



CODICE ETICO

DI WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

Premessa.

La società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. è impegnata a creare e distribuire soluzioni sanitarie innovative, sviluppate in collaborazione con medici professionisti, che contribuiscono a migliorare sia la qualità della vita dei pazienti sia l'efficienza dei suoi Clienti. La Società è consapevole di operare in un settore particolarmente delicato ed importante come quello sanitario e di contribuire alla tutela della salute e al miglioramento del sistema sanitario. Pertanto, sente con ancor maggiore intensità la necessità che la sua azione commerciale sia non solo svolta nel pieno rispetto delle leggi, ma anche eticamente orientata.

Nello svolgere la propria attività la Società ritiene fondamentale garantire che le proprie interazioni con gli operatori sanitari professionisti e i funzionari pubblici siano condotte con integrità e nel rispetto della legge nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla normativa anticorruzione, anche convenzionale (Foreign Corrupt Practices Act, Conv. OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Conv. ONU contro la corruzione).

Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. ritiene altresì fondamentale adottare ed applicare un Codice Etico, a far parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, approvato in prima adozione in data 19.12.2013, che contenga i principi e le norme di comportamento fondamentali nello svolgimento delle proprie attività e il cui rispetto è imposto a tutti gli individui, gruppi e organizzazioni, che hanno con essa relazioni significative.

Il Codice assume rilevanza nel novero dei protocolli organizzativi necessari a favorire un efficiente sistema di controllo dell'attività della Società e dei suoi dirigenti e dipendenti.

Il Codice si conforma alle linee guida elaborate da Assobiomedica e richiama il Codice Etico dell'associazione per quanto in questa sede non specificato. Il documento è coerente con il Codice MEDTECH.

1. Destinatari del Codice Etico

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., il presente Codice si rivolge a tutti i soggetti che hanno relazioni con la società.

A titolo esemplificativo, il presente Codice è indirizzato a:

- amministratori, sindaci e soggetti che operano per la società di revisione;
- dipendenti, inclusi i dirigenti;
- tutti coloro che, pur esterni alla società, operino direttamente o indirettamente per WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., a titolo esemplificativo procuratori, agenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di loro competenza, a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, l'osservanza delle disposizioni del presente documento deve considerarsi parte degli obblighi contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 e ss. cod. civ.

2. I Principi Etici di riferimento

Responsabilità e rispetto delle leggi

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. considera principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative vigenti in Italia e negli altri Paesi in cui si trova ad operare.

Si impegna ad adottare tutte le misure utili a garantire il rispetto delle normative, acquisendo di volta in volta ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna, altresì, a rispettare i principi etici e deontologici indicati dalle associazioni di categoria di cui è parte e a seguire le linee guida da queste predisposte.

Correttezza

Il principio di correttezza impone l'obbligo di rispettare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività della società e rappresenta per WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. elemento essenziale della gestione aziendale.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del presente Codice si impegnano, nel loro agire quotidiano, ad adottare comportamenti improntati a criteri di onestà, collaborazione, lealtà e rispetto e, in ogni caso, ad evitare situazioni di conflitto di interessi e circostanze in cui possano trarre vantaggio indebito da opportunità conosciute in ragione delle attività svolte nell'ambito della società.

Imparzialità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.

In particolare, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna a garantire a tutti i propri dipendenti e collaboratori pari opportunità di accesso e di carriera e lo stesso devono fare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i Destinatari del presente Codice.

Integrità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. non approva, né giustifica, alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata a sollecitare od ottenere comportamenti contrari alla normativa vigente, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alle regole deontologiche che si è imposta con il presente Codice.

Trasparenza

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. garantisce il pieno rispetto di questo principio, assicurando veridicità, accuratezza e completezza di informazione sia nei rapporti endosocietari, che nelle relazioni esterne.

In particolare, nell'ottica della massima trasparenza, tutte le operazioni e transazioni vengono accuratamente registrate e protocollate e il processo decisionale che ha portato alla loro autorizzazione è verificabile; ogni provvedimento assunto viene debitamente motivato e documentato; la scelta dei fornitori e dei partner commerciali avviene nel rispetto della normativa e di apposite procedure interne.

Efficienza

Ogni attività svolta dalla Società e dai suoi ausiliari deve essere gestita in modo efficiente, garantendo un corretto bilanciamento tra economicità e alti standard qualitativi.

Le risorse aziendali devono essere ben custodite e valorizzate evitando ogni inutile spreco.

Garanzia della qualità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. fonda la propria reputazione sulla alta qualità dei suoi prodotti, con l'obiettivo che questi costituiscano il miglior ausilio possibile per gli operatori sanitari al fine di fornire ai pazienti le migliori cure. L'impegno di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. non si limita al rispetto degli standard di qualità prescritti dalla legge, ma va nella direzione di offrire prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

Concorrenza leale

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. agisce sul mercato rispettando i principi di correttezza, leale competizione e trasparenza, considerando la concorrenza leale elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato in cui opera. La società agisce in ottemperanza alle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura, seguendo le precise regole poste dalla normativa c.d. antitrust, evitando intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante.

Sobrietà

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. interagisce con i professionisti del settore sanitario rispettando le leggi e normative nazionali, europee e internazionali e, in generale, i rapporti con le P.A., Aziende Sanitarie e Personale Medico sono improntati al principio di sobrietà. In nessun modo la Società o i suoi collaboratori devono influenzare impropriamente le decisioni pubbliche e, nel promuovere i propri prodotti, devono mantenere sempre un contegno appropriato, corretto e non aggressivo.

Tutela della riservatezza

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza dei propri dipendenti ed interlocutori, nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, evitando di diffondere informazioni personali non necessarie e, in ogni caso, chiedendo il preventivo assenso dell'interessato.

In particolare, l'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione dei dati personali dei dipendenti e di altri soggetti, che intrattengano relazioni con la società, avviene seguendo specifici protocolli volti a garantire che tali dati non siano indebitamente diffusi, in piena conformità con la disciplina di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e con il Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, i Destinatari del Codice sono tenuti a non utilizzare dati sensibili per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività professionale, a non utilizzare né diffondere informazioni privilegiate, a non manipolare i dati personali ottenuti nell'ambito delle proprie mansioni, né a diffonderne di falsi.

Spirito di servizio

I Destinatari del presente Codice, svolgono la propria attività in pieno accordo con gli obiettivi aziendali, profondendo il massimo sforzo per la loro realizzazione, ponendo al primo posto l'alta qualità del lavoro, del servizio e del prodotto finale.

Valore delle risorse umane, rispetto della persona e pari opportunità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. valorizza le risorse umane quale fattore fondamentale del proprio sviluppo aziendale e ne favorisce la crescita professionale.

La Società si impegna a non assecondare forme di clientelismo e nepotismo e a valorizzare invece i meriti e talenti dei suoi dipendenti.

In particolare, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. garantisce pari opportunità a tutti i lavoratori, senza discriminazioni di alcun genere.

Il personale viene assunto nel pieno rispetto delle normative e non sono tollerate forme di lavoro irregolare.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. garantisce un ambiente di lavoro salubre, tutelando la salute e la sicurezza dei propri lavoratori attraverso l'adozione di tutti i protocolli previsti dalle normative di settore.

Prevenzione del Conflitto di interessi

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., in coerenza con i valori di onestà e trasparenza pone in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di conflitto di interessi.

In particolare, si impegna a far sì che i Destinatari del presente Codice non si avvantaggino personalmente di opportunità, che si presentano loro in considerazione dell'attività svolta per la Società, perseguendo interessi in contrasto con gli obiettivi aziendali e con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Rapporti con la collettività e tutela dell'ambiente

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale nell'assicurare un percorso di crescita coerente ed equilibrato.

La Società si impegna a salvaguardare l'ambiente e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante controllo dei processi aziendali, per far sì che gli stessi abbiano il minor impatto ambientale possibile.

I Destinatari del presente codice devono operare nel pieno rispetto della normativa ambientale, nessuna violazione di detta disciplina può essere giustificata sulla pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della Società.

3. Norme e Standard di comportamento

I Destinatari, consapevoli della propria responsabilità, oltre che al rispetto delle leggi e dello statuto sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e del presente Codice Etico.

3.1 Obblighi comportamentali generali

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti e agli agenti è richiesto:

- Di mantenere sempre una posizione di indipendenza ed un comportamento corretto nei confronti sia di soggetti pubblici che privati, associazioni economiche e forze politiche;
- Di non favorire in alcun modo l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di evitare il crearsi di situazioni di incompatibilità con le cariche assunte all'interno della Società;
- Di tenere un comportamento improntato ad integrità e lealtà nei confronti della Società e di agire in accordo con gli obiettivi aziendali;
- Di non ostacolare in alcun modo l'attività di controllo posta in essere dagli organi societari ad essa deputati, incluso l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Di trattare i dati personali, di cui vengano in possesso nel corso della propria attività, nel pieno rispetto della normativa di cui al D.lgs. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679, evitando l'indebita diffusione di informazioni sensibili o coperte da segreti industriali.
- Di evitare di essere coinvolti in iniziative promosse da concorrenti che, in violazione della normativa sulla concorrenza, siano volte a discutere di prezzi, limitazioni di produzione o vendita, all'instaurazione di accordi di ripartizione clienti ecc.

Ai terzi Destinatari è richiesto il rispetto dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice, oltre al rispetto delle leggi e del Modello.

3.2 Trattamento delle informazioni

Tutte le informazioni sono trattate da WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, seguendo appositi protocolli e procedure, che permettano la protezione dei dati e che ne circoscrivano la diffusione nel rispetto della normativa di settore.

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note nei rapporti endosocietari solo nei confronti di coloro che siano autorizzati e che abbiano effettiva necessità di conoscerle per ragioni di lavoro.

I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate e non verificabili, né i confronti privi di qualsivoglia base oggettiva.

Inoltre, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. vieta a tutti i Destinatari del presente Codice:

- Di esporre fatti non corrispondenti al vero;
- Di omettere informazioni riguardanti la situazione economica e patrimoniale della società che siano richieste dalla legge;
- Di occultare o modificare dati o informazioni per trarre in inganno o indurre in errore i destinatari della loro comunicazione;
- Di ostacolare l'attività di controllo spettante agli organi societari, incluso l'Organismo di Vigilanza.

3.3 Rapporti con le Pubbliche amministrazioni e con i professionisti del settore sanitario

Tutti i rapporti intrattenuti da WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. con le Istituzioni e con soggetti, che siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle norme vigenti, del Modello e del presente Codice, nonché improntati a principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

Gli stessi principi e le regole di seguito enunciate si applicano oltre che nei rapporti con gli enti pubblici e con le aziende pubbliche, anche nelle relazioni intrattenute con società partecipate da enti pubblici e con cliniche private convenzionate con il SSN e, in generale, dovranno trovare rigorosa applicazione nella gestione dei rapporti con tutti i professionisti sanitari e le organizzazioni sanitarie¹.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti sopra individuati è riservata a soggetti muniti di apposita procura scritta o, per singoli atti, a soggetti all'uopo incaricati sempre a mezzo di autorizzazione scritta.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come di carattere collusivo o che possa in alcun modo violare i principi contenuti nel presente Codice.

In particolare, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. vieta al proprio personale e ai propri rappresentanti di accettare, offrire o promettere, anche

¹ Per **professionista sanitario o HCP (Health Care Professional)** si intende qualunque soggetto che svolge attività professionale in ambito sanitario, che nel corso della propria attività professionale abbia la facoltà, direttamente o indirettamente di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati. A titolo esemplificativo:

- medici
- infermieri
- tecnici (anche di laboratorio)
- ricercatori
- responsabili degli acquisti
- direttori di laboratorio

Per **organizzazione sanitaria** si intende qualsivoglia persona giuridica o ente, associazione o organizzazione medica o scientifica in grado di esercitare un'influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine, fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche o di servizi correlati, quali a titolo esemplificativo:

- ospedali
- uffici acquisti centralizzati
- università
- laboratori
- farmacisti
- società o associazioni medico scientifiche.

indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori ai soggetti sopra indicati, al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, doni o altre utilità, di favori di qualsiasi natura ricevute dal Personale o dai preposti alle relazioni con la Pubblica Amministrazione devono essere tempestivamente comunicate al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.

Omaggi o atti di cortesia verso pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono consentiti solo qualora siano di modico valore, non compromettano in alcun modo l'imparzialità dell'ufficiale e non possano essere interpretati quali strumenti volti ad ottenere vantaggi indebiti (si rimanda al paragrafo successivo per la disciplina di dettaglio).

In ogni caso, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione i Destinatari del Codice devono:

- Operare attraverso i canali ufficiali e con gli interlocutori istituzionali preposti;
- Rappresentare i propri interessi in modo corretto e trasparente;
- Evitare falsificazioni o alterazioni di dati al fine di ottenere benefici o vantaggi per sé o per la Società;
- Evitare di richiedere o sollecitare la comunicazione di informazioni riservate al fine di ottenere indebiti favori per sé o per la Società;
- Astenersi dall'offrire opportunità commerciali o di impiego o qualsiasi altra agevolazione a personale pubblico al fine di ottenere indebiti benefici;
- Assicurare piena collaborazione nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Amministrazione.

Procedure specifiche:

a) Omaggi, regali e altre forme di benefici

Ai Destinatari è fatto divieto di offrire o ricevere regali o benefici, che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, allo scopo di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile alla Società.

L'elargizione di doni a pubblici dipendenti e, in particolare, ai professionisti sanitari agli operatori sanitari è generalmente proibita, salvo sia di modesto valore (massimo 25 €) e sia fatta in buona fede, senza l'intenzione di conseguire vantaggi o benefici illeciti o al fine di "ringraziare" per l'acquisto di prodotti medicali. Sono ammessi omaggi a scopo promozionale, correlati all'attività del professionista sanitario e/o al beneficio del paziente.

Va posta inoltre l'attenzione sulla frequenza dei doni: molteplici doni alla stessa persona sono proibiti.

È assolutamente vietato elargire quale dono somme di denaro, certificati di regalo, profumi, smartphone, tablet o altri prodotti tecnologici, ticket sportivi, ticket per concerti, vacanze, night club, bottiglie di vino pregiato, intrattenimenti vari, libri di testo oppure buoni per libri di testo.

b) Pasti

E' consentito l'invito di professionisti sanitari a pranzi o cene di lavoro, purché gli importi dei pasti non siano eccessivi. Non possono essere sostenute spese per coniugi o altri ospiti dell'operatore sanitario invitato.

Il pranzo o la cena cui partecipino professionisti sanitari deve essere sempre giustificato da un'attività di promozione o presentazione di prodotti o attività della società.

Incaricati della società o agenti devono essere presenti all'evento al fine di porre in essere la necessaria attività promozionale.

I pagamenti dovranno avvenire direttamente all'azienda ristoratrice.

In nessun caso potranno essere erogati contributi a cene di reparto organizzate dai primari o altri dipendenti pubblici per festeggiare ricorrenze o festività.

Quanto ai prezzi dei pasti si richiamano come parametro di riferimento i valori segnalati nel protocollo di intesa tra Assobiomedica e Federalberghe, considerati indici di buone prassi del settore, ai quali si ritiene di aderire in via generale, salvo giustificate eccezioni, che dovranno essere oggetto di segnalazione all'O.d.V.:

- Coffe break: 8 euro
- Break lunch: 22-30 euro
- Colazione di lavoro: 30-40 euro
- Cena: 35-50 euro (bevande incluse)

c) Organizzazione e partecipazione ad eventi

La società potrà organizzare o partecipare economicamente ad eventi di carattere formativo e informativo volti a favorire lo scambio di informazioni mediche o scientifiche a beneficio della cura dei pazienti nei limiti di seguito specificati.

È vietata l'organizzazione o la partecipazione ad eventi, che prevedano attività sociali, sportive e/o ricreative o altre forme di intrattenimento ed è vietato qualunque sostegno economico a tali attività.

È altresì vietato organizzare o sostenere economicamente convegni, workshop e altri eventi:

- Nei quali gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico scientifici;
- Nei quali la scelta della località non sia giustificata da ragioni di carattere logistico, scientifico e organizzativo.
- Che si tengano nei periodi 15 giugno-30 settembre in località turistiche marine e 15 dicembre-30 marzo, nonché 15 giugno -15 settembre per le località turistiche montane.
- Che si svolgano in strutture a cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte, salvo giustificate eccezioni, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla direzione e in ogni caso oggetto di segnalazione all'O.d.V.

- Che prevedano attività sociali, sportive e/o ricreative o altre forme di intrattenimento. Eventuale intrattenimento dovrà essere escluso dal programma e non dovrà interferire col contenuto scientifico del programma.

Inoltre:

Il programma dell'evento dovrà essere direttamente correlato alla specializzazione e/o alla pratica medica dei professionisti sanitari che partecipano all'evento o dovrà rivestire un'importanza tale da giustificare la partecipazione dei professionisti stessi.

L'evento dovrà essere correlato alle tecnologie mediche, alle terapie e/o ai servizi commercializzati da WTM.

È possibile l'organizzazione di eventi di aggiornamento tecnico- clinico legati ai prodotti, alle procedure cliniche e al proprio business presso la sede di WTM nei limiti esposti nel presente paragrafo 3.3. Tuttavia non è possibile effettuare eventi accreditati ECM presso la Sede WTM come da Articolo 74 del Codice Agenas.

Le attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate da WTM per il tramite di società organizzatrici terze sono considerati eventi aziendali e rientrano nella disciplina del presente paragrafo

d) Rimborso spese di viaggio a professionisti sanitari nell'ambito degli eventi:

Il rimborso dei costi di viaggio è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Il viaggio deve essere approvato dalla Direzione;
- Il luogo e la durata del soggiorno devono essere giustificati da ragioni commerciali;
- Il pagamento dei biglietti relativi al trasporto deve avvenire direttamente al vettore. Dovrà essere privilegiato il trasporto pubblico, che sarà escluso solo ove reso impossibile da ragioni logistiche espressamente specificate.
- Per i voli aerei il biglietto di business class è consentito solo se la durata del volo supera le 6 ore;

È vietato pagare o rimborsare:

- Spese di ospitalità o viaggio ad accompagnatori degli invitati, né potrà essere curata la prenotazione e l'organizzazione del viaggio per tali persone;
- Spese di ospitalità e viaggio per un lasso di tempo precedente l'inizio e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 12 ore, in caso di manifestazioni nazionali, e 24 ore in caso di eventi, che si tengano al di fuori dell'Italia.

- Spese di pernottamento (comprensivo di prima colazione) per un totale di 180 Euro in DUS per notte. Eventuali superamenti di tali budget dovranno essere valutati e autorizzati dalla Direzione e dall'Ufficio Compliance e oggetto di segnalazione all'O.d.V.
- Non potranno essere sostenute in alcun caso spese per l'utilizzo di servizi non strettamente connessi alla manifestazione convegnistica (centri benessere, saune, piscine, golf, terme, spiagge e attrezzature sportive varie, teatro, eventi musicali ecc.);

e) **Supporto di conferenze formative tenute da terzi**

I contributi e il sostegno a conferenze tenute da terzi potrà avvenire solo nei confronti di conferenze indipendenti, formative e scientifiche organizzate da associazioni mediche internazionali, nazionali, locali o da enti accreditati per la formazione medica continua.

Per gli eventi Internazionali è necessario che l'evento sia in compliance come da indicazione CVS (Conference Vetting System) di Medtech.

Per gli eventi nazionali, regionali o locali è necessario che l'evento sia in compliance come da indicazioni del sistema nazionale SVC (Sistema Valutazione Conferenza) di Assobiomedica.

WTM non fornirà supporto ad eventi a carattere nazionale, regionale e internazionale, che non siano stati sottoposti a valutazione preventiva e che non abbiano ricevuto valutazione positiva.

Le conferenze potranno essere di due tipi:

- **Conferenze formative teorica:** ovvero qualsivoglia conferenza formativa, scientifica o propositiva di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e/o la realizzazione di un efficace sistema di assistenza sanitaria.
- **Formazione sulle procedure cliniche:** ovvero, qualsivoglia evento avente ad oggetto la prestazione sicura ed efficace delle procedure cliniche che si esplica attraverso l'identificazione di strategie cliniche, metodi, tecniche o dimostrazioni pratiche rivolte ai professionisti sanitari.

WTM potrà offrire supporti per la formazione teorica, al fine di finanziare la partecipazione dei professionisti sanitari agli eventi formativi organizzati da terzi, solo versando contributi direttamente agli organizzatori delle conferenze, che in qualità di

beneficiari del supporto decideranno autonomamente e sotto la loro esclusiva responsabilità in merito alla scelta dei partecipanti. WTM resterà del tutto estranea al processo di individuazione dei Professionisti del settore sanitario e non dovrà in alcun caso tenere comportamenti volti a raggiungere accordi con l'ente promotore e/o di appartenenza del Professionista in merito alla preventiva individuazione del Professionista da supportare in un determinato evento.

Per l'evento pratico, WTM potrà continuare ad offrire supporti alla formazione del HCP per quanto concerne iscrizione, viaggio, vitto e alloggio, sempre sottostando alle regole del presente Codice.

Diversamente WTM potrà acquistare pacchetti di attività promozionali, quali a titolo esemplificativo spazi pubblicitari o stand espositivi per la promozione aziendale, nei termini meglio specificati al paragrafo f).

f) Pubblicità e Sponsorizzazioni

Pubblicità e Sponsorizzazioni devono:

- Essere autorizzate dalla Direzione e vagliate dall'ufficio Compliance in collaborazione con il reparto Academy.
- In caso di promozione del brand in occasione di convegni, workshop e altri eventi non organizzati da Waldner la sponsorizzazione potrà avvenire solo dietro presentazione di uno Sponsor Prospectus (che contenga indicazione chiara dei prezzi di ciascun tipo di sponsorizzazione) da parte della Segreteria Organizzativa a garanzia dell'effettiva corretta gestione della stessa.
- I prezzi della sponsorizzazione devono rispettare il principio del fair market value. Indicatori per valutare l'adeguatezza dei prezzi sono a titolo esemplificativo: esclusività dell'esposizione del logo; numero dei partecipanti al convegno; rilievo nazionale o internazionale dell'evento.
- Il pagamento va effettuato alla segreteria organizzativa attraverso sistemi tracciabili quali, ad esempio, bonifico o carta di credito.
- La fattura relativa dovrà contenere adeguata e dettagliata specifica dei singoli diritti di sponsorizzazione acquistati con importo specifico di ciascuno e dovrà essere congrua con lo Sponsor Prospectus.

- Qualsiasi incongruità dovrà essere segnalata dal reparto Academy all'Ufficio Processi Interni e Certificazioni che a sua volta segnalerà la questione all'O.d.V.

g) **Trasparenza**

Le interazioni con professionisti sanitari, che siano dipendenti di Aziende Sanitarie, dovranno essere opportunamente comunicate alle Aziende dalle quali dipendono secondo i termini previsti dalle Aziende Sanitarie stesse.

In tutte le ipotesi in cui vi sia un'interazione tra WTM e Professionisti del settore sanitario, che comportino trasferimenti di valori o potenziali conflitti di interesse è necessaria l'adozione di una comunicazione informativa all'organo apicale dell'amministrazione ospedaliera di appartenenza del professionista del settore sanitario, nonché di idonee modalità di pubblicizzazione attraverso appositi modelli di trasparenza.

h) **Divieti di assunzione**

È fatto divieto alla società di assumere alle proprie dipendenze o affidare incarichi nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego a ex dipendenti della P.A. che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali relativamente a servizi e o contratti di cui WTM sia stata destinataria².

Ad esempio esercitano poteri di natura negoziale dirigenti amministrativi, Provveditori, che possano stipulare contratti o in generale decidere sulle attività di spesa e/o di acquisto dell'Ente. Poteri autoritativi sono quelli tipici della P.A. e sono estrinsecati da quei soggetti, che hanno il potere di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

i) **Bandi di gara**

Nel momento in cui incaricati della società abbiano notizia, anche prima della pubblicazione di un bando di gara o altro documento assimilabile, dell'esistenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è opportuno si astengano

² Cfr. Art 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 “*dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”

dall'offrire qualsiasi occasione di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. incarichi di consulenza, speakeraggi, attività di moderatore, training, ecc) che avvantaggino a titolo personale i dipendenti della P.A., che possano avere poteri negoziali e/o autorizzativi o tali comunque da influenzare l'esito della procedura.

In caso vi sia già in essere un rapporto con il professionista al momento della conoscenza dell'apertura del procedimento amministrativo, qualora la società intenda partecipare al successivo bando, sarà necessario porre particolare attenzione agli obblighi di trasparenza nei confronti dell'Ente che promuove la gara.

3.4 Donazioni

Le donazioni devono considerarsi eccezionali e devono rispettare le seguenti direttive:

- Non possono essere offerte allo scopo di influenzare le decisioni di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o professionista sanitario;
- Non possono essere dirette ad individui specifici;
- Devono essere effettuate esclusivamente a favore di enti benefici o filantropici e/o altre organizzazioni senza scopo di lucro;
- Devono essere trasparenti e tracciabili, vi deve essere sempre documentazione scritta indicante i dati del ricevente e dell'importo concesso;
- I pagamenti devono avvenire direttamente a nome dell'organizzazione o ente accreditato.
- Devono essere evitate donazioni multiple agli stessi beneficiari;
- L'ente beneficiario dovrà compilare l'autocertificazione di terze parti allegata sub all.1 al presente codice etico

3.5 Incarichi, Consulenze, Studi affidati a personale sanitario o organizzazioni sanitarie

Lo svolgimento da parte di professionisti sanitari di attività di consulenza, di partecipazione a convegni o corsi di formazione e la loro collaborazione allo sviluppo e all'applicazione dei prodotti commercializzati dalla Società dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Il compenso pattuito dovrà essere ragionevole e proporzionato ai servizi effettivamente forniti (determinato sulla base del fair market value);

- Gli accordi di consulenza con i professionisti sanitari dovranno avvenire in forma scritta, dovranno essere sottoscritti dalle parti e indicare nel dettaglio i servizi che dovranno essere forniti;
- La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e le esperienze specifiche;
- Qualora la consulenza riguardi servizi di ricerca dovrà essere redatto un protocollo di ricerca.
- I responsabili della società incaricati di relazionarsi con i consulenti dovranno redigere apposito rapporto di servizio all'esito di ogni incontro o attività svolta dai professionisti.
- Le consulenze non dovranno avere alcuna attinenza con passate, presenti o eventuali future attività di acquisto, noleggio, raccomandazione, prescrizione, uso, fornitura o commessa ad opera del consulente dei prodotti commercializzati da WTM.
- Spese di viaggio e di ospitalità dovranno essere funzionali allo scopo dell'attività e comunque rispettare i parametri previsti dal precedente paragrafo 3.3.
- In caso l'incarico sia affidato a società o associazioni, dovrà essere sottoscritta l'autocertificazione di terze parti allegata sub 1 al presente Codice Etico.
- In caso di Professionisti sanitari appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche dovrà essere rispettato il principio di trasparenza e dovrà essere comunicato all'Amministrazione di riferimento l'ammontare corrisposto al consulente. Inoltre non potranno essere conferiti incarichi ai medesimi se non nei limiti imposti dagli art. 53, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e art. 4 del D.p.R. 62/2013.

3.6 Progetti di ricerca

La decisione di intraprendere o supportare un progetto di ricerca in collaborazione con enti pubblici e privati deve essere sempre ispirato ad un genuino interesse scientifico teso allo sviluppo di procedure cliniche o alla valutazione clinica di prodotti. La decisione di sostenere una ricerca deve essere documentata nel suo iter, con previsione chiara degli obiettivi scientifici che la ricerca si pone di raggiungere e il beneficio per l'azienda.

Ogni collaborazione a fini di ricerca dovrà essere basata su un preventivo Protocollo di ricerca, su un contratto e/o convenzione di ricerca con l'ente

coinvolto. I compensi elargiti all'ente dovranno essere determinati secondo il principio del fair market value. In caso di coinvolgimento di Professionisti del settore sanitario dovrà essere rispettato il principio di trasparenza e dovranno essere assunte preventivamente autorizzazioni e permessi necessari da parte dell'ente di appartenenza/datore di lavoro del Professionista.

Ogni dispositivo medico strumentale dovrà essere consegnato per il tramite dell'ente di appartenenza e dovrà essere specificato contrattualmente il suo ritiro al termine del progetto di ricerca.

3.7 Borse di Studio

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, WTM potrà finanziare borse di studio, rimanendo però del tutto estranea al processo di selezione e valutazione dei candidati. In caso di finanziamento dovrà essere sottoscritto accordo con l'Organizzazione Sanitaria beneficiaria dove sia precisato che la scelta dell'attivazione della borsa dovrà avvenire esclusivamente ad opera dell'Organizzazione beneficiaria, sulla base di proprie procedure di valutazione dei candidati trasparenti e obiettive, fondate su riconosciuti criteri scientifici e formativi. Gli importi relativi dovranno essere erogati unicamente a favore dell'organizzazione sanitaria beneficiaria richiedente.

Dovrà inoltre essere rispettato un criterio di rotazione nella scelta delle Organizzazioni beneficiarie.

3.8 Prodotti gratuiti e in dimostrazione

I prodotti possono essere consegnati ai clienti in dimostrazione per valutare l'acquisto, purché corredati dell'idonea documentazione, che indichi le modalità e i tempi della consegna. I Prodotti possono essere consegnati gratuitamente ai clienti come parte di un appropriato programma di sconti, purché anche in questo la cessione gratuita sia idoneamente documentata per iscritto.

3.9 Rapporti con i media

Coerentemente con i principi di trasparenza e correttezza, le comunicazioni effettuate da WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. sono veridiche e

rispettose dei diritti dei terzi. In nessun caso i soci, gli amministratori, i procuratori, i dipendenti e i collaboratori di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi riguardanti le attività della Società.

Nella convinzione che l'attività e i risultati d'impresa debbano essere strettamente legati ad una condotta di *business* responsabile, la comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell'immagine della Società, rispetta i limiti di legge ed i principi etici previsti per il settore di riferimento.

L'informazione scientifica offerta dalla Waldner sarà sempre accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità, documentata e documentabile.

3.10 Rapporti con fornitori, partner commerciali e clienti

I rapporti con i clienti e i fornitori sono improntati alla massima correttezza, trasparenza e professionalità e sono intrattenuti nel rispetto delle norme vigenti, del Modello e del presente Codice.

In particolare, le relazioni con fornitori e partner commerciali sono volte alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità, a lealtà e imparzialità.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., inoltre, richiede ai soggetti terzi che intrattengano significativi rapporti con la società il rispetto dei principi etici contenuti nel presente Codice.

3.11 Anti-riciclaggio

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. adotta tutte le cautele necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza nelle transazioni commerciali.

In particolare, cura che:

- Gli incarichi di consulenza o servizio affidati a soggetti esterni siano conferiti per iscritto e siano documentati i costi e le condizioni economiche pattuite;
- Il personale preposto alle funzioni finanziarie e contabili controlli l'avvenuta regolarità di tutti i pagamenti effettuati, mediante la verifica della coincidenza

tra i soggetti a cui l'ordine è intestato e i soggetti che incassano le relative somme;

- Siano rispettati i requisiti minimi fissati dalla Società nella selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. intende acquisire;
- I partner commerciali e i fornitori che intrattengono rapporti con la Società offrano garanzie di attendibilità e professionalità.

4. Modalità di Attuazione e diffusione del Codice Etico

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- Distribuzione a tutti i dipendenti e componenti degli organi sociali;
- Affissione in luogo accessibile a tutti;
- Messa a disposizione dei Terzi interlocutori della Società sul sito internet e sulla rete intranet aziendale.

Nei contratti con i Terzi Destinatari è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico.

L'OdV promuove la diffusione del Codice e ne verifica il livello di implementazione.

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a conoscere le norme ivi contenute e a seguirle nello svolgimento delle proprie attività, astenendosi dal porre in essere qualsiasi comportamento in violazione del Codice e impegnandosi ad esigere il rispetto dello stesso da parte dei propri collaboratori.

I Destinatari possono in ogni caso rivolgersi all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali all'uopo predisposti (casella di posta ed indirizzo e-mail odv@waldner.co), per avere informazioni relative al Codice e alla sua diffusione.

È fatto obbligo ai Destinatari del presente Codice di riferire tempestivamente ai superiori gerarchici e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni e a qualsiasi richiesta di violazione che sia stata loro rivolta.

L'OdV assicura l'assoluta riservatezza del mittente di queste comunicazioni, salvo gli obblighi di informazione imposti dalla legge.

In ogni caso, i Destinatari devono tempestivamente rivolgersi all'OdV se:

- Ricevono ordini ritenuti in contrasto con la legge, il Modello e il Codice;
- Ricevono richieste o offerte di denaro o altra utilità eccedenti li modico valore da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Verificano anomalie nei flussi di denaro, omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità;
- Ricevono provvedimenti o richieste di informazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- Sono stati intrapresi procedimenti disciplinari o sono state avviate richieste di assistenza legale;
- Ricontrano violazioni o carenze nel sistema di sicurezza sul lavoro;
- Ricontrano violazioni o carenze nel sistema di gestione dei rifiuti.

Le comunicazioni devono essere inviate per iscritto all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l.

Via della Cooperazione, 149
38123 Trento – fraz. Mattarello

Oppure

All'indirizzo e-mail odv@waldner.co

La corrispondenza cartacea pervenuta all'indirizzo sopra indicato non potrà essere aperta da nessun incaricato aziendale e dovrà essere consegnata esclusivamente ai membri dell'O.d.V.

La società garantirà con mezzi tecnici idonei che le comunicazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica dell'O.d.V. non siano accessibili a nessun incaricato aziendale, ma esclusivamente ai membri dell'O.d.V.; le soluzioni tecniche adottate saranno formalizzate in apposita procedura interna, allegata al Modello aziendale e idoneamente pubblicizzata all'interno della società.

La riservatezza dell'identità del segnalante sarà garantita dall'O.d.V. sia nella gestione della segnalazione, che nello svolgimento delle indagini.

In ogni caso l'O.d.V. si adopererà affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o in ogni caso siano penalizzati per aver adempiuto a tale obbligo, e, se informato di comportamenti di tale genere, si attiverà perché siano poste in essere le misure a tutela del segnalante previste dalla L. 30.11.2017 n. 291.

In particolare, l'O.d.V. si attiverà per far sì che la società adotti le sanzioni previste dal codice disciplinare, allegato al Modello aziendale, nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti discriminatori o ritorsivi verso i segnalanti.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, L. 30.11.2017 n. 179, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti, che effettuino segnalazioni può essere denunciata dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali indicate dal medesimo all'Ispettorato nazionale del lavoro e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della medesima legge, sono nulli il licenziamento o il mutamento di mansioni ritorsivi o discriminatori nei confronti dei segnalanti.

5. Obblighi dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra accennato, all'Organismo di Vigilanza, istituito e disciplinato secondo le regole contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui il presente documento costituisce allegato, spetta l'obbligo di dare attuazione al Codice e di garantirne il rispetto.

In breve, spetta all'OdV il compito di:

- Promuovere e monitorare le attività di comunicazione e diffusione del Codice;
- Monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei Destinatari;
- Relazionare periodicamente gli Organi societari sui risultati dell'attività svolta;
- Esprimere pareri in relazione alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali;

- Seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico attraverso proposte di modifica o adeguamento;
- Fornire ai Destinatari tutte le informazioni e i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del Codice;
- Segnalare agli organi aziendali competenti le violazioni del Codice proponendo le sanzioni da irrogare.

6. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori o da soggetti che a qualunque titolo prestano la loro attività per la Società, sono adottati adeguati provvedimenti sanzionatori.

Le sanzioni sono irrogate, in accordo con quanto previsto dalla legge e dai CCNL applicabili, seguendo i criteri stabiliti dal Codice Disciplinare allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al quale interamente si rimanda.

ALL.TI:

1) MODULO AUTOCERTIFICAZIONE DI TERZE PARTI