

CODICE ETICO

Approvato dall'Amministratore Unico GIUSEPPE CAMPORA in data 14 Dicembre 2021

INDICE: A

- 1. L'azienda**
- 2. L'impegno di Eye Pharma**
- 3. Ricerca e sviluppo**
- 4. La famiglia Eye Pharma**
- 5. Prodotto e Marchio Eye Pharma**
- 6. Ambiente**
- 7. Cliente Eye Pharma**
- 8. I Concorrenti**
- 9. Il profitto**
- 10. I valori di Eye Pharma**
- 11. La tutela del lavoro**
- 12. Leggi e regolamenti vigenti**
- 13. Norme e standard di comportamento**
- 14. Controllo interno**
- 15. Corruzione e concussione**
- 16. Diligenza e correttezza nella gestione dei contratti**
- 17. Protezione delle informazioni**

INDICE: B

- 18. Modalità di attuazione del Codice Etico**
- 19. Organismo di vigilanza**
- 20. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico**
- 21. Comunicazione e diffusione del Codice Etico**

INDICE: C

- 22. Appendice Normativa**
- 23. Conflitto di interessi**
- 24. Omaggi, regalie, benefici**

INDICE: D

- 25. Sanzioni**
- 26. Diritto di difesa**
- 27. Comunicazione.**

A

1. L'AZIENDA

Eye Pharma è un'azienda italiana nata nel 2006, specializzata nel settore dei prodotti per la visione e il benessere della persona.

Fin dall'inizio ha investito tempo e risorse significative nella ricerca scientifica, con l'obiettivo di creare prodotti innovativi, sicuri e di riconosciuta efficacia.

La società, grazie alle grandi capacità imprenditoriali ed alla visione di Giuseppe Campora, socio ed amministratore unico della compagine sociale, realizza immediatamente un'organizzazione di altissimo livello contraddistinguendosi per serietà e costante attenzione al rispetto delle regole e dell'etica professionale.

Nel corso degli anni implementa la propria conoscibilità sul mercato e diventa un punto di riferimento per tutti gli operatori nel campo dell'oftalmologia, offrendo loro prodotti di elevata qualità.

Svolge ogni attività con cura, serietà ed attenzione verso la clientela tanto da divenire in pochi anni una realtà apprezzata in Italia ed all'estero, rendendosi conoscibile per competenza, professionalità e qualità dei servizi offerti.

L'obiettivo primario della società diventa quello di dedicarsi all'attività di studio e ricerca, compiendo rigorose indagini scientifiche con la finalità di attuare un percorso innovativo, fino ad allora inesplorato, per prevenire le malattie dell'occhio, ed aiutare la cura delle varie patologie oculari.

Le ricerche svolte dalla società hanno portato a numerose pubblicazioni su importanti riviste scientifiche internazionali nel settore dell'oculistica.

L'impegno, la determinazione, l'onestà, la trasparenza, l'innovazione, l'amore per la natura e la ricerca scientifica, la responsabilità verso l'ambiente sono solo alcuni dei valori, in cui crede e si identifica la Società.

Eye Pharma vuole ribadire con forza la propria cultura, definendo con chiarezza l'insieme dei valori in cui l'Azienda si riconosce e che condivide, unitamente alle responsabilità che essa si assume sia verso l'interno che verso l'esterno.

Per questo motivo ritiene che sia uno strumento fondamentale l'adozione del presente «Codice Etico» da intendersi come l'insieme di norme di comportamento da seguire da parte di ognuno nella vita pratica e da parte della Società perché possa la stessa sposare le proprie attività sia nel campo della ricerca che nell'ambito commerciale, con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si relaziona, salvaguardando l'ambiente a garanzia anche a tutela delle future generazioni.

L'adozione del presente Codice Etico vuole significare che in nessun caso la convinzione di agire a vantaggio dell'Azienda potrà giustificare il porre in essere comportamenti che siano in contrasto con principi e valori condivisi da Eye Pharma.

Obiettivo primario è quello di fare in modo che il comportamento di ognuno sia improntato al benessere ed al rispetto di tutti, fondendo gli elementi tipizzanti la sfera manageriale con quelli tipici propri della morale.

Questo documento rappresenta quindi un «contratto morale» sottoscritto da tutti gli Esponenti Aziendali, dai collaboratori esterni e dai fornitori del Gruppo e deve costituire un vincolo morale personale, per far sì che sia introdotta anche una valutazione etica, sia nel decidere i propri comportamenti sia nel valutare quelli degli altri, unendo in questo modo, come detto, la sfera morale a quella manageriale, le responsabilità individuali a quelle dell'Azienda e la sfera personale a quella organizzativa, il tutto in nome dell'etica.

2. L'IMPEGNO DI EYE PHARMA

L'obiettivo di Eye Pharma è quello di migliorare la qualità della vita delle persone ma non a scapito dell'ambiente in cui viviamo e sempre nel rispetto del principio di onestà, di integrità e della correttezza.

Il nostro impegno che si esplica in tutti i passaggi della nostra attività aziendale, dai processi di Ricerca e Sviluppo ai rapporti con la comunità scientifica alla produzione, è contraddistinto da scelte consapevoli e gesti concreti, ecosostenibili e rispettosi di ciò che ci circonda.

Per noi è fondamentale che la conduzione di ogni attività aziendale avvenga nel rispetto dei suddetti principi.

La nostra professionalità ci contraddistingue nei rapporti con tutti gli stakeholder così come il nostro impegno volto costantemente al perseguimento della miglior tutela della salute, dei bisogni e delle aspettative dei pazienti e della comunità scientifica e, più in generale, della collettività.

Tali principi guidano fin dall'origine i nostri comportamenti ovunque operiamo, sia in Italia che all'estero.

3. RICERCA E SVILUPPO

INNOVATION LABS, la divisione R&D di Eye Pharma, è il punto di partenza di tutti i nostri progetti, che permette di generare idee all'avanguardia con l'obiettivo di creare le condizioni favorevoli perché l'innovazione si possa sviluppare attraverso rapporti fondati su valori condivisi come la passione per la scienza, l'attenzione ai bisogni delle persone e l'innovazione, collaborando con i migliori scienziati e centri di ricerca in Italia e nel mondo, oltre che con aziende leader nell'identificazione e sviluppo di principi attivi standardizzati, per l'utilizzo nel settore farmaceutico.

Grazie a tecnologie avanzate, a studi approfonditi e mirati e ad un attento monitoraggio dei dati clinici, siamo in grado di realizzare soluzioni terapeutiche, innovative e sicure.

Sicurezza, efficacia, innovazione, rispetto per l'ambiente e della dignità delle persone: è così che nascono le nostre formule ed i nostri prodotti.

4. LA FAMIGLIA EYE PHARMA

La "famiglia" Eye Pharma rappresenta la risorsa centrale per lo sviluppo e il successo dell'Azienda.

Eye Pharma riconosce nella diversità delle culture e dei talenti un valore fondamentale e vuole attrarre e far crescere persone con doti di leadership, passione per l'innovazione, per la ricerca, per lo studio che abbiano energia positiva, spirito di iniziativa, dedizione, voglia e curiosità intellettuale.

La coerenza, la trasparenza ed il rispetto debbono guidare ogni decisione e comportamento, in un contesto lavorativo che deve essere

caratterizzato dalla fiducia reciproca e dalla sincera ed onesta collaborazione, così come si addice ad una famiglia.

5. PRODOTTO E MARCHIO EYE PHARMA

Il prodotto come risultato finale di un'accurata ed attenta attività di studio, è al centro di ogni nostra attività e impegno quotidiano.

Eye Pharma concentrerà i suoi sforzi sull'innovazione per generare prodotti di qualità superiore, affinché siano percepiti dal mondo scientifico, dalla collettività in generale, dalla clientela come prodotti di eccellenza e distintivi.

I nostri marchi Eye Pharma rappresentano l'identità dell'impresa.

Il sostegno dei nostri marchi sarà perseguito attraverso l'eccellenza e la coerenza dei prodotti e la qualità della comunicazione.

6. AMBIENTE

Eye Pharma opera nel rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, consapevole delle proprie responsabilità sociali ed etiche nei confronti delle comunità in cui esplicita la propria attività o da cui trae risorse. L'impegno di Eye Pharma nei riguardi della Terra, è volto a salvaguardarne l'abbondanza e la bellezza per le generazioni presenti e future, con l'obiettivo di trasmettere loro i valori e le tradizioni che sostengono lo sviluppo a lungo termine delle comunità umane e ambientali.

Eye Pharma si impegna in ogni fase del suo agire ad applicare criteri di cautela nei riguardi dell'ambiente e della sua biodiversità;

a promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale aziendale;

a sviluppare l'impiego di mezzi e di tecnologie che non danneggino l'ambiente.

Sia nella scelta delle materie prime, sia nella distribuzione dei prodotti Eye Pharma si adopera per il rispetto delle comunità che producono le materie prime.

L'impegno di Eye Pharma a salvaguardare il pianeta ed il benessere delle generazioni presenti e future includendo anche il benessere degli animali.

7. CLIENTE EYE PHARMA

Il cliente per noi è il compagno di viaggio insieme al quale raggiungere il successo nell'attività di impresa.

Ci impegniamo ed innoviamo per il benessere della collettività, sempre nel pieno rispetto di tutti coloro che faranno uso dei i nostri prodotti.

8. I CONCORRENTI

I nostri concorrenti rappresentano per noi lo stimolo per vincere l'ambiziosa ma concreta sfida di voler essere sempre i migliori, alimentando la nostra competitività, la voglia di innovazione e di non fermarsi mai all'obbiettivo conseguito ma di guardare ogni volta non al successo già ottenuto ma a quello ancora da raggiungere.

Il nostro desiderio è anticipare il futuro e vogliamo farlo da vincenti.

9. IL PROFITTO

Il profitto è l'indicatore dello stato di salute dell'Azienda e costituisce un elemento essenziale per generare sviluppo e benessere collettivo.

10. I VALORI DI EYE PHARMA

L'azienda con il suo approccio altamente professionale ma al contempo umano, ha dato vita ad una compagine dotata di una forte identità che si contraddistingue per correttezza nei comportamenti, equilibrio e rispetto, sia per le persone, che per gli interessi e gli scopi dell'Azienda.

Eye Pharma ritiene che siano strumenti indispensabili nella definizione dei propri valori etici e morali, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, le Convenzioni e le Raccomandazioni Internazionali del Lavoro emanate dall'ILO (International Labour Organization), la Carta della Terra redatta dall'Earth Council e i principi enunciati nel Global Compact proposto dall'ONU.

L'onestà e la trasparenza rappresentano i principi fondamentali per tutte le attività di Eye Pharma.

Per un'attività eticamente responsabile, Eye Pharma intende perseguire modelli di produzione che rispettino e salvaguardino i diritti umani, le capacità rigenerative della Terra e il benessere delle comunità,

promuovendo lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile, nella consapevolezza che la responsabilità sociale ed etica si estende anche alle comunità, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, che producono materie prime utilizzate per alcuni prodotti.

In coerenza con la sua visione etica, Eye Pharma intende sviluppare il valore di ogni persona, rispettandone l'integrità fisica, culturale e morale, così come il diritto di interagire ed associarsi con gli altri.

Eye Pharma pone attenzione a tutti gli aspetti inerenti la vita delle persone, poiché è la vita umana ad ispirare tutte le attività della Società. Eye Pharma supporta e rispetta i diritti umani nelle sue attività e sfere d'influenza, offre eguali opportunità per lo sviluppo delle sue persone e ne protegge la privacy e ritiene che agire nel giusto sia corretto per il business e che rispettare la diversità e promuovere l'inclusione possa essere fonte di vantaggio, creando una forza lavoro più motivata per l'adozione delle migliori decisioni, basate su una profonda comprensione delle persone che acquistano e consumano i prodotti della società in tutto il mondo.

Eye Pharma non tollera e non tollererà mai alcuna forma di discriminazione o esclusione, fra l'altro per quanto attiene età, cultura, etnia, nazionalità, credo religioso, razza, opinione politica, stato civile, gravidanza, stato di reduce di guerra, genere e orientamento sessuale, identità e/o espressione di genere, informazione genetica, salute o disabilità.

11. LA TUTELA DEL LAVORO.

Eye Pharma garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva.

Si impegna a non usufruire del lavoro forzato e obbligatorio e del lavoro minorile.

Rifiuta ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane e si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto

che indiretto, e a riconoscere nel merito i criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera.

12. LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

Eye Pharma reputa il rispetto delle normative nazionali e internazionali come condizione vincolante e imprescindibile del proprio agire.

Si impegna pertanto, anche con attenta opera di prevenzione sulla consumazione di illeciti, a rispettare tali normative nonché le prassi generalmente riconosciute.

Ispira inoltre le proprie decisioni e i propri comportamenti alle possibili evoluzioni del quadro normativo.

13. NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO

Rapporti con gli stakeholder

I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di assoluta correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Eye Pharma considera come propri stakeholder: azionisti e finanziatori, Esponenti Aziendali e collaboratori esterni, clienti, fornitori, concorrenti, pubblica amministrazione, acquirenti di prodotti, collettività, comunità locali, mass-media.

Marketing e Comunicazione

Eye Pharma considera gli acquirenti dei suoi prodotti come veri e propri interlocutori che hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto, e non solamente quali semplici «consumatori» di prodotto. Per il raggiungimento degli obiettivi di impresa Eye Pharma ha quindi il dovere di garantire alle persone una relazione basata su fiducia e lealtà.

La comunicazione di Eye Pharma sarà sempre rispettosa della centralità della «persona» con tutto il suo articolato sistema di bisogni fisici, psicologici, culturali e affettivi: la logica di mercato non dovrà mai ostacolare la piena trasparenza informativa relativamente a contenuto e corretto utilizzo dei prodotti; rifiuterà messaggi volgari, contraddittori, incerti o ambigui; avrà sempre presente la propria responsabilità

nell'influencare le scelte delle persone, facendosi garante della qualità della relazione fra impresa e persone.

Informazione

Tutte le attività di informazione e di dialogo con gli stakeholder devono avere caratteristiche di chiarezza, trasparenza, tempestività, completezza e coerenza, nel rispetto del diritto all'informazione.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità sulla base di informazioni veritiere, accurate, complete e verificabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

È compito di ogni dipendente far sì che la documentazione di supporto sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili dell'Azienda per alcuna ragione.

Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

14. CONTROLLO INTERNO

Eye Pharma riconosce la massima importanza al controllo interno inteso come un processo, svolto dagli Esponenti Aziendali, finalizzato ad agevolare la realizzazione degli obiettivi aziendali, a salvaguardare le risorse, ad assicurare la conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, a predisporre bilanci e dati economico-finanziari attendibili, veritieri e corretti.

Per questo fine Eye Pharma ha creato e sviluppato nel tempo un insieme di strumenti, procedure e meccanismi idonei a gestire il funzionamento ed il monitoraggio dell'organizzazione, ben consapevole che il sistema di controllo interno rappresenta un elemento che caratterizza una buona gestione dell'Azienda.

Allo stesso tempo, tutti gli Esponenti Aziendali devono sentirsi responsabili dell'aggiornamento e gestione di un efficace sistema di controllo interno.

Per questo motivo la dirigenza non deve limitarsi a partecipare al sistema di controllo nell'ambito delle proprie competenze, ma deve impegnarsi a condividerne valori e strumenti con ciascun collaboratore o collega.

Tutti devono sentirsi responsabili della salvaguardia dei beni dell'Azienda (siano essi materiali o immateriali) e del loro corretto utilizzo.

È fatto divieto di utilizzare in modo improprio o danneggiare i beni e le risorse dell'Azienda e di consentire ad altri di farlo.

15. CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Eye Pharma si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione.

Non è consentito che siano versate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all'Azienda stessa. Si fa divieto di accettare doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

Questo vale sia nel caso in cui un Esponente Aziendale persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari.

16. DILIGENZA E CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

Per una corretta gestione dei rapporti contrattuali Eye Pharma si impegna a non sfruttare posizioni di dominio rispetto alle proprie controparti ed a garantire una informativa ampia ed esaustiva verso tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nelle attività previste dai contratti stipulati.

17. PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

Eye Pharma riconosce che i beni intangibili digitali hanno col tempo acquisito un'importanza sempre crescente e considera la sicurezza delle informazioni, e l'osservanza dei relativi principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, come parte integrante delle sue attività.

Eye Pharma si impegna a proteggere i propri sistemi informativi dall'accesso illegittimo e dalla divulgazione non autorizzata delle informazioni trattate, garantendo al contempo la piena conformità alle applicabili normative in materia di protezione dei dati personali e agli standard di sicurezza delle informazioni.

B

18. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Destinatari del Codice Etico sono tutti gli Esponenti Aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Eye Pharma ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Ogni Esponente Aziendale, collaboratore esterno, consulente, fornitore, cliente è obbligato al rispetto del presente Codice Etico e dovrà accettarlo in forma esplicita.

Eye Pharma richiede inoltre ai principali fornitori e partner una condotta in linea con i principi generali del presente Codice, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello di produzione eticamente responsabile.

Gli Esponenti Aziendali di Eye Pharma hanno l'obbligo di conoscere le norme, di astenersi da comportamenti contrari ad esse, di rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza preposto per chiarimenti o denunce, di collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e di non nascondere alle controparti l'esistenza di un Codice.

Nei rapporti d'affari, le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle.

L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile Italiano: *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e di quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.*

In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi del Codice. Coloro che occupano posizioni di responsabilità sono tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice e a favorire il rispetto delle norme.

Devono inoltre riferire all'Organismo preposto tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti ecc., e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'Organismo stesso.

19. ORGANISMO DI VIGILANZA

Eye Pharma si impegna a far rispettare le norme attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico.

L'Organismo si occuperà di monitorare costantemente l'applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati;

di gestire eventuali segnalazioni concernenti violazioni del Codice di significativa rilevanza;

di esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso;

di riportare eventuali violazioni all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale commesse dai dirigenti della Società.

L'Organismo è composto in forma collegiale da almeno tre membri di cui almeno uno membro esterno.

La scelta dei componenti deve sempre avere come riferimento il rispetto delle caratteristiche essenziali dell'Organismo e cioè che chi lo impersona abbia una conoscenza approfondita della Società e sia al contempo dotato di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'Organismo sia delle sue funzioni.

L'Organismo è nominato dall'Amministratore della Società, con provvedimento motivato che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

All'atto dell'accettazione della carica i membri dell'Organismo, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice di Condotta, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite impegnano garantendo la necessaria continuità di azione e a comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell'Organismo, almeno una volta all'anno, l'Amministrazione verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo ai componenti dell'Organismo.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo a un componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza dalla carica.

In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, l'Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. Al fine di consentire all'Organismo di svolgere appieno le proprie funzioni, si è previsto che si potrà avvalere di collaboratori e consulenti interni od esterni alla società.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'Organismo rimane in carica per un triennio.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono prevalentemente quelli di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, in termini di rispetto delle modalità e delle procedure previste dallo stesso e rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni nonché chiunque venga a conoscenza di una condotta rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
- b) verificare l'efficacia ed adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- c) verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
- d) curare l'aggiornamento del Modello, formulando delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali adeguamenti dello stesso da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie, ad esempio, da significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- e) valutare eventuali conflitti di interesse;

f) verificare rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento e/o da modifiche normative.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l'Organismo ha:

- 1) libero accesso a tutta la documentazione aziendale;
- 2) può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- 3) nello svolgimento delle sue attività non può essere sindacato da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Vertice aziendale vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.
- 4) l'Organismo di Vigilanza riceve una dotazione di risorse finanziarie, tale da assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli.
- 5) l' Organismo di Vigilanza provvede ad informare in maniera continuativa durante l'anno, mediante l'organizzazione di riunioni o scambio di informative ad hoc su tematiche specifiche, il Consiglio di Amministrazione, e, qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Sindacale e i revisori contabili.

Inoltre, l'Organismo deve predisporre con cadenza annuale, in coincidenza con la formazione del bilancio di esercizio, un rapporto scritto avente ad oggetto i risultati ottenuti dall'attività svolta ed il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit), le criticità e le carenze riscontrate nei processi aziendali, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione.

Tale report viene indirizzato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai revisori contabili. Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita, in un apposito libro, a cura della segreteria dell'Organismo stesso.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dai revisori contabili e

può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici. Infine, deve segnalare al Collegio Sindacale eventuali irregolarità/anomalie riscontrate nell'operato del Vertice Aziendale, di qualunque soggetto abbia realizzato condotte rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello ovvero aventi particolare rilievo per la Società, affinché questo organo provveda per le materie di sua competenza.

E' attivo un indirizzo di posta elettronica specificamente dedicato: **organismodivigilanza@eyepharma.com**

Tale indirizzo è pubblicato anche sul sito WEB, per permettere l'eventuale segnalazione di terze parti interessate (per esempio i fornitori).

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

Ogni informazione, segnalazione, report trasmessi dall'Organismo di Vigilanza agli organi societari, nonché trasmessi da ciascuna funzione all'Organismo, sono conservati in un apposito archivio a cura della segreteria dell'Organismo stesso.

L'accesso a tale archivio è consentito solo da parte dei membri dell'Organismo che ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in

particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

20. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L'Organismo di vigilanza ha il compito di segnalare, ai soggetti aziendali deputati all'irrogazione delle sanzioni, le violazioni commesse dagli Esponenti Aziendali o dai collaboratori esterni della società ai relativi responsabili, proponendo l'adozione di adeguate misure disciplinari.

Eye Pharma ha attivato adeguati canali di comunicazione, consistenti in specifici indirizzi di posta elettronica e in una piattaforma online, attraverso i quali i soggetti cointeressati possano rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del Codice.

In alternativa, tutti i soggetti cointeressati possono segnalare, per iscritto e in forma anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di vigilanza preposto in materia di attuazione del Codice stesso che provvederà ad un'analisi della segnalazione, fornendo un riscontro all'autore della segnalazione e ascoltando, quando necessario, il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione; assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge; in caso di accertata violazione del Codice Etico, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni; questi definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società; ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito al Comitato preposto al monitoraggio del Codice Etico.

21. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Eye Pharma si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico divulgandolo presso i soggetti cointeressati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione.

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Eye Pharma assicurerà un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice.

C

22 Appendice: D.Lgs. 231/2001

Il richiamo che viene fatto di seguito ad articoli di legge o norme specifiche dell'ordinamento giuridico italiano è conseguenza dell'inserimento del Codice Etico quale elemento dell'ambiente generale di controllo definito e formalmente esplicitato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, ai sensi del quale è anche individuato uno specifico Organismo di Vigilanza.

A tal riguardo Eye Pharma è consapevole del fatto che l'integrità e i valori etici sono elementi essenziali dell'ambiente di controllo della propria organizzazione e che essi incidono significativamente sulla progettazione, sull'amministrazione e sull'operatività quotidiana del proprio business.

Affinché non vi siano incertezze o fraintendimenti su ciò che Eye Pharma richiede agli Esponenti Aziendali rispetto a tali aspetti, il presente Codice e il modo in cui esso è inserito nella struttura di controllo dell'organizzazione saranno oggetto di ricorrenti azioni di formazione e comunicazione affinché lo stesso entri sempre più a far parte di una cultura aziendale consapevole, diventando così patrimonio comune condiviso a tutti i livelli.

Uno degli aspetti centrali che qualificano la condotta di Eye Pharma è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che in Italia, ai sensi del D.Lgs. 231/01, possono costituire fonte di responsabilità per Eye Pharma ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

A tal fine è posto l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

Tutti gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle funzioni e attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta, al superiore e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali fossero venuti a conoscenza. L'assunzione di impegni con le Istituzioni Pubbliche Locali, Statali, Comunitarie e Internazionali è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate. Per questo motivo è opportuno che venga raccolta e conservata la documentazione che riassume le modalità attraverso le quali Eye Pharma è entrata in contatto con le Istituzioni. Ogni rapporto con le Istituzioni Locali, Nazionali, Internazionali o Comunitarie è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di Eye Pharma, a rispondere a richieste informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione dell'Azienda su temi rilevanti.

È fatto assoluto divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi, regalie e altre forme di benefici;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate.

Inoltre, è fatto divieto agli Esponenti Aziendali, ai collaboratori esterni e ai consulenti delle Società del Gruppo e ai terzi di:

- falsificare e/o alterare documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per se o per la Società.
- falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;

- destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

23 CONFLITTO DI INTERESSI

Per garantire la massima trasparenza, Eye Pharma ed i propri dipendenti si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari.

Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.

In particolare gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte della Società, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.

24 OMAGGI, REGALIE E BENEFICI

Gli Esponenti Aziendali di Eye Pharma non devono accettare, neanche in occasione di festività, regali e altre utilità correlati alle loro attività professionali e che non siano di modico valore. Ogni Esponente Aziendale che riceva, direttamente o indirettamente, richieste o offerte di omaggi o benefici eccedenti l'importo di riferimento, deve essere autorizzato dal responsabile di direzione o dal superiore diretto, se dipendente, e deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Gli Esponenti Aziendali non chiedono per sé o per gli altri, né accettano regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un sovraordinato o ai suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. In ogni caso, gli Esponenti Aziendali di Eye Pharma si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

D

25 SANZIONI

Il riscontro di violazioni del presente Codice Etico darà luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei destinatari le quali verranno applicate dai soggetti aziendali competenti, in conformità al sistema disciplinare nel pieno rispetto della Legge, dei CCNL applicabili e delle relative disposizioni pattizie.

La violazione dei principi fissati nel presente Codice lede il rapporto di fiducia tra la Società ed il trasgressore e viene perseguita, con tempestività ed immediatezza, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale delle condotte assunte e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un'ipotesi di reato.

L'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante del mandato conferito agli organi sociali, agli amministratori e ai dirigenti - che sono passibili di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'inosservanza – nonché delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 (**Diligenza del prestatore di lavoro**), 2105 (**obbligo di fedeltà**) e 2106 (**sanzioni disciplinari**) del Codice Civile.

Si rammenta che qualsivoglia violazione potrebbe essere fonte di grave danno economico per la Società, e ciò in base ai principi generali in tema di responsabilità civile, nonché in conseguenza dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Pertanto, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari, la Società si riserva la facoltà di intraprendere ogni altra azione necessaria a tutela dei propri interessi, ivi compresa l'azione per il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta trasgressiva.

Ogni violazione al presente Codice, commessa da personale dipendente, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili, dai CCNL

di categoria applicati all'interno della Società e della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Relativamente agli amministratori, ai membri del Collegio Sindacale e/o ad eventuali altri soggetti di livello apicale, la violazione delle norme del presente Codice comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività dell'inosservanza o al grado della colpa, sino alla revoca dell'incarico per giusta causa.

Per quanto riguarda gli altri destinatari del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.

26 DIRITTO DI DIFESA

In ogni caso, gli organi che procedono ad applicare le sanzioni disciplinari devono garantire che l'interessato riceva congrua, tempestiva e riservata comunicazione delle infrazioni rilevate e possa disporre di un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, per rassegnare le proprie deduzioni, difese e chiedere di essere ascoltato.

27 COMUNICAZIONE

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale, i terzi (Clienti, Fornitori, Business Partners, Intermediari, Collaboratori a diverso titolo) sia a conoscenza di tutti i suoi elementi. Pertanto, il piano effettivo di comunicazione avviene tramite i mezzi aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio la formazione in aula, l'invio di e-mail e/o la pubblicazione sulla rete aziendale. In particolare, il Modello è disponibile per tutti sul sito aziendale alla pagina <http://www.eyepharma.com/responsibility>

Allegati: Ricevuta per approvazione