



## Anti-Bribery Policy

Marzo 2017

### 1. OGGETTO E OBIETTIVI

Lo scopo di questa policy è di stabilire le linee guida per i dipendenti Sanofi e per le Terze Parti che interagiscono con Sanofi per conformarsi alle normative e regolamenti applicabili in termini di Anti-corrruzione e Anti-concussione, nonché di promuovere una cultura di etica e integrità.

Questa policy intende anche proteggere la reputazione di Sanofi e dei propri dipendenti e a evitare potenziali sanzioni civili e penali

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa policy è di portata globale e si applica a tutto il mondo Sanofi, a tutti i dipendenti di Sanofi ed a tutte le Terze Parti impegnate in attività con Sanofi..

### 3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

#### 3.1 DEFINIZIONI

**Leggi e regolamenti Anti-corrruzione e anti-concussione** : qualsiasi legge o regolamentazione riguardante la corruzione e / o concussione, tra cui, ma non solo, il U.S. Foreign Corrupt Practices Act ed il Bribery Act nel Regno Unito, così come ogni convenzione internazionale applicabile, tra cui, ma non solo, la Convenzione contro la corruzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e la Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

**Qualsiasi Cosa di Valore**: può includere, ma non è limitato a:

- Contanti,
- Regali,
- Intrattenimenti, alloggi e pasti,
- Spese di viaggio,
- Servizi,
- Offerte di impiego,
- Prestiti,
- Donazioni o contributi, e
- Qualsiasi altro trasferimento di valore, anche se di valore nominale.



**Codice Etico:** il Codice Etico di Sanofi.

**Pagamenti Facilitatori (o “Piccole Liberalità”):** pagamenti a qualsiasi organizzazione governativa o rappresentante governativo, realizzato al fine di accelerare o assicurare la prestazioni di un’attività governativa non discrezionale, di routine (ad esempio, l’elaborazione di un visto, fattura doganale o altro documento governativo).

**Governo o organizzazione governativa:** qualsiasi dipartimento, qualsiasi amministrazione, qualsiasi agenzia controllata in tutto o in parte dal governo, qualsiasi organizzazione pubblica internazionale e le sue agenzie o organismo statale (tra le quali ogni impresa a partecipazione statale), e qualsiasi organizzazione considerata come un dipartimento o ufficio amministrativo statale ai sensi della legge locale.

**Operatore sanitario:** Un individuo, membro delle professioni medica, dentistica, farmaceutica o infermieristica o qualsiasi altra persona che nel corso della sua attività professionale possa prescrivere, acquistare, dispensare, somministrare o consigliare un prodotto Sanofi.  
Gli esempi includono i medici, farmacisti, infermieri, ricercatori (possono includere individui in formazione ad esempio studenti). Gli operatori sanitari che lavorano in un Governo o in organizzazioni governative sono considerati Funzionari Governativi.

**Joint-Venture / Partnership:** si intende un’entità in cui Sanofi ha la proprietà diretta o indiretta del cinquanta per cento (50%) o meno della partecipazione azionaria con il potere di voto o di dirigere gli affari dell’entità; tali entità sono considerate Terza Parte.

**Persona:** Ogni funzionario governativo, cliente Sanofi o partner commerciale.

**Funzionario governativo:** ogni individuo, che ricada nelle seguenti categorie

- Qualsiasi funzionario o dipendente (inclusa qualsiasi persona nominata o designata per essere un funzionario o dipendente, anche se a tempo parziale) di un Governo o di un’organizzazione Governativa.
- Qualsiasi persona che agisce in veste ufficiale per conto di un Governo o di un’organizzazione Governativa;
- Qualsiasi funzionario o dipendente di una società o imprese detenute in tutto o in parte da un Governo o da un’Organizzazione Governativa;
- Qualsiasi funzionario o dipendente di un’organizzazione pubblica internazionale, come la World Bank o delle Nazioni Unite;
- Qualsiasi funzionario o dipendente di un partito politico o qualsiasi persona che agisca in un funzionario titolo per conto di un partito politico; e / o
- Qualsiasi candidato a una carica politica.



**Sanofi:** La capogruppo Sanofi con sede a Parigi - Francia e qualsiasi società o entità di business che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata o è sotto comune controllo da parte di entità associate di Sanofi. Il termine "controllo" significa proprietà diretta o indiretta di più del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria con il potere di voto o di dirigere gli affari dell'entità

**Dipendente Sanofi:** Qualsiasi dipendente della società, a tempo pieno o parziale, temporaneo o tirocinante e qualsiasi altra categoria di dipendenti secondo la normativa locale.

**Terze Parti:** persone, società, associazioni, partnership, o altra entità che siano autorizzate ad agire per conto o a beneficio di Sanofi. Il termine include, ma non è limitato a agenti, consulenti gruppi di influenza, fornitori, distributori, rivenditori.

### 3.2 ACRONIMI

Nessuno

### 4. RIFERIMENTI

Codice Etico (GDMAN-000003)

Global Policy *Organizzazione di, e Contribuzione ad Eventi* (GDPOL-013852)

Global Policy *Global Procurement* (GDPOL-012966)

Global Policy *Donazioni e altri contributi alle organizzazioni* (GDPOL-011337)

Global Policy *Incarichi ad esperti scientifici esterni* (GDPOL-013870)

Standard Operativo *Anti-bribery Due Diligence su Terze Parti* (GDOPS-014257)

Global Policy *Lobbying Responsabile* (GDPOL-012.574)

Global Policy *Intrattenimento di Terze Parti* (GDPOL-012.576)

Global Policy *Accettare e / o dare regali* (GDPOL-012.580)

Global Operational Standard *Reportable Consulting Agreements* (GDOPS-014028)

Global Policy *Conflitto di interessi* (GDPOL-012451)

Global Policy *Interazione con pazienti, associazioni e gruppi di pazienti* (GDPOL-013.325)

Global Operational Standard *Advisory Boards composti di Esperti Scientifici Esterni* (GDOPS-014330)

Global Policy *Alerts Management* (GDPOL-012575)

Global Policy *Azioni Correttive e/o Disciplinari* (GDPOL-013848)



## **5. REQUISITI**

### **5.1 INTERAZIONI VIETATE**

Sanofi, Dipendenti Sanofi e Terze Parti hanno il divieto di dare, promettere o offrirsi di dare Qualsiasi Cosa di Valore, a qualsiasi Persona allo scopo di influenzare qualsiasi atto o decisione della Persona, e/o dell'entità che la Persona rappresenta, al fine di assicurare un vantaggio illecito o ad ogni modo per ottenere o mantenere affari per Sanofi.

Tale divieto si applica anche alla fornitura indiretta di Qualsiasi Cosa di Valore a qualsiasi Persona, incluso ma non limitato attraverso l'uso di intermediari o parenti della Persona.

Sanofi, Dipendenti Sanofi e Terze parti hanno il divieto di fare, offrire di fare, o autorizzare un pagamento a qualsiasi persona o entità (ad esempio, fornitori, agenti, distributore o intermediario) con la consapevolezza che tutto o parte del pagamento sarà offerto o dato a una Persona per assicurare un vantaggio improprio o per ottenere o mantenere affari.

Il divieto di cui alla presente Policy si applica anche nel caso Dipendenti Sanofi utilizzino i loro propri fondi o beni personali.

Sanofi vieta i Pagamenti Facilitatori ("Piccole Liberalità", anche se legalmente consentiti).

### **5.2 INTERAZIONI AMMESSE**

Al fine di promuovere una cultura di etica e integrità, e per rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili in tema di Anti-Corruzione e Anti-Concussione, Sanofi ha implementato una set completo di procedure e di norme che definiscono regole chiare che devono essere rispettate da tutti i Dipendenti Sanofi e, se del caso, da parte delle Terze Parti.

Queste procedure e norme disciplinano alcune attività al fine di garantire che queste siano implementate per legittime e genuine ragioni di business, ed includono disposizioni specifiche volte a prevenire corruzione e concussione.

Queste procedure e norme includono:

- *Organizzazione di, e Contribuzione ad Eventi* (GDPOL-013852)
- *Global Procurement* (GDPOL-012966)
- *Donazioni e altri contributi alle organizzazioni* (GDPOL-011337)
- *Incarichi ad esperti scientifici esterni* (GDPOL-013870)



- *Anti-bribery Due Diligence su Terze Parti* (GDOPS-014257)
- *Lobbying Responsabile* (GDPOL-012.574)
- *Intrattenimento di Terze Parti* (GDPOL-012.576)
- *Accettare e / o dare regali* (GDPOL-012.580)
- *Reportable Consulting Agreements* (GDOPS-014028)
- *Conflitto di interessi dei Dipendenti* (GDPOL-012451)
- *Interazione con pazienti, associazioni e gruppi di pazienti* (GDPOL-013.325)
- *Advisory Boards composti di Esperti Scientifici Esterni* (GDOPS-014330)

Questo set di procedure e norme viene continuamente valutato, aggiornato e integrato se necessario, per assicurare adeguatezza con l'evoluzione del quadro giuridico e normativo e del rischio associato alle attività di Sanofi.

Queste procedure e norme non sono destinate ad essere esaustive per affrontare tutte le circostanze che possono insorgere. Se una situazione particolare non è coperta o le disposizioni delle procedure e norme non sono chiare ad un Dipendente Sanofi, quest'ultimo deve consultare il suo manager e/o la Direzione Legale ed il dipartimento Ethics & Business Integrity (Compliance Officer).

### **5.3 DUE DILIGENCE ANTI-BRIBERY SU TERZE PARTI**

Come dettagliato nello standard operativo "*Anti-bribery Due Diligence su Terze Parti* (GDOPS 014257) ", Sanofi conduce "risk-based" Due Diligence sulle Terze Parti per evitare o ridurre il rischio di comportamenti corruttivi da parte di Terze Parti.

Inoltre, un'adeguata Due Diligence Anti-Corruzione e Anti-Concussione deve essere condotta, in conformità con le pratiche commerciali rilevanti e le regole e procedure di Sanofi, prima di procedere a un investimento in un'entità commerciale non-Sanofi o entrare in qualsiasi accordo di Partnership/Joint-Venture.

## **6. RESPONSABILITA'**

### **6.1 RESPONSABILITA' GENERALI**

Promuovere una cultura di integrità in tutta l'organizzazione e comunicare chiaramente le aspettative di Sanofi contribuiscono a ridurre il rischio di corruzione. Ogni manager è responsabile per contribuire alla comprensione, da parte di tutti i membri del proprio team, di quello che la corruzione rappresenta e di come prevenirla.

Ogni Dipendente Sanofi è tenuto ad ottemperare alla presente policy e ad effettuare i corsi di formazione messi a disposizione dal Dipartimento Ethics & Business Integrity.



Ogni Dipendente Sanofi ha il dovere di prevenire ogni violazione di questa policy segnalando qualsiasi situazione discutibile in accordo con il Codice Etico e secondo la policy "Alert Management" (GDPOL-012575).

## **6.2 CONTROLLI FINANZIARI E CONTABILI**

In conformità a tutte le norme rilevanti, regolamentazioni e procedure interne, Sanofi richiede che tutti i libri, le registrazioni e la contabilità siano mantenuti con un ragionevole dettaglio per riflettere in modo preciso e corretto tutte le transazioni e le cessioni di beni e che adeguati controlli interni siano mantenuti per fornire la ragionevole certezza che il management sia a conoscenza di, e gestisca, tutte le transazioni in modo etico e in conformità con le vigenti procedure e norme Sanofi.

## **6.3 CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DI QUESTA POLICY**

Le violazioni delle leggi e regolamentazioni Anti-corrruzione e Anti-concussione possono risultare in sanzioni civili e penali per Sanofi ed i Dipendenti Sanofi, oltre che, per quest'ultimi, in azioni disciplinari, in accordo con la Policy Azioni correttive e / o disciplinari (GDPOL-013848).

FINE DEL DOCUMENTO