



**Codice di
condotta del
fornitore**

SCOPO

Catalent desidera usare strategicamente la sua ampia base di offerte per rafforzare l'innovazione e la crescita nel settore delle scienze naturali. Cerchiamo di espandere la nostra posizione come partner strategico nelle tecnologie fondamentali e avanzate, nelle soluzioni integrate e nelle tecniche terapeutiche first-to-scale. Soprattutto, siamo guidati dalla nostra missione di aiutare le persone in tutto il mondo a vivere una vita migliore e più sana, ponendo i pazienti al centro del nostro lavoro per garantire sicurezza, affidabilità della fornitura e prodotti con prestazioni ottimali.

Coltivare una rete di partner e fornitori etici e affidabili è fondamentale per il nostro successo, per quello dei nostri clienti e, in ultima analisi, per il benessere dei pazienti che assistono. Dobbiamo responsabilmente attenerci a tutti i requisiti legali applicabili e svolgere la nostra attività con assoluta integrità.

Svolgiamo la nostra attività a livello globale e lavoriamo per ottemperare a tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili nelle nostre procedure operative, le quali devono inoltre essere conformi al nostro impegno in materia di responsabilità aziendale nonché ai Principi iniziali della catena di approvvigionamento farmaceutico nelle aree dell'etica, delle persone e della manodopera, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, della qualità e dei relativi sistemi di gestione e governance. Il Programma in materia di etica e conformità di Catalent stabilisce i criteri della condotta aziendale e professionale, applicabili a tutti i dipendenti e fornitori aziendali.

Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori, agenti e altri rappresentanti con cui collaboriamo ottemperino alle leggi applicabili e agli standard di condotta appropriata, che riassumiamo nel presente Codice di condotta dei fornitori. Ci impegniamo a intrattenere rapporti commerciali con persone e organizzazioni che operano con professionalità e integrità. Queste norme si applicano a tutti i fornitori nel mondo, indipendentemente dalle merci o dai servizi forniti.

Lavoriamo con i fornitori che accettano e si attengono ai principi del presente Codice di condotta. Essi devono inoltre richiedere la conformità a tali principi a tutti i terzi con i quali collaborano ai fini della consegna di merci e servizi a Catalent. Ai fini della selezione e del proseguimento della collaborazione con ciascun fornitore, teniamo conto della sua reputazione e della sua storia di conformità/non conformità ai presenti principi.

I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione dei loro dipendenti e supervisori, con cui noi collaboriamo, il presente Codice di condotta nella corrispondente lingua madre. Il presente Codice di condotta del fornitore è disponibile sul sito web di Catalent nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese, giapponese, italiano, olandese, cinese e tedesco.

I fornitori sono tenuti a mantenere appropriata documentazione per dimostrare la conformità al presente Codice di condotta o alle loro regole e norme di condotta aziendali equivalenti (in termini di ambito e copertura) approvate da Catalent. Devono inoltre fornirci i mezzi per verificare tale conformità su ragionevole richiesta.

CONDOTTA ETICA

I fornitori devono sempre svolgere la loro attività in conformità dei più elevati criteri etici. I fornitori che dispongono di proprie norme etiche e di conformità scritte sono tenuti a prendere visione dei criteri del presente Codice di condotta e confrontarli con i propri al fine di segnalarci eventuali incoerenze che possono creare un conflitto.

CONFORMITÀ ALLE LEGGI E ALLE NORMATIVE APPLICABILI

Ciascun fornitore deve almeno attenersi a tutte le leggi, le regole, le normative, i codici, i trattati, le convenzioni e gli altri requisiti legali nel Paese in cui svolge l'attività per Catalent o nel quale tali requisiti potrebbero influenzare la capacità del

fornitore di svolgere l'attività per Catalent o la sua reputazione per il comportamento aziendale etico.

Data la nostra presenza globale, i fornitori sono tenuti a ottemperare alle leggi e alle normative applicabili in materia di lotta alla corruzione, tra cui a titolo esemplificativo non esaustivo, lo U.K. Modern Slavery Act, U.S. Foreign Corrupt Practices Act e lo U.K. Bribery Act.

I fornitori non devono, direttamente o indirettamente, essere coinvolti in qualsiasi forma di corruzione o fornire qualcosa di valore a un pubblico ufficiale per:

- ottenere o conservare un affare;
- ottenere un vantaggio improprio; o
- influenzare l'azione o la decisione di terzi.

I fornitori non devono essere coinvolti in nessun tipo di corruzione commerciale, tangente o attività aziendale corrotta con terzi diversi dai pubblici ufficiali, compresi a titolo esemplificativo non esaustivo, dipendenti, agenti o rappresentanti di Catalent.

ACCURATEZZA DEI DOCUMENTI AZIENDALI

Tutti i registri e i documenti relativi all'attività svolta per noi devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nella giurisdizione in cui il fornitore opera. I documenti di queste transazioni devono essere leggibili e chiari e devono rispecchiare le transazioni e i pagamenti effettivi. I fornitori non devono nascondere una voce necessaria, tralasciare di registrarla o registrare voci false.

PRATICHE DI LAVORO

I fornitori devono trattare i dipendenti di Catalent, i propri dipendenti e fornitori e i soggetti con cui interagiscono per nostro conto con imparzialità, dignità e rispetto.

Non tolleriamo l'intimidazione, l'ostilità, le molestie, la prevaricazione o qualsiasi altro comportamento che possa interrompere l'attività o interferire con la capacità di lavorare.

I fornitori devono avere un sistema di gestione chiaramente comunicato che fornisca ai

lavoratori i mezzi per segnalare i reclami (in modo anonimo, nella misura consentita dalla legge locale) senza temere ritorsioni.

Non tolleriamo ritorsioni contro le persone che, in buona fede, esprimono preoccupazioni o segnalano violazioni, effettive o percepite, di leggi, normative, politiche aziendali o del nostro Codice di condotta del fornitore.

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di impiego, tra cui a mero titolo esemplificativo le leggi che vietano la discriminazione sul luogo di lavoro.

I fornitori devono almeno attenersi a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di salari e orari di lavoro e fornire i vantaggi legalmente previsti, tra cui la maggiorazione della retribuzione per gli straordinari. Inoltre, i fornitori devono valutare regolarmente la congruità dei salari al soddisfacimento delle esigenze primarie dei dipendenti e delle relative famiglie. Se i salari non soddisfano le esigenze primarie, i fornitori devono adottare opportuni provvedimenti per cercare di arrivare al livello di retribuzione adeguato.

I fornitori devono rispettare la libera scelta dei dipendenti in materia di appartenenza alle relative organizzazioni, come i sindacati. Laddove le normative locali limitino l'attività dei sindacati, i lavoratori possono costituire comitati di lavoratori, se lo desiderano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

I fornitori devono rispettare tutte le leggi, le regole, le normative, i codici, i trattati, le convenzioni e gli altri requisiti che vietano il lavoro forzato o vincolato, il trattamento inumano e qualsiasi forma di lavoro minorile o altro sfruttamento dei minori. Catalent sostiene i programmi leciti di apprendistato e tirocinio sul luogo di lavoro che sono conformi alle leggi e alle normative applicabili.

I fornitori devono proattivamente formare e controllare i loro dipendenti per evitare qualsiasi coinvolgimento in tali attività.

MINERALI ORIGINARI DI ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti, che riguardano i minerali di conflitto e l'approvvigionamento responsabile nei paesi in cui operano e in tutti i paesi di origine delle materie prime. I fornitori seguiranno le procedure appropriate di due diligence per affrontare i rischi associati e forniranno informazioni per dimostrare la conformità quando richiesto.

OMAGGI E ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

Non occorrono omaggi o forme di intrattenimento per svolgere attività con Catalent. Tale prassi è fortemente scoraggiata.

I fornitori non devono offrire:

- omaggi, attività di intrattenimento o trattamenti preferiti con l'intenzione di influenzare l'obiettività del processo decisionale dei nostri dipendenti o appaltatori;
- omaggi, attività di intrattenimento o trattamenti preferiti durante una procedura decisionale di acquisto o appalto (richieste di informazioni, d'offerta o di proposta (RFP)) o una negoziazione contrattuale;
- denaro o equivalente, tra cui i buoni acquisto prepagati;
- escursioni o viaggi ricreativi esagerati o sistemazioni in occasioni di eventi sponsorizzati dal fornitore; omaggi (compresi quelli per sostenere cause di beneficenza), attività di intrattenimento o trattamenti preferiti richiesti dai nostri dipendenti; o
- ai nostri dipendenti l'opportunità di acquistare prodotti, servizi o un interesse finanziario a condizioni non solitamente praticate agli altri clienti del fornitore.

Raramente, i nostri dipendenti possono accettare omaggi, forme di intrattenimento o altre cortesie commerciali molto modeste, se abituali e intese come atto di apprezzamento o gratitudine. Tale eccezione non si applica tuttavia

ai dipendenti o appaltatori coinvolti nell'approvvigionamento o responsabili del processo decisionale aziendale.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

Non appena possibile nel corso del rapporto commerciale, tutti i fornitori devono dare corso a un Accordo di riservatezza e non divulgazione. I fornitori non devono divulgare la nostra proprietà intellettuale, le nostre informazioni riservate o qualsiasi altra nostra informazione acquisita (tra cui informazioni sviluppate per noi dai fornitori e informazioni relative ai nostri prodotti, clienti, prezzi, costi, know-how, strategie, processi e procedure).

I fornitori non devono usare il nome o il logo di Catalent come riferimento sui loro siti web, sulle loro brochure, sulle loro presentazioni o sulle loro pubblicazioni senza la previa approvazione scritta di Catalent.

I fornitori devono segnalare tempestivamente l'uso non autorizzato, la divulgazione o la perdita delle nostre informazioni riservate, accidentale o no, ai nostri dirigenti e al nostro General Counsel, scrivendo all'indirizzo gencouns@catalent.com e in copia al nostro Privacy Group, all'indirizzo privacy@catalent.com.

RISERVATEZZA DEI DATI

I fornitori si devono attenere a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di riservatezza e sicurezza dei dati e a qualsiasi condizione contrattuale collegata. I fornitori possono raccogliere le informazioni personali per nostro conto esclusivamente per finalità commerciali legittime e con la nostra espressa autorizzazione scritta. Le informazioni personali in possesso del fornitore possono essere usate esclusivamente per le finalità commerciali legittime per cui sono state raccolte, possono essere condivise solo con chi è autorizzato ad accedervi, devono essere protette in conformità dei protocolli di sicurezza adeguati e devono essere conservate esclusivamente per il tempo necessario.

SICUREZZA INFORMATICA

I fornitori devono segnalare tempestivamente l'uso non autorizzato, compresa qualsiasi violazione della sicurezza informatica, la divulgazione o la perdita delle informazioni personali collegate a Catalent, accidentale o no, ai nostri dirigenti e al nostro Privacy Group, scrivendo all'indirizzo privacy@catalent.com.

CONFLITTO D'INTERESSI

I fornitori devono rivelare ai nostri dirigenti qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o apparente. I nostri dirigenti possono derogare a tale conflitto esclusivamente per iscritto.

Un conflitto d'interessi insorge quando gli interessi o le attività personali influenzano o sembrano influenzare la capacità di un dipendente di agire nel migliore interesse di Catalent. Alcune situazioni che possono causare un conflitto d'interessi:

- avere un significativo investimento o interesse finanziario in qualsiasi azienda che competa, intrattenga o cerchi di intrattenere rapporti commerciali con Catalent;
- Dipendenti, funzionari o direttori dei fornitori che hanno familiari o amici tra i dipendenti di Catalent o di un altro suo fornitore o di uno dei clienti o concorrenti di Catalent.

USO DI DISPOSITIVI MOBILI, SUPPORTI ELETTRONICI, INTERNET ED E-MAIL

Quando ha accesso al nostro ambiente elettronico (tra cui a mero titolo esemplificativo e-mail, segreteria telefonica, intranet, internet o software), il fornitore deve:

- usare questi strumenti esclusivamente per i nostri scopi commerciali; e
- usare questi strumenti in conformità delle nostre politiche in materia di sicurezza informatica.

I fornitori non si devono interfacciare con i nostri sistemi elettronici senza prima avere implementato misure di sicurezza informatica appropriate sui loro sistemi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)

I fornitori che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale nella fornitura di beni o servizi a Catalent devono farlo in modo etico, trasparente e conforme alle leggi applicabili, agli standard di settore e ai propri obblighi contrattuali nei confronti di Catalent.

CONCORRENZA LEALE E ANTITRUST

I fornitori si devono attenere a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

CONFORMITÀ COMMERCIALE E SICUREZZA DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I fornitori devono rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i controlli applicabili in materia di importazione ed esportazione, le sanzioni, gli embarghi e qualsiasi altra legge e regolamento sulla conformità commerciale degli Stati Uniti, dell'UE, del Regno Unito, delle Nazioni Unite e di qualsiasi altro Paese in cui vengono svolte le attività. I fornitori si impegnano a rispettare i requisiti minimi dei programmi di sicurezza della catena di approvvigionamento gestiti dalle dogane, come C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism). Su richiesta, i fornitori devono partecipare a audit per dimostrare il loro impegno nei confronti dei requisiti di sicurezza della catena di approvvigionamento, degli embarghi e delle sanzioni sulle esportazioni nonché delle altre questioni collegate al commercio.

AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

I fornitori devono agire in modo da rispettare e tutelare l'ambiente e devono almeno attenersi alle leggi e alle normative applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente.

I fornitori devono dimostrare e integrare i requisiti di sostenibilità nella loro catena di approvvigionamento, compresi i costi del ciclo di vita e i vantaggi ambientali. I fornitori devono impegnarsi a monte e a valle nella loro catena di

approvvigionamento con terzi che abbiano adeguate valutazioni di sostenibilità o siano disposti a partecipare a valutazioni e certificazioni ambientali.

I fornitori che lavorano con noi o nel sito di una delle nostre sedi devono agire in modo da garantire la sicurezza dei loro dipendenti e appaltatori e degli altri, compresi i nostri dipendenti e appaltatori. Devono inoltre rispettare i requisiti applicabili di Catalent e delle autorità governative in materia di salute, sicurezza e ambiente.

I fornitori devono segnalarci tempestivamente qualsiasi incidente relativo all'ambiente, alla sicurezza e alla salute che ci riguardi o ci possa riguardare.

I fornitori non possono possedere, usare o vendere stupefacenti illegali o svolgere il loro lavoro sotto l'influenza di alcolici o stupefacenti che compromettono la performance.

Occasionalmente, possiamo chiedere ai fornitori di svolgere o partecipare a audit su ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità al fine di dimostrare la conformità ai requisiti aziendali e legali locali.

DIVERSITÀ

Le decisioni di approvvigionamento e i rapporti con i fornitori di Catalent riflettono e promuovono il nostro impegno a coltivare una base di fornitori che rispetti e accolga una vasta gamma di background ed esperienze. Sfruttiamo questa diversità per promuovere l'innovazione e l'eccellenza in ogni aspetto della nostra attività. Incoraggiamo i nostri fornitori a tenere conto della diversità nella loro politica di approvvigionamento e nei rapporti con i fornitori e ci aspettiamo che adottino politiche rigorose che garantiscano che nessun dipendente o terza parte sia discriminato a causa del proprio sesso, genere, razza, etnia, disabilità, religione o orientamento sessuale.

CONTROLLO E CONFORMITÀ

Possiamo controllare la conformità del fornitore alle presenti norme anche mediante valutazioni in loco degli impianti, uso di questionari, verifiche di terzi e piattaforme di due diligence, esame di informazioni disponibili e altre misure necessarie a esaminare la performance del fornitore. Possiamo escludere qualsiasi potenziale fornitore o interrompere il rapporto con l'attuale fornitore che non si attiene alle presenti norme.

RISORSE

Per ulteriori informazioni o indicazioni sulle presenti norme o per segnalare una potenziale violazione relativa all'attività commerciale, contattare il Legal & Compliance Department all'indirizzo ethics@catalent.com (al numero +1-732-537-6412) o la Business Conduct Helpline all'indirizzo www.catalent.speakuptrust.com; al numero +1-800-461-9330 (dagli U.S.A.) o +1-720-514-4400 (al di fuori degli U.S.A.).



Catalent Pharma Solutions, Inc.

200 Crossing Blvd., Floor 7

Bridgewater, NJ 08807

USA

T + 1-866-720-3148

www.catalent.com

Championing
the missions that matter™

Catalent®