügereien und Täuschungen jeglicher Art;
- > Verbreiten von falschen Gerüchten über Produkte, Dienstleistungen, Marktbedingungen;
- > Manöver zur Veränderung des Aktienkurses oder -wertes eines Unternehmens;
- > Manöver, um den Preis von Produkten Dritter zu verändern;
- > Manipulation von öffentlichen Ausschreibungen;
- > Gefälschte Zahlungsmittel;
- > Manöver, um das Unternehmen in die Insolvenz zu bringen, um die Gläubiger zu betrügen;
- > Im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten wird besonders auf das folgende inakzeptable Verhalten geachtet;
- > Zugriff auf Daten, technische Produktinformationen oder Geschäftsstrategien eines Mitbewerbers über einen gemeinsamen Lieferanten, ein Familienmitglied, einen vertrauenswürdigen Kontakt oder Recherchen, die über Informationen hinausgehen, die als öffentlich angesehen werden können;
- > Falsche Angaben oder Versprechungen gegenüber einem Kunden oder dem Markt über die Qualitäten oder Eigenschaften des eigenen Produkts oder eines Konkurrenzprodukts machen;

- > Fälschung der wirtschaftlichen und finanziellen Informationen des Unternehmens, insbesondere des Jahresabschlusses;
- > Verbreitung von Gerüchten in sozialen Netzwerken, in den Medien oder direkt an Kunden, über einen Wettbewerber, seine Produkte und Dienstleistungen oder über ein anderes Unternehmen;
- > Ausnutzen von vertraulichen Informationen, zu denen man aufgrund der bekleideten Position oder der im Unternehmen geleisteten Arbeit Zugang erhalten hat, um sie an Dritte weiterzugeben, zu verkaufen oder für den Erwerb oder die Veräußerung von Anteilen oder für andere Transaktionen oder Geschäfte zu verwenden; und
- > Ausführen jeglicher Art von illoyalen Handlungen, die dem Unternehmen einen Vorteil auf dem Markt verschaffen.

Die Strafen für Verstöße gegen das Kartellrecht sind sehr hoch. Mitarbeiter, die wettbewerbswidriges Verhalten an den Tag legen, können ebenfalls mit Sanktionen belegt werden. Für den Fall, dass wettbewerbswidriges Verhalten bei unseren Stakeholdern festgestellt wird, kann **URIACH** die mit ihnen getroffenen Vereinbarungen oder Beziehungen kündigen.

28 - SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE UND INFORMATIONEN VON URIACH

URIACH, seine Mitarbeiter und die Mitglieder der Stakeholder, für die es gilt, werden im Rahmen ihrer Tätigkeit die Vorschriften zur Werbung und Verkaufsförderung für ihre Produkte besonders beachten.

Alle Vereinbarungen und Verträge im Zusammenhang mit der Nutzung von gewerblichen und geistigen Eigentumsrechten, unabhängig davon, ob sie **URIACH** oder Dritten (Patente, Marken, Geschmacksmuster, Urheberrechte, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Copyrights, Kunden- und Mitarbeiterregistrierungen und andere immaterielle Rechte) gehören, sind von grundlegender Bedeutung in Bezug auf den gewerblichen Rechtsschutz und das Wettbewerbsrecht. Deshalb ist in diesen Fällen die Unterstützung und Beratung durch die Rechtsabteilung von **Uriach** besonders notwendig. **URIACH** hält nicht nur die Wettbewerbs- und Werbevorschriften ein, sondern auch die Vorschriften zum gewerblichen und geistigen Eigentum.

Das Kopieren oder die Reproduktion, ganz oder teilweise, von immateriellen Gütern Dritter oder die Transformation oder Modifikation, ganz oder teilweise, oder der Import oder Vertrieb solcher Güter ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Eine korrekte Geschäftspraxis setzt den verantwortungsvollen Umgang und Schutz des Vermögens von **URIACH** voraus. Insbesondere Forschungs-, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Informationen sollten angemessen geschützt werden, wobei sie stets vertraulich zu behandeln sind und gegebenenfalls ergänzende Formen des Schutzes durch geistige Eigentumsrechte genutzt werden sollten.

Der Umgang mit und die Weitergabe von vertraulichen oder geheimen Informationen liegt in der Verantwortung des URIACH-Managements. **URIACH** und alle Mitarbeiter müssen die zu diesem Zweck aufgestellten Regeln und Verfahren einhalten.

Mitarbeiter und Mitglieder der Stakeholder, für die es gilt, die über vertrauliche Informationen oder Forschungs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse von **URIACH** oder Dritten wissen, dürfen diese Informationen nicht an Dritte (einschließlich Freunde und Familie) weitergeben oder für einen anderen Zweck als den, für den sie bereitgestellt wurden, verwenden. Darüber hinaus ergreifen sie angemessene Maßnahmen, die erforderlich sind, um als vertraulich geltende Informationen zu sichern und vor jeglichem internen oder externen Risiko eines unbefugten Zugriffs, einer Manipulation oder Zerstörung zu schützen.

Im Falle der Beendigung des Arbeits- oder Vertragsverhältnisses müssen die vertraulichen oder geheimen Informationen, die sich im Besitz des Mitarbeiters oder des Mitglieds der Interessengruppe befinden, auf die sie sich beziehen können, auf Papier oder auf einem anderen Datenträger, an **URIACH** zurückgegeben werden. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und Nichtverwendung dieser Informationen gilt in jedem Fall weiter.

Was die Mitarbeiter betrifft, wird ein besonderes Augenmerk auf Inhalte und Programme gelegt, die aus dem Internet heruntergeladen werden oder die urheberrechtlich geschützt sind. Sie müssen über eine entsprechende Lizenz des Inhabers der geistigen Eigentumsrechte verfügen, auch wenn sie über Suchmaschinen wie Google bezogen wurden. Alle auf Firmencomputern und mobilen Geräten installierte Software muss für die Nutzung lizenziert sein.

Auf allen Ebenen von **URIACH** wird die Prävention und Kontrolle von Verbrechen sichergestellt, die durch den Einsatz von Informationstechnologien begangen werden können.

Der Ruf von **URIACH** ist einer seiner wertvollsten Vermögenswerte, weshalb wir alle dafür verantwortlich sind, den Ruf zu wahren. Bei Zugriff auf Soziale Netzwerke oder Einstellen von Kommentaren in Soziale Netzwerke im Namen von **URIACH** müssen grundlegende Verhaltensregeln beachtet werden. Generell gilt, dass nur Personen, die von **URIACH** ernannt wurden, im Namen von URIACH in den Medien, offiziellen Dokumenten und sozialen Netzwerken sprechen dürfen.

29 - STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

Die Unternehmen von **URIACH** sowie die Unternehmen, die mit **URIACH** zusammenarbeiten, werden ihren steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen fristgerecht nachkommen.

Die Buchführung der Konzerngesellschaften muss ein getreues Abbild der wirtschaftlichen Verhältnisse desselben einschließlich aller Einnahmen und Ausgaben sein. Jedes Manöver, das darauf abzielt, Einkommen oder Gewinne zu verschleiern, wird nicht akzeptiert.

Alle Ebenen der Unternehmen von **Uriach** werden nach jedem Mitglied der Interessensgemeinschaft Ausschau halten, das versucht, die Struktur der Unternehmen für Geldwäscheoperationen zu nutzen. Jeder Verdacht auf eine Risikosituation in diesem Bereich muss sofort den Ethik-Kanal gemeldet werden: [Compliance](#) o compliance@uriach.com

Jede Transaktion oder Zahlung an eine Organisation oder ein Unternehmen, die mit der Finanzierung terroristischer Aktivitäten in Verbindung stehen könnte, muss ebenfalls gemeldet werden.

Die Verwendung von Bargeld für Zahlungen von Unternehmen wird so weit wie möglich eingeschränkt. Falls die Verwendung von Bargeld erforderlich ist, ist eine detaillierte Aufzeichnung über die mit Bargeld geleisteten Zahlungen zu führen. In diesem Datensatz werden der gezahlte Betrag, das Konzept, das Datum der Zahlung und der Empfänger der Zahlung angegeben.

Unter keinen Umständen werden Zahlungen von anderen natürlichen oder juristischen Personen als denjenigen, die auf einer Rechnung erscheinen, getätigt oder empfangen, wobei zu diesem Zweck die notwendigen Kontrollen eingerichtet werden, um dies zu vermeiden.

30 - IT-SICHERHEIT

Auf allen Ebenen von **URIACH** wird die Prävention und Kontrolle von Verbrechen sichergestellt, die durch den Einsatz von Informationstechnologien begangen werden können.

Zu diesen Straftaten, die verbotene Handlungen im Unternehmen darstellen, gehören die folgenden:

1. Unbefugter Zugriff auf Computersysteme von Wettbewerbern, Kunden oder anderen öffentlichen oder privaten Unternehmen oder Organisationen.
2. Verbreitung von Viren oder Programmen, die Schäden an materiellen oder immateriellen Werten verursachen können.
3. Denial-of-Service-Angriffe.
4. Manipulation von elektronischen Auktionen.
5. Jede andere Art von Computerschäden, einschließlich Sabotage oder einfacher Veränderung von Daten oder Informationen, die in einem fremden Computersystem enthalten sind.
6. Elektronischer Betrug, einschließlich Phishing, Pharming und jede Art von Täuschung, die auf dem Einsatz von Informationstechnologie oder Social Engineering basiert.
7. Verbreitung von Gerüchten, Kritik und Boykott über das Internet und soziale Netzwerke, einschließlich Retweeten und Weiterleiten von Nachrichten jeglicher Art.
8. Durchführung von Werbekampagnen und irreführenden Werbeaktionen.
9. Verletzung des geistigen oder gewerblichen Eigentums an technologischen Anlagen.

10. Industriespionage über das Internet.
11. Entdeckung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, die über das Internet erlangt wurden.
12. Unbefugte Übertragung von Datenbanken.
13. Erlangung oder unbefugte Weitergabe von personenbezogenen Daten mit Vorbehalt.
14. Die Untersuchung von Personen in sozialen Netzwerken, die ihre Privatsphäre verletzen.
15. Die Registrierung von Domains unter Verwendung fremder Marken und Firmennamen.
16. Geldwäsche durch elektronische Transaktionen oder Selbstkonsumation.
17. Kinderpornographie.

XVI - ETHIK-KANAL



URIACH wird Mitarbeitern und Mitgliedern von Interessengruppen einen Kommunikationskanal zur Verfügung stellen, der es ihnen ermöglicht, in völliger Vertraulichkeit Fragen zum Ethikkodex und seiner Anwendung zu stellen sowie mögliche Verstöße oder Verletzungen des Kodex durch Mitglieder der Interessengruppen von **URIACH** zu melden. Jedes Mitglied der Interessengemeinschaft, das einen vermuteten Verstoß meldet, handelt im Interesse von **URIACH**.

URIACH muss sich jeglicher Integritätsprobleme bewusst sein, um sie schnell und vertraulich ansprechen zu können. Bei der Meldung möglicher Verstöße können die Mitglieder der URIACH-Stakeholder-Gruppen **URIACH** helfen, sich selbst zu schützen und die Interessen und Rechte von **URIACH** zu wahren.

URIACH wird keine Repressalien gegen Stakeholder dulden, die in gutem Glauben einen möglichen Verstoß melden. **URIACH** wird den Missbrauch der eingerichteten Meldewege nicht tolerieren.

Die Kommunikation mit dem Ethik-Kanal erfolgt per E-Mail. Ein mit dem Unternehmensintranet verknüpftes Formular wird für die ausschließliche Nutzung durch URIACH-Mitarbeiter aktiviert.

Mitteilungen sollten namentlich erfolgen, obwohl auch anonyme Mitteilungen untersucht werden, um zu vermeiden, dass eine Warnung vor einem potenziellen Risiko ungehört bleibt.

XVII - PRÄVENTIONS- UND KONTROLLMODELL



URIACH verfügt über eine Präventions- und Kontrollpolitik, in der das Präventions- und Kontrollmodell beschrieben wird, das darauf abzielt, die Begehung von Straftaten zu verhindern.

Diese Richtlinie enthält eine Beschreibung der wichtigsten menschlichen, organisatorischen und dokumentarischen Elemente, die das Unternehmen anwendet, um Gesetzesverstöße und insbesondere Handlungen zu verhindern, die nach dem Strafgesetzbuch als Straftaten eingestuft werden können.

Alle Ebenen des Unternehmens müssen die tatsächliche und wirksame Anwendung der in dieser Politik dargelegten Präventions- und Kontrollmaßnahmen sicherstellen. So kann dieses System der Selbstregulierung die Beseitigung von Verhaltensweisen erreichen, die den Ruf auf dem Markt und die materiellen und immateriellen Werte des Unternehmens und seiner Bestandteile gefährden könnten.

Diese Politik wird an die Tendenzen der Rechtsprechung und an die Änderungen angepasst, die das Strafgesetzbuch in Bezug auf die Kriterien der Zurechnung und die geforderten Präventions- und Kontrollanforderungen in Bezug auf die strafrechtliche Verantwortung erfährt.

XVIII - ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES ETHIKKODEX UND DES SANKTIONSVERFAHRENS



Der Ethikkodex legt die Kriterien fest, die das Verhalten von Mitarbeitern und Mitgliedern unserer Stakeholder, die Geschäftsbeziehungen zu folgenden Unternehmen haben, in dem für sie geltenden Umfang leiten und bestimmen sollen. Um die Einhaltung der Anwendung des Ethikkodex zu gewährleisten, hat **URIACH** ein Risiko- und Compliance-Komitee eingerichtet, um die Anwendung des Ethikkodex zu entwickeln und zu überwachen.

Dieser Ethikkodex steht allen Mitarbeitern sowohl im URIACH-Intranet als auch auf der Website zur Verfügung. Es ist die Verpflichtung des Risiko- und Compliance Team, den Ethikkodex in die Schulungsprogramme aufzunehmen, die sich an die gesamte Organisation richten.

Das Board of Directors wird weiterhin auf die Einhaltung des Ethikkodex achten.

URIACH wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Inhalt des Ethikkodex zu respektieren, der in der gesamten Organisation gilt und dessen Einhaltung die unumgängliche Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds der Interessengruppen ist, für die er gilt.

URIACH wird sicherstellen, dass keine negativen Entscheidungen oder Repressalien gegen diejenigen getroffen werden, die den Ethik-Kanal nutzen.

URIACH verfügt über ein Untersuchungsprotokoll für die vorgebrachten Beschwerden, das die Anwendung der im Prozess getroffenen Maßnahmen und der möglicherweise beteiligten Personen garantiert.

Die Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Ethikkodex durch die Mitarbeiter führt zur Annahme der entsprechenden Korrekturmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften sowie den Bestimmungen des anwendbaren Tarifvertrags, die von einem Verweis bis zur Entlassung reichen können, unbeschadet aller anderen Maßnahmen, Verpflichtungen oder Sanktionen, die gemäß der geltenden Gesetzgebung anwendbar sind. Ebenso wird die Unangemessenheit des Verhaltens der Dritten, mit denen **URIACH** eine ständige Beziehung hat, auch Anlass zu den entsprechenden Maßnahmen im Rahmen der geltenden Gesetzgebung geben.

XIX - KOMMUNIKATION, VERBREITUNG UND AKTUALISIERUNG DES KODEX



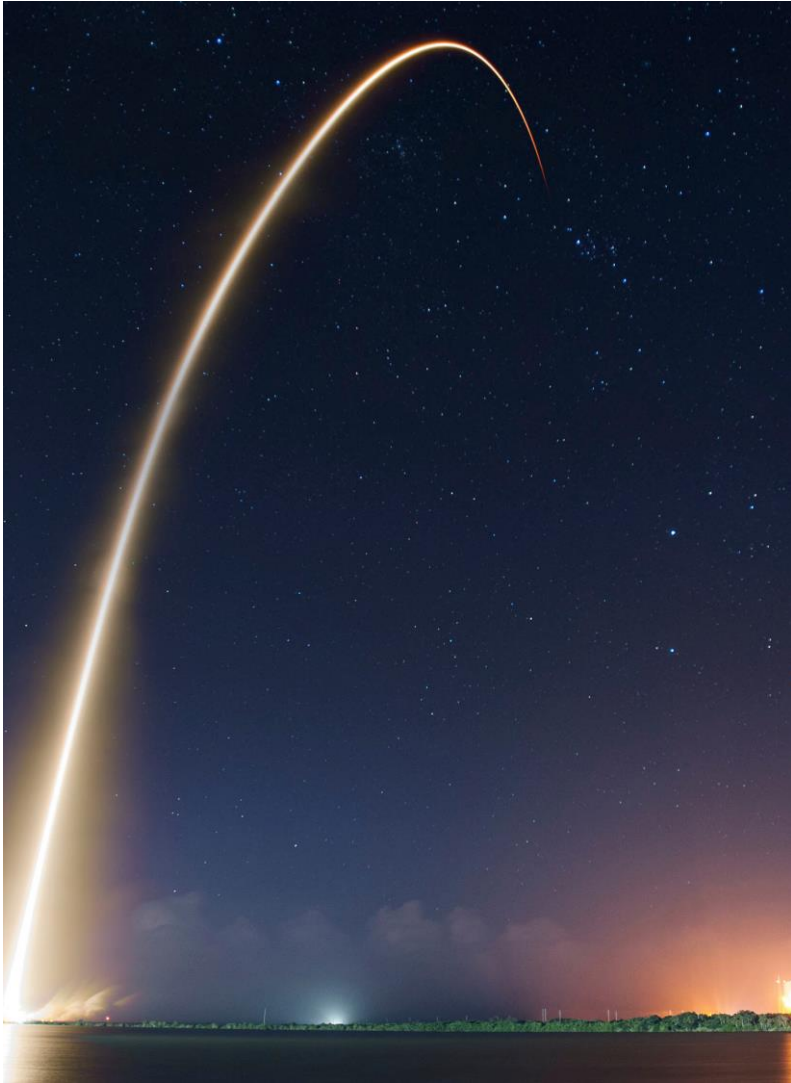
URIACH ernennt das Risiko- und Compliance-Komitee, um die ordnungsgemäße Einhaltung des Ethikkodex sowie die Einhaltung der Kontrollen sicherzustellen, die eingerichtet wurden, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten, und um alle Streitigkeiten zu schlichten, die in diesem Zusammenhang auftreten können.

Der Ethikkodex wird gemäß dem von der Abteilung Communications und People & Culture erstellten Kommunikationsplan unter den URIACH-Stakeholdern kommuniziert und verbreitet.

Das Risiko- und Compliance-Komitee bewertet und erstellt einen jährlichen Bericht über den Grad der Einhaltung des Ethikkodex. Der Bericht wird an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats von **URIACH** und den Ausschuss für interne Revision gegeben.

Der Ethikkodex wird jährlich überprüft. Der Ethik-Ausschuss kann die Änderung oder Aktualisierung des Ethikkodex vorschlagen, wenn sich entsprechende Umstände ergeben.

XX - VERPFLICHTUNG UND AKZEPTANZ DES ETHIKKODEX



Der Ethikkodex ist für alle Mitarbeiter verbindlich, unabhängig von ihrer Hierarchiestufe und ihrem geografischen oder funktionalen Standort.

Die Mitarbeiter von **URIACH** akzeptieren ausdrücklich den gesamten Inhalt des Ethikkodex und verpflichten sich zu den darin dargelegten Werten und Verhaltensregeln. Der Ethikkodex wird den Arbeitsverträgen als Anlage beigelegt.

Der Ethikkodex verpflichtet auch alle Mitglieder der Interessenverbände von **URIACH**. Die Verpflichtung zu ihrer Einhaltung wird in die Verträge aufgenommen, die mit **URIACH** geschlossen werden.

Sie erhalten eine Kopie davon, wenn sie ihre Beziehung mit **URIACH** beginnen. Die letzte aktualisierte Version wird immer auf der URIACH-Website im Bereich "Corporate Governance" verfügbar sein.

Polígon Ind. Riera de Caldes
Avinguda Camí Reial, 51-57
08184 Palau-solità i
Plegamans Barcelona-
Spanien

T.902471511

www.uriach.com



CODICE ETICO

I.	PRESENTAZIONE	40
II.	INTRODUZIONE.....	6
III.	AREA DI APPLICAZIONE	8
IV.	LA NOSTRA MISSIONE.....	10
V.	REGOLE GENERALI	12
VI.	CANALE ETICO.....	26
VII.	MODELLO DI PREVENZIONE E CONTROLLO.....	28
VIII.	CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E PROCEDURA SANZIONATORIA.....	30
IX.	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	32
X.	IMPEGNO E ACCETTAZIONE DEL CODICE	34

I. PRESENTAZIONE

URIACH non è il risultato del caso ma di molti anni di impegno, innovazione, trasformazione, visione a lungo termine e saper comportarsi come un'azienda socialmente responsabile. Abbiamo avuto una costante preoccupazione di fare le cose bene, pensando che la nostra azienda, al di là della logica secondo cui l'unica cosa importante è massimizzare il profitto, è un bene sociale in sé, che ha un ruolo da svolgere nella società, come fattore che crea maggiore benessere e progresso. Quella che oggi viene chiamata Corporate Social Responsibility è sempre stata nel DNA di **URIACH**.

La nostra azienda non è un'azienda effimera ma anzi, gli anni ci dimostrano che abbiamo una vocazione alla permanenza, alla continuità, alla “lunga luce”; siamo un'azienda con il cuore e l'anima, che ci siamo sempre sentiti socialmente legittimati. Essere la più antica azienda farmaceutica in Spagna e rimanere al servizio della salute per più di 180 anni è senza dubbio un riconoscimento dell'Azienda e dei nostri collaboratori.

Questa condotta e riconoscimento sociale si basa su valori profondamente radicati, sin dalla nostra fondazione. Uno di questi, come si evince dal nostro attuale dizionario dei valori, è fidarsi delle persone, renderle responsabili, in quella che chiamiamo “fiducia responsabile”. Rispetto della persona e fiducia nel proprio lavoro, nel proprio contributo, in modo tale che tutti i collaboratori di **URIACH** si sentano responsabilizzati, identificati con l'organizzazione e con i suoi progetti.

E questa fiducia responsabile non potrebbe essere concessa senza la convinzione che un comportamento etico deve tenuto in ogni momento, un altro valore chiave sul quale è stata costruita **URIACH**.

Giocare in modo corretto è sempre più produttivo. "Alla fine, tutto funziona" mi hanno detto, molto tempo fa, quando mi stavo diplomando alla scuola di economia. Ovviamente si riferivano al comportamento etico

in ogni momento e al gioco senza imbrogli o inganni. È così che ci comportiamo da sempre in **URIACH** ed è così che vogliamo continuare a comportarci.

L'etica aziendale gioca un ruolo molto importante nelle priorità di **URIACH** ed è inestricabilmente associata alla reputazione non solo della nostra azienda ma anche della famiglia.

Questo Codice Etico è il riflesso di quello spirito e, alla proprietà, alla famiglia, al Consiglio per la Famiglia e l'Amministrazione, vogliamo dare il nostro più forte sostegno e desideriamo che sia la nostra ispirazione quotidiana e il nostro riferimento costante.

Contiamo su ciascuno di voi per rispettarlo ed applicarlo, come abbiamo fatto, con fermezza, in questi primi centottanta anni di esistenza al servizio della società e della salute.

Oriol Segarra Montaner
CEO

II. INTRODUZIONE



Questo documento riassume i principi etici su cui si basa l'attività di **URIACH**. Contiene una descrizione dei comportamenti che dovrebbero essere promossi e dei comportamenti che dovrebbero essere evitati.

Il Codice Etico rappresenta lo strumento normativo di più alto livello nella struttura aziendale. I suoi principi sono sviluppati all'interno delle politiche, delle regole e delle procedure. Esso rappresenta, altresì, l'impegno dell'azienda al rispetto delle leggi e dei valori etici ivi difesi.

A tutti i livelli di **URIACH** sarà assicurata l'applicazione reale ed efficace di tali principi, affinché questo sistema di autoregolamentazione giunga all'eliminazione di ogni atto che possa mettere a rischio i valori e le risorse legali da tutelare. Il mancato rispetto di questo codice costituirà un'infrazione, e come tale, sarà soggetta alla relativa sanzione.

Tenuto conto del collegamento dei principi etici con comportamenti qualificabili come reato nel codice penale, e che il principale ostacolo all'efficacia di un codice etico è la tolleranza per le non conformità, in azienda viene stabilito un criterio di tolleranza zero per tutti i livelli della struttura. È, inoltre, richiesta la massima collaborazione nella comunicazione agli organi aziendali competenti di ogni situazione di rischio rilevata.

Il presente Codice Etico deve essere accettato da chiunque sia integrato nella struttura organizzativa della società come presupposto per la loro incorporazione. Contiene un regime sanzionatorio, che sarà applicabile in caso di violazione dei principi etici in esso contenuti.

L'ambito di applicazione del Codice Etico sarà esteso agli Stakeholder (a tal fine si intendono dipendenti, clienti, azionisti, distributori, fornitori della società **URIACH**).

Tutti i contratti che l'azienda stipula con gli Stakeholder includeranno una clausola che richiede il rispetto della legge e dei principi etici stabiliti nel Codice Etico della nostra azienda, o di contenuto equivalente. Il mancato rispetto di tali obblighi costituirà una grave inadempienza contrattuale.

III. AREA DI APPLICAZIONE



L'applicazione del Codice Etico, in tutto o in parte, può essere estesa ai nostri Stakeholder, quando ciò risulti conveniente per il raggiungimento della sua finalità ed è possibile per la natura del rapporto.

Nell'ambito del Codice Etico possiamo distinguere quanto segue:

AMBITO SOCIALE - Il presente Codice Etico è applicabile a tutte le società del gruppo, nonché alle società controllate e partecipate sulle quali la società esercita un effettivo controllo o ricopre cariche negli organi amministrativi.

AMBITO PERSONALE - Il presente Codice Etico è applicabile a tutti i livelli aziendali, inclusi gli organi amministrativi, le posizioni dirigenziali, gli organi di controllo e tutto il personale.

AMBITO RELAZIONALE - L'ambito di applicazione del presente Codice Etico sarà esteso, per quanto possibile, ai nostri Stakeholder, essendo di particolare rilevanza estenderlo ai nostri fornitori e distributori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, gli ingaggi ed i contratti saranno limitati alle sole società che adottano politiche o comportamenti simili. Inoltre, verranno contrattualmente imposte misure e sistemi di controllo al fine di prevenire comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Codice Etico.

AREA GEOGRAFICA - Il presente Codice Etico verrà applicato anche alle attività che l'Azienda sviluppa in qualsiasi area geografica, sia a livello locale che internazionale.

IV. LA NOSTRA MISSIONE



La missione di **URIACH** è migliorare la salute, la qualità della vita e il benessere delle persone, in tutto il mondo, attraverso prodotti e servizi che mantengano la qualità, l'etica e la trasparenza che tradizionalmente da sempre garantiamo.

Fondata nel 1838, **URIACH** è un gruppo di imprese familiari formato dal Grupo J. Uriach S.L. e delle sue controllate, con un chiaro impegno etico e sociale sin dalla sua costituzione (di seguito **URIACH**).

Le sue origini risalgono al 1838 a Barcellona: attualmente risulta il secondo laboratorio farmaceutico più antico d'Europa. Più di 180 anni di storia sono garanzia di impegno, continuità, qualità e professionalità.

URIACH continua ad essere una famiglia e un gruppo indipendente, controllato dalla famiglia **URIACH**, ed esprimiamo grande orgoglio e soddisfazione per il susseguirsi di generazioni che hanno contribuito con i loro valori, le loro conoscenze e il loro impegno, per far in modo che essere una famiglia costituisca un plus che rafforza l'identità e la cultura aziendale.

Nonostante l'approccio familiare, sosteniamo la professionalizzazione della gestione aziendale e la costante introduzione di buone pratiche nelle attività che sviluppiamo. Siamo imprenditori e innovatori, condizione che ha facilitato questi quasi due secoli di presenza nel mondo dell'impresa, sempre aperti a nuove sfide e opportunità, credendo in persone disposte a impegnarsi e migliorare. Lo spirito imprenditoriale è importante ed è per questo che ogni persona è fondamentale per noi.

V. REGOLE GENERALI



31 - RISPETTO DELLA LEGGE

Il rispetto della legge è un requisito incondizionato per **URIACH**. Tutti i dipendenti e i membri delle parti interessate devono essere a conoscenza delle leggi che riguardano le rispettive attività.

Sia il Consiglio di Amministrazione che la Direzione della Società si adopereranno per fornire le istruzioni e la consulenza necessarie per il corretto sviluppo degli stessi.

Buona parte delle attività di **URIACH** sono svolte in settori e territori con quadri normativi diversi e complessi. In questi scenari, potrebbero sorgere divergenze interpretative e controversie in merito alla conformità a determinate leggi. Laddove si dovesse verificare tale circostanza, **URIACH** agirà sempre in modo responsabile e si atterrà alle decisioni finali dei tribunali.

Allo stesso modo, occorre evitare qualsiasi comportamento che, anche senza violare la legge, possa danneggiare la nostra reputazione e incidere negativamente sugli interessi di **URIACH**.

32 - RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DEI LAVORATORI

Ogni Dipendente ha diritto a un trattamento equo, cortese e rispettoso da parte dei propri superiori, subordinati ed eguali, avendo altresì diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e protetto.

URIACH non tollererà discriminazioni o molestie basate su etnia, razza, religione, credo, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, situazione familiare, relazione con altri lavoratori **URIACH**, disabilità, età, o per qualsiasi altro motivo dovendo. Eventuali condotte di questo genere dovranno essere opportunamente e prontamente segnalate agli organismi competenti.

URIACH esprime il suo impegno per i diritti umani e del lavoro riconosciuti dalla legislazione nazionale e internazionale e, in particolare, esprime il suo totale rifiuto e opposizione al lavoro minorile e al lavoro forzato.

URIACH si impegna ad applicare condizioni di lavoro eque e non discriminatorie, nonché a proteggere l'ambiente e a garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Per questo **URIACH** si aspetta che i propri Stakeholder rispettino tutte le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro e tutela dell'ambiente, ottengano tutte le autorizzazioni necessarie e utilizzino le proprie strutture nel rigoroso rispetto della legge.

URIACH non imporrà in nessun caso condizioni di lavoro o di previdenza sociale che danneggino, sopprimono o limitano i diritti che i lavoratori hanno riconosciuto da disposizioni legali, contratti collettivi o contratti individuali o standard internazionali.

33 – PARI OPPORTUNITÀ

URIACH è un'organizzazione che si adatta alla fiducia del suo ambiente, è aperta a nuove sfide e opportunità e crede nelle persone disposte a migliorare. Per questo motivo, considera le pari opportunità come un vantaggio competitivo di fronte alle nuove sfide aziendali e crede pienamente nei benefici della diversità all'interno dell'organizzazione.

Le pari opportunità tra donne e uomini all'**URIACH** sono integrate in tutti i processi e le aree di lavoro.

34 - DOVERI PROFESSIONALI

Tutti i dipendenti e gli *Stakeholder* sono tenuti al rispetto delle leggi e all'osservanza dei principi etici. Impegno, professionalità, lealtà, correttezza e responsabilità sociale e ambientale sono considerati quali requisiti essenziali nella realizzazione delle attività sociali. Professionalità e integrità devono governare l'attività quotidiana svolta dai Dipendenti di **URIACH**, pertanto, i Destinatari del presente Codice Etico devono impegnarsi a garantire un apporto professionale che risulti adeguato rispetto alle mansioni e alle responsabilità loro assegnate, agendo in modo da tutelare e avvalorare il prestigio e la reputazione della Società.

Laddove si verificassero situazioni in cui i requisiti legali o le pratiche commerciali sembrano contravvenire ai requisiti di professionalità e integrità, i Destinatari sono tenuti a richiedere le opportune delucidazioni ai superiori gerarchici e agli organi competenti istituiti da **URIACH** con riferimento al presente Codice Etico.

Molti di questi requisiti, standard e linee guida sono già stati, esplicitamente o implicitamente, definiti in **URIACH**, nelle sue divisioni e società.

Quando sorgono nuovi obblighi imposti dai governi, o nuove circostanze che lo richiedono, le norme e le linee guida corrispondenti saranno riformulate o adattate.

35 - DIRITTO ALLA PRIVACY

Tutte le società **URIACH** rispetteranno e proteggeranno la privacy delle persone che, nei loro rapporti con essa, forniscono i propri dati personali o informazioni riservate.

Le società **URIACH** controlleranno i canali attraverso i quali vengono ottenuti i dati personali e faranno in modo che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari per il rispetto delle normative applicabili.

I dati saranno conservati con le misure di sicurezza corrispondenti alla sua natura.

Nelle campagne di marketing verranno applicate le misure che garantiscono la corretta raccolta dei dati, con il consenso obbligatorio e le informazioni necessarie affinché l'interessato conosca l'ambito e la finalità del trattamento dei propri dati.

Sulle pagine web di **URIACH** saranno presenti una privacy policy e una cookie policy, che informerà i visitatori circa l'ambito e lo scopo del trattamento dei propri dati.

Le verifiche e le verifiche derivanti dall'applicazione del modello di prevenzione e controllo dei reati e del presente Codice Etico saranno svolte secondo un protocollo che garantisca il rispetto della privacy e della dignità delle persone interessate.

Le valutazioni delle prestazioni che vengono effettuate e ogni comunicazione che viene fatta al Canale Etico saranno tutelate da un obbligo di segretezza delle persone che le gestiscono.

36 - TUTELA DELL'AMBIENTE

URIACH, nello sviluppo della propria attività, si impegna a garantire il massimo rispetto per l'ambiente, nonché a ridurre al minimo gli effetti negativi che possono eventualmente derivarne.

A tal fine, la Società stanzierà risorse personali e materiali per il rispetto della legislazione ambientale e svolgerà sessioni di sensibilizzazione e formazione per garantire il raggiungimento di questo obiettivo.

Le società **URIACH** stabiliranno controlli riguardanti scarichi, emissioni, rumore, vibrazioni, rifiuti, gas che distruggono lo strato di ozono e qualsiasi altra minaccia ambientale.

A tutti i livelli dell'azienda sarà assicurato un uso razionale delle risorse, il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità.

37 - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

URIACH applicherà le misure di prevenzione dei rischi professionali necessarie nello sviluppo della sua attività.

I dipendenti e le parti interessate di **URIACH** si impegnano a rispettare e rispettare le normative in materia di salute e sicurezza durante il loro orario di lavoro, nonché nel fornire servizi a **URIACH**.

A tal fine, ad ogni lavoratore di **URIACH** è fornita una Job Description (DPT) o una scheda tecnica in cui viene data precisa indicazione delle istruzioni necessarie da adottare per un corretto svolgimento delle proprie mansioni.

Le politiche, gli *standard*, le procedure e il DPT adottati da **URIACH** includeranno, ove appropriato, gli obblighi di controllo e le responsabilità da implementare ad ogni livello aziendale in modo da garantire il rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

38 - BENEFICI ECONOMICI, FAVORIE OMAGGI

Le aziende **URIACH** basano i loro rapporti con il settore pubblico e privato, sia a livello nazionale che internazionale, sui principi di trasparenza e pari opportunità, evitando ogni azione volta a conseguire un vantaggio rispetto ai concorrenti nel mercato applicando una condotta illecita.

Conseguentemente, non sarà possibile offrire o favorire pubblici ufficiali o dirigenti di società private con denaro, doni o qualsiasi altro beneficio economico o patrimoniale finalizzato all'ottenimento di qualsivoglia vantaggio a favore della società.

Nessun Dipendente deve offrire o ricevere vantaggi economici o di altro tipo che possano essere considerati impropri nello svolgimento della propria attività professionale, al fine di ottenere accordi commerciali o altri servizi di favore.

Le attenzioni e gli omaggi aziendali a terzi, se consentiti dalla legge e socialmente ed eticamente appropriati, devono essere effettuati in conformità con le norme generali di spesa di **URIACH**, e sempre in conformità con le norme e i regolamenti in vigore di volta in volta nella giurisdizione interessata.

A tal fine, **URIACH** adotta una politica anti-corrruzione e degli *standard* atti a regolare le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dai propri dipendenti.

Non è consentito ricorrere a terzi per eludere nessuna delle suddette disposizioni.

URIACH applica, altresì, un protocollo per verificare l'effettiva destinazione dei fondi prima di effettuare una donazione ad una ONG o di partecipare ad una sponsorizzazione, patrocinio o qualsiasi altro progetto sociale, culturale, scientifico, di beneficenza, sportivo o simile. Non possono essere effettuate donazioni a titolo di finanziamento a partiti politici secondo le disposizioni del codice penale in vigore.

39 - CONFLITTI DI INTERESSE

Conflitto di interesse è considerato qualsiasi atto o strategia che mira a guidare o influenzare le azioni di un pubblico ufficiale o autorità, approfittando di qualsiasi situazione derivante dal suo rapporto personale con lui o con un altro pubblico ufficiale o autorità per raggiungere una risoluzione che può generare direttamente o indirettamente un vantaggio economico o evitare un danno di qualsiasi natura alle società stesse o a terzi.

Per conflitto di interessi si intende, invece, una qualsiasi situazione in cui un atto o una decisione concernente l'attività d'impresa può essere influenzata dal particolare interesse di uno o più esponenti della Società ovvero da terzi con i quali quest'ultimi intrattengono rapporti di natura personale.

Pertanto, tutte le transazioni commerciali devono sempre essere effettuate tenendo presenti i valori e il legittimo interesse commerciale di **URIACH**, e nessuna persona legata ai nostri Stakeholder può trarne vantaggio, direttamente o indirettamente, in modo improprio.

Le decisioni prese nello sviluppo dell'attività professionale dagli Stakeholder devono essere improntate alla professionalità, integrità, buona fede e alla difesa dei valori e degli interessi di **URIACH**, affinché non siano influenzate da interessi personali.

Pertanto, tutte le persone che compongono il nostro gruppo di interesse dovrebbero evitare qualsiasi situazione che possa rappresentare potenziali conflitti tra le loro responsabilità professionali presso **URIACH** e i loro interessi personali.

40 - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Gli *Stakeholder* in possesso di informazioni privilegiate su qualsiasi società del Gruppo **URIACH** – o di altre società con cui vi è la possibilità che la stessa si trovi a stringere alleanze strategiche, ovvero a concludere altre importanti operazioni commerciali – hanno il divieto di vendere, acquistare o scambiare a proprio vantaggio (sia esso diretto o indiretto) prodotti o titoli delle società coinvolte nelle suddette operazioni, ovvero di divulgare tali informazioni a terzi.

Le informazioni privilegiate devono essere conservate con la massima riservatezza e non devono in nessun caso essere divulgate a persone non autorizzate, quali familiari o altri soggetti appartenenti o meno al Gruppo **URIACH**.

Per informazioni privilegiate si intendono le informazioni non pubbliche che una terza parte può considerare importante al momento di decidere di acquistare o vendere titoli o altri prodotti. Questo tipo di informazioni privilegiate può essere ottenuto intenzionalmente o accidentalmente dai

dipendenti di **URIACH** o da persone del nostro gruppo di interesse nell'esercizio delle loro funzioni.

41 - TRASPARENZA NEGLI AFFARI

Da **URIACH** vogliamo lavorare in modo trasparente e veritiero, ed è per questo che abbiamo stabilito linee guida e politiche applicabili alle nostre interazioni con diversi stakeholder.

La trasparenza è un aspetto rilevante per **URIACH**. Per questo motivo, abbiamo adottato numerose misure per migliorare la comunicazione e la trasparenza, rispettando tutte le procedure formali applicabili e fornendo alle autorità governative dati corretti, trasparenti e non discriminatori.

Abbiamo anche prodotto diversi position paper sui temi della sostenibilità, ognuno dei quali affronta le aspettative e le preoccupazioni specifiche dei nostri stakeholder.

42 - DIFESA DELLA LIBERA CONCORRENZA

URIACH non consente accordi con concorrenti, formali o informali, il cui scopo è prevenire, limitare o distorcere la concorrenza e influenzare il loro comportamento nel mercato.

Pertanto, i dipendenti e i membri degli Stakeholder di **URIACH** sono tenuti a conformarsi alle normative antitrust in vigore nello svolgimento della loro attività, evitando qualsiasi comportamento che possa costituire un abuso, restrizione o violazione rispetto ad essa.

Per **URIACH** il rispetto delle regole sulla concorrenza rappresenta una priorità, per questo motivo promuoviamo la comprensione delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza tra i nostri Dipendenti.

In tal senso, saranno vietati i seguenti atti e comportamenti:

- > Accesso non autorizzato a informazioni riservate di altre società;
- > Spionaggio industriale;
- > Divulgazione di segreti aziendali;

> Utilizzo di informazioni proprietarie o esterne per qualsiasi tipo di transazione o attività commerciale;

> Pubblicità ingannevole;

> Truffe, frodi e inganni di qualsiasi tipo;

> Diffusione di false voci su prodotti, servizi, condizioni di mercato;

> Manovre per alterare il prezzo o il valore di un'azienda;

> Manovra per modificare il prezzo di prodotti di terze parti;

> Manipolazione di appalti pubblici;

> Falsificazione di mezzi di pagamento;

> Manovre per portare la società in insolvenza per truffare i creditori;

> In relazione a queste attività, particolare attenzione sarà posta ai seguenti comportamenti vietati;

> Accedere a dati, informazioni tecniche su prodotti o strategie aziendali di un concorrente tramite un fornitore comune, un familiare, un contatto fidato o un'indagine che va oltre le informazioni che possono essere considerate pubbliche;

> Fare false indicazioni o promesse a un cliente o al mercato sulle qualità o caratteristiche del proprio prodotto o della concorrenza;

> Falsificare le informazioni economico-finanziarie dell'azienda e soprattutto i conti annuali;

> Diffusione di voci sui social network, nei media o direttamente ai clienti, su un concorrente, sui suoi prodotti e servizi o su qualsiasi altra azienda;

> Approfittare delle informazioni riservate cui si è avuto accesso in ragione della carica ricoperta o dell'attività svolta in azienda per cederle a

terzi, venderle o utilizzarle per acquistare o vendere azioni, o per qualsiasi altra operazione o affare; e

> Svolgere qualsiasi tipo di azione scorretta che metta l'azienda in vantaggio sul mercato.

Le sanzioni per la violazione della normativa antitrust sono molto severe. Allo stesso modo, i dipendenti che praticano comportamenti che violano la libera concorrenza possono essere soggetti a sanzioni. In caso di rilevamento di comportamenti contrari alla libera concorrenza nei nostri stakeholder, **URIACH** può risolvere gli accordi o i rapporti con essi instaurati.

43 - TUTELA DEL PATRIMONIO E DELLE INFORMAZIONI DI **URIACH**

URIACH, i suoi dipendenti e i membri delle parti interessate a cui si applica, presteranno particolare attenzione alle norme sulla pubblicità e promozione dei loro prodotti nello sviluppo della loro attività.

Tutti gli accordi e i contratti relativi all'uso dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia di **URIACH** che di terzi collaboratori (brevetti, marchi, design, copyright, know-how, segreti industriali, diritti d'autore, registrazioni di clienti e dipendenti, e altri diritti sugli intangibili), rivestono un'importanza fondamentale in materia di proprietà industriale e diritto della concorrenza. Pertanto, in questi casi è particolarmente necessario il supporto e la consulenza dell'**URIACH** Legal Department, affinché **URIACH** rispetti non solo le norme sulla concorrenza e la pubblicità, ma anche quelle relative alla proprietà industriale e intellettuale.

Senza la dovuta preventiva autorizzazione scritta, non sarà consentita la copia o la riproduzione totale o parziale di beni immateriali di terzi, né la trasformazione o modifica, totale o parziale, importazione o distribuzione di tali beni.

Una buona pratica commerciale impone l'uso responsabile e la protezione delle risorse **URIACH**. In particolare, le informazioni e i segreti investigativi, industriali e commerciali devono essere adeguatamente protette, trattandoli sempre con riservatezza e, se del caso, ricorrendo a forme complementari di tutela attraverso i diritti di proprietà intellettuale.

Il trattamento e la diffusione di informazioni riservate o segrete è un compito

che spetta alla direzione di **URIACH** e tutti i Dipendenti devono rispettare le regole e le procedure stabilite a tal fine.

Ai dipendenti e i membri dei Gruppi di interesse a cui si applica, in possesso di informazioni riservate o segreti investigativi, industriali o commerciali di **URIACH** o di terzi, è fatto divieto di rivelare tali informazioni a terzi (inclusi amici e familiari), o di utilizzare dette informazioni per qualsiasi altro scopo diverso da quello per cui era stato previsto. Sono, invece, tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare e proteggere le informazioni considerate riservate contro qualsiasi rischio interno o esterno di accesso, manipolazione o distruzione non consensuale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o contrattuale, le informazioni riservate o segrete che il dipendente o membro del Gruppo di Interesse possiede, su carta o su qualsiasi dispositivo, devono essere restituite a **URIACH**, persistendo anche in tal caso l'obbligo di segretezza e il divieto di fare uso di tali informazioni.

Per quanto riguarda i Dipendenti, particolare attenzione sarà riservata ai contenuti e ai programmi scaricati da Internet o che necessitano di copyright: questi dovranno disporre dell'apposita licenza dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale, anche se ottenuti tramite motori di ricerca quali Google. Tutti i programmi installati sui computer e sui dispositivi mobili delle aziende devono disporre della licenza d'uso corrispondente.

A tutti i livelli di **URIACH**, saranno garantiti la prevenzione e il controllo dei crimini che possono essere commessi attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione.

La reputazione di **URIACH** è una delle sue risorse più preziose, pertanto siamo tutti responsabili della protezione della reputazione di **URIACH**. In caso di accesso ai Social Network o inclusione di commenti nei Social Network da parte di **URIACH**, devono essere seguite le regole di comportamento di base. Come regola generale, solo le persone autorizzate da **URIACH** possono parlare per suo conto nei media, nei documenti ufficiali e nei social network.

44 - TASSE E ASSICURAZIONE SOCIALE

Le società **URIACH**, così come quelle che collaborano con **URIACH**, rispetteranno puntualmente i propri obblighi in materia fiscale e previdenziale.

I conti delle società del Gruppo devono riflettere fedelmente la loro

situazione economica, dando evidenza di tutti i proventi conseguiti e dei pagamenti effettuati. Qualsiasi manovra finalizzata a nascondere redditi o benefici è severamente vietata.

A tutti i livelli delle società **URIACH**, saranno attenti a qualsiasi membro del gruppo di interesse che cerchi di utilizzare la struttura aziendale per un'operazione di riciclaggio di denaro. Qualsiasi sospetto di una situazione di rischio in questa materia deve essere immediatamente comunicato a [Ethics Channel](#) o compliance@uriach.com

Allo stesso modo, deve essere segnalato qualsiasi transazione o pagamento a un'organizzazione o società che possa essere correlato al finanziamento di attività terroristiche.

Per quanto possibile, l'utilizzo del contante nei pagamenti effettuati dalle aziende sarà limitato. Nel caso in cui sia necessario l'utilizzo del contante, verrà conservata una registrazione dettagliata dei pagamenti effettuati con esso. In tale registro verranno specificati l'importo pagato, il concetto, la data del pagamento e il destinatario del pagamento.

In nessun caso saranno effettuati o ricevuti pagamenti da e verso persone fisiche o giuridiche diverse da quelle risultanti in fattura, stabilendo a tal fine i necessari controlli per la loro evasione.

45 - SICUREZZA INFORMATICA

A tutti i livelli di **URIACH**, saranno garantiti la prevenzione e il controllo dei crimini che possono essere commessi attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.

Tra questi reati, che costituiscono atti vietati in azienda, spiccano i seguenti:

1. accesso non autorizzato ai sistemi informatici di concorrenti, clienti o qualsiasi altra azienda o organizzazione pubblica o privata;
2. diffusione di virus o programmi che possono danneggiare beni materiali o immateriali;
3. attacchi Denial of Service;

4. manipolazione di aste elettroniche;
5. qualsiasi altro tipo di danno al computer, incluso il sabotaggio o la semplice alterazione dei dati o delle informazioni contenute in un sistema informatico di terze parti;
6. truffe elettroniche, inclusi phishing, pharming e qualsiasi tipo di inganno basato sull'uso della tecnologia dell'informazione o dell'ingegneria sociale;
7. diffusione di voci, critiche e boicottaggi attraverso Internet e social network, inclusi retweet e inoltri di messaggi di qualsiasi tipo;
8. realizzazione di campagne pubblicitarie e promozioni ingannevoli;
9. violazione della proprietà intellettuale o industriale dei beni tecnologici;
10. spionaggio industriale tramite Internet;
11. scoperta e divulgazione di segreti aziendali ottenuti tramite Internet;
12. trasferimento non autorizzato di database;
13. acquisizione o trasferimento non autorizzati di dati personali di natura riservata;
14. indagini su persone nei social network che violano la loro privacy;
15. registrazione di domini utilizzando marchi e nomi di società di altre persone;
16. riciclaggio di denaro tramite transazioni elettroniche o di autoconsumo;
17. Pornografia infantile.

VI. CANALE ETICO



URIACH metterà a disposizione dei dipendenti e dei membri degli Stakeholder un canale di comunicazione che consentirà loro di inviare, con la massima riservatezza, quesiti sul Codice Etico e sulla sua applicazione, nonché di segnalare eventuali violazioni o violazioni dello stesso, da parte dei membri dei gruppi di interesse **URIACH**. Qualsiasi membro del gruppo di interesse che segnala una sospetta violazione agisce nell'interesse di **URIACH**.

URIACH deve essere a conoscenza di eventuali problemi di integrità al fine di affrontarli prontamente e in modo confidenziale. Segnalando possibili violazioni, i membri delle parti interessate di **URIACH** aiutano a proteggere se stessi e tutelano gli interessi e i diritti di **URIACH**.

URIACH non tollererà alcuna ritorsione contro le parti interessate che segnalano una possibile violazione in buona fede. **URIACH** inoltre non tollererà l'uso improprio dei canali di notifica stabiliti.

Le comunicazioni al Canale Etico avverranno via e-mail e sarà messo a disposizione un modulo collegato alla intranet aziendale ad uso esclusivo dei Dipendenti **URIACH**.

Le comunicazioni devono essere nominative, sebbene verranno indagate anche le comunicazioni anonime, al fine di evitare che qualsiasi avvertenza di un potenziale rischio non venga affrontata.

VII. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO



URIACH avrà una Politica di Prevenzione e Controllo in cui verrà descritto il modello di prevenzione e controllo volto ad evitare la commissione dei reati.

Tale policy conterrà una descrizione degli elementi chiave, sia umani, organizzativi e documentari, che l'azienda applica per prevenire le violazioni della legge e, soprattutto, gli atti che possono essere qualificati come reato nel codice penale.

Sarà assicurata, a tutti i livelli aziendali, la reale ed efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo previste da detta politica, affinché tale sistema di autoregolamentazione consegua l'eliminazione dei comportamenti che possono mettere a rischio beni materiali e immateriali dell'azienda e delle sue componenti.

Tale politica sarà adeguata alle tendenze giurisprudenziali e alle modifiche che il codice penale subisce in relazione ai criteri di imputazione e alle esigenze di prevenzione e controllo richieste in materia

VIII. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE



Il Codice Etico stabilisce i criteri che dovrebbero guidare e governare la condotta dei dipendenti e dei membri dei nostri Stakeholder che intrattengono rapporti d'affari con **URIACH** e nella misura ad essi applicabile. Per garantire il rispetto dell'applicazione del Codice Etico, **URIACH** ha istituito il Organismo di Vigilanza, il cui scopo è sviluppare e controllare l'applicazione del Codice Etico.

Il presente Codice Etico sarà a disposizione di tutti i collaboratori sia sull'Intranet di **URIACH** che sul sito web. È obbligo del Organismo di Vigilanza inserire il Codice Etico nei programmi di formazione rivolti all'intera Organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul rispetto del Codice Etico.

URIACH metterà in atto tutte le misure necessarie per rispettare il contenuto del Codice Etico, che è applicabile in tutta l'organizzazione e il cui rispetto è responsabilità ineludibile di ciascuno dei membri degli Stakeholder a cui si applica.

URIACH garantirà che non vengano prese decisioni negative o di ritorsione nei confronti di coloro che fanno uso del Canale etico.

URIACH dispone di un Protocollo d'indagine sui reclami presentati che garantirà l'applicazione delle misure adottate nel processo e delle persone eventualmente coinvolte.

Nello specifico, il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Codice Etico da parte dei Dipendenti potrà comportare l'adozione delle pertinenti azioni correttive in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto dal Contratto Collettivo applicabile, il quale prevede che il lavoratore possa incorrere, tanto in una semplice diffida, quanto nel licenziamento. Parimenti, anche l'inappropriatezza dei comportamenti dei terzi con i quali **URIACH** intrattiene stabili rapporti darà luogo alle opportune azioni nell'ambito della normativa vigente.

IX. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE AGGIORNAMENTO DEL CODICE

E



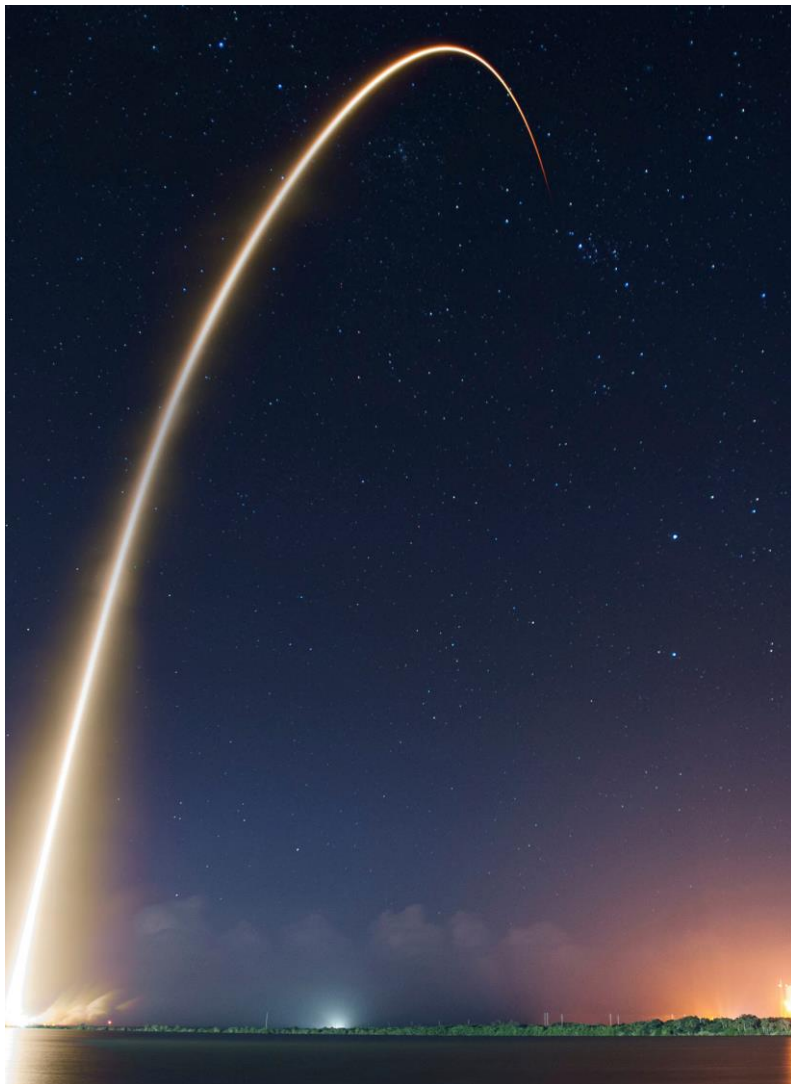
URIACH nominerà il Organismo di Vigilanza per vigilare sul corretto rispetto del Codice Etico, nonché sul rispetto dei controlli stabiliti per il rispetto delle Leggi e dei regolamenti applicabili, e per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione allo stesso.

Il Codice Etico sarà comunicato e diffuso tra gli Stakeholder di **URIACH**, in conformità con il Piano di Comunicazione del Dipartimento di Comunicazione e Persone di **URIACH** a tali fini.

Il Organismo di Vigilanza valuterà e predisporrà una relazione annuale sul grado di conformità al Codice Etico. La relazione sarà inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di **URIACH** e al Comitato per il Controllo Interno.

Il Codice Etico sarà riesaminato annualmente e il Comitato Etico potrà proporre la modifica o l'aggiornamento del Codice Etico quando si verificheranno le circostanze appropriate.

X. IMPEGNO E ACCETTAZIONE DEL CODICE



Il Codice Etico deve essere rispettato da tutti i Dipendenti indipendentemente dal loro livello gerarchico e dalla loro ubicazione geografica o funzionale.

I Dipendenti delle società afferenti al Gruppo **URIACH** accettano espressamente l'intero contenuto del Codice Etico, impegnandosi a rispettare i valori e gli *standard* di azione ivi stabiliti. A tal fine, il Codice Etico sarà allegato ai contratti di lavoro.

Il Codice Etico obbliga anche tutti i membri degli Stakeholder di **URIACH**, l'obbligo di adempimento sarà incluso attraverso i contratti firmati con **URIACH**.

Polígon Ind. Riera de
Caldes Avinguda Camí
Reial, 51-57 08184 Palau-
solità i Plegamans
Barcelona-España

T.902471511

www.uriach.com



CÓDIGO DE ÉTICA

I. APRESENTAÇÃO	41
II. INTRODUÇÃO	6
III. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	8
IV. NOSSA MISSÃO	10
V. REGRAS GERAIS DE CONDUTA.....	12
VI. CANAL ÉTICO.....	26
VII. MODELO DE PREVENÇÃO E CONTROLE	28
VIII. CONTROLE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E PROCEDIMENTO DE SANCIONAMENTO	30
IX. COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO	32
X. COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA	34

I. - APRESENTAÇÃO

A **URIACH** não é fruto do acaso, mas de muitos anos de esforço, inovação, transformação, visão a longo prazo e de manter um comportamento de uma empresa socialmente responsável. Temos tido uma preocupação constante em fazer bem, pensando que a nossa empresa, além da importância lógica existente em maximizar o lucro, é um bem social em si, que tem um papel a cumprir na sociedade, como fator gerador de maior bem-estar e progresso. O que hoje se chama Responsabilidade Social Corporativa sempre esteve presente no DNA da **URIACH**.

A nossa Empresa não é uma empresa de curto prazo, mas como os anos nos mostraram, temos uma vocação para a permanência, de continuidade, de “longevidade”; somos uma empresa com alma e coração. Ser a empresa farmacêutica mais antiga de Espanha e permanecer ao serviço da saúde durante mais de 180 anos é, sem dúvida, um reconhecimento da Empresa e dos nossos colaboradores.

Este comportamento e reconhecimento social baseia-se em valores profundamente enraizados desde a nossa fundação. Um deles, que se reflete no nosso atual dicionário de valores, é o de confiar nas pessoas, torná-las responsáveis, o que chamamos de “confiança responsável”. Respeito pela pessoa e confiança no seu trabalho, na sua contribuição, de forma que todos os colaboradores da **URIACH** se sintam comprometidos, identificados com a organização e com os seus projetos.

E essa confiança responsável não poderia ser concedida sem a convicção de que o comportamento ético deve estar presente em todos os momentos. Outro dos valores-chave sobre os quais a **URIACH** foi construída.

Transparência é sempre mais lucrativo. “No final, o resultado é positivo”, disseram-me há muito tempo, quando eu me formei em Administração. Estavam, obviamente, a referir-se a ter um comportamento ético em todos os momentos e fazer um jogo limpo. É assim que sempre atuámos na **URIACH** e é este o comportamento que queremos manter.

A ética nos negócios desempenha um papel muito importante nas prioridades da **URIACH** e está intrinsecamente associada à reputação, não apenas da nossa empresa, mas também da família.

Este Código de Ética é o reflexo desse espírito e da propriedade da família, do Conselho de Família e da Administração. Queremos dar-lhe o nosso maior apoio e o nosso desejo é de que seja a nossa inspiração quotidiana e a nossa referência constante.

Contamos com cada um de vós para o respeitar, cumprir e fazer cumprir, como temos vindo a fazer, com firmeza, nestes primeiros cento e 180 anos de existência ao serviço da sociedade e da saúde.

Oriol Segarra Montaner
CEO

II. INTRODUÇÃO



Este documento resume os princípios éticos onde se baseia a atividade da **URIACH**. Contém uma descrição dos comportamentos que devem ser promovidos e os comportamentos que devem ser evitados.

O Código de Ética é o instrumento regulatório de mais alto nível na estrutura regulatória da empresa. Os seus princípios são desenvolvidos nas políticas, regras e procedimentos. Representa o compromisso da empresa com o cumprimento das leis e dos valores éticos nelas defendidos.

Na **URIACH**, será assegurada a aplicação real e efetiva destes princípios, para que este sistema de autorregulação consiga eliminar qualquer ato que possa colocar em risco os valores e bens jurídicos a proteger. O não cumprimento deste código constituirá uma infração, a qual estará sujeita a sanção correspondente.

Levando-se em consideração a vinculação dos princípios éticos às condutas classificadas como crime no Código Penal e que o principal obstáculo à eficácia de um código de ética é à tolerância ao incumprimento, é estabelecido na empresa o critério de tolerância zero para todos os níveis da sua estrutura e também a máxima colaboração de todos para a comunicação ao Canal de Ética de qualquer situação de risco detetada.

Este Código de Ética deve ser aceite por qualquer pessoa que esteja integrada na estrutura organizacional da empresa como pré-requisito para sua incorporação. Contém um regime sancionatório, que será aplicável em caso de violação dos princípios éticos nele contidos.

O âmbito de aplicação do Código de Ética será alargado a Stakeholders (para o efeito, serão compreendidos os colaboradores, clientes, accionistas, distribuidores, fornecedores e as empresas da **URIACH**).

Todos os contratos que a empresa assina com os Stakeholders incluirão uma cláusula que obriga ao cumprimento da legislação e dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética da nossa empresa ou no próprio, com conteúdo equivalente. O não cumprimento dessas obrigações constituirá uma violação grave do contrato.

III. ÂMBITO DE APLICAÇÃO



A aplicação do Código de Ética, no todo ou em parte, pode ser estendida aos nossos Stakeholders, quando for conveniente para o cumprimento da sua finalidade e for possível em função da natureza do relacionamento.

No âmbito do Código de Ética, podemos distinguir o seguinte:

ÂMBITO CORPORATIVO - Este Código de Ética é aplicável a todas as sociedades do grupo, bem como às sociedades subsidiárias e participadas sobre as quais a sociedade detenha controlo efetivo ou ocupe cargos em órgãos de administração.

ÂMBITO PESSOAL - Este Código de Ética aplica-se a todos os níveis hierárquicos da empresa, nomeadamente aos órgãos de administração, aos cargos de gestão, aos órgãos de controlo e a todo o quadro de pessoal.

ÂMBITO RELACIONAL- O âmbito de aplicação deste Código de Ética será alargado, na medida do possível, aos nossos Stakeholders, sendo de especial relevância estendê-lo aos nossos fornecedores e distribuidores. Caso isso não seja possível, a contratação será limitada a empresas que possuam políticas ou padrões de conduta semelhantes, medidas preventivas e sistemas de controle serão impostos contratualmente para prevenir comportamentos contrários aos princípios contidos neste Código de Ética.

ÁREA GEOGRÁFICA - Esta política será aplicada às atividades que a empresa desenvolve em qualquer área geográfica, local e internacional.

IV. NOSSA MISSÃO



A missão da **URIACH** é melhorar a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, em todo o mundo, por meio de produtos e serviços que mantenham a qualidade, a ética e a transparência que tradicionalmente sempre garantimos.

Fundada em 1838, a **URIACH** é um grupo empresarial familiar formado pelo Grupo J. Uriach S.L. e suas subsidiárias, com um claro compromisso ético e social desde a sua constituição (doravante **URIACH**).

As suas origens remontam a 1838, em Barcelona, sendo atualmente o segundo laboratório farmacêutico mais antigo da Europa; Mais de 175 anos de história são garantia de compromisso, continuidade, qualidade e profissionalismo.

A **URIACH** continua a ser um grupo familiar e independente, gerido pela família **URIACH**. Temos orgulho de ter gerações que contribuíram com os seus valores, conhecimentos e esforço, e com a certeza de que uma família é uma mais-valia que dá identidade e cultura corporativa. Sem prejuízo do anterior, apoiamos a profissionalização da gestão empresarial e a introdução constante de boas práticas nas atividades que desenvolvemos. Somos empreendedores e inovadores, condição que tem facilitado esses quase dois séculos de presença no mundo dos negócios, sempre abertos a novos desafios e oportunidades, acreditando em pessoas dispostas a lutar e a melhorar continuamente. O espírito empreendedor é importante e por isso cada pessoa é fundamental para nós.

V. REGRAS GERAIS DE CONDUTA



46- CONFORMIDADE COM A LEI

O cumprimento da lei é um requisito incondicional para **URIACH**. Todos os Funcionários e, quando apropriado, os membros das Partes Interessadas devem estar cientes das leis que dizem respeito à sua atividade.

Tanto o Conselho de Administração quanto a Direção da empresa empenhar-se-ão em fornecer as instruções e assessoria necessárias ao bom desenvolvimento do mesmo.

Boa parte das atividades da **URIACH** são realizadas em setores e territórios com diferentes e complexos marcos regulatórios. Nestes cenários, poderá haver situações em que surjam diferenças de interpretação em relação ao cumprimento de certas leis, podendo surgir alguns litígios. Caso ocorra tal circunstância, a **URIACH** agirá sempre de forma responsável e acatará as decisões finais dos Tribunais.

Da mesma forma, devemos evitar qualquer conduta que, mesmo sem violar a lei, possa prejudicar a nossa reputação e afetar negativamente os interesses da **URIACH**.

47- RESPEITO PELOS DIREITOS HUMANOS E DOS TRABALHADORES

Todos os Colaboradores têm direito a um tratamento justo, cortês e respeitoso por parte dos seus superiores, subordinados e iguais, tendo também direito a um ambiente de trabalho saudável, seguro e protegido.

A **URIACH** não tolerará discriminação ou assédio com base na etnia, raça, religião, credo, nacionalidade, sexo, orientação sexual, situação familiar, relação com outros trabalhadores da URIACH, deficiência, idade ou por qualquer outro motivo. Deverá ser comunicado, através do Canal de Ética, qualquer eventual infração que venha a ocorrer.

A **URIACH** expressa seu compromisso com os direitos humanos e trabalhadores reconhecidos pela legislação nacional e internacional e, especificamente, expressa a sua total rejeição e oposição ao trabalho infantil e forçado.

A **URIACH** está fortemente empenhada em aplicar condições de trabalho justas e não discriminatórias, protegendo o ambiente e garantindo a saúde e segurança dos seus Colaboradores.

Por isso, a **URIACH** espera que seus Stakeholders cumpram todas as normas relativas à segurança e saúde no trabalho e à proteção do meio ambiente, obtenham todas as licenças necessárias e utilizem as suas instalações com estrito respeito à legislação.

A **URIACH** não irá, em caso algum, impor condições laborais ou de Segurança Social que prejudiquem, suprimam ou restrinjam os direitos que os trabalhadores têm reconhecido por disposições legais, acordos coletivos ou contratos individuais e normas internacionais.

48 - IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

A **URIACH** é uma organização adaptada aos desafios que está abrangida, aberta a novos desafios e oportunidades, que acredita em pessoas com vontade de evoluir. É por isso que implementa a igualdade de oportunidades como uma vantagem competitiva face a novos desafios de negócios e acredita plenamente nos benefícios da diversidade dentro da organização.

A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na **URIACH** está integrada em todos os processos e áreas de trabalho.

49- DESEMPENHO DE UMA CONDUTA PROFISSIONAL ABRANGENTE

Todos os funcionários e partes interessadas devem cumprir as leis e observar os princípios éticos. Devem demonstrar responsabilidade social e ambiental, profissionalismo e usar práticas comerciais corretas no desempenho de seu trabalho.

O profissionalismo e a integridade devem reger a atividade diária dos Colaboradores da **URIACH**.

Caso surjam situações em que os requisitos legais ou práticas comerciais não sejam claros ou pareçam contrariar os valores associados ao profissionalismo e integridade, deve ser solicitado apoio e indicações aos superiores e órgãos instituídos pela **URIACH** com competências relacionadas com este Código de Ética .

Muitos desses requisitos, padrões e diretrizes já foram, explícita ou implicitamente, estabelecidos na **URIACH**, nas suas filiais e sociedades.

Quando surgirem novas obrigações impostas pelo Governo, ou ocorrência

de novas circunstâncias, as normas e diretrizes correspondentes serão estabelecidas ou adaptadas.

50 - DIREITO À PRIVACIDADE

Todas as empresas **URIACH** respeitarão e protegerão a privacidade das pessoas que, nas suas relações, fornecem os seus dados pessoais ou informações confidenciais.

A **URIACH** respeitará e protegerá a privacidade das pessoas que, ao lidar com ela, forneçam seus dados pessoais ou informações confidenciais.

As empresas **URIACH** controlarão os canais através dos quais os dados pessoais são obtidos e garantirão o cumprimento de todos os requisitos necessários para o cumprimento dos regulamentos aplicáveis.

Os dados serão mantidos com as medidas de segurança que correspondam à sua natureza.

Nas campanhas de marketing, serão aplicadas as medidas que garantam a recolha correta dos dados, com o consentimento necessário e as informações necessárias para que o interessado conheça o âmbito e a finalidade do tratamento dos seus dados.

Nas páginas da **URIACH** haverá uma política de privacidade e uma política de cookies, que informará os visitantes sobre o alcance e a finalidade do processamento dos seus dados.

Os dados serão mantidos com as medidas de segurança que correspondam à sua natureza.

As revisões e fiscalizações decorrentes da aplicação do modelo de prevenção e controle do crime e deste Código de Ética serão realizadas seguindo um protocolo que garante o respeito à privacidade e à dignidade das pessoas afetadas.

As avaliações de desempenho realizadas e as comunicações feitas ao Canal de Ética serão protegidas pelo sigilo das pessoas que as administram.

51- RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A **URIACH**, no desenvolvimento da sua atividade, assume o compromisso

de zelar pelo maior respeito pelo meio ambiente, bem como de minimizar os efeitos negativos que eventualmente possam vir a causar.

Para o efeito, alocará recursos pessoais e materiais para o cumprimento da legislação ambiental e realizará ações de sensibilização e formação que contribuam para a concretização desse objetivo.

As empresas **URIACH** estabelecerão controles sobre descargas, emissões, ruídos, vibrações, resíduos, gases que destroem a camada de ozono e qualquer outra ameaça ambiental.

Em todos os níveis da empresa, será garantido o uso racional de recursos, o respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade.

52 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A **URIACH** aplicará as medidas de prevenção de riscos laborais que sejam necessárias ao desenvolvimento da sua actividade.

Os Colaboradores e Stakeholders da **URIACH** comprometem-se a respeitar e cumprir os regulamentos de saúde e segurança durante o seu horário de trabalho, bem como na prestação de serviços à **URIACH**.

Cada posto de trabalho da **URIACH** terá uma Descrição de Trabalho (DPT) ou ficha técnica, onde serão estabelecidas as instruções necessárias para a realização do trabalho com as devidas condições de segurança e a formação que corresponda ao referido cargo.

As políticas, regras, procedimentos e DPT, quando apropriado, incluirão as obrigações de controle e responsabilidades de cada nível das empresas **URIACH**.

53 - VANTAGENS ECONÓMICAS, FAVORES E OFERTAS DE EMPRESA

As empresas da **URIACH** pautam as suas relações com os sectores público e privado, nacional e internacional, nos princípios da transparência e igualdade de oportunidades, e descartam qualquer ação que vise obter vantagem sobre os concorrentes no mercado ou com contratos públicos ou privados que tenham por base em um ato ilegal.

Consequentemente, aos cargos públicos e aos responsáveis de empresas privadas não podem ser oferecidos ou favorecidos com dinheiro, presentes ou qualquer outro benefício económico ou patrimonial destinado a obter qualquer tipo de vantagem a favor da empresa.

Nenhum Colaborador poderá oferecer ou receber vantagens económicas ou outras que possam ser consideradas impróprias no desenvolvimento da sua atividade profissional, para a obtenção de negócios ou outros serviços favoráveis.

Atenções e presentes comerciais a terceiros, se permitidos por lei, social e eticamente apropriados, devem ser feitos de acordo com os regulamentos gerais de gastos da **URIACH**, e sempre de acordo com as regras e regulamentos em vigor na jurisdição afetada.

Desta forma, a **URIACH** terá uma política anticorrupção e uma norma que regulamente as despesas de deslocação e representação dos seus colaboradores.

Terceiros não podem ser usados para contornar qualquer uma das disposições acima mencionadas.

A **URIACH** aplicará um protocolo para verificar o destino final dos fundos antes de fazer uma doação a uma ONG, patrocínio ou qualquer outro projeto social, cultural, científico, beneficente, desportivo ou similar. As doações não podem ser efetuadas a título de financiamento a partidos políticos, de acordo com o disposto no Código Penal em vigor.

54 - CONFLITOS DE INTERESSES E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Como tráfico de influência será considerado qualquer ato ou estratégia que visa orientar ou influenciar as ações de um funcionário público ou autoridade, aproveitando qualquer situação derivada da sua relação pessoal, com outro funcionário público ou autoridade para alcançar um objetivo que possa gerar direta ou indiretamente, trazer benefícios económicos ou evitar prejuízo de qualquer espécie para as próprias empresas ou para terceiros.

Um conflito de interesses será considerado como uma situação em que uma ação ou decisão empresarial pode ser influenciada por um interesse particular da pessoa ou pessoas das empresas que dela participam, ou de terceiros com quem tenham uma relação pessoal.

Portanto, todas as transações comerciais devem ser sempre realizadas levando em consideração os valores e legítimos interesses comerciais da **URIACH**, e nenhuma pessoa vinculada aos nossos Stakeholders pode ser beneficiada, direta ou indiretamente.

As decisões tomadas no desenvolvimento da atividade profissional pelos Stakeholders devem basear-se no profissionalismo, integridade, boa fé e na defesa dos valores e interesses da **URIACH**, para que não sejam influenciados por interesses pessoais.

Portanto, todas as pessoas que compõem os nossos Stakeholders devem evitar qualquer situação que possa representar potenciais conflitos entre as suas responsabilidades profissionais na **URIACH** e os seus interesses pessoais.

55 - DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

As partes interessadas que possuam informações privilegiadas sobre qualquer empresa **URIACH**, ou outras empresas com as quais a possibilidade de fazer alianças estratégicas ou outras operações comerciais importantes seja mantida ou estudada, não poderão vender, comprar ou negociar para seu benefício próprio (direto ou indireto), com produtos e títulos das empresas envolvidas ou divulgar essas informações a terceiros. As informações privilegiadas devem ser mantidas na mais estrita confidencialidade e não devem ser divulgadas a pessoas não autorizadas, pertencentes ou não à **URIACH**, incluindo familiares.

Informações privilegiadas são entendidas como informações não públicas que um terceiro pode considerar importante ao decidir comprar ou vender

títulos ou outros produtos. Este tipo de informação privilegiada pode ser obtida intencionalmente ou acidentalmente por funcionários da **URIACH** ou pessoas do nosso Grupo de Interesse no desempenho das suas funções.

56 - TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS

Na **URIACH** queremos trabalhar de forma transparente e verdadeira, por isso estabelecemos diretrizes e políticas aplicáveis às nossas interações com os diferentes stakeholders.

A transparência é um aspecto relevante para **URIACH**. Por este motivo, temos adotado inúmeras medidas para melhorar a comunicação e a transparência, cumprindo todos os procedimentos formais aplicáveis e disponibilizando às autoridades governamentais dados corretos, transparentes e não discriminatórios.

Também produzimos vários documentos de posição sobre questões de sustentabilidade, cada um dos quais abordando expectativas e preocupações específicas dos nossos stakeholders.

57 - DEFESA DE LIVRE COMPETIÇÃO

A **URIACH** não permite acordos com concorrentes, formais ou informais, que tenham por objetivo impedir, restringir ou distorcer a concorrência e influenciar o seu comportamento no mercado.

Por este motivo, a **URIACH** e os seus colaboradores e membros dos Stakeholders irão cumprir as normas *antitrust* em vigor a todo o momento no desenvolvimento da sua atividade, evitando qualquer conduta que possa constituir abuso, restrição ou infração a ela.

Na **URIACH** entendemos que o respeito pelas regras da concorrência é uma prioridade para o nosso negócio, por isso promovemos o entendimento das leis e regulamentos da concorrência entre os nossos Colaboradores.

Nesse sentido, serão proibidos os seguintes atos e comportamentos:

- > Acesso não autorizado a informações confidenciais de outras empresas;
- > Espionagem industrial;

- > Divulgação de segredos comerciais;
- > Uso de informações proprietárias ou externas para qualquer tipo de transação ou negócio;
- > Publicidade falsa;
- > Golpes, fraude e engano de qualquer tipo;
- > Divulgação de falsos rumores sobre produtos, serviços, condições de mercado;
- > Manobras para alterar o preço ou valor de uma empresa;
- > Manobra para alterar o preço de produtos de terceiros;
- > Manipulação de concursos públicos;
- > Falsificação de meios de pagamento
- > Manobras para levar a empresa à insolvência para fraudar os credores;
- > Em relação a essas atividades, será dada especial atenção aos seguintes comportamentos proibidos:
 - > Acesso a dados, informações técnicas sobre produtos ou estratégias de negócio de um concorrente por meio de um fornecedor comum, um membro da família, um contacto de confiança ou uma investigação que vai além de informações que podem ser consideradas públicas;
 - > Fazer falsas indicações ou promessas a um cliente ou ao mercado sobre as qualidades ou características do seu produto ou da concorrência;
 - > Falsificar a informação económico-financeira da empresa e principalmente as contas anuais;
 - > Espalhar boatos nas redes sociais, nos media ou diretamente aos clientes, sobre um concorrente, os seus produtos e serviços, ou sobre qualquer outra empresa;
 - > Aproveitar a informação reservada a que se tem acesso em virtude do

cargo que ocupa ou dos trabalhos desenvolvidos na empresa para a ceder a terceiros, vender ou utilizar para adquirir ou vender ações, ou para qualquer outra transação ou negócio;

> Realizar qualquer tipo de ação injusta que coloque a empresa em vantagem no mercado.

As penalidades por violar a legislação *antitrust* são muito severas. Da mesma forma, os funcionários que praticam comportamentos que violam a livre concorrência podem estar sujeitos a sanções. Em caso de detecção de condutas contrárias à livre concorrência junto dos nossos Stakeholders, a **URIACH** poderá rescindir os contratos ou relações estabelecidas com eles.

58 - PROTEÇÃO DE ATIVOS E INFORMAÇÕES

A **URIACH**, os seus colaboradores e os membros dos Stakeholders a que se aplica, prestarão especial atenção às normas de publicidade e promoção dos seus produtos no desenvolvimento da sua actividade.

Todos os acordos e contratos relativos ao uso de direitos de propriedade industrial e intelectual, sejam da **URIACH** ou de terceiros colaboradores (patentes, marcas, desenhos, direitos autorais, know-how, segredos industriais, registos de clientes e funcionários, entre outros direitos sobre bens intangíveis), são de importância fundamental em matéria de propriedade industrial e direito da concorrência. Portanto, nestes casos, o apoio e aconselhamento do Departamento Jurídico da **URIACH** são especialmente necessários, para que a **URIACH** respeite não só as normas de concorrência e publicidade, mas também aquelas relacionadas à propriedade industrial e intelectual.

Sem a devida autorização prévia por escrito, não será permitida a cópia ou reprodução total ou parcial dos bens intangíveis de terceiros, nem a transformação ou modificação, total ou parcial, importação ou distribuição dos referidos bens.

As boas práticas de negócios impõem o uso responsável e a proteção dos ativos da **URIACH**. Em particular, as informações e os segredos de investigação, industriais e comerciais devem ser protegidos de forma adequada, tratando-os sempre de forma confidencial e, se necessário, recorrendo a formas complementares de proteção através dos direitos de propriedade intelectual.

O tratamento e divulgação de informação confidencial ou sigilosa é

tarefa da gestão da **URIACH** e todos os Colaboradores devem respeitar as normas e procedimentos estabelecidos para o efeito.

Os funcionários e membros dos Grupos de Interesse aos quais se aplica, que possuam informações confidenciais ou segredos de investigação, industriais ou comerciais da **URIACH** ou de terceiros, não podem revelar tais informações a terceiros (incluindo amigos e familiares), ou usar tais informações para qualquer outra finalidade diferente daquela para a qual foi fornecida. Por outro lado, devem adotar as medidas cabíveis que sejam necessárias para salvaguardar e proteger a informação considerada confidencial contra qualquer risco interno ou externo de acesso não consensual, manipulação ou destruição.

Em caso de rescisão do vínculo empregatício ou contratual, as informações confidenciais ou secretas possuídas pelo funcionário ou membro do Grupo de Interesse ao qual possam ser aplicáveis, em papel ou em qualquer dispositivo, devem ser devolvidas à **URIACH**, persistindo em qualquer caso a obrigação de sigilo e a não utilização de tais informações.

Quanto aos Colaboradores, será dada especial atenção aos conteúdos e programas descarregados da Internet ou que requeiram direitos de autor, devendo estes possuir a devida licença do titular dos direitos de propriedade intelectual, mesmo que tenham sido obtidos através de motores de busca como Google. Todos os programas instalados em computadores e dispositivos móveis das empresas devem ter a licença de uso correspondente.

Em todos os níveis da **URIACH**, será assegurada a prevenção e o controle dos crimes que podem ser cometidos por meio do uso das tecnologias de informação.

A reputação da **URIACH** é um dos seus ativos mais valiosos, portanto, somos todos responsáveis por proteger a reputação da **URIACH**. Em caso de acesso às Redes Sociais ou inclusão de comentários nas Redes Sociais por parte da **URIACH**, devem ser seguidas as regras básicas de comportamento. Como regra geral, apenas pessoas autorizadas pela **URIACH** podem falar no seu nome nos media, documentos oficiais e Redes Sociais.

59 - IMPOSTOS E SEGURANÇA SOCIAL

As empresas **URIACH**, bem como as empresas que colaboram com a **URIACH**, cumprirão pontualmente as suas obrigações em matéria fiscal.

As contas das empresas do Grupo devem refletir fielmente a sua situação económica, incluindo todos os rendimentos e pagamentos efectuados. Qualquer manobra tendendo a ocultar rendimentos ou benefícios não será aceite.

A todos os níveis das empresas **URIACH**, estarão atentos a qualquer membro do Grupo que tente utilizar a estrutura da empresa para uma operação de lavagem de dinheiro. Qualquer suspeita de uma eventual situação de risco neste assunto deve ser comunicada imediatamente ao [Canal de Ética](#) o através do e-mail: compliance@uriach.com

Da mesma forma, qualquer transação ou pagamento a uma organização ou empresa que possa estar relacionado ao financiamento de atividades terroristas deve ser relatado.

Na medida do possível, o uso de dinheiro em pagamentos feitos por empresas será limitado. Caso seja necessária a utilização de dinheiro, será mantido um registo detalhado dos pagamentos efetuados com o mesmo. No referido registo, serão especificados o valor pago, o conceito, a data do pagamento e o destinatário do pagamento.

60 - SEGURANÇA INFORMÁTICA

Na **URIACH**, será assegurada a prevenção e o controle dos crimes que podem ser cometidos por meio do uso das tecnologias de informação.

Dentro destes crimes, que constituem atos proibidos na empresa, destacam-se:

1. Acesso não autorizado a sistemas de computador de concorrentes, clientes ou qualquer outra empresa ou organização pública ou privada.
2. Propagação de vírus ou programas que podem danificar ativos tangíveis ou intangíveis.
3. Ataques de bloqueios e/ou negação de serviços.
4. Manipulação de leilões eletrônicos.
5. Qualquer outro tipo de dano ao computador, incluindo sabotagem ou simples alteração dos dados ou informações contidas num sistema de computador de terceiros.
6. Golpes eletrônicos, incluindo phishing, pharming e qualquer tipo de fraude com base no uso de tecnologia da informação ou engenharia social.
7. Divulgação de boatos, críticas e boicotes pela internet e redes sociais, incluindo Retweet e envios de mensagens de qualquer natureza.
8. Realizar campanhas publicitárias e promoções enganosas.
9. Violação da propriedade intelectual ou industrial de ativos tecnológicos.
10. Espionagem industrial pela Internet.
11. Descoberta e divulgação de segredos comerciais obtidos na Internet.
12. Transferência não autorizada de bancos de dados.
13. Obtenção ou transferência não autorizada de dados pessoais de natureza reservada.
14. A investigação de pessoas em redes sociais que violam sua privacidade.
15. O registo de domínios usando marcas registadas e nomes de empresas de outras pessoas.

16. Lavagem de dinheiro por meio de transações eletrônicas ou de autoconsumo.

17. Pornografia infantil.

VI. CANAL ÉTICO



A **URIACH** colocará à disposição dos colaboradores e integrantes dos Stakeholders um canal de comunicação que possibilitará o envio, com total sigilo, de dúvidas sobre o Código de Ética e a sua aplicação, bem como a denúncia de eventuais incumprimentos, por parte dos associados dos grupos de interesse **URIACH**. Qualquer membro do Grupo de Interesse que relate uma suspeita de infração age de acordo com os interesses da **URIACH**.

A **URIACH** deve estar ciente de quaisquer problemas de integridade, a fim de resolvê-los de forma rápida e confidencial. Ao relatar possíveis incumprimentos, os membros das partes interessadas da **URIACH** ajudam a proteger-se e a proteger os interesses e direitos da **URIACH**.

A **URIACH** não tolerará qualquer retaliação contra Stakeholders que relatem um possível incumprimento de boa-fé. A **URIACH** também não tolerará o uso indevido de canais de notificação estabelecidos.

As comunicações ao Canal de Ética serão feitas por e-mail, sendo disponibilizado um formulário vinculado à intranet corporativa para uso exclusivo dos Colaboradores da **URIACH**.

As comunicações devem ser nominativas, embora as comunicações anónimas também sejam investigadas, a fim de evitar que qualquer alerta de um potencial risco não seja abordado.

VII. MODELO DE PREVENÇÃO E CONTROLE



A **URIACH** terá uma Política de Prevenção e Controle na qual será descrito o modelo de prevenção e controle que visa evitar o crime.

Esta política conterá uma descrição dos principais elementos, tanto humanos, organizacionais e documentais, que a empresa aplica para prevenir as infrações à lei e, principalmente, os atos que podem ser classificados como crimes no Código Penal.

A todos os níveis da sociedade, será assegurada a aplicação real e eficaz das medidas de prevenção e controle previstas na referida política, para que este sistema de autorregulação consiga a eliminação de comportamentos que possam colocar em risco a reputação no mercado e ativos tangíveis e intangíveis da empresa e dos seus componentes.

Esta política será adaptada às tendências jurisprudenciais e às modificações que o Código Penal venha a sofrer no que diz respeito aos critérios de imputação e aos requisitos de prevenção e controle exigidos em matéria de responsabilidade penal.

VIII. CONTROLE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E PROCEDIMENTO DE SANCIONAMENTO



O Código de Ética estabelece os critérios que devem orientar e reger a conduta dos funcionários e membros dos nossos Stakeholders que tenham relações comerciais com a **URIACH** e na medida em que se apliquem a eles. Para garantir o cumprimento da aplicação do Código de Ética, a **URIACH** criou o Comité de Riscos e Compliance, cujo objetivo é desenvolver e controlar a aplicação do Código de Ética.

Este Código de Ética estará disponível para todos os funcionários na Intranet e no website da **URIACH**. O Comité de Risco e Conformidade é obrigado a incluir o Código de Ética em programas de formação para toda a Organização.

O Conselho de Administração estará vigilante quanto ao cumprimento do Código de Ética.

A **URIACH** implementará todas as medidas necessárias para respeitar o conteúdo do Código de Ética, que é aplicável em toda a organização e cujo cumprimento é da responsabilidade incontornável de cada um dos membros das Partes Interessadas a que se aplica.

A **URIACH** garantirá que nenhuma decisão negativa ou retaliatória seja tomada em relação àqueles que fizerem uso do Canal de Ética.

A **URIACH** possui um Protocolo de Investigação das reclamações efetuadas que garantirá a aplicação das medidas adotadas no processo e das pessoas que possam estar envolvidas.

O não cumprimento dos termos deste Código de Ética por parte dos colaboradores motivará a adoção das ações corretivas aceitáveis de acordo com a regulamentação em vigor, bem como o disposto no Acordo Coletivo aplicável, que pode variar de advertência a demissão, sem prejuízo de qualquer outra ação, obrigação ou penalidade que seja aplicável de acordo com a legislação em vigor. Da mesma forma, a inadequação da conduta de terceiros com os quais a **URIACH** mantém uma relação estável também implicará ações no âmbito da regulamentação em vigor.

IX. COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO



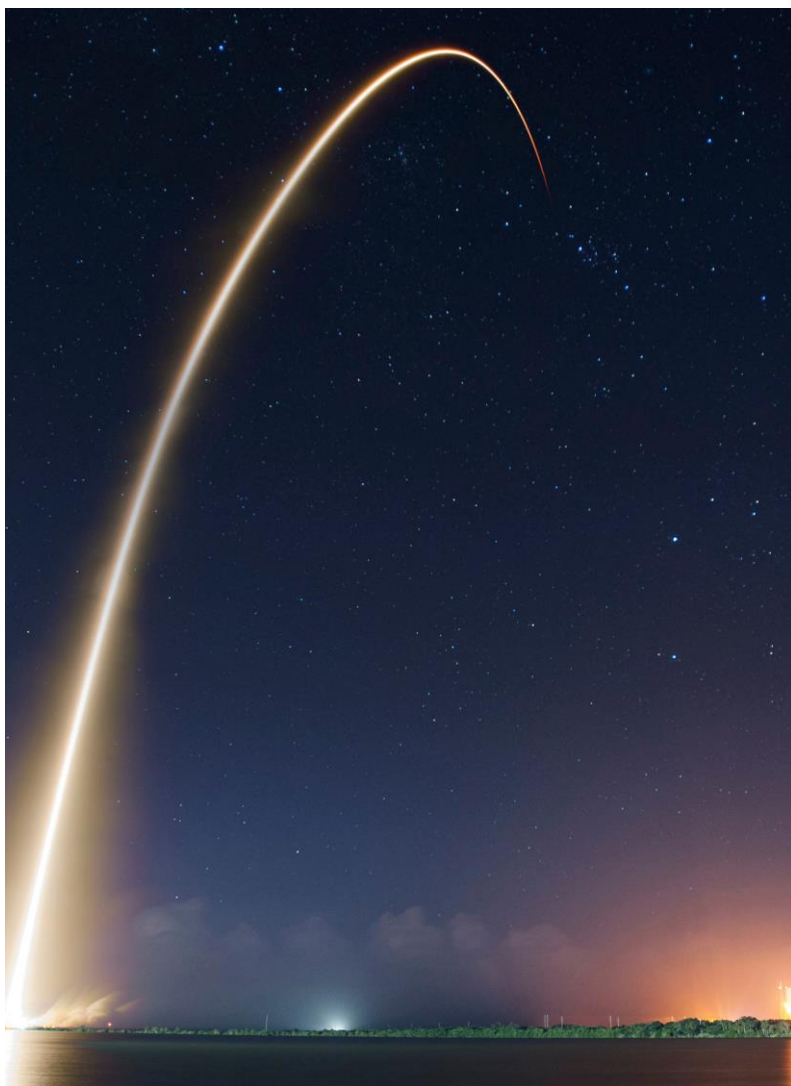
A **URIACH** nomeará o Comité de Riscos e Conformidade para proteger o correto cumprimento do Código de Ética, bem como o cumprimento dos controlos estabelecidos para cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis, e para excluir qualquer controvérsia que possa surgir em relação ao mesmo.

O Código de Ética será comunicado e divulgado entre os Stakeholders da **URIACH**, de acordo com o Plano de Comunicação do Departamento de Comunicação e Pessoas da **URIACH** para o efeito.

O Comité de Riscos e Compliance avaliará e elaborará relatório anual sobre o grau de cumprimento do Código de Ética. O relatório será enviado ao Presidente do Conselho de Administração da **URIACH** e ao Comité de Auditoria Interna.

O Código de Ética será revisto anualmente, e o Comité de Ética poderá propor a modificação ou atualização do Código de Ética quando surgirem as circunstâncias apropriadas.

X. COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA



O Código de Ética obriga todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico e da localização geográfica ou funcional.

Os colaboradores que incorporarem na **URIACH** aceitarão expressamente a integralidade do conteúdo do Código de Ética, comprometendo-se com os valores e normas de atuação nele estabelecidos. O Código de Ética estará anexo aos contratos de trabalho.

O Código de Ética também obriga todos os membros das Partes Interessadas da **URIACH**, a obrigação de cumprimento e estará incluída nos contratos assinados com a **URIACH**.

Será fornecida uma cópia aos mesmos quando iniciarem o relacionamento com a **URIACH**, e estará sempre uma última versão atualizada no site da **URIACH**, na seção Governança Corporativa.

Torre de Monsanto

Rua Afonso Praça, 30, 2º
1495-061 Miraflores
Portugal

T.211990484

www.unisich.pt



CODUL DE ETICĂ

INDEX

I – PREZENTARE	40
II –INTRODUCERE	42
III – DOMENIUL DE APLICARE	44
IV – MISIUNEA NOASTRĂ.....	46
V – REGULI GENERALE.....	48
VI – CANALUL DE COMUNICARE PENTRU ASPECTE ETICE	62
VII –MODELUL DE PREVENȚIE ȘI CONTROL.....	64
VIII –.....CONTROLUL APLICĂRII CODULUI DE ETICĂ ȘI AL PROCEDURILOR DE SANȚIONARE	66
IX – COMUNICAREA, TRANSMITEREA ȘI ACTUALIZAREA CODULUI	69
X – ANGAJAMENTUL ȘI ACCEPTAREA CODULUI DE ETICĂ	71

I – PREZENTARE

URIACH nu a apărut la întâmplare, ci după mulți ani de eforturi, inovații, transformări, viziune pe termen lung și comportament responsabil din punct de vedere social. Ne-am preocupat în permanență să facem lucrurile corect, considerând că, dincolo de importanța maximizării profitului, compania noastră este un bun social în sine, jucând un rol important în societate în calitate de factor determinant pentru bunăstare și progres. Conceptul actual de responsabilitate socială corporativă s-a aflat mereu la baza grupului **URIACH**.

Compania noastră nu și-a propus să aibă o existență pe termen scurt, ci, așa cum ne arată anii care au trecut, dorim să fim o prezență permanentă, cu continuitate și planuri pe termen lung; suntem o companie care se implică în mod echitabil, cu inima și sufletul, în toate aspectele sociale. Este compania farmaceutică cu cea mai mare vechime din Spania, aflându-se în slujba sănătății de peste 180 de ani, ceea ce dovedește că se bucură de aprecierea societății și a Colaboratorilor noștri.

Comportamentul și recunoașterea socială au la bază o serie de valori bine înrădăcinate, cultivate încă de la înființare. Una dintre acestea, așa cum rezultă din dicționarul nostru actual de valori, constă în încrederea în oameni, în dorința de a-i responsabiliza pentru a face parte din așa-numita „încredere responsabilă”. Arătăm respect față de fiecare persoană și încredere în munca și contribuția fiecăruia, astfel încât toți Colaboratorii **URIACH** să se simtă apreciați și să se identifice cu organizația și proiectele noastre.

Această încredere responsabilă nu s-ar putea acorda în lipsa convingerii că, în fiecare moment, trebuie să existe un comportament etic, care constituie încă de la început una dintre valorile esențiale pe baza cărora s-a întemeiat **URIACH**.

Jocul corect este întotdeauna cel mai rentabil. „În cele din urmă, totul se rezolvă”, mi s-a spus, în urmă cu mult timp, când am absolvit școala de comerț. Era vorba, evident, de comportamentul etic de care trebuie să dăm dovadă în fiecare moment, fără capcane sau înșelătorii. Așa ne-am comportat întotdeauna noi, cei de la **URIACH**, și tot așa intenționăm să ne comportăm de acum înainte.

Etica de afaceri joacă un rol foarte important în lista de priorități a grupului **URIACH**, fiind asociată în mod implicit cu reputația companiei și a familiei noastre.

Codul de etică reflectă această mentalitate, iar noi, cei din conducere, familie, Consiliul de familie și Consiliul de administrație, dorim să ne manifestăm susținerea și dorința ca acest cod să fie sursa noastră zilnică de inspirație și un model de referință constant.

Ne bazăm că va fi respectat și aplicat de fiecare dintre voi, cu strictețe, așa cum facem de o sută optzeci de ani de existență în serviciul societății și al sănătății.

Oriol Segarra Montaner

Director Executiv

II – INTRODUCERE



Prezentul document include principiile etice care se află la baza activității desfășurate de **URIACH**. Prezintă comportamentele care trebuie promovate și cele care trebuie evitate.

Codul de etică constituie cel mai important instrument normativ pentru structura de reglementare a grupului. Principiile sale se aplică în politicile, reglementările și procedurile grupului. Reprezintă angajamentul grupului privind respectarea legilor și a valorilor etice pe care le apără.

URIACH se va asigura că aceste principii sunt aplicate cu adevărat și în mod eficient, astfel încât prin sistemul de autoreglementare să se elimine acțiunile care ar putea periclita valorile și bunurile juridice pe care le protejăm. Nerespectarea acestui cod va constitui o infracțiune pentru care se vor aplica sancțiunile corespunzătoare.

Având în vedere legătura dintre principiile etice și comportamentele clasificate ca delict în Codul penal și ținând cont de faptul că principalul obstacol care împiedică eficacitatea unui cod de etică este toleranța la abateri, compania noastră a stabilit un criteriu de toleranță zero la toate nivelurile structurii sale, solicitând colaborarea totală pentru comunicarea către canalul de etică a tuturor situațiilor de risc detectate.

Acest Cod de etică va fi acceptat de către fiecare persoană care intră în organigrama grupului **URIACH**, iar acceptarea sa va fi o cerință obligatorie înainte de angajare. Include regimul de sancționare care se va aplica în cazul în care sunt încălcate principiile etice prevăzute în Codul de etică.

Domeniul de aplicare a Codului de etică va include Părțile interesate (însemnând Colaboratorii, clienții, acționarii, distribuitorii, furnizorii și companiile din grupul **URIACH**).

Contractele pe care **URIACH** le încheie cu Părțile interesate vor include o clauză de obligativitate a respectării legii și principiilor etice prevăzute în Codul de etică al companiei noastre sau în codurile de etică aplicabile companiilor dvs., cu prevederi echivalente. Nerespectarea acestor obligații va constitui o încălcare gravă a contractului.

III – DOMENIUL DE APLICARE



Codul de etică se va aplica, în totalitate sau parțial, și Părților interesate, dacă acest lucru este adecvat pentru îndeplinirea obiectivelor sale și ca urmare a naturii relației dintre părți.

Domeniul de aplicare a Codului de etică vizează următoarele niveluri:

CORPORATIV – Acest Cod de etică se aplică atât tuturor companiilor din cadrul grupului, cât și filialelor și firmelor participante, pe care **URIACH** le controlează în mod real sau care dețin roluri în structurile administrative.

PERSONAL – Acest Cod de etică se aplică la toate nivelurile din cadrul grupului **URIACH**, inclusiv structurilor administrative, posturilor de conducere, organelor de control și tuturor angajaților.

RELAȚIONAL – În măsura în care este posibil, domeniul de aplicare a acestui Cod de etică va cuprinde și Părțile interesate cu care colaborăm, în special furnizorii și distribuitorii noștri. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor contracta numai companiile cu politici similare sau se vor impune prin contract modele de comportament, mijloace de prevenție și sisteme de control care să prevină comportamentele opuse principiilor enunțate în Codul de etică.

GEOGRAFIC – Această politică se va aplica activităților pe care **URIACH** le desfășoară în orice regiune geografică, atât la nivel local, cât și la nivel internațional.

IV – MISIUNEA NOASTRĂ



Misiunea grupului **URIACH** este de a îmbunătăți sănătatea, calitatea vieții și bunăstarea oamenilor de pretutindeni, prin produse și servicii care păstrează calitatea, etica și transparența pe care am garantat-o dintotdeauna.

Înființat în 1838, **URIACH** este un grup de afaceri de familie, alcătuit din Grupo J. Uriach S.L. și societățile sale dependente, având un angajament etic și social clar încă de la constituirea sa (în continuare, **URIACH**).

A fost înființat în 1838, la Barcelona, fiind în prezent al doilea cel mai vechi laborator farmaceutic din Europa; cei peste 180 de existență sunt o garanție a angajamentului, continuității, calității și profesionalismului.

URIACH continuă să fie un grup de familie, independent, controlat de familia **URIACH**; dorim să ne exprimăm satisfacția de a ne baza pe generații întregi care au contribuit cu valorile, cunoștințele și eforturile lor și mândria de a fi o familie, ceea ce constituie un avantaj ce conferă identitate și cultură corporativă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, susținem modernizarea gestionării afacerilor și introducerea constantă a bunelor practici în activitățile pe care le desfășurăm. Suntem antreprenori și inovatori, iar aceste calități au facilitat cele aproape două secole de prezență în lumea afacerilor; suntem mereu deschiși provocărilor și oportunităților și credem în persoanele dispuse să depună efort și să se îmbunătățească. Spiritul antreprenorial este important, de aceea, considerăm că fiecare persoană este esențială pentru noi.

V – REGOLI GENERALI



16 - RESPECTAREA LEGII

Respectarea legii constituie o cerință absolută pentru **URIACH**. Toți Colaboratorii și, dacă este cazul, membrii Părților interesate trebuie să cunoască legile aplicabile activității desfășurate.

Atât Consiliul de administrație, cât și conducerea companiei vor depune toate eforturile necesare pentru a furniza instrucțiunile și informațiile de care este nevoie.

O mare parte din activitățile grupului **URIACH** se vor desfășura în sectoare și regiuni cu cadre normative diferite și complexe. În aceste cazuri, s-ar putea să existe situații în care să apară diferențe de interpretare cu privire la respectarea anumitor legi, cauzând dispute. În cazul în care ar apărea astfel de situații, **URIACH** va acționa întotdeauna în mod responsabil și va respecta deciziile finale ale tribunalelor.

De asemenea, trebuie să evităm orice tip de comportament care, fără a încălca legea, ne-ar putea prejudicia reputația, afectând în mod negativ interesele grupului **URIACH**.

17 RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI LA LOCUL DE MUNCĂ

Toți Colaboratorii au dreptul să fie tratați cu corectitudine, politețe și respect de către cei care le sunt superiori, subordonați sau egali pe scara ierarhică; de asemenea, au dreptul la un mediu de muncă sănătos, sigur și protejat.

URIACH nu va tolera discriminarea sau hărțuirea din cauze legate de etnie, rasă, religie, credință, naționalitate, sex, orientare sexuală, situație familială, relație cu alți Colaboratori ai grupului **URIACH**, dizabilitate, vârstă sau din cauza utilizării oricărei limbi oficiale în Statul spaniol sau din orice altă cauză. Va denunța prin Canalul de comunicare pentru aspecte etice orice neconformitate care poate apărea.

URIACH își exprimă angajamentul față de respectarea drepturilor omului și a drepturilor la locul de muncă recunoscute de legislația națională și internațională și, în special, se opune și respinge total exploatarea copiilor prin muncă și munca forțată.

URIACH se angajează să implementeze condiții de muncă nediscriminatorii și corecte, care să asigure protecția mediului înconjurător și a sănătății și siguranței Colaboratorilor săi.

De aceea, **URIACH** dorește ca Părțile interesate să respecte toate reglementările referitoare la sănătatea și siguranța în muncă și la protecția mediului înconjurător, să obțină toate acordurile necesare și să utilizeze bunurile respectând legea cu strictețe.

În niciun caz **URIACH** nu va impune condiții de muncă sau de siguranță socială care să prejudicieze, să anuleze sau să limiteze drepturile Colaboratorilor recunoscute prin prevederi legale, acorduri colective, contracte individuale sau standarde internaționale.

18 - EGALITATEA DE ȘANSE

URIACH este o organizație adaptată la încrederea mediului în care își desfășoară activitatea; este deschisă la noi provocări și oportunități și susține persoanele dispuse să se îmbunătățească. De aceea, consideră că egalitatea de șanse este un avantaj competitiv în fața noilor provocări din domeniul său de activitate și crede cu tărie în beneficiile pe care diversitatea le aduce în cadrul organizației.

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul **URIACH** se manifestă în toate procesele și sectoarele de activitate.

19 EXERCITAREA UNUI COMPORTAMENT PROFESIONAL INTEGRU

Toți Colaboratorii și toate Părțile interesate trebuie să respecte legile și principiile etice. Trebuie să dea dovadă de profesionalism și de responsabilitate socială și față de mediul înconjurător; de asemenea, trebuie să aplice practici de afaceri corecte în activitățile pe care le desfășoară.

Profesionalismul și integritatea trebuie să reglementeze activitățile zilnice realizate de către Colaboratorii **URIACH**.

În cazul în care apar situații în care cerințele legale sau practicile de afaceri nu sunt clare sau par să contravină valorilor asociate cu profesionalismul și integritatea, se vor solicita sfaturile sau instrucțiunile superiorilor sau ale organelor stabilite de **URIACH**, cu competență în aspectele legate de Codul de etică.

Numeroase cerințe, standarde și instrucțiuni au fost deja stabilite în cadrul **URIACH**, al departamentelor și societăților sale.

Se vor stabili sau ajusta standardele și instrucțiunile relevante în cazul în care guvernul va aplica noi obligații sau dacă noile circumstanțe vor impune acest lucru.

20 - DREPTUL LA CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea va fi respectată și protejată la toate nivelurile din cadrul grupului **URIACH** dacă, pentru desfășurarea activității, trebuie să se furnizeze date cu caracter personal sau informații de natură privată.

Companiile din cadrul grupului **URIACH** vor controla canalele prin care se obțin date cu caracter personal și se vor asigura de respectarea tuturor cerințelor necesare pentru atingerea standardelor aplicabile.

Datele vor fi păstrate cu ajutorul metodele de securitate corespunzătoare naturii lor.

În cadrul campaniilor de marketing se vor aplica măsurile necesare pentru a garanta obținerea corectă a datelor, cu consimțământul obligatoriu al părții vizate și oferindu-se informațiile necesare pentru ca aceasta să cunoască domeniul și scopul procesării datelor sale.

În pagina web **URIACH** puteți consulta politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile pentru a afla informații referitoare la domeniul și obiectivul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Investigațiile și inspecțiile privind aplicarea modelului de prevenție și control al infracțiunilor și implementarea acestui Cod de etică se vor desfășura pe baza unui protocol care va garanta respectarea confidențialității și demnității persoanelor afectate.

Evaluarea activității și comunicările efectuate prin intermediul Canalului de comunicare pentru aspecte etice vor fi protejate prin obligația de păstrare a secretului de către persoanele care le gestionează.

21 - RESPECTUL FAȚĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

În toate activitățile pe care le desfășoară, **URIACH** se angajează să respecte mediul înconjurător și să minimizeze efectele negative care s-ar putea produce.

În acest scop, va aloca resursele de personal și materiale necesare pentru respectarea legislației privind mediul înconjurător; de asemenea, va organiza sesiuni de conștientizare și instruire în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Companiile din grupul **URIACH** vor efectua controale cu privire la deșeuri, emisii, zgomote, vibrații, reziduuri, gaze care reduc stratul de ozon și orice alte pericole pentru mediul înconjurător.

URIACH va asigura, la toate nivelurile sale, utilizarea rațională a resurselor, sustenabilitatea și respectul față de mediul înconjurător.

22 - SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

URIACH va implementa mijloacele de prevenție a pericolelor la locul de muncă care se impun pentru activitatea pe care o desfășoară.

Colaboratorii și Părțile interesate ale grupului **URIACH** se angajează să respecte standardele de sănătate și siguranță pe durata zilei de lucru și în timpul prestării serviciilor pentru **URIACH**.

Pentru fiecare post de lucru din cadrul **URIACH** va exista o descriere a postului sau o fișă tehnică care va include instrucțiunile necesare pentru prestarea muncii în condițiile de siguranță adecvate și profilul profesional corespunzător pentru postul respectiv.

Politicile, standardele, procedurile și fișa postului vor include obligațiile de control și responsabilitățile aferente fiecărui nivel din companiile din grupul **URIACH** în această privință.

23 - AVANTAJELE ECONOMICE, ACTELE DE OSPITALITATE ȘI CADOURILE DE AFACERI

Relațiile pe care **URIACH** le întreține cu sectorul public și cu cel privat, atât la nivel național cât și internațional, se bazează pe principiile de transparență și

egalitate de șanse și exclud acțiunile menite să creeze avantaje în fața competitorilor pe piață sau în contractele publice ori private bazate pe acțiuni ilegale.

Prin urmare, persoanelor aflate în funcții publice, funcționarilor publici sau persoanelor aflate în posturi de conducere din companiile private nu li se pot oferi sume de bani, cadouri sau alte beneficii economice ori de patrimoniu cu scopul de a obține avantaje în favoarea grupului **URIACH**.

Colaboratorii nu vor oferi și nu vor primi beneficii economice sau de orice alt tip, care pot fi considerate inadecvate pentru desfășurarea activităților profesionale, cu scopul de a obține înțelegeri comerciale sau alte servicii favorabile.

Actele de ospitalitate și cadourile de afaceri către terțe persoane, dacă sunt permise prin lege și dacă sunt adecvate din punct de vedere social și etic, se vor face în conformitate cu reglementările generale privind cheltuielile, stabilite de **URIACH**, și în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare în fiecare moment în jurisdicția afectată.

În acest sens, **URIACH** va dispune de o politică anticorupție și de norme de reglementare a cheltuielilor de deplasare și de reprezentare pentru Colaboratorii săi.

Nu se pot utiliza terțe părți pentru a evita oricare dintre prevederile de mai sus.

URIACH va implementa un protocol de verificare a destinației reale a fondurilor înainte de a face o donație către un ONG sau de a participa la proiecte de sponsorizare, patronaj sau la orice fel de inițiative sociale, culturale, științifice, caritabile, sportive sau la alte proiecte similare. Conform prevederilor Codului penal în vigoare, nu se pot face donații pentru finanțarea partidelor politice.

24 - CONFLICTELE DE INTERESE ȘI TRAFICUL DE INFLUENȚĂ

Se consideră trafic de influență orice act sau strategie care are ca obiectiv ghidarea sau influențarea acțiunilor unui funcționar public sau ale unei autorități, profitându-se de orice situație creată pe baza relației personale cu aceasta sau cu un alt funcționar public ori cu o altă autoritate, pentru a obține o soluție ce poate genera, în mod direct sau indirect, un beneficiu economic

sau ce poate evita pierderile de orice fel pentru grupul **URIACH** sau pentru o terță parte.

Se consideră conflict de interese situația în care o acțiune sau o decizie de afaceri poate fi influențată de un interes special al persoanei sau persoanelor implicate din cadrul companiilor sau al terțelor părți cu care au o legătură personală.

De aceea, toate tranzacțiile comerciale se vor efectua avându-se întotdeauna în vedere valorile și interesele de afaceri corecte ale **URIACH** și nicio persoană care are legături cu Părțile interesate nu va putea să beneficieze, în mod direct sau indirect, de pe urma acestora în mod inadecvat.

Deciziile luate pe parcursul desfășurării activității profesionale de către Părțile interesate se vor baza pe profesionalism, integritate, bună credință și pe apărarea valorilor și intereselor grupului **URIACH**, astfel încât să nu fie influențate de interese personale.

De aceea, toate persoanele care constituie Părți interesate trebuie să evite orice situație care ar putea reprezenta un potențial conflict între responsabilitățile profesionale în cadrul **URIACH** și interesele personale.

25 - ABUZUL DE INFORMAȚII PRIVILEGIATE

Părțile interesate care dispun de informații privilegiate referitoare la companiile din grupul **URIACH** sau companiile cu care au sau se preconizează posibilitatea de a forma alianțe strategice sau de a realiza alte operațiuni comerciale importante nu vor putea să vândă, să cumpere sau să comercializeze în avantaj propriu (direct sau indirect) produse sau titluri de valoare ale companiilor implicate și nici să divulge informațiile menționate către terțe părți.

Informațiile privilegiate vor fi păstrate în condiții de strictă confidențialitate și nu vor fi divulgate persoanelor neautorizate, indiferent dacă fac parte sau nu din grupul **URIACH**, și nici membrilor de familie.

Informații privilegiate înseamnă informațiile care nu sunt publice, pe care o terță parte le poate considera importante în momentul deciziei de cumpărare sau vânzare a titlurilor de valoare sau a altor produse. Acest

tip de informații privilegiate se pot obține în mod intenționat sau accidental de către Colaboratorii grupului **URIACH** sau de către membrii Părților interesate în cursul exercitării funcțiilor lor.

26 - TRANSPARENȚA ÎN AFACERI

Noi, cei de la **URIACH**, dorim să ne desfășurăm activitatea cu transparență și onestitate, de aceea, am stabilit instrucțiuni și politici aplicabile interacțiunilor cu diverse Părți interesate.

Transparența este un aspect important pentru **URIACH**. De aceea, am adoptat numeroase metode de îmbunătățire a comunicării și transparenței: respectăm toate procedurile oficiale aplicabile și furnizăm autorităților de stat date corecte, transparente și nediscriminatorii.

De asemenea, am elaborat mai multe documente referitoare la aspecte legate de sustenabilitate, fiecare abordând așteptările și preocupările Părților interesate.

27 - APĂRAREA LIBEREI CONCURENȚE

URIACH nu permite încheierea de acorduri, oficiale sau neoficiale, cu competitorii, cu scopul de a împiedica, limita sau afecta concurența și de a influența comportamentul pe piață.

De aceea, **URIACH**, Colaboratorii și membrii Părților interesate vor respecta reglementările privind concurența existentă în fiecare moment din cadrul activităților lor, evitând orice tip de comportament care ar putea constitui un abuz, o limitare sau o încălcare a acestora.

Noi, cei de la **URIACH**, înțelegem că respectarea reglementărilor privind concurența constituie o prioritate pentru afacerea noastră, de aceea, promovăm înțelegerea legilor și a standardelor privind concurența de către Colaboratorii noștri.

În acest sens, sunt interzise următoarele acțiuni și comportamente:

- > accesul neautorizat la informațiile confidențiale ale altor companii;
- > spionajul industrial;
- > divulgarea secretelor comerciale;
- > utilizarea informațiilor privilegiate proprii sau externe pentru orice tip

de tranzacție sau afacere;

- > publicitatea falsă;
- > escrocheriile, fraudele și înșelăciunile de orice tip;
- > propagarea zvonurilor false referitoare la produse, servicii, starea pieței etc.;
- > manevre pentru modificarea prețului sau valorii unei companii;
- > manevre pentru modificarea prețului produselor provenite de la terțe părți;
- > manipularea licitațiilor publice;
- > falsificarea mijloacelor de plată;
- > manevre pentru aducerea unei companii în stare de insolvență pentru fraudarea creditorilor.

Pentru aceste activități se va acorda o atenție specială următoarelor comportamente interzise:

- > accesarea datelor, informațiilor tehnice despre produse sau strategiilor comerciale de către un competitor prin intermediul unui furnizor comun, al unei rude, al unei persoane de încredere sau al unei anchete care trece de informațiile ce pot fi considerate publice;
- > darea de instrucțiuni false sau efectuarea unor promisiuni unui client sau unei piețe cu privire la calitățile sau caracteristicile unui produs propriu sau aparținând concurenței;
- > falsificarea informațiilor economice și financiare ale companiei, în special a conturilor anuale;
- > propagarea zvonurilor în rețelele de socializare, în mijloacele de comunicare sau direct către clienți, cu privire la un competitor, produsele și serviciile sale sau referitor la altă companie;
- > profitarea de pe urma informațiilor rezervate, accesate ca urmare a

postului ocupat sau a activităților desfășurate în companie cu scopul de a le transmite terțelor părți, vinde sau utiliza pentru achiziționarea sau vânzarea de acțiuni sau pentru orice altă tranzacție sau afacere și

- > orice tip de acțiune neloială care pune compania într-o situație de avantaj pe piață.

Sancțiunile aplicate pentru încălcarea legislației privind protecția concurenței sunt foarte severe. De asemenea, Colaboratorii ale căror comportamente încalcă libera concurență pot primi sancțiuni. Dacă se constată că există comportamente care încalcă libera concurență în cadrul Părților interesate, **URIACH** va putea să înceteze contractele sau relațiile stabilite în cadrul acestora.

28 - PROTECȚIA BUNURILOR ȘI INFORMAȚIILOR DEȚINUTE DE **URIACH**

URIACH, Colaboratorii și membrii Părților interesate vor acorda o atenție specială reglementărilor referitoare la publicitatea și promovarea produselor lor în cadrul activităților pe care le desfășoară.

Toate acordurile și contractele asociate cu utilizarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală ale grupului **URIACH** sau ale unor terțe părți (patente, mărci comerciale, proiecte, copyright, know-how, secrete industriale, drepturi de autor, evidențe ale clienților și Colaboratorilor și alte drepturi asupra bunurilor intangibile) au o importanță fundamentală în ceea ce privește dreptul de proprietate industrială și concurența. De aceea, aceste cazuri necesită în mod special sprijinul și evaluarea Departamentului juridic al **URIACH**, astfel încât **URIACH** să respecte nu numai reglementările referitoare la concurență și publicitate, ci și pe cele privind proprietatea industrială și intelectuală.

Fără autorizarea prealabilă, exprimată în scris, nu se va permite copierea sau reproducerea, totală sau parțială, a bunurilor imateriale ale terțelor părți, transformarea ori modificarea, totală sau parțială, importul sau distribuirea bunurilor menționate.

Practica de afaceri corectă implică utilizarea responsabilă și protejarea bunurilor grupului **URIACH**. În special, se vor proteja în mod adecvat informațiile și secretele de cercetare, industriale și comerciale, fiind tratate cu confidențialitate și, dacă este cazul, aplicându-se metode suplimentare de protecție prin intermediul drepturilor de proprietate

intelectuală.

Gestionarea și diseminarea informațiilor confidențiale sau secrete sunt sarcini care intră în responsabilitatea grupului **URIACH** și toți Colaboratorii trebuie să respecte standardele și procedurile stabilite în acest scop.

Colaboratorii și membrii Părților interesate care au acces la informațiile confidențiale sau la secretele de cercetare, industriale sau comerciale ale grupului **URIACH** sau ale unor terțe părți nu vor putea să divulge informațiile menționate către alte terțe părți (inclusiv către prieteni și membri ai familiei) sau să le utilizeze în alt scop decât cel pentru care le-au fost furnizate. Pe de altă parte, se vor adopta măsurile rezonabile necesare pentru ca informațiile considerate confidențiale să poată fi protejate împotriva pericolului intern sau extern de accesare fără consimțământ, manevrare sau distrugere.

În cazul în care relația de muncă sau contractuală încetează, informațiile confidențiale sau secrete deținute de Colaborator sau de membrul Părții interesate, pe suport de hârtie sau pe orice alt dispozitiv, vor fi returnate grupului **URIACH**, menținându-se în orice caz obligația de păstrare a secretului și de neutilizare a informațiilor menționate.

Colaboratorii vor acorda o atenție specială conținutului și programelor descărcate de pe Internet sau care necesită copyright; acestea trebuie să dețină licența adecvată a titularului drepturilor de proprietate intelectuală, chiar dacă au fost obținute prin motoare de căutare, precum Google. Toate programele instalate pe computerele sau pe dispozitivele mobile ale companiilor trebuie să dețină licențele de utilizare corespunzătoare.

URIACH va asigura, la toate nivelurile sale, metode de prevenție și control al infracțiunilor ce pot fi comise prin utilizarea tehnologiei informațiilor.

Reputația grupului **URIACH** reprezintă unul dintre bunurile sale cele mai prețioase, de aceea, suntem cu toții responsabili pentru protejarea reputației grupului **URIACH**. În cazul în care se accesează rețele de socializare sau se publică comentarii în cadrul rețelelor de socializare în numele grupului **URIACH**, se vor respecta regulile de comportament de bază. Ca regulă generală, numai persoanele autorizate de **URIACH** pot vorbi în numele său în mass-media, în documentele oficiale și în rețelele

de socializare.

29 - IMPOZITELE ȘI ASIGURĂRILE SOCIALE

Companiile din grupul **URIACH** și cele care colaborează cu **URIACH** vor respecta cu strictețe obligațiile fiscale și pe cele legate de asigurările sociale.

Registrele contabile ale companiilor grupului vor reflecta cu fidelitate situația lor economică, incluzând toate veniturile și cheltuielile realizate. Nu se vor accepta manevrele care tind să ascundă veniturile sau beneficiile.

La toate nivelurile companiilor din grupul **URIACH** se vor urmări membrii Părților interesate care intenționează să utilizeze structura companiilor pentru operațiuni de spălare de bani. Orice situație de risc suspectată în această privință va fi anunțată imediat prin intermediul [Canalului de comunicare](mailto:compliance@uriach.com) pentru aspecte etice o prin e-mail: compliance@uriach.com

De asemenea, se va anunța orice tranzacție sau plată către o organizație sau companie care poate fi asociată cu finanțarea activităților teroriste.

În măsura în care este posibil, se va limita utilizarea banilor în numerar pentru plățile efectuate de **URIACH**. Dacă trebuie să se utilizeze bani în numerar, se va ține un registru detaliat al plăților efectuate în acest fel. În registru se vor specifica suma plătită, obiectul, data și destinatarul plății.

În niciun caz nu se vor efectua plăți și nu se vor încasa bani de la alte persoane fizice sau juridice decât cele menționate pe factură; se vor efectua controalele necesare pentru evitarea unor astfel de situații.

30 - SECURITATEA INFORMATICĂ

URIACH va asigura, la toate nivelurile sale, metode de prevenție și control al infracțiunilor ce pot fi comise prin utilizarea tehnologiei informațiilor.

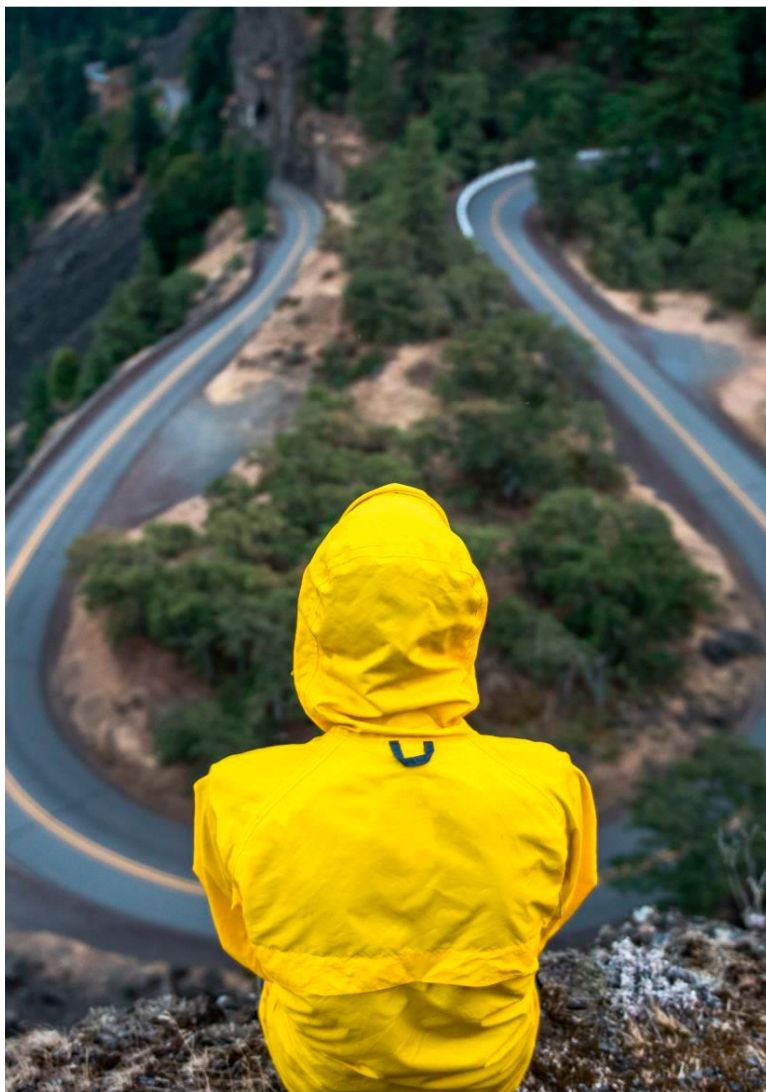
Aceste infracțiuni, care reprezintă acțiuni interzise în cadrul grupului **URIACH**, includ următoarele:

18. accesul neautorizat la sistemele informatice ale competitorilor, clienților sau altor companii ori organizații publice sau private;

19. lansarea virușilor sau programelor care pot deteriora bunurile materiale sau imateriale;
20. atacurile de refuzare a serviciilor;
21. manipularea licitațiilor publice pentru echipamente electronice;
22. orice tip de daune informatice, inclusiv sabotarea sau modificarea datelor sau a informațiilor într-un sistem informatic străin;
23. fraudele electronice, inclusiv acțiunile de phishing, pharming și orice tip de înșelăciune bazat pe utilizarea tehnologiei informațiilor sau pe ingineria socială;
24. difuzarea de zvonuri, critici și boicoturi prin Internet și prin rețelele de socializare, inclusiv prin retransmiterea mesajelor de Twitter sau a mesajelor de orice tip;
25. realizarea de campanii publicitare și promoții înșelătoare;
26. încălcarea proprietății intelectuale sau industriale a bunurilor tehnologice;
27. spionajul industrial prin Internet;
28. descoperirea sau divulgarea secretelor de afaceri obținute prin Internet;
29. transferul neautorizat de baze de date;
30. obținerea sau transferul neautorizat de date personale cu caracter rezervat;
31. investigarea persoanelor în rețelele de socializare, încălcând viața privată a acestora;
32. înregistrarea de domenii utilizând mărci și denumiri de companii străine;
33. spălarea de bani prin tranzacții electronice sau de autoconsum și

34. pornografia infantilă.

VI – CANALUL DE COMUNICARE PENTRU ASPECTE ETICE



URIACH va pune la dispoziția Colaboratorilor și membrilor Părților interesate un canal de comunicare prin care membrii Părților interesate din cadrul grupului **URIACH** vor putea trimite, cu maximă confidențialitate, întrebări referitoare la Codul de etică și la aplicarea sa și semnalări privind posibilele încălcări ale acestuia. Orice membru al Părților interesate care anunță o încălcare suspectată a prevederilor codului acționează în interesul grupului **URIACH**.

URIACH trebuie să cunoască orice problemă de integritate pentru a o rezolva în mod rapid și confidențial. Prin semnalarea posibilelor încălcări ale prevederilor codului, membrii Părților interesate ale grupului **URIACH** contribuie atât la propria protecție, cât și la protejarea drepturilor și intereselor grupului **URIACH**.

URIACH nu va tolera represaliile împotriva Părților interesate care anunță, cu bună credință, o posibilă încălcare a Codului de etică. De asemenea, **URIACH** nu va tolera utilizarea inadecvată a canalelor de notificare stabilite.

Anunțurile către Canalul de comunicare pentru aspecte etice se vor transmite prin e-mail, la adresa compliance@uriach.com. Se va pune la dispoziție un formular conectat la intranetul corporativ, care va fi completat doar de către Colaboratorii **URIACH**.

Anunțurile trebuie să fie semnate, însă se vor analiza și anunțurile anonime pentru a se evita omiterea oricăror potențiale abateri.

VII – MODELUL DE PREVENȚIE ȘI CONTROL



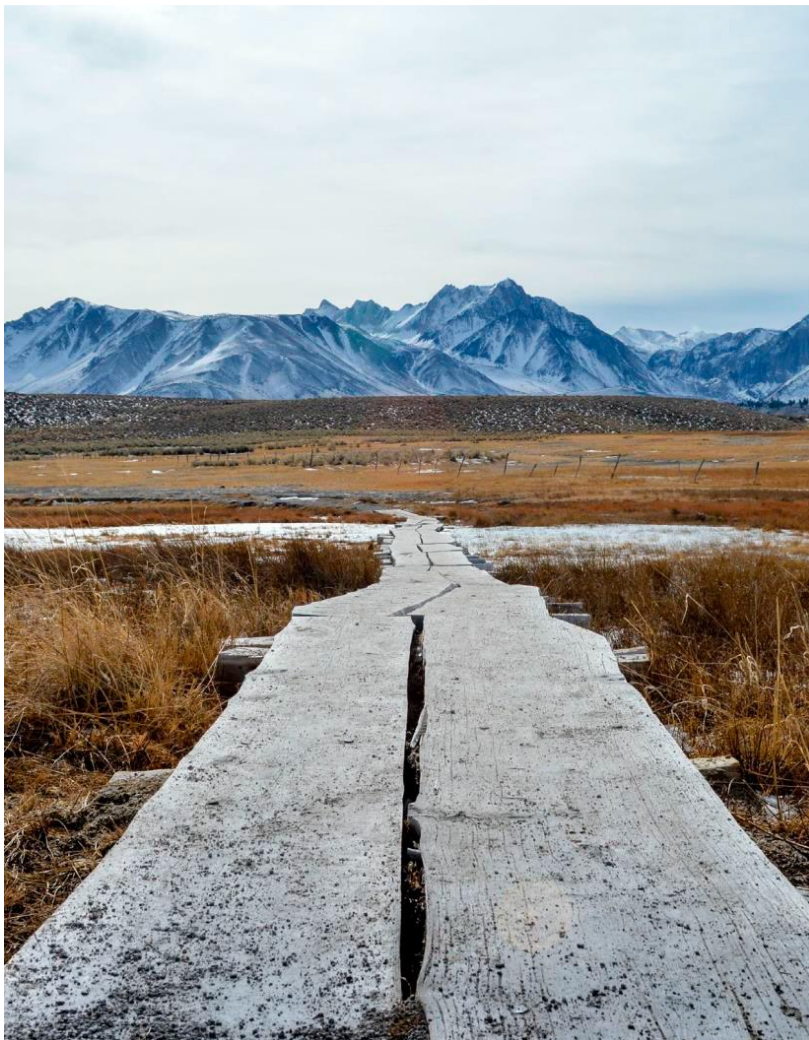
URIACH va dispune de o Politică de prevenție și control, care va descrie modelul de prevenție și control menit să evite încălcarea prevederilor codului.

Această politică va prezenta elementele esențiale, atât la nivel uman, cât și la nivel organizatoric și de documente, pe care **URIACH** le aplică pentru a evita încălcarea prevederilor legislației, în special acțiunile care pot fi incluse ca delikte în Codul penal.

Grupul **URIACH** va asigura aplicarea reală și efectivă a mijloacelor de prevenție și control prevăzute în politica menționată mai sus la toate nivelurile sale structurale, astfel încât, prin sistemul de autoreglementare, să se elimine comportamentele care pot pune în pericol reputația sa pe piață și bunurile materiale și imateriale ale grupului **URIACH** și ale părților sale componente.

Această politică se va adapta în funcție de tendințele jurisprudențiale și de modificările aduse Codului penal privind criteriile de stabilire a culpei și, de asemenea, în funcție de cerințele de prevenție și control impuse cu privire la responsabilitatea penală.

VIII – CONTROLUL APLICĂRII CODULUI DE ETICĂ ȘI AL PROCEDURILOR DE SANCTIIONARE



Codul de etică stabilește criteriile care trebuie să ghideze și să guverneze comportamentul Colaboratorilor și al membrilor Părților interesate care au relații comerciale cu **URIACH**, în măsura în care aceste criterii le sunt aplicabile. Pentru a asigura respectarea Codului de etică, **URIACH** a înființat Comitetul pentru riscuri și conformitate, al cărui obiectiv constă în dezvoltarea și controlul aplicării Codului de etică.

Codul de etică se va afla la dispoziția tuturor Colaboratorilor, atât pe intranetul **URIACH**, cât și pe pagina sa de web. Comitetul pentru riscuri și conformitate are obligația de a include Codul de etică în programele de formare adresate întregii organizații.

Consiliul de administrație va rămâne alert cu privire la respectarea Codului de etică.

URIACH va implementa toate măsurile necesare pentru respectarea Codului de etică, aplicabile la nivelul întregii organizații, iar fiecărui membru al Părților interesate îi revine responsabilitatea inevitabilă de a respecta Codul de etică în măsura în care prevederile sale îi sunt aplicabile.

URIACH se va asigura că nu se vor adopta decizii negative sau represalii împotriva persoanelor care au utilizat canalul de comunicare pentru aspecte etice.

URIACH dispune de un protocol de investigare a reclamațiilor primite, care garantează aplicarea mijloacelor adoptate în cadrul procedurii și pentru persoanele care pot fi implicate.

Nerespectarea prevederilor Codului de etică de către Colaboratori va justifica adoptarea măsurilor corective relevante, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor Acordului colectiv aplicabil; aceste măsuri pot varia de la mustrare până la concediere, fără însă a prejudicia orice alte măsuri,

obligații sau sancțiuni care se pot aplica în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, comportamentul inadecvat al părților terțe cu care grupul **URIACH** colaborează în mod constant va determina luarea măsurilor potrivite în cadrul reglementărilor curente.

IX – COMUNICAREA, TRANSMITEREA ȘI ACTUALIZAREA CODULUI



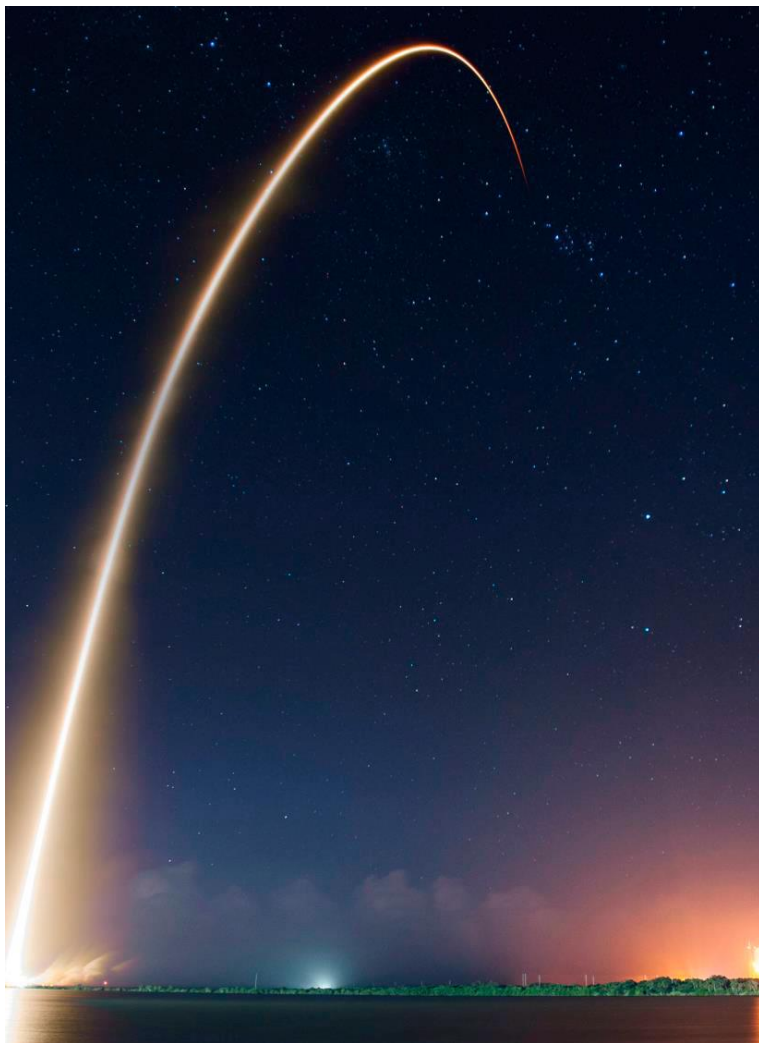
URIACH va desemna Comitetul pentru riscuri și conformitate să supravegheze respectarea corectă a Codului de etică, precum și conformitatea cu controalele stabilite pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, și să rezolve controversele care pot apărea în raport cu Codul de etică.

Codul de etică va fi comunicat și transmis Părților interesate ale grupului **URIACH**, în conformitate cu Planul de comunicare al Departamentului de comunicare și personal din cadrul grupului **URIACH**.

Comitetul pentru riscuri și conformitate va evalua și va elabora un raport anual referitor la gradul de respectare a Codului de etică. Raportul va fi trimis Președintelui Consiliului de administrație al grupului **URIACH** și Comitetului de audit intern.

Codul de etică va fi revizuit anual, iar Comitetul pentru etică va putea să propună modificarea sau actualizarea Codului de etică atunci când se va considera necesar.

X – ANGAJAMENTUL ȘI ACCEPTAREA CODULUI DE ETICĂ



Codul de etică este obligatoriu pentru toți Colaboratorii noștri, indiferent de nivelul ierarhic, de poziția geografică sau de regimul de funcționare.

Colaboratorii care se alătură grupului **URIACH** vor accepta în mod special întregul conținut al Codului de etică, asumându-și obligația de a respecta valorile și standardele de comportament prevăzute în acesta.

De asemenea, Codul de etică va fi obligatoriu pentru toți membrii Părților interesate din grupul **URIACH**; obligația de respectare a Codului de etică este inclusă și în contractele care se semnează cu **URIACH**.

Avinguda de la Generalitat 163-167,
Sant Cugat del Vallès, 08174
(Barcelona) España
Tel: 902471511
www.uriach.com

