



INTERCEPT PHARMACEUTICALS EX-US ED EX-CANADA

CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI E DISTRIBUTORI

Maggio 2019

Codice di condotta per fornitori e distributori Intercept

Intercept è una società biofarmaceutica specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di nuove terapie per il trattamento di patologie epatiche progressive non virali. Intercept si impegna a costruire un futuro più sano per i pazienti attraverso scoperte chiave e trattamenti innovativi per risolvere alcune sfide mediche più difficili ad oggi. Intercept si impegna a promuovere e proteggere i migliori interessi di tutte le parti interessate: pazienti, operatori sanitari, azionisti, autorità di regolamentazione, dipendenti, fornitori, distributori e contribuenti.

Intercept si impegna a svolgere la propria attività in modo responsabile, sostenibile ed etico e ci aspettiamo che i nostri “fornitori e distributori”, siano essi fornitori di servizi, consulenti, agenti, subappaltatori e/o intermediari, mantengano la stessa condotta. Intercept opera ottemperando a un framework di sei valori cardine che rappresentano i comportamenti e gli standard che ci aspettiamo dai nostri dipendenti. Il presente Codice di condotta per fornitori e distributori incarna questi valori fondamentali:

- **Vivere l'integrità:** l'integrità è fondamentale per tutto ciò che svolgiamo; adottiamo una cultura che promuove e premia elevati livelli di integrità.
- **Innovare ogni giorno:** promuoviamo un ambiente di innovazione e riconosciamo la necessità di soluzioni creative e miglioramenti continui, al fine di offrire ai pazienti nuovi trattamenti finalizzati a migliorare la loro vita, restituendo loro la speranza.
- **Ambire all'eccellenza:** ci mettiamo continuamente alla prova per migliorare, imparando anche dai nostri errori, ci impegniamo a fondo per conseguire eccellenti risultati, consapevoli del fatto che la nostra tenacia e la nostra perseveranza consentono di realizzare gli obiettivi.
- **Essere collaborativi:** operiamo come una comunità sia internamente che con le nostre terze parti per allineare le nostre attività all'interno dell'azienda e promuovere uno spirito di collaborazione solido e positivo.
- **Lavorare con passione:** suscitiamo entusiasmo riguardo agli obiettivi condivisi, dimostriamo ottimismo e diamo merito ai team per i loro successi e risultati.
- **Centralità delle parti interessate e del paziente:** creiamo un ambiente incentrato sui pazienti e sulle parti coinvolte in cui i team sono incoraggiati a identificare le soluzioni dando la priorità ai pazienti.

Fornitori e distributori sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili, le norme e i regolamenti vigenti unitamente al presente Codice di condotta.

Pratiche aziendali etiche

Concorrenza leale

Intercept si impegna a garantire una concorrenza leale e non tollera alcuna violazione delle leggi antitrust, delle leggi sulla concorrenza o dei relativi regolamenti. I fornitori e i distributori devono condurre la propria attività in modo equo e conforme a tutte le leggi e normative vigenti in materia di antitrust e concorrenza leale.

Le informazioni quali prezzi e costi non devono mai essere divulgate ai concorrenti.

I comportamenti vietati includono la creazione di dichiarazioni fuorvianti, false, ingannevoli o fraudolente, o che intendano essere tali, relativamente ai prodotti, servizi o prezzi di Intercept, o a quelli dei concorrenti di Intercept, nonché l'uso di pratiche ingannevoli o distruttive per ottenere informazioni da terzi.

Conflitto di interessi

I fornitori e i distributori devono evitare situazioni che possano presentare un conflitto di interessi (o sembrino farlo) nella loro collaborazione con Intercept. I fornitori e i distributori, quando vengono a conoscenza di un conflitto di interessi presunto o effettivo nel proprio lavoro con Intercept, devono darne notifica a Intercept e seguire qualsiasi indicazione fornita da Intercept.

Anti-corrruzione

Intercept non tollera alcuna forma di corruzione, tra cui riciclaggio di denaro, frode, tangenti o appropriazione indebita. Foreign Corrupt Practices Act statunitense (legge sulle pratiche di corruzione all'estero) del 1977, Bribery Act del Regno Unito (legge sull'anti-corrruzione) del 2010 e altre leggi e normative locali pertinenti vietano di dare, accettare, richiedere o organizzare pagamenti o beni di valore in qualsiasi forma (in contanti o in natura), sia direttamente che indirettamente allo scopo di indurre o premiare un individuo o un ente per l'acquisto, la prescrizione, l'approvazione o la raccomandazione di un servizio o un prodotto.

I fornitori e i distributori non devono mai pagare, offrire, accettare o altrimenti autorizzare tangenti (direttamente o indirettamente) e devono garantire l'espletamento di solidi programmi di prevenzione della corruzione e della concussione nonché l'erogazione della formazione e un'accurata conservazione di relazioni, registri e fatture.

Regali, pasti e intrattenimento

Intercept non richiede, accetta o offre, autorizza o fornisce regali, pasti o intrattenimento a persone che cercano di fare affari con Intercept o che potrebbero influenzare in modo improprio (o dare l'impressione

di influenzare in modo improprio) le decisioni aziendali di Intercept o quelle dei fornitori aziendali, distributori o clienti. Intercept ha stabilito politiche di ospitalità e regali che delineano circostanze accettabili e limiti monetari per ospitalità e/o scambio di doni di valore nominale, che devono essere osservati dai dipendenti di Intercept quando interagiscono con fornitori e distributori.

I fornitori e i distributori non devono offrire regali, pasti o intrattenimento a dipendenti, clienti, fornitori, distributori, contribuenti, professionisti sanitari o funzionari governativi di Intercept.

In particolare, questi non devono essere forniti ai clienti, ai contribuenti, agli operatori sanitari (HCP), alle organizzazioni sanitarie (HCO) o ai funzionari governativi, laddove potrebbe sembrare che influenzino.

Pratiche promozionali e di marketing

Tutti i materiali e le attività promozionali e di marketing devono rispettare elevati standard etici, medico-scientifici e rispettare le leggi, le norme e i regolamenti vigenti e le politiche e i principi di Intercept. I materiali promozionali e le attività che menzionano prodotti non Intercept (ad es. concorrenti) devono essere corretti, equilibrati e accurati. Le interazioni con gli HCP devono rispettare i codici di condotta applicabili, le leggi/il codice del settore locale e i requisiti normativi e sono rilevanti per le interazioni con HCP/HCO. Se esistono interazioni che richiedono un pagamento legittimo per i servizi (con HCP/HCO o funzionari pubblici) questi devono essere conformi al valore equo di mercato applicabile e devono essere commisurati ai servizi

Privacy

I fornitori e i distributori devono proteggere la riservatezza, la sicurezza e la privacy delle informazioni personali identificabili e devono limitare il loro uso di tali informazioni a scopi appropriati e necessari in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

Responsabilità ambientale

È responsabilità di tutti contribuire a ridurre ed eliminare i rifiuti da subito, impiegando tecniche di riciclo e utilizzare materiali non pericolosi quando possibile. I fornitori e i distributori devono condurre la propria attività in modo responsabile, in modo da soddisfare tutte le leggi e normative ambientali applicabili e ottenere tutti i permessi e le licenze ambientali necessari.

Lavoro

Lavoro minorile e schiavitù moderna

I fornitori e i distributori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di impiego e non devono avvalersi di alcuna forma di lavoro forzato, sfruttamento del lavoro per debiti o lavoro non volontario prodotto nelle carceri. Non si richiederà ai lavoratori di consegnare i propri passaporti o documenti legali per iniziare a lavorare o mantenere il proprio impiego.

I fornitori e i distributori non devono sfruttare il lavoro minorile. In qualsiasi momento è necessario ottemperare l'età legale per lavorare in un paese specifico o l'età stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria, fermo restando che non siano impiegati lavoratori di età inferiore ai 16 anni.

I fornitori e i distributori devono osservare e retribuire i lavoratori ai sensi di tutte le leggi salariali applicabili (comprese le ore di straordinario, i salari minimi e i benefici obbligatori).

Non discriminazione

I fornitori e i distributori devono fornire un luogo di lavoro libero da molestie e discriminazioni, basate su razza, genere, colore, nazionalità, religione, età, orientamento sessuale, disabilità, stato familiare o altro. Ciò si applica anche alle condizioni e modalità di impiego, tra cui assunzione, collocamento, promozione, interruzione e indennità.

Salute e sicurezza

I fornitori e i distributori devono creare e mantenere un posto di lavoro sicuro e sano per i propri lavoratori e rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sistemi di gestione

Identificazione delle preoccupazioni

I fornitori e i distributori devono disporre di un sistema di segnalazione interno formale e riservato, che consenta ai propri lavoratori di segnalare qualsiasi violazione sospetta della legge, dei regolamenti o delle politiche, delle preoccupazioni o dei rischi. I fornitori e i distributori devono intraprendere azioni correttive e tempestive, ove necessario. Intercept si impegna ad adottare una politica di non ritorsione e manterrà, a seconda dei casi, riservatezza e anonimato in relazione a tutte le divulgazioni.

Ciò include la segnalazione di comportamenti illeciti dei dipendenti Intercept con cui l'azienda interagisce. Per segnalare qualsiasi comportamento scorretto da parte dei dipendenti di Intercept, Intercept mette a disposizione una hotline per Conformità ed etica che opera 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana ed è gestita da un fornitore terzo indipendente (Navex) tramite numero di telefono gratuito o sul web. È possibile accedere al seguente indirizzo Web <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/54533/index.html>.

Formazione

I fornitori e i distributori devono fornire una formazione regolare e coerente alla direzione e ai lavoratori per garantire il mantenimento di un adeguato livello di conoscenza e competenza, al fine di svolgere le proprie mansioni e il proprio lavoro. Le prestazioni dei lavoratori devono essere regolarmente monitorate e valutate rispetto alle aspettative stabilite e devono essere intraprese azioni correttive tempestive laddove vengano identificate eventuali carenze.

In caso di domande, contattare il proprio partner commerciale Intercept.