



Condul de Conduită

Grupul Aenova

Cuprins

Declarația Conducerii Executive	3
Angajamentul nostru, ca Aenova	4
Am avut în vedere toate aspectele? Autoverificarea deciziilor	4
Combaterea dării și luării de mită și a corupției	5
Managementul continuității activității	6
Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI)	7
Protecția datelor și securitatea IT	8
Diversitatea și respectul	9
Confidențialitatea	10
Spălarea banilor	11
Bunele practici de fabricație (GMP)	12
Conflictele de interese	13
Legea antitrust și legea concurenței	14
Lanțul de aprovizionare	15
Sănătatea și securitatea la locul de muncă	16
Gestionarea activelor companiei	17
Reglementări vamale și comerciale	18
Aenova – Ne asumăm responsabilitatea	19

Declarația Conducerii Executive



Grupul Aenova este unul dintre cei mai importanți producători contractuali și furnizori de servicii de dezvoltare pentru industria farmaceutică și medicală din întreaga lume. Producem medicamente și, uneori, medicamente salvatoare de vieți, precum și suplimente alimentare pentru sănătatea și bunăstarea pacienților și animalelor din întreaga lume. Pacienții pot trăi mai mult, mai sănătos și mai bine datorită medicamentelor produse de Aenova.

Această responsabilitate necesită un set de norme, care să ofere un cadru pentru deciziile luate zi de zi, la locul de muncă. Ne referim la un set de reguli bazate pe integritate, respect, transparență și onestitate: Codul nostru de conduită Aenova.

Fiind unul dintre cei mai mari producători CDMO din lume, suntem conștienți în fiecare zi de rolul nostru central în industria sănătății. Suntem mândri să oferim clienților noștri din domeniul sănătății produse și servicii de cea mai înaltă calitate, rentabilitate, fiabilitate și punctualitate. Excelența, îmbunătățirea continuă și fiabilitatea sunt adânc încorporate în procesele noastre. Credem că pentru calitatea produselor este necesar, de asemenea, un bun management al afacerilor („bună guvernare”). Este de la sine înțeles pentru noi că respectăm și cerințele legale, impuse industriei, care decurg din legile și reglementările naționale și internaționale, precum și regulile interne în conformitate cu principiile etice. Alfel spus: avem un comportament „conform” (respectăm regulile).

Codul de conduită Aenova rezumă pe scurt cele mai importante reguli care ne sunt aplicabile. Aceasta este politica noastră cu privire la comportamentul în relațiile cu clienții, furnizorii, alți parteneri de afaceri dar, în special, cu angajații. Aceasta ne oferă un cadru pentru modul în care putem pune în practică valorile noastre și le putem respecta în activitatea noastră de zi cu zi. Codul de conduită este, prin urmare, un ghid pentru acțiunile noastre și relațiile dintre noi.

“

Excellence
beyond
Manufacturing

”

Pentru noi, cei de la Aenova, motto-ul nostru „Excellence Beyond Manufacturing” înseamnă calitate, comportament conform cu regulile, apreciere și încredere reciprocă. Pentru că așa câștigăm încrederea care ne face să reușim!

Jan Kengelbach (CEO) și Ralf Schuler (CFO)

Angajamentul nostru, ca Aenova



Acționăm pe baza respectului, transparenței și onestității. Respectarea legilor relevante și a normelor interne (conformitatea) reprezintă o chestiune firească pentru noi. Ca Aenova, suntem conștienți de responsabilitatea ce ne revine ca angajator, client și contractant. Aenova condamnă încălcarea drepturilor omului. Respingem în mod expres orice formă de muncă forțată sau a copiilor și sclavia modernă. Ca parte a acestei responsabilități, colaborăm activ cu clienții și furnizorii noștri pentru a pune în aplicare dispozițiile legale privind lanțul de aprovizionare pentru produsele noastre (de exemplu, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG – Legea germană a lanțului de aprovizionare).

În paginile următoare ne exprimăm angajamentul nostru față de domeniile tematice selectate:

Am avut în vedere toate aspectele? Autoverificarea deciziilor

Angajamentul nostru

Să verificăm fiecare dintre acțiunile noastre din punctul de vedere al integrității.

De ce este important acest lucru pentru noi

Nu orice acțiune poate și trebuie reglementată prin directive. Mai ușor, fiecare dintre noi simte ce este greșit și ce este bine. Ne putem baza adesea pe acest simț în deciziile pe care le luăm.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Ce trebuie să ne întrebăm atunci când luăm decizii și întreprindem acțiuni:
 - Este justificat din punct de vedere etic și legal?
 - Este în concordanță cu Codul de conduită și cu valorile noastre?
 - Pot povesti despre aceasta, fără probleme, familiei mele sau unei terțe părți?
- › Dacă răspunsul la cel puțin o întrebare este „Nu”, ne vom consulta cu Echipa de conformitate și, în caz de dubii, ne vom abține de la decizia sau acțiunea respectivă.

Combaterea dării și luării de mită și a corupției

Angajamentul nostru

Nu tolerăm nicio formă de dare și luare de mită sau de corupție.

Nu vom da, nu vom oferi sau nu vom promite nimic de valoare, materială sau imaterială, și nici nu vom accepta, nu vom solicita și nu vom consimți vreo astfel de acțiune, pentru a influența în mod nejustificat deciziile. De asemenea, nu vom apela la terțe părți pentru a comite acte de dare și luare de mită sau de corupție.

De ce este important acest lucru pentru noi

Pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților, trebuie să combatem corupția. Aceasta ar face ca pacienții să nu primească îngrijiri la un nivel adecvat de cantitate și calitate și la un preț rezonabil.

Corupția subminează încrederea în societățile comerciale și în autorități, limitează accesul la serviciile publice (de exemplu, sănătate și educație) și stă în calea inovațiilor.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Nu promitem și nu acordăm niciun beneficiu necuvenit funcționarilor publici pentru a le influența deciziile, de exemplu, în contextul autorizărilor și testelor – în nicio țară.
- › Nu oferim mită (așa-numitele plăți de facilitare) pentru a accelera autorizările, testele sau manipularea mărfurilor – în nicio țară.
- › Sprijinim cauze caritabile prin donații și ne asumăm sponsorizări fără intenția de a influența. Prin urmare, în programele noastre nu vor fi incluși destinatarii cu experiență politică.
- › Procedăm cu simțul măsurii atunci când acceptăm și oferim prânzuri de afaceri, mici atenții sau cadouri promoționale.

M

Managementul continuității activității

Angajamentul nostru

Suntem un partener de încredere – în special în perioade de criză.

Managementul continuității activității adoptat de noi ne întărește pentru provocări deosebite, astfel încât să putem continua să furnizăm produse clienților noștri, chiar și în situații de criză, și să le oferim îngrijiri pacienților.

De ce este important acest lucru pentru noi

Crizele fac parte din viața de zi cu zi a lumii afacerilor. Managementul continuității activității ne ajută să identificăm riscurile înainte de criză și să luăm din timp măsuri de contracarare a acestora.

Aceasta ne face capabili de a reacționa și a acționa.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Identificăm riscurile care sunt relevante pentru noi și luăm măsuri adecvate de contracarare a acestora.
- › Combinăm măsurile de contracarare și planurile de contingență pentru a întocmi un plan de management al continuității activității.
- › Securitatea livrării „produselor care salvează vieți” este deosebit de importantă pentru noi.

R

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI)

Angajamentul nostru

Suntem conștienți de responsabilitatea noastră socială ce ne revine în calitate de companie și o îmbrățișăm în mod activ. Din acest motiv, în acțiunile noastre suntem ghidați de Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și investim permanent în certificatele relevante, de exemplu, în domeniile ISO 45001 (managementul sănătății și securității în muncă), ISO 14001 (management de mediu) și ISO 50001 (managementul energiei). De asemenea, solicităm evaluarea periodică a performanțelor Grupului Aenova, în domeniul CSR, de către EcoVadis.

De ce este important acest lucru pentru noi

Ca parte a societății, dorim să aducem o contribuție la un prezent și un viitor în care să merite să trăim.

Exemple de acțiuni ale noastre

OAMENII

- › Aenova este dedicată inițiativelor sociale care sunt în legătură cu activitățile economice ale companiei și zonele locale în care se află unitățile noastre de producție.
- › Importanța comportamentului orientat spre valori este evidențiată de sistemul nostru de management al performanțelor.
- › Ne luăm în serios responsabilitatea socială prin pregătirea tinerilor.

PLANETA

- › Derulăm proiecte de eficiență energetică.
- › Reducem efectele pe care activitățile noastre economice le au asupra mediului ambiant, de exemplu în contextul amprentei de carbon sau al posibilelor reziduuri farmaceutice din apele uzate.

PROFITURILE

- › Ne pronunțăm în favoarea concurenței loiale și împotriva corupției.

P

Protecția datelor și securitatea IT

Angajamentul nostru

Protejăm datele noastre și pe cele ale partenerilor noștri de afaceri. Ne preocupă securitatea IT.

De ce este important acest lucru pentru noi

Datele sunt un bun valoros. Acest lucru este valabil atât pentru datele partenerilor noștri de afaceri, cât și pentru datele noastre. Suntem deosebit de sensibili în gestionarea datelor personale și tehnice de la nivelul propriei companii, precum și a datelor partenerilor noștri de afaceri.

Gestionarea responsabilă a datelor și securizarea tehnică a acestora ne ajută să menținem intactă încrederea părților interesate (angajați, pacienți, clienți, membri ai personalului medico-sanitar și ai societății).

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Ne asigurăm computerul împotriva utilizării neautorizate, chiar dacă părăsim locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp.
- › Verificăm când trebuie distruse datele stocate.
- › Implementăm instrumente de securitate în infrastructura noastră IT.
- › Ne instruiem angajații cu privire la protecția datelor și securitatea IT.
- › Permite accesul la date doar prin structuri de autorizare adecvate.
- › Folosim informațiile cu măsură. Informațiile sensibile, cum ar fi documentația de autorizare și dosarele, sunt distribuite cu respectarea principiului „nevoii de a cunoaște”.
- › Când stocăm date, asigurăm integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea acestora în baza unui concept adecvat de autorizare și stocare a datelor.

D

Diversitatea și respectul

Angajamentul nostru

Ne respectăm angajații, indiferent de mediile din care provin și de stilurile lor de viață diferite.

Acționăm fără a aduce atingere drepturilor omului și libertăților individuale, cu respectarea acestora.

De ce este important acest lucru pentru noi

Diversitatea este un element important al echipelor de succes. Prețuim diversitatea colegilor noștri. Pentru a avea mai mult succes împreună, fiecare persoană contribuie cu propriile abilități. Acest lucru este posibil doar dacă ne tratăm cu respect unii pe alții. Același lucru este valabil și pentru relațiile cu partenerii de afaceri.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Creăm un mediu de lucru divers și nu permitem nicio discriminare bazată pe naționalitate, sex, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală sau dizabilitate. De asemenea, nu tolerăm, de exemplu, hărțuirea sau intimidarea.
- › Angajăm doar persoane care au atins vârsta minimă legală.
- › Toți angajații noștri au aceleași oportunități de dezvoltare și avansare, indiferent de sex, origine, vârstă sau orientare sexuală. Respectăm salariul minim legal și îndeplinim cerințele legislației muncii în vigoare la nivel național.
- › Toți angajații au dreptul la libertatea de asociere și la reprezentarea propriilor interese de către reprezentanții lor aleși.

C

Confidențialitatea

Angajamentul nostru

Informațiile confidențiale sunt tratate ca atare.

De ce este important acest lucru pentru noi

Informațiile sunt un bun prețios. Există informații care nu ar trebui puse la dispoziția publicului larg sau care pot fi utilizate numai în scopuri foarte specifice (a se vedea și Protecția datelor). Clienții noștri ne oferă know-how-ul lor în ceea ce privește fabricarea produselor – protejăm aceste informații în interesul acestora.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Tratăm propriile noastre informații confidențiale la fel de sensibil ca și pe cele ale partenerilor noștri de afaceri.
- › Încheiem acorduri reciproce de confidențialitate cu clienții și furnizorii.
- › Tratăm brevetele și informațiile sensibile ale terților în mod confidențial.
- › Obligația de păstrare a confidențialității se aplică și după încetarea raportului de muncă

S

Spălarea banilor

Angajamentul nostru

Ne protejăm compania împotriva spălării banilor și lucrăm doar cu mijloace de plată reglementate, care pot fi urmărite.

De ce este important acest lucru pentru noi

Spălarea banilor ne afectează pe toți, deoarece banii „murdari” provin din infracțiuni. Nu sprijinim pe nimeni să pună astfel de bani în circulație.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Ne asigurăm că facem afaceri cu parteneri contractuali integri.
- › Ne verificăm partenerii contractuali înainte de a încheia o afacere.
- › Nu apelăm la metode de plată neobișnuite sau nereglementate (de exemplu, criptomonedes).
- › Nu acceptăm plăți în numerar de la clienții noștri și nici nu plătim furnizorii noștri obișnuiți cu numerar.

B

Bunele practici de fabricație (GMP)

Angajamentul nostru

Oferim clienților noștri produse de calitate în beneficiul pacienților.

Aceasta este principala noastră prioritate.

De ce este important acest lucru pentru noi

Suntem unul dintre cei mai importanți producători contractuali și furnizori de servicii de dezvoltare pentru industria farmaceutică și medicală din lume. Putem păstra această poziție, câștigată greu, doar dacă produsele noastre sunt sigure și îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate în beneficiul pacienților.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Respectarea cerințelor legale – cum ar fi cele din GMP, în UE, și FDA, în SUA – stă la baza proceselor noastre.
- › Ne demonstrăm standardele de calitate, printre altele, prin sistemul certificat de management al calității, precum și prin certificate IFS și BRC.
- › Ne instruim periodic angajații.
- › Ne îmbunătățim permanent. Astfel, ne modernizăm continuu tehnologiile și ne optimizăm procesele.

Conflictele de interese

Angajamentul nostru

Ne asigurăm că raționamentele noastre în afaceri nu sunt influențate de interese personale.

De ce este important acest lucru pentru noi

Când interesele private și cele de afaceri intră în conflict, poate părea că deciziile profesionale au fost influențate sau chiar „cumpărate”. Astfel de conflicte de interese pot conduce la decizii care nu sunt înțelese în mod obiectiv.

Uneori, un conflict de interese poate duce chiar la acte frauduloase. Întărim încrederea părților interesate prin luarea de decizii curate, neinfluențate de „bisericuțe”.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Separăm problemele private de cele de afaceri. Dacă interesele private și cele de afaceri se intersectează, vom căuta o soluție adecvată.
- › În cazul în care serviciile sunt utilizate de partenerii de afaceri asociați cu noi, acestea au condiții standard de piață.

Legea antitrust și legea concurenței

Angajamentul nostru

Participăm la o concurență loială și concurăm doar prin calitatea serviciilor noastre.

Nu ne implicăm în acorduri sau acțiuni care încalcă legile concurenței.

De ce este important acest lucru pentru noi

Concurența este un motor al inovației și duce la o gamă mai largă de produse de înaltă calitate la prețuri echitabile, în beneficiul pacienților și al societății.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Nu facem schimburi de informații despre produse, prețuri, structuri de costuri, marje de profit sau zone de influență cu concurenții noștri, la târguri comerciale sau alte întâlniri.
- › Nu depunem oferte false, la licitații, pentru a influența alocarea zonelor sau clienților.
- › Dacă nu suntem siguri că, prin comportamentul nostru, respectăm legile antitrust, solicităm sfatul echipei noastre juridice și/sau de conformitate, într-un stadiu incipient.

Lanțul de aprovizionare

Angajamentul nostru

În lanțul de aprovizionare, selectăm parteneri de afaceri cu integritate, pe baza unor criterii obiective.

Ne așteptăm la încredere reciprocă și responsabilitate, în întreg lanțul nostru de procese. Este inclusă aici, în mod explicit, responsabilitatea față de oameni și natură: Aenova condamnă în mod explicit încălcarea drepturilor omului și orice formă de muncă forțată sau a copiilor și sclavia modernă – inclusiv la nivelul partenerilor noștri de afaceri.

De ce este important acest lucru pentru noi

Succesul și perenitatea companiei noastre depind de încrederea pe care clienții noștri și publicul o au în noi și în lanțul nostru de aprovizionare. Ne putem respecta promisiunile cu privire la calitate doar dacă lucrăm cu parteneri puternici, integri.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Verificăm continuu furnizorii, în timpul cooperării cu aceștia.
- › Nu încheiem niciun contract cu furnizori care nu au promovat cu succes auditul nostru de conformitate.
- › De asemenea, avem propriul nostru cod de conduită pentru furnizori, pe care îl implementăm în cooperarea cu aceștia.

S

Sănătatea și securitatea la locul de muncă

Angajamentul nostru

Angajații noștri alcătuiesc împreună Aenova Group. **De aceea, asigurăm un loc de muncă sigur și sănătos.**

De ce este important acest lucru pentru noi

Avem succes, ca o companie, atunci când angajații noștri pot da tot ceea ce au mai bun. Oferim performanțe de top, prin crearea unor condiții bune de muncă pentru toți angajații.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Minimizăm riscurile privind securitatea la locul de muncă.
- › Susținem sănătatea la locul de muncă, de exemplu, prin protecția împotriva zgomotului, birourile cu înălțime reglabilă, pauzele de masă sănătoase în cantinele proprii.
- › Contracaram riscurile la adresa sănătății, de exemplu, prin oferirea de vaccinări antigripale sau examinări medicale în cadrul companiei.

G

Gestionarea activelor companiei

Angajamentul nostru

Respectăm proprietatea.

Acest lucru este în egală măsură valabil pentru proprietățile Aenova, precum și ale terților.

De ce este important acest lucru pentru noi

Proprietatea obligă – atât pe proprietari, cât și pe utilizatori. Protejăm drepturile de proprietate. Acest lucru este valabil pentru bunurile materiale (de exemplu, echipamente de lucru), precum și pentru cele imateriale (de exemplu, date – a se vedea și protecția datelor și confidențialitatea, informațiile tehnice, drepturile asupra produselor sau proceselor).

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Echipamentele de lucru sunt utilizate în scopuri operaționale și, mai ales, nu sunt utilizate în scopuri ilegale sau care ar dăuna reputației.
- › Tratăm cu grijă bunurile furnizate sau mărfurile livrate de clienții noștri, cu păstrarea drepturilor de proprietate.
- › Nu folosim cunoștințe sau informații din interior, care nu sunt disponibile liber, despre clienții noștri, produsele lor sau modul lor de acțiune pentru tranzacțiile cu valori mobiliare private.

Reglementări vamale și comerciale

Angajamentul nostru

Aenova satisface nevoile clienților din numeroase țări. **Aceasta se face în conformitate cu reglementările vamale, fiscale și comerciale aplicabile, precum și cu alte dispoziții legale** (de exemplu, Legea germană privind anestezicele și medicamentele).

De ce este important acest lucru pentru noi

În cazuri extreme, încălcarea reglementărilor poate duce la consecințe penale și civile. Clienții nu ar primi produsele noastre (la timp) – și asta ar pune în pericol îngrijirea pacienților.

Exemple de acțiuni ale noastre

- › Respectăm cu strictețe reglementările vamale și fiscale.
- › Nu încălcăm embargourile și sancțiunile economice.
- › Importurile și exporturile sunt derulate conform dispozițiilor în vigoare.

Aenova – Ne asumăm responsabilitatea



Suntem cu toții direct responsabili pentru respectarea Codului nostru de conduită Aenova și a reglementărilor și normelor noastre interne. În acest sens, personalul nostru de conducere are rolul de a fi model de urmat: prin leadership, printr-un mod de viață pozitiv activ și prin încurajarea respectării regulilor, ei ne ajută să fim mai buni în fiecare zi – împreună.

Dacă nu suntem siguri cu privire la o situație, solicităm sfaturi din partea funcției de conformitate responsabile sau de la alt organism competent, într-un stadiu incipient.

Încălcarea prezentului Cod de conduită, precum și a instrucțiunilor și reglementărilor asociate acestuia, poate duce la acțiuni disciplinare, mergând până la încetarea raportului de muncă. Se pot adăuga la acestea cereri de despăgubiri și sancțiuni penale. În multe cazuri, suntem obligați, din punct de vedere legal, să facem acest lucru. Reclamațiile penale sunt formulate de stat, astfel că nici Aenova și nici angajații săi nu au vreo influență asupra acestui lucru.

Asumarea responsabilității înseamnă, de asemenea, că luăm în serios rapoartele despre posibile abateri și încălcări ale Codului nostru de conduită, instrucțiunilor și reglementărilor interne. Astfel de rapoarte pot fi transmise prin canalele noastre SpeakUp (a se vedea Intranetul și pagina principală pentru detalii în acest sens).

Acest Cod de conduită a fost aprobat de conducere la 31.12.2021. Acesta este valabil pentru toate filialele Aenova, începând din 01.01.2022. Este, de asemenea, valabil pentru toate unitățile de afaceri (business units) și angajații Grupului Aenova și înlocuiește Codul de conduită din 01.03.2018.



CARE. COMPLY.



Aenova Holding GmbH
Berger Straße 8-10
D-82319 Starnberg

info@aenova-group.com
www.aenova-group.com

31.12.2021