



**Codice di
condotta di BD**



Helping all people
live healthy lives



Helping all people
live healthy lives

Cari colleghi di BD,

Il nostro ambiente di lavoro è in costante evoluzione a ritmo frenetico. Le aziende si adoperano diligentemente per adeguarsi alle leggi, ai regolamenti ed ai codici di condotta più recenti per l'industria.

BD mantiene da sempre una condotta commerciale di massimo livello. Il nostro impegno non si limita al dovuto rispetto delle leggi, ma si estende alla ferma convinzione che equità, onestà ed etica nella prassi commerciale della Società e nel comportamento dei singoli sul lavoro siano il miglior mezzo per conferire valore agli azionisti, ai clienti e ai dipendenti delle società e alle comunità in cui operiamo. Agire con integrità è fondamentale per il successo e la reputazione di BD.

I valori fondamentali di BD costituiscono i principi rispetto a cui si plasma la nostra condotta. "Fare sempre quel che è giusto" è il nostro motto. Questo Codice di condotta è stato realizzato con l'intento di definire in modo chiaro ciò che la Società si aspetta dal dipendente in tema di legalità ed etica comportamentale, un obbligo questo che di fatto è una condizione per poter lavorare in BD. Questo Codice fornisce indicazioni e direttive in merito a situazioni che potremmo dover affrontare durante il nostro lavoro.

Potreste aver notato che il nome di questa guida è cambiato, da Guida alla conformità e alla condotta commerciale a Codice di condotta di BD. Questo cambiamento intende sottolineare il nuovo contenuto aggiornato del documento, così come i nostri valori fondamentali e le nostre aspettative dai dipendenti di BD. In alcuni punti noterete gli ausili di apprendimento che vi assisteranno nella comprensione dei contenuti del Codice.

Per qualsiasi incertezza sul modo in cui gestire una data situazione, se un aspetto del Codice vi risultasse poco chiaro o se aveste domande sulla condotta professionale o su una questione di conformità avete diverse strade per cercare l'assistenza che vi serve:

- Ci auguriamo che vi sentiate a vostro agio per intrattenere una franca e serena discussione con il vostro superiore;
- Potete rivolgervi al responsabile delle Risorse Umane;
- Potete utilizzare la LINEA DIRETTA PER L'ETICA DI BD, un servizio del tutto riservato descritto in questo stesso Codice, entro i limiti permessi dalle leggi e normative locali (per il Nord America il numero è +1 800 821 5452). Per i paesi che non appartengono all'area nordamericana, utilizzare AT&T Direct, quindi comporre il numero summenzionato. Il servizio di traduzione è a disposizione di chi lo desidera;
- Potete anche inviare un messaggio di posta elettronica in Lotus Notes digitando Ethics Office o indirizzarlo a Ethics_Office@BD.com;
- Potete rivolgervi a Jordan Perlin, Direttore ufficio per l'etica, al numero +1 201 847 7405 negli Stati Uniti oppure a Patti Russell, Responsabile etica e conformità, al numero +1 201 847 5323;
- Per ogni reclamo o problema che desti la vostra preoccupazione in merito a questioni contabili, controlli contabili interni o revisioni esterne dei conti, potrete chiamare la Linea Diretta o indicare il reclamo o il problema in un messaggio di posta elettronica da inviare a: Director, Ethics, 1 Becton Drive – MC089, Franklin Lakes, NJ 07417, U.S.A.

Prendetevi il tempo necessario per leggere questo materiale con attenzione e fino in fondo. In BD, un comportamento etico e legale è un affare di tutti e come sostengono i nostri valori fondamentali: "Assumersi le proprie responsabilità" e "Fare sempre quel che è giusto". Dal 1897, BD è andata costruendosi una reputazione basata sulla qualità, l'integrità e la buona volontà, vere pietre miliari del nostro successo. Conservare questo preziosissimo bene è una questione di massima importanza per continuare a progredire ed è una responsabilità che tutti quanti condividiamo.

Grazie per l'impegno che dimostrate nel vivere secondo i valori fondamentali di BD.

Cordiali saluti,

Vincent A. Forlenza
Chief Executive Officer e Presidente

Edward J. Ludwig
Chairman



Indice

1 Introduzione

- 2 Ambito
Politica essenziale dell'azienda:
"FARE SEMPRE QUEL CHE È GIUSTO"
- 3 Presupposti indefettibili per l'attività lavorativa in BD
Nessun impegno d'impiego
Conformità al codice: responsabilità personale
Un documento in evoluzione
Nessuna ritorsione

4 Principi di base

- 5 **I valori fondamentali di BD**
Trattarsi con rispetto reciproco
Fare sempre quel che è giusto
Cercare sempre di migliorare
Assumersi le proprie responsabilità
- 6 **Aspettative**
Aspettative dai collaboratori
Altre aspettative per coloro che gestiscono altro personale
- 7 **Domande e problemi: come e a chi esporli**
Questioni di contabilità e di revisione dei conti
- 8 Ufficio per l'etica e Linea Diretta per l'etica di BD
Applicazione uniforme dei principi del Codice
Informazione etica e politica gestionale sulla rete Intranet di BD
- 9 Deroghe ed emendamenti
Formazione
Certificazione periodica

I valori fondamentali di BD
Trattarsi con rispetto reciproco

11 Conflitti d'interesse

- 13 Investimenti e interessi finanziari
- 14 Insider Trading
Rapporti d'affari con familiari o parenti
- 15 Forme d'impiego esterne all'azienda
Partecipazione ad attività civiche, politiche e di volontariato
Legami con altre organizzazioni
Opportunità offerte dall'azienda

I valori fondamentali di BD
Fare sempre quel che è giusto

17 Integrità all'interno dell'azienda

- 18 **Questioni inerenti all'ambiente di lavoro**
Diversità
Pari opportunità di occupazione
Molestie
- 19 Violenze sul lavoro
Uso delle tecnologie informatiche
- 21 Social media
Accesso aziendale/riservatezza delle informazioni su collaboratori e clienti
Diritti umani

I valori fondamentali di BD
Cercare sempre di migliorare



Indice

23 Integrità nei rapporti con gli altri

24 Condotta onesta

Atti di cortesia

25 Atti di cortesia e rapporti con clienti e fornitori

Sconti, riduzioni, crediti ed abbuoni

26 Politiche d'acquisto e rapporti con i fornitori

Contributi di beneficenza

27 Rapporti con i governi e gli amministratori pubblici

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e altre leggi anti-corruzione

Pagamenti o rimborsi ad amministratori pubblici

28 Accuratezza della documentazione contabile

29 Comportamento di agenti e rappresentanti

Contributi politici

Lobbismo

Imposte, tariffe e dazi

30 Rapporti con la concorrenza

Leggi antitrust e sulla concorrenza

Informazioni sulla concorrenza

31 Leggi sul commercio internazionale

Leggi sulle importazioni e sullo sdoganamento

Controlli dell'esportazione, sanzioni e lista delle persone indesiderate

Leggi antiboicottaggio

Diversione

32 Protezione e uso corretto dei beni della Società

32 Proprietà intellettuale e informazioni riservate

33 Qualità e normative dei prodotti medicali

34 Ambiente, salute e sicurezza

35 Accuratezza delle informazioni finanziarie e di altro tipo

35 Comunicazione con i media e gli investitori

I valori fondamentali di BD
Assumersi le proprie responsabilità

37 L'etica è una responsabilità di tutti



Introduzione

2 Ambito

Politica essenziale dell'azienda: "FARE SEMPRE
QUEL CHE È GIUSTO"

3 Presupposti indefettibili per l'attività lavorativa in BD

Nessun impegno d'impiego

Conformità al codice: responsabilità personale

Un documento in evoluzione

Nessuna ritorsione





Introduzione

Ambito

Questo Codice è destinato a tutti i direttori, funzionari e dipendenti di BD.

Politica essenziale dell'azienda: "FARE SEMPRE QUEL CHE È GIUSTO"

È politica aziendale di BD rispettare le leggi e le norme che attengono alle sue attività commerciali esercitate su scala mondiale ed agire in modo onesto ed eticamente corretto sempre ed ovunque. Mai dovrete "presumere" o "leggere fra le righe", neppure se vi fosse ordinato da un vostro superiore, che la Società vi chieda di violare la legge o agire in modo contrario all'etica del vostro lavoro.

BD ha sempre ricercato persone competenti e professionali capaci di prendere le decisioni giuste anche nelle situazioni più difficili. La maniera in cui conduciamo gli affari e il modo in cui trattiamo gli altri definiscono l'immagine di BD agli occhi del resto del mondo. È importante che BD sia rinomata per la qualità dei suoi prodotti, l'integrità dei suoi dipendenti e lo standard elevato di gestione degli affari.

Tali prerogative sono della massima importanza per:

- I pazienti che saranno curati con l'ausilio dei nostri prodotti;
- I clienti che serviamo e i fornitori con cui operiamo;
- Tutti i nostri collaboratori nel mondo;
- Gli azionisti che hanno investito il loro denaro nella nostra Società e;
- Le comunità nelle quali viviamo e lavoriamo.

Siamo una società che opera in tutto il mondo e questo diviene ogni giorno più complesso. Stabilire quel che è "giusto" non è sempre facile. Le leggi e la prassi commerciale variano di paese in paese. Il Codice di condotta di BD ("Codice") illustra i principi fondamentali che devono ispirare il comportamento professionale o personale di ciascuno di noi, ovunque operi nel mondo. Nessun documento di questo tipo può descrivere esaurientemente tutti i singoli problemi o dilemmi che potrebbe capitarvi di affrontare nello svolgimento del vostro lavoro. Tuttavia, i valori fondamentali di BD, questo Codice, la dirigenza e le risorse degli esperti del personale, quali gli uffici Risorse Umane, per le questioni legali e regolamentari e per l'etica dovranno diventare la vostra bussola in grado di orientarvi sulla giusta rotta.

Vista l'importanza della questione, abbiamo provveduto a creare un ufficio ad hoc, l'Ufficio per l'etica, risorsa specifica cui potete rivolgervi per sollevare le questioni che destano maggior preoccupazione o per chiedere consiglio. Quale ulteriore forma d'assistenza, la Società ha allestito inoltre una **LINEA DIRETTA PER L'ETICA (si veda la sezione dal titolo "Domande e problemi: come ed a chi esporli" a pagina 8).**



Introduzione

Presupposti indefettibili per l'attività lavorativa in BD

Tutti i direttori, funzionari e dipendenti sono obbligati al rispetto di tutti i principi contenuti in questo Codice. L'eventuale violazione degli stessi potrà comportare provvedimenti disciplinari stabiliti a discrezione del dirigente competente in materia. Se la violazione sarà attribuibile ad un direttore o un responsabile aziendale, sarà ritenuto competente in materia il Consiglio di Amministrazione. Il rispetto e l'aderenza ai principi del Codice sono la *condicio sine qua non* per la prosecuzione del contratto di lavoro stipulato con BD. La violazione di tali principi non favorirà un avanzamento di carriera in BD - ma potrà concluderla. Ogni collaboratore che violi le norme di condotta commerciale illustrate dal Codice ed ogni direttore o superiore che tenti di punire un collaboratore per aver sollevato una domanda o per essersi attenuto ai principi del Codice sarà soggetto a provvedimento disciplinare. Tale disciplina sarà volta ad agire come adeguato deterrente contro comportamenti fuorvianti ed a promuovere il rispetto del Codice; essa comporterà, senza limitazione alcuna, provvedimenti disciplinari di gravità proporzionale comprendenti persino la cessazione del rapporto lavorativo.

Nessun impegno d'impiego

Nulla di quanto espresso in questo Codice o in una politica o procedura aziendale o in qualsiasi altra comunicazione correlata (orale o scritta) dovrà costituire o implicare una promessa o un contratto d'impiego per un periodo specifico o di una durata predeterminata, entro i limiti consentiti dalle leggi in vigore.

Conformità al codice: responsabilità personale

Tenere un comportamento conforme all'etica significa forse qualcosa di più del mero rispetto della legge, ma è quello il punto di partenza. Tutti noi dobbiamo apprendere i fondamenti legislativi e normativi che riguardano le mansioni che svolgiamo, giacché l'osservanza delle norme e delle leggi è una responsabilità di ciascun dipendente o direttore di BD. Nessun collaboratore, funzionario o direttore di BD commetterà mai un'azione illegale o non conforme all'etica né istigherà altri a farlo per nessun motivo.

Un documento in evoluzione

Se qualcosa in questo Codice non vi è chiaro oppure se ritenete che argomenti importanti siano stati omessi, comunicatelo alla Società nel modo per voi più consono. Il capitolo "Domande e problemi: come e a chi esporli" spiega come fare. Il codice e il materiale esplicativo verranno aggiornati al passo con gli sviluppi che potranno sopravvenire sia dentro che fuori di BD.

Nessuna ritorsione

Tutti i collaboratori di BD sono invitati a sollevare interrogativi o dar voce alle preoccupazioni riguardanti ogni questione legale o deontologica senza timore di essere soggetti a provvedimenti disciplinari o alla perdita del posto di lavoro a condizione che agiate in buona fede. "Buona fede" non significa che dovete aver ragione, ma che dovete dire la verità così come la conoscete e crederci. BD vieta ogni ritorsione nei confronti di chiunque riferisca una questione o un problema agendo in buona fede. Qualsiasi collaboratore di BD che intraprenda ritorsioni di questo tipo potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari che possono comprendere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro.



Principi di base

5 I valori fondamentali di BD

- Trattarsi con rispetto reciproco
- Fare sempre quel che è giusto
- Cercare sempre di migliorare
- Assumersi le proprie responsabilità

6 Aspettative

- Aspettative dai collaboratori
- Altre aspettative per coloro che gestiscono altro personale

7 Domande e problemi: come e a chi esporli

Questioni di contabilità e di revisione dei conti

8 Ufficio per l'etica e Linea Diretta per l'etica di BD

Applicazione uniforme dei principi del Codice

Informazione etica e politica gestionale sulla rete Intranet di BD

9 Deroghe ed emendamenti

Formazione

Certificazione periodica



Principi di base

I valori fondamentali di BD

Trattarsi con rispetto reciproco

Operiamo nel rispetto reciproco e rispettiamo tutti coloro con cui intratteniamo un rapporto. Disapproviamo apertamente e con onestà e teniamo conto delle differenze in maniera professionale. Una volta presa una decisione, agiamo sinergicamente in modo armonico.

Fare sempre quel che è giusto

BD è da sempre impegnata a fornire standard improntati alla massima eccellenza in ogni situazione: per conto dei nostri clienti, degli azionisti, delle comunità cui apparteniamo e di noi stessi. Siamo fieri di lavorare per un'azienda del settore sanitario i cui prodotti e servizi fanno la differenza nella qualità della vita delle persone. Traiamo la massima soddisfazione dall'operare giustamente, non dal comportarci con opportunismo. Affidabilità, onestà e attendibilità caratterizzano ogni nostra transazione. Teniamo fede alle promesse fatte e, se commettiamo un errore, provvediamo a correggerlo.

Cercare sempre di migliorare

Una qualità superiore è alla base della nostra organizzazione. Da qui partiamo per migliorarla ulteriormente sviluppando, producendo e fornendo prodotti e servizi superiori in qualità a quelli della concorrenza e migliori di quelli prodotti in precedenza. Analizziamo i progressi fatti ed apprendiamo dagli altri e da noi stessi come operare con maggiore efficacia ed efficienza. Il nostro impegno per la qualità non contempla unicamente il tipo di servizio fornito alla clientela, ma comprende anche il modo con cui trattiamo le persone. Il modo in cui operiamo è importante tanto quanto il tipo di attività svolto.

Assumersi le proprie responsabilità

Riteniamo il coinvolgimento personale e le responsabilità ugualmente un diritto e un privilegio e per ogni compito ci assumiamo le responsabilità personali che esso comporta. Trattiamo la reputazione dell'azienda come fosse la nostra e cerchiamo di fare saggio uso del nostro tempo e delle risorse dell'azienda. Crediamo che l'accesso agli strumenti ed alle informazioni sia necessario per partecipare ad ogni decisione che si ripercuoterà sulle nostre reputazioni sia collettive, sia individuali.



Principi di base

Aspettative

Aspettative dai collaboratori

Tutti i collaboratori di BD si assumono la responsabilità di vivere secondo i valori fondamentali di BD. I collaboratori devono inoltre rispettare questo Codice, le Politiche e procedure di BD e tutte le leggi vigenti.

È vostro obbligo segnalare situazioni che possano implicare una violazione del Codice, delle Politiche e procedure o delle leggi vigenti. Ciò include situazioni in cui vi viene chiesto di agire in modo illegale o improprio. È vitale che ogni collaboratore capisca l'importanza di "fare sempre quel che è giusto".

Se nutrite dubbi o avete domande in merito a una situazione, è vostra responsabilità chiedere consiglio al vostro superiore, al responsabile delle Risorse Umane o all'Ufficio per l'etica.

Altre aspettative per coloro che gestiscono altro personale

In veste di gestore di altro personale, avete alcune responsabilità in più.

Queste comprendono:

- Dare il buon esempio, sia nelle parole, sia nei fatti;
- Assicurare che i collaboratori da voi gestiti abbiano chiare le loro responsabilità alla luce del Codice, delle Politiche e procedure di BD e delle leggi vigenti;
- Discutere il Codice e sottolineare l'importanza di un comportamento etico e conforme;
- Creare un ambiente in cui ogni collaboratore si senta a proprio agio nel porre domande o sollevare questioni;
- Considerare la condotta alla luce del Codice e delle Politiche e procedure di BD quando si valuta la performance di un collaboratore;
- Assicurare che ogni collaboratore capisca che non è mai accettabile il perseguimento di risultati operativi a scapito di una condotta eticamente corretta e conforme al Codice, alle Politiche e procedure di BD o alle leggi vigenti;
- Segnalare qualsiasi problema o violazione di cui si abbia avuto notizia e di cui si è stati testimoni;
- Non tentare mai di identificare un collaboratore che potrebbe aver partecipato in un'indagine interna e non commettere atti di ritorsione nei loro confronti per avervi partecipato.



Principi di base

Domande e problemi: come e a chi esporli

Senza il vostro aiuto, BD non potrà attuare i principi enunciati in questo Codice. Le circostanze che possono comportare una violazione dell'etica, della legge o di questo Codice non possono sempre essere chiare e potrebbero richiedere una decisione difficile. Inoltre, potreste imbattervi in questioni o situazioni che non sono trattate in questo Codice. Se avete l'impressione di essere spinti a violare la legge o avete osservato qualcosa che vi preoccupa, siete pregati di farne parte la società. **Potrete farlo attraverso il vostro coordinatore, il vostro superiore, il responsabile delle Risorse Umane, l'Ufficio per l'etica di BD, un responsabile o comitato locale di etica od ogni altro funzionario aziendale.**

Ogni dubbio in merito a violazioni del Codice ad opera del CEO o di ogni altro CFO dovrà essere prontamente riferito al Consiglio Generale. Se il Consiglio Generale, al termine delle consultazioni con il CEO e il CFO (a condizione che tali persone non siano oggetto dell'accusa) non potesse dirimere la controversia in modo soddisfacente oppure se il Consiglio Generale ritenesse che il Codice sia stato violato, spetterà allo stesso Consiglio deferire la questione alla Commissione di revisione o, se l'autore della violazione è stato un direttore gestionale, al Corporate Governance and Nominating Committee del Consiglio.

Ogni questione che desti dubbi su presunte violazioni del Codice ad opera di un direttore non gestionale BD dovranno essere prontamente riferite al Consiglio Generale che deferirà rapidamente la questione al Corporate Governance and Nominating Committee e al Presidente.

Questioni di contabilità e di revisione dei conti

In caso di reclami o dubbi concernenti la contabilità, controlli contabili interni o esterni, riferiteli immediatamente al vostro direttore, all'Ufficio per l'etica e/o al Consiglio Generale a mezzo posta, al seguente indirizzo: Director, Ethics, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, U.S.A. o telefonando alla Linea Diretta per l'etica di BD, un servizio gratuito indipendente al numero +1 800 821 5452 (disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7). Per chi chiama da paesi diversi dall'America del Nord, il numero di accesso "AT&T Direct" collega all'AT&T negli Stati Uniti cui deve far seguito il numero verde: +1 800 821 5452. Il servizio di traduzione è a disposizione di chi lo desidera.

Il Direttore, l'Ufficio per l'etica e il Consiglio Generale con l'Ufficio Internal Audit esamineranno la questione e riferiranno sull'esito dell'indagine. Se non saranno in grado di risolverla soddisfacentemente (o, se anche questa fosse risolta, ma il problema fosse di natura materiale) la questione dovrà essere riferita al Comitato di Controllo del CDA secondo le procedure stabilite dal comitato stesso.



Principi di base

Domande e problemi: come e a chi esporli

Ufficio per l'etica e LINEA DIRETTA PER L'ETICA DI BD

Come già detto in precedenza, BD ha istituito una **LINEA DIRETTA PER L'ETICA**, gestita da un ente indipendente e a disposizione dei dipendenti di tutto il mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Di norma, tutti i quesiti sollevati alla **LINEA DIRETTA** vengono inoltrati all'Ufficio per l'etica di BD nel giro di 24 ore (salvo le emergenze che hanno trasmissione immediata). L'Ufficio per l'etica di BD risponderà direttamente alle richieste di informazioni oppure le deferirà nel modo più opportuno affinché la Società possa darvi seguito e rispondervi. È escluso che vengano prese misure contro di voi per avere inoltrato quesiti sugli argomenti qui trattati, indipendentemente dall'esito che avranno. Nel farlo, potete anche omettere il vostro nome, se lo preferite e se è consentito dalle leggi vigenti. Alcuni paesi limitano il tipo di segnalazioni che può accettare una Linea Diretta per l'etica; consultare le leggi e i regolamenti in vigore nel proprio paese.

La **LINEA DIRETTA** è a disposizione di tutti i dipendenti di tutto il mondo. Nel Nord America (Canada, USA e Messico), la **LINEA DIRETTA** risponde al numero verde **+1 800 821 5452**. Per chi chiama da paesi diversi dall'America del Nord, il numero di accesso "AT&T Direct" chiama AT&T negli Stati Uniti e deve essere seguito dal numero verde **+1 800 821 5452**. Per chi non parla inglese è disponibile il servizio di traduzione. Tutte le richieste saranno considerate strettamente confidenziali. Se lo desiderate, potrete controllare l'avanzamento di quelle che avete inoltrato mediante la **LINEA DIRETTA**.

LINEA DIRETTA PER L'ETICA +1 800 821 5452 Ethics_Office@bd.com	UFFICIO PER L'ETICA DI BD 1 Becton Drive, MC089 Franklin Lakes, NJ 07417 U.S.A.
---	--

Applicazione uniforme dei principi del Codice

BD riconosce la necessità di applicare questo Codice ugualmente a tutte le figure professionali interessate. Il Consiglio Generale con il Responsabile etica e conformità saranno i primi responsabili dell'applicazione del codice, soggetti peraltro alla supervisione dei revisori o del Corporate Governance and Nominating Committee del Consiglio di Amministrazione, come illustrato nel Codice.

Informazione etica e politica gestionale sulla rete Intranet di BD

L'Ufficio per l'etica e conformità di BD mantiene un sito sull'Intranet aziendale che fornisce altre informazioni sulle politiche e le direttive illustrate in questo Codice. Queste comprendono riferimenti a documenti programmatici più dettagliati, link ad altri siti contenenti informazioni attinenti e una sezione riservata a domande e risposte che prende in esame le situazioni o i dubbi sollevati più di frequente.



Che fare?

Avrò dei problemi se sollevo una questione?

No.
Non sarete soggetti ad azione disciplinare per aver sollevato una questione in buona fede. I collaboratori di BD hanno l'obbligo di riferire ogni violazione del Codice, delle politiche o delle leggi.



Principi di base

Domande e problemi: come e a chi esporli

Deroghe ed emendamenti

Ogni emendamento a questo Codice è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, con l'approvazione del Responsabile etica e conformità e del Consiglio Generale, l'attuazione di questo Codice in uno o più paesi fuori dagli Stati Uniti può essere soggetta agli emendamenti locali o a modifiche necessarie in connessione a circostanze o requisiti specifici in un particolare paese.

Le deroghe ad una o più clausole di questo Codice in relazione ad un solo dipendente o ad un gruppo di dipendenti saranno concesse unicamente dal Responsabile etica e conformità, previa consultazione con il Consiglio Generale.

Ciononostante, qualsiasi deroga o emendamento alle clausole di questo Codice per i dirigenti o i direttori possono unicamente essere concessi dal Consiglio di Amministrazione o da un suo comitato a tanto autorizzato e dovranno essere prontamente comunicati agli azionisti di BD.

Formazione

Come potete constatare dalle informazioni contenute in questo Codice, il comune buon senso e le buone intenzioni non sempre bastano ad assicurarvi agire secondo l'etica e nel rispetto delle leggi. Di questo BD è cosciente ed è per questo che saranno offerti a tutti i collaboratori corsi di aggiornamento incentrati sui principi qui enunciati e ad alcuni in particolare corsi di approfondimento più specificamente correlati alle mansioni svolte su argomenti quali antitrust, sicurezza e ambiente, anti-corrruzione, lavoro e normativa dei presidi medicali. BD organizza inoltre corsi di formazione sull'applicazione di alcuni dei fondamentali principi di etica per aiutarvi ad affrontare le questioni relative all'etica sul lavoro, a discuterne con i colleghi ed infine a risolverle. Questi corsi di formazione sono disponibili attraverso il sistema C2C di BD oppure facendone richiesta all'Ufficio Risorse Umane locale.

Noi tutti abbiamo numerose attività da svolgere. La formazione sarà efficace solo se vi parteciperete attivamente per acquisire una migliore comprensione di ciò che ci si aspetta da voi e per agire di conseguenza.

Se siete un manager, avete la responsabilità di verificare che i vostri riporti diretti partecipino alle sessioni di formazione. Ogni inadempienza nell'adesione agli standard contenuti nel Codice può danneggiare BD finanziariamente, arrecare danno agli individui e attentare ad uno dei beni più preziosi della Società: la sua reputazione.

Certificazione periodica

BD richiede a tutti i collaboratori di partecipare a un corso di formazione sul Codice una volta all'anno. Come parte del corso, i collaboratori attesteranno di aver compreso e di conformarsi ai principi del Codice e alle correlate Politiche e procedure di BD.

Trattarsi
con
rispetto
reciproco



Conflitti d'interesse

- 13 Investimenti e interessi finanziari
- 14 Insider Trading
 - Rapporti d'affari con familiari o parenti
- 15 Forme d'impiego esterne all'azienda
 - Partecipazione ad attività civiche, politiche e di volontariato
 - Legami con altre organizzazioni
 - Opportunità offerte dall'azienda



Conflitti d'interesse

Dovete impegnarvi ad evitare ogni conflitto di interessi. Questo significa evitare situazioni che potrebbero spingervi a scegliere tra i vostri interessi personali, commerciali o finanziari e gli interessi di BD.

Di seguito sono riportate alcune regole di condotta fondamentali per orientarci in questo ambito:

- Agiamo sempre nell'interesse di BD.
- Non lasciamo mai che interessi economici personali compromettano o paiano compromettere la nostra lealtà e devozione agli interessi di BD.
- Denunciamo i conflitti potenziali, chiediamo consiglio e, se si tratta di eccedere, eccediamo in prudenza.

A volte, possono insorgere potenziali conflitti d'interesse anche a dispetto dei nostri migliori sforzi. Per esempio, vostra moglie o vostro marito potrebbe lavorare presso un concorrente, oppure un vostro parente potrebbe essere assunto da uno dei fornitori di BD. Queste situazioni non costituiranno un problema a patto che le riferiate in modo che BD, una volta in possesso dell'informazione, possa stabilire se sussista di fatto un conflitto reale o potenziale e possa adottare le misure del caso.

Inoltre, se siete il CEO o un responsabile aziendale o amministratore finanziario di grado superiore per anzianità, siete comunque tenuti a comunicare al Consiglio Generale ogni affare o relazione che vi coinvolga sia direttamente, sia indirettamente (es. mediante legami familiari) che potrebbe ragionevolmente dar adito ad un conflitto di tal natura o sembrare alimentarlo; il Consiglio Generale, a sua volta, si adopererà per dirimere la controversia, previa consultazione del CEO e del CFO a condizione che tali persone non abbiano legami diretti di parentela con le persone coinvolte nell'affare o nella relazione. Se non si potesse dirimere il conflitto in modo soddisfacente, la questione sarà deferita alla Commissione di revisione del Consiglio di Amministrazione, a meno che il conflitto non si applichi ad un direttore gestionale, nel qual caso, l'organo competente sarà il Corporate Governance and Nominating Committee del Consiglio di Amministrazione.

In caso di conflitto di interessi concernente il Consiglio Generale (o anche quando questo paia soltanto sussistere), tale Organo direzionale ne dovrà palesare l'esistenza al CEO e al CFO, a condizione che tali soggetti non siano direttamente coinvolti nell'affare o nella relazione. Se il CEO e il CFO non saranno in grado di dirimere il conflitto in modo soddisfacente, la questione sarà deferita alla Commissione di revisione perché sia risolta. Se invece CEO o CFO sono coinvolti, il Consiglio Generale deferirà la questione direttamente alla Commissione di revisione.

Se si rileva un siffatto conflitto di interessi (o anche quando questo paia solo sussistere) che coinvolga un direttore non gestionale, sarà lo stesso direttore a deferire la questione direttamente al Corporate Governance and Nominating Committee e al Presidente.



Conflitti d'interesse

Investimenti e interessi finanziari

È consentito investire in titoli BD. Investire o avere interessi finanziari in altre organizzazioni commerciali (comprese le società pubbliche e a capitale privato o altre forme di organizzazione) è ammesso a condizione di rispettare certi limiti.

Quale regola generale, né voi, né i vostri familiari più prossimi potete investire ed avere interessi finanziari in altre organizzazioni che siano concorrenti o possibili concorrenti di BD o che:

- Da questa acquistino o di cui siano distributori;
- Forniscano prodotti e servizi a BD;
- Costituiscono una joint venture o siano soci di altra attività commerciale.

Tuttavia, nei casi seguenti è concesso investire in un'altra organizzazione:

1

Quando si investa mediante fondi comuni o uno strumento simile e non si abbia influenza su specifiche decisioni sugli investimenti;

-OPPURE-

2

Quando i vostri investimenti sono modesti e di routine (cioè ammontano a meno dell'1% dei titoli in circolazione, se ricavate il vostro interesse da operazioni commerciali eseguite alle normali condizioni di mercato e non partecipate né influite sulle relazioni commerciali dell'azienda con BD né siete a conoscenza, dall'interno, delle sue attività o relazioni con BD);

-OPPURE-

3

Quando la direzione competente dell'azienda decida in anticipo sui tempi che tale interesse finanziario non lede né pare ledere la vostra lealtà e devozione agli interessi di BD.

È vietato fungere da broker, mediatore o intermediario per una terza parte in una transazione cui partecipi BD.



Conflitti d'interesse

Insider Trading

È vietato l'acquisto o la vendita di titoli BD (compresi trasferimenti da/a fondi azionari BD del programma SIP) sulla base di informazioni rilevanti sulla Società che non siano di pubblico dominio e la vendita o l'acquisto di titoli di altre aziende in base ad informazioni riservate che vi siano note per il solo fatto di lavorare in BD. Inoltre è fatto espresso divieto divulgare le informazioni accessibili solo a chi operi all'interno di BD a chiunque potrebbe approfittarne. Tale clausola comprende anche il trasferimento all'interno e all'esterno dei fondi azionari BD del programma SIP.

Le informazioni "interne" possono comprendere, nella fattispecie:

- Risultati o proiezioni finanziarie non ancora resi noti al pubblico;
- Piani o risultati commerciali di natura confidenziale;
- Transazioni commerciali, acquisizioni o cessioni previste;
- Nuovi prodotti ancora da lanciare sul mercato o approvazioni/rifiuti normativi;
- Progetti pubblicitari, favorevoli o sfavorevoli ancora in fieri.

Ogni violazione di tali requisiti legali può comportare ingenti pene pecuniarie e persino sanzioni penali comprendenti la carcerazione. BD ha stabilito specifici "periodi di blackout" che proibiscono la maggioranza delle transazioni relative all'acquisto o alla vendita di titoli BD o l'esercizio delle opzioni azionarie BD, dei diritti sulla rivalutazione dei titoli, delle unità azionarie vincolate al tempo e alla performance; tutti i collaboratori devono rispettarli. Se sorge la necessità di una consulenza in materia, rivolgersi per assistenza alla Segreteria della Società.

La politica BD per l'Insider Trading e la transazione dei titoli (BD Policy on Insider Trading and Securities Transactions) contiene una disamina più dettagliata di tali restrizioni, messa a disposizione sul sito Intranet di BD.

Rapporti d'affari con familiari o parenti

Alcuni vostri familiari o parenti potrebbero lavorare o intrattenere rapporti d'affari con BD.

In tal caso, valgono le regole seguenti:

- Astenersi dalla supervisione e dalla partecipazione al processo di assunzione o promozione, remunerazione, assegnazione dei lavori o nella valutazione delle prestazioni di un vostro familiare o parente assunto da BD.
- Ogni decisione che rientri nell'ambito delle vostre competenze che abbia influenza sui rapporti d'affari intrattenuti da BD con un'organizzazione che abbia assunto un vostro familiare o parente deve essere riferita e resa nota al vostro superiore.
- Evitare la divulgazione di informazioni di natura confidenziale o il ricevimento di dati riservati da familiari o parenti.
- Se l'esigenza commerciale è palese e può essere dimostrata, richiedere l'approvazione dell'Ufficio delle Risorse Umane e della Direzione.



Conflitti d'interesse

Forme d'impiego esterne all'azienda

È consentito essere impiegato esternamente a BD. Tuttavia:

- Non è consentito lavorare in qualità di proprietario, dipendente o consulente per organizzazioni concorrenti o probabili concorrenti di BD o che acquistino o distribuiscano i nostri prodotti o siano soci d'affari di BD o formino con BD una joint venture, né per ogni altra organizzazione che venda con certezza reale o presunta i propri prodotti o servizi a BD.
- L'impiego all'esterno deve essere reso noto con debito anticipo al proprio superiore e non deve distogliere dal dedicare il tempo e le energie necessari ai compiti che sono di propria competenza in BD.
- È fatto espresso divieto di usare le strutture, il personale, le scorte o i servizi di BD per sostenere attività lavorative svolte all'esterno.

Partecipazione ad attività civiche, politiche e di volontariato

È ammessa la partecipazione in attività civiche, politiche e di volontariato a vostra discrezione a condizione che siano svolte facendo uso del proprio tempo ed utilizzando proprie risorse senza creare alcun conflitto reale o potenziale con le responsabilità del ruolo occupato in BD.

Legami con altre organizzazioni

È consentito essere impiegato come direttore, amministratore fiduciario o in ruoli affini per organizzazioni esterne, comprendenti le organizzazioni a scopo di lucro e no-profit e le associazioni sindacali o professionali.

Opportunità offerte dall'azienda

È fatto espresso divieto sfruttare a proprio favore o a favore di altri enti con cui si intrattengano dei legami, le opportunità commerciali derivanti dall'uso dei beni, delle informazioni o della posizione detenuta in seno a BD. I beni aziendali, le informazioni o la posizione occupata in azienda non devono essere sfruttati per un guadagno personale, né è consentito fare concorrenza a BD. Ciò comprende ogni attività che si svolga nello stesso settore di BD od ogni altra circostanza in cui si sottraggano a BD opportunità di vendita o di acquisto di prodotti, servizi o interessi.

Fare
sempre
quel
che
è
giusto



Integrità all'interno dell'azienda

18 Questioni inerenti all'ambiente di lavoro

Diversità

Pari opportunità di occupazione

Molestie

19 Violenze sul lavoro

Uso delle tecnologie informatiche

21 Social media

Accesso aziendale/riservatezza delle informazioni su collaboratori e clienti

Diritti umani





Integrità all'interno dell'azienda

Questioni inerenti all'ambiente di lavoro

Diversità

In BD accogliamo tutte le persone che costituiscono la nostra azienda e il mondo che serviamo, mentre perseguiamo il nostro obiettivo di "Aiutare ogni individuo a vivere una vita in salute". La nostra cultura di integrazione comprende genti di etnie diverse, di sesso, religione, età, stile di vita, orientamento sessuale, aspetto e occupazione dissimili, come persone con opinioni, prospettive, stili di vita, idee, pensiero ed esistenze difforni. Nel processo di crescita per divenire una grande azienda, rispettiamo ciascun individuo esaltando la ricchezza della diversità. Nell'incessante ricerca di miglioramento, BD diviene sempre più innovativa grazie allo scambio di nuove idee e concetti. Nel perseguire una meta comune, le nostre differenze costituiscono la base su cui si fonda la nostra forza.

Pari opportunità di occupazione

La politica di BD garantisce pari opportunità ai dipendenti e a tutti coloro che ne fanno richiesta senza pregiudizio alcuno per razza, colore della pelle, religione, età, sesso, credo, nazionalità d'origine, discendenza, stato civile o di famiglia, orientamento affettivo o sessuale, disabilità, idoneità al servizio militare o anzianità di servizio. Il maltrattamento o la discriminazione nei confronti di un collega è considerato inaccettabile. Ci attendiamo inoltre che tutti i fornitori e gli ospiti in visita ai nostri stabilimenti si comportino in modo appropriato. Se vi sono domande o istanze concernenti il lavoro o l'ambiente di lavoro, rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane.

Molestie

La politica di BD è volta a mantenere l'ambiente di lavoro libero da molestie di qualsivoglia natura. Non tolleriamo molestie perpetrate contro singoli individui per via della razza, del colore della pelle, della religione, dell'età, del sesso, del credo, della nazionalità d'origine, della discendenza, dello stato coniugale o di famiglia, dell'orientamento affettivo o sessuale, della disabilità, dell'idoneità al servizio militare o dell'anzianità di servizio nell'esercito. Sono altresì vietate le molestie esercitate da colleghi, clienti, fornitori, agenti od ogni altra terza parte. Le molestie comprendono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, molestie verbali, forme visive, molestie fisiche e sessuali come descritto nelle Disposizioni in materia di molestia redatte da BD (Policy on Harassment). Ogni collaboratore che commetta una qualsiasi forma di molestia è soggetto a provvedimenti disciplinari di gravità proporzionale fino alla cessazione del rapporto lavorativo.

Se pensate di esser stato soggetto a molestie o di esser stato testimone di una molestia perpetrata nei confronti di un'altra persona, riferite immediatamente il fatto al vostro superiore o all'Ufficio Risorse Umane locale. Potete anche chiamare la LINEA DIRETTA PER L'ETICA di BD al numero +1 800 821 5452. Tutti gli episodi di molestia segnalati saranno oggetto di indagine e sarà adottata un'azione correttiva per porre termine alla condotta e impedire che si ripeta. BD vieta ogni ritorsione nei confronti di chi riferisca di esser stato testimone di molestie in buona fede o abbia collaborato alle indagini.



Che fare?

Sono stata assegnata a un progetto con soli colleghi maschi. Una neoassunta è entrata a far parte del nostro team e mi ha confidato che uno dei nostri colleghi l'ha invitata ad uscire con lui e le invia continui SMS. Vorrebbe che lui la smettesse ma teme di mettere a rischio la sua condizione d'impiego. Posso fare qualcosa per aiutarla?

Sì.

Dovreste riferire la situazione al vostro superiore o all'Ufficio Risorse Umane che intraprenderà l'azione opportuna.



Integrità all'interno dell'azienda

Questioni inerenti all'ambiente di lavoro

Violenze sul lavoro

BD si impegna a mantenere l'ambiente di lavoro libero da ogni forma di violenza, minaccia di violenza, molestie, intimidazioni o altre forme comportamentali di disturbo.

La violenza, le minacce di violenza, le molestie, l'intimidazione ed ogni altra forma comportamentale di disturbo sono vietate. Ogni rapporto su eventuali incidenti sarà debitamente considerato e tempestivamente risolto nel modo più opportuno. Tra le forme comportamentali summenzionate possiamo citare le affermazioni scritte od orali e i gesti o le espressioni che comunichino una minaccia diretta o indiretta volta a nuocere. Le persone che commettano tali atti saranno allontanate dai locali della Società e saranno soggette a provvedimenti disciplinari di gravità proporzionale fino alla cessazione del rapporto lavorativo, a sanzioni penali o entrambi. Ogni ritorsione nei confronti di persone che abbiamo riferito un incidente non sarà tollerata.

Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per mantenere sicuro l'ambiente di lavoro. Non ignorate i comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori, molesti od ogni altra condotta di disturbo. **Se si osservano o si subiscono siffatti comportamenti per opera di chiunque entro i locali di BD, siano o meno i soggetti lesi nostri colleghi, riferire immediatamente l'accaduto ad un superiore, ad un direttore o un esperto delle Risorse Umane o della Sicurezza (ove disponibile).** I collaboratori che ricevano tali informative dovranno richiedere il parere dell'ufficio Risorse Umane o della Sicurezza competente.

Uso delle tecnologie informatiche

In accordo con le politiche attinenti all'uso delle tecnologie informatiche, BD incentiva l'uso responsabile dei mezzi informatici dell'azienda (es. computer, reti, cellulari, posta elettronica e Internet), considerandoli uno strumento di lavoro valido ed efficace. Tuttavia nell'uso di questi strumenti ognuno ha la responsabilità di proteggere le informazioni e le tecnologie di BD dai pericoli di perdita dei dati, danno e accesso non autorizzato. Le seguenti direttive si applicano a chiunque faccia uso di tali tecnologie.

Uso autorizzato - Le tecnologie informatiche di BD devono essere utilizzate unicamente per lo svolgimento dell'attività di lavoro. Tuttavia, è consentito un uso personale limitato dei mezzi informatici se:

- Non comporta, se non in minima parte, l'utilizzo di tempo e risorse da parte del dipendente;
- Non ostacola il proprio lavoro né quello dei colleghi;
- Non ostacola lo svolgimento delle attività commerciali;
- Non espone BD a rischi in materia di sicurezza;
- Non danneggia l'immagine o la reputazione di BD.

L'uso personale di tali risorse è soggetto a tutte le normative applicabili e alle politiche di BD, comprese le Politiche e norme per la protezione delle informazioni di BD.



Integrità all'interno dell'azienda

Questioni inerenti all'ambiente di lavoro

Uso delle tecnologie informatiche

Attività vietate — A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è fatto espresso divieto di usare le tecnologie informatiche BD nei casi seguenti: molestie, furto, tentativo non autorizzato di accesso ai dati o tentata rivelazione, scoperta, elusione o violazione delle misure di sicurezza di un sistema o di una rete interna o esterna di BD, tentata intercettazione delle comunicazioni trasmesse elettronicamente senza previa richiesta di autorizzazione ed ogni altra violazione della legge. Inoltre, è fatto divieto di trasmettere, copiare o memorizzare materiali offensivi, osceni, pornografici o sessualmente espliciti o materiale che è o può essere ritenuto indecoroso, dispregiativo od offensivo; di scaricare o installare applicativi software non approvati o concessi in licenza a BD; di scaricare o memorizzare file musicali, video o documenti che violino le leggi sul diritto d'autore; di utilizzare un programma di file sharing o servizi esterni per la trasmissione di file, per accesso remoto, hosting o archiviazione che non siano stati approvati dall'Ufficio per la protezione delle informazioni di BD; di partecipare in videogiochi o altre attività che potrebbero causare congestioni di rete o comunque interferire con le prestazioni della rete e dei sistemi di BD.

Riservatezza — La trasmissione delle informazioni confidenziali, riservate e comunque protette dalla legge deve essere trattata con la debita attenzione. Spetta a voi preservare la riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni riservate o privilegiate. La divulgazione di informazioni sensibili deve limitarsi alle sole persone che hanno necessità di venirne a conoscenza. Le informazioni confidenziali, riservate e comunque protette dalla legge non devono mai e per nessun motivo essere pubblicate su Internet o rese accessibili al di fuori dei destinatari. Coloro che utilizzano le tecnologie informatiche BD sono tenuti a preservare la natura confidenziale delle "informazioni rilevanti non riservate al pubblico" in accordo con il programma della Società sull'uso delle informazioni privilegiate (insider trading) e sulle transazioni dei valori mobiliari.

Immagine pubblica — È vietato pubblicizzare il materiale inerente a BD sui media, sulla Homepage Internet, sulle bacheche elettroniche, sulla posta elettronica o su ogni altro mezzo di divulgazione al pubblico senza disporre della previa approvazione del capo dell'Ufficio competente (Ufficio Proprietà intellettuale, Ufficio legale, Marketing, Questioni mediche, Assistenza alla clientela, Relazioni con gli investitori, Comunicazioni aziendali e/o Pubbliche relazioni).

Sicurezza e comunicazione delle violazioni della sicurezza — Tutti sono tenuti a comunicare tempestivamente al servizio di Sicurezza delle Informazioni Globale ogni accadimento che possa compromettere la sicurezza delle informazioni, accessi non autorizzati, messaggi di avviso e presunte vulnerabilità.



Che fare?

Ho bisogno di accesso remoto ai file residenti sul computer in ufficio. Posso utilizzare uno dei servizi pubblicizzati alla radio per l'accesso remoto al computer?

No.

L'uso di software non autorizzato per l'accesso remoto o il file sharing pone un notevole rischio alla sicurezza ed è una grave violazione delle Politiche e norme per la protezione delle informazioni di BD.



Integrità all'interno dell'azienda

Questioni inerenti all'ambiente di lavoro

Social media

BD rispetta il diritto dei collaboratori a utilizzare i social media come forma di autoespressione, a scopi di networking e ricerca e, in alcuni casi, di promozione degli interessi di BD. In ogni caso, durante la partecipazione a piattaforme di social media o in conversazioni online relative a BD (o al proprio rapporto con BD), è necessario rispettare alcune pratiche ragionevoli per assicurare che i commenti espressi non siano interpretati come il punto di vista di BD, né che si sia percepiti come portavoce di BD. Soltanto i portavoce designati, che abbiano ricevuto una formazione e certificazione specifica, sono autorizzati ad esprimersi per conto di BD nei forum dei social media. Ricordare inoltre che le stesse regole e politiche di BD che valgono per i media tradizionali (TV, riviste, quotidiani, ecc.) valgono anche per i social media (Facebook, Twitter, Orkut, Qzone, ecc.). Per ulteriori informazioni dettagliate, consultare le direttive di BD in materia di social media.

Accesso aziendale/riservatezza delle informazioni su collaboratori e clienti

BD si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni personali sui collaboratori e delle informazioni, siano esse personali o di altra natura, relative a clienti, ad ex-clienti ed agli utenti dei prodotti. L'accesso a tali informazioni è opportunamente limitato; esse devono essere usate unicamente nella misura necessaria a garantire il raggiungimento di finalità commerciali legittime, quali la gestione dei programmi delle risorse umane o ad espletare le attività commerciali richieste dalla clientela. La raccolta, la gestione e l'uso di tali informazioni devono essere conformi, sotto ogni aspetto, alle leggi del Paese in cui si opera.

Diritti umani

BD è fermamente convinta che tutte le persone debbano essere trattate con dignità e rispetto. È nostro fermo impegno condurre le nostre attività in maniera coerente con questo principio e conformarci a tutte le leggi e normative vigenti in materia di impiego e diritti umani nei luoghi in cui operiamo.

In tutte le nostre sedi:

- Garantiamo un ambiente di lavoro sicuro e salutare per i nostri collaboratori;
- Non sfruttiamo il lavoro minorile;
- Non utilizziamo lavoro forzato, in schiavitù ed in ogni caso in violazione della normativa sulla tutela del lavoro;
- Proibiamo la discriminazione nelle nostre pratiche di assunzione e impiego;
- Proibiamo l'abuso e le molestie fisiche dei collaboratori, così come la minaccia di tali atti.



Che fare?

Ho appena letto un blog che critica ingiustamente uno dei nostri prodotti. Posso rispondervi con un commento che corregga le informazioni inesatte?

No.

Potreste imbattervi in commenti che ritraggono BD o un suo prodotto in una luce negativa o diffamatoria. A meno che non si sia un portavoce aziendale autorizzato, astenersi dalla tentazione di rispondere a tono. È tuttavia importante segnalare immediatamente questi commenti su BD o sui suoi prodotti (compresi soprattutto commenti negativi o lamentele sui nostri prodotti) all'ufficio Comunicazioni aziendali, social. media@bd.com.

Cercare
sempre
di
migliorare



Integrità nei rapporti con gli altri

24 Condotta onesta

Atti di cortesia

25 Atti di cortesia e rapporti con clienti e fornitori

Sconti, riduzioni, crediti ed abbuoni

26 Politiche d'acquisto e rapporti con i fornitori

Contributi di beneficenza

27 Rapporti con i governi e gli amministratori pubblici

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e altre leggi anti-corruzione

Pagamenti o rimborsi ad amministratori pubblici

28 Accuratezza della documentazione contabile

29 Comportamento di agenti e rappresentanti

Contributi politici

Lobbismo

Imposte, tariffe e dazi

30 Rapporti con la concorrenza

Leggi antitrust e sulla concorrenza

Informazioni sulla concorrenza

31 Leggi sul commercio internazionale

Leggi sulle importazioni e sullo sdoganamento

Controlli dell'esportazione, sanzioni e lista delle persone indesiderate

Leggi antiboicottaggio

Diversione

32 Protezione e uso corretto dei beni della Società

32 Proprietà intellettuale e informazioni riservate

33 Qualità e normative dei prodotti medicali

34 Ambiente, salute e sicurezza

35 Accuratezza delle informazioni finanziarie e di altro tipo

35 Comunicazione con i media e gli investitori



Integrità nei rapporti con gli altri

Condotta onesta

Occorre trattarsi reciprocamente con correttezza ed onestà e con la stessa cura trattare i clienti, i fornitori, le ditte concorrenti e il pubblico, nel rispetto delle regole etiche degli affari. Nessuno dovrà mai trarre vantaggio dall'alterazione, occultamento, abuso di informazioni riservate o stravolgimento dei fatti o porre in essere qualsiasi altro comportamento scorretto nella pratica degli affari. Sono inoltre vietati tutti i pagamenti in ogni loro forma sia diretta che indiretta a o per conto di chiunque al fine di ottenere o non perdere un affare od ottenere ogni altro tipo di agevolazione. In caso di violazione delle norme di comportamento aziendale sopra riportate, potreste essere soggetti a sanzioni disciplinari, che potrebbero anche comportare il licenziamento, nonché a sanzioni civili o penali.

Atti di cortesia

BD non intende condurre gli affari attraverso l'uso improprio di atti di cortesia. Non dovete estendere inviti o doni costosi a fornitori, clienti o altri soggetti con cui intratteniate rapporti d'affari. Non dovete accettare inviti o doni costosi da fornitori, clienti o altri soggetti con cui intratteniate rapporti d'affari. È fatto assoluto divieto di offrire o accettare una bustarella o tangente.

Molti paesi in cui opera BD dispongono di leggi, regolamenti e codici di condotta dell'industria che disciplinano i rapporti tra le aziende produttrici di tecnologie elettromedicali e dei professionisti del settore sanitario. Negli Stati Uniti ad esempio è illegale offrire incentivi non proporzionati alle circostanze a chi acquisti o consigli l'acquisto di prodotti BD interamente o parzialmente pagati in virtù di un programma governativo di assistenza sanitaria. La legge vigente negli Stati Uniti impone inoltre a BD di dichiarare pubblicamente gli esborsi devoluti ai professionisti del settore sanitario e i collaboratori coinvolti devono fornire tutte le informazioni necessarie. Al fine di garantire la conformità, BD ha adottato vari codici etici vigenti nell'industria, compresi il Codice etico sulle interazioni con professionisti del settore sanitario adottato dall'Advanced Medical Technology Association ("Codice AdvaMed") negli Stati Uniti e il Codice etico di pratica commerciale nell'Unione Europea.



Integrità nei rapporti con gli altri

Atti di cortesia e rapporti con clienti e fornitori

Nei paesi diversi dagli Stati Uniti, le normative locali, i regolamenti ed i codici dell'industria possono differire. I manager sono obbligati, ciascuno nella propria area di competenza territoriale, a predisporre regole di accoglienza (pasti, intrattenimenti, trasporti, alloggi e regali). **Cionondimeno, le seguenti regole devono essere applicate a tutti i rapporti di BD con clienti e fornitori.**

Si dovrà gentilmente rifiutare ogni offerta di un dono fuori luogo o restituire educatamente ogni dono con di BD una spiegazione della politica societaria. Se la restituzione del dono fosse considerata inaccettabile secondo le consuetudini locali, il dono dovrà essere inoltrato a BD perché sia devoluto in opere di beneficenza, il donatore ne riceverà tempestiva notifica accompagnata da una breve spiegazione della politica della società.

- Acquistiamo e vendiamo prodotti e servizi unicamente in base alla loro qualità, alle prestazioni e al costo.
- Osserviamo le restrizioni legali e politiche sugli atti di cortesia nel commercio che si applicano al nostro caso oltre che ai soggetti e alle organizzazioni con cui trattiamo.
- I doni non devono mai avere come scopo quello di influenzare le pratiche commerciali.
- È vietato offrire o accettare doni in denaro. Non dovranno essere mai accettati doni fuori luogo o agevolazioni personali derivanti dalla posizione occupata in BD.
- Nell'ambito delle disposizioni di questo Codice e delle direttive emanate a livello locale, tutti gli atti di cortesia devono essere di modesta entità e in ogni caso proporzionati alle consuetudini locali. Gli intrattenimenti di natura sessuale sono sempre inappropriati.

Sconti, riduzioni, crediti ed abbuoni

Gli sconti, le riduzioni, i crediti e gli abbuoni a clienti sono legittimi a condizione che:

- Siano legali, ragionevoli, giustificati rispetto alla concorrenza, documentati per iscritto ed in ogni caso la possibilità di concederli deve derivare dal contratto originale e devono essere contabilizzati;
- Siano concessi esclusivamente nel Paese dove l'ente esercita la sua attività;
- Non avvengano pagamenti a singoli rappresentanti, dipendenti o agenti dell'ente. Queste precauzioni sono necessarie, tra l'altro, per garantire la conformità alle diverse leggi fiscali e al controllo dei cambi monetari. Negli Stati Uniti vige inoltre l'obbligo, ad esempio sancito dalle clausole "Approdo sicuro", di rendere conto di alcuni tipi di sconti e riduzioni, mentre gli altri tipi di sconto sono illegali; tali norme sono state introdotte come deterrente contro le frodi sui rimborsi statali per la sanità. **Non si ammette alcuna deroga a tali misure cautelative a meno di non disporre di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio legale.**



Integrità nei rapporti con gli altri

Atti di cortesia e rapporti con clienti e fornitori

Politiche d'acquisto e rapporti con i fornitori

Ci avvaliamo di molti fornitori. Nostra politica è trattarli con equità e selezionarli in base al prezzo, alla qualità, alle prestazioni e all'adeguatezza dei loro prodotti o servizi, in base ai termini ed alle condizioni contrattuali, ad esclusivo vantaggio di BD.

Questo per voi significa:

- Evitare conflitti d'interesse reali o percepiti nella selezione o nelle trattative con i fornitori;
- Rispettare tutte le politiche aziendali pertinenti;
- Rifiutare gli accordi collaterali (ad esempio un accordo per tenere un altro fornitore fuori dall'affare);
- Non accettare mai tangenti o bustarelle e rispettare la sezione Atti di cortesia di questo Codice;
- Proteggere adeguatamente le informazioni riservate di BD e dei fornitori;
- Non servirsi mai dei fornitori quali intermediari per effettuare pagamenti vietati da questo Codice o dalle leggi in vigore;
- Assicurare che siano comunicate ai fornitori le Aspettative di BD nei loro confronti.

Concludere trattative solo per merito ci aiuterà a conservare la qualità delle nostre relazioni — e dei nostri prodotti.

Contributi di beneficenza

Sono ammessi i contributi di fondi o prodotti devoluti a fini caritatevoli. Il sostegno della ricerca indipendente, la cura degli indigenti, l'educazione e la sponsorizzazione di eventi volti a raccogliere fondi a fini benefici ne sono alcuni esempi. I contributi non devono tentare di indurre un cliente all'acquisto dei prodotti di BD. Tutti i contributi devono essere adeguatamente documentati e risultare conformi alle politiche per gli aiuti benefici di BD oltre che alle leggi locali vigenti, alle normative ed ai codici di condotta dell'industria.

Per ulteriori informazioni in merito, consultate l'Ufficio legale.



Integrità nei rapporti con gli altri

Rapporti con i governi e gli amministratori pubblici

Trattare con gli amministratori pubblici non equivale a trattare con i privati e ciò vale sia che l'ente pubblico vesta i panni di cliente, di fornitore che di ente regolatore. Ad esempio, negli Stati Uniti, il governo federale richiede dai suoi contraenti dettagliate informazioni sui prezzi quando si concorre per certi tipi di contratto, prassi che i normali clienti non ci richiedono. Il mancato aggiornamento, l'imprecisione e l'incompletezza di tali informazioni può esporre BD ed i singoli a gravi sanzioni. Prima di siglare accordi con il governo federale degli Stati Uniti, consultare sempre l'Ufficio vendite pubbliche o l'Ufficio legale di BD.

Dunque, anche gli atti di cortesia che potrebbero sembrare appropriati quando si ha a che fare con i privati - offrire un pranzo o una cena, per esempio - sono sempre inadatti quando si tratta con amministratori pubblici (locali, statali, federali o anche internazionali). E, va da sé, i doni e le cortesie inadatti per i privati sono inadatti anche per gli amministratori pubblici. Nei paesi diversi dagli Stati Uniti, le normative locali, i regolamenti ed i codici dell'industria possono differire. I manager locali di BD devono stabilire linee guida in relazione alla disciplina dell'accoglienza (pasti, intrattenimenti, trasporti, alloggi e doni) ed in relazione agli accordi di consulenza e all'assistenza all'istruzione secondo la consuetudine locale.

Noi non offriamo denaro, favori od opportunità di lavoro (sia direttamente che per mezzo di intermediari), né alcun altro tipo di emolumento a pubblici amministratori per ottenerne in cambio informazioni proprietarie o non divulgabili alla concorrenza né per influenzare né per ricompensare una decisione ufficiale.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e altre leggi anti-corruzione

La FCPA è una legge degli Stati Uniti che sancisce l'illegalità del pagamento in denaro o di altre forme di corruzione a rappresentanti della pubblica amministrazione e di altri Paesi al fine di instaurare o mantenere rapporti d'affari da parte di società statunitensi come BD e loro filiali o consociate create negli Stati Uniti. Altre leggi anti-corruzione vietano l'offerta o il pagamento di somme di denaro o altre forme di corruzione a enti commerciali nel mondo, al fine di impedire attività illecite o di dare a BD un ingiusto vantaggio commerciale. Ciò vale nel caso di pagamenti effettuati direttamente da un dipendente, sia da persona non impiegata in BD. La FCPA e altre leggi anti-corruzione puniscono anche le situazioni di "deliberata ignoranza", ad esempio quando venga consegnata una somma di denaro a una terza persona o ad un intermediario chiedendo espressamente di non comunicare la destinazione della somma. Questo tipo di pagamento è di regola illecito.

Pagamenti o rimborsi ad amministratori pubblici

È fatto espresso divieto di offrire denaro, favori o altri oggetti di valore a funzionari della pubblica amministrazione, direttamente o mediante un intermediario, al fine di condizionare o ricompensare una decisione ufficiale. Quando si operi con contratti d'appalto per il governo federale degli Stati Uniti, il regolamento impone che i dipendenti che partecipano alla redazione o alla presentazione di un'offerta debbano attestare che **a)** non discuteranno né offriranno nel momento presente o in futuro un impiego futuro a funzionari del governo federale degli Stati Uniti; **b)** non offriranno, daranno né prometteranno oggetti di valore ad un funzionario dell'Ufficio approvvigionamenti; **c)** non richiederanno od otterranno dal governo informazioni proprietarie sulla concorrenza o informazioni selezionabili unicamente da fonti governative o le divulgheranno a persone non autorizzate.



Integrità nei rapporti con gli altri

Rapporti con i governi e gli amministratori pubblici

Pagamenti o rimborsi ad amministratori pubblici

Se un amministratore pubblico, direttamente o tramite un intermediario, effettua pressioni e/o richieste di denaro, di favori, di oggetti di valore, al fine di influenzare o ricompensare una decisione ufficiale, siete tenuti a riferire immediatamente l'accaduto al country manager.

- L'espressione "amministratori pubblici" ha un significato molto ampio nel diritto degli Stati Uniti e per molte delle leggi locali che regolamentano la corruzione pubblica. In sostanza, comprende ogni dipendente o rappresentante, funzionario o candidato eletto o dipendente di un'azienda a partecipazione statale che si trova in posizione tale da influenzare una decisione d'affari o normativa che si ripercuota su BD o su ditte o sui soggetti che ne fanno parte. Ciò comprende dipendenti di ospedali e università statali e ONG (organizzazioni non governative).
- Sono autorizzati i pagamenti o i rimborsi ad amministratori pubblici per pasti, spese di intrattenimento, trasporti o alloggio relativi a promozioni di prodotti o all'esecuzione di un contratto a condizione che tale prassi sia consentita dalle normative locali e dal diritto degli Stati Uniti e nella misura in cui ciò è permesso dalle consuetudini locali.
- Il PIA e il FEO regolamentano i pagamenti e i rimborsi in relazione agli amministratori pubblici. Tali pagamenti e rimborsi devono prima essere approvati sia dall'Ufficio legale di BD, sia dall'Ufficio per l'etica aventi sede presso l'ufficio federale o l'ente preposto, se esistente.
- In talune circostanze limitate, è possibile accondiscendere a richieste di pubblici amministratori volte ad "agevolare pagamenti di modesta entità" al fine di ottenere atti ufficiali di routine non discrezionali (per esempio il disbrigo di richieste di permesso, il rilascio di patenti di guida, visti, passaporti o sdoganamenti), tuttavia si sconsiglia vivamente di intraprendere queste iniziative. Benché tali pagamenti siano permessi ai sensi della FCPA, essi sono vietati dalla normativa vigente in taluni paesi.

I pagamenti di modesta entità sono autorizzati unicamente nei casi seguenti:

1. Se il pagamento è stato approvato dal **General Counsel e dal Chief Executive Officer** di BD, al fine di tutelare gli interessi della Società e nella misura in cui tale prassi è autorizzata dalla legislazione vigente;
2. Se il tipo e l'importo del pagamento sono in linea con la prassi e le usanze locali;
3. Se l'operazione viene riportata accuratamente nei registri aziendali, indicante la somma, il nome e la qualifica del destinatario;
4. Se è stata ottenuta l'autorizzazione preventiva, qualora possibile.

Accuratezza della documentazione contabile

In virtù della FCPA e altre leggi anti-corruzione, BD è obbligata a compilare con precisione e conservare documentazione contabile. In altre parole, anche per pagamenti di modesta entità, tutti i dati contabili devono riportare la natura, l'ammontare e la destinazione di tutto il denaro speso. Ciò significa anche che non deve essere costituito alcun tipo di "fondo nero", né altre risorse di denaro che non compaiano sui registri contabili di BD.

Integrità nei rapporti con gli altri

Rapporti con i governi e gli amministratori pubblici

Comportamento di agenti e rappresentanti

Per evitare pagamenti fuori luogo ad amministratori pubblici o agenti da parte di agenti o rappresentanti BD è necessario il massimo impegno.

Che fare?

Avete in programma un pranzo di lavoro con un cliente che lavora presso un ospedale statale. Il pranzo è di natura modesta ed è un'occasione per discutere di affari con il cliente. Il cliente si presenta al ristorante con il coniuge, che non ha nulla a che vedere con l'incontro di lavoro. Potete offrirvi di pagare il pranzo al coniuge?

No.

Sebbene il pranzo consumato con il cliente possa avere una legittima motivazione d'affari e rispetti le direttive locali, il fatto che vi partecipi anche il coniuge rende il pagamento fuori luogo.

- Riesaminare l'esperienza e le qualifiche di agenti e rappresentanti che vendono e distribuiscono i prodotti BD. Questo esame deve avere ad oggetto la reputazione dell'organizzazione commerciale e dei suoi responsabili nella gestione degli affari e l'esistenza di eventuali legami (finanziari, familiari, ecc.) con amministratori pubblici.
- Sarà pertanto necessario che agenti e rappresentanti siano vincolati per iscritto al rispetto di tutti i requisiti legali vigenti e delle politiche aziendali compresi gli standard di etica del commercio in tutte le trattative gestite per conto di BD. Il contratto deve essere approvato dall'Ufficio legale.
- La dirigenza nazionale, in accordo con l'Ufficio legale, dovrà verificare ogni transazione o accordo atipico, quali commissioni straordinarie, richieste di pagamenti in valute diverse o a paesi terzi, categorie generiche di rimborsi, spese assai poco definite o insufficientemente documentate, per garantire la legittimità dello scopo commerciale e che i controlli siano adeguati al fine di prevenire pagamenti impropri.

Contributi politici

BD sostiene il diritto di ogni dipendente a partecipare al processo politico. Ogni dipendente di BD potrà contribuire personalmente o investendo il proprio tempo e il proprio denaro nell'attività politica a condizione che ciò non interferisca con le responsabilità assunte in seno a BD. Negli Stati Uniti, i dipendenti BD eleggibili possono inoltre, sebbene non sia loro richiesto, contribuire al Comitato BD per l'attività politica (Political Action Committee - BDPAC) che contribuisce a sostenere quei candidati dell'ufficio federale che condividono i nostri stessi interessi politici. BD non può contribuire con fondi o beni della Società ad alcun comitato, organizzazione, candidato o campagna politica a meno che tale contributo non sia in linea con le politiche aziendali e con la legislazione vigente. Ogni siffatto contributo deve essere approvato dal CEO o dal CFO e, per i contributi destinati a paesi diversi dagli Stati Uniti, anche dal Presidente o dal CFO del paese in questione. In ognuno di questi casi, è necessario disporre dell'autorizzazione dell'Ufficio legale.

Lobbismo

BD conduce attività legittime di lobbismo e appoggio volte a promuovere leggi, normative e politiche governative favorevoli ai suoi interessi, sia direttamente, sia mediante le associazioni dell'industria. Se necessario, tali attività sono regolarmente denunciate alle autorità competenti.

Imposte, tariffe e dazi

Rispettiamo e ci conformiamo alle leggi dei Paesi in cui operiamo relative alla tassazione delle attività societarie, ai dazi ed altre imposte od oneri fiscali che gravano sulle attività di importazione ed esportazione. Ottemperiamo a tutti i requisiti contabili a sostegno delle attività commerciali, compresi gli accordi di libero commercio, rimborsi IVA, classificazione tariffaria, stime e concessioni di licenza. Ci assumiamo le responsabilità personali per le dichiarazioni ed il pagamento di ogni tassa adeguata che gravi sul nostro lavoro e reddito.



Integrità nei rapporti con gli altri

Rapporti con la concorrenza

La concorrenza è il cuore del commercio. BD vuole competere per mezzo della superiorità dei suoi prodotti, l'equità dei prezzi di vendita e il valore aggiunto offerto all'acquirente. In osservanza a quanto sancito nella Policy on Antitrust and Competition Law Compliance (Politica sulla conformità alla legge sulla concorrenza e antitrust) è intento di BD ottemperare pienamente alla legislazione antitrust e sulla concorrenza sia degli Stati Uniti che di ogni regione, paese e giurisdizione le cui leggi si applichino alla nostra attività commerciale.



Che fare?

Abbiamo appena assunto un ex-dipendente di un nostro concorrente. Posso chiedergli alcune informazioni sulla ditta per cui lavorava prima?

Rivolgersi all'Ufficio legale prima di chiedere a un dipendente qualsiasi informazione sugli affari di un ex-datatore di lavoro. Non chiedete mai a un ex-dipendente di un concorrente di rivelarvi informazioni che tale persona non abbia obbligo legale di rivelare. Queste possono includere i segreti commerciali del concorrente o altre informazioni di natura riservata.

Leggi antitrust e sulla concorrenza

BD deve rispettare tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza nel mondo. Queste leggi richiedono una leale concorrenza tra le imprese, vietano intese od operazioni aventi l'obiettivo di frenare i commerci o limitare la concorrenza, **quali ad esempio accordi per:**

- Fissare, stabilizzare o controllare i prezzi;
- Limitare i livelli di produzione o la vendita dei prodotti;
- Spartirsi clienti o territori;
- Boicottare determinati fornitori o clienti.

La maggioranza delle legislazioni antitrust e sulla concorrenza proibisce inoltre di usare una posizione di dominio di mercato per eliminare un concorrente. Queste leggi non sono esattamente uguali nei vari paesi, per questo motivo è importante partecipare ai corsi di aggiornamento che saranno offerti ad alcuni di voi. Se avete il dubbio che un'operazione possa avere conseguenze contemplate dalla legge antitrust, consultatevi prima con l'Ufficio legale.

Informazioni sulla concorrenza

Parte fondamentale della competizione commerciale è sapere cosa sta facendo il vostro concorrente.

Raccogliere informazioni sulla concorrenza è importante, **ma nel farlo tenete sempre a mente questi principi:**

- Mai usare metodi illegali (quali la violazione di proprietà e il furto) per ottenerle;
- Mai accettare informazioni considerate o riconosciute riservate senza che il titolare non ne sia messo a conoscenza e senza la specifica autorizzazione della società;
- Mai usare metodi ingannevoli e disonesti;
- Mai assumere dipendenti che erano in precedenza impiegati presso ditte concorrenti al fine di entrare in possesso di informazioni proprietarie.

Per ottenere consulenze sull'argomento, rivolgetevi all'Ufficio legale.



Integrità nei rapporti con gli altri

Leggi sul commercio internazionale

BD si impegna a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di importazione, esportazione, riesportazione, diversione dei propri prodotti, componenti, merci, servizi e dati tecnici, comprese le leggi sulle importazioni e sullo sdoganamento, sul controllo delle esportazioni, sulle sanzioni, sulle liste delle persone indesiderate, sulle leggi antiboicottaggio e sulla diversione di prodotti. Il nostro commercio avviene su scala mondiale. In alcuni casi, le leggi o la giurisdizione di un paese si possono applicare a transazioni o attività che si svolgono altrove. Ogni inadempienza nella conformità alle leggi sul commercio internazionale può esporre BD e i suoi dipendenti a sanzioni civili e penali comprendenti persino la sospensione o la negazione dei privilegi di commercio.

Le leggi seguenti disciplinano le transazioni e le attività sia negli Stati Uniti, sia in altri paesi e governano pertanto la condotta dei dipendenti e dei rappresentanti di BD sia all'interno, sia all'esterno degli Stati Uniti:

Leggi sulle importazioni e sullo sdoganamento

Le leggi sulle importazioni e sullo sdoganamento, pertinenti a transazioni intra-aziendali e con terze parti, impongono a BD di individuare la corretta classificazione, in termini di valore e paese di provenienza, di tutti i prodotti che importa. In veste di importatore, BD deve poter dimostrare di aver prestato ogni ragionevole attenzione alla conformità dei prodotti importati a tutte le leggi vigenti.

Controlli dell'esportazione, sanzioni e lista delle persone indesiderate

Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altri paesi hanno imposto sanzioni e restrizioni commerciali che limitano le attività e le transazioni con, o che interessano, alcuni specifici paesi soggetti a sanzioni, i loro connazionali ed altri enti e persone designate. Ad integrazione delle leggi sulle sanzioni vigono altre leggi sul controllo delle esportazioni che disciplinano l'esportazione e la riesportazione delle merci, di servizi e di tecnologia verso destinazioni specifiche, nonché regolamentano gli utenti finali e gli scopi. Queste restrizioni comprendono il divieto di interagire con persone ed entità incluse in una DPL (lista di persone indesiderate), come organizzazioni terroristiche o narcotrafficienti identificati. Queste restrizioni riguardano anche attività quali l'installazione e il servizio e si applicano spesso indipendentemente dal tipo di prodotti venduti o dal luogo di provenienza. Talvolta possono essere richieste autorizzazioni o licenze rilasciate dal governo.

Leggi antiboicottaggio

BD rispetta la legge statunitense che vieta la partecipazione in boicottaggi internazionali che non siano sanciti dal governo USA, ad esempio il boicottaggio di Israele da parte della Lega Araba. L'ambito di tali misure è ampio ed assai complesso e vieta ad esempio: (1) ogni accordo che vieti di intrattenere rapporti commerciali con alcune parti; (2) la fornitura di informazioni su relazioni commerciali con alcune parti, e (3) la discriminazione contro o la fornitura di informazioni su individui o aziende in base alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità d'origine o alla cittadinanza. In talune circostanze deve inoltre essere riferito al governo degli Stati Uniti anche il ricevimento delle richieste di cooperazione nel boicottaggio.

Diversione

In accordo con la legislazione vigente, la politica di conformità commerciale di BD vieta la diversione dei prodotti BD, circostanza che si verifica quando un cliente non tiene fede a quanto dichiarato riguardo al suo canale commerciale, al paese, all'area o alla regione o alla destinazione d'uso o rivendita delle merci acquistate (per esempio dichiarando che i prodotti saranno venduti in Medio Oriente, quando vengono in realtà venduti negli Stati Uniti). La diversione ostacola le procedure di adeguamento alle norme di legge interferendo con la tracciabilità dei prodotti e con la conformità alle leggi sull'esportazione e con gli altri requisiti legali.

BD ha adottato una serie di procedure interne volte a garantire la conformità alle normative del commercio internazionale. Occorre pertanto consultare l'Ufficio legale di BD quando: (1) si abbiano domande sulla conformità alle norme di sdoganamento; (2) si stia valutando un'operazione che può essere soggetta ai controlli sulle esportazioni, a sanzioni economiche o alle leggi sulle persone indesiderate; (3) vi sia richiesto di rendere esecutivo un boicottaggio, oppure (4) si venga a conoscenza di una diversione in atto dei prodotti BD.



Integrità nei rapporti con gli altri

Protezione e uso corretto dei beni della Società

La protezione dei beni di BD da perdita, furto o altre forme di uso improprio spetta ad ogni dipendente, dirigente e manager. La perdita, il furto e l'uso improprio dei beni di BD hanno infatti un impatto diretto sulla nostra redditività e devono puntualmente essere denunciati ad un manager/superiore o all'Ufficio legale di BD.

Attrezzatura, mezzi e forniture di BD hanno come unica finalità l'esercizio del commercio e possono essere usati unicamente per l'attività commerciale di BD, coerentemente alle direttive della Società.



Che fare?

Un ingegnere della Società, entusiasta dell'imminente lancio di un nuovo prodotto al quale aveva contribuito, ha rivelato ad amici e parenti alcuni particolari del prodotto non di dominio pubblico.

L'ingegnere ha rivelato impropriamente informazioni non di dominio pubblico.

Proprietà intellettuale e informazioni riservate

È responsabilità di tutti assicurare che i beni della Società, incluse le informazioni riservate, siano usati unicamente per l'attività della Società. È fatto espresso divieto usare i locali, i materiali, l'attrezzatura o l'opera dei dipendenti di BD per scopi non aventi relazione con la nostra attività senza la debita autorizzazione.

“Beni” vuol dire qualcosa di più di spazi o scrivanie. La gran parte delle informazioni che produceate nello svolgimento del vostro lavoro è di proprietà dell'azienda ed è un bene prezioso per la Società. Tali informazioni possono riguardare delicati piani d'esercizio, d'assunzione, finanziari, strategici e tecnici, documenti, database o disegni. Ricordate che molte delle nostre informazioni riservate sono gestite elettronicamente. È vostro compito proteggere i dati elettronici con la stessa cura riservata alla documentazione su carta.

Curate che le informazioni di proprietà della società non vadano in mano ad altri, incluso i colleghi, fatte salve le necessità dovute a legittime ragioni di lavoro. La rivelazione non autorizzata potrebbe annullare il valore delle informazioni e procurare un indebito vantaggio ad altri esterni a BD. Rammentate che anche la rivelazione non intenzionale di informazioni (per esempio in occasione di conversazioni incontrollate in luoghi quali corridoi, ascensori, sale di ritrovo, spazi congressuali e ristoranti) può essere altrettanto dannosa per BD. Tutte le informazioni proprietarie devono essere mantenute nel massimo riserbo, tranne quando BD o la legge vigente ne autorizzi la divulgazione.

Così come valutiamo e proteggiamo le informazioni di nostra proprietà ed i segreti commerciali, è anche nostra politica rispettare la proprietà intellettuale altrui. Rispettiamo brevetti, diritti d'autore, denominazioni commerciali, segreti di commercio ed altri diritti di proprietà intellettuale detenuti da altri e ricerchiamo ed otteniamo i necessari permessi, se necessario, per evitare la violazione di tali diritti nella condotta dei nostri affari. Non copiamo né pubblichiamo alcun materiale senza che ne sia stata verificata la proprietà.

È possibile che qualcuno di voi sia arrivato a BD provenendo da altre aziende o lasci BD per lavorare in un'altra ditta. Lasciando BD, non dovrete portare con voi alcun tipo di informazione riservata per passarla al nuovo datore di lavoro. Nello stesso modo, siete tenuti a non rivelare a BD le informazioni riservate di un precedente datore di lavoro.

In caso di necessità, l'Ufficio legale potrà fornirvi direttive sull'argomento.



Integrità nei rapporti con gli altri

Qualità e normative dei prodotti medicali



Che fare?

Sono a conoscenza del fatto che BD ha modificato uno dei nostri prodotti medicali quest'anno, ma non sono sicuro che gli enti normativi opportuni siano stati avvisati. Cosa devo fare?

BD deve conformarsi alle normative per la comunicazione di cambiamenti progettuali di un prodotto agli enti pertinenti dei paesi in cui commercializza e vende i propri prodotti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio delle questioni regolamentari locale.

Molti dei presidi di tecnologia medica prodotti da BD sono venduti e distribuiti nel mondo per coadiuvare il processo diagnostico e curare i pazienti di tutti i paesi. Per contribuire al buon esito delle diagnosi e delle terapie, bisogna che i prodotti siano sicuri ed efficaci, sotto l'aspetto medico, ai fini dell'uso cui sono destinati. La Food and Drug Administration negli Stati Uniti e altri organismi simili in altri paesi ed aree hanno definito le norme per la sicurezza e l'efficacia dei prodotti medicali. Tali requisiti hanno valore di legge nella maggioranza dei paesi e gli enti disciplinanti che ne garantiscono l'applicazione sono noti al vasto pubblico come enti preposti alla protezione della salute dei cittadini. BD commercializza e vende i propri prodotti nel mondo e tutti i collaboratori di BD devono essere a conoscenza delle normative vigenti in ogni paese per i produttori di prodotti medicali e rispettarle.

BD è fermamente convinta da sempre che la qualità dei prodotti e del management sia uno tra i valori più importanti per BD assieme alla prevenzione delle violazioni delle norme vigenti.

I nostri collaboratori ci aiutano a garantire la qualità dei nostri prodotti con i mezzi seguenti:

- Osservando tutti i regolamenti, le procedure corrette di produzione, cliniche e di laboratorio ampiamente riconosciute e tutti i requisiti dei sistemi di qualità;
- Conducendo le sperimentazioni cliniche dei prodotti in conformità alle normative comunicando precise informazioni sui prodotti avvalorandole con i test e le prove cliniche, ove necessario;
- Registrando in modo appropriato tutti i prodotti, presentando informazioni veritiere ed esaurienti;
- Fornendo corrette informazioni all'interno della confezione, pubblicizzando e promuovendo correttamente i nostri prodotti;
- Rispondendo ai reclami e ad ogni altra indicazione di potenziali problemi e intervenendo tempestivamente con misure correttive adatte.

Il mancato rispetto delle norme sulla qualità dei prodotti può esporre il malato a possibili danni e la società e voi a severe sanzioni civili e penali compresa persino la carcerazione. Per eventuali domande e richieste di chiarimento sull'argomento, potete rivolgervi al Corporate Quality Management o al Corporate Regulatory Affairs o, se opportuno, al rappresentante locale per le questioni regolamentari o sulla qualità.



Integrità nei rapporti con gli altri

Ambiente, salute e sicurezza

In BD, l'ambiente, la salute e la sicurezza sono questioni di primaria importanza.

BD assume con grande responsabilità il ruolo di sostenitore dell'ambiente e garantisce a tutti i collaboratori un posto di lavoro sicuro e salutare. Ogni collaboratore di BD contribuisce a questo obiettivo ottemperando alle leggi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza e agli standard aziendali. Ciò comporta la segnalazione di infortuni sul lavoro, di inquinamento ambientale o di qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità personale o per l'ambiente.

Questi obiettivi sono ribaditi nella nostra Politica aziendale per l'ambiente e la sicurezza, nella quale prendiamo l'impegno di:

- Garantire la sanità e la sicurezza del luogo di lavoro;
- Rispettare le leggi e le normative vigenti e definire contestualmente standard aziendali;
- Ridurre al minimo l'uso o eliminare le sostanze pericolose e promuovere il riciclaggio delle risorse.

Siamo anche attivamente impegnati a ridurre l'impatto ambientale delle nostre operazioni in modo che ogni nostra decisione, a conti fatti, possa migliorare la salute dell'ambiente, delle persone e delle società in cui operano i nostri collaboratori e le persone che serviamo.

I nostri collaboratori devono impegnarsi ad aiutarci a mantenere un ambiente di lavoro libero da pericoli e che eserciti un minimo impatto sull'ambiente. Per questo offriamo corsi formativi e teniamo valutazioni sistematiche volte ad identificare e risolvere i potenziali pericoli. Comuniciamo le nostre aspettative a contraenti, fornitori e partner per rafforzare questo impegno e la condivisione delle responsabilità.

Perché un ambiente di lavoro sia accogliente, è essenziale che tuteli la salute e la sicurezza delle persone e che protegga l'ambiente circostante. In questo si riflette il rispetto di BD per le persone e per la natura che ci circonda. Questo rispetto si riflette in un ambiente aperto agli scambi di idee tra collaboratori, volti a migliorare ancor più l'ambiente in cui lavorano.

Ci aspettiamo che le nostre attività soddisfino o superino le normative dei paesi in cui operiamo e facciamo visite regolari alle nostre sedi per valutarne l'operato. Utilizziamo sistemi di gestione per l'ambiente, la salute e la sicurezza per agevolarci nel raggiungimento di questi obiettivi. Diverse sedi di BD hanno persino ottenuto un riconoscimento esterno per l'eccellenza dell'impegno in tale direzione, come dimostrato dalle certificazioni 14001 e 18001 di BD.

Abbiamo definito alcuni obiettivi specifici per migliorare la nostra performance di sicurezza e ridurre l'uso delle risorse naturali e dei rifiuti generati. Siamo impegnati a ridurre il consumo di acqua, energia e materie prime in tutta la supply chain ed eliminare i materiali pericolosi dai nostri prodotti.

Abbiamo reso note le nostre aspettative sociali e ambientali a tutti i nostri fornitori e stabilito direttive di sostenibilità in azienda per le merci ed i servizi che acquistiamo dall'esterno.



Che fare?

Lavoro in un piccolo stabilimento e mi sono accorto di un problema di sicurezza che potrebbe essere pericoloso per la società. Devo segnalarlo?

Sì.

La tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente sono al primo posto. Ogni collaboratore ha l'obbligo di riferire un problema prima che si trasformi in un incidente. Se trovate un pericolo per la sicurezza, avvisate immediatamente il vostro superiore, un responsabile della sicurezza BD locale o l'Ufficio per l'etica.



Integrità nei rapporti con gli altri

Accuratezza delle informazioni finanziarie e di altro tipo

Tutti noi, nel corso del nostro lavoro, trattiamo diversi generi di informazioni: rapporti finanziari, scritture contabili, piani d'esercizio, richieste di registrazioni, note spese e così via. Molti, dentro e fuori la società, contano sulla veridicità e accuratezza di tali resoconti; i revisori contabili esterni, i vostri colleghi, i nostri azionisti, gli enti pubblici e le comunità in cui operiamo sono tra questi.

BD ha predisposto procedure contabili tali da tutelare i beni della società e assicurare l'accuratezza e l'affidabilità dei propri rapporti finanziari da sottoporre alla verifica dei revisori contabili esterni. Può anche sussistere l'obbligo, altrettanto ineludibile, di produrre informazioni diverse da quelle finanziarie ad organismi aventi diritto, agli investitori e ad altri. Nessuno di voi dovrà mai, e nessuno dei vostri colleghi dovrà chiedervi mai di derogare dall'impegno assunto dalla società di fornire le informazioni dovute in forma veritiera ed accurata.

In nostri rapporti o i documenti archiviati o presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e le altre comunicazioni pubbliche da noi effettuate devono includere comunicazioni societarie complete, eque, accurate, tempestive e comprensibili. La politica per la comunicazione delle informazioni di BD sancisce inoltre alcune restrizioni concernenti il soggetto autorizzato a divulgare le informazioni per conto di BD e le condizioni in cui tale rivelazione deve avvenire. Una copia della politica di divulgazione è disponibile sul sito Intranet di BD.

Comunicazione con i media e gli investitori

La reputazione di BD si basa sulla disponibilità di informazioni accurate, tempestive e coerenti fornite al pubblico. Questo comprende i mass media (quotidiani, televisione, Internet, radio, giornali di categoria, ecc.), azionisti, investitori e la comunità finanziaria. BD autorizza solo alcuni collaboratori a parlare con questi canali. Dato che è importante rispondere alle richieste esterne in modo tempestivo ed efficiente, tutte le richieste devono essere inoltrate direttamente all'ufficio competente di BD. Nessun collaboratore deve mai tentare di rispondere a una richiesta esterna arbitrariamente.

Tutte le richieste da investitori/analisti/comunità finanziaria devono essere inoltrate all'Ufficio Relazioni con gli investitori. Qualsiasi domanda pervenuta da un canale media deve essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Comunicazioni aziendali.

Per ulteriori informazioni, consultare le direttive dell'Ufficio Comunicazioni aziendali.



Che fare?

Un manager commerciale ha calcolato che non sarebbe riuscito a raggiungere il suo obiettivo per questo mese. Per compensare la differenza, ha affittato un magazzino e ha registrato una spedizione a tale magazzino come vendita.

Il manager commerciale ha falsificato i registri contabili.

**Assumersi
le proprie
responsabilità**



L'etica è una responsabilità di tutti

Conoscere le proprie responsabilità

- I valori fondamentali di BD
- Codice di condotta di BD
- Requisiti legali

Tutti i collaboratori dovranno avere dimestichezza con i nostri Valori fondamentali, con le clausole del Codice e con tutti gli altri documenti programmatici della Società nonché con i requisiti legali vigenti per il ruolo occupato ed inerenti alle responsabilità assunte da ciascuno.

Chiedere assistenza e consigli a:

- Superiore
- Risorse Umane
- Direzione locale
- Ufficio per l'etica di BD

Se vi serve aiuto o assistenza, dibattete la questione con i vostri colleghi, la direzione locale o gli esperti degli uffici competenti, quali l'Ufficio qualità, Risorse Umane o l'Ufficio per l'etica. Molte aziende e paesi hanno designato anche la figura professionale del Responsabile locale per la condotta commerciale per garantirvi l'assistenza e le consulenze necessarie.

Dare il buon esempio

In questo siamo tutti leader: gli altri prendono esempio da quel che facciamo, non da quel che diciamo.

Codice di condotta di BD



Sollevare **i Problemi.** Porre **Domande.** Cercare **Consiglio.**

www.bd.com