



Linee guida per le Parti terze di Abbott

Abbott si impegna a gestire i propri affari in modo etico e legale e si aspetta che le sue Parti terze (ad esempio, i distributori, i rivenditori, i grossisti, i dettaglianti e i partner di commercializzazione che pubblicizzano e vendono i prodotti di Abbott) si attengano agli alti standard di conformità legale ed etica osservati da Abbott.

Abbott si aspetta che le Parti terze (i) rispettino le seguenti linee guida quando operano a nome di Abbott durante la distribuzione, la commercializzazione, la promozione o la vendita dei prodotti di Abbott, (ii) mantengano controlli interni (incluse politiche e formazione) volti ad assicurare la conformità e (iii) si assicurino che qualsiasi subfornitore o agente da loro incaricato riceva e comprenda le seguenti linee guida:

1. **Rispetto delle leggi e dei codici del settore.** Abbott si aspetta che le Parti terze rispettino tutti gli obblighi giuridici e i codici del settore, tra cui, ma non in maniera esaustiva, le leggi anticoncussione e anticorruzione, le leggi sulla concorrenza e contro le pratiche commerciali sleali, le restrizioni sulle attività pubblicitarie e qualsiasi legge, regolamento e codice che disciplini le interazioni con gli Operatori sanitari, le Strutture sanitarie e i Pubblici ufficiali.
 - a. Gli Operatori sanitari sono tutti gli operatori con qualifica medica o formati scientificamente che utilizzano o che è previsto utilizzino tali qualifiche o formazione nel proprio lavoro di prestazione di cure mediche, nonché tutti i soggetti che prendono decisioni relative alla vendita o all'utilizzo dei prodotti di Abbott per una Struttura sanitaria.
 - b. Le Strutture sanitarie sono tutte le entità, strutture, istituzioni, fondazioni, associazioni o organizzazioni che ricorrono a Operatori sanitari o siti in cui gli Operatori sanitari prestano cure mediche ai pazienti.
 - c. I Pubblici ufficiali sono tutti i soggetti assunti da un'entità appartenente, controllata, finanziata o gestita da qualsiasi livello governativo in qualsiasi paese, nonché tutti coloro che operano in qualità di agenti o rappresentanti del governo.
2. **Interazioni con gli Operatori sanitari, le Strutture Sanitarie e i Pubblici ufficiali.** Abbott si impegna a operare in modo corretto e si aspetta lo stesso comportamento dalle sue Parti terze. Durante la commercializzazione e la vendita dei prodotti di Abbott, Abbott si aspetta che le sue Parti terze non intraprendano nessuna azione che interferisca con il parere professionale indipendente degli Operatori sanitari, delle Strutture Sanitarie e dei Pubblici ufficiali che vendono, prescrivono o utilizzano i prodotti di Abbott. Ciò include quanto segue:
 - a. **I giusti presupposti per le interazioni.** Non verrà fornito o offerto nulla di valore agli Operatori sanitari, alle Strutture Sanitarie e ai Pubblici ufficiali, inclusi gli elementi stabiliti nei paragrafi dal 2.b al 2.h di seguito, al fine di: (1) ottenere o premiare una vendita; (2) premiare qualsiasi relazione passata o presente; (3) premiare qualsiasi azione intrapresa dal destinatario; (4) influenzare qualsiasi

- decisione o azione futura intrapresa dal destinatario; (5) ottenere o preservare affari; o (6) indirizzare gli affari verso un soggetto o lontano da esso. Quanto sopra non si limita a pagamenti in denaro, ma include l'offerta e la prestazione di regali, viaggi, pasti, alloggio, finanziamenti, gettoni di presenza per i relatori, donazioni e sponsorizzazioni.
- b. **Sponsorizzazioni mediche.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, le Parti terze possono prestare supporto agli Operatori sanitari per la partecipazione a conferenze formative, scientifiche e in tema di politiche pubbliche organizzate dalle Parti terze e incontri simili. I destinatari di tale supporto devono presentare qualifiche appropriate, nonché esigenze di formazione o educazione legittime. Il supporto economico deve essere limitato alle spese di registrazione alla conferenza e alla congrua copertura di viaggio, pasti e alloggio associati con la partecipazione alla conferenza. Attività turistiche, di intrattenimento, di svago o sociali non pertinenti non saranno pagate o fornite.
 - c. **Supporto agli incontri delle Parti terze.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, le Parti terze possono fornire finanziamenti per supportare conferenze formative, scientifiche e in tema di politiche pubbliche organizzate dalle Parti terze indipendenti o incontri simili. Questo tipo di supporto può essere prestato esclusivamente alle organizzazioni con una reale funzione formativa e non a un singolo soggetto. Il supporto economico sarà limitato ai ragionevoli costi associati alle conferenze delle Parti terze, inclusi le spese generali del programma, il costo del servizio di interpretazione, i costi e le spese relativi agli impianti e le spese per pasti e rinfreschi di valore modesto.
 - d. **Nessun regalo; richiami promozionali al marchio, oggetti di utilità medica e cortesie culturali.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, è concesso fornire richiami promozionali al marchio, oggetti di utilità medica e cortesie culturali. Gli oggetti di utilità medica sono limitati a oggetti educativi di modesto valore che sono intesi all'aiuto nella prestazione di cure mediche ai pazienti. Le cortesie culturali sono limitate ai biglietti di auguri o a oggetti deteriorabili di valore nominale per la celebrazione di una festa nazionale o religiosa o una speciale circostanza personale. Contanti o altri mezzi equivalenti non sono ammessi.
 - e. **Pasti e viaggio.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, gli Operatori sanitari possono ricevere pasti modesti e possono essere rimborsati per ragionevoli spese di viaggio (alloggio, pasti, trasporto, visto, assicurazione e registrazione) associate all'evento di formazione o a una legittima occasione di affari. Le spese per i pasti e il viaggio non possono essere pagate per accompagnatori, coniugi o familiari degli Operatori sanitari. Non sono ammessi i viaggi con destinazioni conosciute principalmente per il gioco d'azzardo, l'intrattenimento, la presenza di un centro benessere o attività sportive. Non possono essere pagate o rimborsate spese personali sostenute da un Operatore sanitario o da un altro destinatario di supporto per il viaggio, come, ad esempio, spese per l'accesso a un centro fitness, a un centro benessere o spese per gite non connesse alla finalità del viaggio.
 - f. **Accordi per servizi professionali.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, gli Operatori sanitari possono essere pagati per fornire in buona fede servizi professionali, come, ad esempio, interventi alle conferenze e sessioni di

formazione destinate ai medici. Tuttavia, l'Operatore sanitario deve essere qualificato in modo appropriato, vi deve essere una legittima necessità commerciale per i servizi, le spese devono basarsi su un equo valore di mercato e i servizi devono essere forniti in conformità con un accordo scritto.

- g. **Donazioni di beneficenza.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, possono essere corrisposte donazioni a organizzazioni o entità a fini di beneficenza (come, ad esempio, per il miglioramento della prestazione di cure mediche, l'aumento dell'accesso alla tecnologia sanitaria) e di assistenza umanitaria.
 - h. **Pagamenti per agevolazioni.** I pagamenti per agevolazioni non sono ammessi. Un pagamento per agevolazioni è un pagamento a Pubblici ufficiali inteso ad accelerare una pratica amministrativa di routine che un ufficiale o un dipendente è già tenuto a svolgere (ad esempio, ottenere permessi, licenze o altri documenti ufficiali per abilitare un soggetto a fare affari in un paese, elaborare richieste per visti, programmare ispezioni associate con le prestazioni oggetto del contratto o l'applicazione di una normativa o fornire un servizio telefonico o approvvigionamento idrico o elettrico).
 - i. **Documentazione di supporto delle spese.** Qualsiasi spesa legata alle attività permesse di cui sopra deve essere supportata da ricevute o fatture dettagliate, riportate accuratamente e nei tempi previsti nelle note spese e in altri documenti associati.
3. **Aggiornamento dei libri e dei registri.** Tutte le transazioni e le spese sostenute dalle Parti terze in connessione con gli affari o i prodotti di Abbott devono essere accuratamente registrate nei tempi previsti con i dovuti dettagli. Tutti i registri delle transazioni e delle spese devono essere mantenuti nei libri contabili, nelle relazioni e nei bilanci delle Parti terze, inclusi i documenti sufficienti per rispecchiare la natura, l'importo, i destinatari, le approvazioni e gli scopi effettivi di tali transazioni. Ci si aspetta che le Parti terze rispettino le verifiche di Abbott e collaborino per la loro esecuzione e che non falsifichino o nascondano la natura o l'importo delle transazioni.
4. **Campioni e prodotti gratuiti.** Se permesso dalle leggi applicabili e dai codici del settore, ragionevoli quantità di campioni di prodotti di Abbott possono essere fornite agli Operatori sanitari o ai clienti. La quantità di campioni fornita deve essere fondata sulla base del prodotto, del destinatario e della natura dell'utilizzo previsto. I destinatari devono essere informati del fatto che i campioni sono stati forniti in modo gratuito e che non possono essere venduti o addebitati a nessun paziente, assicuratore privato o programma di assicurazione governativo.
5. **Sconti, riduzioni e altre condizioni commerciali.** Tutti gli sconti, le riduzioni e le altre condizioni commerciali devono essere debitamente documentati e comunicati ai clienti. Gli sconti (inclusi i prodotti gratuiti forniti insieme a una vendita) si devono basare su criteri misurabili che devono essere comunicati in anticipo.
6. **Conflitti di interesse.** Le decisioni commerciali non devono essere influenzate impropriamente da interessi o relazioni personali, incluse le relazioni personali o d'affari esterni ad Abbott con il personale di Abbott. Qualsiasi preoccupazione di una Parte terza in relazione a un potenziale conflitto di interesse deve essere segnalata ad Abbott come specificato nella Sezione 12 di seguito.

7. **Pratiche di commercializzazione e di promozione.** I materiali e le attività di commercializzazione e di promozione devono essere accurati, in conformità con l'etichettatura approvata o l'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto e devono rispettare le leggi applicabili e i codici delle associazioni del settore. I prodotti di Abbott devono essere commercializzati e promossi esclusivamente secondo gli scopi per cui sono intesi e approvati.
8. **Concorrenza.** Gli affari di Abbott devono essere condotti in modo da essere conformi alle leggi antitrust e alle leggi contro la concorrenza sleale applicabili. È proibita la collusione con la concorrenza sui prezzi o sulla ripartizione di clienti, prodotti, aree geografiche, città o mercati.
9. **Esportazioni e conformità commerciale.** Devono essere osservati i controlli e le sanzioni applicabili sulle importazioni ed esportazioni, nonché gli altri requisiti commerciali.
10. **Privacy dei dati.** Qualsiasi operazione di raccolta e gestione di informazioni personali deve essere eseguita in conformità con le leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati applicabili o in conformità con i requisiti e le normative o comunicazioni sulla privacy di Abbott.
11. **Riservatezza.** Occorre proteggere le informazioni riservate di Abbott, incluse le informazioni raccolte per o da Abbott, e devono essere adottate misure per evitare la perdita, l'uso improprio, il furto, la frode, l'accesso improprio, la divulgazione o l'alterazione delle stesse.
12. **A chi rivolgersi per assistenza.** In caso di domande riguardo alla liceità di una determinata attività secondo le presenti Linee guida per le Parti terze, rivolgersi al dipendente Abbott con cui si collabora.

Inoltre, i dipendenti dell'Ufficio di etica e conformità (Office of Ethics and Compliance, OEC) di Abbott sono disponibili per rispondere a eventuali domande e ascoltare eventuali preoccupazioni e possono essere contattati in diversi modi.

Telefono: +1-224-667-5210

E-mail: oecc@abbott.com

Fax: +1-224-668-3969

Indirizzo: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA

È possibile, inoltre, usufruire della nostra assistenza telefonica multilingue sull'etica e sulla conformità (Ethics and Compliance Helpline) (<https://speakup.abbott.com>) disponibile a livello globale 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per porre domande o segnalare preoccupazioni riguardo a una potenziale violazione del Codice di condotta di Abbott o delle Linee guida per le Parti terze.

Nulla in queste linee guida è volto a proibire alle Parti terze di segnalare all'appropriata autorità giudiziaria qualsiasi preoccupazione o attività illegale.