
Aptuit (Verona) S.r.L.

Regole Etiche Aptuit
Versione di revisione: Marzo 2024
Autore: Legal Compliance Italy
Supervisionato dal Head of
Global Compliance,
dall'Organismo di Vigilanza e dal
Consiglio di Amministrazione

Regole Etiche per Aptuit (Verona) S.r.L. ("Regole Etiche Aptuit")

Preambolo

Il presente documento integra, nei confronti dei dipendenti¹ di Aptuit (Verona) S.r.L. ("Aptuit"), il Codice Etico del Gruppo Evotec ("Code of Ethics and Business Conduct" - "Codice ") e costituisce, nei confronti di Terze Parti², il riferimento alle regole etiche adottate da Aptuit (Verona) S.r.L. ("Aptuit", o la "Società"). I dipendenti Aptuit e le Terze Parti sono i destinatari dei principi del Codice e delle Regole Etiche Aptuit. In particolare, con riferimento al Codice, il presente documento ne è un "addendum", al quale fa riferimento e di cui è parte integrante, in quanto sono applicabili tutti i suoi valori e principi generali come ivi descritti.

Le Regole Etiche Aptuit rappresentano una linea guida specifica e locale da applicare ad Aptuit, nel rispetto della normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti, **D.Lgs. n. 231 dell'08 Giugno 2001 ("Decreto 231/2001") art.6.**

Ai sensi di tale normativa, Aptuit è tenuta ad avere un vero e proprio "Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo" ("Modello Organizzativo") supervisionato da un Organismo di Vigilanza debitamente nominato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aptuit, al fine di prevenire per la Società la commissione dei reati previsti dalla legge medesima ed essere quindi esente da responsabilità amministrativa. Il Modello Organizzativo fa esplicito riferimento al Codice genericamente inteso, che deve essere considerato a tutti gli effetti come parte integrante del Modello Organizzativo di Aptuit. Il Codice e le Regole Etiche Aptuit devono pertanto essere considerati come un allegato al Modello Organizzativo.

Sia il Modello Organizzativo che le Regole Etiche Aptuit si ispirano, per la propria efficacia, ai principali principi standard ISO (a titolo esemplificativo, ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e ISO 31000:2018 per quanto riguarda la gestione del rischio), ove rileva la definizione di "soci in affari" ("business associates") *che riguarda "qualsiasi parte esterna con cui la Società ha, o prevede di stabilire, una qualche forma di relazione commerciale"*, da intendersi quindi come (ma

¹ I dipendenti includono tutti gli interinali, studenti e membri del Consiglio di Amministrazione di Aptuit

² Le Terze Parti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenti, distributori, fornitori, clienti e qualsiasi altra Parte che stabilisca con Aptuit un rapporto commerciale

non limitatamente a) "clienti, joint ventures, partner di joint ventures, partner del consorzio, fornitori, appaltatori, consulenti, subappaltatori, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari e investitori".

Per motivi di chiarezza, le Regole Etiche Aptuit sono, senza eccezioni, vincolanti sia per i Dipendenti Aptuit unitamente al Codice sia per le Terze Parti unitamente ai valori e ai principi rilevanti ed alle relative sezioni dedicate del Codice come di seguito descritto:

I nostri valori e principi

Per tutti i valori e i principi che regolano e ispirano il presente documento, si fa pieno riferimento al "Codice " e ai relativi principicontenuti nello stesso:

- 1. Valorizzare la diversità e offrire pari opportunità**
- 2. Proteggere la salute, la sicurezza e il benessere nostro e dei nostri colleghi**
- 3. Protezione dei dati personali**
- 4. Attenta gestione delle informazioni riservate**
- 5. Adozione di pratiche di lavoro etiche**
- 6. Conformità nelle nostre interazioni con gli operatori sanitari**
- 7. Tutela dell'ambiente**
- 8. Rispetto dei diritti umani**
- 9. Tutela della proprietà intellettuale di Evotec e dei nostri partner**
- 10. Uso responsabile dell'intelligenza artificiale (AI)**
- 11. Nessuna tolleranza nei confronti di concussione e corruzione**
- 12. Concorrenza leale**
- 13. Rispetto dei controlli commerciali**
- 14. Mantenimento dell'integrità finanziaria**
- 15. Costruire integrità nei nostri rapporti con i fornitori**
- 16. Evitare conflitti di interessi**
- 17. Divieto di «insider trading»**

Attuazione del Codice e delle Regole Etiche Aptuit in Italia

i) Formazione e aggiornamento

Aptuit si impegna a distribuire il Codice e le Regole Etiche a tutti i destinatari e a formarli e informarli in base ai rispettivi ruoli e responsabilità, alle funzioni aziendali che svolgono e alla posizione professionale che coprono rispetto alle disposizioni del Decreto 231/2001, sui reati che il Decreto stesso ha lo scopo di prevenire, sulle leggi, sugli standard etici e sulle procedure aziendali da seguire e rispettare, attraverso incontri, corsi di formazione e aggiornamenti periodici.

ii) Segnalazione dai Dipendenti Aptuit e da Terze Parti

Il Gruppo Evotec fornisce ai dipendenti Aptuit (così come ai dipendenti del Gruppo Evotec) e agli stakeholder esterni "EVOwhistle" come canale per segnalare criticità relative alla conformità in merito a comportamenti scorretti sospetti o rilevati, violazioni del Codice e del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 o altre violazioni legali, in

conformità alla Direttiva UE 2019/1937 concernente la "tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (c.d. "Disciplina Whistleblowing") e relativi decreti attuativi locali per i Paesi UE (D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 per l'Italia). EVOwhistle è il sito web dedicato e sicuro del Gruppo Evotec ospitato al di fuori della rete del Gruppo Evotec. Esso mira a creare un sistema affidabile a tutela del Segnalante e del Segnalato. Il link al sito web è <https://evotecgroup.integrityline.org>. Le segnalazioni sono gestite in conformità con la legislazione applicabile e le procedure interne. Incaricato della gestione delle segnalazioni per la Società è il local legal compliance counsel.

iii) Codice e Regole Etiche Aptuit e validità contrattuale e sanzioni disciplinari

Il Codice e le Regole Etiche Aptuit, nel loro complesso e insieme a tutte le specifiche procedure adottate da Aptuit, dovrebbero essere considerati parte integrante dei contratti di lavoro già in essere e da firmare in futuro, ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile.

La violazione degli obblighi stabiliti in questi documenti, anche se tale violazione è nel perseguimento degli interessi di Aptuit o a seguito di un ordine del supervisore, costituisce violazione del contratto e un reato disciplinare e, in quanto tale, può essere punita da Aptuit con sanzioni in conformità alla normativa vigente e come previsto nel Modello Organizzativo di Aptuit – Parte Generale (dato che una violazione dei Codici dei dipendenti rientra nel tipo di violazioni sanzionato dalla legge italiana, come spiegato nel Modello Organizzativo). Aptuit ha adottato il codice disciplinare di cui al capitolo VII dell'attuale Contratto Collettivo Nazionale applicabile al suo settore.

Qualsiasi violazione dei suddetti principi, misure e procedure costituisce:

- se commessa da dipendenti e dirigenti, violazione del contratto rispetto ai loro obblighi ai sensi degli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile;
- se commessa dagli amministratori, il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'articolo 2392 del Codice Civile;
- se commessa da Terze Parti, violazione del contratto che può comportare la risoluzione del contratto o dare alla Società il diritto di recedere, fatte salve eventuali richieste di risarcimento se tale comportamento causa danni alla Società in conformità con le specifiche clausole contrattuali incluse nelle lettere di incarico o nei contratti.