

Gruppo Astellas
Codice Etico



Un messaggio da parte dell'AD



Agosto 2019

Gentili colleghi,

In Astellas, il modo in cui svolgiamo le nostre attività commerciali è altrettanto importante dei risultati che otteniamo. Dobbiamo rimanere fedeli, in tutto ciò che facciamo, all'impegno fondamentale che ci siamo assunti di agire nel rispetto dei più alti canoni etici e con integrità nell'ambito della nostra missione di migliorare la salute delle persone di tutto il mondo.

Il Codice di condotta del gruppo Astellas (il Codice) sottolinea il nostro impegno sia reciproco sia nei confronti dei nostri pazienti e dei nostri partner commerciali, ribadendo le norme di comportamento che ogni dipendente Astellas deve seguire nel suo operato quotidiano. Il Codice ci contraddistingue come comunità e concretizza il nostro impegno a prendere sempre le decisioni giuste e intraprendere le azioni giuste. È anche

parte integrante in un continuum volto a favorire una cultura di etica e integrità nell'intera Azienda.

Non dimenticate però che, pur essendo il Codice la base di tutte le nostre azioni e decisioni, un unico documento non può rispondere in dettaglio a ciascuna situazione che potrebbe presentarsi; possiamo fare riferimento a numerose altre policy e procedure aziendali, sia locali sia globali, nonché alle leggi, regolamenti e codici di settore vigenti. E anche i vostri responsabili, unitamente agli uffici Risorse Umane, Legale ed Ethics & Compliance, sono a vostra disposizione per offrirvi il loro supporto.

Ognuno di noi, inevitabilmente, si troverà ad affrontare sfide o decisioni difficili. Nelle vostre decisioni e azioni, il Codice di condotta del gruppo Astellas dovrà essere la guida da consultare in ogni momento, utilizzandola come bussola per orientarvi nella direzione giusta. In quel modo, ogni decisione presa e ogni azione intrapresa ci aiuterà a costruire e mantenere una solida reputazione. Occorrono anni per costruire una buona reputazione e pochi istanti per distruggerla. Affinché continui a essere un'azienda stimata e fidata dai suoi pazienti e dagli altri stakeholder, è essenziale che tutti in Astellas comprendano e rispettino pienamente la lettera e lo spirito del nostro Codice.

La fiducia che i nostri stakeholder ripongono in noi si fonda sull'integrità. Per continuare ad avere successo, ognuno di noi deve sempre agire secondo i canoni più elevati di integrità, ponendo in primo piano i nostri pazienti.

Vi siamo grati di come garantite che Astellas persegua sempre la propria missione nel modo giusto.

Cordiali saluti,

Kenji Yasukawa
Presidente e CEO

Contenuti

Clicca su una voce dei Contenuti per andare direttamente a quella sezione.

I	INTRODUZIONE	
	1. La finalità del nostro Codice Etico	04
	2. Chi dovrà osservare il nostro Codice Etico	05
	3. Le nostre responsabilità comuni	06
	4. Le responsabilità ulteriori dei manager	07
	5. Fare domande e segnalare timori	08
II	OFFRIRE VANTAGGI AI PAZIENTI	
	1. Qualità dei prodotti e catena di distribuzione	10
	2. Informazioni sulla sicurezza – Raccolta e Relazione	11
	3. Ricerca e sviluppo	12
	4. Divulgazione di dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche e attività di pubblicazione	14
III	FARE BUSINESS NEL MODO CORRETTO	
	1. Concorrenza leale	16
	2. Anti-concussione e anti-corrruzione	18
	3. Interazioni con gli operatori sanitari	20
	4. Interazioni con i partner commerciali	22
	5. Evitare conflitti d'interesse	24
	6. Commercio internazionale	25
IV	SUPPORTO ALLE PERSONE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO	
	1. Diritti umani ed etica del lavoro	27
	2. Correttezza e rispetto sul luogo di lavoro	28
	3. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	30
V	AL SERVIZIO DELLE COMUNITÀ E DELLA SOCIETÀ	
	1. Condotta aziendale responsabile	32
	2. Informativa societaria e rapporti con i media/investitori	34
	3. Attività politiche	35
	4. Cooperazione in indagini e inchieste governative	36
	5. Attività anti-criminalità organizzata	37
VI	GESTIRE INFORMAZIONI E BENI	
	1. Proprietà intellettuale	39
	2. Informazioni riservate e dati personali	40
	3. Sistemi e dispositivi informatici	42
	4. Informazioni riservate e insider trading	43
	5. Tenuta dei documenti e integrità finanziaria	44

1. La finalità del nostro Codice Etico

Il nostro impegno in materia di compliance va ben oltre la semplice osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei codici di condotta di settore applicabili.

Siamo sempre tenuti ad agire con integrità e a prendere decisioni etiche in tutti gli aspetti delle nostre attività. Qui di seguito troviamo i principi etici chiave a cui dovremo aderire e manifestare durante il nostro lavoro quotidiano:

- **INTEGRITÀ**

Faremo costantemente ciò che è giusto.

- **RISPETTO**

Ci rispetteremo gli uni con gli altri come persone, riconoscendo i nostri diversi punti di vista e contributi unici.

- **RESPONSABILITÀ**

Saremo responsabili delle nostre azioni gli uni nei confronti degli altri e nei confronti dell'ambiente, segnalando i timori che scaturiscono sul posto di lavoro senza paura di ritorsioni, e cercando chiarimenti in caso di dubbio.

- **EQUITÀ**

Condurremo la nostra attività in modo equo e prenderemo decisioni aziendali senza pregiudizi.

- **TRASPARENZA**

Svolgeremo la nostra attività in modo aperto e sincero, con la giusta attenzione al profilo della riservatezza.

Naturalmente, è importante per noi tutti essere consapevoli e pienamente aderenti alle leggi, ai regolamenti e ai codici etici di settore applicabili. Dovremmo tenere a mente che facciamo parte dell'industria farmaceutica altamente regolamentata, in cui la nostra attività è soggetta a un'ampia gamma di leggi, regolamenti, (incluse le linee guida emesse dalle autorità di regolamentazione) e codici di condotta di settore volontariamente adottati da Astellas.

Il presente Codice Etico del Gruppo Astellas ("Codice") stabilisce il nucleo dei nostri principi su come condurre il business - ovunque e ogni giorno - su una vasta gamma di aree tematiche. Esso è, inoltre, finalizzato a promuovere una cultura di compliance nell'intera Azienda e a indirizzarci verso le decisioni corrette quando ci troviamo ad affrontare questioni etiche.

Il Codice non costituisce una esaustiva descrizione del comportamento richiesto ed è supportato da ulteriori politiche e procedure aziendali, incluse quelle che disciplinano specifici temi o che si applicano a specifiche funzioni o aree. Il Codice e altre politiche e procedure aziendali coprono molte delle problematiche legate al nostro lavoro. Tuttavia, non possono coprire tutte le situazioni che potrebbero presentarsi. Pertanto, ciascuno di noi deve assumersi anche la responsabilità personale di agire con il più alto senso di integrità, di usare il buon senso, e di fare domande sulle aree di incertezza.

Il nostro Codice è un documento in evoluzione e potrà essere aggiornato nel tempo per rispecchiare le leggi o le aspettative dei portatori di interessi che cambiano.

2. Chi dovrà osservare il nostro Codice Etico

Il nostro successo nel tempo dipende dal fatto che ognuno di noi mantenga elevati standard etici, indipendentemente dalla propria posizione, funzione o sede.

Il Codice si applica a tutti coloro che lavorano per Astellas in qualsiasi sede nel mondo e aventi qualsiasi ruolo, sia amministratore, funzionario, dipendente, lavoratore temporaneo o altrimenti, a tempo pieno o part-time. Inoltre, cerchiamo di assicurare che i terzi che agiscono per conto di Astellas osservino i principi fondamentali descritti nel Codice. Nel presente Codice, i riferimenti ad "Astellas" o alla "Azienda" includono Astellas Pharma Inc e tutte le sue affiliate nel mondo.

Chiunque violi il presente Codice potrebbe essere soggetto a potenziali azioni disciplinari, secondo le leggi, i regolamenti, le politiche e le procedure aziendali applicabili nel Paese in cui svolge il lavoro o l'incarico.



3. Le nostre responsabilità comuni

Siamo tutti responsabili per:

- leggere, comprendere e aderire al Codice;
- completare tutta la formazione richiesta relativa al Codice e alle altre politiche e procedure aziendali in modo tempestivo;
- avere dimestichezza con le importanti questioni legali ed etiche che influenzano i nostri rispettivi lavori;
- garantire l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti, i codici di condotta di settore, e le politiche e le procedure aziendali applicabili;
- agire sempre con integrità e in maniera responsabile, e in un modo da tutelare la reputazione di Astellas, anche laddove non vi sia una specifica violazione della legge o della politica aziendale;
- cercare consigli o chiarimenti qualora non dovessimo essere certi del comportamento corretto da tenere; e
- segnalare cattive condotte note o sospettate ai canali appropriati, non appena se ne venga a conoscenza.



4. Le responsabilità ulteriori dei manager

Coloro fra noi che sono manager (ovvero, dipendenti Astellas che hanno uno o più subordinati, che riportano a loro in veste ufficiale) hanno le seguenti responsabilità aggiuntive:

- devono fungere da modello positivo in termini di comportamento etico e responsabile;
- devono assicurare che i componenti dei nostri team siano consapevoli delle leggi, dei regolamenti, dei codici di condotta di settore, e delle politiche e delle procedure aziendali applicabili, che disciplinano le nostre rispettive aree di responsabilità e ricevano assistenza e formazione adeguata per lo svolgimento delle loro attività nel modo corretto;
- devono rivedere in modo continuativo la condotta, le pratiche e le spese nelle rispettive aree di responsabilità per assicurare che i nostri team agiscano sempre in modo etico e conforme;
- devono creare un ambiente lavorativo aperto e di fiducia nel quale i componenti dei nostri team si sentano sicuri e a proprio agio nel fare domande e nel segnalare timori; e
- devono rispondere velocemente ed in modo efficace a tutte le questioni di mancata compliance, incluse le questioni di mancata segnalazione delle problematiche a soggetti in posizione gerarchicamente più elevata all'interno dell'Azienda e di mancata consultazione dei dipartimenti competenti, ad esempio i dipartimenti di Etica/Compliance, Legali o di Risorse Umane.



5. Fare domande e segnalare timori

Quando non è chiaro quale sia la linea di condotta adeguata o qualcosa non sembra essere giusto, fare domande e segnalare timori sono una parte importante delle nostre responsabilità.

Se non siamo in grado di trovare la linea di condotta adeguata nell'ambito del Codice o di altre risorse scritte, dobbiamo consultare il nostro manager o contattare un membro del dipartimento di Etica/Compliance, Legale, Risorse Umane o qualsiasi altro dipartimento pertinente per consigli o chiarimenti.

Se veniamo a conoscenza o sospettiamo l'esistenza di una qualsiasi violazione del Codice o di qualsiasi altro comportamento o pratica aziendale illegale o non etica, dobbiamo immediatamente segnalare il fatto al nostro manager e/o ai dipartimenti adeguati, ad esempio i dipartimenti di Etica/Compliance, Legale o Risorse Umane, a seconda della natura della questione. L'Azienda analizzerà le informazioni fornite e adotterà le misure adeguate.

Abbiamo inoltre la possibilità di effettuare segnalazioni anonime attraverso terze parti indipendenti con le quali Astellas collabora. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare:

- **PER IL GIAPPONE:**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>

- **PER L'ASIA/OCEANIA (ECCETTO GIAPPONE):**

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>

- **PER EMEA:**

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>

- **PER LE AMERICHE:**

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

POLITICA AZIENDALE DI NON-RITORSIONE

Proibiamo rigidamente ritorsioni o le decurtazioni del compenso nei confronti di chi, in buona fede, sollevi un timore relativo a questioni di compliance o collabori con l'Azienda in indagini compiute dalla stessa su una presunta cattiva condotta. Ciò vale anche qualora, in ultima istanza, la preoccupazione risulti essere un errore o non confermata. Tuttavia, non dobbiamo intenzionalmente effettuare segnalazioni false all'Azienda.

II

Offrire vantaggi
ai pazienti



1. Qualità dei prodotti e catena di distribuzione

È una nostra priorità principale quella di assicurare una fornitura ininterrotta di prodotti di alta qualità per i nostri pazienti nel mondo. Manteniamo dei rigidi standard di qualità dei prodotti e una catena di distribuzione solida nel mondo per assicurare l'efficacia, la sicurezza e la fornitura dei nostri prodotti. I nostri sforzi in materia di sicurezza dei pazienti include anche l'implementazione di misure adeguate contro gli errori medici e la contraffazione di farmaci.

Agiamo immediatamente e scrupolosamente sulle lamentele riguardanti i prodotti Astellas e implementiamo le azioni correttive adeguate. Tutte le lamentele sui prodotti Astellas devono essere immediatamente comunicate alla Garanzia di Qualità secondo le politiche e le procedure aziendali rilevanti.



2. Informazioni sulla sicurezza – Raccolta e Relazione

Riconoscendo che il profilo di sicurezza dei farmaci può continuare ad evolversi successivamente alla commercializzazione, siamo impegnati a monitorare continuamente la sicurezza dei nostri prodotti durante i loro cicli di vita. Raccogliamo, valutiamo, e segnaliamo in modo tempestivo le informazioni di sicurezza dei prodotti alle autorità sanitarie nel mondo osservando le leggi e regolamenti applicabili.

Se chiunque di noi viene a conoscenza di un evento avverso o di qualsiasi altra informazione riguardante la sicurezza di un qualsiasi prodotto Astellas, deve immediatamente riportarlo/a alla Farmacovigilanza secondo le politiche e le procedure aziendali applicabili. Gli "Eventi avversi" includono qualsiasi evento non desiderato che si verifichi in un paziente che usa o sia esposto al nostro prodotto farmaceutico, a prescindere che si possa stabilire con certezza una relazione causale fra il farmaco e l'evento. La segnalazione tempestiva è essenziale, considerato che l'Azienda è tenuta ad adempiere ai suoi obblighi di segnalazione in materia di sicurezza a livello mondiale nelle tempistiche richieste.

Informazioni ulteriori sulle segnalazioni delle informazioni in materia di sicurezza alla Farmacovigilanza possono essere trovate su: <https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>.



3. Ricerca e sviluppo

Ci impegniamo a conservare i più elevati standard etici e scientifici nella nostra ricerca e nello sviluppo in ambito farmaceutico.

Osserviamo gli standard internazionalmente accettati sulla ricerca clinica e non clinica, incluso le Linee guida della Conferenza Internazionale sull'Armonizzazione (International Conference on Harmonization, ICH) e i principi etici articolati nella Dichiarazione di Helsinki, nonché le leggi, i regolamenti e i codici di condotta di settore applicabili. Progettiamo e conduciamo la nostra ricerca clinica e non clinica sia a livello scientifico che etico, secondo le politiche e le procedure aziendali applicabili.



Assicuriamo il rigore scientifico della nostra ricerca clinica e non clinica mediante la gestione adeguata dei dati, mantenendo la documentazione in modo accurato e adeguato, e gestendo correttamente pregiudizi e potenziali conflitti di interesse. Sono rigidamente proibiti la contraffazione, la falsificazione e il plagio.

Ci impegniamo a trattare gli animali destinati alla ricerca scientifica in modo umano e responsabile. Osserviamo gli elevati standard generalmente accettati relativi al benessere degli animali, inclusi i principi delle 4R: Sostituzione (sondare alternative agli animali qualora sia scientificamente possibile); Riduzione (ridurre il numero di animali utilizzati); Raffinamento (adottare misure per evitare o minimizzare il dolore o lo stress degli animali); e Responsabilità (assicurare che l'uso di animali sia scientificamente ed eticamente giustificato).

Gestiamo i campioni biologici umani (p.es. sangue, tessuti e cellule) e i dati associati in modo estremamente responsabile ed etico. Assicuriamo che l'opportuno consenso informato sia ottenuto dai donatori, così come richiesto dalle leggi locali, dai regolamenti, dalle linee guida e dai codici di condotta di settore. Riconosciamo pienamente le questioni etiche riguardanti la ricerca sulle cellule staminali, nonché il potenziale terapeutico delle stesse e applichiamo i massimi standard etici nel condurre tale ricerca.

Consideriamo seriamente le questioni relative alla biosicurezza che potrebbero insorgere dalle nostre attività di ricerca (incluse quelle che coinvolgono organismi o patogeni geneticamente modificati). Osserviamo le linee guida generalmente accettate in materia di biosicurezza, così come le leggi, i regolamenti e i codici deontologici di settore locali pertinenti.

Nelle nostre sperimentazioni cliniche (incluso le sperimentazioni cliniche successive alla commercializzazione), mettiamo al primo

posto la sicurezza e la salute dei soggetti in studio. Inoltre rispettiamo e proteggiamo i loro diritti umani, incluso i diritti alla dignità, all'autodeterminazione, alla privacy e alla riservatezza dei dati personali. Otteniamo il consenso informato richiesto dalla normativa da chiunque partecipi a sperimentazioni cliniche sponsorizzate da Astellas. Formiamo un'adeguata formazione agli sperimentatori clinici e al resto del personale del centro sui protocolli di studio e sugli altri requisiti per la sperimentazione rilevanti e monitoriamo regolarmente la loro osservanza di questi standard.

Selezioniamo gli sperimentatori clinici sulla base di criteri adeguati, come per esempio la loro capacità di reclutare soggetti della sperimentazione e la loro capacità di soddisfare i requisiti legali, normativi e dei codici di condotta di settore applicabili. Le nostre sperimentazioni cliniche non devono essere progettate o condotte per indurre gli operatori sanitari a prescrivere, acquistare o raccomandare prodotti Astellas. *(Si prega di consultare la Sezione III-3 intitolata "Interazioni con gli operatori sanitari" e la Sezione III-4 intitolata "Interazioni con i partner commerciali").*



4. Divulgazione di dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche e attività di pubblicazione

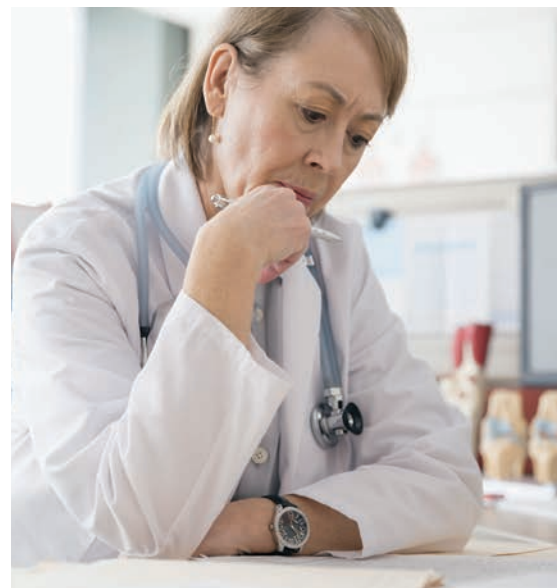
Nel miglior interesse dei pazienti, della comunità medica e scientifica e del pubblico in generale, ci impegniamo a rendere largamente disponibili le scoperte importanti dei nostri studi, a prescindere dalla loro natura positiva o negativa.

Divulghiamo informazioni relative alla nostra ricerca medica secondo le leggi, i regolamenti, i codici di condotta di settore, e le politiche e le procedure aziendali applicabili. Tale divulgazione include la pubblicazione della registrazione e dei risultati della sperimentazione clinica sulle banche dati pubbliche e la pubblicazione o la presentazione dei risultati della nostra ricerca clinica o non clinica in conferenze scientifiche, nelle riviste scientifiche peer-reviewed, o in altri forum.

Ci impegniamo ad assicurare che tutte le informazioni che divulghiamo siano veritiere, accurate, equilibrate e non fuorvianti. Inoltre, per prevenire la possibilità di potenziali conflitti d'interesse con gli sperimentatori delle ricerche, divulghiamo per intero il nostro finanziamento e gli altri supporti alla ricerca e alle relative pubblicazioni sponsorizzate da Astellas. Osserviamo i criteri in materia di diritti d'autore raccomandati dal Comitato internazionale degli editori di riviste mediche (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) e proibiamo lo scrivere per conto di altri (ghostwriting)

(p.es. facendo una contribuzione sostanziosa a una pubblicazione senza essere nominati nella pubblicazione stessa).

Nelle nostre attività di pubblicazione (incluso la pubblicazione della registrazione e dei risultati della sperimentazione sulle banche dati pubbliche), usiamo la dovuta cautela per proteggere la privacy e i dati personali dei soggetti della ricerca e per prevenire violazioni dei diritti d'autore e la divulgazione prematura di informazioni brevettabili. *(Si prega di consultare inoltre la Sezione VI-2, intitolata "Informazioni riservate e dati personali" e la Sezione VI-1, intitolata "Proprietà intellettuale").*



III

Fare business nel
modo corretto



1. Concorrenza leale



Riconosciamo il valore delle leggi in materia di concorrenza (altresì conosciute come leggi antitrust o leggi anti-monopolio) nella promozione e nella protezione della concorrenza sul mercato a favore in ultima istanza dei consumatori. Osserviamo tali leggi in ogni Paese nel quale operiamo.

Non facciamo accordi con i nostri concorrenti in merito a prezzi o altri termini e condizioni di vendita, piani commerciali o strategie, o in merito a ripartizione di mercati o clienti, fatto salvo che il dipartimento Legale abbia anticipatamente valutato e approvato la questione per assicurare che sia conforme alla legge. Inoltre, quando comunichiamo con i nostri concorrenti, evitiamo qualsiasi conversazione inerente queste questioni, in quanto potrebbe essere interpretata in modo da prevedere un accordo anche quando questo non sussiste. Se uno o più concorrenti dovesse avere una conversazione di tale natura, noi dovremo rifiutare di continuare a discutere la questione, abbandonare immediatamente e palesemente la conversazione e segnalare l'incidente al dipartimento Legale. In particolare, coloro fra noi che partecipano alle riunioni delle associazioni di settore devono essere attenti ai rischi potenziali delle conversazioni anti-concorrenziali.

Questioni sulla concorrenza sleale potrebbero altresì emergere dagli accordi commerciali con clienti, fornitori, distributori o altri soggetti non concorrenti. Non partecipiamo a discussioni o concludiamo accordi con tali parti al fine di escludere in maniera sleale concorrenti o altri soggetti dal mercato in un modo che possa danneggiare i consumatori. Consultiamo con il

dipartimento Legale quando si procede alla negoziazione di contratti che contengono clausole restrittive, quali clausole di esclusiva o clausole di non concorrenza.

Sebbene le informazioni su altre aziende sono utili per Astellas, noi raccogliamo tali informazioni soltanto con mezzi leciti, p.es. accedendo a fonti pubbliche o avvalendoci di fornitori esterni per l'ottenimento di dati di ricerca di mercato (fermo restando che tale ricerca sia condotta in modo lecito). Non raccogliamo informazioni concorrenziali tramite furti, raggiri, coercizione, spiando, corrompendo o avvalendoci di altri mezzi inadeguati o in un modo che possa violare leggi od obblighi contrattuali di riservatezza. Se riceviamo informazioni che sospettiamo siano state ottenute illecitamente, dobbiamo

segnalare l'incidente al dipartimento Legale e non dobbiamo utilizzare tali informazioni per nessun motivo, a meno che il dipartimento Legale abbia valutato e approvato la questione per assicurare che tale utilizzo non sia illecito.

Esistono diverse altre attività e diversi accordi che limitano o ostacolano la concorrenza ai quali dobbiamo prestare attenzione per evitarli. Degli esempi possono riguardare il coinvolgimento improprio in bandi pubblici, le riduzioni di prezzo o sconti impropri ai clienti, l'imposizione di prezzi di rivendita, intese anti-concorrenziali o accordi di licenza in materia brevettuale. Le leggi in materia di concorrenza sono complesse e variano da Paese a Paese. In caso di dubbio dobbiamo chiedere assistenza al dipartimento Legale.



2. Anti-concussione e anti-corruzione

Non tolleriamo la corruzione o qualsiasi altra condotta corruttiva, sia nelle nostre interazioni commerciali dirette sia per il tramite di terze parti che agiscano per nostro conto.

La maggior parte dei Paesi proibisce specificamente la corruzione o l'influenza impropria esercitata sui funzionari pubblici. In questo contesto, la definizione di "funzionari pubblici" utilizzata è normalmente intesa in modo molto ampio e può variare da Paese a Paese. Dovremmo inoltre sempre ricordare che molti dei nostri clienti (p.es. operatori sanitari che lavorano per ospedali pubblici) sono considerati funzionari pubblici.

I reati di corruzione potrebbero coinvolgere le transazioni fra parti private. La corruzione di parti private che a volte è chiamata corruzione commerciale o corruzione da privato a privato, è illegale in molte giurisdizioni del mondo. Inoltre, molti Paesi hanno leggi anti-corruzione e anti-concussione che si estendono e si applicano oltre i loro confini, tra cui la legge anticorruzione del Regno Unito (UK Bribery Act) e la legge sulle pratiche corruttive all'estero degli Stati Uniti (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). La condotta corruttiva realizzata in un Paese potrebbe comportare azioni civili e/o penali non solo in quel determinato Paese, ma anche in altri Paesi.

Osserviamo tutte le leggi anti-corruzione e anti-concussione applicabili ovunque operiamo. Noi non offriamo, promettiamo o diamo,

direttamente o indirettamente, alcun pagamento o bene di valore ad alcuna persona, sia essa un funzionario pubblico o privato, allo scopo di ottenere o mantenere affari o di influenzare in modo improprio qualsiasi decisione da parte del beneficiario del nostro favore.



Anche quando non sussista alcuna finalità corruttiva, consideriamo seriamente in che modo le nostre azioni possano essere percepite da altri. Noi forniamo regali, pasti o altri articoli di valore (sia materiali sia immateriali) solo se non sono

sollecitati, sono legali, modesti nel valore, non frequenti, parte di pratiche commerciali o culturali comunemente accettate e coerenti con le politiche aziendali e i codici di condotta di settore pertinenti. Le stesse restrizioni sono imposte a noi quando accettiamo beni di valore da terzi. *(Si consulti "Documentazione adeguata e rapporti etici" nella Sezione III-4, intitolata "Interazioni con i partner commerciali").*

Non chiediamo o autorizziamo mai un terzo a fornire pagamenti, regali, pasti o altri articoli di valore impropri per conto di Astellas.

Riconoscendo che molti casi di corruzione si realizzano con il pagamento da parte di terzi, noi conduciamo attività di due diligence di anti-concussione/anti-corruzione sui nostri rappresentanti terzi secondo le politiche e le procedure aziendali applicabili. *(Si prega di consultare "La nostra responsabilità circa la condotta tenuta dai partner commerciali" nella Sezione III-4, intitolata "Interazioni con i partner commerciali").*



3. Interazioni con gli operatori sanitari



Le relazioni tra l'industria farmaceutica e gli operatori sanitari (inclusi rilevanti decision-makers e altri individui di influenza, che non necessariamente sono operatori sanitari) sono sotto costante controllo pubblico. Conduciamo tutti i rapporti con tali soggetti (gli "HCP") con la più totale integrità, osservando tutte le leggi, i regolamenti e i codici di condotta di settore applicabili.

Nonostante le leggi, i regolamenti, i codici di condotta di settore e altre politiche aziendali potrebbero richiedere l'applicazione di definizioni più specifiche per queste soggetti, noi generalmente interpretiamo gli HCP in senso ampio per includere qualsiasi soggetto si trovi nella posizione di prescrivere, acquistare, raccomandare, fornire o somministrare i prodotti Astellas o di influenzare in altro modo l'utilizzo

dei nostri prodotti o i risultati della ricerca medica legata ai prodotti di Astellas. Ci riferiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai membri delle professioni mediche, odontoiatriche, infermieristiche o di farmacista, individui che sono coinvolti nelle decisioni sui formulari e sperimentatori che conducono ricerche mediche relative ai prodotti Astellas. Noi interagiamo con questi soggetti in modo lecito ed etico a vantaggio finale dei nostri pazienti.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ETICA

Ovunque operiamo, promuoviamo i nostri prodotti soltanto per gli usi per i quali sono stati approvati dalle autorità di regolamentazione locali e non partecipiamo mai ad alcuna promozione illecita (p.es. promozione precedente l'approvazione oppure off-label). Assicuriamo che tutti i materiali e le informazioni promozionali che forniamo sono veritieri, accurati, equilibrati con informazioni di sicurezza, non fuorvianti, supportati da riscontri scientifici e coerenti con l'etichetta approvata del prodotto. Inoltre, proibiamo l'uso di paragoni non confermati o fuorvianti fra i nostri prodotti e quelli dei nostri concorrenti.

Esistono vari contesti non promozionali nei quali potremo legalmente presentare le nostre informazioni o i nostri materiali relativi ai prodotti alle parti interessate o al pubblico in generale. Questi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i bilanci d'esercizio, la divulgazione dei dati di sperimentazioni cliniche, le pubblicazioni

scientifiche, e attraverso le risposte alle richieste non sollecitate di informazioni mediche. Non approfittiamo di tali circostanze non promozionali per promuovere l'uso di specifici prodotti Astellas. Nello stesso modo in cui facciamo con le informazioni promozionali, assicuriamo che le nostre comunicazioni non commerciali relative al prodotto siano veritiere, accurate, equilibrate, non fuorvianti e supportate da riscontri scientifici.

Adottiamo misure adeguate per assicurare che la promozione e la comunicazione dei prodotti Astellas e le informazioni relative avvengano in modo etico, inclusi processi interni di controllo dei materiali e formazione del personale.

INTERAZIONI CON GLI OPERATORI SANITARI

Ogni volta che Astellas assume un HCP come consulente, relatore, membro di un advisory board, sperimentatore clinico o in qualsiasi altra funzione utile a fornire servizi all'Azienda, noi chiediamo che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- che vi sia una legittima esigenza aziendale dei servizi da parte di Astellas, che l'accordo non sia un modo mascherato per indurre l'HCP a prescrivere, acquistare o raccomandare i prodotti Astellas oppure per ricompensarlo per queste attività.
- che l'HCP sia selezionato sulla base delle sue qualifiche, competenze, capacità, esperienze e/o di altri criteri adeguati direttamente collegati al bisogno individuato;
- che sussista un contratto scritto prima dell'inizio del servizio che descriva accuratamente la natura dei servizi e i criteri per la remunerazione;

- che tutti i compensi rappresentino l'equo valore di mercato per i servizi offerti;
- che tutti gli incontri o eventi che organizziamo o sponsorizziamo affinché l'HCP presti i suoi servizi avvengano in un luogo adeguato che favorisca la finalità dell'incontro o dell'evento; e
- che qualsiasi viaggio, alloggio o pasto che forniamo all'HCP in relazione alla prestazione dei suoi servizi sia conforme alle politiche aziendali pertinenti.

OSSERVANZA DELLE REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA/ DISCLOSURE

Esiste una sempre maggiore aspettativa pubblica a che le interazioni fra le aziende farmaceutiche e gli operatori sanitari (HCP) o le organizzazioni sanitarie siano trasparenti. Osserviamo tutte le leggi, i regolamenti e i codici di condotta di settore, che richiedono di documentare e rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati, direttamente o indirettamente, con gli operatori sanitari (HCP) o con le organizzazioni sanitarie, inclusi, le Linee guida sulla trasparenza dell'Associazione dei produttori farmaceutici giapponesi (Japan Pharmaceutical Manufacturers Association, JPMA), il Codice in materia di divulgazione della Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA), il Codice Deontologico Farmindustria e la Legge Sunshine (Sunshine Act) statunitense. Sviluppiamo e manteniamo sistemi e processi adeguati per garantire una disclosure tempestiva, accurata e completa.

4. Interazioni con i partner commerciali

Lavoriamo con una serie di partner commerciali e i partenariati forti svolgono un ruolo chiave nel nostro successo. Con i nostri partner commerciali ci impegniamo a intrattenere rapporti equi, aperti e integri. Pretendiamo da loro elevati standard etici.

I nostri partner commerciali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di beni, fornitori di servizi, organizzazioni di ricerca a contratto (contract research organizations, CRO), organizzazioni di produzione a contratto (contract manufacturing organizations, CMO), organizzazione di vendita a contratto (contract sales organizations, CSO), collaboratori in ambito ricerca e sviluppo, i partner della co-promozione, i distributori autorizzati e i rivenditori.



SELEZIONARE IN MANIERA ADEGUATA I PARTNER COMMERCIALI

Selezioniamo i partner commerciali sulla base di criteri adeguati, che sono direttamente correlati alle nostre finalità aziendali, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, al prezzo e alla qualità dei beni o dei servizi, alla capacità, alla reputazione e alle prestazioni pregresse. Inoltre teniamo conto degli aspetti di natura etica, incluso l'impegno dei nostri partner in materia anti-corruzione, di diritti umani e di lavoro, di protezione ambientale, e altri criteri di responsabilità etica e sociale, nonché la loro condotta pregressa relativa a questi temi. Valutiamo l'adeguatezza dei nostri potenziali partner commerciali, mediante adeguate due diligence, secondo le politiche e le procedure aziendali applicabili.

Quando selezioniamo i partner commerciali, non poniamo i nostri interessi personali davanti agli interessi dell'Azienda. Esercitiemo sempre il nostro buon senso professionale nel miglior interesse dell'Azienda e non cerchiamo mai di ottenere un vantaggio personale quale condizione per la costituzione o la continuazione di un rapporto commerciale. *(Vi invitiamo a consultare la Sezione III-5 intitolata "Evitare conflitti d'interesse").*

Se abbiamo l'impressione di essere costretti o influenzati in maniera inappropriata ad avere rapporti commerciali da una parte terza o da qualcuno nell'ambito dell'Azienda, dobbiamo comunicarlo al nostro manager e/o al dipartimento di Etica/Compliance.

DOCUMENTAZIONE ADEGUATA E RAPPORTI ETICI

Quale regola generale, ci assicuriamo che sussistano contratti o altri documenti simili adeguati con riferimento a qualsiasi accordo commerciale con terzi. Tali documenti devono stabilire chiaramente i termini e le condizioni rilevanti e non devono mai essere creati in modo falso per perseguire una finalità inappropriata. *(Si invitiamo a consultare la Sezione VI-5, intitolata "Tenuta dei documenti e integrità finanziaria")*. Con i nostri partner commerciali negoziamo in buona fede per assicurare che il compenso che paghiamo per i loro beni o servizi sia commisurato al valore che apportano. Se ci troviamo in una situazione di maggiore potere contrattuale, non imponiamo svantaggi irragionevoli all'altra parte abusando di tale posizione.

Non sollecitiamo o richiediamo mai (sia esplicitamente, sia implicitamente) pagamenti, regali, pasti o altri articoli di valore (sia materiali, sia immateriali) da un nostro attuale o potenziale partner commerciale. Accettiamo questi articoli solo se non sono sollecitati, se sono legali, modesti di valore, non frequenti, parte di pratiche commerciali o culturali comunemente accettate e coerenti con le politiche aziendali e con i codici di condotta di settore rilevanti. Inoltre, non accettiamo alcun oggetto di valore che sia percepito come volto a influenzare in modo inappropriato le nostre decisioni o azioni aziendali. Se riceviamo un regalo che non soddisfa i presenti criteri, dobbiamo restituirlo immediatamente. Se la restituzione dovesse essere impraticabile o potrebbe causare un'offesa grave a chi ha fatto il regalo, dobbiamo consultare il nostro manager e il dipartimento di Etica/Compliance e seguire le loro istruzioni.

Le medesime restrizioni sono imposte a noi quando forniamo oggetti di valore a terzi. *(Si invitiamo a consultare la Sezione III-2, intitolata "Anti-concussione e anti-corruzione")*.



LA NOSTRA RESPONSABILITÀ CIRCA LA CONDOTTA TENUTA DAI PARTNER COMMERCIALI

Riconosciamo che qualsiasi cattiva condotta dei nostri partner commerciali potrebbe assoggettare Astellas a responsabilità e/o a danno reputazionale. Noi non dirigiamo, autorizziamo o condoniamo alcun atto illecito da parte dei nostri partner commerciali. Noi cerchiamo di garantire la loro osservanza di tutte le leggi, i regolamenti, i codici di condotta di settore applicabili così come dei loro obblighi contrattuali nei confronti di Astellas, secondo le politiche e le procedure aziendali rilevanti.

Se abbiamo problemi di compliance con un partner commerciale, dobbiamo immediatamente segnalarlo al nostro manager e/o ai dipartimenti adeguati come per esempio i dipartimenti di Etica/Compliance o di Risorse Umane, a seconda della natura della questione.

5. Evitare conflitti d'interesse

Tutti i dipendenti Astellas sono tenuti ad agire nel migliore interesse dell'Azienda e ad assicurare che il loro buon senso professionale o le loro azioni inerenti l'Azienda non siano compromesse dai loro propri interessi.

Siamo tutti tenuti a evitare di avere eventuali interessi personali, che possano confliggere con gli interessi dell'Azienda. Anche quando un conflitto non sia percepito, essere in tale situazione potrebbe compromettere la nostra imparzialità o l'impegno nel nostro lavoro e di conseguenza danneggiare gli interessi dell'Azienda.



Sebbene sia impossibile descrivere ogni situazione di conflitto di interesse, esistono alcune aree comuni nelle quali potrebbero verificarsi situazioni di conflitto reali o potenziali. Queste includono:

- detenere un investimento significativo o un interesse proprietario nei concorrenti o nei partner commerciali dell'Azienda;
- agire nel ruolo di direttore, funzionario, dipendente, consulente o consigliere di concorrenti, partner commerciali dell'Azienda, o di altri terzi;
- partecipare ad attività esterne, che sono in concorrenza con l'attività dell'Azienda o che compromettono la nostra capacità di dedicare tempo e attenzione sufficiente agli incarichi e alle responsabilità conferite dall'Azienda;
- intrattenere rapporti commerciali per conto dell'Azienda con membri della propria famiglia, parenti o altre persone vicine;
- usare informazioni societarie, beni od opportunità o la nostra posizione nell'Azienda a beneficio personale o a beneficio di altri; e
- accettare un pagamento, un regalo o qualsiasi altro bene di valore da un partner commerciale attuale o potenziale dell'Azienda, che sia percepito o che sia facilmente percepito, come volto a influenzare in modo inappropriato le nostre decisioni o azioni aziendali.

Ulteriori regole specifiche possono essere individuate nelle politiche e nelle procedure aziendali pertinenti. Mentre queste regole potrebbero imporci di evitare certi conflitti di interesse, esistono molte situazioni di conflitto di interesse che possono essere risolte in maniera accettabile sia per il dipendente sia per l'Azienda. La chiave per affrontare questi conflitti di interesse è la piena trasparenza (disclosure). Se qualcuno fra noi crede che esista un conflitto di interesse reale o potenziale, egli/ella deve immediatamente comunicarlo al proprio manager e ai dipartimenti di Etica/Compliance, Legale e/o Risorse Umane che provvederanno a fornire assistenza.

6. Commercio internazionale

Astellas è un'azienda che opera in tutto il mondo e le sue attività internazionali sono soggette a numerose leggi, regolamenti e codici di condotta di settore in tutto il mondo, incluso leggi e i regolamenti di controllo del commercio.

Le leggi e i regolamenti in materia di controllo del commercio potrebbero limitare o proibire l'importazione, l'esportazione, o il commercio domestico dei nostri prodotti e di altri beni (il che potrebbe includere beni immateriali come per esempio servizi, software o tecnologia) per una varietà di ragioni (salute pubblica, politica estera, sicurezza nazionale o altro). Le limitazioni o proibizioni potrebbero dipendere dalla natura del bene, dal Paese d'origine o di destinazione, dalla identità di una parte della transazione. Siamo impegnati a osservare tutte le leggi e i regolamenti in materia d'importazione,

esportazione e le altre leggi e i regolamenti in materia di controllo del commercio. Assicuriamo l'ottenimento di tutti i permessi e di tutte le licenze necessarie prima che il bene sia importato, esportato o trasferito entro i confini nazionali. Inoltre effettuiamo tutte le dichiarazioni necessarie alle autorità doganali competenti con informazioni veritiere, accurate e complete su tutte le voci applicabili.

La decisione di espandere le nostre operazioni (incluso le operazioni indirette per il tramite di distributori terzi) oltre quei Paesi nei quali siamo già autorizzati a svolgere attività commerciali potrebbe far insorgere parecchie implicazioni legali, regolatorie e fiscali. Queste attività non possono essere intraprese senza la previa consultazione di esperti in materia legale, regolatoria, fiscale e in altre materie.



IV

Supporto alle
persone e benessere
sul luogo di lavoro



1. Diritti umani ed etica del lavoro

Siamo impegnati a rispettare i diritti umani di tutte le persone (all'interno e all'esterno dell'azienda) e a mettere in pratica alti standard lavorativi.

Ovunque operiamo, osserviamo tutti i diritti umani e le norme lavorative fondamentali internazionalmente riconosciute, incluse quelle previste nei Dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite di cui Astellas è un firmatario,

così come le leggi locali applicabili in materia di rapporti di lavoro. Questi norme includono la proibizione del lavoro minorile e del lavoro forzato, favorendo i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente, ed eliminando la discriminazione sul luogo di lavoro.

Dai nostri partner commerciali pretendiamo anche che rispettino i diritti umani e le norme fondamentali in materia di lavoro.



2. Correttezza e rispetto sul luogo di lavoro

Noi, come organizzazione e come singoli componenti di Astellas, trattiamo tutte le persone all'interno e all'esterno dell'azienda con correttezza, rispetto e dignità.

Siamo impegnati a fornire a tutte le persone pari opportunità di impiego. Ai nostri dipendenti offriamo molteplici opportunità per migliorare le loro abilità e capacità. Basiamo tutte le decisioni relative all'impiego, incluso il reclutamento, la promozione, la valutazione della prestazione, la formazione e i progressi di carriera sulla base di criteri adeguati incentrati sul lavoro come per esempio le abilità, le capacità, l'esperienza, l'attitudine, la prestazione lavorativa o la motivazione, così come stabilito dalle leggi locali applicabili.

Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro positivo. Apprezziamo la diversità della nostra forza lavoro e promuoviamo una cultura inclusiva nella quale le opinioni differenti sono apprezzate e rispettate. Inoltre, crediamo nella comunicazione aperta e ci sforziamo di favorire un luogo di lavoro nel quale tutte le persone si sentono libere di condividere i loro pensieri e le loro idee. Favoriamo l'equilibrio fra la vita lavorativa e la vita privata dei nostri lavoratori e facciamo in modo di favorire un ambiente lavorativo flessibile che consenta loro di gestire al meglio la loro vita lavorativa e personale.



ANTI-MOLESTIE E ANTI-DISCRIMINAZIONE

Ci sforziamo di assicurare un ambiente lavorativo rispettoso che sia immune da molestie o da discriminazione.

Non tolleriamo le molestie in alcuna forma o natura, incluso le molestie sessuali, gli abusi di potere, il bullismo sia fisico sia verbale o visivo.

Proibiamo la discriminazione basata su eventuali caratteristiche protette dalla legge applicabile. Queste caratteristiche potrebbero includere l'età, il colore della pelle, la disabilità, la condizione lavorativa, l'origine etnica, l'identità o l'espressione di genere, lo stato coniugale, la nazionalità, la razza, la religione o il credo, il sesso, l'orientamento sessuale, così come determinato dalle normative locali.

Questi principi anti-molestie e anti-discriminazione sono estesi ai nostri rapporti con i partner commerciali. Non usiamo mai criteri discriminatori nella selezione o nella risoluzione di rapporti con i nostri partner commerciali, né molestiamo o discriminiamo illecitamente persone che lavorano per i nostri partner commerciali.

Noi tutti abbiamo il diritto di denunciare molestie, discriminazioni e altri problemi sul luogo di lavoro senza paura di ritorsioni o di decurtazione della retribuzione. *(Si consulti la "Politica aziendale di non-ritorsione" nella Sezione I-5, intitolata "Fare domande e segnalare timori").*



3. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Proteggere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è una priorità assoluta per Astellas. Adottiamo tutte le misure necessarie per mantenere un ambiente di lavoro sicuro, protetto e sano. Non tolleriamo comportamenti pericolosi, violenti o che disturbano.

A nessuno di noi è permesso lavorare sotto l'influenza di droghe, alcool, o di altre sostanze eccitanti, che hanno un impatto avverso sulle

nostre mansioni lavorative o sui nostri rapporti con gli altri, o che si riflettono negativamente sull'Azienda. Il consumo di alcool è proibito durante l'orario lavorativo fatta eccezione per il caso specifico di eventi sociali sponsorizzati o approvati dall'Azienda. L'uso di droghe illegali è rigidamente proibito in tutte le circostanze, sia durante sia dopo il lavoro.



V

Al servizio delle
comunità e della
società



1. Condotta aziendale responsabile



I nostri sforzi per contribuire a migliorare la salute delle persone nel mondo vanno oltre il fornire i nostri prodotti sul mercato globale. Quali membri responsabili della società, siamo impegnati a dialogare con vari portatori di interessi per capire quali siano le loro aspettative e per impegnarci attivamente in attività non commerciali, che variano dal locale al globale, per fare la differenza nella società.

Supportiamo persone e comunità nel mondo mediante una serie di mezzi, incluso contributi finanziari, donazione di prodotti, collaborazioni in ricerca e sviluppo con partner governativi e non governativi e volontariato d'impresa. I nostri sforzi non commerciali rimangono collegati alla nostra mission aziendale di migliorare la salute delle persone nel mondo. Ci sforziamo di migliorare la salute pubblica e massimizzare l'impatto dei nostri sforzi utilizzando le nostre forze e risorse in modo efficace. Crediamo che queste iniziative contribuiranno a sostenere la crescita dei nostri valori societari.

Gestiamo tutti i contributi finanziari e in natura relativi alla nostra responsabilità sociale d'impresa (RSI) e gli altri sforzi non commerciali con un alto senso di integrità. Non forniamo mai tali contributi quale ricompensa o incentivo per la prescrizione, l'acquisto, l'uso o la raccomandazione di prodotti Astellas o altrimenti per assicurarsi un illecito vantaggio. *(Si consulti la Sezione III-2, intitolata "Anti-concussione e anti-corruzione")*. Valutiamo tutte le richieste di contributi o altro supporto monetario o non monetario di parti terze (p.es. organizzazioni sanitarie, mediche, associazioni di pazienti e organizzazioni senza scopo di lucro) in linea con le politiche e le procedure aziendali applicabili. Affinché una tale richiesta possa essere approvata, deve essere chiaramente individuata una finalità legittima. Nei casi nei quali sia necessaria o desiderabile essere indipendenti, noi non esercitiamo alcuna influenza o controllo sui beneficiari del nostro supporto o sulle loro attività.

Divulghiamo attivamente le informazioni sulle nostre iniziative RSI ai portatori di interessi esterni in linea con le politiche e le procedure aziendali applicabili. *(Si consulti la Sezione V-2, intitolata "Informativa societaria e rapporti con i media/investitori")*. Noi inoltre osserviamo le regole in materia di trasparenza applicabili che prevedono la divulgazione dei rapporti finanziari fra Astellas e i beneficiari del supporto della stessa. *(Si consulti "Osservanza delle regole in materia di trasparenza/disclosure" nella Sezione III-3, intitolata "Interazioni con gli operatori sanitari")*.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Una parte integrante della nostra responsabilità sociale d'impresa consiste nel condurre la nostra attività in modo sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci sforziamo di minimizzare l'impatto ambientale delle nostre operazioni aziendali e di aiutare ad affrontare le varie sfide ambientali che il mondo si trova a dover fronteggiare (p.es. il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale, la biodiversità e il riciclaggio delle risorse). Osserviamo le leggi e i regolamenti applicabili in materia ambientale e divulghiamo i nostri sforzi ambientali ai portatori di interessi esterni in linea con le politiche e le procedure aziendali applicabili.



2. Informativa societaria e rapporti con i media/investitori

Siamo impegnati a fornire informazioni corrette, accurate e tempestive ai nostri clienti, agli azionisti, agli investitori, agli altri portatori di interessi e al pubblico in generale e a osservare le leggi azionarie e il regolamento di borsa applicabili.

Controlliamo attentamente le divulgazioni pubbliche dell'Azienda come per esempio i comunicati stampa, i bilanci d'esercizio, le relazioni annuali, le pagine web esterne, prima del loro rilascio al pubblico per assicurare che siano veritiere, accurate, adeguate e in osservanza delle leggi, delle normative e dei codici di condotta di settore applicabili.

Sia in veste ufficiale sia in veste privata, usiamo i social media in modo prudente e responsabile e prestiamo attenzione al fine di evitare di danneggiare l'immagine e la reputazione dell'Azienda e divulgare eventuali informazioni riservate dell'Azienda a parti terze.

Soltanto i rappresentanti autorizzati di Astellas possono parlare per conto dell'Azienda in forum pubblici (ad es. lezioni o dibattiti pubblici, televisione, giornali e internet) o a membri dei media o alla comunità degli investitori (ad es. azionisti, investitori individuali e istituzionali e analisti finanziari).

Fatto salvo il caso in cui si è autorizzati a rispondere direttamente per conto dell'Azienda, dobbiamo indirizzare tutte le domande che riceviamo da parte dei media o dalla comunità degli investitori al dipartimento Comunicazione aziendale (o al suo equivalente con diverso nome), per assicurare di fornire risposte accurate e coerenti.



3. Attività politiche

Ciascun Paese impone limitazioni legali specifiche riguardanti la capacità di Astellas di interagire in attività politiche, incluso contributi politici e attività di lobby. Assicuriamo che tutte le attività politiche dell'Azienda avvengano in osservanza di tutte le leggi, i regolamenti, i codici di condotta di settore locali, così come delle politiche e delle procedure aziendali applicabili.

Soltanto i rappresentanti autorizzati di Astellas possono discutere con i governi o con altri enti pubblici di questioni legislative o politiche, che abbiano un impatto su Astellas o sull'industria farmaceutica. Quando si partecipa a questo tipo di discussioni, i nostri rappresentanti sono

tenuti ad assicurare che tutte le comunicazioni siano corrette, adeguatamente corroborate e non fuorvianti.

L'Azienda rispetta il nostro diritto di partecipare ad attività politiche in veste privata, fermo restando che non si agisca o si dia l'impressione di agire, quale rappresentante di Astellas. È proibito utilizzare, direttamente o indirettamente, qualsiasi risorsa dell'Azienda per attività politiche personali, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, fondi, strutture o altre proprietà o il tempo lavorativo di qualsiasi dipendente Astellas, fatto salvo quando ciò sia autorizzato dalle politiche e dalle procedure aziendali locali.



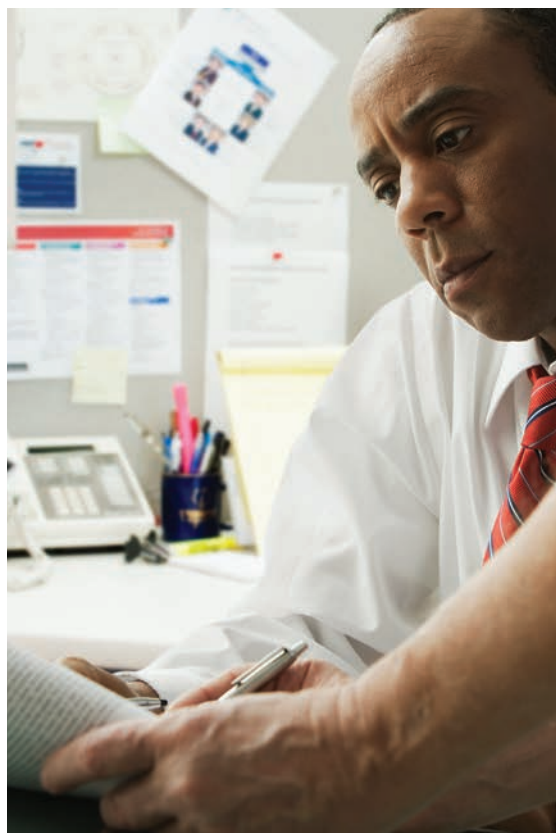
4. Cooperazione in indagini e inchieste governative

Di tanto in tanto potremmo essere contattati da autorità governative per fornire informazioni o altre forme di assistenza (p.es. interviste o visite presso i centri) in relazione a loro inchieste o indagini. Ciò potrebbe derivare da una loro attività di routine o da specifica ragione (p.es. una presunta cattiva condotta di Astellas o di altre parti). Queste richieste governative devono essere comunicate a tutti i dipartimenti rilevanti, incluso il dipartimento Legale.

Generalmente, la policy di Astellas è quella di collaborare appieno con qualsiasi inchiesta o indagine. Rispondiamo in modo adeguato a queste inchieste o indagini con informazioni veritiere e accurate. Non rendiamo dichiarazioni false o fuorvianti a rappresentanti governativi o comunque non interferiamo con il loro lavoro. Noi, inoltre, non ostacoliamo e non facciamo in modo che altri ostacolino eventuali inchieste o indagini da parte di autorità governative.

Non è accettabile alterare, distruggere o nascondere eventuali documenti o registri di qualsiasi formato (sia cartaceo, elettronico, video o audio) in risposta a, o in anticipazione di eventuali inchieste, indagini o controversie governative. Inoltre, osserviamo appieno tutti gli Legal Hold Orders (ordini di fermo legale) che potremmo ricevere. *(Si invita a consultare la Sezione VI-5 intitolata "Tenuta dei documenti e integrità finanziaria").*

Qualora dovesse essere avanzata un'accusa nei confronti di Astellas, valuteremo la sua validità e difenderemo i nostri interessi in maniera lecita. In questi casi, porremo in essere tutte le azioni adeguate per proteggere gli interessi dell'Azienda secondo le leggi, i regolamenti e le politiche e le procedure aziendali applicabili, mentre cooperiamo in buona fede per l'inchiesta o l'indagine.



5. Attività anti-criminalità organizzata

Q uale azienda etica, non svolgiamo mai attività con gruppi di criminalità organizzata o finanziamo le loro attività. Inoltre, evitiamo di intraprendere relazioni commerciali con aziende e persone che sono note per avere rapporti

stretti con questi gruppi. Resistiamo fermamente a qualsiasi richiesta irragionevole o illegale che ci venga rivolta e intraprendiamo tutte le azioni legali (sia civili, sia penali) necessarie per proteggere l'Azienda e le nostre persone.



VI

Gestire
informazioni
e beni



1. Proprietà intellettuale

Proteggere la nostra proprietà intellettuale è fondamentale per mantenere il nostro vantaggio competitivo. La proprietà intellettuale include qualsiasi lavoro creativo che possa essere protetto da brevetti, marchi commerciali, segreti commerciali, diritti d'autore, know-how o in qualsiasi altro modo ai sensi delle leggi in materia di proprietà intellettuale. Alla luce della sua importanza per Astellas, poniamo in essere misure adeguate per proteggere la nostra proprietà intellettuale.

Qualora, nel corso della nostra attività lavorativa per conto di Astellas, dovessimo fare un'invenzione o un altro lavoro creativo suscettibili di beneficiare di protezione a livello di proprietà intellettuale, dovremo immediatamente segnalarlo all'Azienda. L'Azienda conserva i diritti su tali creazioni, secondo quando disposto dalle politiche e dalle procedure aziendali applicabili.

La protezione dei brevetti per nuove medicine è particolarmente importante per le aziende innovatrici nel settore farmaceutico come Astellas. Dato che la divulgazione prematura di un'invenzione potrebbe precludere la nostra possibilità di ottenere la protezione brevettuale, dobbiamo porre in essere la dovuta cura per evitare la divulgazione intenzionale o accidentale di invenzioni brevettabili, prima che esse siano rese pubbliche mediante il processo di brevettazione.

Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale validi e applicabili di soggetti terzi. Siamo tutti tenuti tenere in considerazione tali diritti nel nostro lavoro quotidiano.



2. Informazioni riservate e dati personali



INFORMAZIONI RISERVATE

Nel corso delle nostre attività, generiamo e riceviamo un numero molto elevato di informazioni che non sono di dominio pubblico. Trattiamo queste informazioni come riservate salvo che e fino a quando

l'Azienda e, se applicabile, il terzo titolare delle stesse, non decidano che non siano più da considerarsi riservate.

L'uso o la divulgazione non autorizzate di informazioni riservate potrebbero danneggiare la posizione competitiva o la reputazione di Astellas, e/o violare la legge applicabile o gli obblighi contrattuali che abbiamo con terze parti. Siamo tutti tenuti a proteggere le informazioni riservate di Astellas e di terze parti dall'uso o dalla divulgazione non autorizzata.

In linea di principio, condividiamo le informazioni riservate esclusivamente con persone all'interno di Astellas, che ne abbiano bisogno per eseguire le loro mansioni lavorative. Non divulghiamo mai le informazioni riservate al di fuori di Astellas senza che vi sia una necessità aziendale valida, prima di aver ottenuto l'autorizzazione dell'Azienda, e quando richiesto, di aver sottoscritto un adeguato accordo di riservatezza con la parte terza ricevente - salvo che la divulgazione sia prevista dalla legge. Quando gestiamo informazioni riservate di terzi, abbiamo un'ulteriore esigenza da garantire, ossia che il loro uso o la loro divulgazione sia coerente con gli obblighi legali e contrattuali che abbiamo assunto nei confronti di tali soggetti.

Dobbiamo agire sempre con cautela, per evitare la divulgazione involontaria di informazioni riservate. Per esempio, non discutiamo di informazioni riservate in spazi pubblici, non pubblichiamo informazioni riservate sui social media, non rispondiamo a telefonate o email indesiderate da persone esterne che cercano di ottenere tali informazioni.

DATI PERSONALI

Per dati personali si intendono le informazioni di una qualsiasi persona che da sole o insieme ad altre informazioni, possono identificare la persona. In Astellas, potremmo raccogliere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati personali dei seguenti, pazienti, partecipanti alla sperimentazione clinica, operatori sanitari, portatori di interessi, i contatti commerciali e il personale Astellas.

Ai dati personali che trattiamo applichiamo gli stessi standard e le stesse attenzioni, che abbiamo nel trattare le informazioni riservate (descritte sopra). Inoltre, osserviamo i requisiti normativi aggiuntivi previsti ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle politiche e delle procedure aziendali, che regolano il trattamento dei dati personali ai fini della privacy o del trattamento delle informazioni personali.



3. Sistemi e dispositivi informatici

La sicurezza e l'uso adeguato dei nostri sistemi e dispositivi informatici sono essenziali per il successo della nostra attività e per mantenere la fiducia del pubblico in Astellas. Ci impegniamo a usare i nostri sistemi e dispositivi informatici in modo efficace, in sicurezza e adeguatamente.

Usiamo tutti i dispositivi elettronici dell'Azienda con la dovuta cura per evitare che vengano rubati, persi o danneggiati. Non installiamo software non autorizzati sui dispositivi elettronici dell'Azienda, non colleghiamo hardware non autorizzati al network dell'Azienda, o altrimenti violiamo le politiche e le procedure aziendali riguardanti l'uso dei sistemi e dei dispositivi informatici di Astellas. Inoltre, ci assicuriamo che l'uso dei software di terzi sia in linea con i relativi termini di licenza.

Usiamo le e-mail aziendali o altri strumenti di comunicazione elettronica in maniera professionale e responsabile. Ci prendiamo cura di verificare che i nostri messaggi elettronici non siano fuorvianti e siano adeguati rispetto alle circostanze, tenendo conto che potrebbero essere ampiamente divulgati e letti da destinatari non desiderati, incluse persone esterne all'Azienda.

L'uso dei sistemi e dei dispositivi informatici dell'Azienda è generalmente limitato alle finalità aziendali autorizzate. Non li usiamo mai per finalità illegale o inadeguate o in un modo che interferisca con le responsabilità lavorative che ci sono state assegnate.

Tutte le informazioni conservate sui nostri sistemi e dispositivi informatici sono considerate un bene dell'Azienda e, come tale, sono sottoposte alle nostre politiche e procedure aziendali in materia di gestione dei documenti e delle informazioni, inclusi i requisiti per la conservazione e il mantenimento di dati. L'Azienda si riserva il diritto di accedere a tutte queste informazioni, a prescindere dal contenuto o da come siano etichettate, fermo restando che l'accesso avverrà in conformità alla normativa locale applicabile. Inoltre, queste informazioni potranno essere divulgate in connessione con una controversia o inchiesta governativa relativa ad Astellas.



4. Informazioni riservate e insider trading

Nel corso del nostro lavoro per Astellas potremmo venire in contatto con informazioni rilevanti non pubbliche su Astellas o altre aziende. Quando, e fino a quando, abbiamo informazioni rilevanti non pubbliche su di un'azienda, inclusa Astellas, non dobbiamo comprare o vendere titoli di quella società (p.es. azioni od obbligazioni). Allo stesso modo, non ci è permesso di usare queste informazioni per indurre altri a comprare o a vendere eventuali titoli di quella società.

Le informazioni sono considerate "rilevanti" quando via sia una sostanziale probabilità che un investitore ragionevole possa considerarle importanti nel prendere una decisione in merito all'acquisto, alla conservazione o alla vendita dei titoli della società. Le informazioni rilevanti potrebbero includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni riguardanti possibili fusioni o acquisizioni, possibili licenze o accordi di collaborazione, lanci di nuovi

prodotti, cambiamenti di etichette importanti, richiami o ritiri di prodotti, o sviluppi relativi a sperimentazioni cliniche. Le informazioni sono considerate "non-pubbliche" se non sono state divulgate in via generica al pubblico degli investitori.

Abbiamo tutti un importante obbligo etico e legale di mantenere la riservatezza delle informazioni rilevanti non-pubbliche. Non ci è consentito di condividere tali informazioni con altri (all'interno e all'esterno dell'Azienda) senza un valido motivo commerciale e un'adeguata autorizzazione dell'Azienda. *(Vi invitiamo a consultare la Sezione VI-2, intitolata "Informazioni riservate e dati personali").*

Ciascuno di noi e Astellas potrebbe essere soggetto a severe sanzioni civili e penali quale risultato dell'aver negoziato in titoli sulla base di informazioni rilevanti non-pubbliche o per la divulgazione non autorizzata di tali informazioni.



5. Tenuta dei documenti e integrità finanziaria

L'adeguata tenuta dei documenti è importante per una gestione di successo della nostra attività e per conservare la fiducia del pubblico in Astellas. Documentiamo le transazioni e le altre attività dell'Azienda in modo dettagliato, accurato e tempestivo. Proibiamo l'inserimento intenzionale di voci false o fuorvianti in qualsiasi documento societario per qualsiasi motivo.

L'integrità dei nostri documenti finanziari è particolarmente essenziale per conservare la fiducia degli investitori e degli altri portatori di interesse. Pretendiamo che tutte le transazioni finanziarie che coinvolgono Astellas siano adeguatamente autorizzate, eseguite e registrate. Tutte le spese aziendali rimborsabili devono essere accuratamente riportate all'Azienda insieme ai documenti di supporto adeguati. Proibiamo severamente il furto, la malversazione, e qualsiasi altra forma di appropriazione indebita dei nostri beni aziendali. Non partecipiamo mai in attività di riciclaggio di denaro, di evasione fiscale o in altri reati finanziari.

Abbiamo documentazione e politiche aziendali sulla gestione della documentazione e delle informazioni, che sono costruite per aiutarci a soddisfare le nostre necessità commerciali e per conformarci ai requisiti legali e regolamentari applicabili, attraverso il sistematico controllo della documentazione aziendale durante il loro ciclo di vita (dalla creazione alla eliminazione). Quale regola generale, richiediamo che tutti i documenti dell'Azienda (fisici ed elettronici) siano mantenuti e distrutti secondo le politiche e le procedure aziendali in materia di gestione dei documenti e delle informazioni.

58,2	41,0	627,7	38,0
1,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
1815,1	4612,6	882,0	92
207,2	242,0	156,0	9
252,2	595,7	46,0	105
150,9	428,8	22,0	75
130,9	313,8	120,0	665
13,1	108,0	0,0	
5,8	148,0		

LEGAL HOLD ORDER (ORDINE DI FERMO LEGALE)

Un Legal Hold order (ordine di fermo legale) potrebbe essere emesso dal dipartimento Legale in connessione con una controversia o un'inchiesta governativa reale o potenziale relativa ad Astellas. Un Legal Hold Order sospende le normali regole di conservazione dei documenti e richiede a ciascun destinatario del Legal Hold Order di mettere in atto misure concrete per salvaguardare tutti i documenti (inclusi file elettronici ed e-mail) oggetto del Legal Hold Order. Se riceviamo un Legal Hold Order, dobbiamo rigidamente osservarne i termini fino a quando non sia emessa una comunicazione di revoca del Legal Hold Order da parte del dipartimento Legale.



CERTIFICATION OF ACCURACY

I certify, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that we are competent in English, Czech, German, Greek, Spanish (EU), Spanish (US/LatAm), French (EU), Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (EU), Russian, Traditional Chinese, Thai, Turkish, Vietnamese, and Simplified Chinese, and that the content of the document delivered together with this certification:

Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_CZ
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_DE
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_EL
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_ESEU
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_ESUS
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_FREU
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_HU
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_ID
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_IT
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_JP
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_KO
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_NL
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_PL
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_PTBR
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_PTEU
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_RU
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_TCH
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_TH
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_TR
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_VI
Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019_ZH

is, to the best of our knowledge and belief, a correct, complete, and accurate translation of the content of the native document provided for translation:

Code of Conduct Introduction_final and approved july 2 2019

I further certify that our ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, and ISO 17100:2015 certified compliant quality assurance process includes translation by a competent translator as well as review and verification by a second competent translator.

Certification Date: August 16, 2019



Nicole Tang
PROJECT MANAGER
IDEM TRANSLATIONS, INC.

CERTIFICATION OF ACCURACY

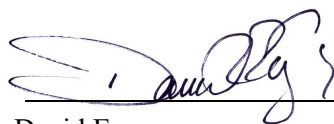
I certify, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that we are competent in our design modifications to:

- Page 2 - New CEO message
- Page 8 - Update URL for Japan
- Page 11 - Update URL for Pharmacovigilance
- Page 45 - New POL-534 doc number

and that the content of the document delivered together with this certification:

COC-CZ_NEW
COC-DE_NEW
COC-EN_NEW
COC-EL_NEW
COC-ESEU_NEW
COC-ESUS_NEW
COC-FR_NEW
COC-HU_NEW
COC-ID_NEW
COC-IT_NEW
COC-JP_NEW
COC-KO_NEW
COC-NL_NEW
COC-PL_NEW
COC-PTBR_NEW
COC-PTEU_NEW
COC-RU_NEW
COC-TCH_NEW
COC-TH_NEW
COC-TR_NEW
COC-VI_NEW
COC-ZH_NEW

is, to the best of our knowledge and belief, a correct, complete, and accurate modification of the content of the native document provided that Detour Graphic Design & New Media, Inc. only made modification to the 4 locations specified and captured above.



David Enger
President
Detour Graphic Design & New Media, Inc.

Certification Date: 9/23/19

