

# Codice di Condotta ed Etica Aziendale

# Indice



**INTRODUZIONE**



**COMPLIANCE OPERATIVA**



**FRODI E CORRUZIONE**



**CONCORRENZA LEALE,  
DEFINIZIONE DEI PREZZI E  
ANTITRUST**



**DIRITTO SOCIETARIO E TITOLI**



**PRATICHE EQUE DI ASSUNZIONE**



**CONCLUSIONE**

# INTRODUZIONE



- La Nostra Missione
- La Compliance con il Codice e con le Policy
- Segnalazione di violazioni potenziali
- Assenza di ritorsioni

# LA NOSTRA MISSIONE

In Viatris, vediamo l'assistenza sanitaria non così com'è ma così come dovrebbe essere. Agiamo con coraggio e siamo in una posizione unica per essere una fonte di stabilità in un mondo di esigenze sanitarie in evoluzione.

**Viatris consente alle persone di tutto il mondo di vivere in modo più sano in ogni fase della vita.**

Lo facciamo tramite:

## Accesso

Fornire un'alta qualità di medicinali affidabili indipendentemente dalla collocazione geografica o circostanza.

## Leadership

Operazioni di avanzamento sostenibili e soluzioni innovative per migliorare la salute del paziente.

## Partnership

Sfruttare la nostra esperienza collettiva per connettere le persone a prodotti e servizi.

# La Compliance con il Codice e con le Policy



Abbiamo tutta la responsabilità di accertarci che Viatris si conformi alla legge in tutti i Paesi in cui operiamo. Agire in Compliance con il Codice di Condotta ed Etica Aziendale (di seguito, c.d. il “Codice”) e con la legge applicabile da parte di tutti i dirigenti, i quadri e i dipendenti di Viatris è obbligatorio ed è una condizione di mantenimento del posto di lavoro, di assunzione o di contratto continuativo come appaltatore o agente. Viatris, a sua esclusiva discrezione, può intraprendere azioni disciplinari, fino a ricomprendere l’interruzione del rapporto di lavoro, nei confronti di chiunque si trovi in violazione con il Codice, con la legge applicabile o con le Policies Aziendali.

Il Codice non è un contratto di assunzione e non rappresenta una garanzia di lavoro continuativo e non deve essere interpretato come tale. Viatris si riserva il diritto di modificare o sostituire il Codice su indicazione del Consiglio di Amministrazione di Viatris in qualsiasi momento, senza previa notifica. Il Codice è curato dal Dipartimento Compliance.

Tutti i dipendenti di Viatris devono certificare periodicamente di aver letto il Codice e che, sulla base della loro migliore conoscenza, ne hanno compreso e rispettato il contenuto e continueranno a conformarsi al Codice, alla legge applicabile e alle Policies Aziendali.

Il Dipartimento Compliance fornirà la procedura per tale certificazione. In caso di difficoltà nello svolgimento della summenzionata certificazione, vi invitiamo a contattare il local o regional compliance officer o liaison del proprio Paese o il dipartimento Compliance.

Viatris ha creato un repository per le Policies Aziendali attualmente applicabili, chiamato “Policies Central”. È possibile accedere a Policies Central tramite la nostra intranet, VITA.

# Segnalazione di violazioni potenziali

Viatriis mette a disposizione diverse opzioni che vi consentiranno di inviare le vostre segnalazioni su temi di Compliance: online, telefonicamente, per posta o via e-mail. Potete trovare in VITA, nell'area dedicata alla Compliance, l'indirizzo Web, i numeri di telefono locali o l'indirizzo e-mail a cui inviare le vostre segnalazioni. In alternativa, queste informazioni sono presenti anche su Viatriis.com o nel poster Compliance presso la vostra sede di lavoro. La segnalazione online è disponibile tramite il nostro spazio dedicato su Viatriis. La "Linea per la Compliance" di Viatriis è disponibile 24 ore su 24, sette giorni a settimana; potete effettuare la segnalazione anonimamente, se lo desiderate, e laddove consentito per legge.

Non dovete necessariamente identificarvi per eseguire una segnalazione; tuttavia, se deciderete di farlo saremo in grado di porvi ulteriori domande, se necessario, allo scopo di un'eventuale indagine. Trattiamo tutte le segnalazioni con lo stesso livello di serietà, indipendentemente dal fatto che vi identifichiate o meno. In alcune giurisdizioni, le segnalazioni anonime non sono accettate telefonicamente o sul portale online. Se ciò avviene anche nella vostra giurisdizione, ne sarete avvisati, e dovrete utilizzare un metodo di segnalazione diverso.

Tutte le segnalazioni ricevute saranno esaminate e indagate, se del caso, sulla base della Global Policy on Reporting and Investigating Matters e del processo di indagine ivi descritto.



**Se ritenete che la vostra condotta, o la condotta di qualsiasi altra persona, abbia o possa aver violato il Codice, la legge vigente o le Policies Aziendali, dovete segnalarlo immediatamente al vostro responsabile, al dipartimento Human Relations, all'Ufficio legale di Viatriis o al dipartimento Compliance.**

# Assenza di ritorsioni



Le ritorsioni nei confronti del personale aziendale che esegue una segnalazione in buona fede su una questione legata ai temi di Compliance previsti nella Global Policy on Reporting and Investigating di Viatris sono severamente proibite. Se ritenete di essere, o di essere stati soggetti a ritorsioni per aver segnalato una questione in buona fede, contattate il dipartimento Compliance.

Tutte le segnalazioni su questioni legate a tematiche di Compliance devono essere effettuate in buona fede e devono essere veritiere al meglio delle conoscenze e delle informazioni della parte che esegue la segnalazione. È vietato effettuare segnalazioni false.

# COMPLIANCE OPERATIVA

- Qualità e sicurezza dei nostri prodotti
- Tutela dell'ambiente e lavoro sicuro
- Tutela dei beni e delle informazioni aziendali
- Informazioni protette, proprietà intellettuale e segreti commerciali
- Computer e sistemi informatici
- Accuratezza e integrità dei dati, dei libri contabili e delle registrazioni contabili

# Qualità e sicurezza dei nostri prodotti

Fin dalla sua fondazione, Viatris è stata e rimane impegnata verso gli standard più elevati di qualità e sicurezza dei prodotti. La nostra costante attenzione alla qualità dei prodotti ha un effetto diretto e sostanziale sulla nostra reputazione e sulle nostre prestazioni, e ci consente di portare a termine la nostra missione al fine di fornire accesso a 7 miliardi di persone a prodotti medicinali di alta qualità. I nostri clienti cercano i nostri prodotti poiché sono sicuri che tutti i prodotti che produciamo sono di massima qualità.

In qualità di produttori di farmaci, siamo governati dalle attuali buone pratiche di produzione, buone pratiche di laboratorio, e altri requisiti simili per la produzione e la conservazione dei nostri prodotti. La conformità con questi requisiti garantisce che continuiamo a fornire prodotti medicinali di alta qualità e che manteniamo la nostra forte reputazione di qualità. Tutte le preoccupazioni relative alla qualità dei prodotti devono essere segnalate quanto prima al Controllo Qualità in modo da consentire indagini e risoluzioni rapide e appropriate. Inoltre, tutti i dipendenti e gli agenti di Viatris sono responsabili di segnalare gli eventi avversi relativi ai prodotti di Viatris al reparto Sicurezza dei prodotti e gestione dei rischi entro 24 ore o entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si viene a conoscenza dell'evento. Un evento avverso è un'esperienza inattesa o non desiderata in seguito alla somministrazione di un medicinale. In caso di domande o nel caso in cui desiderate segnalare un evento avverso, visitate il sito di sicurezza globale dei prodotti per ulteriori informazioni di contatto.



# Tutela dell'ambiente e lavoro sicuro

Viartis si impegna a tutelare l'ambiente e la salute e la sicurezza del nostro personale, e di tutte le comunità in cui operiamo. Il team Environmental Health and Safety (EH&S) di Viartis è responsabile di definire i nostri standard e di supportare le nostre sedi e i nostri affari. Tutto il personale Viartis deve prendersi la responsabilità di conformarsi con gli standard EH&S. Per fare la vostra parte, dovete:

- conoscere e conformarvi con tutte le policy e le procedure EH&S;
- riconoscere le minacce potenziali per l'ambiente, la salute e la sicurezza personale;
- aiutare a migliorare le prestazioni EH&S; e
- presentare una segnalazione relativa a potenziali non conformità al vostro responsabile, al vostro team EH&S locale o al dipartimento Compliance.

Dobbiamo tutti conoscere e seguire le procedure di sicurezza, e non dobbiamo mai interferire, aiutare o incoraggiare gli altri a interferire o ad eludere le misure di sicurezza aziendali.

Viartis vieta inoltre la violenza sul posto di lavoro, compreso ferire o minacciare un'altra persona fisicamente o danneggiare, o minacciare di danneggiare, intenzionalmente la proprietà dell'azienda o di un'altra persona.

Viartis vieta il possesso di armi da fuoco o di altre armi nelle sedi Viartis, ad eccezione di quanto possa essere espressamente autorizzato per scopi di sicurezza da parte del Global Chief Compliance Officer e Global General Counsel.



# Tutela dei beni e delle informazioni dell'azienda



I beni di Viatris comprendono sia i beni fisici, come l'attrezzatura per la produzione, gli strumenti, i computer, gli stabilimenti, ma anche beni basati sulle conoscenze, come i segreti commerciali, la proprietà intellettuale e le altre informazioni protette di Viatris.

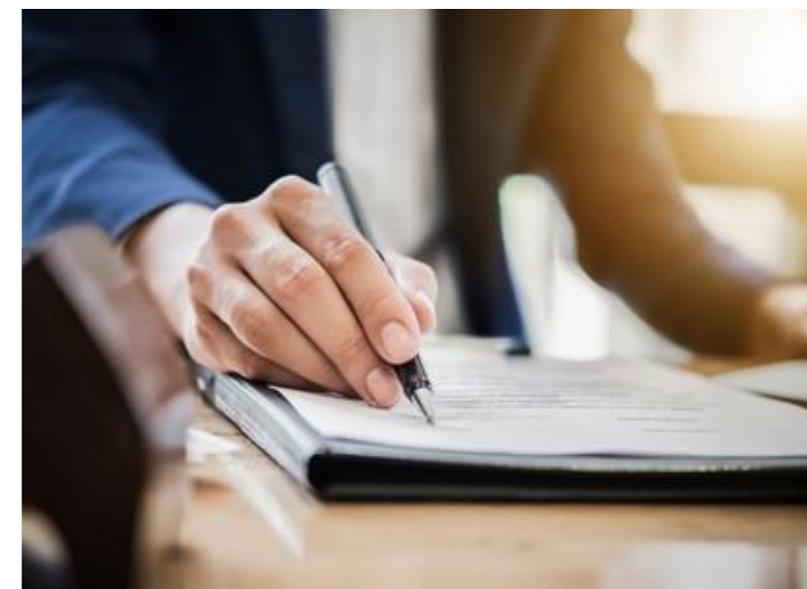
La nostra capacità di soddisfare gli obiettivi aziendali può essere influenzata negativamente dalla perdita, dal furto, dall'abuso o dal danneggiamento di beni aziendali. Siamo responsabili dell'uso appropriato e della tutela dei beni che ci vengono forniti nel corso del nostro lavoro.

Le informazioni protette di Viatris non devono essere utilizzate per ottenere benefici personali, non devono essere vendute, date in prestito, distribuite o altrimenti eliminate, indipendentemente dalle sue condizioni o dal loro valore, senza un'appropriata autorizzazione. Le informazioni protette e i beni di Viatris devono essere utilizzati esclusivamente per scopi aziendali di Viatris.

# Informazioni protette, proprietà intellettuale e segreti commerciali

Abbiamo la responsabilità di tutelare le informazioni protette, la proprietà intellettuale e i segreti commerciali di Viatris, e quelli che vengono affidati a Viatris da altri. Le informazioni protette sono tutte quelle informazioni apprese, ricevute o sviluppate nel corso delle attività lavorative e non accessibili a terzi attraverso altre modalità. Alcuni esempi di queste informazioni comprendono i piani strategici, finanziari e commerciali, le strategie commerciali e normative, le strategie legali, le informazioni relative a ricerca e sviluppo, al marketing, ai dati di produzione e ai dati finanziari. Altre informazioni riservate di valore possono comprendere, fra le altre, informazioni relative alla nostra pipeline, ai nostri prodotti, stabilimenti, clienti e forza lavoro. Tali informazioni sono beni aziendali di valore che devono essere tutelati, in quanto un loro utilizzo o una loro divulgazione non autorizzati potrebbero distruggerne il valore per l'azienda e fornire ad altri un vantaggio concorrenziale.

Le informazioni protette, le proprietà intellettuali e i segreti commerciali non devono essere utilizzati o divulgati senza autorizzazione, in conformità con la legge vigente, ed è necessario intraprendere i passaggi necessari volti ad accertare che tali informazioni siano tutelate, compreso, fra le altre cose, per mezzo della sottoscrizione da parte del ricevente di un accordo di riservatezza scritto e approvato dal dipartimento Legale prima della divulgazione stessa. Dobbiamo prestare particolare cura relativamente alle riunioni delle associazioni di categoria e altre situazioni in cui possiamo entrare a contatto con rappresentanti dei nostri concorrenti.



**SE NON SIETE CERTI CHE  
UN'INFORMAZIONE PROTETTA, UNA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE O UN SEGRETO  
COMMERCIALE SIA DI VIATRIS,  
TRATTATELA COME TALE.**

# Computer e sistemi informatici

I computer e i sistemi informatici di Viatris sono forniti per scopi aziendali di Viatris. L'azienda ha adottato una Policy sui criteri di utilizzo che stabilisce quale sia un uso appropriato e accettabile delle risorse informatiche dell'azienda. Fare riferimento alla Global Computing and Information Resources Policy su Policies Central per ottenere ulteriori informazioni.



# Accuratezza e integrità di dati, libri e registrazioni contabili

Tutto il personale Viatris deve conformarsi con tutti i controlli interni predefiniti in ogni momento. Dobbiamo inserire accuratamente tutte le attività, le passività, i ricavi e le spese di Viatris nei libri contabili, nelle registrazioni e negli altri documenti finanziari standard dell'azienda.

Dobbiamo registrare e segnalare tutti i dati e le informazioni in modo accurato e onesto. Questo si applica a tutte le registrazioni e a tutti i documenti aziendali che preparate o ai quali contribuite come membri di un team. Tali documenti comprendono, fra le altre cose:

- dati provenienti da test su prodotti o ingredienti, materiali o componenti e rapporti correlati;
- documenti relativi a ricerca, produzione e qualità;
- dati contabili e qualsiasi altra informazione che sia o possa diventare parte di un bilancio di esercizio o di documenti correlati;
- ordini di acquisto, fatture e contratti;
- tutti i rapporti obbligatori, come rapporti sui prezzi dei medicinali o rapporti sulla trasparenza, e
- rendicontazione spese.

Molte leggi vietano di fare affermazioni false o dichiarazioni false ai funzionari governativi o agli enti governativi. Potenzialmente ci possono essere gravi sanzioni civili e penali, sia per voi personalmente che per Viatris, se violate queste leggi.

Se preparate o contribuite alla preparazione di una registrazione contabile, o se dichiarate o certificate l'accuratezza delle informazioni contenute in tale registrazione contabile, dovete essere diligenti nell'accertarvi l'accuratezza e la completa integrità delle stesse.

Tutto il personale di Viatris deve conformarsi con tutti i controlli interni predefiniti in ogni momento. Dobbiamo inserire accuratamente tutte le attività, le passività, i ricavi e le spese di Viatris nei libri contabili, nelle registrazioni e negli altri documenti finanziari standard dell'azienda. Tali libri contabili, registrazioni e documenti devono inoltre riflettere accuratamente e descrivere in modo appropriato le transazioni registrate. Ad esempio:

- per nessun motivo possono essere creati fondi, attività, passività o conti non divulgati o non registrati di Viatris;
- non possono essere inseriti dati falsi o artificiali nei libri contabili, nelle registrazioni o nei conti di Viatris per alcuna ragione e non dobbiamo intraprendere alcun atto che possa risultare in dati errati;
- nessun pagamento per conto di Viatris può essere approvato o eseguito con l'intenzione o la consapevolezza che qualsiasi parte dello stesso sarà utilizzata per scopi diversi da quelli descritti dai documenti a supporto e negli interessi legittimi di Viatris.

# RISCHIO DI FRODI E CORRUZIONE

- Promozione dei prodotti e interazioni con gli operatori sanitari e con le organizzazioni sanitarie
- Evitare conflitti di interessi
- Fornire e ricevere doni e ospitalità
- Global Trade Compliance

# Promozione dei prodotti e interazioni con operatori sanitari e organizzazioni sanitarie

Rigide normative governano non soltanto le nostre attività promozionali, ma anche i nostri rapporti commerciali e di istruzione con gli operatori sanitari e con le organizzazioni sanitarie, comprese le nostre interazioni con medici, infermieri, farmacisti e altri soggetti che somministrano, prescrivono, acquistano o raccomandano medicinali con prescrizione, e le organizzazioni presso le quali lavorano gli operatori sanitari o che altrimenti forniscono servizi sanitari.

Tutte le interazioni con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie devono essere guidati dalle leggi e dalle normative applicabili e dalle Policies di Viatris che si trovano su Policies Central.

I seguenti principi generali governano le interazioni di Viatris con gli operatori sanitari e con le organizzazioni sanitarie in tutto il mondo.

- Non utilizzeremo alcun incentivo illegale per vendere o per provvedere alla raccomandazione o alla prescrizione dei nostri prodotti.
- Crediamo che i rapporti duraturi con i nostri clienti si basino su integrità e fiducia. Cerchiamo di ottenere il vantaggio sui nostri concorrenti per mezzo di prodotti, qualità, produzione e servizi superiori, ma mai per mezzo di pratiche aziendali improprie.
- I rapporti di Viatris con i professionisti sanitari (“HCP”) e con le organizzazioni sanitarie (“HCO”) hanno lo scopo di fornire benefici alla cura dei pazienti e di migliorare la pratica medica.

Le interazioni non devono rappresentare una tentazione per gli HCP nel mettere i propri interessi personali davanti a quelli delle organizzazioni che rappresentano o a quelli dei pazienti che utilizzeranno o che avranno bisogno dei prodotti dell’azienda.

- Viatris non offrirà o richiederà, direttamente o indirettamente, alcun pagamento improprio, contributo o altro trasferimento di valore allo scopo di ottenere, dare o mantenere affari.

Le attività e i materiali promozionali devono sempre essere conformi a tutte le leggi, le normative e i codici applicabili, e le nostre Policies di marketing e di revisione della pubblicità devono essere veritiere, accurate e non devono essere fuorvianti, devono essere inoltre coerenti con l’etichettatura approvata dei prodotti e verificate in modo appropriato. Le attività e i materiali promozionali non devono mai coinvolgere la promozione di medicinali per indicazioni, usi, dosaggi o pazienti diversi da quanto indicato nelle etichette.

Tutto il personale coinvolto nel marketing o nella promozione dei prodotti deve conoscere gli standard applicabili per le interazioni con i professionisti sanitari e tutte le policy e le procedure collegate che governano la creazione, la revisione, l’approvazione e l’uso dei materiali promozionali. L’uso di materiali promozionali non approvati è vietato.

**TUTTE LE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI SANITARI E LE ORGANIZZAZIONI DEVONO ESSERE GUIDATI DALLE LEGGI E DALLE NORMATIVE APPLICABILI E DALLE POLICIES VIATRIS CHE SI TROVANO SU POLICIES CENTRAL.**

# Corruzione

L'azienda ha adottato anche la Global Anti-Corruption Policy, nonché altre policies e procedure per vietare, prevenire, scoraggiare, individuare la corruzione e punire atti di corruzione, ove si dovessero verificare. Ogni membro del personale aziendale condivide la responsabilità di osservare le policies e le procedure anti-corruzione di Viatris. Tutto il personale aziendale, soprattutto quello che occupa posizioni di responsabilità o direzione, deve dimostrare e trasmettere l'impegno assoluto dell'azienda a rispettare questi principi.

Il personale aziendale deve assicurarsi che i pagamenti o gli incentivi offerti o forniti in relazione alla normale ospitalità aziendale, spese di promozione e altri esborsi aziendali legittimi non siano mai effettuati per influenzare impropriamente i destinatari di tali pagamenti o incentivi; che il destinatario sia autorizzato ai sensi della legge e dei regolamenti o delle policy del proprio datore di lavoro ad accettare tali incentivi e che tali pagamenti, incentivi o esborsi siano ragionevoli, accettabili e non stravaganti o eccessivi, e che siano adeguatamente e accuratamente descritti nei libri contabili pertinenti dell'azienda.

Viatris vieta inoltre ogni forma di corruzione commerciale. Ad esempio, il personale Viatris non deve fornire, direttamente o indirettamente, nulla di valore ad un agente o a un dipendente di un cliente o fornitore di servizi con l'intento di influenzare la decisione di tale persona allo scopo di assicurarsi gli affari di una terza parte.



**VIATRIS  
VIETA LA  
CORRUZIONE  
IN OGNI SUA  
FORMA.**

Violazioni del Foreign Corrupt Practices Act degli USA (l'“FCPA”), dell'UK Bribery Act e delle norme locali contro la corruzione possono avere conseguenze legali estremamente gravi per l'azienda e per tutti i soggetti coinvolti. Tra le possibili conseguenze sono incluse pene detentive, multe di ingente portata, allontanamento dall'azienda e perdita del posto di lavoro.

Fare riferimento alla Anti-Corruption Policy di Viatris su Policies Central per ottenere ulteriori informazioni.

In caso di domande relative a questo divieto o a qualsiasi particolare pagamento, contattate il proprio local o regional Compliance, il dipartimento Compliance o il dipartimento Legale.

# Evitare conflitti di interessi



Tutto il personale aziendale è tenuto, laddove possibile, ad evitare situazioni che possano presentare un conflitto di interessi reale o potenziale.

Il personale Viatris ha l'obbligo, in tutte le transazioni, di mettere gli interessi dell'azienda davanti a qualsiasi interesse personale. I dipendenti Viatris devono evitare che i propri interessi personali entrino in conflitto con gli interessi di Viatris, o che possano influenzare o dare l'apparenza di influenzare il loro giudizio o le loro azioni nell'esecuzione del loro lavoro. Pertanto, tutto il personale aziendale è tenuto, laddove possibile, ad evitare situazioni che possano presentare un conflitto di interessi reale o potenziale. Inoltre, il personale Viatris è tenuto a riferire in modo rapido ed esaustivo qualsiasi eventuale situazione di conflitto di interessi reale o potenziale al proprio local o regional Compliance, al dipartimento Compliance o al dipartimento Legale.

Fare riferimento alla Policy sui conflitti di interessi di Viatris su Policies Central per ulteriori informazioni e istruzioni su come divulgare in modo appropriato e risolvere un conflitto di interessi effettivo o potenziale.

Le situazioni che possono dar vita a un conflitto di interessi proibito e per le quali i dipendenti devono chiedere un supporto del dipartimento Compliance comprendono, fra le altre:

- accordi commerciali personali o familiari con Viatris;
- deviare opportunità aziendali;
- interessi finanziari con concorrenti, fornitori o clienti;
- interessi finanziari con un concorrente o un fornitore, o che in altro modo siano in conflitto con le prestazioni dei compiti di un dipendente presso Viatris;
- familiare/i che lavora/no presso un concorrente, cliente o fornitore; e
- servizio presso organizzazioni esterne, in particolare posizioni a livello governativo.

# Fornire e ricevere doni e ospitalità

Tutte le decisioni aziendali che prendete per conto di Viatris devono essere basate su un giudizio etico e inflessibile e non devono basarsi su un eventuale guadagno personale effettivo o previsto. Le decisioni aziendali comprendono, fra le altre, approvvigionamento di materiali, forniture e servizi, termini di vendita e decisioni di sconti. Tutte le decisioni di questo tipo devono garantire i migliori interessi di Viatris.

Viatris vieta la fornitura di qualsiasi cosa di valore a una persona con lo scopo di influenzare gli acquisti di prodotti o servizi sanitari.

Non possono essere forniti, né direttamente, né indirettamente, doni, pasti, intrattenimento o qualsiasi altra cosa di valore da parte di personale Viatris a chiunque in violazione della legge applicabile.



**Tutte le decisioni aziendali che prendete per conto di Viatris devono essere basate su un giudizio etico e inflessibile e non devono basarsi su un eventuale guadagno personale effettivo o previsto.**

La fornitura di doni, pasti o intrattenimento a operatori sanitari solitamente viene scoraggiata e, quando consentita, deve conformarsi con la legge applicabile e con le policies di Viatris. Il personale di Viatris non può sollecitare o richiedere doni, intrattenimento o altri favori a persone od organizzazioni che svolgono affari con Viatris.

È consentito ricevere doni e favori commerciali occasionali e non richiesti, quali pasti e forme di intrattenimento, qualora si tratti di favori commerciali comuni e consuetudinari, di entità modesta e basati sugli standard locali e di valore non eccessivo. Inoltre, le policies locali possono richiedere un'approvazione preventiva prima di poter accettare doni o altri favori aziendali;

chiedete al proprio responsabile del dipartimento Compliance e controllate su Policies Central per ottenere una guida specifica. Non possono essere accettati doni o intrattenimento che potrebbero portare o che potenzialmente porterebbero ad un'aspettativa di generare un obbligo personale o che potrebbero essere percepiti come effettuati allo scopo di influenzare il vostro giudizio o la vostra decisione.

Il personale Viatris che si trova in una posizione di influenzare o di prendere decisioni relative all'approvvigionamento deve essere particolarmente cauto nel ricevere i doni che potrebbero influenzare, o che potrebbero dare l'impressione di influenzare, le loro decisioni di approvvigionamento.

# Global Trade Compliance

**TUTTE LE ATTIVITÀ CHE  
COINVOLGONO ALCUNI  
PAESI SANZIONATI  
DEVONO ESSERE  
SOTTOPOSTE A REVISIONE  
DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI COMPLIANCE AL  
FINE DI GARANTIRE LA  
COMPLIANCE ALLE LEGGI  
SUI CONTROLLI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI**

Siamo tutti responsabili a conformarci con le leggi sui controlli sugli scambi commerciali e sulle esportazioni, che sono complesse e possono cambiare rapidamente in quanto i governi possono modificarle sulla base di nuove questioni politiche e legate alla sicurezza. Le violazioni delle leggi relative ai controlli sugli scambi commerciali e sulle esportazioni possono portare a importanti sanzioni e a penali, sia per Viatris che per tutte le persone coinvolte.

Molti Paesi dispongono di leggi sul controllo degli scambi commerciali che regolano le importazioni, le esportazioni e i trasferimenti di alcuni prodotti controllati, software e tecnologia, nonché l'esecuzione di alcuni servizi controllati. Inoltre, molte leggi sui controlli sugli scambi commerciali limitano le transazioni e i rapporti commerciali di Viatris con alcuni Paesi, enti, organizzazioni o individui.

Alcuni Paesi nei quali Viatris svolge affari hanno pratiche commerciali restrittive o boicottaggi nei confronti di altri Paesi o gruppi. Viatris non può sottoscrivere accordi, fornire informazioni o intraprendere azioni a supporto di tali pratiche commerciali restrittive o boicottaggi, nel caso in cui ciò sia in violazione delle leggi statunitensi.

Il personale aziendale che dovesse incontrare tali casi nel corso del lavoro per Viatris deve prestare attenzione alla Policy doganale e sugli scambi commerciali di Import/Export globali di Viatris, che si trova su Policies Central, e alle procedure correlate. In particolare, tutte le attività che coinvolgono alcuni Paesi sanzionati devono essere sottoposte a revisione da parte del dipartimento Compliance al fine di garantire la Compliance alle leggi sui controlli sugli scambi commerciali. Tutte le eventuali domande relative alla conformità con queste leggi, o alle violazioni sospette, devono essere indirizzate al dipartimento Compliance o al dipartimento Legale.

# CONCORRENZA LEALE, DEFINIZIONE DEI PREZZI E ANTITRUST

- Concorrenza leale

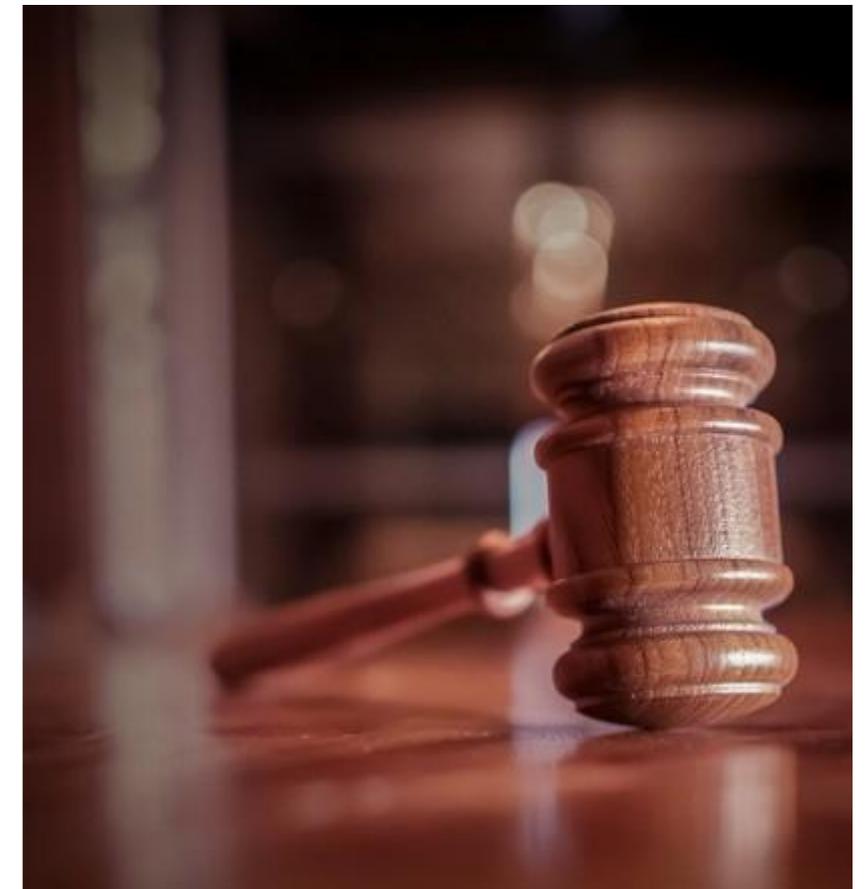
# Concorrenza leale

Viатris si impegna a rispettare le leggi applicabili sull'antitrust e sulla concorrenza leale. Per appoggiare detto impegno, il personale di Viатris deve sempre agire conformemente alle norme sull'antitrust e sulla concorrenza leale dei Paesi in cui l'azienda opera.

Le leggi e le norme di tutto il mondo in materia di antitrust e concorrenza leale mirano a preservare onestà, correttezza ed equilibrio concorrenziale sul mercato. Anche se le leggi in merito all'antitrust e alla concorrenza leale variano da luogo a luogo, e a volte possono esistere pratiche permesse in uno stato e proibite in un altro, generalmente tali leggi vietano (1) accordi tra concorrenti al fine di monopolizzare il mercato o dividerlo, controllare i prezzi, limitare la produzione o altrimenti limitare in modo non ragionevole il commercio o l'adozione di pratiche non leali, (2) condotte unilaterali che costituiscono il monopolio, il tentato monopolio e l'abuso di una posizione dominante in un qualsiasi mercato e (3) prezzi discriminatori.

A causa della complessa natura delle norme sull'antitrust e sulla concorrenza leale e le potenziali conseguenze civili e penali di una loro eventuale violazione, il personale dell'azienda è tenuto a consultare il dipartimento Legale, il proprio local o regional Compliance in caso di situazioni che potrebbero coinvolgere dette leggi e norme.

Non tenteremo di ottenere o di utilizzare in modo improprio le informazioni di proprietà dei concorrenti. Fra queste sono comprese le informazioni che si riferiscono ai prezzi, alle offerte o alle proposte di un concorrente, in circostanze in cui vi sia motivo per credere che la divulgazione di tali informazioni sarebbe illegale o non autorizzata.



**IL PERSONALE DI VIATRIS DEVE SEMPRE AGIRE CONFORMEMENTE ALLE NORME SULL'ANTITRUST E SULLA CONCORRENZA LEALE DEI PAESI IN CUI L'AZIENDA OPERA.**

# DIRITTO SOCIETARIO E TITOLI

- Compravendita di titoli
- Divulgazioni pubbliche
- Comunicazioni esterne

# Compravendita di titoli

Al personale dell'azienda in possesso di informazioni sostanziali non di dominio pubblico è fatto divieto di acquistare, vendere o negoziare titoli dell'azienda.

Risulta irrilevante che tali informazioni costituiscano o meno la base della transazione; il possesso di dette informazioni da parte del personale al momento della transazione è di per sé una violazione del presente Codice e della policy aziendale ed espone il personale a potenziali sanzioni civili e penali.

Al personale aziendale in possesso di informazioni rilevanti non di dominio pubblico è inoltre fatto divieto di consigliare a terzi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i propri familiari, di acquistare, vendere o tenere titoli dell'azienda. Fare riferimento alla Policy sulla negoziazione di titoli aziendali e sull'Insider Trading di Viatris su Policies Central per ulteriori informazioni.

Al personale dell'azienda in possesso di informazioni sostanziali non di dominio pubblico è fatto divieto di acquistare, vendere o negoziare titoli dell'azienda.



# Divulgazioni pubbliche

Viатris si impegna a fornire informazioni accurate nelle sue comunicazioni con la comunità degli investitori, gli enti normativi, i mass media e le altre parti interessate, e a eseguire divulgazioni complete, eque, accurate, veritiere, tempestive e comprensibili in tutti i rapporti pubblici e in tutti i documenti pubblici ai sensi della legge o delle normative. Siamo responsabili di accertare che le informazioni che saranno o che potrebbero essere parte di un rendiconto finanziario o documentazione correlata siano accurate, complete e siano conformi a tutti i requisiti legali.



# Comunicazioni esterne



Il personale aziendale non fornirà alcuna informazione relativa a Viatris ai rappresentanti dei mass media o ad altre parti esterne senza la previa approvazione da parte del Global Communications. Fare riferimento alla External Communications e Engagement Governance Documenton Policy di Viatris su Policies Central per informazioni in merito all'inoltro delle richieste per una risposta autorizzata.

# PRATICHE EQUE DI ASSUNZIONE

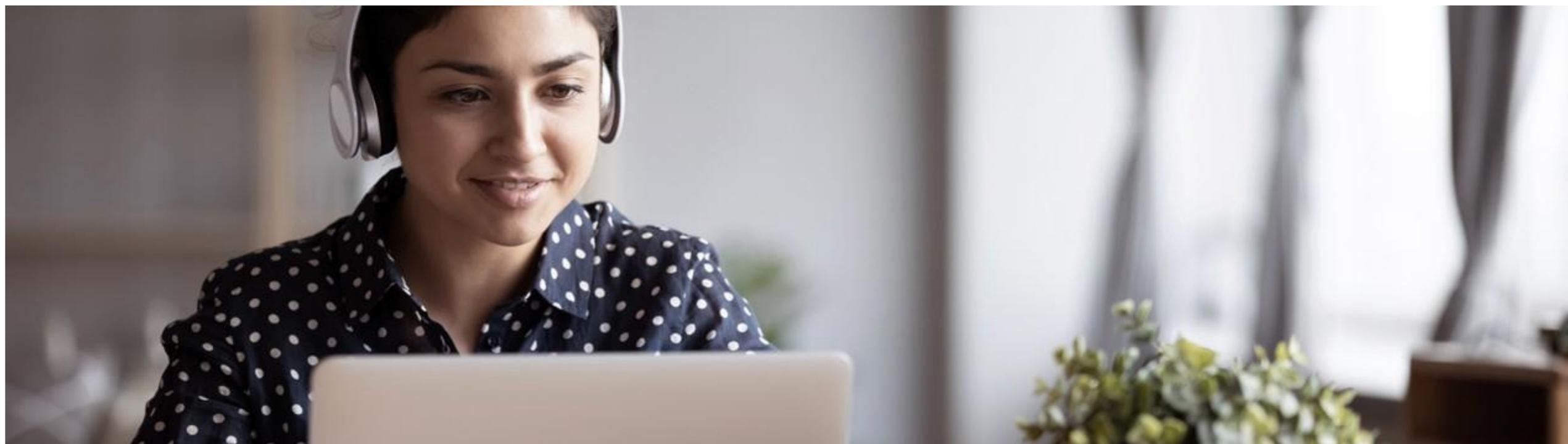
- Pratiche di assunzione
- Rispetto per la privacy e tutela dei dati personali

# Pratiche di assunzione

Viartis si impegna a creare un ambiente di lavoro che sia produttivo, sano, sicuro e privo di discriminazioni, molestie e ritorsioni in violazione della legge. Le molestie sessuali vietate comprendono, fra le altre cose, avance sessuali non gradite, proposte, domande o richieste di favori sessuali, o altre condotte verbali, visive o fisiche di natura sessuale. Sono vietate anche le molestie basate su altre caratteristiche o tratti personali, come l'età, la razza, il colore, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la cittadinanza, lo stato civile, un'invalidità o un handicap fisico o mentale, servizio militare o stato di veterano o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge. Viartis è un'azienda che offre pari opportunità in base alla legge, all'etica e alle buone pratiche aziendali.



# Rispetto per la privacy e tutela dei dati personali



Tutti i nostri dipendenti, e le parti esterne con cui Viatris svolge affari (pazienti arruolati nelle sperimentazioni cliniche, medici, appaltatori, ecc.) hanno diritto alla loro privacy. Viatris si impegna a tutelarne i dati personali.

Il termine “Dati personali” indica tutte le informazioni che possono essere utilizzate per identificare una persona, sia direttamente che indirettamente (ad esempio, nome, data di nascita, fotografia, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di previdenza sociale o identificativo governativo).

La tutela dei dati personali fornisce alle persone i cui dati vengono conservati il diritto di controllare la raccolta, l’elaborazione, l’uso, la divulgazione e l’archiviazione degli stessi. Questi dati devono essere utilizzati in modo corretto e per uno scopo specifico, chiaro e legittimo, e devono essere conservati solamente per il tempo necessario per lo scopo per il quale vengono elaborati.

Poiché le leggi sulla tutela dei dati e sulla privacy variano da Paese a Paese, e poiché Viatris opera su diverse sedi, Viatris ha adottato una Policy sulla protezione dei dati dei dipendenti e un Avviso sul trattamento corretto dei dati, applicabili a tutti i nostri dipendenti in tutto il mondo. Viatris ha inoltre sottoscritto accordi intercompany per garantire un’appropriata raccolta, archiviazione, trasferimento e utilizzo dei dati personali.

# CONCLUSIONE

- La nostra responsabilità condivisa per la Compliance
- Porre domande e chiedere informazioni

# Responsabilità condivisa

Quali dipendenti di Viatris, siamo tutti responsabili, individualmente e insieme, di garantire una buona Compliance, e di comprendere e seguire i principi indicati in questo Codice.

## Per ottenere ciò, dobbiamo tutti:

- conoscere le norme applicabili e le policy aziendali di Viatris, e seguirle in ogni momento;
- chiedere assistenza ogni qualvolta si abbiano dubbi;
- prenderci ognuno la propria responsabilità e ritenerci tutti responsabili; e
- sollevare le preoccupazioni, porre le domande e intraprendere le azioni nei confronti della condotta impropria segnalandola;

## Dirigenti e manager devono inoltre:

- mantenere un ambiente di lavoro che incoraggi la comunicazione aperta;
- accertarsi che tutto il personale sotto la loro supervisione completino la formazione assegnata dal dipartimento Compliance;
- conoscere le risorse disponibili per aiutarli a risolvere le questioni e le preoccupazioni etiche e legali; e
- migliorare la nostra cultura di Compliance incoraggiando un comportamento etico, impostando un forte tono di supporto per la Compliance e guidando con l'esempio.



# Porre domande e chiedere informazioni

Se avete domande su questo Codice o sulla sua applicazione, o nel caso in cui doveste incontrare od osservare situazioni che non siano gestite dal Codice o dalla policies aziendali, siete invitati a contattare il dipartimento Compliance o il dipartimento Legale per ottenere una guida su come comportarvi prima di intraprendere qualsiasi azione.

Se ritenete che qualsiasi attività possa violare il Codice, la legge applicabile o le policies aziendali, o in caso di domande su una pratica specifica o un'azione da intraprendere, vi invitiamo a chiedere consiglio prima di agire.

