

Codice di condotta per i fornitori Amgen



**AMGEN**<sup>®</sup>

Pioneering science delivers vital medicines™

## CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI AMGEN



Amgen sa che essere tra i più grandi innovatori al mondo, concentrati sul servire i pazienti affetti da gravi malattie, rappresenta un privilegio. Tale privilegio non viene portato avanti da Amgen da sola, ma grazie all'aiuto di individui e organizzazioni terze che Amgen coinvolge e che condividono il suo impegno ad agire in modo eticamente, socialmente e ambientalmente responsabile.

Per riconoscere e rafforzare gli standard che Amgen e i suoi fornitori devono rispettare, Amgen ha creato questo Codice di condotta per i fornitori, che riflette il suo impegno a “fare la cosa giusta” e ribadisce i valori di Amgen: essere etica, affidabile e mostrare rispetto reciproco, garantire la qualità ed essere basata sulla scienza. Fondamentale per questa convinzione è l'aspettativa che i nostri fornitori, come minimo, opereranno nel pieno rispetto di tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili. Senza limitare la generalità dei requisiti di cui sopra o di altri requisiti definiti negli accordi con Amgen, Amgen si aspetta che ciascuno dei suoi fornitori operi in modo etico e nel rispetto del presente Codice di condotta per i fornitori, che stabilisce i principi di base per i fornitori impiegati da Amgen. I principi contenuti nel Codice di condotta per i fornitori sono considerati durante il processo di selezione dei fornitori, così come per tutta la durata dell'incarico.

Amgen si aspetta che i fornitori rispettino fermamente i principi etici per manodopera, salute e sicurezza, ambiente, sistemi di gestione e trasparenza della fornitura. Inoltre, Amgen si aspetta che i fornitori determinino come soddisfare, dimostrare e integrare nella propria conformità di condotta tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i principi del Codice di condotta per i fornitori. Per continuare a sostenere la sua capacità di servire i pazienti, Amgen si aspetta che i fornitori applichino il Codice di condotta per i fornitori in sforzi di miglioramento continuo che mirino a far progredire le prestazioni nel tempo.

<b>Codice di condotta per i fornitori Amgen</b> . . . . .	2	<b>Capitolo 2: Manodopera e diritti umani</b> . . . . .	6	<b>Capitolo 4: Ambiente</b> . . . . .	8
<b>Capitolo 1: Pratiche commerciali etiche</b> . . . . .	4	Impiego liberamente scelto . . . . .	6	Autorizzazioni ambientali . . . . .	8
Integrità aziendale e concorrenza leale . . . . .	4	Lavoro minorile e giovani lavoratori . . . . .	6	Rifiuti ed emissioni . . . . .	8
Diversità dei fornitori . . . . .	4	Non discriminazione . . . . .	6	Fuoriuscite e versamenti . . . . .	8
Identificazione delle preoccupazioni . . . . .	4	Trattamento equo . . . . .	6	Sostenibilità . . . . .	8
Benessere degli animali . . . . .	4	Salari, benefici e orario di lavoro . . . . .	6	Minerali provenienti da zone di conflitto . . . . .	8
Precisione dei documenti aziendali . . . . .	4	Libertà di associazione . . . . .	6		
Qualità del prodotto . . . . .	4	<b>Capitolo 3: Salute e sicurezza</b> . . . . .	7	<b>Capitolo 5: Sistemi di gestione e trasparenza delle forniture</b> . . . . .	10
Sperimentazioni cliniche . . . . .	5	Protezione e sicurezza dei lavoratori . . . . .	7	Impegno e responsabilità . . . . .	10
Protezione delle informazioni . . . . .	5	Sicurezza dei processi . . . . .	7	Valutazione e gestione del rischio . . . . .	10
Conflitto di interessi . . . . .	5	Preparazione e risposta alle emergenze . . . . .	7	Gestione delle informazioni riservate . . . . .	10
Conformità alle regole commerciali . . . . .	5	Informazioni sui pericoli . . . . .	7	Documentazione . . . . .	10
				Formazione e competenza . . . . .	10
				Continuità aziendale . . . . .	10
				Miglioramento continuo . . . . .	10
				Requisiti legali e relativi ai clienti . . . . .	10
				Trasparenza della fornitura . . . . .	11
				Interruzioni alla fornitura . . . . .	11
				Sicurezza della supply chain . . . . .	11

Amgen si aspetta che i Fornitori conducano il loro business in modo etico e agiscano con integrità. Questo principio è supportato dai seguenti elementi:



### **Integrità aziendale e concorrenza leale**

Corruzione, estorsione e appropriazione indebita sono proibiti. I fornitori non devono pagare o accettare tangenti o partecipare ad altri incentivi illegali nei rapporti commerciali o governativi, compreso qualsiasi atto in violazione del *Foreign Corrupt Practices Act of 1977*, e successive modifiche, 15 U.S.C. §§ 78dd-1. I fornitori devono svolgere le loro attività in linea con una concorrenza leale ed energica e nel rispetto di tutte le leggi antitrust vigenti. I fornitori devono impiegare pratiche commerciali eque, tra cui pubblicità accurata e veritiera.

*I fornitori non devono utilizzare il nostro nome (o quello dei nostri affiliati o prodotti) nella pubblicità senza il nostro previo consenso scritto.*

### **Diversità dei fornitori**

I fornitori devono individuare e fornire opportunità a imprese piccole e diversificate in connessione con la fornitura di beni e servizi utili ad Amgen a prezzi competitivi.

### **Identificazione delle preoccupazioni**

Tutti i lavoratori devono essere incoraggiati a segnalare problemi o attività illegali sul posto di lavoro, senza la minaccia di rappresaglie, intimidazioni o molestie. I fornitori devono indagare e intraprendere azioni correttive, laddove necessario.

### **Benessere degli animali**

Gli animali devono essere trattati umanamente con dolore e stress ridotti al minimo. La sperimentazione su animali deve essere eseguita utilizzando il minor numero di animali possibile e in modo da minimizzare lo stress. Devono essere utilizzate alternative ovunque queste siano scientificamente valide e accettabili per le autorità di regolamentazione.

### **Precisione dei documenti finanziari e commerciali**

I fornitori devono mantenere tutti i libri e documenti finanziari in conformità ai principi contabili generalmente accettati. I documenti aziendali devono essere accurati in tutti gli aspetti rilevanti. I documenti aziendali e finanziari devono essere leggibili, trasparenti e riflettere le transazioni e i pagamenti effettivi.

### **Qualità del prodotto**

I fornitori coinvolti in fornitura, produzione, confezionamento, test, immagazzinamento e distribuzione di materiali e/o prodotti per conto di Amgen dovranno garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di qualità e di buona prassi di fabbricazione e i requisiti della buona pratica di laboratorio per i mercati in cui sono registrati e distribuiti i prodotti.

**Sperimentazioni cliniche**

Quando coinvolti in sperimentazioni cliniche per conto di Amgen, i fornitori devono condurre tali sperimentazioni in conformità agli standard globali delle buone pratiche cliniche, ai requisiti normativi locali applicabili e seguire i principi etici della Dichiarazione di Helsinki.

**Protezione delle informazioni**

I fornitori devono proteggere tutte le informazioni riservate, comprese le informazioni personali comunicate o raccolte da o per conto di Amgen e adottare tutte le necessarie garanzie tecniche, procedurali e amministrative per impedire divulgazione non autorizzata, abusi, furti, frodi, accessi impropri, divulgazione o alterazione, compresa la comunicazione non autorizzata e/o la pubblicazione di informazioni acquisite da o per conto di Amgen.

Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o perdita (compreso il furto) di informazioni riservate di Amgen o di informazioni di altro tipo devono essere immediatamente comunicate alla [Linea di condotta aziendale di Amgen](#).

I fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Amgen.

**Conflitto di interessi**

I fornitori devono evitare conflitti reali di interesse e ridurre al minimo la possibilità o l'apparenza di conflitti di interesse. Al fine di evitare conflitti effettivi e ridurre al minimo la possibilità o l'apparenza di conflitti di interesse, non devono offrire al nostro personale denaro, prestiti, crediti o sconti, regali, divertimento, favori, prodotti o servizi.

**Conformità alle regole commerciali**

I fornitori devono rispettare tutti i controlli, le sanzioni su importazione ed esportazione e altre leggi, regolamenti e norme applicabili sulla conformità alle regole commerciali degli Stati Uniti e di tutti i Paesi in cui vengono eseguite tali operazioni.

I fornitori devono essere impegnati a difendere i diritti umani dei propri lavoratori e trattarli con dignità e rispetto. I fornitori devono sostenere la protezione dei diritti umani universalmente riconosciuti e garantire di non essere complici di abusi dei diritti umani. Questo principio è supportato dai seguenti elementi:



### **Impiego liberamente scelto**

I fornitori non devono utilizzare manodopera forzata, vincolata, involontaria, in condizione di schiavitù o legata da contratto o lavoro carcerario involontario.

### **Lavoro minorile e giovani lavoratori**

I fornitori non devono utilizzare lavoro minorile. L'occupazione di giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni dovrà avvenire solo in condizioni di lavoro non pericolose e quando l'età dei giovani lavoratori supera l'età legale del Paese o l'età stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria.

### **Non discriminazione**

I fornitori devono impegnarsi in azioni adeguate per promuovere l'impegno di Amgen alla non discriminazione e alle pari opportunità di lavoro, compresi programmi per attuare la [politica di azione affermativa di Amgen](#), disponibile per la consultazione. I fornitori devono fornire

un ambiente di lavoro privo di molestie e discriminazione e rispettare tutte le leggi e le normative applicabili. I fornitori non devono discriminare per motivi quali razza, colore, età, sesso (tra cui gravidanza, parto o patologie correlate), orientamento sessuale, identità di genere, origine nazionale, disabilità fisica o mentale, informazioni genetiche, religione, appartenenza politica, appartenenza sindacale o stato di veterano o stato civile.

### **Trattamento equo**

I fornitori devono fornire un ambiente di lavoro privo di trattamento duro e disumano effettivo o minacciato, compresa qualsiasi molestia sessuale o di altro tipo, abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica o abusi verbali dei lavoratori.

### **Salari, benefici e orario di lavoro**

I fornitori devono pagare i lavoratori in base alle leggi sul salario applicabili, compresi retribuzioni minime, ore di straordinario e benefici definiti. I fornitori devono, in modo tempestivo, comunicare con i lavoratori la base su cui essi vengono retribuiti. I fornitori sono inoltre tenuti a comunicare ai lavoratori nel caso in cui siano richiesti straordinari e gli stipendi da pagare per tale lavoro straordinario.

### **Libertà di associazione**

Si incoraggiano una comunicazione aperta e un impegno diretto con i lavoratori per risolvere i problemi sul posto di lavoro e relativi alla retribuzione. I fornitori devono rispettare i diritti dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalle leggi locali, di associarsi liberamente, aderire o non aderire a sindacati, farsi rappresentare e aderire a comitati. I lavoratori devono essere in grado di comunicare apertamente con la direzione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, senza ritorsioni, minacce di rappresaglie, intimidazioni o molestie.

I fornitori devono fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro, anche in eventuali abitazioni fornite dall'azienda. Questo principio è supportato dai seguenti elementi:



### **Protezione e sicurezza dei lavoratori**

Sui luoghi di lavoro e in qualsiasi abitazione fornita dall'azienda, i fornitori devono proteggere i lavoratori da sovraesposizione ad agenti chimici, fisici, pericoli biologici e le attività fisicamente impegnative.

I fornitori devono operare nel rispetto di tutte le norme di salute e sicurezza e garantire che siano presenti sistemi di gestione della sicurezza per prevenire lesioni personali legate al lavoro.

### **Sicurezza dei processi**

I fornitori devono prevenire o attenuare gli incidenti connessi alle operazioni e ai processi che potrebbero causare effetti catastrofici per le persone o per l'ambiente, sul sito e fuori da esso. Le azioni dei fornitori devono essere proporzionate ai rischi associati al potenziale impatto.

### **Preparazione e risposta alle emergenze**

I fornitori devono identificare e valutare le situazioni di emergenza nei luoghi di lavoro e in qualsiasi abitazione fornita dall'azienda e ridurre al minimo il loro impatto mediante l'attuazione di piani di emergenza e procedure di risposta. I fornitori devono rivedere e, se del caso, aggiornare tali piani e procedure annualmente, o più frequentemente, se necessario.

### **Informazioni sui pericoli**

Devono essere disponibili informazioni sulla sicurezza relative ai materiali pericolosi, tra cui i composti farmaceutici e le materie intermedie farmaceutiche, per educare, formare e proteggere i lavoratori dai rischi.

I fornitori devono operare in maniera ecologicamente responsabile ed efficiente per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. I fornitori sono incoraggiati a preservare le risorse naturali, impegnarsi in programmi di riutilizzo e riciclaggio, e, ove possibile, evitare l'uso di materiali pericolosi. Questo principio è supportato dai seguenti elementi:



#### **Autorizzazioni ambientali**

I fornitori devono rispettare tutte le norme, le leggi, i codici e altri requisiti e autorizzazioni governativi ambientali applicabili. I fornitori devono ottenere e seguire tutti i requisiti operativi e di reporting associati a permessi, licenze, iscrizioni di informazione e restrizioni ambientali richiesti.

#### **Rifiuti ed emissioni**

I fornitori devono garantire che la manipolazione, la movimentazione, lo stoccaggio, il riciclaggio, il riutilizzo o la gestione di rifiuti, le emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque reflue vengano gestiti in sicurezza. Prima del rilascio nell'ambiente di rifiuti, acque reflue o emissioni, i fornitori devono opportunamente gestire, controllare e trattare qualsiasi potenziale impatto negativo per la salute umana o l'ambiente.

#### **Fuoriuscite e versamenti**

I fornitori devono prevenire e mitigare fuoriuscite e versamenti accidentali nell'ambiente.

#### **Sostenibilità**

I fornitori devono ridurre il loro impatto ambientale riducendo al minimo il loro uso di risorse naturali e l'impatto ambientale delle loro attività.

#### **Minerali provenienti da zone di conflitto**

Con l'espressione "Minerali provenienti da zone di conflitto" ci si riferisce a columbite-tantalite (tantalio), cassiterite (stagno), oro, wolframite (tungsteno) o loro derivati. Amgen ha adottato una politica relativa ai Minerali provenienti da zone di conflitto che stabilisce gli obiettivi per quanto riguarda tali minerali nella propria supply chain. A sostegno di questa politica, i fornitori devono comunicare tempestivamente ad Amgen se i prodotti o i materiali che essi forniscono contengono minerali provenienti da zone di conflitto. Indipendentemente dal fatto che Amgen riceva o meno un avviso dal fornitore, Amgen può richiedere ad alcuni fornitori di adottare alcune o tutte le seguenti azioni:

- impegnarsi nell'identificazione, nella riduzione e nell'eliminazione definitiva dell'utilizzo di Minerali provenienti da zone di conflitto che direttamente o indirettamente finanziano o determinano un vantaggio per i gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo o dei Paesi circostanti;

- lavorare con i propri fornitori a monte e con la supply chain per condurre una due diligence per determinare l'origine e la catena di custodia, di Minerali provenienti da zone di conflitto contenuti in prodotti o materiali forniti ad Amgen;
- stabilire le proprie politiche, le strutture di due diligence e i sistemi di gestione per la tracciabilità dei Materiali provenienti da zone di conflitto in linea con le linee guida di due diligence dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per supply chain responsabili di minerali provenienti da aree interessate da conflitti e ad alto rischio, e comunicare ai propri fornitori l'aspettativa che loro facciano lo stesso; e
- collaborare con Amgen nei suoi sforzi di rispettare tutti i requisiti di reporting applicabili (tra cui, senza limitazione, la Conflict Minerals Disclosure Rule<sup>1</sup> della SEC), compresa la fornitura di risposte tempestive alle richieste di Amgen per quanto riguarda l'origine e la catena di custodia dei Minerali provenienti da zone di conflitto in prodotti o materiali forniti da Amgen (tra cui fonderia, Paese di origine, posizione delle miniere e stato) e, su richiesta, una verifica adeguata di tali informazioni.

<sup>1</sup> Come promulgata nel 17 CFR 240.13p-1

I fornitori devono facilitare il miglioramento continuo e la conformità alle aspettative di questo Codice di condotta per i Fornitori. Questo principio è supportato dai seguenti elementi:



### **Impegno e responsabilità**

I fornitori devono dimostrare impegno a favore dei principi contenuti nel presente documento assegnando le risorse adeguate.

### **Valutazione e gestione del rischio**

I fornitori devono identificare, valutare e gestire i rischi in tutte le aree.

### **Gestione delle informazioni riservate**

I fornitori devono salvaguardare e utilizzare le informazioni riservate esclusivamente in modo corretto, comprese le informazioni personali, per assicurare che i diritti e gli interessi di Amgen e di coloro che hanno affidato le loro informazioni ad Amgen siano protetti.

### **Documentazione**

I fornitori devono gestire la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a queste aspettative e la conformità a leggi, regolamenti, norme e requisiti di Amgen.

### **Formazione e competenza**

I fornitori devono formare i propri lavoratori al fine di ottenere un livello adeguato di conoscenze, abilità e capacità per gestire e rispondere alle aspettative stabilite nel presente documento.

### **Continuità aziendale**

I fornitori sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di adeguati piani di continuità aziendale per tutte le operazioni a supporto del business di Amgen.

### **Miglioramento continuo**

I fornitori sono tenuti a migliorare continuamente definendo obiettivi di performance, eseguendo piani di implementazione e adottando le necessarie azioni correttive per eventuali lacune individuate da valutazioni interne o esterne, ispezioni o revisioni della direzione.

### **Requisiti legali e relativi ai clienti**

I fornitori devono identificare e rispettare le leggi, i regolamenti, le norme e i requisiti dei clienti rilevanti, compresa la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili che vietano l'uso di manodopera forzata, vincolata, minorile, involontaria, soggetta a schiavitù o con lavoro a contratto, o lavoro carcerario involontario. Abbiamo il diritto di sottoporre ad audit i nostri fornitori chiave di materiali incorporati nei nostri prodotti; conduciamo

personalmente o ricorriamo a terzi per effettuare audit annunciate dei Fornitori per valutare il rispetto della presente aspettativa. Se dovessimo stabilire che un Fornitore non ha soddisfatto queste aspettative, potremmo prendere provvedimenti nei confronti di tale Fornitore, compresa la richiesta di azioni correttive o l'annullamento di eventuali ordini in sospeso. Non richiediamo certificazioni indipendenti di conformità, ma in genere abbiamo il diritto di ottenere su richiesta la prova documentale della conformità. Offriamo formazione sulla conformità a tutto il personale Amgen e abbiamo politiche di conformità globale che richiedono al personale Amgen di rispettare tutte le leggi vigenti. Qualsiasi membro del personale Amgen che non rispetti i nostri criteri di conformità può essere soggetto a provvedimenti disciplinari, compreso il licenziamento.

#### **Trasparenza della fornitura**

I fornitori devono fornire informazioni riguardanti la loro supply chain per supportare la conformità di Amgen alle pratiche di produzione, ai requisiti normativi, alle aspettative delle agenzie di regolamentazione, alle responsabilità e alle politiche di divulgazione e ad altri scopi commerciali legittimi.

#### **Interruzioni alla fornitura**

I fornitori devono comunicare Amgen di eventuali modifiche finanziarie, economiche, alla fornitura o di altre condizioni materiali che influiscono o possono influire sulla capacità di fornire Amgen o sulle operazioni o sulle decisioni operative di Amgen.

#### **Sicurezza della supply chain**

Amgen è membro di programmi di sicurezza della supply chain gestiti dalle autorità doganali negli Stati Uniti (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) e nell'Unione europea (Authorized Economic Operator). Questi programmi richiedono ad Amgen e ai partner della supply chain di soddisfare o superare standard accettabili relativi a magazzino, trasporto e sicurezza del carico. I partner della supply chain possono essere oggetto di audit al fine di convalidare il profilo di sicurezza della supply chain di Amgen.