



CODICE DI
CONDOTTA AZIENDALE

Indice

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| Missione, ambito di applicazione e scopo | 1 | Doni a fonti di riferimento o pazienti | 9 |
| Conflitti di interesse | 2 | Evitare la parvenza di irregolarità | |
| Beni aziendali | 3 | Doni e intrattenimento | 10 |
| Usò corretto dei beni di Orthofix | | Rendicontazione finanziaria accurata | 10 |
| Informazioni proprietarie | | Controlli contabili | |
| Informazioni riservate | | Controlli interni | |
| Protezione del copyright | | Conservazione di documenti finanziari | |
| Condotta sul posto di lavoro | 4 | Accuratezza nelle richieste di risarcimento | 11 |
| Pari opportunità di impiego | | Controlli contabili | |
| Molestie | | Privacy | 12 |
| Abuso di alcol e sostanze | | Privacy dei dati e protezione dei dati | |
| Riservatezza dei dipendenti | | Privacy dei pazienti | |
| Responsabilità ambientale e sicurezza sul lavoro | 5 | Comunicazioni esterne | 12 |
| Protezione e responsabilità ambientale | | Attività di marketing e pubblicitarie | |
| Sicurezza e salute sul lavoro | | Negoziazione contrattuale | |
| Conformità alle leggi | 6 | Dichiarazioni pubbliche | |
| Anticoncussione e anticorruzione | | Programma di formazione sulla conformità | 13 |
| Antitrust e concorrenza | | Ottenere assistenza e segnalare potenziali violazioni | 14 |
| Insider trading | | Hotline per la conformità | |
| Contributi politici | | Attestazione del dipendente (Copia aziendale) | 15 |
| Restrizioni commerciali e controlli sulle esportazioni | | Attestazione del dipendente (Copia dipendente) | 16 |
| Antiriciclaggio di denaro | | | |
| Legge antitangenti | | | |
| Promozione dei prodotti con indicazioni approvate (on-label) | 8 | | |
| Obblighi del personale di vendita e marketing | | | |
| Approvazione dei materiali promozionali | | | |

La nostra missione

Orthofix Medical Inc. è un'azienda globale di dispositivi medici e biofarmaci con una particolare attenzione a colonna vertebrale e arti. La nostra missione è fornire soluzioni innovative e orientate alla qualità, collaborando con gli operatori sanitari per migliorare la vita dei pazienti.

Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta aziendale ("Codice") illustra i nostri valori fondamentali ed è concepito anche per affermare e promuovere tali valori e gli standard di condotta etica descritti di seguito. Si applica a Orthofix e a tutte le sue affiliate in tutto il mondo ("Orthofix" o la "Società"), nonché a ogni persona che lavori per o per conto della Società, anche in qualità di amministratore, funzionario o dipendente. Ci aspettiamo inoltre che il presente Codice sia rispettato anche dalle terze parti che rappresentano la Società, come gli agenti o i distributori.

Il Codice copre un ampio spettro di argomenti e molti principi base relativi alle nostre pratiche aziendali, tuttavia non può trattare ogni problema che può verificarsi. Le nostre politiche e procedure aziendali e il nostro Manuale del dipendente sono ulteriori risorse a vostra disposizione e fungono da importanti integrazioni al presente Codice. Utilizzate sempre il buon senso in tutto ciò che fate per conto della Società. In caso di dubbi su qualsiasi aspetto del presente Codice o sulla sua applicazione in qualsiasi situazione, consultate il vostro supervisore, l'Ufficio Conformità o l'Ufficio Legale.

Scopo

L'integrità è la chiave del continuo successo di Orthofix in tutti i rapporti che intrattiene con clienti, pazienti, azionisti, dipendenti, autorità normative e altri con cui fa affari. Il presente Codice esprime gli standard di integrità e condotta aziendale che ci aspettiamo da ogni dipendente, direttore e funzionario di Orthofix, nonché da tutti i collaboratori di Orthofix a contratto. La conformità al presente Codice, alle altre politiche aziendali e alle leggi e normative applicabili alla nostra attività è una priorità per ciascuno di noi al fine di preservare la nostra reputazione e garantire il nostro successo futuro.

Gli obiettivi del Codice e del Programma di conformità di Orthofix sono di prevenire e rilevare eventuali illeciti e promuovere:

- › Responsabilità;
- › Condotta onesta ed etica;
- › Un posto di lavoro rispettoso per tutti i dipendenti;
- › Divulgazioni governative e dichiarazioni pubbliche complete, eque, accurate, tempestive e comprensibili;
- › Conformità a tutte le leggi, le regole e le normative governative vigenti; e
- › Tempestiva segnalazione interna di eventuali violazioni del Codice.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Leggere ed esaminare il Codice di condotta e le relative politiche e procedure.
- ✓ Acquisire familiarità con tutte le leggi, le normative, le politiche e le procedure che influiscono sui vostri doveri presso o per conto di Orthofix.
- ✓ Porre domande in caso di incertezza sulle azioni da intraprendere.
- ✓ Usare il buon senso nello svolgimento dei vostri doveri e delle vostre responsabilità.
- ✓ Segnalare tempestivamente le potenziali violazioni di qualsiasi legge, normativa o Codice al vostro responsabile o all'Ufficio Conformità.
- ✓ I responsabili devono garantire che i loro team rispettino leggi, normative e politiche e devono lavorare per risolvere eventuali dilemmi etici.

Conflitti di interesse

Ogni dipendente è tenuto ad assicurarsi di rimanere esente da conflitti di interesse nell'adempimento delle proprie responsabilità in Orthofix. Un conflitto di interesse può verificarsi se le vostre attività esterne o i vostri interessi personali influenzano (o sembrano influenzare) la vostra capacità di prendere decisioni obiettive nell'ambito delle vostre responsabilità lavorative. Un conflitto di interesse può sussistere anche se le richieste di qualsiasi attività esterna vi ostacolano o vi distraggono dallo svolgimento del vostro lavoro, oppure vi inducono a utilizzare le risorse di Orthofix per scopi non legati all'attività.

Nel trattare con clienti, fornitori, appaltatori e concorrenti attuali o potenziali, ogni dipendente e collaboratore a contratto di Orthofix deve agire nel migliore interesse di Orthofix, escludendo qualsiasi tipo di vantaggio personale.

- ▶ Nessun dipendente o parente stretto di un dipendente o collaboratore a contratto di Orthofix può avere un interesse finanziario significativo o un obbligo nei confronti di qualsiasi azienda esterna che fa o cerca di fare affari con Orthofix o che sia un concorrente effettivo o potenziale di Orthofix, senza la previa approvazione dell'Ufficio Legale o, nel caso di funzionari esecutivi o membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di amministrazione completo o di un suo comitato.
- ▶ Nessun dipendente o collaboratore a contratto di Orthofix può fare consapevolmente affari per conto di Orthofix con un'azienda esterna che fa o cerca di fare affari con Orthofix laddove un familiare stretto di tale dipendente sia un direttore, un funzionario o un dipendente di tale azienda, senza la previa approvazione dell'Ufficio Legale o dell'Ufficio Conformità di Orthofix o, nel caso di funzionari esecutivi o membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di amministrazione completo o di un suo comitato.
- ▶ Nessun dipendente o parente stretto di un dipendente può ricoprire il ruolo di direttore, funzionario o qualsiasi altra funzione dirigenziale o di consulenza di qualsiasi concorrente effettivo o potenziale di Orthofix senza la previa approvazione dell'Ufficio Legale o, nel caso di funzionari esecutivi o membri del Consiglio di amministrazione, dell'intero Consiglio di amministrazione o di un suo comitato.
- ▶ Nessun dipendente o collaboratore a contratto di Orthofix può utilizzare beni, personale o informazioni aziendali o la propria posizione in Orthofix per scopi di guadagno personale.
- ▶ Nessun dipendente può impegnarsi in attività commerciali che siano direttamente in concorrenza con quelle in cui è impegnata Orthofix.
- ▶ Nessun dipendente può deviare un'opportunità commerciale da Orthofix a proprio vantaggio.
- ▶ Nessun dipendente o parente stretto di un dipendente può ricevere prestiti o anticipi da Orthofix, salvo in circostanze limitate in conformità alle politiche delle Risorse umane.
- ▶ Per garantire che le decisioni aziendali siano prive di pregiudizi, i dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix devono comunicare immediatamente ogni rapporto di parentela e sentimentale esistente e potenziale, sia all'interno di Orthofix che con clienti, compresi i medici nostri clienti, i nostri fornitori o le terze parti.
- ▶ I dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix devono comunicare immediatamente eventuali piani volti a stipulare accordi commerciali con clienti, compresi medici, distributori e fornitori, indipendentemente dal fatto che l'azienda sia o meno concorrente di Orthofix.

Ai fini del presente Codice, per parenti stretti si intendono coniugi, genitori, genitori adottivi e figli, compresi i figliastri, i figli adottati e affidati.

Ogni dipendente e collaboratore a contratto di Orthofix deve comunicare, tempestivamente e completamente, per iscritto all'Ufficio Conformità di Orthofix eventuali situazioni che possano comportare un conflitto di interesse. La mancata divulgazione di un eventuale conflitto di interesse effettivo o percepito costituisce una violazione del Codice. Inoltre, il Comitato di revisione del Consiglio di amministrazione esaminerà e approverà tutte le transazioni delle parti correlate, come richiesto dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, dal mercato azionario Nasdaq o da qualsiasi altro ente normativo a cui Orthofix sia soggetta.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✔ Segnalare tempestivamente ogni rapporto di natura finanziaria, commerciale, sentimentale o di parentela con un concorrente, un cliente o un fornitore di Orthofix al vostro responsabile o all'Ufficio Conformità.
- ✔ Ottenere l'approvazione preventiva dell'Ufficio Conformità di Orthofix prima di effettuare un investimento finanziario con o in qualsiasi concorrente, cliente o fornitore di Orthofix.

Beni aziendali

La protezione e l'uso corretti dei beni di Orthofix e dei beni a essa affidati da altri, comprese le informazioni proprietarie, sono una responsabilità fondamentale di ogni dipendente di Orthofix. I dipendenti devono rispettare i programmi di sicurezza per salvaguardare tali beni contro l'uso o la rimozione non autorizzati, nonché contro la perdita causata da un atto criminale o da una violazione della fiducia.

Uso corretto dei beni di Orthofix

La rimozione dalle strutture di Orthofix di beni di proprietà di Orthofix è proibita, a meno che non sia autorizzata da Orthofix stessa. Questo vale per arredi, attrezzature e forniture, nonché per proprietà create o ottenute da Orthofix per esclusivo uso aziendale, come elenchi di clienti, file, informazioni sul personale, materiali di riferimento e report, software per computer, programmi di elaborazione dati e database. I dipendenti non possono rimuovere gli originali o le copie di questi materiali dai locali di Orthofix, né utilizzarli per scopi diversi dall'attività di Orthofix senza la previa autorizzazione scritta dell'Ufficio Legale di Orthofix o, nel caso di risorse informatiche, dell'Ufficio IT. I prodotti e i servizi di Orthofix sono di proprietà dell'azienda: i contributi di qualsiasi dipendente allo sviluppo e all'implementazione rimangono di proprietà di Orthofix anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico direttivo della persona in questione.

Informazioni proprietarie

Le informazioni, le idee e i diritti di proprietà intellettuale sono beni preziosi di Orthofix. Le informazioni ottenute, sviluppate o prodotte da Orthofix e dai suoi dipendenti e le informazioni fornite da altri a vantaggio di Orthofix sono riservate. Le informazioni relative alla posizione competitiva di Orthofix o alle strategie aziendali, ai pagamenti e ai rimborsi sono riservate. Queste informazioni non devono essere condivise con persone esterne a Orthofix e devono essere condivise solo con dipendenti che hanno una legittima necessità di conoscerle per poter adempiere le proprie responsabilità lavorative e che hanno accettato di mantenere la riservatezza delle informazioni.

Informazioni riservate

Orthofix fornisce ai propri dipendenti informazioni riservate relative a Orthofix e alla sua attività, con la consapevolezza che tali informazioni devono essere mantenute riservate e non comunicate a chiunque non sia autorizzato a vederle, salvo nei casi previsti dalla legge. I tipi di informazioni che ogni dipendente deve salvaguardare comprendono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) piani e strategie aziendali di Orthofix, obiettivi e strategie relativi a fusioni e acquisizioni, prodotti e/o contratti non annunciati, dati di vendita, progetti significativi, elenchi di clienti e fornitori, brevetti, richieste di brevetto, segreti commerciali, tecniche di produzione, piani e strategie di marketing e informazioni finanziarie non pubbliche, sia in formato elettronico che cartaceo. Si tratta di risorse costose e preziose sviluppate a vantaggio esclusivo di Orthofix. Nessun dipendente può divulgare le informazioni riservate di Orthofix a terze parti non autorizzate o utilizzare le informazioni riservate di Orthofix per proprio vantaggio personale.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Non discutere e non fornire informazioni aziendali riservate di Orthofix a nessuno al di fuori della Società senza l'approvazione dell'Ufficio Legale.
- ✓ Non rimuovere mai i beni di proprietà di Orthofix senza la previa approvazione dell'Ufficio Legale o dell'Ufficio IT, a seconda dei casi.
- ✓ Proteggere l'accesso alle informazioni riservate aziendali e dei dipendenti.
- ✓ Condividere le informazioni solo con i colleghi che hanno una legittima necessità di conoscerle.

Protezione del copyright

Le leggi sul copyright proteggono l'autore o il creatore di determinate opere letterarie o artistiche dalla riproduzione o duplicazione non autorizzata di tali opere da parte di altri. La protezione del copyright si estende a materiali scritti, software per computer, opere musicali, illustrazioni, opere grafiche e scultoree, immagini in movimento, opere audiovisive e registrazioni audio.

I dipendenti devono garantire che le loro azioni (come fotocopiare, copiare software per computer, scaricare musica o video) siano conformi alle leggi sul copyright. È importante ricordare che la maggior parte del materiale protetto da copyright recerà il simbolo © in qualche punto dell'opera.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Non copiare o riprodurre materiali protetti da copyright.
- ✓ Ottenere l'autorizzazione (solitamente per iscritto) prima di riprodurre il lavoro di qualcun altro.
- ✓ Controllare la documentazione del software prima di utilizzare programmi o effettuare installazioni su risorse di sistema.

Condotta sul posto di lavoro

L'obiettivo di Orthofix è offrire prodotti e servizi di alta qualità, fornendo al contempo un posto di lavoro in grado di promuovere i diritti umani fondamentali basati su valori condivisi di rispetto, correttezza, sicurezza, uguaglianza e interdipendenza. I dipendenti hanno anche la responsabilità supportare questo obiettivo mostrando integrità nelle parole e nelle azioni e seguendo le leggi in materia di lavoro, nonché le politiche di Orthofix volte a salvaguardare e promuovere questi valori come stabilito nei manuali dei dipendenti applicabili o altrimenti comunicati dal reparto Risorse umane, dall'Ufficio Conformità o dall'Ufficio Legale. Qui di seguito sono riportati alcuni dei principi e delle politiche importanti che Orthofix si impegna a rispettare e che si aspetta che tutti i suoi dipendenti si impegnino a rispettare per quanto riguarda la condotta rispettosa dei dipendenti, la sicurezza, la diversità e l'inclusione. Anche se i rappresentanti di terze parti non dipendenti non sono soggetti al Manuale del dipendente di Orthofix o alle sue politiche per i dipendenti, Orthofix si aspetta che i rappresentanti di terze parti che stipulano un contratto con Orthofix siano rispettosi dei dipendenti, clienti e pazienti di Orthofix e non adottino alcuna condotta che violi le aspettative descritte di seguito nelle loro interazioni con i dipendenti, clienti e pazienti di Orthofix.

Pari opportunità di impiego e diversità, equità e inclusione

La politica di Orthofix prevede di fornire pari opportunità di impiego a tutti i dipendenti qualificati e candidati a posti di lavoro, indipendentemente da razza, colore, sesso, età, disabilità, religione, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, gravidanza, ascendenza, stato civile, origine nazionale, stato di cittadinanza, informazioni genetiche, stato di veterano, servizio per lo Stato o nel servizio militare statunitense, stato AIDS o HIV o qualsiasi altra caratteristica protetta dalle leggi federali, statali o locali vigenti (indicate come "caratteristiche protette").

Orthofix valorizza e si impegna a promuovere, coltivare e preservare una cultura che promuova la diversità, l'equità e l'inclusione. Per i nostri scopi, il termine diversità si riferisce alle differenze umane, comprese quelle considerate caratteristiche protette ai sensi della legge vigente o della politica di Orthofix. Accogliamo e incoraggiamo le differenze umane dei nostri dipendenti e sappiamo che la diversità, l'equità e l'inclusione aiutano a costruire una società ad alte prestazioni e competitiva. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti siano rispettosi della diversità dei nostri dipendenti, clienti e pazienti, e che accettino il nostro impegno e rispetto per la diversità, l'equità, l'inclusione e le pari opportunità di impiego sul posto di lavoro. Orthofix si impegna a identificare, reclutare e far progredire persone qualificate e diversificate, tra cui candidati appartenenti a minoranze e donne. Orthofix si impegna inoltre a fornire salari equi e/o dignitosi a tutti i propri dipendenti.

I dipendenti devono fare riferimento alla politica "Il nostro impegno verso la diversità e le pari opportunità di impiego" nel nostro Manuale del dipendente.

Abuso di alcol e sostanze

È vietato il possesso, il consumo, la vendita o l'acquisto di alcolici o sostanze stupefacenti illegali all'interno delle proprietà di Orthofix. Orthofix proibisce inoltre l'uso di alcol o sostanze stupefacenti illegali da parte dei dipendenti immediatamente prima o durante la giornata lavorativa. L'uso di farmaci su prescrizione che possono compromettere le capacità deve avvenire in conformità alle istruzioni e alle precauzioni mediche e della prescrizione. La Società può occasionalmente approvare la disponibilità limitata di alcolici per specifiche funzioni di Orthofix. I dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le politiche di Orthofix in materia di alcol e sostanze stupefacenti.

Riservatezza dei dipendenti

Ogni dipendente ha l'obbligo di rispettare e proteggere la riservatezza dei documenti relativi alle informazioni personali di altri dipendenti. Informazioni quali nomi, indirizzi, benefit, valutazioni delle prestazioni, informazioni sul credito, informazioni mediche e cronologie di impiego dei dipendenti sono considerate riservate e non devono essere discusse con nessuno, compresi i dipendenti di Orthofix, a eccezione di quanto richiesto per svolgere il proprio lavoro e in conformità alle politiche di Orthofix applicabili.

Responsabilità ambientale, sicurezza sul lavoro e qualità dei prodotti

Protezione e responsabilità ambientale

Orthofix si impegna a mantenere un ambiente pulito e salutare e, a tal fine, si impegna a rispettare tutte le leggi federali, statali e locali in materia di protezione ambientale.

Da un attivo programma di riciclaggio dei rifiuti degli uffici aziendali allo sviluppo di strumenti medici e imballaggi più rispettosi dell'ambiente, Orthofix sta lavorando per ridurre costantemente il proprio impatto ambientale. I dipendenti sono tenuti a sostenere le iniziative della Società volte a ridurre il nostro impatto ambientale globale.

Per proteggere la sicurezza della nostra forza lavoro, tutti i dipendenti devono gestire in sicurezza i materiali pericolosi e i rifiuti dal punto di ingresso al punto di smaltimento finale. Tutti i materiali pericolosi e gli altri prodotti di scarto devono essere identificati, manipolati, etichettati e smaltiti secondo la politica di Orthofix.

Sicurezza e salute sul lavoro

Ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per i dipendenti che comprenda strutture pulite e igieniche e l'accesso ad acqua potabile pulita. Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le leggi in materia di sicurezza e salute sul lavoro applicabili al proprio lavoro, nonché le politiche sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulle armi di Orthofix. L'obiettivo di Orthofix è condurre la propria attività "Senza incidenti".

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Non trattare mai un altro dipendente in modo diverso a causa di razza, colore, età, sesso, religione, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, disabilità, discendenza, stato civile, origine nazionale, gravidanza o di qualsiasi altra caratteristica protetta
- ✓ Assicurarsi che le proprie azioni e parole nei confronti di altri dipendenti siano rispettose e non moleste o discriminatorie in violazione della politica o della legge.
- ✓ Non bere mai alcolici prima o durante l'orario di lavoro, né avere in possesso o usare sostanze stupefacenti illegali.
- ✓ Aiutare a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Smaltire i rifiuti medici regolamentati o altri rifiuti secondo le politiche e le procedure di Orthofix.
- ✓ Rispettare le politiche di Orthofix sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti
- ✓ Segnalare eventuali fuoriuscite, perdite o stoccaggio non sicuro di materiali o rifiuti pericolosi.
- ✓ Indossare dispositivi di protezione e indumenti adeguati progettati per manipolare i materiali in modo sicuro.
- ✓ Prestare attenzione a chiunque gestisca materiali pericolosi in modo inappropriato.

Qualità del prodotto

Ci impegniamo a migliorare la vita dei pazienti mediante prodotti, procedure e servizi di alta qualità. È responsabilità di ogni dipendente eseguire un efficace sistema di gestione della qualità che soddisfi o superi i requisiti globali e rispettare tutte le politiche e le procedure del sistema di qualità.

Conformità alle leggi

Anticoncussione e anticorruzione

In qualità di azienda globale, Orthofix deve rispettare le leggi e le normative anticorruzione vigenti in ogni Paese in cui opera. In generale, queste leggi vietano il pagamento di tangenti e altri pagamenti illegali a Funzionari pubblici in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, in qualità di società statunitense quotata in borsa, Orthofix è soggetta ai severi requisiti del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti. Siamo tuttavia anche tenuti a rispettare tutte le altre leggi e normative vigenti in materia di concussione e corruzione in tutti i Paesi in cui operiamo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Bribery Act del Regno Unito, il Brazil Clean Company Act e le leggi anticorruzione di Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia.

In particolare, Orthofix vieta ai suoi amministratori, funzionari, responsabili e dipendenti e a tutte le terze parti che svolgono attività commerciali per conto della Società di impegnarsi in qualsiasi attività di corruzione e di offrire, promettere, fornire o autorizzare, direttamente o indirettamente chiunque a fornire denaro o qualsiasi cosa di valore a qualsiasi persona o entità, allo scopo di ottenere o conservare qualsiasi vantaggio improprio.

Eventuali domande relative agli standard elevati che Orthofix mantiene in relazione alla conformità anticorruzione e anticoncussione devono essere indirizzate all'Ufficio Conformità.

Antitrust e concorrenza

La nostra attività è soggetta alle leggi antitrust degli Stati Uniti e alle leggi sulla concorrenza vigenti nei Paesi in cui operiamo. La nostra politica prevede una concorrenza vigorosa ed etica, rispettando al contempo tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza. Le leggi antitrust e sulla concorrenza sono concepite per proteggere i consumatori e i concorrenti da pratiche commerciali sleali e per promuovere e preservare la concorrenza. Tra le altre cose, queste leggi vietano o limitano le attività relative alla fissazione, al coordinamento o al controllo dei prezzi e all'allocazione o alla divisione di clienti, territori o mercati.

Di conseguenza, siete tenuti a limitare la comunicazione con i concorrenti allo stretto necessario e non dovete comunicare con loro in merito ad attività che possono essere ritenute in grado di limitare la concorrenza, fissare o controllare i prezzi, manipolare le gare d'appalto o altrimenti coordinare le azioni di mercato. Non rilasciate dichiarazioni false, fuorvianti, ingannevoli o fraudolente relative ai prodotti e i servizi della Società o ai prodotti e i servizi dei nostri concorrenti. Non traete indebitamente vantaggi da nessuno tramite manipolazione, occultamento, abuso di informazioni privilegiate, false dichiarazioni o qualsiasi altra pratica sleale.

Insider trading

Per insider trading si intende l'esecuzione di una transazione avente lo scopo di acquistare o vendere titoli, come le azioni di un'azienda, mentre si è in possesso di informazioni rilevanti che non sono note al pubblico. Le informazioni sono definite "rilevanti" se un investitore ragionevole può considerarle importanti nel decidere se acquistare, vendere o detenere i titoli o se possono causare una variazione del prezzo di mercato. Esempi di informazioni generalmente considerate "rilevanti" comprendono i risultati finanziari e le transazioni aziendali in sospeso.

La negoziazione di titoli mentre si è in possesso di informazioni rilevanti non pubbliche è illegale e, se tali operazioni sono effettuate in relazione alle azioni della Società, costituisce una violazione della politica di Orthofix. Ai sensi della legge, anche le informazioni rilevanti non pubbliche ottenute su altre società, inclusi i nostri fornitori e clienti, in conseguenza del vostro impiego presso la Società, non possono essere utilizzate da voi per negoziare titoli di tali altre società. Vi è inoltre vietato comunicare tali informazioni ("fare una soffiata") ad altri che potrebbero utilizzarle per decidere di effettuare delle operazioni. Se avete accesso regolare a informazioni rilevanti non pubbliche riguardanti la Società o un'altra azienda, dovete prestare particolare attenzione quando pianificate le vostre negoziazioni di azioni.

Le leggi contro l'insider trading sono complesse. In caso di dubbi sui vincoli relativi all'acquisto o alla vendita di titoli di Orthofix o di qualsiasi altra società di cui siete a conoscenza in virtù del vostro rapporto con la Società, dovete consultare l'Ufficio Legale della Società prima di effettuare tale acquisto o vendita. Tenete presente che alcuni dipendenti sono soggetti a periodi di "blackout" in cui è loro severamente vietato negoziare. In genere questi periodi coincidono con l'annuncio della rendicontazione finanziaria trimestrale della Società. I dettagli relativi ai requisiti che amministratori, funzionari, responsabili, dipendenti e terze parti di Orthofix devono rispettare in relazione all'insider trading sono esposti in dettaglio nella Politica sull'insider trading della Società.

Contributi politici

I dipendenti non possono contribuire o donare fondi, prodotti, servizi o altre risorse di Orthofix a qualsiasi causa politica, partito politico o candidato. I dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix possono offrire volontariamente contributi personali a cause politiche, partiti politici o candidati legali, a condizione che non siano presentati come provenienti da Orthofix.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Non contribuire o donare mai risorse di Orthofix a cause politiche, partiti politici o candidati.

Restrizioni commerciali e controlli sulle esportazioni

Gli Stati Uniti e altri Paesi hanno leggi che impongono restrizioni su esportazioni e altri rapporti con determinati Paesi, entità e persone. Queste restrizioni si applicano a:

- › Esportazioni verso Paesi proibiti (comprese le donazioni di prodotti per scopi di beneficenza);
- › Investimenti in e altri rapporti con Paesi sanzionati o con persone designate; e
- › Esportazione di articoli o servizi progettati o adattabili per applicazioni militari.

Un'"esportazione" si verifica quando un prodotto, un servizio, una tecnologia o un'informazione vengono spediti a una persona ubicata in un altro Paese. Un'esportazione può verificarsi anche quando tecnologia, informazioni tecniche o software vengono forniti in qualsiasi modo, anche verbalmente, a un cittadino straniero situato negli Stati Uniti o in un Paese terzo.

Prima di intraprendere attività di esportazione, è necessario verificare l'idoneità sia della sede di consegna che del destinatario. La Società deve inoltre ottenere tutte le licenze e i permessi applicabili e pagare i dazi richiesti. L'elenco dei Paesi proibiti e delle restrizioni è soggetto a continue modifiche. Pertanto, se siete coinvolti in attività commerciali internazionali, ogni volta che non siete sicuri di cosa sia consentito e di come autorizzare adeguatamente i prodotti per l'esportazione dovete contattare l'ufficio Affari normativi o gli Uffici Legali della Società.

Antiriciclaggio di denaro

Orthofix si impegna a rispettare tutte le leggi, le regole e le normative antiriciclaggio vigenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Francia, in Italia, in Brasile e negli altri Paesi in cui opera.

In genere le leggi antiriciclaggio e le normative di attuazione vietano alle società di effettuare transazioni finanziarie che coinvolgono fondi derivati da attività illegali. Se ritenete che Orthofix o un'altra parte di una transazione commerciale sia coinvolta in un'attività illegale o stia utilizzando o trasferendo proventi derivanti da un'attività illegale, contattate immediatamente l'Ufficio Legale o l'Ufficio Conformità.

Legge antitangenti degli Stati Uniti

Le leggi antitangenti federali degli Stati Uniti in genere vietano di offrire o pagare (o sollecitare o ricevere) contanti o altri benefici per indurre ad acquistare, ordinare o raccomandare prodotti idonei al pagamento da parte di un programma sanitario federale. Leggi simili sono in vigore anche in molti altri Paesi in cui Orthofix opera.

Queste leggi sono concepite per rivelare eventuali pratiche fraudolente o abusive che potrebbero incoraggiare un eccessivo utilizzo o altrimenti aumentare i costi del programma sanitario federale, oppure influenzare le decisioni terapeutiche da parte degli operatori sanitari.

Tenete presente che anche le normali pratiche aziendali (ad esempio, gli sconti) possono a volte violare la legge se non rientrano nelle "deroghe" designate contenute nella legge, in particolare se non prevedono misure di salvaguardia adeguate.

Per garantire la conformità di Orthofix alla legge antitangenti degli Stati Uniti e alle leggi simili vigenti nei Paesi in cui opera, dobbiamo valutare attentamente e strutturare correttamente ogni accordo con parti che sono nella condizione di poter prescrivere, acquistare o raccomandare prodotti rimborsati dal governo (ad esempio medici e ospedali) e dobbiamo sempre evitare ogni accordo in grado di influenzare in modo inappropriato il trattamento sanitario o le decisioni di acquisto.

Promozione dei prodotti con indicazioni approvate (on-label)

La promozione dei dispositivi medici è altamente regolamentata dalla Food and Drug Administration ("FDA") statunitense e da vari enti normativi di altri Paesi in cui Orthofix opera. Le leggi e le normative vigenti sono concepite per garantire che le informazioni che i produttori forniscono agli operatori sanitari e ai pazienti in merito agli usi, ai benefici e ai rischi dei dispositivi medici siano veritiere, non fuorvianti e basate su solide prove scientifiche e su una solida medicina clinica. Tra le altre cose, in genere queste leggi e queste normative limitano la promozione di un dispositivo medico agli usi autorizzati o approvati del dispositivo. Nell'ambito dell'impegno di Orthofix a operare in modo etico e legale, i dipendenti di Orthofix e i rispettivi rappresentanti a contratto devono promuovere i propri prodotti solo per gli usi on-label approvati.

Obblighi del personale di vendita e marketing

Tutto il personale di vendita e marketing di Orthofix deve conoscere e comprendere gli usi on-label dei prodotti per i quali è responsabile. Il personale deve inoltre garantire che eventuali terze parti incaricate di promuovere i prodotti Orthofix conoscano e comprendano gli usi on-label di qualsiasi prodotto pertinente.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Conoscere e comprendere gli usi on-label dei prodotti Orthofix che vendete e/o commercializzate.
- ✓ Promuovere i prodotti Orthofix solo per usi on-label.
- ✓ Rispondere a domande da parte di HCP riguardanti usi non approvati o non autorizzati di prodotti Orthofix solo in conformità alle politiche e alle procedure di Orthofix.
- ✓ Segnalare le richieste di informazioni sull'uso off-label all'ufficio Affari normativi.
- ✓ Utilizzare solo materiali approvati dalla Società in relazione alla promozione dei prodotti Orthofix.
- ✓ Non modificare alcun materiale promozionale approvato da Orthofix.
- ✓ Rispettare la politica sulla promozione on-label di Orthofix.

Approvazione dei materiali promozionali

In relazione alla promozione dei prodotti Orthofix possono essere utilizzati solo materiali approvati in conformità alle politiche e alle procedure aziendali. Sono vietate sia la modifica dei materiali promozionali approvati da Orthofix, sia l'uso di materiali promozionali realizzati autonomamente che non sono stati esaminati e approvati in conformità alle politiche e alle procedure di Orthofix.

Le violazioni delle nostre politiche comporteranno un'azione disciplinare che potrà comprendere la risoluzione del rapporto di lavoro o l'annullamento di un contratto di un collaboratore aziendale. Per eventuali domande sulle politiche, contattate il vostro responsabile, l'Ufficio Conformità, l'Ufficio Risorse umane o l'Ufficio Legale, a seconda dei casi.

Doni a fonti di riferimento o pazienti

Evitare la parvenza di irregolarità

Orthofix non utilizza cortesie commerciali improprie, rapporti o doni per condurre affari. Tutti i rapporti commerciali saranno intrapresi sulla base di fattori quali prezzo, qualità, prestazioni, servizio, consegna e reputazione.

Di conseguenza, ai dipendenti e ai collaboratori a contratto di Orthofix è vietato fornire qualsiasi tipo di intrattenimento o dono a medici, personale medico o altre persone in grado di indirizzare business a favore di Orthofix. La fornitura di articoli può essere considerata come uno scambio per un trattamento favorevole o un vantaggio. I dipendenti o i collaboratori a contratto di Orthofix possono offrire un modesto rinfresco (pasti, bevande) in relazione a programmi formativi o riunioni aziendali, solo se tali cortesie sono fornite raramente e sono di modesta entità e consentite dalla legge.

Orthofix aderisce al Codice etico AdvaMed sulle interazioni con gli operatori sanitari negli Stati Uniti e al Codice etico di MedTech per l'Europa. Ulteriori informazioni sulle interazioni appropriate con gli operatori sanitari sono contenute nelle politiche e nelle procedure di Orthofix. Per ulteriori informazioni, i collaboratori a contratto di Orthofix devono fare riferimento al Manuale di conformità di Orthofix.

Tutti i pagamenti e i trasferimenti di valore, compresi pasti, viaggi e alloggio, devono essere segnalati a Orthofix per garantire la conformità al Physician Payment Sunshine Act degli Stati Uniti e ad altre leggi vigenti in materia di trasparenza.

Allo stesso modo, è contrario alla politica di Orthofix elargire pagamenti, doni o gratifiche a pazienti esistenti o potenziali. Ad esempio, la rinuncia non necessaria alla responsabilità finanziaria di un paziente può essere considerata un dono. Nella divisione Bone Growth Therapy di Orthofix, la politica della Società prevede di fatturare tutti gli importi di coassicurazione e franchigia applicabili, tranne ove sussistano difficoltà finanziarie dimostrate. Orthofix compie ogni ragionevole sforzo per riscuotere gli importi dovuti dal beneficiario o da qualsiasi altra persona o entità legalmente responsabile della fattura medica del beneficiario (ad esempio l'agenzia sanitaria locale, un tutore, un'assicurazione supplementare).

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Non offrire doni aziendali che possano essere considerati un tentativo di ottenere un trattamento favorevole o un vantaggio.
- ✓ Forniamo viaggi e alloggio per determinate riunioni formative e di lavoro e in conformità alle politiche di Orthofix.
- ✓ Tentare in buona fede di raccogliere gli importi della coassicurazione del paziente dovuti a Orthofix.
- ✓ Non rinunciare agli obblighi finanziari di un paziente a meno che questi non abbia dimostrato la propria incapacità finanziaria a pagare.

Doni e intrattenimento

I dipendenti non devono mostrare favore o avere pregiudizi nei confronti di clienti o terze parti a causa di doni, intrattenimento o altre forme di ospitalità. Al contrario, non dobbiamo offrire ai clienti o a terze parti alcun dono o altro bene di valore come pratica regolare, in particolare per quanto riguarda i funzionari pubblici.

Tuttavia, Orthofix riconosce che lo scambio di doni e gratifiche a parti diverse dagli operatori sanitari o dai pazienti può far parte della costruzione di rapporti commerciali, a condizione che ciò avvenga in conformità alla legge e alle nostre politiche aziendali. L'uso di fondi o beni di Orthofix per regali, gratifiche o altri favori per sviluppare o migliorare i rapporti commerciali è soggetto a uno standard di ragionevolezza e alle politiche aziendali. Tali doni, gratifiche o favori non devono mai essere in contanti, devono essere generalmente poco frequenti e devono seguire tutte le linee guida di Orthofix applicabili.

È vietato accettare, o consentire a qualsiasi membro della propria famiglia di accettare, doni, gratifiche o altri favori da parte di clienti, terze parti o altre persone che fanno o cercano di fare affari con Orthofix, a eccezione di articoli di valore nominale ricevuti per uno scopo commerciale legittimo. Qualsiasi dono che non sia di valore nominale deve essere restituito immediatamente e segnalato al proprio supervisore o al reparto Risorse umane.

Quando offrite pasti di lavoro per conto di Orthofix, utilizzate sempre buon senso, ragionevolezza e moderazione. Qualsiasi forma di intrattenimento aziendale offerta o accettata da chiunque faccia affari con la Società deve essere limitata a eventi non frequenti, di valore modesto e destinati a perseguire obiettivi aziendali legittimi. Allo stesso modo, è contrario alla politica di Orthofix elargire pagamenti, doni o gratifiche ai pazienti.

Rendicontazione finanziaria accurata

Controlli contabili

I controlli contabili devono essere sufficienti a fornire una ragionevole garanzia che:

- › I contratti finanziari siano eseguiti con l'approvazione della direzione.
- › Non siano stati stipulati contratti verbali o accordi collaterali non autorizzati
- › Tutte le transazioni siano registrate per permetterci di preparare il nostro bilancio e di contabilizzare i beni.
- › L'accesso alle risorse sia consentito solo previa approvazione della direzione.
- › I beni a inventario siano confrontati periodicamente con i beni esistenti. Eventuali differenze devono essere segnalate alla direzione.
- › Non siano stati costituiti fondi o beni non dichiarati o non registrati.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Riconoscere che lo scambio di doni o l'offerta di intrattenimento può far parte di una normale attività commerciale con parti diverse da operatori sanitari o pazienti.
- ✓ Tuttavia, i fondi di Orthofix devono essere usati raramente per doni o intrattenimenti e solo laddove vi sia un legittimo scopo commerciale.
- ✓ Utilizzare il buon senso, la ragionevolezza e la moderazione per quanto riguarda l'offerta o l'accettazione di doni o intrattenimenti, in particolare per quanto riguarda i Funzionari pubblici.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Osservare tutte le procedure aziendali di contabilità, segnalazione e controllo.
- ✓ Non falsificare, retrodatare, distruggere intenzionalmente o altrimenti manomettere alcun documento.
- ✓ Rappresentare in modo accurato e chiaro i fatti rilevanti e la vera natura delle transazioni su tutti i documenti.
- ✓ Non approvare mai per conto di Orthofix pagamenti utilizzati per scopi diversi da quelli descritti nella documentazione a supporto dei pagamenti in questione.
- ✓ Non classificare mai i conti in modo errato (ad esempio spese rispetto al capitale) e non accelerare o differire impropriamente spese o ricavi.

Controlli interni

La politica di Orthofix prevede di mantenere libri, documenti e conti che riflettano in modo accurato e corretto tutte le transazioni, le disposizioni di beni e altri eventi soggetti ai requisiti normativi di conservazione dei documenti, compresi i principi contabili generalmente accettati e altre regole, normative e criteri applicabili per la preparazione di rendiconti finanziari e per la preparazione di report periodici depositati presso la SEC. In nessuna circostanza può esistere alcuna responsabilità o alcun fondo non registrato di Orthofix, indipendentemente dalle finalità per cui tale responsabilità o tali fondi sono stati previsti, o qualsiasi voce impropria o imprecisa effettuata consapevolmente sui libri o documenti di Orthofix.

Conservazione di documenti finanziari

La politica di Orthofix prevede di mantenere i documenti finanziari in modo accurato e completo. Questi documenti fungono da base per la gestione dell'attività e per misurare e adempiere i nostri obblighi nei confronti di pazienti, dipendenti, fornitori e azionisti. Questi documenti sono utilizzati anche per garantire la conformità ai requisiti fiscali, normativi e di rendicontazione finanziaria. Durante un'indagine avviata dalle autorità non sarà distrutto alcun documento applicabile.

Accuratezza nelle richieste di risarcimento

(Si applica alla divisione Bone Growth Therapy Business degli Stati Uniti)

Controlli contabili

La fatturazione accurata e l'invio di richieste di risarcimento a terze parti paganti sono una priorità assoluta per Orthofix. Come Società garantiamo:

- › La fatturazione accurata e la presentazione di richieste di risarcimento solo per i prodotti e i servizi necessari dal punto di vista medico che sono effettivamente forniti dal personale idoneo;
- › L'adozione di azioni correttive in caso di presentazione errata di una richiesta di risarcimento o di una fattura; e
- › La conformità a tutte le leggi, le normative e le linee guida applicabili.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Non presentare richieste di risarcimento per servizi non forniti o per servizi diversi da quelli descritti nei moduli di richiesta.
- ✓ Non presentare dichiarazioni che si sa essere fuorvianti o false.
- ✓ Contattare l'Ufficio Conformità se si ritiene che sia stato commesso un errore in una fattura o in una richiesta di risarcimento.
- ✓ Avviare azioni correttive se viene commesso un errore nell'elaborazione della richiesta.
- ✓ Presentare richieste di risarcimento solo per servizi che erano necessari dal punto di vista medico.

Privacy

Privacy dei dati e protezione dei dati

La raccolta, l'uso, la conservazione e il trasferimento a livello internazionale di informazioni di identificazione personale sono sempre più soggetti alle normative vigenti negli Stati Uniti, nell'UE e in altri Paesi. Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di protezione dei dati e privacy nei Paesi in cui operiamo, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell'UE. Siete tenuti a proteggere attentamente tutte le informazioni personali acquisite o a cui avete accesso in virtù del vostro impiego presso Orthofix. Ciò comprende informazioni personali relative a dipendenti, clienti, pazienti, venditori, fornitori, partner e altre terze parti con cui la Società fa affari. Fate riferimento alle politiche aziendali per assicurarvi di rispettare le leggi e le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati nella conduzione del vostro impiego e delle interazioni con clienti, pazienti e fornitori.

Privacy dei pazienti

L'attività di Orthofix richiede la raccolta di una grande quantità di informazioni personali sulle persone a cui forniamo prodotti e servizi. Pertanto, dobbiamo evitare attentamente ogni violazione ingiustificata dei diritti alla privacy dei nostri pazienti. Ogni dipendente e collaboratore a contratto di Orthofix deve proteggere le informazioni relative al trattamento, al pagamento, all'assistenza e alle condizioni di tutti i pazienti e non può divulgare informazioni riservate sui pazienti a persone non autorizzate. I dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix devono rispettare tutte le politiche e le procedure di Orthofix relative alla conformità alla Regola sulla privacy e agli Standard di sicurezza degli Stati Uniti promulgati dall'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) e dall'RGPD, nonché a leggi simili vigenti nei Paesi in cui operiamo. I dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix devono evitare di intrattenere conversazioni e discussioni sull'assistenza ai pazienti in aree in cui i visitatori e il pubblico potrebbero ascoltarle. Le informazioni mediche sui pazienti scritte e computerizzate non possono in alcun caso essere rimosse dalla proprietà di Orthofix senza l'approvazione del Responsabile della privacy.

Comunicazioni esterne

Attività di marketing e pubblicitarie

La pubblicità di Orthofix (compresa la sua presenza sui social media) deve essere veritiera, corretta, accurata, completa, in linea con le indicazioni approvate dalle normative e a sostegno della missione di Orthofix. Nello svolgimento di attività di marketing e pubblicitarie, i dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix possono offrire informazioni fattuali o prove documentate al pubblico generale. Gli addetti a marketing e pubblicità non devono distorcere la verità o rilasciare false dichiarazioni volte ad attaccare o denigrare i nostri concorrenti. Tutti i materiali di marketing stampati o elettronici di Orthofix devono essere approvati anticipatamente in conformità alle politiche e alle procedure aziendali. Ogni attività di marketing che comporti l'offerta di qualsiasi cosa di valore a un paziente o a una potenziale fonte di riferimento di pazienti deve essere approvata preventivamente dall'Ufficio Conformità di Orthofix.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Riflettere accuratamente le capacità e le intenzioni di Orthofix in tutti i materiali e le attività pubblicitari e di marketing.
- ✓ Ottenere le approvazioni in conformità alle politiche e alle procedure aziendali per tutti i materiali di marketing e le comunicazioni esterne.
- ✓ Rispettare i termini e le condizioni dei contratti stipulati con i nostri clienti e fornitori.
- ✓ Fornire dati completi e accurati sui costi e sui prezzi, come richiesto per la creazione di report governativi.
- ✓ Non tentare di rappresentare Orthofix o fare riferimento in altro modo al nome Orthofix quando si rilasciano dichiarazioni pubbliche, a meno che non si riceva l'approvazione preventiva del Comitato per la conformità.
- ✓ Rispettare la politica sui social media di Orthofix per tutte le attività sui social media relative a Orthofix.

Negoziiazione contrattuale

Ci impegniamo a fornire servizi che soddisfino tutti i requisiti contrattuali e gli elevati standard di qualità di Orthofix. Ci impegniamo anche a essere equi e coerenti nella negoziazione e nella formazione dei nostri contratti. Di conseguenza, le informazioni e i dati forniti dai collaboratori devono essere aggiornati, completi e accurati. I dipendenti non devono mai negare o falsificare alcuna informazione richiesta a un altro dipendente in relazione alla negoziazione o alla formazione di un contratto. Tutti i contratti devono essere negoziati, redatti, stipulati e archiviati in conformità alle politiche e alle procedure aziendali.

Dichiarazioni pubbliche

Poiché le società sono soggette a un crescente controllo pubblico, e dato che Orthofix è una società pubblica soggetta alle leggi sui titoli, è importante che ogni dichiarazione pubblica potenzialmente attribuita a Orthofix sia valutata attentamente e che le opinioni personali siano tenute separate dalle opinioni aziendali. I dipendenti non possono parlare pubblicamente per conto di Orthofix, tranne ove siano specificamente autorizzati a farlo dalla dirigenza senior. I dipendenti non possono associare Orthofix a, o sottintendere l'approvazione aziendale di, qualsiasi attività sociale o politica personale, tranne ove siano autorizzati a farlo da Orthofix. I dipendenti non possono utilizzare articoli di cancelleria o titoli aziendali in comunicazioni che coinvolgono attività non di Orthofix (ad esempio una lettera personale all'editore di un giornale). I dipendenti possono ottenere un'eccezione a questa politica per un uso occasionale di cancelleria per la corrispondenza di routine in relazione ad attività civiche, di servizio pubblico o di beneficenza esterne appropriate, se approvate dall'Ufficio Legale.

Programma di formazione sulla conformità

Riconosciamo che la formazione e la comunicazione sono i pilastri di un programma di conformità efficace. Al fine di sostenere questo impegno, Orthofix ha sviluppato un programma di formazione per dipendenti e collaboratori il cui scopo è far conoscere a queste persone il Codice, le politiche e le procedure del Programma di conformità, le nostre politiche e procedure sulla privacy e altre leggi, normative e requisiti relativi al nostro lavoro.

Ogni dipendente, direttore e alcuni collaboratori dovranno partecipare o completare almeno una volta l'anno la formazione sulla conformità designata per la loro posizione. Ai nuovi dipendenti, direttori e collaboratori sarà richiesto di completare la formazione obbligatoria entro i primi trenta (30) giorni di impiego. Sessioni di formazione o di aggiornamento aggiuntive potranno essere condotte in caso di necessità o nell'ambito di un piano di azione correttivo.

Il mancato rispetto dei requisiti di formazione sulla conformità di Orthofix può comportare azioni disciplinari che potranno arrivare al licenziamento o all'interruzione del contratto di collaborazione di Orthofix.

I dipendenti e i collaboratori di Orthofix sono tenuti a rispettare le politiche di Orthofix e il Presidente o dirigente responsabile di ciascuna divisione, filiale o unità operativa è tenuto a garantire che i propri dipendenti conoscano e rispettino il Codice e le politiche aziendali vigenti.

Il Comitato per la conformità del Consiglio di amministrazione valuta la conformità alle politiche di conformità della Società e segnala al Consiglio di amministrazione eventuali questioni sostanziali di non conformità e i relativi rimedi.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Collaborare attivamente con il vostro reparto per garantire che i requisiti di conformità siano soddisfatti e che eventuali dubbi o domande siano affrontati.
- ✓ Partecipare e/o completare la formazione annuale sulla conformità di Orthofix.
- ✓ Offrire suggerimenti che potrebbero migliorare il nostro programma di formazione.

Ottenere assistenza e segnalare potenziali violazioni

Per eventuali domande o per chiedere assistenza su qualsiasi problema relativo a conformità o etica, contattate il vostro responsabile. Il vostro responsabile dovrebbe essere sempre disponibile a rispondere alle vostre domande sulla conformità o a discutere le vostre preoccupazioni. Il responsabile manterrà riservate le vostre discussioni come appropriato. Se, per qualsiasi motivo, desiderate discutere delle vostre preoccupazioni con qualcun altro o in forma anonima, Orthofix dispone di una hotline riservata per dipendenti e collaboratori che hanno domande, preoccupazioni o problemi di conformità. La hotline può essere utilizzata anche per segnalare sospette violazioni del presente Codice di condotta, del Programma di conformità, delle politiche di Orthofix e di altre leggi e normative.

I dipendenti e i collaboratori a contratto di Orthofix sono tenuti a segnalare immediatamente ogni sospetta violazione del Codice di condotta o eventuali altre irregolarità al proprio responsabile, alla hotline riservata o all'Ufficio Conformità.

Hotline per la conformità

Contattate la Hotline per la conformità al numero +1-855-603-6985 o tramite Internet all'indirizzo www.orthofix.ethicspoint.com e seguite le istruzioni sullo schermo.

Di seguito troverete una breve spiegazione della procedura di segnalazione delle violazioni per il Codice. Oltre alla procedura di segnalazione riportata di seguito, è possibile segnalare un problema relativo a questioni di contabilità, controlli interni o verifiche direttamente al Presidente del Comitato di verifica e finanza del Consiglio di amministrazione della Società. Inoltre, potete segnalare eventuali problemi di conformità direttamente al Presidente del Comitato per la conformità del Consiglio di amministrazione della Società. Tale segnalazione può essere effettuata in forma riservata e anonima indirizzandola a uno dei Presidenti ai seguenti indirizzi:

Attention: Chair, Audit and Finance Committee Board of Directors

Indirizzo: 3451 Plano Parkway, Lewisville, TX 75056 (USA)

Attention: Chair, Compliance Committee Board of Directors

Indirizzo: 3451 Plano Parkway, Lewisville, TX 75056 (USA)

Tramite la hotline potete porre le vostre domande o segnalare violazioni sospette senza fornire il vostro nome. Dopo aver effettuato una segnalazione, sarà condotta un'indagine di follow-up che ove necessario comprenderà l'eventuale azione correttiva.

Divieto di ritorsioni

Nessun dipendente di Orthofix sarà soggetto a provvedimenti disciplinari o licenziato perché segnala in buona fede una sospetta violazione. Si prega di notare che le ritorsioni non comprendono eventuali azioni disciplinari appropriate contro un dipendente che potrebbe aver commesso atti illeciti o che non soddisfa le aspettative. Inoltre, in caso di auto-segnalazione i dipendenti non saranno esenti dalle conseguenze di un loro eventuale atto illecito.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

- ✓ Contattare il vostro responsabile o l'Ufficio Conformità per qualsiasi domanda relativa al Codice.
- ✓ Segnalare tempestivamente al vostro responsabile eventuali violazioni di leggi o normative, del Codice o del Programma di conformità; chiamare la Hotline per la conformità o contattare l'Ufficio Conformità.
- ✓ Includere nella segnalazione tutte le informazioni necessarie per garantire un follow-up completo e accurato.

Certificazione del Codice di condotta Orthofix

Attestazione del dipendente (Copia aziendale)

1. Ho letto e compreso il Codice di condotta di Orthofix;
2. Non sto violando alcuna delle politiche del Codice di condotta e non sono a conoscenza di alcuna violazione che non sia stata segnalata in conformità alle procedure stabilite nel Codice;
3. Sono consapevole che il mancato rispetto del Codice di condotta può comportare azioni disciplinari per i dipendenti (inclusa la cessazione del rapporto di lavoro) o la cessazione di un rapporto contrattuale con Orthofix per distributori o rappresentanti, e che una violazione del Codice di condotta può anche costituire una violazione della legge che può comportare sanzioni civili o penali per me e/o per Orthofix. Mi impegno a rispettare e supportare le politiche stabilite nel Codice di condotta. Comprendo inoltre che il mio consenso a rispettare il Codice di condotta non costituisce un contratto di lavoro per dipendenti, distributori o rappresentanti.

Informazioni sui dipendenti:

Nome

Iniziale secondo nome

Cognome

Reparto Orthofix

Firma del dipendente

Data

Certificazione del Codice di condotta Orthofix

Attestazione del dipendente (Copia dipendente)

1. Ho letto e compreso il Codice di condotta di Orthofix;
2. Non sto violando alcuna delle politiche del Codice di condotta e non sono a conoscenza di alcuna violazione che non sia stata segnalata in conformità alle procedure stabilite nel Codice;
3. Sono consapevole che il mancato rispetto del Codice di condotta può comportare azioni disciplinari per i dipendenti (inclusa la cessazione del rapporto di lavoro) o la cessazione di un rapporto contrattuale con Orthofix per distributori o rappresentanti, e che una violazione del Codice di condotta può anche costituire una violazione della legge che può comportare sanzioni civili o penali per me e/o per Orthofix. Mi impegno a rispettare e supportare le politiche stabilite nel Codice di condotta. Comprendo inoltre che il mio consenso a rispettare il Codice di condotta non costituisce un contratto di lavoro per dipendenti, distributori o rappresentanti.

Informazioni sui dipendenti:

Nome

Iniziale secondo nome

Cognome

Reparto Orthofix

Firma del dipendente

Data