



CODICE ETICO



Redatto nell'ambito del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

1. PREMESSA

Il presente documento (di seguito anche il “Codice Etico”, o semplicemente il “Codice”) è stato adottato da Contraria Biotech S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Contraria Biotech” o la “Società”) al fine di raccogliere i principi e le regole comportamentali in cui la Società si riconosce e che devono orientare i comportamenti di tutti i Destinatari, come individuati nel prosieguo, ed ai quali gli stessi sono tenuti a conformarsi.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (nel seguito, per brevità, anche solo il “Modello”). I principi e i valori espressi nel Codice estendono e completano l’ambito applicativo del Modello, definendo comportamenti che dovrebbero essere tenuti da tutti i Destinatari ai fini della prevenzione di condotte illecite, comprese quelle che non trovano puntuale regolamentazione nel Modello stesso.

2. MISSIONE

Contraria Biotech è una società di sviluppo biofarmaceutico che mira a creare prodotti terapeutici e profilattici contro alcuni dei primari problemi della salute globale.

L’oggetto della Società si basa sulle seguenti attività:

- lo sviluppo, la produzione, il commercio e la vendita di prodotti biologici, chimici e chimico-farmaceutici;
- la lavorazione di prodotti biologici, sintetici in genere e diagnostici, la loro industrializzazione, produzione, commercio e vendita;
- la ricerca e lo sviluppo di farmaci, di vaccini, di molecole, di processi e di metodiche produttive e di ingegneria farmaceutica da eseguire sia in laboratori propri che esterni;
- la scrittura, il deposito, la registrazione e lo sfruttamento di brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale nei settori sopra indicati;
- l’acquisto e la cessione a terzi di brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale, procedimenti e quant’ altro attinenti all’ attività di cui ai punti precedenti.

Guidata da esperti nel mondo dei vaccini la Società ha come obiettivo l’identificazione, la selezione e lo sviluppo di approcci idonei a fornire vaccini efficaci e immunoterapici e prodotti terapeutici e profilattici, mediante l’utilizzo di piattaforme tecnologiche integrate.

Dal 2017 l’azienda, con sede a Siena, ha un *hub* tecnologico di fama mondiale; Contraria Biotech seguendo il concetto di

industria 4.0 per lo sviluppo del prodotto ha ottimizzato un laboratorio rivoluzionario, basato su interconnettività, automazione, *machine learning*, dati in tempo reale e robotica che consente l'acquisizione, la creazione e lo sfruttamento dei dati basati su approcci di Intelligenza Artificiale abilitando previsioni istruite durante le fasi sperimentali e uno sviluppo e una produzione ottimizzati del prodotto nelle fasi successive.

3. LE FINALITÀ DEL CODICE

Il Codice indica i principi e le prescrizioni di comportamento cui i Destinatari devono attenersi nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli.

I comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di diligenza, legalità, onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto.

Il rispetto dei valori e dei comportamenti rappresentati nel presente documento è inoltre un aspetto di fondamentale importanza per la costruzione e il mantenimento dei rapporti d'affari. A tali principi le azioni di Contraria Biotech e dei Destinatari del Codice dovranno attenersi anche nel caso di attività svolte in Paesi esteri, agendo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti. I Destinatari sono obbligati ad

osservare e rispettarne i principi ed a conformarsi alle regole comportamentali previste dal presente documento.

La conoscenza ed il rispetto delle previsioni del Codice rappresentano un requisito fondamentale per l'avvio ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Società, sia esso quello tipico degli organi di gestione e controllo, di lavoro dipendente o di collaborazioni esterne.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE

4.1 I Destinatari

Il presente Codice rappresenta la sintesi dei valori in cui Contraria Biotech si riconosce.

Le prescrizioni del presente Codice si applicano, pertanto, verso tutti i destinatari del Modello, ivi intesi:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore Legale dei Conti;
- i Dipendenti;
- i Consulenti, Collaboratori, Fornitori e *Partner* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

L'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

2104 e 2105 c.c., mentre la loro violazione da parte dei Destinatari costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile nonché di quanto previsto nel Modello, Parte Generale, alla sezione "Il sistema disciplinare") e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

Ai Collaboratori e ai Fornitori la Società richiede il rispetto dei fondamentali principi etici su cui si fonda il presente Codice, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

4.2 L'area dei doveri dei Destinatari

Contraria Biotech si qualifica quale parte attiva affinché tutti i Destinatari assumano atteggiamenti, decisioni e comportamenti coerenti con le finalità della Società stessa nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per questa ragione la Società censura e sanziona ogni atteggiamento elusivo o deviante.

Contraria Biotech non vuole trarre da questi eventuali e censurabili comportamenti, che afferiscono alla sfera ed alla responsabilità privata di chi li commette eludendo fraudolentemente i presidi di controllo in essere ed i seguenti principi, alcun beneficio o vantaggio, anche indiretto.

Tutte le decisioni, le scelte, gli impegni assunti per conto di Contraria Biotech devono essere assunti nel rispetto della legge, della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.

4.3 Entrata in vigore e diffusione

Il Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell'Organo Dirigente.

Il Codice è diffuso a tutte le risorse, anche in formato elettronico, tramite apposita comunicazione dell'Organo Dirigente, unitamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di cui costituisce parte integrante.

I Destinatari sono tenuti a conoscere le norme comportamentali di cui al presente documento, accettando gli impegni da esso derivanti, dal momento di costituzione del rapporto di lavoro, di collaborazione o della relazione di affari. La Società vigila con attenzione sull'osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di informazione, formazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il Codice è soggetto a revisione da parte dell'Organo Dirigente. L'attività di revisione tiene conto dei contributi

ricevuti dai soggetti interni ed esterni, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di tale attività di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le medesime modalità di divulgazione sopra riportate.

5. I VALORI

Contraria Biotech S.r.l. ed i Destinatari del presente Codice si impegnano a rispettare ed a far rispettare i seguenti valori ritenuti costitutivi, fondamentali ed imprescindibili:

- rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme e di tutte le disposizioni, anche di autodisciplina o interne, che sovrintendono l'attività della Società;
- rispetto e tutela delle persone;
- impegno per la responsabilità sociale;
- impegno per la società e l'ambiente;
- impegno per l'innovazione;
- salvaguardia contestuale degli interessi, non necessariamente di natura economica, della Società e degli *stakeholders*;
- attenzione costante al progresso scientifico responsabile.

5.1 Il rispetto delle leggi

Contraria Biotech considera la legalità un presupposto irrinunciabile per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

La Società è impegnata a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi internazionali, comunitarie, nazionali,

regionali, i regolamenti vigenti, nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzione degli affari.

I Destinatari del presente documento sono tenuti a:

- osservare e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui operano;
- astenersi dal commettere violazioni di leggi e regolamenti;
- acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e regolamentari applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti ed uniformare i propri comportamenti ad essi.

Non sono tollerate condotte in contrasto con i predetti precetti né sono giustificati in alcun modo la mancata e adeguata conoscenza degli stessi.

5.2 Il Rispetto e la tutela delle persone

I Destinatari del presente Codice devono riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Contraria Biotech promuove e tutela il valore delle risorse umane, assicurando il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona.

La Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base a etnia, razza, sesso, età, identità ed espressione di genere,

orientamento sessuale, *handicap* fisici o psichici, condizioni fisiche e/o sociali, nazionalità, credo religioso, opinioni, appartenenza politica e/o sindacale.

Contraria Biotech assicura pari opportunità d'impiego a qualunque livello sulla base di un processo di selezione meritocratico e si impegna a promuovere la cultura dell'inclusione e la valorizzazione delle diversità, rifuggendo qualsivoglia atteggiamento discriminatorio che possa minare il conseguimento di tale obiettivo.

Non sono tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro le direttive e procedure aziendali, incluso il presente Codice Etico, o a adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

5.3 La tutela dell'ambiente

Nell'ambito delle proprie attività, la Società si ispira al principio di rispetto e salvaguardia dell'ambiente, nonché di miglioramento delle prestazioni ambientali.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle proprie mansioni, ad attuare comportamenti sostenibili, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Società secondo criteri volti a minimizzare gli impatti ambientali negativi.

5.4 La gestione dei Conflitti di Interessi

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, devono evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interessi, anche solo potenziali, con la Società o che possano configurare un'interferenza con la capacità di prendere decisioni imparziali.

Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni:

- cointeressenza (palese od occulta) in attività di concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società o per il perseguimento di interessi anche di natura personale;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
- accettare denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso fornitori,

concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi della Società.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata e determina altresì per questi l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

5.5 La tutela della *privacy* e la riservatezza

La Società presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR; legge 196/2003 e successive modifiche/integrazioni).

Contraria Biotech garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal raccogliere dati in violazione di legge. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti. I dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un lasso temporale non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta e non possono essere utilizzati per fini estranei all'attività di impresa.

Non è consentito rivelare informazioni aziendali o diffondere documenti, anche in copia, ad altri a meno che non se ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro ed abbiano accettato di tenerle riservate.

La Società si impegna, inoltre, a adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Tutti i Destinatari osservano il dovere di riservatezza anche al termine della cessione del rapporto con la Società.

5.6 Contrasto alla corruzione

Contraria Biotech considera, quali fattori fondamentali per lo sviluppo della propria attività, il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità, nonché delle leggi, dei regolamenti, degli *standard* internazionali e delle linee guida, sia nazionali che estere, applicabili in materia di anticorruzione.

È severamente condannata qualsiasi pratica e forma di corruzione, sia essa attiva o passiva e, pertanto, è fatto divieto iniziare o proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi a tali principi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari si

impegnano al rispetto dei più elevati *standard* di integrità morale, tenendo condotte ispirate alla trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona fede, in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Società in conformità con le leggi nazionali ed internazionali in materia di lotta alla corruzione. La Società non tollera la concessione di benefici, privilegi o pagamenti che potrebbero essere interpretati come atti di corruzione; gli atti di cortesia sono consentiti solo se la normativa lo prevede, purché siano di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come atti finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

5.7 Contrasto ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Contraria Biotech esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità e si impegna a non porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

In particolare, la Società si impegna a:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, *partner*, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- non percepire pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante;
- non compiere operazioni che impediscano la ricostruzione del flusso finanziario;
- evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio vigente e dei sistemi di controllo interno.

In caso di evidenza di eventuali transazioni derivanti da rapporti illeciti o attività che potrebbero configurare la commissione di un reato, fatte salve le opportune segnalazioni agli Organi di Controllo preposti, è fatto obbligo ai Destinatari

di impegnarsi a non impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione di tali reati.

5.8 Contrasto ai delitti di criminalità organizzata

La Società si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

5.9 Correttezza nell'esecuzione dei contratti

Le obbligazioni contrattuali devono essere adempiute nel rispetto di quanto stabilito dalle parti.

Contraria Biotech si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio o in altrui danno situazioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Chiunque operi in nome e per conto della Società deve astenersi dal trarre vantaggio da lacune contrattuali o da eventi imprevisti per gestire o rinegoziare un contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di debolezza della controparte.

6. NORME E PRINCIPI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNI

6.1 La selezione e la gestione del personale dipendente

La lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione e la dedizione del personale rappresentano valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Contraria Biotech Srl.

Nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane, la Società si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità, le competenze, le conoscenze di ciascun dipendente possano ulteriormente ampliarsi, al fine di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi della Società. Per tale ragione, Contraria Biotech persegue una politica volta al riconoscimento dei meriti, nel rispetto delle pari opportunità.

Al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, nonché di operare, nello svolgimento della propria attività, nel pieno rispetto delle strutture organizzative, anche al fine di consentire una corretta ed ordinata attivazione della catena dei controlli interni e la formazione di un preciso ed articolato

quadro delle responsabilità.

Nell'ambito della selezione - condotta nel rispetto dei principi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al presente Codice Etico, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna – la Società opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta. La Società valuta ciascun dipendente, anche ai fini dell'avanzamento gerarchico e professionale nonché nell'attribuzioni delle mansioni, solo sulla base di criteri meritocratici e, fatte salve le esigenze aziendali, avuto riguardo alle legittime aspettative di ciascuno.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare: tutto il personale della Società è assunto con regolare contratto di lavoro ed il rapporto si svolge nel pieno rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore di appartenenza, della normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché delle disposizioni in materia di immigrazione.

6.2 La gestione dei rapporti di lavoro

La Società rispetta la normativa vigente in materia di tutela delle condizioni di lavoro ed evita e condanna qualsiasi forma di *mobbing* e/o discriminazione nei confronti del proprio personale.

Condanna, altresì, qualsiasi discriminazione o valutazione basata su criteri connessi con la razza, il sesso, gli *handicap* psico-fisici, la religione, l'orientamento politico ed ogni altro aspetto che non siano basato su criteri meritocratici.

In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Società si impegna al rispetto dei diritti umani fondamentali, alla prevenzione dello sfruttamento minorile e a non utilizzare alcuna forma di lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

6.3 Molestie sul luogo di lavoro

Contraria Biotech esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie di qualsiasi genere o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di *mobbing*. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o comunque discriminatorio nei confronti di colleghi;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti;
- subordinare una decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;

- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

6.4 Ambiente di lavoro

Contraria Biotech richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a creare un ambiente di lavoro dove vi sia rispetto della sensibilità e della dignità altrui.

Tutti i dipendenti e i collaboratori devono tenere in esplicita e costante considerazione il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali.

Dovranno essere osservate le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di garantire e conservare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.

6.5 Sostanze alcoliche, stupefacenti e fumo

È vietato l'uso di stupefacenti e di qualsiasi sostanza in grado di alterare l'equilibrio psico-fisico della persona.

È vietato altresì fumare nei luoghi di lavoro, a eccezione delle aree a ciò adibite, e chiunque sia costretto a subire fumo passivo è tenuto a darne informativa ai soggetti competenti.

6.6 Utilizzo e tutela di attrezzature, dispositivi e beni aziendali

I beni aziendali, i dispositivi, gli impianti e le attrezzature sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa e devono essere utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi delle normative vigenti, se non diversamente previsto. Pertanto, non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali o per scopi contrari a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Con riferimento alle applicazioni informatiche, ogni

dipendente e/o collaboratore è tenuto a adottare scrupolosamente quanto previsto al fine di non danneggiare, alterare, deteriorare compromettere o distruggere la funzionalità dei sistemi informatici nonché di non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici o utilizzare *software* non in possesso delle licenze d'uso.

È vietato navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi ed inviare e-mail offensive o lesive dell'altrui dignità.

6.7 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

I Destinatari devono osservare e rispettare tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal scopo Contraria Biotech si impegna ad effettuare una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute.

I Destinatari devono assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

7. NORME E PRINCIPI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

7.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Autorità Giudiziaria e le Autorità di Vigilanza

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni Contraria Biotech si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere intrattenuti, in nome e per conto della Società, solo dalle funzioni e dalle risorse specificamente incaricate.

È vietata qualsiasi azione che possa ledere l'autonomia e l'imparzialità di giudizio dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Sono, pertanto, vietate pressioni o altri comportamenti non conformi alle previsioni del Codice e del Modello anche da parte di coloro che operano in nome o per conto della Società nella gestione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, volti ad indurre quest'ultima ad assumere atteggiamenti favorevoli in modo illecito e contrario ai principi del presente Codice.

La Società collabora attivamente con le Autorità Giudiziarie,

le Autorità di Vigilanza, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, è assicurata la massima disponibilità e collaborazione nonché, se dovuti e/o richiesti, una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza. Tutti i Destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

La Società non tollera forme di condizionamento che possano in qualsiasi modo influenzare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

7.2 Contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, della Comunità Europea o altro ente pubblico

Contraria Biotech condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o da altro Ente Pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il

tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo del sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'Ente erogatore.

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da un altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea, anche se di modico valore e/o importo, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi.

7.3 Rapporti con partiti politici e organizzazioni sindacali

I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interessi sono tenuti nel rispetto delle norme del presente Codice, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

Sono consentite forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale finalizzate a contribuire alla realizzazione di eventi o di attività, quali l'effettuazione di convegni, seminari, studi, ricerche, ecc., sempreché non intese ad ottenere indebiti favori.

7.4 Rapporti con fornitori, consulenti e partner

Contraria Biotech basa ogni relazione o rapporto con i propri fornitori, consulenti e *partner* sulla base di criteri improntati alla lealtà, trasparenza, onestà, veridicità delle informazioni

e massima collaborazione ed intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con soggetti che offrano le massime garanzie in termini di correttezza ed eticità. In linea con tale principio, la Società impegna contrattualmente i propri fornitori, consulenti e *partner* al rispetto delle leggi, oltre che a prendere conoscenza e a aderire ai principi sanciti dal presente Codice. Non sono avviate forme di collaborazione con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice ed il Modello; la Società si riserva contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui la terza parte violi le norme sancite dalla Legge o dal presente Codice Etico.

I fornitori ed i consulenti sono scelti sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del bene o servizio previa verifica dell'affidabilità del fornitore/consulente/*partner*.

Prima di addivenire al pagamento di qualsiasi fattura la Società verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta nonché l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

7.5 Gestione omaggi, benefici ed altre utilità

La Società vieta ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalia, fatti salvi gli omaggi di modico valore, che possa in alcun modo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a Contraria Biotech.

Non sono ammessi regali di qualsiasi natura a funzionari, dirigenti, dipendenti, collaboratori (o loro familiari) che possano influire sull'indipendenza di giudizio o possano indurre gli stessi ad assicurare un qualsivoglia indebito vantaggio. Si precisa, inoltre, che sono da ritenersi vietati sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti (intendendosi per "regalo" qualsiasi scambio di doni, omaggi ed ospitalità, ovvero qualsiasi tipo di beneficio) potenzialmente capaci di influenzare impropriamente il comportamento o il giudizio altrui.

Gli omaggi e le ospitalità sono sempre vietati qualora siano costituiti da:

- denaro contante o equivalenti (buoni omaggio, assegni, prestiti, azioni o strumenti similari);
- omaggi di natura inappropriata o che danneggiano l'integrità e la reputazione della Società;
- omaggi ed ospitalità che violano qualunque legge o regolamento vigente.

La Società si impegna, altresì, a sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un elevato valore benefico e a rispettare lo spirito di liberalità delle donazioni e vieta al proprio personale di effettuare donazioni al fine di ottenere un servizio od un vantaggio.

In linea di principio, non sono erogati contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali. Tuttavia, potranno essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico purché nell'assoluto rispetto delle modalità dettate dalle leggi vigenti.

7.6 Risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.

È fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in denaro, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti

da attività illecita, o di dubbia provenienza, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro origine.

L'utilizzo del denaro contante è limitato nei termini previsti dalle diverse discipline vigenti in materia.

7.7 Trasparenza della contabilità e comunicazioni sociali

Contraria Biotech fornisce, nel bilancio e negli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla normativa vigente, una rappresentazione fedele della realtà aziendale. Le scritture contabili sono tenute secondo principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente. Ogni operazione e transazione effettuata deve essere correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione.

È richiesto a tutti i Destinatari del Codice di collaborare al fine di agevolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e dei soci, dell'organismo di vigilanza nonché ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge.

Tutte le informazioni e comunicazioni cui la Società è tenuta in forza di legge sono fornite in maniera chiara, veridica e

completa, da soggetti specificamente identificati.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, del revisore legale dei conti e dei soci, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge.

7.8 Gestione fiscale

L'approccio della Società è improntato alla massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con le Autorità Fiscali, alla corretta applicazione delle normative fiscali e al rispetto delle prescrizioni, degli adempimenti e delle scadenze da queste definite.

Contraria Biotech condanna le operazioni attuate per eludere le normative fiscali.

La Società deve garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse ai soggetti interessati che dovranno essere formati in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche, contabili e fiscali in grado di impattare sulla determinazione delle obbligazioni tributarie.

8. LE REGOLE DI ATTUAZIONE DEL CODICE

8.1 L'Organismo di vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti (indicazione non esaustiva):

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico;
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico e comunicarle tempestivamente all'Organo Dirigente, qualora le ritenga ragionevolmente fondate;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- dare impulso all'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni da adottare ed esprimere un parere circa i

provvedimenti disciplinari promossi dalle funzioni competenti e che hanno come presupposto la violazione del Codice;

- segnalare all'Organo Dirigente l'opportunità di procedere al regolare aggiornamento del Codice Etico.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceverà il supporto di tutte le funzioni aziendali interessate e potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. L'Organismo di Vigilanza è obbligato alla massima riservatezza ed opera secondo imparzialità, autorità, continuità, professionalità e autonomia. Questi, inoltre, opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Società, con i quali collabora in assoluta indipendenza.

8.2 Le segnalazioni

Al fine di garantire l'effettività del presente Codice, Contraria Biotech ha predisposto canali di comunicazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera assolutamente riservata. La Società si è dotata di un documento denominato "*Policy Whistleblowing*" al fine di regolare il processo di gestione delle segnalazioni in

conformità alle disposizioni normative di riferimento.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023 le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni (salvo il caso di segnalazione anonima, come meglio precisato nella richiamata "*Policy Whistleblowing*") possono essere effettuate in forma scritta tramite l'utilizzo di due buste chiuse:

- la prima busta deve contenere i dati identificativi del

segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

- la seconda busta deve contenere la segnalazione, in modo che risultino separati i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione.

Tutte le segnalazioni ricevute sono gestite in assoluta riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

8.3 Le misure disciplinari

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti della Società, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché per i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori, i *Partner* e per quanti divengano Destinatari del presente documento, con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

Sono, altresì, oggetto di sanzione la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblowers* o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Contraria Biotech, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le sanzioni per i dipendenti della Società sono coerenti con le misure indicate nel CCNL applicabile.

Le infrazioni realizzate dai Destinatari che non siano dipendenti sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali.