

CODE OF **CONDUCT**

Helsinn Group



HELSINN
Building quality cancer care together

CODICE DI **CONDOTTA**

Helsinn Group



HELSINN
Building quality cancer care together

赫尔森
行为准则



HELSINN
Building quality cancer care together

CODE OF
CONDUCT

Helsinn Group



 **HEL SINN**

Building quality cancer care together

TABLE OF CONTENTS



TABLE OF CONTENTS	1
OUR PROMISE	2
OUR MISSION, VISION AND VALUES	5
1. MESSAGE FROM THE BUSINESS ETHICS BOARD (BEB): HOW DOES THE CODE WORK?	7
2. COMBATING CORRUPTION.....	9
3. COMPETING FAIRLY	11
4. FOSTERING SUSTAINABILITY	13
5. PROMOTING HEALTH & SAFETY	15
6. REJECTING DISCRIMINATION AND RESPECTING HUMAN RIGHTS.....	17
7. WORKING WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS, HEALTHCARE ORGANIZATIONS, PATIENTS AND PATIENT ORGANIZATIONS	19
8. COOPERATING WITH THIRD PARTIES.....	21
9. ENSURING BUSINESS CONTINUITY	23
10. DELIVERING RESPONSIBLE PROMOTION	25
11. RESPECTING DATA PRIVACY	27
12. GUARANTEEING QUALITY.....	29
13. ACTING WITH FINANCIAL INTEGRITY.....	31
14. AVOIDING CONFLICTS OF INTEREST.....	33
15. PROTECTING HELSINN’S ASSETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION. ENSURING INFORMATION SECURITY.....	35
16. PREVENTING INSIDER TRADING.....	37
17. ENSURING RESPONSIBLE COMMUNICATION	39
18. REPORTING ACTUAL OR SUSPECTED COMPLIANCE VIOLATIONS	41

OUR PROMISE

At Helsinn, we have made it our mission to improve the everyday lives of patients. We always strive to go further and bring better todays to even more people living with cancer. Our science and our ethical reputation are the key ingredients to deliver this ambitious promise to patients and gain their trust. It is therefore vital that we hold ourselves to the highest ethical standards across our entire business, above and beyond what is required by the law, based on our values of quality, integrity and respect.

The healthcare environment is becoming increasingly complex with growing ethical and regulatory expectations and scrutiny. At Helsinn, as a family business, we pride ourselves to place ethics and compliance at the heart of our strategy and as a milestone of our culture. We firmly believe in our corporate social responsibility and we know that a compliant business and a successful business are one and the same, where ethical reputation is essential to thrive as a group. This is who we are as a group.

As Helsinn employees, we conduct our business with fairness, integrity, and honesty as we individually and collectively stand accountable to patients, to healthcare professionals, to the authorities, to society and to the environment, building trust with every single action we perform. We own compliance and ethics individually, by doing the right thing because it is the right thing to do, even when it seems hard.

This Code of Conduct ("Code") is an important guide that supports our everyday individual decision-making. Across our Group, I trust all employees to embrace this Code, to live its values and to embody its behaviours at all times. I also expect our leaders and managers to lead by example, acting as a role model to everyone else.

I firmly believe in a culture of full transparency. I strongly encourage you to seek advice or help if you have questions or concerns. I invite you to speak up and reach out directly to your manager, Human Resources or Compliance or use

the reporting channels you find in this Code. Helsinn treats all reports with the highest level of care and confidentiality and does not tolerate retaliation against anyone acting in good faith.

As entrepreneur, Group Vice Chairman and CEO of Helsinn, I firmly commit to our Code and I expect the same commitment from each of you.

Riccardo Braglia
Group Vice Chairman & CEO





OUR MISSION, VISION AND VALUES

We are committed to making everything we do count towards the best therapies and supportive care for cancer patients, from the products we license to the rigorous standards we apply as a pharmaceutical manufacturer. At Helsinn we are committed to extending the reach of our quality care and use our expertise to fulfil more unmet needs and build better todays for more patients worldwide.

Our mission

To bring better todays to even more people through a portfolio of quality innovative cancer and rare disease therapies.

Our vision

To shape the Helsinn Group into one of the worlds leading cancer-care companies with a focus on improving patients' quality of life.

Our values

We are a family-run company, and have retained our founding values of quality, integrity and respect, which guide everything we do.

QUALITY

Maintaining the highest standards means we produce world-class solutions aimed at improving the quality of life for people with cancer.

INTEGRITY

Being honest, ethical and trustworthy is helping us become the cancer care partner of choice.

RESPECT

Treating our partners as we would like to be treated leads to strong, enduring relationships.

1. MESSAGE FROM THE BUSINESS ETHICS BOARD (BEB): HOW DOES THE CODE WORK?

The Code, adopted by the Helsinn Board of Directors, is a tangible demonstration of the level of professionalism that Helsinn achieves in its activities and expects from all its directors, employees, contractors and business partners whether, permanent or temporary staff. As an organization committed to compliance with the law and to ethical, social and environmental responsibility, we believe the principles set out in our Code guide all activities involving Helsinn or anyone acting on behalf of or in concert with the Group.

The trust placed in Helsinn by all involved individuals and entities, including patients, healthcare professionals, governmental authorities and business partners around the globe, is essential to the success of Helsinn's business, as well as to the protection of the Group's reputation and long-term value. Adherence to our Code, and all applicable laws, regulations and codes is crucial to the ability to create and maintain such trust and, therefore, the success of the Helsinn Group. Our Code cannot tell us how to act in every situation. Helsinn's policies, procedures, training and other resources are available to provide additional

guidance. If the right choice is still not clear or if further advice is needed, we must consult our manager, Human Resources, Compliance, Legal, Quality or any other relevant expert function. Helsinn considers this Code essential for its directors, employees, contractors and business partners, and expects all those cooperating with, or acting on behalf of Helsinn, to uphold and comply with its principles and rules and, if in a management position, to act as a role model to everyone else. Helsinn commits to enforce our Code effectively. Any violation of our Code may lead to disciplinary action or other measures, which may include reprimands, warnings, demotion or termination of employment, in line with employment laws. The laws, regulations or codes of some countries may impose requirements that are different from those included in our Code. In such cases, we always comply with the strictest applicable rules.

As BEB members, we are firmly committed to the letter and the spirit of this Code and we expect the same of you.

Riccardo Braglia
Group Vice Chairman
& Chief Executive Officer

Giorgio Calderari
Group General Manager
& Chief Operating Officer

Roberta Cannella
Group Head of Manufacturing
and CMC

Sergio Cantoreggi
Group Chief Scientific Officer
& Group Head of R&D

Roberto De Ponti
3B FUTURE Health Ventures
SARL, formerly Helsinn
International Services - HIS

Roberto Lazari
Group Head of ICT

Enrico Magnani
General Manager HPC

Cristina Marenzi
Group Head of Human
Resources

Andrea Meoli
Group Chief Commercial Officer

Matteo Missaglia
Group Chief Legal Officer

Waldo Mossi
General Manager HAS

Paul Rittman
Chief Executive Officer HTU

Matteo Santi
Group Compliance Officer

Deirdre Hurley
General Manager HBP

Konrad Wilson
Group Chief Financial Officer

2. COMBATING CORRUPTION

Helsinn firmly rejects all forms of corrupt practices. Corruption has devastating effects on society, on the environment and is a major obstacle to economic development. Helsinn complies with international anti-corruption standards and all applicable laws, regulations, and codes against corruption, such as Article 102 of the Swiss Criminal Code, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act and the Irish Prevention of Corruption (Amendment) Act 2010. Non-compliance with these standards can have severe consequences for Helsinn and the employees concerned.

- We interact with all our stakeholders with the highest level of integrity based on the merits and the science behind our medicines.
- We do not offer or give, directly or indirectly through third parties, anything of value to any person or organization, whether public officials or not, to obtain or retain any undue advantage, including healthcare professionals, government agencies, government officials, employees, health plans, payers, patient organizations and patients.
- We do not offer stakeholders any gifts, sponsorships, grants, donations, hospitality, entertainment or anything of value in return for use, referrals, favourable formulary, or treatment guideline positions, or to obtain any other preferential treatment for Helsinn or its products.
- We do not contract with stakeholders for speaking services, advisory boards, scientific research or any other service in return for use, referrals, favourable formulary, or treatment guideline positions, or any other preferential treatment for Helsinn or its products.

Q&A

I would like to engage Dr. Rossi as a speaker at my next scientific symposium. She is qualified and I believe she will also increase prescriptions of our products. It may be a good idea for my launch plan. Can I do it?

Absolutely not. I must select speakers exclusively based on their related experience, credibility and ability to deliver effective presentations. Selecting a speaker so that they increase their prescriptions for our products can amount to corruption and expose Helsinn and myself to significant risk.

3. COMPETING FAIRLY

Helsinn believes in an open and competitive market that benefits patients and the healthcare system. Helsinn acts fairly and competitively. It complies with all applicable antitrust and competition laws, regulations and codes. Competition and antitrust risks can arise from arrangements, verbal or written, between Helsinn and its competitors, suppliers or customers. Breaching these standards can have significant consequences for Helsinn and the employees concerned.

- We compete only on the merits of our products and our services.
- We do not discuss with competitors or agree with them on any information related to pricing and discounts, access strategies, medical and R&D strategies, marketing strategies, commercial terms and conditions,

customer or account information, costs or any other confidential information.

- We are very careful when attending industry association meetings or during any other routine interactions with competitors, such as at medical conferences.
- We do not participate in any boycott or other abusive practices.
- We comply with all applicable customs, import and export controls, trade sanctions, and other trade compliance laws.

Q&A

I am attending an industry association meeting next week. What do I need to be aware of?

These meetings are very useful for the industry but may involve certain risks, as they gather competitors who might potentially cross the line of non-compliance with competition law obligations. Even joking about marketing or pricing strategies, could be misinterpreted and misreported. If any anti-competitive matter is discussed, I explicitly do not take part in the discussion, I leave the meeting instantly, I demand that our position is recorded in the meeting minutes, and I promptly report the matter to my manager, Legal and Compliance.

4. FOSTERING SUSTAINABILITY

Helsinn strongly believes in Corporate Social Responsibility which is at the heart of its daily activities, and it encompasses social, environmental and economic values. Helsinn has classified these values in six material areas, representing our sustainability framework:

- Quality of Life for Our Patients
- Quality of Life for Our People
- Quality of Life in Our Communities
- Quality of Life in Our Environment
- Acting Responsibly
- Economic Value Creation

- We identify for each area the material topics with direct or indirect impact on the organization reflecting the best interest of our stakeholders and Helsinn’s commitment for building sustainable growth.
- We operate in an ethical and responsible way, highlighting our role as good corporate citizens.
- We ensure long-term economic success, improving our environmental footprint, always taking good care of employees and of our business partners, and making our products available to the largest number of patients.
- We issue, on a regular basis, our Sustainability Report, based on the standards issued by the GRI (Global Reporting Initiative), also considering the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).



5. PROMOTING HEALTH & SAFETY

Helsinn strongly believes in a healthy and safe working environment. It is committed to protecting the health and safety of all personnel in the workplace. It complies with all applicable health and safety laws, regulations and codes wherever it operates.

- We care for our people and integrate health and safety principles into all aspects of our business and of our organization.
- We do not put ourselves or others at risk by our actions and for this reason, we take responsibility to maintain an incident-free workplace and we strive to reduce as much as possible incidents across the organization.
- We report any actual or potential accidents relating to security, environment, health and safety.
- We encourage employees to proactively manage their personal health by promoting a healthy lifestyle within Helsinn.

Q&A

I fell in the office hall and hurt my wrist. I do not think is anything too bad. It will get better on its own. I do not want others to think our offices are not safe. Do I really need to report it?

Yes. Helsinn requires that I report all workplace incidents regardless of whether I got seriously hurt or not. These reports also identify potentially dangerous conditions that can be corrected before serious incidents occur. This allows Helsinn to maintain a safe working environment for all employees.

6. REJECTING DISCRIMINATION AND RESPECTING HUMAN RIGHTS

Helsinn fosters diversity as an integral part of its culture and is committed to encouraging and protecting it in the workplace. Helsinn promotes a working environment which promotes equal opportunities, personal dignity, diversity of views, in which there is no tolerance for harassment and discrimination.

- We severely prohibit and never engage in any form of harassment or discrimination, on the basis of race, colour, religion, nationality, age, sex, gender identity or expression, sexual orientation, physical or mental disability, physical appearance, genetics, medical or personal condition, marital status, pregnancy, parenthood, political opinion, trade union membership and/or any other characteristics protected by law.
- We provide equal treatment and opportunities for all employees whether in recruitment, employment conditions, development or career progression, based on transparent, objective and fair criteria.

- We categorically reject the use of stereotypes, jokes, or any other communication, remark or contact, whether written, verbal or physical, that can even have the appearance of harassment or discrimination.
- We respect and promote human rights and adhere to the principles of the UN Global Compact, in the UN Declaration of Human Rights and the International Labor Organizations standards regarding child labour and minimum wage.

Q&A

One my colleagues recently shared a racial joke that made me feel uncomfortable. Should I report it?

Yes. Jokes made about people because of their race or any other personal characteristics are not acceptable at Helsinn. They undermine the respect that everyone deserves. I am encouraged to tell my colleague that I found the joke inappropriate or I can report this behaviour to my manager, Human Resources, Compliance or I can use the Compline. According to our speak up procedure, any report, even if it is only a potential violation, is considered valued feedback and will not result in any retaliation.



7. WORKING WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS, HEALTHCARE ORGANIZATIONS, PATIENTS AND PATIENT ORGANIZATIONS

Helsinn rigorously complies with the principles of integrity, fairness and honesty in the conduct of its business and in its relations with Healthcare Providers, Healthcare Organizations, Patients and Patient Organizations.

- We cooperate with Healthcare Professionals and Healthcare Organizations to research and develop healthcare products that meet Patients' and Healthcare Professionals' unmet needs.
- We interact with Healthcare Professionals and Healthcare Organizations based on a legitimate scientific or business need and always in the best interest of patients.
- We interact with Healthcare Professionals and Healthcare Organizations to foster scientific information about diseases and the effective use of healthcare products, in line with all applicable laws, regulations and codes. We work with Patients and Patient Organizations to increase disease awareness and improve patient care.
- We work with Healthcare Professionals and Healthcare Organizations to obtain their advice to better structure and implement our activities in the interest of patients. We listen to patients' needs and opinions on the impact of their conditions and treatments on their everyday life.

- We provide Healthcare Professionals, Healthcare Organizations, Patients and Patient Organizations with factual, objective, and evidence-based scientific information, without raising unfounded hopes or being misleading.
- We ensure the safety and protect the rights of patients participating in clinical trials.
- We do not supply Healthcare Professionals, Healthcare Organizations, Patients and Patient Organizations, with anything of value, to inappropriately obtain favourable treatment for Helsinn or its products.

Q&A

I'm very happy that we approved the grant request from the National Patient Organization for their seminar. At the same time, I want them to be clear that if we provide them with the grant, they must speak very positively about Helsinn in public, for example at their press conference at the congress in Munich next month. Can I share these expectations with them?

No. Helsinn provides financial support to Patient Organizations, including via grants, as we believe it is important to support their activities in the interest of patients. I may not link or condition the financial support to any favourable treatment of Helsinn or its products.



8. COOPERATING WITH THIRD PARTIES

Helsinn expects all third parties to fully comply with the principles of integrity, fairness and honesty in the conduct of business. Helsinn may be held accountable for the behaviours of its commercial partners and therefore it selects the most appropriate business partners with rigor and maintains fair relationships with them.

- We perform due diligence on our potential third parties to ensure they have the capability and reputation to enter into a business relationship with us and that they have demonstrated respect for ethical principles equivalent to those in this Code.
- We consider the human rights standards, policies and activities of our third parties and suppliers as a critical selection criterion for our engagements.
- We systematically inform our third parties of our ethics and compliance expectations through our Third-Party Code of Conduct.

- We remain alert for any unusual behaviour or alerts regarding any of our third parties that may indicate inappropriate behaviour, especially relating to payments and expense reimbursements.

Q&A

On the morning news, I saw that our distributor was involved in a donation scandal to a foundation. What should I do? In my department, we do not deal with distributors.

I promptly inform my manager and Compliance, regardless of the fact that I work in a department that does not deal with distributors directly. This may be a very serious matter. Helsinn may be accountable for the behaviours of its commercial partners and it is vital to protect our reputation.

9. ENSURING BUSINESS CONTINUITY

Helsinn believes that ensuring appropriate business continuity and crisis management is key to its reputation and credibility as a trusted healthcare partner.

- We design, implement and monitor plans to manage crises and to promptly recover and restore critical functions which have been partially or completely interrupted in order to minimize disruption to our business, to the business of our partners and stakeholders and to protect Helsinn's reputation.
- We strive to address any disruption to our business with the highest level of professionalism and with a burning sense of urgency.
- We communicate transparently to the public and to the partners and stakeholders that may be impacted by the crisis or disruption about the nature, magnitude and impact of the related events.

10. DELIVERING RESPONSIBLE PROMOTION

Helsinn promotes its products, directly or through its partners, with the highest ethical, legal and regulatory standards, in a responsible manner.

- We promote our products only once they have received regulatory approval and only for the indications approved by the relevant authorities.
- We promote our products only to healthcare providers and organizations and we communicate product data, which is fair, balanced, objective, complete, accurate, substantiated and up-to-date according to the relevant laws, regulations and codes.
- We approve promotional materials prior to their use under the applicable Helsinn procedures.

Q&A

I am so excited that our new indication will be granted approval by the regulatory authorities next month. I would like to start showing articles and speaking about such new indication to the healthcare professionals in my main accounts. Do I need to wait for clearer instructions from management?

I can only start promoting a new indication if it has received approval from the regulatory authorities and when the rules of my country allow me to promote. In addition, I can only use materials that have been formally approved under our approval process for promotional materials, as instructed by management.

11. RESPECTING DATA PRIVACY

Helsinn protects the right to privacy and data protection of any individuals, both of employees and of third parties with whom it interacts. Helsinn is committed to comply with all applicable data protection laws, regulations and codes in the countries in which it operates and, to this end, has set up an appropriate data protection and privacy system for the processing of personal and sensitive data, including definitions and implementation of relevant policies and procedures.

- We process personal data fairly and lawfully in compliance with data protection requirements.
- We consider additional data protection requirements and we use special care when processing special categories of data (i.e. sensitive personal data).
- We process personal data only for specified, explicit, lawful and legitimate purposes.
- We only process personal data for the purposes for which they were authorized.
- We only process accurate, complete and up-to-date personal data as appropriate to the purposes for which they are collected.

- We only keep personal data in a form which permits identification of the data subject for as long as necessary for the permitted purposes.
- We guarantee the exercise of the rights of individuals in relation to their personal data, according to authorizations and applicable laws.
- We only disclose personal data to trusted third parties who have been authorized or otherwise mandated by applicable laws.
- We only transfer personal data to countries with equivalent level of protection or if all the necessary safeguards, provided by applicable laws, are in place.
- We retain personal data in accordance with Helsinn's records retention policy as well as data protection and privacy policy, for the limited purpose or purposes and the limited time for which they are authorized to be collected and processed, in accordance with applicable local and international regulatory requirements.

Q&A

A supplier's employee asked me for the personal phone number of one of our General Managers. She tells me they already know each other at a more social level. Can I share his number with her?

No, I must treat all Helsinn employee personal data as strictly confidential. I may, however, contact the General Manager, talk about the supplier's request and let them decide whether to share the phone number or contact her directly.

12. GUARANTEEING QUALITY

Helsinn commits to a culture of quality and regulatory compliance for its products and services. Helsinn expects all personnel and external collaborators to understand the importance of applying ethical, honesty and integrity principles to all their actions and decisions in order to protect patients.

- We regard quality as a priority in all aspects of our work and as a competitive advantage that creates value.
- We develop, manufacture and deliver high quality, safe and effective medicines in order to make Helsinn a better, more reliable and valuable partner for patients, regulators and Business Partners.
- We commit to meet regulatory expectations and adhere to applicable laws in all our activities.
- We take all decisions in the best interest of patients.
- We consistently apply continuous improvement by regularly taking into consideration feedback from the market, patients and Business Partners as well as technology advancements.
- We communicate with key stakeholders in full transparency and with a spirit of collaboration.

Q&A

At a dinner party organized by my tennis association, when I told the person sitting next to me that I work at Helsinn he responded that he is using one of our products. He added that he is happy with the treatment but that he nevertheless gets severe headaches when he gets up, but nothing serious, he said, as it is only for a few minutes. Do I have to report this to Pharmacovigilance?

Yes. I must report this potential adverse event to Pharmacovigilance as soon as possible within 24 hours. I must report any potential adverse event, regardless of whether I heard about it in the conduct of my job at Helsinn or in a personal context and regardless of whether it appears to be serious or not.

13. ACTING WITH FINANCIAL INTEGRITY

Helsinn protects the integrity of its cash assets and securities, bank accounts, credit standing and financial records.

- We take great care to protect these and other financial assets and keep them secure.
- We manage budgets responsibly.
- We comply with applicable accounting controls, financial policies and guidelines related to sourcing and purchasing.
- We maintain accurate books and records that accurately reflect all transactions (expenses and revenues) in accordance with all applicable local and international financial reporting standards.

Q&A

I am due to receive a rebate cheque from a supplier for meeting certain volume purchase requirements. We are under our purchases budget in the current year. Is it acceptable to ask the vendor to delay sending the check until next year to cover unforeseen contingencies in next year's budget?

No. I must record receipts in the period they are earned, regardless of budgetary impact.



14. AVOIDING CONFLICTS OF INTEREST

Helsinn is committed to identifying, avoiding and resolving any conflict of interest situation in its organization. A conflict of interest, whether potential or actual, can seriously damage Helsinn’s reputation and have repercussions on those involved.

- We promptly disclose all actual, potential or perceived conflicts of interest to our manager, Legal or Compliance in compliance with our policies and procedures.
- We do not accept any gifts, hospitality or entertainment that may affect our independent judgment when acting in Helsinn’s interest.

- We make decisions based on what is best for our Group and the patients we serve, and we do not use our position in Helsinn for our own advantage or to benefit friends and relatives.
- We avoid finding ourselves in situations of conflicting interests with our Group.

Q&A

My spouse has an ownership interest in an advertising company. Helsinn is considering using this advertising company. I do not have any decision-making responsibilities as to which vendor is selected. Do I need to report anything?

Yes. This is a potential conflict. Any potential conflict, or even the appearance of a conflict, might damage your reputation or that of the company and therefore I must disclose the situation to my manager, who will handle the situation appropriately.

15. PROTECTING HELSINN'S ASSETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION. ENSURING INFORMATION SECURITY.

Helsinn expects that its assets, resources and confidential information are treated and used in a responsible and safe manner, and that the confidentiality of Helsinn's and third parties' confidential information is protected.

- We have a duty to protect the assets, resources, systems and infrastructure of Helsinn and of our business partners, and to use them in a responsible and appropriate way.
- We must preserve confidentiality in relation to all sensitive information and business secrets and take all reasonable measures available to protect such information and prevent its unauthorized use.
- We implement the highest standards to ensure that intellectual property and confidential information are managed and protected adequately to safeguard Helsinn interests and to ensure compliance with legal and/or contractual obligations.
- We must not disclose confidential information to others or use it in any improper way or in any way other than for the purpose for which such confidential information has been originally communicated or acquired.

- We implement appropriate physical, technical and organizational security measures to maintain confidentiality, integrity and availability of data.
- We undertake to protect confidential information against loss or theft, as well as from unauthorized access, unlawful disclosure, copying, use or modification, regardless of the format in which the data is stored.

Q&A

What should I do if I come across an internet chat room that is discussing clinical trial information, I believe to be proprietary to Helsinn and not yet officially disclosed?

I immediately refer the matter to Legal or Compliance. Each employee is responsible for protecting Helsinn's confidential information.

16. PREVENTING INSIDER TRADING

Helsinn does not allow trading in stocks or securities based on non-public information such as corporate strategies, strategic partnerships, high-profile litigation, top management changes, mergers and acquisitions or clinical research outcomes. Insider trading is an offence and may result in criminal prosecution.

- We comply with Helsinn's policies and procedures on insider trading and the sale and purchase of securities. We expect the same from our families and we do not "tip off" any other person to trade based on non-public information.
- We do not use non-public information that we may have heard about during the course of our work to trade on any company's stocks or securities.
- We do not trade shares during blackout periods, including after the non-public information has been formally published, as detailed in the relevant Helsinn policy.

Q&A

I am working with a partner and I've become aware in a confidential meeting that our partner is on the verge of a major scientific breakthrough. I want to purchase some stock in our partner. Can I?

No. You may not use confidential information gained through your role with Helsinn before the information is known publicly, to buy or sell the securities of any other company with which Helsinn has or maybe considering a relationship. Nor can you give inside information to anyone else so that they can trade.

17. ENSURING RESPONSIBLE COMMUNICATION



Helsinn strongly values and protects its reputation. Inappropriate use of social media or other communication channels can pose risks to Helsinn's confidential and proprietary information and can jeopardise Helsinn's reputation and its compliance with laws, regulations and codes. Helsinn respects its employees' personal views, but any representation of such views must be made in an individual capacity and never on behalf of the Group.

- We are accountable for communicating externally in a responsible manner that protects Helsinn's reputation at all times.
- We use social media and the Internet in a responsible way and we must not speak on Helsinn's behalf without permission, disclose Helsinn's confidential information, nor discuss our marketed or investigational products.
- We communicate fairly, objectively and in a balanced and respectful manner at all times and on all media.
- Only authorized individuals respond to questions by the media. Individuals who are not authorized must refer all media questions to the Communications department.

Q&A

Our sales meeting was just amazing, and I took many great pictures of our team. Everyone looked so motivated and everyone out there needs to see how committed we are at Helsinn. May I publish them on my personal Instagram account?

No. I must not post pictures of any Helsinn meetings on any social network without approval from the Communications department. I may accidentally reveal confidential or strategic information, or I may even end up being accused of promoting our products on the Internet. Also, perhaps some of my colleagues would not appreciate being part of a social media without being asked for their permission in advance.

18. REPORTING ACTUAL OR SUSPECTED COMPLIANCE VIOLATIONS

We believe in a culture of transparency and thus you are strongly encouraged to seek advice or help if you have questions or concerns. All reports of actual or suspected violations of the Code or any law, regulation or policy, must be made to the Group Compliance Officer immediately upon discovery. You must report any actual or suspected violations to your regular reporting line, to your local Compliance Officer or to the Group Compliance Officer, as follows:

- Group Corporate Governance and Compliance
Via Pian Scairolo 9, 6912 Pazzallo-Lugano, Switzerland
Via email: compliance@helsinn.com
By telephone: +41 91 985 21 21

You may also report the actual or suspected violations anonymously using EthicsPoint at helsinn.ethicspoint.com or call the appropriate Compline phone numbers:

- SWITZERLAND 0-800-89001
(and entering the code 855-409-0016)
- USA & CHINA 1-855-409-0016
- IRELAND +353-800-550-000
(and entering the code 855-409-0016)

Helsinn is committed to enforce this Code effectively and responsibly. We must abide by this Code and report any actions or situations that we reasonably believe or suspect to violate the Code.

We can make anonymous reports. These will be accepted by the Compline (Helsinn's Compliance support line), but those making a report are encouraged to identify themselves in case more information is needed during the investigation. To the extent possible, the confidentiality of the person filing the report will be maintained and they will be protected from any potential retaliation. However, identities may have to be disclosed to conduct a thorough investigation, to comply with the law and to provide accused individuals their legal rights of defence.

Q&A

What should I expect after I report a concern to Compliance?

The Compliance Officer's intention is to respond professionally to all questions and reported concerns. If your report requires investigation, Compliance will conduct the investigation in an appropriate manner and, where possible and appropriate, provide periodic status updates.

CODICE DI
CONDOTTA

Helsinn Group



 **HEL SINN**

Building quality cancer care together

SOMMARIO



SOMMARIO	1
IL NOSTRO IMPEGNO.....	2
LA NOSTRA MISSIONE, VISIONE ED I NOSTRI VALORI	5
1. MESSAGGIO DEL BUSINESS ETHICS BOARD (BEB): COME FUNZIONA IL CODICE?	7
2. LOTTA ALLA CORRUZIONE	9
3. COMPETERE EQUAMENTE	11
4. PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ	13
5. PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	15
6. RIFIUTO DELLA DISCRIMINAZIONE E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI.....	17
7. COLLABORARE CON GLI OPERATORI SANITARI, LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE, I PAZIENTI E LE ORGANIZZAZIONI DI PAZIENTI	19
8. COLLABORARE CON LE TERZE PARTI.....	21
9. GARANTIRE LA CONTINUITÀ OPERATIVA (BUSINESS CONTINUITY).....	23
10. FORNIRE UNA PROMOZIONE RESPONSABILE.....	25
11. RISPETTO DELLA PRIVACY DEI DATI	27
12. GARANTIRE LA QUALITÀ	29
13. AGIRE CON INTEGRITÀ FINANZIARIA	31
14. EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE	33
15. PROTEZIONE DEI BENI E DELLE INFORMAZIONI RISERVATE DI HELSINN. GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.....	35
16. PREVENZIONE DELL'INSIDER TRADING	37
17. GARANTIRE UNA COMUNICAZIONE RESPONSABILE.....	39
18. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI COMPLIANCE EFFETTIVE O SOSPETTE	41

IL NOSTRO IMPEGNO

In Helsinn, la nostra missione è migliorare la vita quotidiana dei pazienti. Ci sforziamo di migliorarci sempre e offrire giorni migliori a sempre più persone che vivono con il cancro. La nostra conoscenza scientifica e la nostra reputazione sono gli ingredienti chiave per rispettare questa ambiziosa promessa fatta ai pazienti e guadagnare la loro fiducia. Nello svolgimento di tutte le nostre attività è quindi fondamentale far riferimento, al di là di quanto richiesto dalla legge, ai più alti standard etici che si basano sui nostri valori di qualità, integrità e rispetto.

L'ambiente sanitario sta diventando sempre più complesso con crescenti aspettative e controlli etici e normativi. In Helsinn, come family company, siamo orgogliosi di porre l'etica e la compliance al centro della nostra strategia e come fondamento della nostra cultura. Crediamo fermamente nella nostra responsabilità sociale d'impresa e sappiamo che un'azienda che lavora rispettando standard etici e normativi e un'azienda di successo sono la stessa cosa, ed in questo tipo di azienda la

reputazione è essenziale per migliorarsi come gruppo. Ed è proprio questo che siamo.

In qualità di dipendenti Helsinn, gestiamo la nostra attività con equità, integrità e rispetto, in quanto riteniamo noi stessi individualmente e collettivamente responsabili nei confronti dei pazienti, degli operatori sanitari, delle autorità, della società e dell'ambiente, creando fiducia con ogni nostra singola azione. Possediamo un'integrità ed un'etica individuale, facciamo la cosa giusta perché è la cosa giusta da fare, anche quando sembra difficile.

Questo Codice di condotta ("Codice") è una guida importante che supporta il nostro processo decisionale quotidiano come individui. In tutto il nostro Gruppo, confido che tutti i dipendenti accettino questo Codice, vivano i suoi valori e incarnino i suoi comportamenti in ogni momento. Mi aspetto anche che i nostri leader e manager possano dare l'esempio, fungendo da modello per tutti gli altri.

Credo fermamente in una cultura di piena trasparenza. Ti incoraggio vivamente a chiedere consiglio o aiuto in caso di domande o dubbi.

Ti invito a parlare e contattare direttamente il tuo responsabile, le Risorse umane o la Compliance o utilizzare i canali di segnalazione che trovi in questo Codice. Helsinn tratta tutte le segnalazioni con il massimo livello di importanza e riservatezza e non tollera ritorsioni contro chiunque agisca in buona fede.

Come imprenditore e CEO di Helsinn, mi impegno fermamente a rispettare e mettere in pratica il nostro Codice e mi aspetto lo stesso impegno da parte di ciascuno di voi.

Riccardo Braglia
Amministratore delegato
del Gruppo



LA NOSTRA MISSIONE, VISIONE ED I NOSTRI VALORI

Ci impegniamo a fare tutto il possibile per fornire le migliori terapie e cure di supporto ai malati di cancro, dai prodotti che diamo in licenza agli standard rigorosi che applichiamo come produttore farmaceutico. In Helsinn ci impegniamo a soddisfare con la qualità dei nostri servizi e le nostre competenze i bisogni non ancora soddisfatti, cercando di costruire una quotidianità migliore per un numero crescente di pazienti.

La nostra missione

Offrire una quotidianità migliore ad un numero crescente di persone attraverso un portafoglio di terapie innovative di qualità per il cancro e per le malattie rare.

La nostra visione

Trasformare il gruppo Helsinn in una delle aziende leader a livello mondiale nel campo della cura del cancro, con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

I nostri valori

Siamo una family company che ha mantenuto i propri valori fondanti di qualità, integrità e rispetto, che guidano tutto ciò che facciamo.

QUALITÀ

Mantenere i più elevati standard significa che produciamo soluzioni di prim'ordine volte a migliorare la qualità della vita delle persone con cancro.

INTEGRITÀ

Essere onesti, etici e affidabili ci sta aiutando a diventare il partner preferito nella cura contro il cancro.

RISPETTO

Trattare i nostri partner come vorremmo essere trattati porta a relazioni forti e durature.

1. MESSAGGIO DEL BUSINESS ETHICS BOARD (BEB): COME FUNZIONA IL CODICE?

Il Codice, adottato dal Consiglio di amministrazione di Helsinn, è una dimostrazione tangibile del livello di professionalità che Helsinn raggiunge nelle sue attività e che si aspetta da tutti i suoi direttori, impiegati, consulenti e partner commerciali, che siano dipendenti permanenti o temporanei. In quanto organizzazione impegnata al rispetto della legge e alla responsabilità etica, sociale e ambientale, riteniamo che i principi enunciati nel nostro Codice guidino tutte le attività che coinvolgono Helsinn o chiunque agisca per conto o in collaborazione con il Gruppo.

La fiducia riposta in Helsinn da tutte le persone e entità coinvolte, compresi pazienti, operatori sanitari, autorità governative e partner commerciali in tutto il mondo, è essenziale per il successo delle attività di Helsinn, nonché per la protezione della reputazione del Gruppo nel lungo periodo. Il rispetto rigoroso del nostro Codice e di tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili è fondamentale per creare e mantenere tale fiducia e, quindi, il successo del Gruppo Helsinn. Il nostro Codice non può dirci come agire in ogni situazione. Le politiche, le procedure, la formazione e altre risorse di Helsinn sono disponibili per fornire ulteriori indicazioni.

Se la scelta giusta non è ancora chiara o se sono necessari ulteriori consigli, dobbiamo consultare il nostro responsabile, le Risorse umane, la Compliance, il Legale, la Qualità o qualsiasi altra funzione idonea a gestire la situazione. Helsinn considera questo Codice essenziale per i suoi direttori, impiegati, consulenti e partner commerciali e si aspetta che tutti coloro che cooperano o agiscono per conto di Helsinn rispettino i suoi principi e le sue regole e, se in una posizione dirigenziale, agiscano come modello per tutti gli altri. Helsinn si impegna a far applicare il proprio Codice in modo efficace.

Qualsiasi violazione del Codice Helsinn può comportare azioni disciplinari o altre misure, che possono includere ammonimenti, o cessazione del rapporto di lavoro, in accordo con le leggi sul lavoro. Le leggi, i regolamenti o i codici di alcuni paesi potrebbero imporre requisiti diversi da quelli inclusi nel nostro Codice.

In tali casi, rispettiamo sempre le norme applicabili più restrittive.

In qualità di membri del BEB, siamo fermamente impegnati a rispettare e mettere in pratica quanto indicato nella lettera di cui sopra, lo spirito di questo Codice e ci aspettiamo lo stesso da te.

Riccardo Braglia

Group Vice Chairman
& Chief Executive Officer

Giorgio Calderari

Group General Manager
& Chief Operating Officer

Roberta Cannella

Group Head of Manufacturing
and CMC

Sergio Cantoreggi

Group Chief Scientific Officer
& Group Head of R&D

Roberto De Ponti

3B FUTURE Health Ventures
SARL, formerly Helsinn
International Services - HIS

Roberto Lazari

Group Head of ICT

Enrico Magnani

General Manager HPC

Cristina Marenzi

Group Head of Human
Resources

Andrea Meoli

Group Chief Commercial Officer

Matteo Missaglia

Group Chief Legal Officer

Waldo Mossi

General Manager HAS

Paul Rittman

Chief Executive Officer HTU

Matteo Santi

Group Compliance Officer

Deirdre Hurley

General Manager HBP

Konrad Wilson

Group Chief Financial Officer

2. LOTTA ALLA CORRUZIONE

Helsinn rifiuta fermamente tutte le forme di corruzione. La corruzione ha effetti devastanti sulla società, sull'ambiente ed è un grave ostacolo allo sviluppo economico. Helsinn è conforme agli standard internazionali anticorruzione e a tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili contro la corruzione, come l'articolo 102 del Codice penale svizzero, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito e il Prevention of Corruption Act irlandese. La mancata osservanza di tali standard può avere gravi conseguenze per Helsinn e per i dipendenti interessati.

- Interagiamo con tutti i nostri stakeholder con il massimo livello di integrità in base ad un criterio di meritocrazia ed in base ai risultati di studi clinici.
- Non offriamo o forniamo, direttamente o indirettamente tramite terzi, alcunché di valore a qualsiasi persona o organizzazione, siano essi pubblici ufficiali o meno, inclusi operatori sanitari, agenzie governative, funzionari governativi, dipendenti, piani sanitari, pazienti e organizzazioni dei pazienti, per ottenere o conservare alcun vantaggio indebito.
- Non offriamo a nessuna terza parte doni, sponsorizzazioni, finanziamenti, grants, donazioni, ospitalità, intrattenimento o qualsiasi oggetto di valore per ottenere qualsiasi favore o altro trattamento preferenziale per Helsinn o i suoi prodotti.
- Non stipuliamo contratti con parti interessate per servizi di speakeraggio, advisory boards, consulenza, ricerca scientifica o altri servizi per ottenere qualsiasi favore o trattamento preferenziale per Helsinn o i suoi prodotti.

Q&A

Vorrei coinvolgere il Dr. Rossi come relatore al mio prossimo simposio scientifico. È qualificato e credo che farà aumentare anche le prescrizioni dei nostri prodotti. Potrebbe essere una buona idea per il mio piano di lancio. Posso farlo?

Assolutamente no. Devo selezionare i relatori esclusivamente in base alla loro esperienza, credibilità e capacità di fornire presentazioni efficaci. La selezione di uno speaker con il fine di aumentare le prescrizioni per i nostri prodotti può equivalere a corruzione ed esporre Helsinn e me stesso a rischi significativi.

3. COMPETERE EQUAMENTE

Helsinn crede in un mercato aperto e competitivo a beneficio dei pazienti e del sistema sanitario. Helsinn agisce in modo equo e competitivo. È conforme a tutte le leggi, normative e codici antitrust e sulla concorrenza applicabili. I rischi di concorrenza e antitrust possono derivare da accordi, verbali o scritti, tra Helsinn e i suoi concorrenti, fornitori o clienti. La violazione di questi standard può avere conseguenze significative per Helsinn e per i dipendenti interessati.

- Competiamo solo mediante i nostri prodotti e i nostri servizi.
- Non discutiamo con i concorrenti né concordiamo con loro qualsiasi informazione relativa a prezzi e sconti, strategie di accesso al mercato, strategie mediche e di ricerca e sviluppo, strategie di marketing, termini e

condizioni commerciali, informazioni su clienti, costi o altre informazioni riservate.

- Prestiamo molta attenzione quando partecipiamo alle riunioni delle associazioni di settore o durante qualsiasi altra interazione di routine con i concorrenti, come ad esempio in occasione di conferenze mediche.
- Non partecipiamo a nessuna pratica abusiva o di boicottaggio.
- Rispettiamo tutti i controlli doganali, di importazione ed esportazione applicabili.

Q&A

La prossima settimana parteciperò ad un meeting di un'associazione di categoria. Di cosa devo essere consapevole?

Queste riunioni sono molto utili, ma possono comportare alcuni rischi, poiché radunano concorrenti che potrebbero potenzialmente assumere comportamenti non conformi agli obblighi del diritto della concorrenza. Anche scherzare su strategie di marketing o di prezzo, potrebbe essere interpretato in modo errato e riportato in maniera non conforme. Se si discute di qualsiasi questione anticoncorrenziale, non prendo esplicitamente parte alla discussione, lascio immediatamente la riunione, chiedo che venga registrato nei verbali che ho abbandonato la riunione e riferisco prontamente la questione al mio manager e al dipartimento Legale e Compliance.

4. PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ

Helsinn crede fermamente nella Corporate Social Responsibility che è al centro delle sue attività quotidiane e comprende valori sociali, ambientali ed economici. Helsinn ha raggruppato questi valori in sei aree che rappresentano il nostro contesto di sostenibilità:

- Qualità della vita per i nostri pazienti
- Qualità della vita per i nostri collaboratori
- Qualità della vita nelle nostre comunità
- Qualità della vita nel nostro ambiente
- Agire responsabilmente
- Creazione di valore economico

- Individuiamo per ogni area quale sia l'impatto diretto o indiretto sull'organizzazione nell'interesse dei nostri stakeholder e di Helsinn per una crescita sostenibile.
- Operiamo in modo etico e responsabile, mettendo in evidenza il nostro ruolo di buoni cittadini.
- Garantiamo il successo economico a lungo termine, migliorando il nostro impatto ambientale, prendendoci sempre cura dei dipendenti e dei nostri partner commerciali e rendendo i nostri prodotti disponibili al maggior numero di pazienti.
- Pubblichiamo periodicamente il nostro Rapporto di Sostenibilità, basato sugli standard emessi dal GRI (Global Reporting Initiative), e prendendo come riferimento anche gli United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).



5. PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Helsinn crede fermamente in un ambiente di lavoro sano e sicuro. Si impegna a proteggere la salute e la sicurezza di tutto il personale sul posto di lavoro. È conforme a tutte le normative e i codici applicabili in materia di salute e sicurezza ovunque operi.

- Ci prendiamo cura delle persone e integriamo i principi di salute e sicurezza in tutti gli aspetti della nostra attività e della nostra organizzazione.
- Non mettiamo a rischio noi stessi o gli altri con le nostre azioni e per questo motivo ci assumiamo la responsabilità di mantenere il luogo di lavoro sicuro e ci impegniamo a ridurre il più possibile gli incidenti all'interno dell'organizzazione.
- Segnaliamo eventuali incidenti reali o potenziali relativi a sicurezza, ambiente e salute.

- Incoraggiamo proattivamente i dipendenti a prendersi cura della propria salute promuovendo uno stile di vita sano all'interno di Helsinn.

Q&A

Sono caduto in ufficio e mi sono fatto male al polso. Non penso che sia qualcosa di grave. Guarirò da solo. Non voglio che gli altri pensino che i nostri uffici non siano sicuri. Devo davvero segnalarlo?

Sì. Helsinn richiede di segnalare tutti gli incidenti sul posto di lavoro indipendentemente dalla gravità. È importante segnalare anche condizioni potenzialmente pericolose che possono essere corrette prima che si verifichino incidenti gravi. Ciò consente a Helsinn di mantenere un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti.

6. RIFIUTO DELLA DISCRIMINAZIONE E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Helsinn promuove la diversità come parte integrante della sua cultura e si impegna a incoraggiarla e proteggerla sul posto di lavoro. Helsinn promuove un ambiente di lavoro che incoraggia pari opportunità, dignità personale, diversità di opinioni, in cui non vi è tolleranza per molestie e discriminazione.

■ Rispettiamo e promuoviamo i diritti umani e aderiamo ai principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact), sui diritti umani ed alle norme delle organizzazioni internazionali del lavoro in materia di lavoro minorile e salario minimo.

■ Vietiamo severamente e non commettiamo mai alcuna forma di molestia o discriminazione, sulla base di razza, colore, religione, nazionalità, età, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, disabilità fisica o mentale, aspetto fisico, genetica, medicina o condizione personale, stato civile, gravidanza, genitorialità, opinione politica, appartenenza al sindacato e / o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge.

■ Offriamo pari trattamento e opportunità a tutti i dipendenti, sia in termini di assunzioni, condizioni di lavoro, sviluppo o avanzamento di carriera, sulla base di criteri trasparenti, obiettivi ed equi.

■ Rifiutiamo categoricamente l'uso di stereotipi, battute o qualsiasi altra comunicazione, osservazione o contatto, sia esso scritto, verbale o fisico, che può persino avere l'apparenza di molestia o discriminazione.

Q&A

Uno dei miei colleghi ha recentemente fatto una battuta a sfondo razziale che mi ha fatto sentire a disagio. Devo segnalarlo?

Si. Le battute a sfondo razziale o di altro genere non sono accettabili in Helsinn. Esse minano il rispetto che tutti meritano. Sono incoraggiato a dire al mio collega che ho trovato la battuta inappropriata o posso segnalare questo comportamento al mio responsabile, alle Risorse umane, alla Compliance o posso usare la Compline. Secondo la nostra procedura di Speak Up, qualsiasi segnalazione, anche se si tratta solo di una potenziale violazione, è considerata importante e non comporterà alcun rischio di ritorsione.



7. COLLABORARE CON GLI OPERATORI SANITARI, LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE, I PAZIENTI E LE ORGANIZZAZIONI DI PAZIENTI

Helsinn si attiene rigorosamente ai principi di integrità, correttezza e onestà nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i fornitori di servizi sanitari, le organizzazioni sanitarie, i pazienti e le organizzazioni dei pazienti.

- Collaboriamo con i professionisti sanitari e le organizzazioni sanitarie per ricercare e sviluppare prodotti sanitari che soddisfino le esigenze dei pazienti e dei professionisti sanitari.
- Interagiamo con i professionisti sanitari e le organizzazioni sanitarie sulla base di un legittimo bisogno scientifico o commerciale e sempre nel migliore interesse dei pazienti.
- Interagiamo con i professionisti sanitari e le organizzazioni sanitarie per promuovere le informazioni scientifiche e l'uso efficace dei prodotti sanitari, in linea con tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili. Collaboriamo con i pazienti e le organizzazioni dei pazienti per aumentare la consapevolezza delle malattie e migliorare l'assistenza ai pazienti.
- Collaboriamo con i professionisti sanitari e le organizzazioni sanitarie per ricevere un loro supporto al fine di strutturare al meglio le nostre attività nell'interesse dei pazienti. Ascoltiamo pazienti, raccogliamo i loro commenti ed opinioni in merito alle loro condizioni ed ai trattamenti e cerchiamo di capire quale sia l'impatto sulla loro vita quotidiana.

- Forniamo ai professionisti sanitari, alle organizzazioni sanitarie, ai pazienti e alle organizzazioni dei pazienti informazioni scientifiche oggettive, obiettive e basate sull'evidenza, senza suscitare speranze infondate o essere fuorvianti.
- Garantiamo la sicurezza e proteggiamo i diritti dei pazienti che partecipano a studi clinici.
- Non forniamo agli operatori sanitari, alle organizzazioni sanitarie, ai pazienti e alle organizzazioni dei pazienti, alcunché di valore per ottenere in modo inappropriato un trattamento favorevole per Helsinn o i suoi prodotti.

Q&A

Sono molto felice di aver approvato la richiesta di sovvenzione dell'Organizzazione nazionale dei pazienti per il loro seminario. Allo stesso tempo, spero che se forniamo loro la sovvenzione, parleranno in modo molto positivo di Helsinn in pubblico, ad esempio durante la conferenza stampa al congresso di Monaco del mese prossimo. Posso condividere queste aspettative con loro?

No. Helsinn fornisce supporto finanziario alle organizzazioni dei pazienti, anche tramite sovvenzioni, poiché riteniamo che sia importante sostenere le loro attività nell'interesse dei pazienti. Non posso collegare o condizionare il sostegno finanziario a qualsiasi trattamento favorevole per Helsinn o per i suoi prodotti.

8. COLLABORARE CON LE TERZE PARTI

Helsinn si aspetta che tutte le terze parti rispettino pienamente i principi di integrità, correttezza e onestà nella conduzione delle attività di business. Helsinn può essere ritenuto responsabile per i comportamenti dei suoi partner commerciali e pertanto seleziona i partner commerciali più appropriati con rigore e mantiene rapporti equi con essi.

- Effettuiamo valutazioni/due diligence delle nostre potenziali terze parti per garantire che abbiano la capacità ed una reputazione tale da poter entrare in una relazione commerciale con noi e che abbiano dimostrato rispetto per i principi etici equivalenti a quelli del presente Codice.
- Consideriamo come criterio fondamentale di selezione delle nostre terze parti e dei fornitori il rispetto e l'attuazione degli standard sui diritti umani.

- Informiamo sistematicamente le terze parti delle nostre aspettative etiche e di compliance attraverso il nostro Codice di Condotta per le terze parti.
- Monitoriamo con attenzione eventuali comportamenti insoliti o segnali riguardanti una qualsiasi delle nostre terze parti che potrebbero indicare il rischio di comportamenti inappropriati, in particolare in relazione a pagamenti e rimborsi spese.

Q&A

Nelle notizie del mattino, ho visto che un distributore di Helsinn era coinvolto in uno scandalo per aver donato soldi ad una fondazione. Cosa dovrei fare? Nel mio dipartimento non trattiamo con i distributori.

Informo tempestivamente il mio responsabile e la Compliance, indipendentemente dal fatto che io lavori in un dipartimento che non si occupa direttamente dei distributori. Questa potrebbe essere una questione molto seria. Helsinn può essere responsabile dei comportamenti dei suoi partner commerciali ed è fondamentale proteggere la nostra reputazione.

9. GARANTIRE LA CONTINUITÀ OPERATIVA (BUSINESS CONTINUITY)

Helsinn ritiene che garantire un'adeguata Business Continuity ed un'appropriata gestione della crisi sia fondamentale per la sua reputazione e credibilità.

- Progettiamo, implementiamo e monitoriamo i piani per gestire eventuali situazioni critiche e per recuperare e ripristinare prontamente le attività con priorità più elevata che sono state parzialmente o completamente interrotte, per ridurre al minimo le interruzioni operative, nostre e dei nostri partner al fine di proteggere la reputazione di Helsinn.
- Ci impegniamo ad affrontare qualsiasi interruzione della nostra attività con il più alto livello di professionalità e con un forte senso di urgenza.
- Comuniciamo in modo trasparente, ai partner e alle parti interessate che potrebbero essere colpite dalla crisi o da eventi naturali, l'entità e l'impatto delle attività correlate.

10. FORNIRE UNA PROMOZIONE RESPONSABILE

Helsinn promuove i suoi prodotti, direttamente o tramite i suoi partner, con i più elevati standard etici, legali e normativi, in modo responsabile.

- Promuoviamo i nostri prodotti solo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte delle Autorità e solo per le indicazioni approvate dalle Autorità stesse.
- Promuoviamo i nostri prodotti solo agli operatori sanitari e alle organizzazioni sanitarie e comunichiamo dati sui prodotti in modo equo, equilibrato, obiettivo, completo, accurato, comprovato e aggiornato secondo le leggi, i regolamenti e i codici pertinenti.
- Approviamo materiale promozionale prima del suo utilizzo secondo le procedure applicabili di Helsinn.

Q&A

Sono così entusiasta che la nostra nuova indicazione terapeutica sarà approvata dalle Autorità il prossimo mese. Vorrei iniziare a mostrare alcuni articoli e parlare di tali nuove indicazioni agli operatori sanitari. Devo attendere istruzioni più chiare dalla direzione?

Posso iniziare a promuovere una nuova indicazione solo se ha ricevuto l'approvazione delle autorità di regolamentazione e quando le norme del mio paese mi consentono di promuovere. Inoltre, posso utilizzare solo materiali che sono stati formalmente approvati nell'ambito del nostro processo di approvazione per materiali promozionali, come definito dal management.

11. RISPETTO DELLA PRIVACY DEI DATI

Helsinn protegge il diritto alla privacy e alla protezione dei dati di qualsiasi individuo, sia di dipendenti che di terzi con cui interagisce. Helsinn si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili in materia di protezione dei dati nei Paesi in cui opera e, a tal fine, ha istituito un sistema di protezione dei dati e privacy adeguato per il trattamento di dati personali e sensibili, compresa la definizione e l'implementazione delle policy e procedure pertinenti.

- Garantiamo l'esercizio dei diritti delle persone in relazione ai loro dati personali, secondo le autorizzazioni e le leggi applicabili.
 - Divulghiamo i dati personali a terzi di fiducia che sono stati autorizzati o altrimenti incaricati dalle leggi applicabili.
 - Trasferiamo i dati personali solo in Paesi con un livello equivalente di protezione o se sono presenti tutte le garanzie necessarie, previste dalle leggi applicabili.
 - Conserviamo i dati personali in conformità con la politica di conservazione dei registri di Helsinn nonché con la policy di protezione e privacy dei dati, per lo scopo o per scopi limitati e per il tempo limitato per il quale sono autorizzati a essere raccolti ed elaborati, in conformità con le normative locali e internazionali applicabili.
- Elaboriamo i dati personali in modo equo e lecito nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati.
 - Consideriamo ulteriori requisiti di protezione dei dati e prestiamo particolare attenzione durante l'elaborazione di categorie speciali di dati (vale a dire dati personali sensibili).
 - Elaboriamo i dati personali solo per scopi specifici, espliciti, leciti e legittimi.
 - Trattiamo i dati personali solo per gli scopi per i quali sono stati autorizzati.
 - Elaboriamo solo dati personali accurati, completi e aggiornati, in base agli scopi per i quali vengono raccolti.
 - Conserviamo i dati personali solo in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario agli scopi consentiti.

Q&A

Un dipendente di un fornitore mi ha chiesto il numero di telefono personale di uno dei nostri Direttori generali. Mi dice che si conoscono già al di fuori dell'ambiente lavorativo. Posso condividere il suo numero?

No, devo trattare tutti i dati personali dei dipendenti Helsinn come strettamente confidenziali. Posso, tuttavia, contattare il Direttore generale, parlare della richiesta del fornitore e lasciare che decida se condividere il numero di telefono o se preferisce contattarlo direttamente.

12. GARANTIRE LA QUALITÀ

Helsinn si impegna per una cultura di qualità e conformità normativa per i suoi prodotti e servizi. Helsinn si aspetta che tutto il personale e i consulenti comprendano l'importanza di applicare i principi etici, di onestà e di integrità in tutte le loro azioni e decisioni al fine di proteggere i pazienti.

- Consideriamo la qualità come una priorità in tutti gli aspetti del nostro lavoro e come un vantaggio competitivo che crea valore.
- Sviluppiamo, produciamo e forniamo medicinali di alta qualità, sicuri ed efficaci al fine di rendere Helsinn un partner migliore, più affidabile ed importante per i pazienti, le Autorità e i partner commerciali.
- Ci impegniamo a soddisfare le aspettative normative e ad aderire alle leggi applicabili in tutte le nostre attività.
- Prendiamo tutte le decisioni nel migliore interesse dei pazienti.
- Appliciamo costantemente un miglioramento continuo prendendo regolarmente in considerazione il feedback del mercato, dei pazienti e dei partner commerciali nonché i progressi tecnologici.
- Comuniciamo con le principali parti interessate in piena trasparenza e con uno spirito di collaborazione.

Q&A

A una cena organizzata dalla mia associazione di tennis, quando ho detto alla persona seduta accanto a me che lavoro in Helsinn, ha risposto che stava usando uno dei nostri prodotti. Ha aggiunto di essere soddisfatto del trattamento, ma che gli provoca però un acuto mal di testa quando si alza, aggiugendo anche che non è nulla di grave in quanto dura solo pochi minuti. Devo segnalarlo alla farmacovigilanza?

Si. Devo segnalare questo potenziale evento avverso alla farmacovigilanza il più presto possibile entro 24 ore. Devo segnalare qualsiasi potenziale evento avverso, indipendentemente dal fatto che ne abbia sentito parlare nello svolgimento del mio lavoro in Helsinn o in un contesto personale e indipendentemente dal fatto che sembri essere serio o meno.

13. AGIRE CON INTEGRITÀ FINANZIARIA

Helsinn protegge l'integrità delle sue risorse finanziarie, i suoi conti bancari, la sua solvibilità ed i libri contabili.

- Facciamo molta attenzione a proteggere queste e altre risorse finanziarie.
- Gestiamo i budget in modo responsabile.
- Rispettiamo i controlli contabili, le politiche finanziarie e le linee guida applicabili in materia di approvvigionamento e acquisto.
- Manteniamo libri e registri in maniera accurata in modo che riflettano accuratamente tutte le transazioni (spese e ricavi) in conformità con tutti gli standard locali e internazionali di rendicontazione finanziaria.

Q&A

Devo ricevere un assegno di rimborso da un fornitore per soddisfare determinati volumi di acquisti. Siamo sotto il nostro budget di acquisti nell'anno in corso. È accettabile chiedere al venditore di ritardare l'invio dell'assegno fino al prossimo anno per coprire discrepanze nel budget del prossimo anno?

No. Devo registrare le entrate nel periodo in cui sono state effettuate, indipendentemente dall'impatto sul bilancio.

14. EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE



Helsinn si impegna a identificare, evitare e risolvere eventuali conflitti di interesse nella sua organizzazione. Un conflitto di interesse, sia potenziale che effettivo, può danneggiare seriamente la reputazione di Helsinn e avere ripercussioni sulle persone coinvolte.

- Prendiamo decisioni in base a ciò che è meglio per il nostro Gruppo e i pazienti che serviamo, e non usiamo la nostra posizione in Helsinn per il nostro vantaggio o per aiutare amici e parenti.
- Evitiamo di trovarci in situazioni di interessi contrastanti con il Gruppo.
- Riveliamo prontamente tutti i conflitti di interesse effettivi, potenziali o percepiti al nostro responsabile, al dipartimento Legale o alla Compliance in conformità con le nostre policy e procedure.
- Non accettiamo regali, ospitalità o intrattenimento che possano influire sul nostro giudizio quando agiamo nell'interesse di Helsinn.

Q&A

Il mio coniuge è proprietario di una società pubblicitaria. Helsinn sta pensando di utilizzare questa società. Non ho alcuna responsabilità decisionale su quale fornitore sia selezionato. Devo segnalare qualcosa?

Sì. Questo è un potenziale conflitto. Qualsiasi potenziale conflitto, potrebbe danneggiare la tua reputazione o quella della società e quindi devo informare il mio responsabile, che gestirà la situazione in modo appropriato.

15. PROTEZIONE DEI BENI E DELLE INFORMAZIONI RISERVATE DI HELSINN. GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Helsinn si aspetta che i suoi beni, risorse e informazioni riservate siano trattati e utilizzati in modo responsabile e sicuro e che la confidenzialità delle informazioni riservate di Helsinn e di terzi sia protetta.

- Abbiamo il dovere di proteggere i beni, le risorse, i sistemi e le infrastrutture di Helsinn e dei nostri partner commerciali e di utilizzarli in modo responsabile e appropriato.
- Dobbiamo preservare la riservatezza in relazione a tutte le informazioni sensibili e i segreti aziendali e adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per proteggere tali informazioni e prevenirne l'uso non autorizzato.
- Implementiamo gli standard più elevati per garantire che la proprietà intellettuale e le informazioni riservate siano gestite e protette adeguatamente per salvaguardare gli interessi di Helsinn e garantire il rispetto degli obblighi legali e / o contrattuali.
- Non dobbiamo divulgare informazioni riservate ad altri o utilizzarle in modo improprio o in altro modo diverso dallo scopo per il quale tali informazioni riservate sono state originariamente comunicate o acquisite.

- Implementiamo adeguate misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative per mantenere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.
- Ci impegniamo a proteggere le informazioni riservate da perdita o furto, nonché da accesso non autorizzato, divulgazione illecita, copia, uso o modifica, indipendentemente dal formato in cui sono archiviati i dati.

Q&A

Cosa devo fare se mi imbatto in una chat room su Internet che discute delle informazioni di una sperimentazione clinica, di cui credo che Helsinn sia proprietario e che non sono ancora state divulgate ufficialmente?

Informo immediatamente il Legale e la Compliance. Ogni dipendente è responsabile della protezione delle informazioni riservate di Helsinn.

16. PREVENZIONE DELL'INSIDER TRADING

Helsinn non consente la negoziazione di azioni o titoli sulla base di informazioni non pubbliche quali strategie aziendali, partnership strategiche, cambiamenti del top management, fusioni e acquisizioni o risultati della ricerca clinica. L'insider trading è un reato e può comportare azioni penali.

- Rispettiamo le politiche e le procedure di Helsinn in materia di insider trading e vendita e acquisto di titoli. Ci aspettiamo lo stesso dalle nostre famiglie e non "suggeriamo" a nessun altro di negoziare sulla base di informazioni non pubbliche.
- Non utilizziamo informazioni non pubbliche di cui potremmo aver sentito parlare nel corso del nostro lavoro per negoziare su azioni o titoli di qualsiasi società.
- Non scambiamo azioni durante i periodi di blackout, anche dopo che le informazioni non pubbliche sono state formalmente pubblicate, come dettagliato nella policy di Helsinn pertinente.

Q&A

Sto lavorando con un partner e mi sono reso conto in una riunione confidenziale che è vicino ad un importante risultato scientifico. Voglio acquistare alcune azioni del nostro partner. Posso?

No. Non è possibile utilizzare le informazioni riservate acquisite attraverso il proprio ruolo con Helsinn prima che tali informazioni siano note pubblicamente, per acquistare o vendere i titoli di qualsiasi altra società con cui Helsinn ha o forse sta prendendo in considerazione una relazione. Né puoi fornire informazioni privilegiate a nessun altro in modo che possa utilizzarle per l'acquisto.

17. GARANTIRE UNA COMUNICAZIONE RESPONSABILE



Helsinn apprezza e protegge fortemente la sua reputazione. L'uso inappropriato dei social media o di altri canali di comunicazione può comportare rischi per le informazioni riservate e proprietarie di Helsinn e può compromettere la reputazione dell'organizzazione e la sua conformità a leggi, regolamenti e codici. Helsinn rispetta le opinioni personali dei propri dipendenti, ma qualsiasi rappresentazione di tali opinioni deve essere fatta a titolo individuale e mai per conto del Gruppo.

- Siamo responsabili della corretta comunicazione esterna in modo che protegga la reputazione di Helsinn in ogni momento.
- Utilizziamo i social media e Internet in modo responsabile e non dobbiamo parlare per conto di Helsinn senza autorizzazione, divulgare le informazioni riservate di Helsinn, né discutere dei nostri prodotti commercializzati o di ricerca.
- Comuniciamo in modo equo, obiettivo e equilibrato e rispettoso in ogni momento e su tutti i media.

- Solo le persone autorizzate rispondono alle domande dei media. Le persone non autorizzate devono sottoporre tutte le domande dei media al Dipartimento di Comunicazione.

Q&A

Il nostro Sales meeting è stato semplicemente fantastico e sono state scattate foto meravigliose del nostro team. Tutti sembravano così motivati e voglio far vedere all'esterno dell'azienda quanto siamo impegnati in Helsinn. Posso pubblicarle sul mio account Instagram personale?

No. Non devo pubblicare le foto delle riunioni di Helsinn su nessun social network senza l'approvazione del dipartimento di Comunicazione. Potrei rivelare accidentalmente informazioni riservate o strategiche, o potrei persino essere accusato di promuovere i nostri prodotti su Internet. Inoltre, forse alcuni dei miei colleghi non apprezzerrebbero di far parte di un social media senza che fosse stato loro chiesto il permesso in anticipo.

18. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI COMPLIANCE EFFETTIVE O SOSPETTE

Crediamo in una cultura della trasparenza e pertanto siete fortemente incoraggiati a chiedere consigli o aiuto in caso di domande o dubbi. Tutte le segnalazioni di violazioni effettive o sospette del Codice o di qualsiasi legge, regolamento o politica, devono essere inviate al Compliance Officer di Gruppo immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.

È necessario segnalare eventuali violazioni effettive o sospette al proprio responsabile, al responsabile della Compliance locale o di Gruppo, come segue:

- Responsabile Compliance del Gruppo
Via Pian Scairolo 9, 6912 Pazzallo-Lugano, Svizzera
Via e-mail: compliance@helsinn.com
Per telefono: +41 91985 21 21

È inoltre possibile segnalare le violazioni effettive o sospette in modo anonimo utilizzando EthicsPoint su helsinn.ethicspoint.com o chiamare i numeri di telefono Compline appropriati:

- SVIZZERA 0-800-890011 (ed inserire il codice 855-409-0016)
- USA & CINA 1-855-409-0016
- IRLANDA +353-800-550-000 (ed inserire il codice 855-409-0016)

Helsinn si impegna a far rispettare questo Codice in modo efficace e responsabile. Dobbiamo rispettare questo Codice e segnalare qualsiasi azione o situazione che riteniamo o sospettiamo che ragionevolmente violi il Codice.

Possiamo fare segnalazioni anonime. Queste saranno accettate dalla Compline (la linea di supporto della Compliance di Helsinn), ma coloro che segnalano sono incoraggiati a identificarsi nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni durante l'indagine. Nella misura del possibile, la riservatezza della persona che presenta la segnalazione sarà mantenuta e sarà protetta da eventuali ritorsioni. Tuttavia, potrebbe essere necessario divulgare la sua identità per condurre un'indagine approfondita, per conformarsi alla legge e per fornire agli accusati i loro diritti legali di difesa.

Q&A

Cosa devo aspettarmi dopo aver segnalato un problema alla Compliance?

L'intenzione del responsabile della Compliance è di rispondere in modo professionale a tutte le domande e i dubbi segnalati. Se la segnalazione richiede un'indagine, la Compliance condurrà l'indagine in modo appropriato e, ove possibile e appropriato, fornirà aggiornamenti periodici sullo stato.

赫尔森

行为准则



 **HEL SINN**

Building quality cancer care together

目录



目录	1
我们的承诺	2
我们的使命、愿景和价值观	5
1. 商业道德委员会（BEB）致辞：本准则是如何运作的？	7
2. 反腐败	9
3. 公平竞争	11
4. 促进可持续性	13
5. 促进健康与安全	15
6. 拒绝歧视和尊重人权	17
7. 与医疗卫生专业人士、医疗卫生组织、患者和患者组织互动	19
8. 与第三方的合作	21
9. 确保业务连续性	23
10. 负责任地推广	25
11. 尊重数据隐私	27
12. 保证质量	29
13. 财务上诚信行事	31
14. 避免利益冲突	33
15. 保护赫尔森的资产和保密信息，确保信息安全。	35
16. 防止内幕交易	37
17. 确保负责的沟通	39
18. 报告实际或疑似违规行为	41

我们的承诺

在 赫尔森，我们的使命是改善患者的日常生活。我们一直致力于让更多的癌症患者拥有更美好的今天。我们的科学和道德声誉是向患者兑现这一重要承诺并赢得他们信任的关键因素。因此，至关重要是在我们质量、诚信和尊重的价值观基础上，我们在整个业务中坚持最高的道德标准，这一标准超越法律的要求。

随着道德和监管方面的期望和审查日益增加，医疗卫生行业环境变得越来越复杂。在赫尔森，作为一家家族企业，我们自豪地将道德和合规置于我们战略的核心，并将其作为我们文化的里程碑。我们坚信我们的企业社会责任，我们知道，合规的企业和成功的企业是一体的，道德声誉对集团的繁荣至关重要。这就是我们作为一个集团存在的意义。

作为赫尔森的员工，我们以公平、诚信和诚实的态度开展我们的业务，因为我们单独和集体地对患者、医疗卫生专业人士、政府部门、社会和环境负责，用我们的每一个行动建立信任。我们每个人通过做对的事情来实现合规和合乎道德，因为这是对的事情，即使看起来很难做到。

本《行为准则》（“准则”）是支持我们日常个人决策的重要指南。在我们整个集团，我相信所有员工都能始终遵守这一准则，恪守其价值观并体现其行为。我也希望我们的领导和管理者以身作则，成为其他人的榜样。

我坚信一种完全透明的文化。如果您有任何问题或疑虑，我强烈建议您寻求建议或帮助。请您畅所欲言，直接联系您的经理、人力资源部或合规部，或使用您在本准则中

找到的报告渠道。赫尔森对所有报告都给予最高程度的关注和保密，不容忍对任何真诚行事的人进行报复。

作为企业家、赫尔森集团副董事长和首席执行官，我坚定地承诺遵守我们的准则，期望你们每个人都做出同样的承诺。

Riccardo Braglia
集团副董事长兼首席执行官



我们的使命、 愿景和价值观

我们致力于使我们所做的一切能帮助癌症患者得到最佳治疗和支持性护理--从我们许可的产品到我们作为药品厂商所采用的严格标准。在赫尔森，我们致力于扩大我们高质量护理的普及，并利用我们的专业知识满足更多的需求，为全球更多的患者创造更好的今天。

我们的使命

通过对癌症和罕见疾病的一系列高质量的创新疗法，为更多的人带来更好的今天。

我们的愿景

将赫尔森集团打造成专注于提高患者生活质量的全球领先癌症护理公司之一。

我们的价值观

我们是一家家族式的公司，我们坚持质量、诚信和尊重的基础价值观，这些价值观指导着我们所做的一切。

质量

秉承最高标准意味着我们提供世界级方案，旨在提高癌症患者人群的生活品质。

我们的愿景

将赫尔森集团打造成专注于提高患者生活质量的全球领先癌症护理公司之一。

我们的价值观

以我们自己想得到对待的方式来对待我们的合作伙伴，从而产生牢固、持久的关系。

1. 商业道德委员会 (BEB) 致辞： 本准则是如何运作的？

赫尔森董事会通过的《准则》具体体现了赫尔森在其活动中所达到的、并期望其所有董事、管理人员、员工、代理和承包商、固定或临时工作人员能达到的专业水平。

作为一个遵守法律并承担道德、社会和环境责任的组织，我们相信本准则中规定的原则将指导涉及赫尔森、代表或协同本集团行动的任何人的所有活动。

所有相关个人和单位（包括全球的患者、医疗卫生专业人士、政府部门和商业伙伴）对赫尔森的信任对于赫尔森业务的成功以及对集团声誉和长期价值的保护至关重要。遵守本准则以及所有适用的法律、法规和规范对于建立和维持这种信任的能力至关重要，因此，对赫尔森集团的成功也至关重要。

本准则不能告诉我们在各种情况下如何行事。赫尔森的政策、程序、培训和其他资

源可用于提供额外的指导。如果正确的选择仍然不明确或需要其他的建议，我们必须咨询我们的经理、人力资源部、合规部、法务部、质量部或任何其他相关专业职能部门。

赫尔森认为本准则对其董事、管理人员、员工、代理和承包商至关重要，并期望与赫尔森合作或代表赫尔森行事的所有人员能维护和遵守其原则和规则，并且如果其担任管理职务，则需为他人树立榜样。

赫尔森承诺有效地执行本准则。任何违反本准则的行为都可能导致纪律处分或其他措施，包括根据劳动法进行训诫、警告、降职或终止劳动关系。

一些国家的法律、法规或规范可能会提出与本准则不同的要求。在这种情况下，我们始终遵守最严格的适用规则。

Riccardo Braglia

Group Vice Chairman
& Chief Executive Officer

Giorgio Calderari

Group General Manager
& Chief Operating Officer

Roberta Cannella

Group Head of Manufacturing
and CMC

Sergio Cantoreggi

Group Chief Scientific Officer
& Group Head of R&D

Roberto De Ponti

3B FUTURE Health Ventures
SARL, formerly Helsinn
International Services - HIS

Roberto Lazari

Group Head of ICT

Enrico Magnani

General Manager HPC

Cristina Marenzi

Group Head of Human
Resources

Andrea Meoli

Group Chief Commercial Officer

Matteo Missaglia

Group Chief Legal Officer

Waldo Mossi

General Manager HAS

Paul Rittman

Chief Executive Officer HTU

Matteo Santi

Group Compliance Officer

Deirdre Hurley

General Manager HBP

Konrad Wilson

Group Chief Financial Officer

2. 反腐败

赫尔森坚决反对一切形式的腐败行径。腐败对社会、对环境具有破坏性影响，是经济发展的主要障碍。赫尔森遵守国际反腐败标准和所有适用的反腐败法律、法规和规范，如《瑞士刑法典》第102条、《美国反海外腐败法》、《英国反贿赂法》和《2010年爱尔兰预防腐败法（修正案）》。不遵守这些标准可能会对赫尔森和相关员工造成严重后果。

- 我们基于我们药品本身的优点和科学性，以最高的诚信水平与所有利益相关者进行交往。
- 我们不会为了获取或保留任何不正当的利益而直接或通过第三方间接向任何个人或组织（不论是否为公职人员）提供或给予任何有价值物，包括医疗卫生专业人士、政府机构、政府官员、员工、医疗计划、付款人、患者组织和患者。
- 我们不会为了赫尔森或其产品的使用、推介、优惠处方、或治疗指南用药、或获得任何其他优惠待遇而向利益相关方提供任何礼物、赞助、资助、捐赠、款待、娱乐或任何有价值物。
- 我们不会为了赫尔森或其产品的使用、推介、优惠处方、或治疗指南用药、或任何其他优惠待遇而向利益相关方签订有关演讲服务、专家咨询会、科学研究或任何其他服务的合同。

问答

我想请罗西医生在下次科学研讨会上发言。她具备这方面的资格，而且我相信她也会增加对我们产品的处方。对我的发布计划来说，这个主意不错。我可以这样做吗？

当然不可以。我必须专门根据发言者的相关经验、信誉和有效发言的能力来进行挑选。如果挑选一位发言者来让其增加对我们产品的处方，这可能会导致腐败，并使赫尔森和我本人面临重大风险。

3. 公平竞争

赫尔森相信一个开放的竞争市场有利于患者和医疗系统。赫尔森行事公正而有竞争力。赫尔森遵守所有适用的反垄断和竞争法律、法规和规范。竞争和反垄断风险可能来自赫尔森与其竞争对手、供应商或客户之间的口头或书面安排。违反这些标准可能会对赫尔森和相关员工具有重大影响。

- 我们仅基于我们产品和服务的优点来竞争。
- 我们不与竞争对手就任何有关定价和折扣、上市策略、医疗和研发策略、市场推广策略、商业条款和条件、客户或账户信息、成本或任何其他保密的信息进行讨论或约定。
- 我们在参加行业协会会议或与竞争对手的任何其他常规互动（如医疗会议）时都非常谨慎。
- 我们不参与任何抵制或其他滥用行为。
- 我们遵守所有适用的海关、进出口管制、贸易制裁和其他贸易合规法律。

问答

我下周要参加一个行业协会的会议。我需要注意什么？

这些会议对该行业非常有用，但可能涉及某些风险，因为它们聚集了可能越过不遵守竞争法义务界限的竞争对手。即使是拿市场推广或定价策略开玩笑，也可能被曲解和误传。如果讨论任何反竞争事项，我明确不参加讨论、立即离开会议、要求将我们的立场记录在会议记录中，并立即向我的经理、法务部和合规部报告此事。

4. 促进可持续性

赫尔森坚信企业的社会责任是其日常活动的核心，包含了社会、环境和经济价值观。

赫尔森将这些价值观划分为六个重要领域，代表了我们的可持续发展框架：

- 我们患者的生活质量
- 我们员工的生活质量
- 我们社区的生活质量
- 我们环境中的生活质量
- 负责任的行动
- 经济价值的创造

- 我们为每个领域确定对组织有直接或间接影响的重大主题，以反映利益相关方的最佳利益和赫尔森对建立可持续发展的承诺
- 我们的运作方式合乎道德、负有责任，突出我们作为优秀企业公民的角色
- 我们确保长期的经济成功，改善我们的环境影响，始终照顾好员工和我们的商业伙伴，并使尽可能多的患者可以获得我们的产品
- 我们根据全球报告倡议组织（GRI）发布的标准，同时考虑到联合国可持续发展目标（SDG），定期发布《可持续性报告》



5. 促进健康与安全

赫尔森坚信健康安全的工作环境。致力于保护工作场所所有人员的健康和安全。无论在何处经营，赫尔森遵守所有适用的健康和法规和安全法律法规和规定。

- 我们关心我们的员工，并将健康和安全的原则纳入我们业务和组织的所有方面。
- 我们不会因为自己的行为而使自己或他人处于危险之中，因此，我们有责任维护一个无事故的工作场所，并努力在整个集团内尽可能减少事故。
- 我们报告任何与安保、环境、健康和安全的实际或潜在事故。
- 我们通过提倡健康的生活方式鼓励员工积极管理个人健康。

问答

我在办公室摔倒了，伤了手腕。我觉得不是太糟糕，它会自行康复的。我不想让别人认为我们的办公室不安全。我真的需要报告这件事吗？

是的。赫尔森要求我报告所有工作场所的事故，不管我受伤是否严重。这些报告还识别了可以在严重事故发生之前予以纠正的潜在危险情况。这使得赫尔森能够为所有员工保持一个安全的工作环境。

6. 拒绝歧视和尊重人权



赫尔森将促进多样性作为其文化的一个组成部分，并致力于在工作场所鼓励和保护多样性。赫尔森倡导一种促进平等机会、个人尊严和观点多样性的工作环境，在这种环境中，绝不容忍骚扰和歧视。

- 我们严格禁止并绝不参与基于种族、肤色、宗教、国籍、年龄、性别、性别认同或表达、性取向、身体或精神残疾、外貌、遗传、医疗或个人状况、婚姻状况、妊娠、父母身份、政治观点、工会会员身份和/或任何其他受法律保护特征的、任何形式的骚扰或歧视。
- 我们根据透明、客观和公平的标准，为所有员工提供平等的待遇和机会，无论是在招聘、劳动条件、发展或职业进展方面。
- 我们断然拒绝使用疑似骚扰或歧视的刻板印象、笑话或任何其他交流、评论或接触，无论是书面的、口头的还是身体上的。
- 我们尊重和提倡人权，遵守联合国全球契约的原则、联合国人权宣言的原则和国际劳工组织关于童工和最低工资的标准。

问答

我的一个同事最近分享了一个让我感到不舒服的种族笑话。我应该报告这件事吗？

是的。因种族或任何其他个人特征而取笑他人在赫尔森是不被接受的。他们破坏了每个人应得的尊重。我可以告诉我的同事我认为这个笑话不合适，或者我可以向我的经理、人力资源部、合规部报告这种行为，或者我可以向合规热线。根据我们的直言不讳政策，任何报告（即使是关于潜在的违规）都被视为有价值的反馈，不会导致任何报复。

7. 与医疗卫生专业人士、医疗卫生组织、患者和患者组织互动

赫尔森在开展业务时以及在与医疗卫生服务提供方、医疗卫生组织、患者和患者组织的关系中严格遵守诚信、公平和诚实的原则。

- 我们与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织合作，研究和开发满足患者和医疗卫生专业人士需求的医疗保健产品。
- 我们根据合法的科学或商业需求与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织互动，并始终以患者的最佳利益为重。
- 我们与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织互动，遵守所有适用的法律、法规和规定，以促进有关疾病和医疗保健产品有效使用的科学信息。我们与患者和患者组织合作，提高对疾病的认知、改善对患者的护理。
- 我们与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织合作，获取他们的建议，以便更好地为了患者利益而组织和实施我们的活动。我们倾听患者的需求和意见，了解他们的状况和治疗对他们日常生活的影响。
- 我们为医疗卫生专业人士、医疗卫生组织、患者和患者组织提供真实、客观和基于证据的科学信息，而不会带来毫无根据的希望或产生误导。

- 我们确保参与临床试验患者的安全并保护他们的权利。
- 我们不会为了不正当地获得对赫尔森或其产品的优惠待遇而向医疗卫生专业人士、医疗卫生组织、患者和患者组织提供任何有价物。

问答

我很高兴我们批准了全国患者组织对他们研讨会的资助请求。与此同时，我希望他们明白，如果我们向他们提供资助，他们必须在公开场合（例如在下个月慕尼黑大会的新闻发布会上）非常积极地为赫尔森发言。我可以和他们分享这些期望吗？

不可以。赫尔森向患者组织提供财务支持（包括资助）是因为我们认为为了患者的利益支持他们的活动是很重要的。我不得将财务支持与赫尔森或其产品的任何优惠待遇联系起来或作为条件。

8. 与第三方的合作

赫尔森希望所有第三方在开展业务时完全遵守诚信、公平和诚实的原则。赫尔森可能会为其商业伙伴的行为承担责任，因此它会严格选择最合适的商业伙伴，并与他们保持公平的关系。

- 我们对潜在的第三方进行尽职调查，以确保他们具有与我们建立业务关系的能力和声誉，确保他们尊重与本准则中相同的道德原则。
- 我们将第三方和供应商的人权标准、政策和活动视为我们聘用的关键选择标准。
- 我们通过《第三方行为准则》系统地第三方告知我们的道德和合规期望。
- 我们对任何第三方的任何异常行为或警报保持警惕，这些行为可能表明存在不当行为，特别是与付款和费用报销相关的行为。

问答

在早间新闻上，我看到我们的经销商卷入了一个基金会的捐赠丑闻。我应该怎么做？在我的部门，我们不与经销商打交道。

尽管我所在的部门并不直接与经销商打交道，但我还是会及时通知我的经理和合规部门。这可能是一个非常严重的问题。赫尔森可能要对其商业伙伴的行为承担责任，保护我们的声誉至关重要。

9. 确保业务连续性

赫尔森认为，确保适当的业务连续性和危机管理是其作为值得信赖的医疗卫生合作伙伴的声誉和信誉的关键。

- 我们设计、实施和监控计划，以管理危机，并及时恢复部分或全部中断的关键功能，以最大限度地减少对我们的业务、我们合作伙伴和利益相关方业务的破坏，以及保护赫尔森的声誉。
- 我们努力以最高水平的专业精神和强烈的紧迫感处理对我们业务的任何干扰。
- 我们以透明的方式向公众以及可能受到危机或干扰影响的合作伙伴和利益相关方传达相关事件的性质、规模和影响。



10. 负责任地推广

赫尔森以负责任的方式，直接或通过其合作伙伴，以最高的道德、法律和监管标准推广其产品。

- 我们仅在产品获得监管机关批准后，并且仅针对相关政府部门批准的适应症进行推广。
- 我们仅向医疗卫生服务提供方和组织推广我们的产品，并根据相关法律、法规和准则传达公平、平衡、客观、完整、准确、有根据和最新的产品数据。
- 在使用推广材料之前，我们会根据适用的赫尔森程序对其进行批准。

问答

我非常兴奋我们的新适应症将于下月获得监管机关的批准。我想开始向我主要客户中的医疗卫生专业人士展示相关文章和谈论这种新的适应症。我需要等待管理层更明确的指示吗？

只有在获得监管机关的批准，并且我国的规定允许我推广的情况下，我才能开始推广新的适应症。此外，按照管理层的指示，我只能使用按照我们批准流程正式批准的推广材料。

11. 尊重数据隐私

赫尔森保护任何个人的隐私权和数据保护权，包括员工和与其互动的第三方。赫尔森承诺遵守其运营所在国家的所有适用的数据保护法律、法规和规定，并为此建立了适当的数据保护和隐私系统，用于处理个人和敏感数据，包括相关政策和程序的定义和实施。

- 我们按照数据保护要求公平合法地处理个人数据。
- 我们在处理特殊类别的数据(即，敏感的个人数据)时会考虑更多数据保护要求，并特别谨慎。
- 我们仅出于特定、明确和合法的目的处理个人数据

- 我们仅出于经授权的目的处理个人数据。
- 我们仅处理符合收集目的的准确、完整和最新的个人数据。
- 我们仅在许可目的所必需的时间内以能够识别数据主体的形式保存个人数据。
- 根据授权和适用法律，我们保证个人能行使与其个人数据相关的权利。
- 我们仅向受信任的第三方披露个人数据，且该第三方须已按照相关法律获得授权或要求。
- 我们仅将个人数据传输到具有同等保护级别的国家，或者在适用法律规定的所有必要保护措施到位的情况下进行传输。
- 我们根据赫尔森的记录保留政策以及数据保护和隐私政策保留个人数据，且仅限于根据适用的当地和国际监管要求，在这些数据被授权收集和处理的有限目的和时间范围内予以保留。

问答

一位供应商的员工向我询问我们一位总经理的个人电话号码。她告诉我，他们已经在更偏社交的层面上彼此认识了。我可以告诉她这个电话号码吗？

不可以，我必须严格保密所有赫尔森员工的个人数据。不过，我可以联系总经理，谈谈供应商的要求，让他们决定是告知电话号码还是直接联系她。

12. 保证质量

赫尔森坚守其产品和服务的质量和监管合规文化。赫尔森希望所有人员和外部合作者能理解将道德、诚实和诚信原则应用于他们所有行动和决策对于保护患者很重要

- 我们将质量视为工作各个方面的优先事项，视为创造价值的竞争优势。
- 我们开发、制造和提供高质量、安全和有效的药物，以使赫尔森成为患者、监管机构和商业伙伴更好、更可靠和更有价值的合作方。
- 我们承诺满足监管期望，并在所有活动中遵守适用法律。
- 我们做一切决定都是为了患者的最佳利益。
- 我们定期考量来自市场、患者和业务合作伙伴的反馈以及技术进步，从而始终如一地做出持续改进。
- 我们以完全透明和协作的精神与主要利益相关方沟通。

问答

在我的网球协会组织的一次晚宴上，当我告诉坐在我旁边的人我在赫尔森工作时，他回答说他正在使用我们的一种产品。他补充说，他对治疗很满意，但他起床后还是会有严重的头痛，但他说并不严重，因为只是几分钟而已。我必须向药物警戒部门报告这一情况吗？

是的。我必须在24小时内尽快向药物警戒部门报告这一潜在的不良事件。无论我是在履行赫尔森工作时间听说的还是在私人场合下听说的，也无论其看似是否严重，我都必须报告任何潜在的不良事件。

13. 财务上诚信行事

赫尔森保护其在现金资产和证券、银行账户、信用状况和财务记录上的诚信。

- 我们非常谨慎地保护此类资产和其他财务资产，并确保它们的安全。
- 我们负责任地管理预算。
- 我们遵守与采购相关的适用的会计控制、财务政策和指南。
- 我们根据所有适用的当地和国际财务报告标准，维护能准确反映所有交易（开支和收入）的准确账簿和记录。

问答

我将从供应商处收到一张因满足某些批量采购要求而享有折扣的支票。我们本年度的采购预算未满足。可以要求供应商将支票延期至明年，以应对明年预算中无法预见的意外开支吗？

不管预算影响如何，我必须在收入产生的期间记录收入。

14. 避免利益冲突



赫尔森致力于识别、避免和解决其组织中的任何利益冲突情况。利益冲突，无论是潜在的还是实际的，均会严重损害赫尔森的声誉，并对相关人员产生影响。

- 我们会根据对我们集团和我们所服务患者最有利的情况来做出决策，我们不会利用自己在赫尔森的职位来谋取自己的利益或使亲朋好友受益。
- 我们避免使自己与集团利益冲突。
- 根据我们的政策和程序，我们及时向我们的经理、法务部或合规部披露所有实际、潜在或看似利益冲突。
- 我们在为赫尔森行事时不接受任何可能影响我们独立判断的礼物、款待或娱乐

问答

我的配偶拥有一家广告公司的股权。赫尔森正在考虑使用这家广告公司。对于选择哪个供应商，我没有任何决策责任。我需要报告什么吗？

是的。这是一个潜在的冲突。任何潜在的冲突，甚至是仅仅表现为冲突，都可能损害您或公司的声誉，因此我必须向我的经理披露这一情况，他会妥善处理这一情况。

15. 保护赫尔森的资产和保密信息，确保信息安全。

赫尔森希望以负责任和安全的方式处理和使用其资产、资源和保密信息，并保护赫尔森和第三方保密信息的保密性。

- 我们有责任保护赫尔森和我们商业伙伴的资产、资源、系统和基础设施，并以负责任和适当的方式使用它们。
- 我们必须对所有敏感信息和商业秘密保密，并采取一切合理的措施来保护这些信息，防止擅自使用。
- 我们实施最高标准来确保知识产权和保密信息得到充分管理和保护，以保护赫尔森的利益，并确保遵守法律和/或合同义务。
- 我们不得向他人披露保密信息，或以任何不当的方式使用该保密信息，或不是为了最初传达或获取保密信息的目的而以任何方式使用该保密信息。
- 我们实施适当的物理、技术和组织安全措施来维护数据的保密性、完整性和可用性
- 我们承诺保护保密信息免遭丢失或盗窃以及未经授权的访问、非法披露、复制、使用或修改，无论数据以何种格式存储。

问答

如果我遇到一个正在讨论临床试验信息的网络聊天室，我认为该信息是赫尔森尚未正式披露的专有信息，我该怎么办？

我立即将此事提交给法务部或合规部。每位员工都有责任保护赫尔森的保密信

16. 防止内幕交易

赫尔森不允许基于非公开信息（如公司战略、战略合作伙伴关系、备受瞩目的诉讼、高层管理变动、并购或临床研究成果）交易股票或证券。内幕交易是一种违法行为，可能会导致刑事诉讼。

- 我们遵守赫尔森关于内幕交易和证券买卖的政策和程序。我们希望我们的家人也做到这一点，而且我们不会“提示”任何其他人基于非公开信息进行交易。
- 我们不会使用我们在工作过程中可能听说的非公开信息来交易任何公司的股票或证券。
- 我们不在禁售期交易股票，包括在非公开信息正式公布后，详见相关赫尔森政策。

问答

我和一个合作伙伴一起工作，在一次保密会议上，我知悉我们的合作伙伴即将取得重大的科学突破。我想购买我们合作伙伴的一些股票。可以吗？

不可以。在信息公开之前，您不得利用您在赫尔森任职期间获得的保密信息来购买或出售同赫尔森有关系或可能考虑建立关系的任何其他公司的证券。你也不能把内幕消息透露给任何人进行交易。

17. 确保负责任的沟通



赫尔森非常重视并保护其声誉。社交媒体或其他沟通渠道的不当使用可能会对赫尔森的保密和专有信息带来风险，并可能危及赫尔森的声誉及其对法律、法规和规定的遵守。赫尔森尊重其员工的个人观点，但此类观点的任何表述必须以个人身份进行，不得代表集团。

- 我们有责任以负责任的方式对外沟通，始终保护赫尔森的声誉。
- 我们以负责任的方式使用社交媒体和互联网，未经许可，我们不得代表赫尔森发言、披露赫尔森的保密信息，也不得讨论我们的上市产品或试验用产品。
- 我们在任何时候、任何媒体上都以公平、客观、平衡和尊重的方式进行交流。
- 只有获得授权的个人才能回答媒体的问题。未经授权的个人必须将所有媒体问题提交给公关部。

问答

我们的销售会议太棒了，我给我们的团队拍了很多很棒的照片。每个人看起来都很受激励，大家需要看看我们在赫尔森工作多么投入。我可以我的个人Instagram账号上发布这些照片吗？

不可以。未经公关部批准，我不得在任何社交网络上发布任何赫尔森会议的照片。我可能会不小心泄露保密信息或战略信息，或者最终被指控在互联网上推广我们的产品。此外，也许我的一些同事不喜欢在没有事先征得他们同意的情况下被发布到社交媒体上。

18. 报告实际或疑似违规行为

我们相信透明的文化，因此强烈鼓励您在有问题或顾虑时寻求建议或帮助。所有关于实际或涉嫌违反本准则或任何法律、法规或政策的报告，必须在发现违规后立即向集团合规官报告。您必须按以下方式向常规举报热线、当地的合规官或集团合规官报告任何实际或疑似违规行为：

- 集团企业管理和合规官
Via Pian Scairolo 9, 6912 Pazzallo-Lugano, Switzerland
电子邮件: compliance@helsinn.com
电话: +41 91 985 21 21

您还可以使用helsinn.ethicspoint.com网站上的EthicsPoint或拨打相应的合规Compline热线电话号码匿名报告实际或可疑的违规行为：

- 瑞士
0-800-890011
(并输入代码855-409-0016)

- 美国和中国
1-855-409-0016

- 爱尔兰
+353-800-550-000
(并输入代码855-409-0016)

赫尔森承诺有效负责地执行本准则。我们必须遵守本准则，并报告任何我们合理认为或怀疑违反本准则的行为或情况。我们可以匿名报告。合规Compline热线（赫尔森的合规支持热线）接受匿名报告，但是，如果在调查中需要更多信息，鼓励报告者提供其身份信息。公司尽可能保护报告人的信息不被泄露，并保护他们不受任何可能的报复。但是，为了开展彻底的调查、符合法律要求并向被举报人提供辩护的合法权利，可能必须披露报告人的身份。

问答

在向合规部报告问题后，我应该期待什么？

合规官的目的是专业地回答所有问题和回应报告的顾虑。如果您报告的问题需要调查，合规部将以适当的方式进行调查，并在可能和适当的情况下提供定期状态更新。



Building quality cancer care together