



MANUALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



Guida per condurre l'attività d'impresa con integrità

Indice

Introduzione/Finalità	4
Che cos'è la corruzione?	4
Cosa si sta facendo per contrastarla?	4
Perché istituire un manuale di prevenzione della corruzione?	4
In che modo bioMérieux previene la corruzione?	4
A chi mi posso rivolgere se ho domande?	5
Quali sono i rischi?	5
Applicazione del Manuale di prevenzione della corruzione	6
Chi deve seguire il presente Manuale?	6
Quali sono le conseguenze della mancata osservanza?	6
Cosa succede se il mio superiore mi chiede di agire in violazione del presente Manuale?	6
Cosa accade se le leggi del mio paese sono diverse da quanto prevede il presente Manuale?	7
Policy di prevenzione della corruzione.....	7
Cos'è una tangente?	7
Qual è la policy di bioMérieux?	7
Che cosa significa?	8
Se un rappresentante commerciale offre o promette un regalo ma il destinatario lo rifiuta, c'è corruzione?	8
Chi è considerato "funzionario pubblico" e perché è importante?	8
Che dire dei pagamenti finalizzati a velocizzare l'approvazione di un permesso o di altra decisione di un ente pubblico? Sono tangenti?	8
Cosa accade se è un funzionario pubblico a chiedere un pagamento?	8
Quali tipi di pagamenti pubblici sono ammessi?	8
Lavorare con i professionisti sanitari	9
Perché interagiamo con i professionisti sanitari?	9
Esistono leggi che disciplinano le relazioni con i professionisti sanitari?	9
Per quanto riguarda i codici di comportamento delle industrie?	10
Regali, ospitalità, intrattenimento e viaggi.....	10
Viaggi, alloggio, intrattenimento e pasti	11

Regali	12
Contributi: Politici e di beneficenza.....	13
Perché vietiamo i contributi da parte dell'azienda a partiti politici?	13
Cosa si intende per contributo di beneficenza o sponsorizzazioni non commerciali?	13
Quali sono le regole per i contributi di beneficenza e per le sponsorizzazioni non commerciali?	13
Contabilità e tenuta delle scritture.....	15
In che modo la contabilità e la tenuta delle scritture si ricollegano alla compliance?	15
Cosa dobbiamo fare?	15
Riconoscimento degli indici di segnalazione di situazioni di rischio (Red Flags)	16
Quali sono gli indici di rischio "red flags" che possono segnalare la corruzione?	16
Selezione e controllo dei Terzi ad Alto Rischio	17
Cosa occorre fare nel caso di collaborazione con terzi?	17
Quali terzi sono ad alto rischio in termini di corruzione?.....	17
Cosa dobbiamo fare per ridurre il rischio?	18
Conoscere i vostri Partner aziendali	18
Gli indici di rischio "Red Flags" richiedono una diligenza ulteriore	18
Contratti scritti richiesti per Tutti i Terzi ad Alto Rischio	19
Pagamenti a terzi ad alto rischio	19
Collaborazione con terzi ad alto rischio: Sintesi.....	20
Processi di Fusione e Acquisizione.....	20
Quali sono i rischi in merito alle fusioni, acquisizioni e joint venture?	20
Come possiamo ridurre il rischio?	20
Manifestazione di preoccupazioni	21
Perché dovrei manifestare le mie preoccupazioni?	21
Come posso segnalare una problematica?.....	21
Cosa succede con la mia segnalazione?	21
Cosa fare e non fare per la Prevenzione della Corruzione.....	22

Introduzione/Finalità

Che cos'è la corruzione?

La corruzione è la volontà di agire in modo disonesto o fraudolento in cambio di un vantaggio per sé o per l'impresa. Un soggetto che ricopre una posizione di potere e viene illecitamente pagato per prendere una decisione che favorisca il soggetto che paga commette corruzione in concorso con quest'ultimo. In alcuni contesti sociali e in determinate circostanze tali pagamenti si verificano con una tale frequenza che può essere facile dimenticare il danno prodotto dalla corruzione. La corruzione aumenta i costi dell'attività d'impresa, dà luogo a concorrenza sleale, danneggia l'innovazione e compromette le strutture sociali. La corruzione ostacola, distorce e svia la crescita economica oltre ad aggravare la povertà.



Chi dà e chi riceve partecipa al reato di corruzione!

Cosa si sta facendo per contrastarla?

A causa del danno che la corruzione cagiona al bene pubblico, sta crescendo a livello internazionale la condanna nei confronti della corruzione. Essa è **illegale ovunque** e gli Stati di tutto il mondo stanno **rendendo più rigorose le leggi in materia di lotta alla corruzione**. Le imprese stanno potenziando i controlli interni per far sì che dipendenti o partner commerciali non effettuino pagamenti corruttivi. In tal modo, governi e imprese lanciano, nei confronti di coloro che occupano posizioni di potere, il segnale che la corruzione non sarà più tollerata.

Perché istituire un manuale di prevenzione della corruzione?

Essendo bioMérieux una società globale, i suoi dipendenti e rappresentanti comunicano regolarmente con funzionari pubblici per conseguire appalti, permessi, licenze e altre forme di autorizzazione pubblica. Abbiamo inoltre contatti frequenti con professionisti sanitari. Queste forme di rapporto sono spesso regolate da leggi internazionali e locali in materia di lotta alla corruzione e alle tangenti. Il presente Manuale è stato concepito per fornirvi una guida per agire in conformità alle leggi in settori in cui vi è un elevato rischio di corruzione.

In che modo bioMérieux previene la corruzione?

bioMérieux si impegna a svolgere le proprie attività libera dall'influenza illecita della corruzione. Le tangenti o altri regali o pagamenti illeciti, diretti o indiretti, sono vietati dal nostro Codice di

condotta globale. bioMérieux ha adottato il presente Manuale per fornire ai dipendenti una guida pratica per conformarsi a tale divieto. Ogni dipendente è chiamato a leggere, comprendere e attenersi al presente Manuale.

Il programma di prevenzione della corruzione di bioMérieux include:

- Policy e procedure, compreso il presente Manuale.
- Formazione frequente sui principi in materia di lotta alla corruzione.
- Valutazione periodica dei rischi di corruzione.
- Piani di azione a livello globale e locale per mitigare i rischi.
- Un programma di due diligence per valutare e monitorare i terzi.
- Comitati Etici Locali (LCT) istituiti a livello di ciascun Sito/Controllata o Gruppo per implementare le policy e le procedure sul piano locale.
- Il sistema di indici di segnalazione di situazioni di rischio EthicsLine per segnalare eventuali dubbi, accessibile a soggetti interni ed esterni.
- Valutazione dei rischi di corruzione da parte dell'Audit interno.

La Funzione Etica & Conformità gestisce il programma di prevenzione della corruzione. Il programma viene regolarmente sottoposto a revisione dalla Funzione Globale Etica & Conformità, che comprende gli alti dirigenti. I rischi di corruzione e le relative attenuazioni sono altresì periodicamente presentati agli executive manager e al consiglio d'amministrazione.

A chi mi posso rivolgere se ho domande?

Leggendo e comprendendo il presente Manuale imparerete a riconoscere alcune situazioni che presentano rischi di corruzione e in che modo affrontarle. Esso non prende tuttavia in esame tutte le situazioni in cui potete trovarvi sul posto di lavoro. Se una situazione secondo voi può essere fonte di rischio e non siete sicuri di come affrontarla, è preferibile chiedere indicazioni. I vostri supervisori, la vostra Funzione Etica & Conformità e l'Ufficio legale vi offrono supporto. Potete contattare la Funzione Etica & Conformità inviando una mail a Compliance_Officer@biomerieux.com. Le vostre domande o preoccupazioni resteranno per quanto possibile riservate e riceverete un riscontro veloce e adeguato.

Quali sono i rischi?

Queste policy mirano a proteggere voi e l'azienda. La violazione delle leggi anticorruzione può comportare gravi illeciti civili e penali per bioMérieux, i suoi dipendenti e i suoi partner commerciali. In alcuni Stati, singoli soggetti sono stati multati, arrestati e detenuti per violazioni in materia di corruzione. I sistemi sanzionatori possono imporre alle società che commettono corruzione di pagare multe elevatissime e restituire proventi e possono vietare loro di lavorare per molti anni nell'ambito degli appalti pubblici.

È importante ricordare che bioMérieux e i suoi dipendenti e partner sono soggetti alle leggi internazionali in materia di lotta alla corruzione, anche se non vi sono leggi locali che vietano la corruzione. Lo US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la legge francese Sapin e il Bribery Act del Regno Unito (UKBA) hanno ambiti di applicazione transnazionale che autorizzano le agenzie anticorruzione di tali paesi a svolgere indagini e sottoporre a processo multinazionali e singoli per attività di corruzione ovunque nel mondo. Le multe per dette tipologie di reato hanno raggiunto centinaia di milioni di euro.

Applicazione del Manuale di prevenzione della corruzione

Chi deve seguire il presente Manuale?

Il presente Manuale non deve restare un discorso inattuato bensì ha il compito di guidare le vostre azioni in qualità di rappresentanti di bioMérieux, soprattutto se, nell'ambito delle vostre attività in azienda, intrattenete rapporti con terzi. Le policy di cui al presente Manuale si applicano a dipendenti e dirigenti di tutte le società controllate e affiliate di bioMérieux. Ogni controllata può scegliere di adottare policy o procedure supplementari in relazione all'anticorruzione, nella misura in cui esse non siano in contrasto con il presente Manuale o ne riducano il rigore e previa autorizzazione del Global Compliance Officer. Copia di tali policy e procedure deve essere inviata alla Funzione Etica & Conformità all'indirizzo Compliance_Officer@biomerieux.com.

Nel caso di una multinazionale, spesso a una determinata situazione si applicheranno le leggi di più Stati. Ciò che è consuetudinario o addirittura legale in uno Stato può comunque violare le leggi internazionali. In tali situazioni seguire sempre il Manuale.

Quali sono le conseguenze della mancata osservanza?

Essendo dipendenti o dirigenti di bioMérieux, siete chiamati a conformarvi in modo rigoroso al presente Manuale. Qualsiasi dipendente che trasgredisca il presente Manuale o tolleri tali trasgressioni può incorrere in sanzioni, fino ad arrivare alla cessazione del rapporto di lavoro, fatte salve le sanzioni penali e civili che possono essere irrogate nei confronti di un singolo ai sensi delle leggi in materia di lotta alla corruzione.

Cosa succede se il mio superiore mi chiede di agire in violazione del presente Manuale?

Nessun dipendente può essere penalizzato o subire ritorsioni da parte di altri dipendenti in bioMérieux per essersi rifiutato di partecipare ad attività corruttive, anche se tale rifiuto comporti un mancato guadagno. **Dovete rispettare la legge.** Parlate innanzitutto con il vostro superiore delle vostre preoccupazioni, ove possibile. In ogni caso, non esitate mai a chiedere indicazioni al vostro Ufficio legale o alla Funzione Etica & Conformità.

Informatevi circa le limitazioni presenti nei seguenti tipi di leggi:

- Leggi che disciplinano i rapporti con i professionisti sanitari
- Leggi in materia di marketing sanitario
- Leggi antitrust che vietano comportamenti scorretti i quali limitano o tentano di limitare la concorrenza leale
- Normativa in materia di appalti pubblici

Cosa accade se le leggi del mio paese sono diverse da quanto prevede il presente Manuale?

Non violate mai la legge. In alcuni casi può accadere che le indicazioni del presente Manuale siano diverse dai parametri previsti da leggi, codici o usi industriali in un determinato Stato. Ad esempio, quando si applica una normativa locale in materia di appalti pubblici, questa può essere anche notevolmente più severa rispetto ai parametri del presente Manuale. Ciò avviene anche in determinati paesi in cui sono state emanate specifiche leggi concernenti i professionisti sanitari (HCP). Le leggi locali devono essere osservate laddove esse impongano parametri più elevati o supplementari. Se, al contrario, il presente Manuale prevede parametri più elevati, seguite il Manuale. Ad esempio, dovete seguire le indicazioni del presente Manuale riguardo alle offerte di doni, anche se in una determinata cultura o in un certo paese un pagamento verrebbe considerato da alcuni come una prassi accettata nel mondo delle imprese. Tuttavia, qualora osservare il presente Manuale comporti una violazione delle leggi nazionali, dovete rispettare il vostro ordinamento locale e **segnalare il conflitto alla Funzione Etica & Conformità.**

Policy di prevenzione della corruzione

Cos'è una tangente?

In bioMérieux, per “tangente” intendiamo **qualsiasi cosa di valore venga data o promessa, direttamente o indirettamente, per influenzare in modo indebito o illegale una decisione dell'impresa o per attribuire a bioMérieux un ingiusto vantaggio.**

All'estero, le norme in materia di tangenti di alcuni paesi vietano pagamenti corruttivi nei confronti di chiunque, compresi funzionari pubblici e clienti. La maggior parte delle leggi anticorruzione non fissa valori minimi come soglie per la qualifica di una tangente o un atto corruttivo, essendo sufficiente l'intenzione di ottenere illegalmente un vantaggio.

Un pagamento illecito può assumere molte forme. Se spesso si tratta di pagamenti in contanti (talvolta sotto forma di “compensi per consulenze” o “commissioni” conferiti tramite intermediari), in altri casi detti pagamenti hanno a che fare con spese di viaggio e regali costosi.

Qual è la policy di bioMérieux?

La vostra condotta aziendale deve essere libera dall'ingiusta influenza della corruzione. Non deve mai essere effettuato un pagamento indebito, né direttamente né indirettamente. Un *pagamento indebito* consiste *nell'offrire qualsiasi cosa di valore* allo scopo di (o che potrebbe essere percepito come tendente a) influenzare in modo *ingiusto e illegale* una relazione commerciale. Esempi di pagamenti indebiti possono comprendere regalie, svaghi o donazioni nei confronti di funzionari pubblici, clienti o altri terzi per il vantaggio personale di dette persone.

Che cosa significa?

Mai dare, promettere o offrire qualsiasi cosa di valore per ottenere un vantaggio indebito o illegale e non autorizzare mai un'altra persona a compiere una di queste azioni per conto dell'azienda.

Se un rappresentante commerciale offre o promette un regalo ma il destinatario lo rifiuta, c'è corruzione?

Sì. Le leggi anticorruzione vietano di **offrire, promettere, pagare e dare tangenti**, ma vietano anche di **approvare** il compimento di tali azioni o **dare istruzioni ad altre persone** di compiere tali azioni. Anche **collaborare** con qualcuno che avete motivo di sospettare sia coinvolto in attività di corruzione è illegale. **Mai ignorare i “red flags” (Indici di segnalazione di situazioni di rischio) che possono indicare la presenza di corruzione.**

Chi è considerato “funzionario pubblico” e perché è importante?

Sono funzionari pubblici i **ministri, segretari, funzionari, parlamentari, magistrati, funzionari eletti, candidati o dipendenti dello Stato o enti di proprietà dello Stato**. In alcuni paesi, in cui molti beni e servizi sono controllati dallo Stato, qualsiasi dipendente di una simile organizzazione è considerato un funzionario pubblico. Ad esempio, **medici e dipendenti di ospedali** sono considerati pubblici ufficiali se l'ospedale è di proprietà o sotto il controllo dello Stato. Le leggi anticorruzione di tutto il mondo vietano fermamente la corruzione dei funzionari pubblici mediante tangenti. Pertanto, dovete fare particolare attenzione ai rapporti con i funzionari pubblici onde evitare che il vostro comportamento appaia scorretto.

Che dire dei pagamenti finalizzati a velocizzare l'approvazione di un permesso o di altra decisione di un ente pubblico? Sono tangenti?

Anche se bioMérieux ha diritto ad una prestazione da parte di un ente pubblico, pagare una tangente per ottenerla è illegale. Le tangenti non devono essere pagate per **concludere affari, mantenere in essere affari già conclusi, ottenere licenze o approvazioni da parte di autorità di regolamentazione, evitare provvedimenti negativi da parte di enti pubblici, evitare dazi o imposte doganali, ridurre le imposte, impedire le offerte dei concorrenti** o conseguire in qualunque modo indebiti vantaggi. Se avete dubbi circa la legalità di un pagamento, contattate la Funzione Etica & Conformità.

Cosa accade se è un funzionario pubblico a chiedere un pagamento?

Dovete rifiutare. Le leggi in materia di lotta alla corruzione si applicano sia al soggetto che dà sia al soggetto che riceve un pagamento: il fatto che la tangente sia stata richiesta dal destinatario non è una valida giustificazione. **Nessun dipendente può essere penalizzato o subire ritorsioni da parte di altri dipendenti in bioMérieux per essersi rifiutato di partecipare ad attività corruttive, anche se tale rifiuto comporti un mancato guadagno.**

Quali tipi di pagamenti pubblici sono ammessi?

Le leggi anticorruzione hanno la funzione di prevenire pagamenti corruttivi nei confronti dei funzionari per il loro vantaggio personale. Non vietano pagamenti ragionevoli effettuati per uno scopo economico valido e legale. A titolo esemplificativo:

- **Pagamenti abituali alla pubblica amministrazione** – Imposte e diritti per diversi servizi pubblici, come permessi, licenze o visti, sono ammessi e sono di norma presenti quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione. **Tuttavia, evitate di effettuare pagamenti che eccedono le tariffe rese pubbliche dalla pubblica amministrazione. Neanche in parte tali pagamenti possono essere attribuiti ai funzionari per loro uso personale.**
- **Spese aziendali valide e legali** – Ogni spesa deve essere funzionale al raggiungimento di uno scopo economico valido e legale. Ad esempio, le spese che attengono direttamente all'esecuzione di un contratto approvato e chiaramente definito sono di norma accettabili. La spesa, in ogni situazione, deve essere:
 - **necessaria al raggiungimento di uno scopo economico corretto.** Ricordate che i pagamenti volti a influenzare un funzionario pubblico affinché quest'ultimo utilizzi la propria posizione per ottenere o conservare attività d'impresa non sono corretti.
 - **ragionevole a seconda delle circostanze.** La differenza estrema negli standard di vita di diverse aree del mondo può dare luogo a situazioni in cui esborsi relativamente modesti per gli standard di un paese possano essere considerati incentivi indebiti in base ad uno standard diverso.
 - **supportata da adeguata documentazione e preventivamente approvata.** Tenete sempre registrazioni precise e chiare che determinino lo scopo, l'ammontare e il destinatario di qualsiasi pagamento.
 - **conforme alle indicazioni del presente Manuale.** Taluni tipi di pagamento, come spese di viaggio e pasti sono esaminate specificamente in altre sezioni.
 - **conforme a procedure e parametri locali.**

Lavorare con i professionisti sanitari

In Europa e negli Stati Uniti molte relazioni devono essere registrate e rese pubbliche quando ad un HCP viene fornito qualsiasi vantaggio, ivi compresi pasti, viaggi, compensi per consulenze, ecc.

Perché interagiamo con i professionisti sanitari?

Lo scopo fondamentale delle relazioni di bioMérieux con i professionisti sanitari (HCP) consiste nel **potenziare la qualità dell'assistenza al paziente e migliorare la salute pubblica. Non dovete mai offrire o dare nulla a un HCP con l'intenzione di influenzarlo in modo indebito affinché quest'ultimo prescriva, raccomandi, acquisti o fornisca i nostri prodotti.**

Esistono leggi che disciplinano le relazioni con i professionisti sanitari?

Molti Stati disciplinano in modo rigoroso il modo in cui i prodotti medicali possono essere commercializzati e promossi presso gli HCP e le organizzazioni sanitarie (HCO). Le regole concernenti i pagamenti agli HCP variano in notevole misura da uno Stato all'altro. Inoltre, ricordate che in alcuni paesi in cui gli ospedali sono prevalentemente di proprietà o sotto il controllo dello Stato, i dipendenti degli ospedali sono considerati funzionari pubblici e ad essi si applicano le leggi anticorruzione.

Per quanto riguarda i codici di comportamento delle industrie?

Le associazioni industriali, come MedTech, AdvaMed, MecoMed e altri, hanno stabilito codici di comportamento rivolti ai propri membri allo scopo di fissare criteri etici e di creare condizioni di parità per l'industria. Se vi occupate di vendite, marketing o promozione di prodotti o interagite con gli HCP per via del vostro ruolo, dovete conoscere molto bene tali codici. Per indicazioni, rivolgetevi al vostro [Comitato Etico Locale](#). Alcuni codici industriali sono disponibili su questo [link](#).

Nelle relazioni con gli HCP, dovete seguire le indicazioni del presente Manuale, nonché eventuali altre limitazioni presenti nelle leggi e nei codici di comportamento delle industrie.

Regali, ospitalità, intrattenimento e viaggi

È vietato procurare regali, pasti, alloggio, intrattenimento o viaggi a terzi, se eccessivi, irragionevoli o privi di un valido scopo economico. I medesimi vantaggi non devono MAI essere offerti o forniti per influenzare indebitamente decisioni economiche.

Se siete **dirigenti**, dovete essere a conoscenza di eventuali regali, intrattenimento, ospitalità o spese di viaggio offerti dal vostro team. Ad esempio, dovete sapere a chi il vostro staff sta facendo regali e in che cosa consistono. Non potete semplicemente approvare un budget e lasciar decidere al vostro staff che cosa viene dato e a chi.

Ricordate: le situazioni di gara pubblica sono particolarmente delicate e non si dovrebbe offrire nulla senza l'approvazione specifica dell'Ufficio legale.

ChiedeteVi:

Se la notizia del regalo, dell'ospitalità o dell'intrattenimento, apparisse sulla prima pagina di un giornale, potrebbe creare imbarazzo a bioMérieux o al destinatario?

In caso di risposta affermativa, non offritelo.

Nota sui conflitti d'interessi:

Ricevere regali, mance, compensi, commissioni o pagamenti può talvolta configurare un conflitto d'interessi per i dipendenti di bioMérieux. Questo tema è trattato all'interno della Policy sui conflitti d'interessi. Se ciò che ricevete da un fornitore, cliente o altro partner commerciale può impedirvi di adottare una decisione aziendale giusta e imparziale, vi trovate in una situazione di conflitto d'interessi. Anche la parvenza di tali conflitti deve essere evitata ogniqualvolta sia possibile. Se Vi trovate in una situazione simile, dovete discuterne con il Vostro superiore o contattare la Funzione Etica & Conformità per una consulenza.

Viaggi, alloggio, intrattenimento e pasti

In circostanze congrue, può essere ammesso sostenere costi ragionevoli per viaggi, alloggio e pasti a favore di **terzi** in presenza di un valido scopo economico. In tali circostanze, ricordate che:



- tali costi devono essere **modesti, ragionevoli e sporadici** in relazione al singolo destinatario.
- **trattate i partecipanti allo stesso modo in cui trattate i vostri colleghi** per quanto concerne il tipo di biglietto aereo, ristorante e hotel per cui pagate, come stabilito nella Policy generale in materia di viaggi di bioMérieux e da altre procedure applicabili a livello locale in materia di viaggi.
- la **distanza della destinazione del viaggio e la durata del soggiorno devono essere giustificate** da valide motivazioni aziendali.
- non procurare mai **intrattenimento** ai partecipanti ad una riunione o ad un evento aziendali, a meno che ciò non sia **appropriato e chiaramente funzionale allo scopo economico**. Per quanto concerne i funzionari pubblici, le regole sono molto severe e bioMérieux non offre uscite di golf, escursioni collaterali per destinazioni turistiche, ecc. – anche se si parla di lavoro – qualora la finalità primaria dell’evento sia semplicemente “attività di networking” o “costruzione di relazioni”. I codici delle industrie in genere vietano l’offerta di svaghi agli HCP.
- **non pagare mai per il familiare** di un terzo.
- pagare un pasto apparirà un “pagamento corruttivo” se il valore del pasto è elevato in rapporto alla posizione dell’altra parte e allo standard di vita del paese. Il **valore di un pasto deve essere ragionevole e adeguato alle circostanze** in modo che né il destinatario né altri possano interpretarlo come una tangente. Ogni Stato deve fissare limiti locali, approvati dalla Funzione Etica & Conformità, per i terzi, con soglie specifiche per gli HCP e i funzionari pubblici.
- **tutti i pagamenti devono essere registrati in modo accurato e trasparente** nei libri contabili della società, ivi compresi i nomi dei partecipanti, l’importo speso per persona e il numero di persone incluse nell’evento. In alcuni Stati, nomi e titoli dei professionisti sanitari che partecipano devono essere registrati e resi pubblici.
- il **pagamento dovrebbe essere effettuato direttamente al soggetto che fornisce il servizio**, come la linea aerea o il ristorante, laddove possibile. In ogni caso, tali spese devono essere giustificate con ricevute chiare e dettagliate.
- qualsiasi scostamento dalle presenti regole deve essere raro, dovuto a circostanze speciali e preventivamente autorizzato dalla Funzione Etica & Conformità.



Le regole relative al pagamento per viaggi, alloggio e pasti dei professionisti sanitari variano da un paese all’altro e sono spesso molto restrittive, dovete pertanto assicurarvi di conoscere quale normativa locale e quali codici di comportamento dell’industria si applicano al vostro caso. Alcuni di essi sono disponibili su LiveLink su questo [link](#). Chiedete al vostro Ufficio legale, al vostro Comitato Etico locale o Funzione Etica & Conformità nel caso vi occorrono maggiori chiarimenti.



Regali

Nel caso di regali o favori offerti o forniti a terzi devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- NON possono essere offerti per conseguire un vantaggio o influenza indebita ma possono essere **offerti esclusivamente quale segno di stima o gratitudine.**
- **Il regalo deve essere consentito dalle leggi locali e dai codici etici del settore.**
- **Il regalo dovrà essere un regalo effettuato secondo gli usi e ragionevole per l'occasione nel paese in cui è offerto.** Il valore del regalo dovrà essere commisurato allo stile di vita e agli usi locali del paese in cui è effettuato, in modo che né il destinatario né altri possano interpretarlo come tangente. Ciascuna controllata dovrà stabilire il proprio limite che sarà convalidato dalla Funzione Etica & Conformità, e commisurato allo stile di vita e alle leggi locali.
- **MAI fare regali o regalare soldi contanti (o equivalenti come le carte regalo)** – anche se ciò rappresenta una tradizione locale.
- **Non offrire mai regali a familiari o terzi**, con l'intento di influenzare indirettamente il terzo.
- **Registrare tutti i regali fatti in modo idoneo e trasparente** sui libri della Società, compreso l'importo speso a persona.
- L'inserimento del logo della società su un regalo vietato non lo rende consentito.
- **I regali devono essere approvati anticipatamente dal vostro Comitato Etico Locale. I regali a funzionari pubblici o ai professionisti sanitari devono essere approvati anticipatamente dalla Funzione Etica & Conformità.**

I seguenti regali NON sono consentiti:

- Denaro contante o or carte regalo
- Gioielli
- Vestiario
- Borse
- Altri articoli di lusso

Così come per i viaggi, i soggiorni e i pranzi, le regole sui regali ai **professionisti sanitari** variano e in molti casi prevedono divieti. Controllare sempre le regole locali, alcune di queste sono disponibili sul [presente link](#).

Contributi: Politici e di beneficenza



Perché vietiamo i contributi da parte dell'azienda a partiti politici?

bioMérieux si riconosce parte di una comunità e incoraggia i propri dipendenti che intendono partecipare ad attività politiche (così come culturali, umanitarie o sportive). Tali impegni devono svolgersi al di fuori dell'orario lavorativo e non devono coinvolgere in alcun modo bioMérieux.

La politica di bioMérieux non supporta né direttamente (contributi) né indirettamente (acquisto o fornitura di beni o servizi) attività politiche locali, nazionali o internazionali.

Cosa si intende per contributo di beneficenza o sponsorizzazioni non commerciali?

Un contributo di beneficenza è la previsione di denaro, attrezzature o prodotti o altre donazioni in natura esclusivamente per finalità benefiche o filantropiche e/o per sostenere una causa benefica o filantropica, senza aspettativa di vantaggi diretti per bioMérieux.

La sponsorizzazione non commerciale comprende attività con cui bioMérieux può conseguire opportunità pubblicitarie/promozionali o altri vantaggi in cambio della sponsorizzazione fornita a un'organizzazione (generalmente no-profit) con finalità benefica o filantropica.

Ciò non comprende contributi di ricerca, contributi per educazione o sponsorizzazione commerciale (come stand presso fiere), che richiedono specifiche procedure di autorizzazione. Sono disponibili maggiori informazioni sul [presente link](#).

Quali sono le regole per i contributi di beneficenza e per le sponsorizzazioni non commerciali?

bioMérieux è impegnata in obiettivi per la comunità e spesso supporta cause meritevoli, contribuendo con donazioni in denaro, prodotti e servizi. Incoraggiamo anche la generosità dei nostri dipendenti nel supportare attività benefiche. Le menzionate donazioni sono concesse in quanto riflettono i nostri valori, senza alcuna aspettativa di un trattamento di favore da parte del beneficiario in cambio delle stesse. **bioMérieux non effettua mai contributi in cambio di favori anche se il destinatario è un ente benefico legittimo.**

A volte anche le donazioni genuine e sincere possono essere male interpretate quali tentativi di conseguire favori per un partner commerciale. A titolo esemplificativo, il finanziamento di un ente benefico favorito di un rappresentante ospedaliero contestualmente alla negoziazione di un contratto con il menzionato soggetto può creare un'apparenza di corruzione e deve essere evitato, anche se la donazione non era intesa ad acquisire un favore.

Per ridurre il rischio di corruzione e anche l'apparenza di corruzione, si osservino le seguenti regole:

1. Non donare mai né promettere di donare per una causa, personalmente o per conto di bioMérieux con l'intenzione di acquisire un vantaggio commerciale per l'azienda.
2. Eventuali trattative commerciali devono essere del tutto separate dalle trattative delle donazioni benefiche.

3. Evitare di elargire un contributo o una sponsorizzazione a un ente benefico collegato a un partner commerciale attuale o potenziale che possa essere in grado di influenzare un'interazione commerciale.
4. Il contributo di beneficenza/la sponsorizzazione non commerciale deve essere effettuato/a direttamente all'ente benefico/ all'organizzazione no-profit e non può essere effettuato/a a persone fisiche o a organizzazioni di lucro. In generale, queste organizzazioni devono essere registrate come organizzazioni no-profit ad esenzione fiscale nei paesi in cui operano.
5. Confermare sempre la legittimità di un'organizzazione prima di donare fondi mediante il controllo di registrazioni pubbliche e l'espletamento di ricerche su internet con rinomate organizzazioni di controllo degli enti benefici quali www.charitynavigator.org.
6. Le donazioni devono essere registrate in modo accurato e trasparente su un conto ad hoc sui libri della Società. Deve essere conservato il Modello del Contributo di beneficenza a giustificazione della donazione.
7. Controllare sempre le vostre linee guida locali sulle donazioni benefiche e le sponsorizzazioni non commerciali. Alcuni Stati e associazioni di settore dispongono di regole più rigorose in questo argomento.
8. Vi avvertiamo che le donazioni effettuate su richiesta di professionisti sanitari o funzionari o enti pubblici richiedono un esame speciale per evitare la violazione di leggi. Inoltre, le donazioni a organizzazioni sanitarie sono vietate dai codici del settore in alcune regioni, salvo che in casi limite.
9. Seguite la procedura per l'approvazione delle donazioni benefiche/la sponsorizzazione non commerciale al [seguente link](#).

Contabilità e tenuta delle scritture



Effettuare dichiarazioni contabili false o fuorvianti può comportare l'esercizio dell'azione penale.

In che modo la contabilità e la tenuta delle scritture si ricollegano alla compliance?

Una corretta tenuta dei documenti costituisce una parte essenziale della compliance ed è richiesta ai sensi della normativa tributaria e di alcune normative in materia di anticorruzione. È di ausilio alla società (1) per l'identificazione di situazioni che potrebbero essere problematiche e per garantire che siano seguite idonee procedure e (2) per difendere il nostro operato nel caso di contestazioni da parte di autorità giudiziarie.

Cosa dobbiamo fare?

Seguire le procedure dei controlli finanziari della società, compreso il Manuale dei Controlli Interni.

Di seguito sono indicate delle semplici regole:

- Documentare in modo competente e preciso le operazioni.
- Documentare di aver adottato le misure necessarie per l'osservanza delle politiche interne ove applicabili, come l'ottenimento di idonee autorizzazioni o l'espletamento della due diligence.
- Non creare mai documenti non registrati.
- Non inserire mai voci false, fuorvianti o ingannevoli.
- Non approvare mai o realizzare pagamenti con l'intento, scopo o intesa che una parte del pagamento sarà utilizzata per una finalità non dichiarata nei documenti a supporto.
- Conservare e archiviare la documentazione della società in conformità alle nostre politiche interne e alle altre normative e regolamenti applicabili in materia tributaria e in altre materie.

Chiedetevi:

Può un soggetto indipendente comprendere di che operazione si trattava, chi aveva ricevuto il pagamento o chi aveva tratto vantaggio dall'operazione e il perché??

Fate attenzione ed evitate operazioni che [possano segnalare una corruzione.](#)

Riconoscimento degli indici di segnalazione di situazioni di rischio (Red Flags)



Quali sono gli indici di rischio "red flags" che possono segnalare la corruzione?

Se sospettate una corruzione comunicatelo alla Funzione Etica & Conformità per stabilire le opportune azioni da adottare. Ulteriori indici di rischio sono indicati nella sezione terzi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di indici di rischio:

- **Schemi di pagamento o accordi finanziari insoliti.** Dovete essere estremamente attenti quando per esempio vi viene richiesto di effettuare pagamenti su un conto corrente bancario di un paese in cui non sono erogati i servizi e in cui non è ubicato il destinatario, spesso denominati pagamenti "off-shore".
- **Mancanza di trasparenza o documentazione sulle spese o con riferimento alla documentazione contabile.** A titolo esemplificativo fatture mancanti o spese di viaggio per funzionari pubblici che siano eccessive o non supportate da documentazione assicurano ulteriori indagini.
- **Sconti del Distributore che appaiono troppo elevati.** A titolo esemplificativo, sconti troppo levati possono creare un potenziale di denaro occulto da canalizzare a clienti o altri organi decisionali.
- **Il pagamento di spese amministrative nei confronti di una persona fisica.**
- **Pagamenti in contanti** (a differenza di pagamenti elettronici o pagamenti mediante assegno della Società). I pagamenti in contanti devono essere molto limitati e rigorosamente controllati secondo le pertinenti procedure finanziarie quali il Manuale del Controllo Interno.
- **Il pagamento a una persona fisica di proprietà o sotto l'influenza di un funzionario pubblico.** Per esempio un pagamento a un ente benefico costituito da un cliente pubblico può segnalare una corruzione.
- **Pagamenti di spese coniugali di clienti o di funzionari pubblici.**
- **Regali o altri pagamenti da o a parti impegnate in procedure di gare d'appalto o trattative contrattuali.**
- **Regali o altri pagamenti che appaiono eccessivi o in violazione alla policy aziendale.**
- **Richiesta di pagamenti a una parte diversa dal fornitore dei beni o servizi a bioMérieux.**
- **Eventuali altre sospette violazioni del presente Manuale o del Manuale dei Controlli interni.**

Selezione e controllo dei Terzi ad Alto Rischio



Cosa occorre fare nel caso di collaborazione con terzi?

I terzi giocano spesso un ruolo fondamentale nell'attività di bioMérieux in vari paesi, con l'identificazione di opportunità locali, lo sviluppo dei rapporti locali e la consulenza sugli usi locali. Tuttavia i terzi possono porre un significativo rischio di corruzione. Le persone fisiche e le società sono spesso soggette a sanzioni civili e penali per comportamento scorretto da parte dei loro rappresentanti quali agenti, consulenti e distributori. Per tale motivo dobbiamo garantire di trattare solo con terzi che operano secondo i nostri stessi principi etici e giuridici. **Non è mai consentito ai terzi di adottare azioni che per bioMérieux sarebbero illecite o non etiche per i propri dipendenti.**

Quali terzi sono ad alto rischio in termini di corruzione?

Di seguito sono indicati degli esempi di terzi ad alto rischio:

- Distributori di prodotti bioMérieux.
- Consulenti o agenti legati all'attività di vendita o altri soggetti che rappresentano bioMérieux nei confronti dei clienti o della pubblica amministrazione.
- Terzi che sono parzialmente o completamente coinvolti nell'ottenimento di contratti pubblici o che influenzano decisioni amministrative.
- Persone fisiche che ricevono pagamenti a titolo personale o come persona fisica singola.
- Terzi pagatori che non sono direttamente coinvolti nella fornitura di beni e servizi a o da bioMérieux, ma che effettuano pagamenti a bioMérieux o ricevono pagamenti da quest'ultima.
- Nei paesi ad alto rischio di corruzione, altri professionisti di servizi quali agenzie di viaggio, organizzatori di eventi, gruppi di consulenza, spedizionieri, partner di magazzino, agenti/intermediari doganali, fornitori ufficiali o partner di strutture di deposito.

Prima di collaborare con terzi ad alto rischio, seguite le seguenti procedure in [000254 Procedura di Approvazione delle terze parti.](#)

Cosa dobbiamo fare per ridurre il rischio?

Conoscere i vostri Partner aziendali

Considerato che sussiste un elevato rischio di responsabilità per le azioni dei nostri terzi, dobbiamo seguire alcune regole per assicurarci di **conoscere chi ci rappresenta** sul mercato.

Prima di collaborare con un nuovo terzo ad alto rischio dovete **seguire la Procedura di Approvazione delle terze parti**. Prima di presentare il Modulo di Approvazione del Terzo dovete sempre **svolgere un'attenta verifica** della sua reputazione e rapporti commerciali con funzionari pubblici per garantire che:

1. La parte abbia una comprovata reputazione dal punto di vista etico e intenda certificare che si vincolerà alle normative anticorruzione durante la sua collaborazione commerciale con bioMérieux.
2. Sussiste un'adeguata motivazione commerciale per l'adozione dell'operazione o per il rapporto con la parte e sono state ottenute idonee autorizzazioni.
3. Gli accordi per il pagamento sono stati acquisiti in modo attento e sono ragionevoli dal punto di vista commerciale, in linea con le normative e commisurati ai servizi o beni forniti. La collaborazione è o sarà strutturata e disciplinata da idonea documentazione scritta contenente misure di tutela contrattuali aggiuntive per contrastare comportamenti inopportuni che riguardano il terzo.
4. La collaborazione commerciale sarà monitorata in modo efficace nel futuro, con un'idonea formazione per entrambe le parti e con la gestione della collaborazione ad opera dei dipendenti bioMérieux. Sulla base del rischio, i dipendenti della società responsabili della collaborazione devono 1) esercitare i diritti di revisione contabile aziendale ove necessario; 2) richiedere le attestazioni della compliance dal terzo.

Le procedure e i modelli relativi alla due diligence sono indicati alla fine della presente policy. **Ciascuna unità aziendale che collabora con terzi ad alto rischio deve adoperarsi per mantenere una documentazione dettagliata della due diligence** realizzata unitamente all'acquisizione della parte. La detta documentazione deve come minimo documentare il contratto, i risultati dei controlli delle referenze e del monitoraggio, e un Modello di Approvazione del Terzo approvato e completo. La detta documentazione deve essere messa immediatamente a disposizione della Funzione Etica & Conformità o dell'Internal Audit, su richiesta.

Gli indici di rischio "Red Flags" richiedono una diligenza ulteriore

In alcune situazioni possono emergere degli indici di rischio "red flags" relativi alla corruzione, che avvisano di prestare una diligenza ulteriore nelle prassi delle nostre terze parti. In queste situazioni rientrano i seguenti casi in cui la parte:

*Procedura di gestione del distributore
(LLDC 000236)
Definisce obblighi ulteriori relativi alla
scelta, contrattazione e gestione di
società terze che sono coinvolte nella
commercializzazione e vendita dei
prodotti o servizi bioMérieux.*

- Opera in un paese o una regione considerata ad alto rischio di corruzione.
- È un funzionario pubblico o ha stretti legami familiari o lavorativi con un funzionario pubblico.
- È stata consigliata o indicata dal un funzionario pubblico o professionista sanitario.
- Richiede di essere pagata in contanti o con anticipi o mediante pagamenti offshore o altri inusuali mezzi di pagamento.
- Richiede commissioni o altra retribuzione eccessiva rispetto al valore dei servizi forniti.
- Chiede rimborsi per spese abnormi o non documentate.
- È nota per l'aggiramento dei consueti canali commerciali, specialmente in attività che riguardano il settore pubblico.
- Non sembra abbastanza qualificata o con sufficiente personale.
- Insiste nel mantenere il controllo esclusivo delle interazioni con funzionari pubblici o legati ad autorizzazioni amministrative.
- Rifiuta di aderire ai Principi Aziendali di bioMérieux per i Terzi

Nel caso di sussistenza di qualsiasi dei menzionati segnali preoccupanti o di altri, è necessario effettuare indagini ulteriori e richieste di informazioni. Qualsiasi indice di rischio “red flags” identificato deve essere affrontato mediante una diligenza ulteriore (come il colloquio con il terzo o la fidelizzazione di un fornitore specializzato in due diligence), misure contrattuali di tutele aggiuntive, formazione e/o l'adozione di provvedimenti adeguati. Nel caso di un indice di rischio “red flag” deve essere ottenuta l'approvazione della Funzione Etica & Conformità.

Quando le problematiche non possono essere affrontate in modo idoneo mediante indagini e monitoraggio ulteriore, non dovete avvalervi del terzo. Vi invitiamo a richiedere l'assistenza della Funzione Etica & Conformità nel caso di domande o di insorgenza di problematiche.

Contratti scritti richiesti per Tutti i Terzi ad Alto Rischio

Una volta che il terzo è adeguatamente controllato ai sensi delle procedure di due diligence devono essere **formalizzate con un contratto scritto** tutte le intese con il terzo. Nel contratto occorrerà:

- Utilizzare un modello fornito dall'Ufficio Legale, ove possibile. Seguire la Procedura di Gestione dei Contratti.
- Specificare i ruoli delle parti e definire le basi della remunerazione in modo chiaro.
- Richiedere al terzo di attestare che siano seguiti i [Principi di business bioMérieux's per i Terzi \(LLDC – 042022\)](#).
- Consentire alla nostra società un ragionevole accesso ai libri e alla documentazione del terzo e la possibilità di effettuare sullo stesso delle revisioni contabili periodiche.
- Garantire alla nostra Società il diritto di risolvere il contratto nel caso di violazioni della corruzione.
- Richiedere che il distributore certifichi la perdurante osservanza della normativa anticorruzione a intervalli regolari.

Pagamenti a terzi ad alto rischio

Ricordate che la remunerazione dovrà essere commisurata alle norme del settore, del paese e della società. Tutti i **pagamenti** a terzi dovranno essere **documentati in modo chiaro e preciso sui libri della Società**.

Collaborazione con terzi ad alto rischio: Sintesi

1. **Due diligence.** Seguire la Procedura di Approvazione del Terzo. Assicurarsi che il Modello sia completato nella sua interezza e che sia effettuata una ricerca sul terzo. Conservare un fascicolo di tutta la diligence.
2. **Comunicazione degli standard bioMérieux.** Assicurarsi che il terzo riceva i Principi Aziendali per i Terzi e che comprenda che l'adesione ai Principi è un presupposto della collaborazione commerciale.
3. **Accertamento degli indici di rischio "Red Flags".** Verificare eventuali indici "red flags" di segnalazione di situazioni di rischio elevato del rapporto commerciale. Nel caso di sussistenza dei detti indici è richiesta un'indagine ulteriore o un controllo prima di avviare la collaborazione commerciale o di proseguire la collaborazione in essere.
4. **Approvazione.** Ottenere eventuali approvazioni richieste per la collaborazione sulla base delle procedure locali e del presente Manuale.
5. **Tutele contrattuali.** Documentare il rapporto in un contratto scritto con le disposizioni richieste.
6. **Monitoraggio.** Continuare a monitorare la collaborazione per verificare eventuali indici di rischio "red flags".

Processi di Fusione e Acquisizione

Quali sono i rischi in merito alle fusioni, acquisizioni e joint venture?

bioMérieux potrebbe essere giudicata responsabile di corruzione messa in atto da società target dalla stessa acquisite. Il mancato controllo approfondito di una società target può comportare responsabilità civili e penali o perdita di contratti per bioMérieux.

Come possiamo ridurre il rischio?

Se state lavorando a una fusione, acquisizione o joint venture, assicuratevi di effettuare un'adeguata due diligence anticorruzione. Collaborate con l'Ufficio Legale e la Funzione Etica & Conformità per assicurarvi che siano seguite tutte le adeguate procedure prima di investire in una joint venture o di sottoscrivere un accordo di joint venture con una persona giuridica estranea a bioMérieux. Una volta completata l'acquisizione, collaborare con la Funzione Etica & Conformità per assicurare l'integrazione della nuova società nel Programma Etica & Conformità di bioMérieux.

Manifestazione di preoccupazioni



Perché dovrei manifestare le mie preoccupazioni?

Una cultura di compliance è essenziale per un programma solido ed efficace di compliance. In assenza del programma non ci sarebbe una segnalazione dei problemi né una correzione degli stessi. Contiamo su di voi per aiutarci a mantenere un programma di compliance relativo all'anticorruzione che sia il migliore possibile. Voi vi trovate "sul campo" e nella migliore posizione per prevenire le azioni non in linea con la normativa e con le nostre politiche. Esprimendo le vostre domande e preoccupazioni nel caso di insorgenza di una problematica, possiamo garantire una nostra risposta a comportamenti errati che potrebbero altrimenti danneggiare la Società.

Come posso segnalare una problematica?

Nel caso in cui vi troviate di fronte a un pagamento con riferimento al quale sono presenti indici "red flags" di rischio di corruzione oppure nel caso di individuazione di eventuali problematiche correlate, comunicatelo alla Funzione Etica & Conformità al seguente indirizzo Compliance_Officer@biomerieux.com o segnalate le problematiche tramite l'EthicsLine della società. Maggiori informazioni su EthicsLine sono disponibili sul [presente link](#).

Cosa succede con la mia segnalazione?

La società, se del caso, effettuerà un'indagine tempestiva e approfondita che potrà comprendere colloqui con testimoni, raccolta ed esame della relativa documentazione e consulenza e il ricorso a consulenti esterni. Sarà mantenuta la riservatezza della vostra segnalazione nella misura massima consentita dalla legge.

bioMérieux non consentirà né tollererà minacce o ritorsioni nei confronti di un dipendente che redige in buona fede una segnalazione, che si rifiuta di violare una legge o che partecipa a un'indagine sulla questione.

Cosa fare e non fare per la Prevenzione della Corruzione



AGIRE con onestà e integrità seguendo i Principi bioMérieux.



RICORDARE che la nozione di "funzionari pubblici" può comprendere rappresentanti pubblici, partiti politici, funzionari di partito o candidati politici e chiunque collabori con un'organizzazione pubblica. **Tra questi soggetti possono rientrare dipendenti pubblici di pertinenza di un ospedale o un laboratorio.**



GARANTIRE che eventuali terzi (compresi partner aziendali, distributori, collaboratori e altri agenti) che agiscono per conto di bioMérieux siano a conoscenza delle normative anti-corruzione e si uniformino alle stesse.



ONITORARE costantemente gli intermediari terzi per verificare eventuali indici di segnalazione di situazioni di rischio in merito a potenziali violazioni delle normative anti-corruzione e informare il Responsabile della Compliance a livello Globale nel caso in cui riteniate di essere in presenza di una situazione di rischio.



SEGUIRE le politiche della Società nel caso in cui desideriate rimborsare le spese di viaggio, dei pasti o altre spese di qualsiasi funzionario pubblico.



SEGNALARE immediatamente eventuali preoccupazioni o sospette violazioni delle normative anti-corruzione al Responsabile della Compliance a livello Globale oppure, ove disponibile, utilizzando Ethicsline.



OSSERVARE tutte le normative applicabili nel vostro paese, compresi i pagamenti per i medici, l'appalto e le normative anticorruzione



NON dare, promettere o offrire nulla di valore a nessun "funzionario pubblico."



NON consentire a nessuno (nemmeno a dipendenti, partner commerciali, fornitori, distributori, collaboratori, o altri agenti) di effettuare pagamenti vietati per conto di bioMérieux.



NON accettare regali, inviti o altri vantaggi che potrebbero comportare un conflitto di interessi tra i vostri interessi personali e gli interessi della nostra Società



NON assumere un dipendente pubblico o discutere eventuali opportunità lavorative relative al funzionario o ai parenti dello stesso senza il consenso di un avvocato.



NON organizzare riunioni senza una legittima finalità aziendale.



NON utilizzare in modo improprio le risorse della società.



NON effettuare né promettere di effettuare donazioni benefiche senza seguire le procedure di approvazione della Società.