

Strumenti e Modelli del Sistema di Gestione dell'Etica negli Affari di Kedrion S.p.A.

La Kedrion sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative di quanti sono interessati al suo operato, è dotata di un **Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari** (di seguito "**Sistema**").

In estrema sintesi, il cardine di **questo Sistema si articola in due punti**:

1. La struttura organizzativa, che opera sulla base di regolamenti specifici, è garante nei confronti degli Organi Societari del funzionamento e dell'efficacia del Sistema; a questo proposito il Consiglio di Amministrazione della Kedrion S.p.A. dal 2004 ha insediato con giusta delega le seguenti funzioni:

- *Ethics Officer*, estesa all'attuazione del Sistema Aziendale di Responsabilità Sociale SA8000
- *Internal Auditing*; essa è comprensiva della funzione di *Risk Analysis*

- ha altresì istituito, in attuazione del d.lgs. 231/2001, l'*Organismo di Vigilanza* cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessarie per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal decreto in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dallo stesso Consiglio di Amministrazione

- ha altresì nominato il *Comitato Etico*, organo con funzione consultiva e di animazione su tematiche di impatto etico.

La funzione Global Legal Office presidia l'Antitrust Compliance Program di Kedrion, supportandosi all'Internal Audit per l'attività di auditing e controllo, e alle altre suddette funzioni ove necessario.

2. Appropriati Strumenti e Modelli che compongono il Sistema:

- Codice di Condotta Etica
 - Sistema di Responsabilità Sociale sull'etica nei rapporti con i lavoratori interni alla Kedrion e nella filiera di fornitura in accordo allo standard SA8000 - certificato da ente terzo accreditato
 - I dieci principi del Global Compact sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione
 - Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.lgs n.231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29.9.2000, n. 300"
 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in accordo allo standard OHSAS18001 - certificato da ente terzo accreditato
 - Sistema di Gestione Ambientale in accordo con le normative vigenti, con lo standard ISO 14001 e con lo schema EMAS – certificato da ente terzo accreditato
 - Sistema di Conduzione delle Attività di Informazione Scientifica in accordo alle Linee Guida emanate da Farmindustria - certificato da ente terzo accreditato
 - Modelli di Quality/Safety Assurance in accordo con gli standard di eccellenza del settore - Good Manufacturing Practices, Good Distribution Practices, Good Laboratory Practices, Good Clinical Practices
-

- Sistema di Gestione per la Qualità in accordo allo standard ISO 9001- certificato da ente terzo accreditato
 - Antitrust Compliance Program
 - Sistema di gestione e controllo dei processi dell'area di Bilancio in accordo ai criteri ed ai principi previsti dalla Legge 262/2005
 - Policy di Transfer Pricing aziendale in accordo alla normativa specifica
 - Sistema di Cash Pooling di gruppo e Treasury Policy
 - Sistema di Controllo di Gestione e Sistema di Definizione, Approvazione, Monitoraggio e Controllo del Budget annuale e del Piano Pluriennale
 - Sistema informativo gestionale SAP, regolamento per l'uso e la gestione del sistema, sistema di validazione
 - Analisi di Enterprise Risk Management
 - Sistema di conferimento dei ruoli e delle responsabilità; sistema di conferimento delle procure, e delle deleghe, dei poteri di spesa; organigrammi aziendali; job description
 - Sistema di recruiting del personale e dei collaboratori
 - Sistema di valutazione delle performance dei dipendenti e assegnazione degli obiettivi
 - Politica Retributiva e sistema di calcolo e rendicontazione della retribuzione variabile
 - Politica di gestione per l'Etica negli Affari annualmente rinnovata da Kedrion attraverso l'emissione di apposito documento
 - Attività di comunicazione interna ed esterna sul Sistema
 - Attività di formazione sul Sistema
-