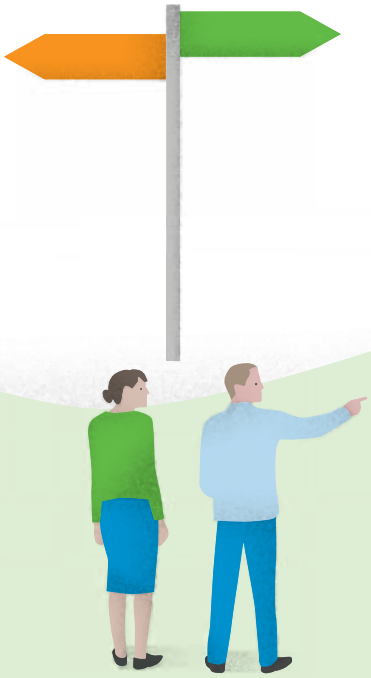
Corporate Compliance Policy

Versione italiana



COMPLIANCE W.I.N.S.

Worldwide Integrity is Necessary for Success

Telefono:
800 783 776
(numero verde per l'Italia)

I numeri delle Compliance Hotline per gli altri Paesi sono elencati in internet e nella intranet di Bayer (vedi sotto).

E-mail:
bayercompliance@expolink.co.uk

Segnalazione via web:
www.expolink.co.uk/bayercompliance

Intranet (per i dipendenti):
corporate-compliance.bayernet.cnb

Internet:
www.bayer.com/en/corporate-compliance.aspx

Indice

MESSAGGIO DEL CEO 5

INTRODUZIONE 6

I NOSTRI PRINCIPI DI CONDOTTA AZIENDALE

1 Siamo concorrenti leali in ogni mercato in cui operiamo 8

2 Agiamo con integrità in tutte le nostre relazioni commerciali 10

3 Bilanciamo la crescita economica con la responsabilità ecologica e sociale 13

4 Rispettiamo i controlli commerciali che regolano la nostra attività in tutto il mondo 16

5 Garantiamo eque opportunità nel mercato dei titoli 18

6 Assicuriamo una corretta tenuta dei libri e delle registrazioni contabili 20

7 Trattiamo tutti con correttezza e rispetto 22

8 Proteggiamo e rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale 24

9 Agiamo nel miglior interesse di Bayer 26

10 Proteggiamo e garantiamo i dati personali 29

IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE DELLA COMPLIANCE 32

Cari colleghi,

Noi tutti condividiamo l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone fornendo loro soluzioni innovative. Solo avendo la fiducia della società possiamo raggiungerlo. La fiducia è qualcosa che dobbiamo guadagnarci giorno per giorno. Questo vale per chiunque lavori in Bayer, dai collaboratori al Consiglio Direttivo.

Ciò significa che le azioni di ognuno di noi devono essere improntate alla legge, alle policy interne, agli impegni volontari ed ai principi etici. Transazioni e attività illegali quindi sono inaccettabili, in tutto il mondo e senza eccezioni.

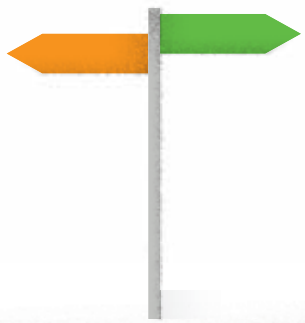
Anche i nostri valori LIFE (Leadership, Integrità, Flessibilità, Efficienza) riflettono tutto questo. Mettono in chiaro che l'integrità è uno degli elementi chiave della nostra cultura aziendale e forniscono le regole di base cui dobbiamo attenerci in tutto ciò che facciamo.

Lo scopo di questa Compliance Policy è di aiutarvi a seguire i principi di condotta aziendale Bayer. Ma non basta prenderne nota. Ciò che conta è prenderli a cuore e, soprattutto, viverli. L'applicazione di questi principi deve diventare per noi una seconda natura. Questa Policy ci aiuta anche a controllare le nostre azioni e ci indica a chi rivolgerci ogni volta che abbiamo dei dubbi sulla compliance.

Vorrei davvero sottolineare che, per me, non si tratta semplicemente di una questione di aderenza formale ai requisiti legali, alle norme e ai regolamenti, né mi interessa solo evitare eventuali sanzioni. L'importante è che ognuno di noi sia profondamente convinto dell'importanza di agire sempre in conformità con questi principi. Continuiamo a lavorare insieme per riuscire a sviluppare soluzioni di cui le persone si fidino, perché questo è ciò che conta davvero.

Cordiali saluti.
Werner Baumann

WERNER BAUMANN
Presidente del Consiglio Direttivo di Bayer AG



Introduzione

PERCHÉ QUESTA CORPORATE COMPLIANCE POLICY È COSÌ IMPORTANTE?

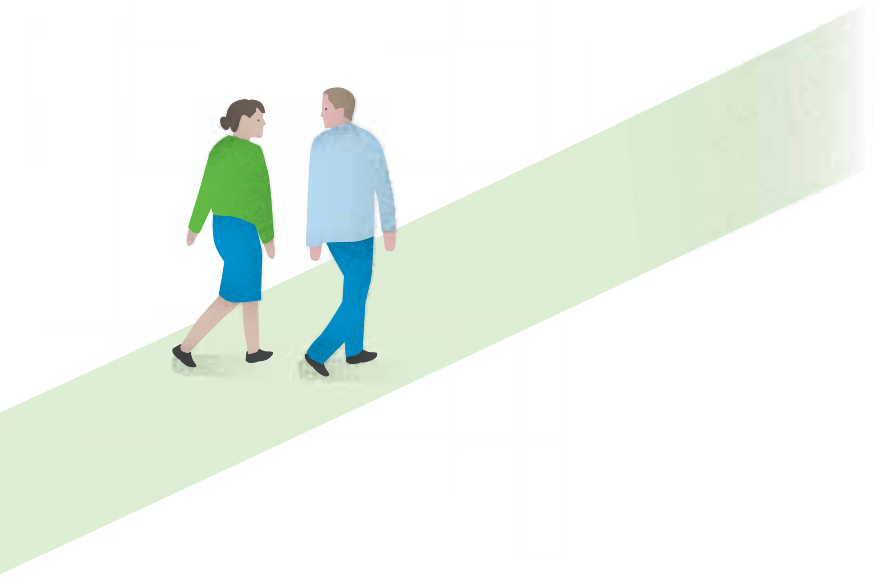
Questa Corporate Compliance Policy delinea i principi della condotta aziendale Bayer. Definisce i confini entro cui dobbiamo agire come dipendenti Bayer, in conformità con le leggi e le policy interne. È un modo di agire che protegge Bayer e ciascuno di noi.

Questa Policy non copre tutte le situazioni che potremmo incontrare. Ma, come una bussola, ci indica la direzione da prendere per agire con integrità.

VIVERE QUESTI PRINCIPI

Siamo orgogliosi di fare le cose giuste. Ogni giorno dobbiamo agire con buon senso e integrità, e osservare i principi di questa Policy.

Ognuno di noi deve conoscere questa Policy e comprendere le leggi, i regolamenti e le altre policy Bayer che si applicano alle nostre responsabilità lavorative. Quindi dobbiamo mettere in pratica questi principi in ogni decisione che prendiamo e in ogni azione. Insieme, possiamo prevenire e affrontare ogni rischio nel momento stesso in cui affiora.



FARE LA COSA GIUSTA

Le nostre decisioni sono legali, etiche e responsabili. Fare la cosa giusta non è sempre facile o chiaro, ma è necessario. In caso di bisogno, consultate i nostri esperti interni per informazioni e orientamento.

PORRE DOMANDE E SOLLEVARE DUBBI

Bayer fornisce informazioni, risorse e consigli per prevenire violazioni della legge o delle policy aziendali. Porre domande e sollevare dubbi aiuta Bayer a mantenere una forte cultura della compliance.

In caso di dubbi o domande:

- parlate con il vostro responsabile o con il suo superiore, oppure
- contattate le Funzioni Law, Patents & Compliance, Human Resources (per problemi legati alle attività HR), Internal Audit, oppure
- contattate la Compliance Hotline Bayer, un modo certo e sicuro per segnalare in via confidenziale ogni dubbio che riguardi proprio la compliance. La Compliance Hotline è a vostra disposizione 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per telefono, per email e su internet. Inoltre sarà possibile restare anonimi, quando consentito dalle leggi locali.

Bayer non praticherà né tollererà alcuna forma di ritorsione contro dipendenti che, in buona fede, abbiano sollevato dei dubbi.

COOPERARE CON LE AUTORITÀ

Facciamo ogni sforzo possibile per cooperare con le autorità e le agenzie pubbliche, mentre allo stesso tempo proteggiamo gli interessi e i diritti di Bayer. Ogni volta che forniamo a tali enti informazioni aziendali, o che rilasciamo dichiarazioni pubbliche, lo facciamo in modo completo, corretto e tempestivo.

1 Siamo concorrenti leali in ogni mercato in cui operiamo

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer compete attraverso il valore dei suoi prodotti e dei suoi servizi e sostiene con convinzione l'esistenza di mercati liberi e aperti. Ci atteniamo rigorosamente alle leggi che hanno lo scopo di promuovere e proteggere la concorrenza.

INTERAZIONI CON I CONCORRENTI

Le nostre interazioni con i concorrenti devono essere conformi alle leggi. Ad esempio, non stipuliamo accordi con i concorrenti per fissare prezzi o termini di vendita, ripartire mercati, restringere la produzione o influenzare l'esito di procedure di gara di appalto.

Noi non parteciperemo, né daremo anche solo l'impressione di partecipare, ad associazioni illecite o cartelli. Non scambiamo e non discutiamo di informazioni commerciali sensibili con i nostri concorrenti. Questo principio comprende prezzi, volumi di vendita o capacità di produzione, costi o margini, informazioni sui clienti, strategie di marketing e di vendita, impegni di ricerca e sviluppo e dati simili.

Bayer non stipula nessuna forma di intesa, accordo, azione o patto di collaborazione con i propri concorrenti con lo scopo di limitare o restringere la concorrenza.

MESSAGGIO PRINCIPALE

Le violazioni antitrust sono intrinsecamente un male per gli affari. Indeboliscono i mercati e danneggiano i consumatori.

D. *In una conferenza di settore, un ex collega Bayer che ora lavora per un concorrente ha iniziato a parlarmi della nuova campagna di vendita programmata dalla sua azienda. Sono quasi sicuro che non avrebbe dovuto condividere queste informazioni con me, quindi gliel'ho detto e ho abbandonato rapidamente la discussione. Ho fatto la cosa giusta?*

R. Sì. In occasione di fiere ed eventi del settore, ci sono argomenti legittimi di cui si può discutere con i concorrenti, come gli sviluppi scientifici generali e le riforme normative. Ma è stato giusto interrompere la conversazione e abbandonarla non appena possibile quando il collega ha iniziato a parlare di argomenti che riguardavano concorrenza o strategie. È consigliabile assicurarsi che anche altre persone sappiano la ragione per cui si abbandona la conversazione e sottoporre quanto avvenuto all'attenzione della Funzione Law, Patents & Compliance.

INTERAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI

Agiamo con attenzione quando garantiamo diritti esclusivi a clienti o fornitori, o stipuliamo accordi che limitino il modo in cui beni e servizi possono essere usati, rivenduti o prezzati. Ad esempio, non chiediamo ai clienti di smettere di vendere il prodotto di un concorrente prima di fornirgli il nostro, né di rivendere i nostri prodotti a un prezzo fisso o a un prezzo minimo.

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO

Nei casi in cui Bayer si trova in una posizione dominante di mercato per un particolare bene o servizio, non abusiamo né sfruttiamo illecitamente la nostra forza economica per eliminare la concorrenza, prevenire l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato o manipolare i prezzi. Ad esempio, non vendiamo deliberatamente i nostri prodotti sotto costo né rifiutiamo di vendere ai clienti un prodotto se non acconsentono a comprarne un altro.

CHIEDETEVI

- *Sono sicuro che l'accordo o l'attività proposti siano totalmente conformi alle leggi antitrust?*

Alcuni accordi o attività saranno sempre considerati violazioni antitrust. In altri casi dipende dalle circostanze e dai fatti specifici. Bayer potrebbe ritrovarsi ad affrontare dure sanzioni, procedimenti legali, perdita di vendite e gravi danni alla sua reputazione se non seguiamo le regole.
Le persone coinvolte in violazioni antitrust possono andare incontro a cessazione del rapporto di lavoro, sanzioni e perfino detenzione.
Per procedere in modo sicuro, contattate la Funzione Law, Patents & Compliance.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2073** *Compliance in materia di Antitrust*
- **POLICY Nr. 1926** *Interazione con i concorrenti*

2 Agiamo con integrità in tutte le nostre relazioni commerciali

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer non tollera la corruzione e rifiuta ogni opportunità di affari che coinvolga qualsiasi forma di incentivo alla corruzione.
In nessun caso offriamo o diamo un beneficio per provare – o anche semplicemente dare l'impressione di provare – a influenzare illecitamente la decisione o l'azione di qualcun altro.

BENEFICI PER TERZE PARTI

Bayer consente ai propri dipendenti di offrire o dare solo benefici di modesta entità, come omaggi o ospitalità, a terze parti in alcune situazioni durante il normale corso degli affari. I dipendenti non possono offrire o dare un beneficio con l'intenzione di influenzare illecitamente il destinatario.

Per “influenzare illecitamente” si intende il tentativo di fare in modo che chi riceve un beneficio abusi della propria posizione per fornire un vantaggio non appropriato. Alcuni esempi di vantaggi che si possono usare per influenzare illecitamente includono:

- contanti, carte regalo o altre disponibilità liquide equivalenti
- regali, pasti, viaggi o ospitalità
- inviti a eventi o conferenze
- offerte di impiego
- opportunità di affari
- favori personali
- donazioni a determinati enti di beneficienza
- prodotti gratuiti o scontati

Alcuni esempi di vantaggi ottenuti in modo non appropriato come conseguenza dell’uso di benefici per influenzare illecitamente qualcuno includono:

- incoraggiare, sospendere o accelerare una decisione
- aggiudicarsi un contratto
- far continuare, crescere o potenziare un affare già in atto
- approvare un permesso o una licenza
- passare un’ispezione o ignorare una violazione

MESSAGGIO PRINCIPALE

La reputazione di Bayer è sostenuta da ogni dipendente che fa la cosa giusta. Non esiste nessuna giustificazione per pratiche commerciali illegali – in nessuna circostanza. Accettiamo il fatto che, come conseguenza, potremmo perdere alcune opportunità commerciali.

D. ***Il nostro distributore sostiene che può aggiudicarsi un nuovo appalto pubblico per Bayer se facciamo una donazione a un determinato ente di beneficienza. Credo che il presidente dell’ente di beneficienza lavori per l’agenzia pubblica che assegna l’appalto. Cosa devo fare?***

R. Non bisogna fare nessuna donazione e si deve segnalare questo distributore alla Funzione Law, Patents & Compliance. Questo distributore sta suggerendo di mascherare una tangente sotto forma di donazione. Un distributore o un rappresentante disonesto potrebbe richiedere anche una commissione superiore al previsto. Potrebbe usarne una parte per corrompere i funzionari responsabili dell’assegnazione dell’appalto.

INTERAZIONE CON FUNZIONARI PUBBLICI O CON PERSONALE SANITARIO

In diversi Paesi, è illegale offrire o dare qualsiasi cosa a un funzionario pubblico o a personale sanitario, anche se lo scopo dell'azione non è improprio. Anche in assenza di esplicite proibizioni, per l'offerta di un beneficio possono essere necessarie una segnalazione o una comunicazione pubblica. Bisogna ricordare che in alcuni Paesi il personale sanitario è considerato al pari dei funzionari pubblici.

Bayer proibisce l'utilizzo di pagamenti effettuati a favore di funzionari pubblici con il fine di accelerare o agevolare lo svolgimento di servizi o azioni ordinari e non discrezionali, come il rilascio di licenze e permessi. Tuttavia è consentito il pagamento dei costi in conformità con le procedure ufficiali e con accompagnamento di regolari ricevute.

USO DI TERZE PARTI

Non usiamo altre persone o enti (come distributori terzi, rappresentanti, consulenti, familiari o attività ad essi collegate) per offrire o fornire un vantaggio che non possiamo offrire o dare noi stessi. Bayer utilizza una procedura di due diligence per controllare le terze parti e verificare eventuali precedenti di pratiche di corruzione.

RICICLAGGIO DI DENARO

Portiamo avanti il nostro lavoro insieme a terze parti di buona reputazione che si occupano di attività commerciali legittime. Per migliorare la sicurezza sulla compliance, ci atteniamo a tutte le norme locali tese a prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, Bayer non collabora con persone o enti condannati per associazione, passata o presente, con attività criminali o terroristiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2041** *Anti-Corruzione*
- **POLICY Nr. 2083** *Procedura di Due Diligence per terze parti*
- **POLICY Nr. 1978** *Donazioni*

CHIEDETEVI

- *Sto seguendo le norme locali e le policy di Bayer per quel che riguarda l'uso di regali e ospitalità nei nostri affari?*
- *Sono sicuro di non aver provato a persuadere illecitamente qualcuno a fare qualcosa per Bayer?*

Se avete dei dubbi sull'offerta di un regalo aziendale di modesta entità o sui limiti in vigore nel vostro Paese, contattate la Funzione Law, Patents & Compliance, in particolare prima di offrire o dare qualcosa a un funzionario pubblico o a personale sanitario.

3 Bilanciamo la crescita economica con la responsabilità ecologica e sociale

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer si impegna a sviluppare, produrre e vendere prodotti in un modo sicuro e sostenibile che protegga l'ambiente e soddisfi le esigenze di dipendenti, clienti e società.

Pratiche aziendali responsabili sono alla base delle nostre attività. Ci impegniamo a rispettare tutte le norme e gli standard industriali in materia di salute, sicurezza e ambiente in ogni aspetto del nostro lavoro.

SALUTE E SICUREZZA

La protezione di noi stessi, dei nostri vicini e dell'ambiente è una priorità assoluta. Questa priorità comprende anche la salute e la sicurezza di chiunque utilizzi i nostri prodotti.

Sicurezza dei prodotti

Valutiamo e affrontiamo i possibili rischi sanitari e ambientali associati ai nostri prodotti per tutto il corso del loro ciclo di vita, dalla fase di ricerca e sviluppo a quelle di produzione, commercializzazione, utilizzo e smaltimento. Comunichiamo pubblicamente il modo sicuro e corretto di utilizzo dei nostri prodotti e i rischi associati al loro uso, fornendo le istruzioni e le avvertenze del caso.

Salute e sicurezza sul lavoro

Condividiamo la responsabilità di mantenere un luogo di lavoro salubre e sicuro. Ponendo l'accento su buone pratiche e comportamenti sicuri, promuoviamo un ambiente di lavoro sicuro nel suo complesso e riduciamo al minimo la probabilità di incidenti, infortuni o malattie.

Sicurezza dei processi e degli impianti

Le nostre procedure e metodologie di produzione sono progettate per assicurare che le nostre operazioni non creino rischi inappropriati per noi stessi, per l'ambiente o per le nostre comunità. In tutti i nostri impianti e laboratori, lavoriamo costantemente per rinforzare e migliorare la nostra cultura della sicurezza e i relativi standard.

MESSAGGIO PRINCIPALE

Bayer ha una posizione forte in materia di sicurezza, tutela ambientale e diritti umani, e si aspetta pari impegno da parte dei suoi fornitori.

Sicurezza dei trasporti

Disponiamo di persone e procedure in tutta l'organizzazione appositamente dedicate ad assicurare che i materiali siano gestiti e trasportati in modo sicuro e protetto e in conformità con le norme in vigore.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le nostre azioni, le nostre pratiche operative e i nostri prodotti non devono danneggiare l'ambiente in cui operiamo.

Per tenere fede a questo obiettivo, ci impegniamo a fondo per ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti e delle nostre attività, per usare con responsabilità le risorse naturali, per migliorare la nostra efficienza in termini di risorse e consumi energetici, e per sviluppare nuove tecnologie, processi ottimizzati e prodotti innovativi in grado di proteggere o persino migliorare l'ambiente, la natura e il clima.

Inoltre ci atteniamo a tutte le leggi e adottiamo le nostre rigorose procedure in fatto di generazione, uso, conservazione e smaltimento di sostanze chimiche pericolose e altri materiali simili.

GESTIONE DEI FORNITORI

Ci aspettiamo che i nostri fornitori e subappaltatori condividano l'impegno di Bayer a operare in modo etico e responsabile, in conformità con i principi stabiliti nella presente Policy e nel Codice di Condotta dei Fornitori Bayer. Ci aspettiamo che i nostri fornitori e subappaltatori mantengano questi standard fino all'ultimo anello della supply chain. Consideriamo la conformità a tali standard un fattore importante nella scelta di nuovi fornitori o nella prosecuzione dei nostri rapporti con quelli esistenti.

DIRITTI UMANI

Bayer riconosce e rispetta i diritti umani ovunque svolga attività, sia a livello interno che nella sua sfera di influenza esterna. I nostri standard esigono che i nostri dipendenti in tutto il mondo agiscano con correttezza e onestà nei riguardi di colleghi, partner commerciali e comunità locali. Ci impegniamo a promuovere e sostenere i diritti umani, anche nella nostra supply chain. La nostra posizione sui diritti umani è inequivocabile e comprende un rigoroso divieto del lavoro minorile.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2089** *Sicurezza nel Gruppo Bayer*
- **POLICY Nr. 2055** *Requisiti generali HSEQ (Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità)*
- **POLICY Nr. 1935** *Politica Bayer sui diritti umani*
- *Codice di Condotta dei Fornitori Bayer (disponibile su www.bayer.com)*

CHIEDETEVI

- *Sono sicuro di prendere una buona decisione o sto mettendo a rischio me stesso, l'ambiente o altri?*
- *So cosa dovrei fare in caso di emergenza o se vedessi una condizione o un comportamento insalubre o insicuro?*

Se non conoscete o se non siete sicuri del miglior modo di agire, chiedete al vostro responsabile, al vostro responsabile HSE (Salute, Sicurezza, Ambiente) o alla Funzione Law, Patents & Compliance.

4 Rispettiamo i controlli commerciali che regolano la nostra attività in tutto il mondo

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer sostiene le iniziative nazionali e internazionali che mirano a prevenire abusi o usi distorti dei suoi prodotti e tecnologie come armi nucleari, biologiche o chimiche, o nella diffusione di guerre e terrorismo.

Rispettiamo i regolamenti e le sanzioni sul controllo commerciale e ogni altro sforzo teso a promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale. Ci atteniamo anche alle norme locali che regolano il commercio internazionale. Bayer si aspetta che le terze parti che agiscono per suo conto si attengano agli stessi impegni.

MESSAGGIO PRINCIPALE

La compliance in ambito commerciale riduce il rischio che i nostri prodotti e la nostra tecnologia finiscano nelle mani sbagliate.

CONTROLLI COMMERCIALI E SANZIONI ECONOMICHE

Disponiamo di procedure e sistemi interni progettati per prevenire l'utilizzo improprio o il dirottamento verso finalità scorrette di prodotti, software, tecnologie o servizi Bayer. In caso di dubbi, Bayer non svilupperà nessuna interazione commerciale con il possibile cliente.

Non svilupperemo interazioni commerciali neanche con enti o persone che siano associate ad attività legate ad armi nucleari, chimiche o biologiche, terrorismo, narcotraffico o altre attività improprie. Inoltre ci atteniamo alle restrizioni sui pagamenti o altre interazioni finanziarie che coinvolgano tali terze parti interdette.

CHIEDETEVI

- *Sono a conoscenza di eventuali restrizioni commerciali applicabili al trasferimento di prodotti, tecnologia e servizi da un Paese a un altro (anche se tra società affiliate a Bayer) o posso escludere l'esistenza di tali restrizioni?*
- *È possibile che stia violando dei controlli commerciali se condivido questo know-how, segreto commerciale o proprietà intellettuale con qualcuno (anche se si tratta di un altro collega Bayer)?*

Progetti, schemi, software e altri beni intangibili sono più difficili da controllare rispetto a un pallet di prodotti, ma il loro uso improprio può risultare altrettanto pericoloso se non addirittura più pericoloso. In caso di dubbi, chiedete al vostro responsabile, all'esperto in Controllo Commerciale Internazionale o alla Funzione Law, Patents & Compliance.

D. *Il mio team è in trattativa per fornire un prodotto chimico che produciamo. Il possibile acquirente interessato si trova in un altro Paese. Sono sicuro che esistano regolamenti commerciali che devo seguire. Come trovo quali sono?*

R. I controlli commerciali sono complessi e talvolta reciprocamente in conflitto. Coinvolgete gli esperti di controllo commerciale che supportano la vostra organizzazione locale prima di condurre affari a livello internazionale.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 1922** *Compliance in materia di leggi sul commercio estero*
- Elenco di esperti sul controllo commerciale: http://tradecontrol-int.intranet.cnb

5 Garantiamo eque opportunità nel mercato dei titoli

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer promuove mercati finanziari aperti, corretti ed efficienti proteggendo le sue informazioni che non siano di dominio pubblico da divulgazioni involontarie e abusi.

Prestiamo molta attenzione a come usiamo e divulghiamo le informazioni relative a Bayer che non siano di dominio pubblico, per preservare il valore di tali informazioni per le nostre attività e per i nostri investitori.

DIVULGAZIONE CORRETTA

Bayer comunica le informazioni sulla sua attività e sui recenti sviluppi aziendali ai mercati finanziari e ad altre parti interessate in maniera ordinata, facendo in modo che la comunicazione sia corretta, accurata, tempestiva e completa. Per tale ragione limitiamo l'accesso alle informazioni riservate, che devono essere condivise solo sulla base di una rigorosa necessità di sapere.

INSIDER TRADING

Non dobbiamo comprare o vendere azioni o altri strumenti finanziari ("titoli") quando disponiamo di informazioni che non sono di dominio pubblico e che, se rese pubbliche, avrebbero probabilmente un effetto

MESSAGGIO PRINCIPALE

È proibito trarre un profitto personale dalle informazioni riservate che Bayer ci affida.

D. ***Ho saputo in uno dei miei project meeting che Bayer intende acquistare un'altra azienda. Posso comprare azioni di tale azienda prima dell'annuncio dell'acquisizione? Posso comprare azioni Bayer?***

R. No. Bisogna attendere fino a che le notizie sull'accordo non siano state rese pubbliche in modo ufficiale prima di potere acquistare azioni dell'azienda obiettivo dell'acquisizione. Altrimenti verrebbero utilizzate "informazioni privilegiate" che altri investitori non hanno a disposizione, dal momento che si suppone che il prezzo delle azioni dell'azienda obiettivo dell'acquisizione probabilmente sarà influenzato in modo significativo dall'annuncio dell'accordo. Lo stesso principio si applica alle azioni Bayer nei casi in cui risulti probabile che il prezzo delle azioni di Bayer sia influenzato in modo significativo dall'accordo.

significativo sul prezzo dei titoli ("informazioni privilegiate"). Non dobbiamo divulgare né suggerire illegittimamente informazioni privilegiate a nessuno per simili scopi. Siamo tenuti anche a ricevere l'approvazione di un membro del Global Leadership Circle prima di rivelare informazioni privilegiate a chiunque ne abbia bisogno per il proprio lavoro in Bayer.

La proibizione dell'insider trading si applica sia ai titoli Bayer che ai titoli di altre aziende. Si applica anche indipendentemente dal fatto che lo scambio abbia come scopo la realizzazione di un profitto.

Esempi comuni di informazioni privilegiate comprendono le principali decisioni e transazioni strategiche aziendali (come ad esempio acquisizioni, disinvestimenti o joint venture), successi o insuccessi imprevisti nello sviluppo di nuovi prodotti (come ad esempio gli esiti di studi clinici, autorizzazioni regolatorie o mancate approvazioni), inaspettati risultati finanziari trimestrali o di fine anno e i più importanti sviluppi aziendali inattesi.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2087** *Compliance in materia di Insider Trading*

CHIEDETEVI

- ***È possibile che le informazioni di cui dispongo offrano a me, o a chiunque altro, un vantaggio sleale nella decisione di acquistare o vendere titoli Bayer o di un'altra azienda?***
- ***Sto condividendo solo le informazioni di cui questa persona ha davvero bisogno per il suo lavoro per Bayer e non più di quelle necessarie?***

Aiutate a limitare l'accesso alle informazioni usando i nomi in codice dei progetti e seguendo le procedure di crittografia e sicurezza informatica. Se non siete sicuri di poter usare o condividere delle informazioni, oppure in che misura sia possibile utilizzarle o condividerle con qualcun altro, contattate il vostro responsabile o la Funzione Law, Patents & Compliance.

6 Assicuriamo una corretta tenuta dei libri e delle registrazioni contabili

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer registra con accuratezza e completezza le sue attività commerciali e le sue transazioni finanziarie, per fornire un'immagine corretta e completa delle sue operazioni, dei suoi beni e della sua condizione finanziaria.

MESSAGGIO PRINCIPALE

L'affidabilità delle informazioni è fondamentale per la qualità del processo decisionale del Management, degli investitori e del pubblico.

Ci atteniamo agli standard e ai principi pertinenti di rendicontazione e contabilità finanziaria, alle norme e ai regolamenti fiscali. La progettazione del nostro sistema di controllo interno intende assicurare che siano rispettate tutte le principali procedure aziendali e che le transazioni siano registrate in modo completo e corretto.

Per assicurare che i nostri libri e registri siano trasparenti e affidabili ai fini finanziari, normativi e per gli altri scopi di rendicontazione:

- riportiamo in modo veritiero, accurato e completo esattamente ciò che è successo, non nascondiamo e non gonfiamo mai le transazioni né alteriamo documenti o registri
- rendiamo prontamente disponibili le informazioni su sviluppi e risultati aziendali, attraverso tempestiva rendicontazione e pubblicazione
- conserviamo i registri e ogni documentazione di supporto necessaria nei modi e per il tempo richiesti dalle norme giuridiche o dalle disposizioni interne e non distruggiamo mai i registri che siano significativi per indagini delle autorità o procedimenti legali possibili o in sospeso
- usiamo un linguaggio chiaro e conciso nelle nostre comunicazioni, per ridurre la possibilità che il loro contenuto sia frainteso, abusato o utilizzato al di fuori del suo contesto

CHIEDETEVI

- *Ho documentato con accuratezza le transazioni o le attività commerciali di Bayer?*
- *Sto conservando i registri di cui sono responsabile per il tempo necessario prescritto dai requisiti legali di rendicontazione?*

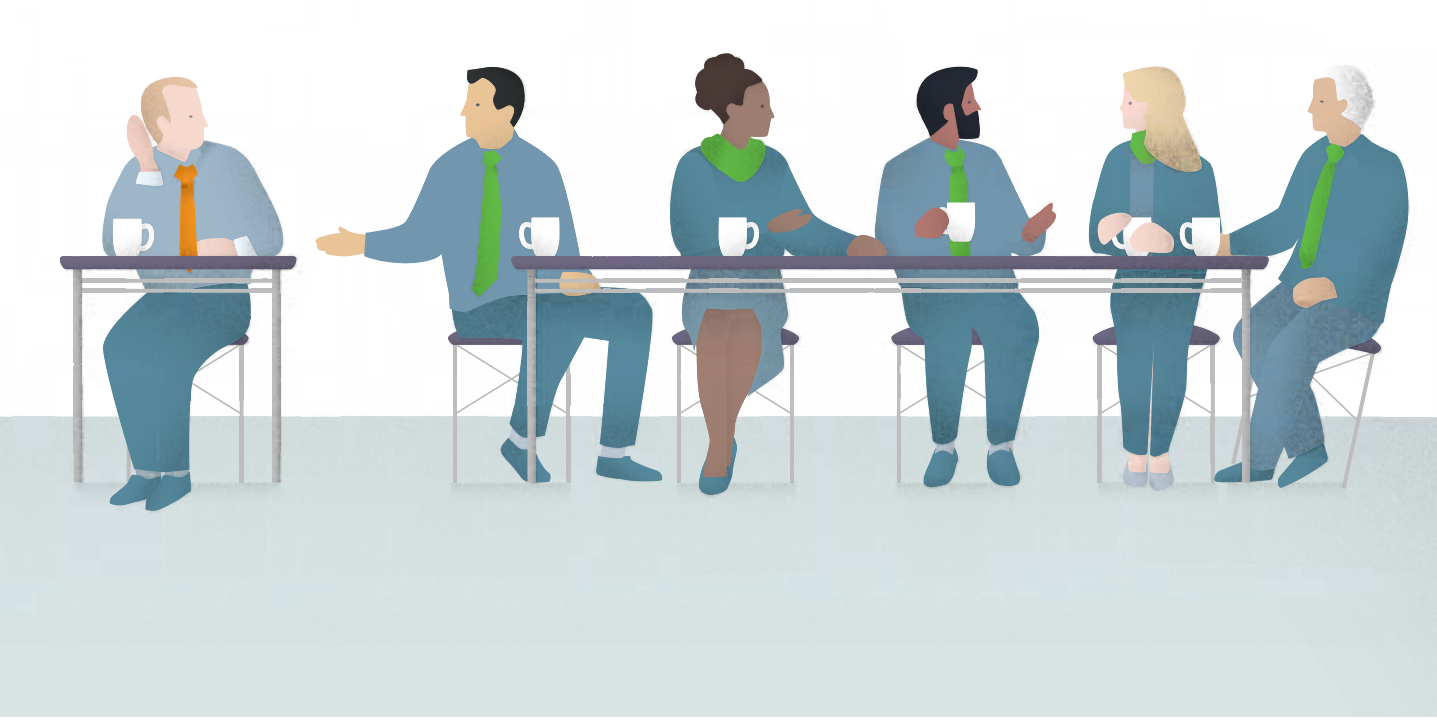
La qualità della rendicontazione è importante per tutti, non solo per gli addetti alla contabilità. Se non siete sicuri dell'adeguatezza della registrazione di una transazione o di un'attività, chiedete al vostro responsabile, alle Funzioni Accounting o Law, Patents & Compliance.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2043**
  BKA
- **POLICY Nr. 1920**
  Sistema di controllo interno sulla rendicontazione finanziaria
- **POLICY Nr. 2086**
  Da vendite lorde a vendite nette
- **POLICY Nr. 2039**
  Documentazione della procedura ICS (Sistema di controllo interno)

D. ***La mia responsabile mi ha chiesto di attendere il trimestre successivo prima di registrare una spesa che abbiamo sostenuto. Dice che sarebbe meglio, dal momento che rientriamo appena nel budget in questo trimestre. Questo modo di procedere è accettabile?***

R. No. Queste spese devono essere registrate nel periodo in cui sono state sostenute. In caso contrario i nostri registri non sarebbero veritieri, accurati e completi.



MESSAGGIO PRINCIPALE

Trattiamo tutti con correttezza e rispetto. Se riteniamo che qualcosa non sia giusto, lo diciamo. Prendiamo posizione senza alcun timore di subire ritorsioni.

7 Trattiamo tutti con correttezza e rispetto

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer si adopera per creare l'ambiente migliore in cui i dipendenti possano lavorare, portare contributi innovativi e avere opportunità di sviluppo.

Ci atteniamo ad alcuni standard basilari di comportamento, così che nessuno venga trattato ingiustamente, discriminato, molestato o sottoposto ad altri comportamenti irrispettosi e non professionali, e nessuno subisca ritorsioni per aver condiviso i suoi dubbi in buona fede.

TRATTAMENTO CORRETTO

Prendiamo le nostre decisioni che riguardano i dipendenti sulla base di fattori quali le loro competenze, le loro prestazioni lavorative e il loro comportamento nell'ambiente di lavoro. Non prendiamo le nostre decisioni né trattiamo le persone in modo diverso – consapevolmente o inconsapevolmente – sulla base di caratteristiche non correlate al lavoro, come razza, nazionalità, sesso, età, caratteristiche fisiche, estrazione sociale, disabilità,

appartenenza sindacale, religione, stato di famiglia, stato di gravidanza, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, o qualsiasi criterio illegittimo ai sensi delle leggi in vigore.

RELAZIONI IMPRONTATE AL RISPETTO

Trattiamo tutti con correttezza e rispetto. Questo principio comprende colleghi e terze parti, come ad esempio clienti, fornitori o pubblici ufficiali. Qualsiasi forma di molestia è vietata.

Siamo consapevoli del fatto che atti di molestia, singoli o reiterati, possono creare un ambiente di lavoro intimidatorio, o offensivo, o ostile. Il loro verificarsi si stabilisce sulla base dell'effetto di tali atti sulla dignità della persona che ne è oggetto. Sono considerate molestie, ad esempio, la diffusione di maldicenze, comportamenti volti ad umiliare altre persone o a metterle nelle condizioni di fallire, l'esclusione dalla vita sociale sul posto di lavoro e la condivisione di critiche con altri colleghi che non hanno nessuna necessità lavorativa di esserne messi a conoscenza.

UNA CONDIVISIONE DEI DUBBI LIBERA E APERTA

Bayer ci incoraggia a segnalare apertamente i nostri dubbi in buona fede relativamente a comportamenti discriminatori, molesti, irrispettosi o non professionali o a qualsiasi altra possibile violazione della legge, dei valori LIFE o di policy e regolamenti aziendali.

Bayer non tollererà alcuna forma di ritorsione contro dipendenti che, in buona fede, abbiano sollevato dubbi o agito in altro modo appropriato, anche ove i dubbi alla fine si siano dimostrati infondati. Nessun dipendente deve essere minacciato o punito per aver espresso in buona fede un dubbio, né minacce o punizioni possono essere adottate come misure dissuasive rispetto a segnalazioni di legittimi dubbi.

Qualsiasi forma di ritorsione è inaccettabile.

D. ***Nel corso di una conversazione di gruppo a pranzo, un collega ha fatto una battuta prendendo in giro un altro collega appena trasferitosi da un altro Paese. Anche se non era rivolta a me ho trovato la battuta offensiva, ma non ho detto nulla. Cosa avrei dovuto fare?***

R. Anche se si trattava di un tentativo di fare dello spirito e non c'era intenzione di nuocere, questo comportamento resta inaccettabile se qualcuno lo trova ostile o offensivo. La cosa giusta da fare era dire alla persona che ha fatto la battuta che la si riteneva offensiva. A seconda delle circostanze si può decidere di parlarne con il proprio responsabile.

CHIEDETEVI

- *Le azioni o le affermazioni di qualcuno vi hanno fatto sentire a disagio?*
- *Queste azioni o affermazioni hanno fatto sentire qualcun altro a disagio, sia nel caso in cui abbiate assistito alla scena che nel caso in cui il disagio vi sia stato riferito dall'interessato?*

Se non ne siete sicuri, sottoponete il caso all'attenzione del vostro responsabile, o al suo superiore, o al vostro HR Business Partner, o alle Funzioni Law, Patents & Compliance, Internal Audit o alla Compliance Hotline Bayer.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2090**
  Correttezza e rispetto sul lavoro

8 Proteggiamo e rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer salvaguarda i suoi sforzi di ricerca e sviluppo e il valore e la reputazione dell'azienda e dei suoi marchi. Bayer accetta anche la validità del diritto di altri di agire allo stesso modo.

I diritti di proprietà intellettuale danno la possibilità ad aziende all'avanguardia come Bayer di usufruire dei vantaggi derivanti dalle loro invenzioni e di recuperare il costo degli investimenti. Tali diritti limitano o impediscono la possibilità legale che altri usino la proprietà intellettuale di Bayer senza la sua autorizzazione.

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE BAYER

Per proteggere i benefici derivanti dalle idee, dagli sforzi e dai successi di Bayer, poniamo dei limiti al genere e alla quantità di informazioni riservate che condividiamo con terze parti o in luoghi pubblici, e ci assicuriamo dell'integrità e della disponibilità delle nostre informazioni riservate per impedire che vengano perse, rubate o utilizzate in modo improprio.

I dipendenti che hanno accesso alla proprietà intellettuale o alle informazioni riservate di Bayer possono usare tali informazioni esclusivamente nei tempi e nei modi necessari allo svolgimento delle proprie responsabilità lavorative. Nei casi in cui uno di tali dipendenti cessasse di essere un dipendente Bayer, sarà suo dovere non trattenere informazioni che appartengono a Bayer né utilizzare le informazioni di Bayer per altri scopi, ivi compreso il vantaggio di un futuro datore di lavoro.

Tipi comuni di diritti di proprietà intellettuale comprendono:

- brevetti
- marchi commerciali e loghi
- copyright
- processi, metodi e progetti industriali
- altre forme di informazioni di proprietà riservata, come ad esempio segreti commerciali e know-how

Tipi comuni di informazioni riservate comprendono i dati non pubblicati a proposito di:

- attività di ricerca e sviluppo
- nuovi piani di prodotto o di marketing
- strategie commerciali
- previsioni finanziarie
- attività di fusione o acquisizione

MESSAGGIO PRINCIPALE

I diritti di proprietà intellettuale sono beni di grande valore. Ci impegniamo a proteggere tale valore per Bayer. Parallelamente, non integriamo nel nostro lavoro le proprietà intellettuali di altri soggetti, a meno che non abbiamo la certezza di disporre dei diritti necessari ad agire in tal senso.

CHIEDETEVI

- *Posso usare un elenco di clienti che ho raccolto quando lavoravo per un'altra azienda?*
- *Posso riutilizzare le informazioni trovate su internet nelle mie attività per Bayer?*
- *Qualcuno sta violando i diritti di proprietà intellettuale di Bayer o c'è la possibilità che Bayer stia violando i diritti di qualcun altro?*

Se non siete sicuri, fatevi assistere dal vostro responsabile o dalla Funzione Law, Patents & Compliance per stabilire ciò che è ammissibile e ciò che è meglio evitare.

CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

Prima di condividere informazioni proprietarie o di riceverle da qualcun altro, stipuliamo un accordo di riservatezza o di licenza che definisca come e in quali condizioni le informazioni possano essere legittimamente utilizzate. È nostra cura tenere separate le nostre informazioni da quelle che appartengono ad altri, in modo da non compromettere i diritti di Bayer sulla conoscenza sviluppata in modo autonomo.

RISPETTARE I DIRITTI DELLE TERZE PARTI

Prestiamo attenzione a non utilizzare, copiare o integrare nelle nostre le proprietà intellettuali o informazioni riservate di altri che siano valide e legalmente riconosciute, a meno che non disponiamo dell'autorizzazione o di altro diritto ad agire in tal senso.

D. ***A volte lavoro nella caffetteria vicino alla mia abitazione. Cosa posso fare per proteggere le informazioni di Bayer?***

R. Potete evitare di condividere accidentalmente informazioni riservate, quando siete al di fuori delle sedi aziendali, assicurandovi che nessuno possa origliare le vostre telefonate di lavoro o vedere lo schermo del computer. Non si deve mai lasciare il computer incustodito in luoghi in cui può essere rubato, e si deve sempre usare la propria connessione sicura VPN per accedere ai sistemi Bayer.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2056** *Scambio di informazioni e materiali*
- **POLICY Nr. 1435** *Sicurezza IT*

9 Agiamo nel miglior interesse di Bayer

IL NOSTRO IMPEGNO Per i dipendenti Bayer è importante separare con attenzione i propri interessi da quelli di Bayer.

MESSAGGIO PRINCIPALE

Conflitti di interessi anche solo apparenti possono danneggiare la nostra reputazione tanto quanto quelli reali. Dovremmo vigilare sulle situazioni in cui qualcuno potrebbe pensare che l'obiettivo delle nostre azioni, decisioni e dichiarazioni è quello di ottenere un vantaggio sleale.

Prendiamo le nostre decisioni in modo imparziale, senza lasciare che un'opportunità di guadagno personale influenzi negativamente il nostro giudizio, le nostre prestazioni di lavoro o il nostro processo decisionale. Quando si affronta un possibile conflitto di interessi, bisogna segnalare immediatamente la situazione al proprio responsabile. Sarà il responsabile stesso a decidere come affrontare il conflitto.

RAPPORTI DI LAVORO O COMMERCIALI CON PARENTI E AMICI

Non è consentito che la presenza di un rapporto familiare o personale influenzi le nostre decisioni per quel che riguarda un dipendente o contratti con terze parti. Questo divieto include, ad esempio, le decisioni prese su un'azienda che appartenga o sia controllata da un familiare o da un amico.

Quando trattiamo con terze parti, usiamo criteri oggettivi quali il prezzo, la qualità, l'affidabilità e la capacità di soddisfare gli standard tecnici. Allo stesso modo prendiamo le nostre decisioni che riguardano i dipendenti sulla base di fattori come le loro competenze, le prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro.

D. ***Mia figlia ha appena iniziato a lavorare per la società di gestione eventi che organizzerà la nostra prossima Conferenza Globale Vendite e Marketing. Faccio parte del team responsabile della gestione di questo evento. La società di gestione eventi aveva già l'incarico prima che mia figlia fosse assunta. Questa situazione presenta un conflitto di interessi?***

R. È possibile. Bisogna segnalare prontamente anche le situazioni che presentano solo la possibilità o possono dare appena l'impressione di creare un conflitto di interessi. Consultate il vostro responsabile o contattate la Funzione Law, Patents & Compliance, che vi assisteranno nella gestione di una situazione come questa.

POSIZIONI ESTERNE

Nella nostra posizione di dipendenti Bayer, siamo tenuti a non accettare offerte di lavoro da parte di nessun fornitore, concorrente o terza parte, e a non fornire servizi, neanche come liberi professionisti, a nessuno di tali soggetti senza averlo precedentemente segnalato al nostro responabile. Non dobbiamo neanche avviare delle imprese autonome in mancanza di tale preavviso. In alcuni Paesi potrebbe essere necessaria un'approvazione.

REGALI DA PARTE DI ALTRI

Non dobbiamo richiedere benefici personali come contanti, regali, ospitalità o pasti. Tali benefici potrebbero influenzare la nostra capacità di prendere una decisione obiettiva nel miglior interesse di Bayer, in relazione, ad esempio, alla negoziazione, all'assegnazione o all'esecuzione di un contratto.

Inoltre non dobbiamo accettare benefici personali che siano in relazione con la negoziazione, l'assegnazione o l'esecuzione di un contratto. Possiamo accettare solo regali, ospitalità e pasti di modesto valore, e che non siano stati richiesti, nei casi in cui non ci sia conflitto (come ad esempio una decisione commerciale in sospeso). Inoltre dobbiamo attenerci a tutte le leggi e le policy Bayer pertinenti, comprese tutte le policy locali che possono ulteriormente limitare o restringere la possibilità di ricevere tali benefici.

D. ***Nel corso delle negoziazioni con un nuovo fornitore, ho ricevuto un regalo costoso. La sua restituzione o il suo rifiuto potrebbero essere percepiti come un insulto nel mio Paese. Cosa dovrei fare?***

R. In casi come questo bisogna contattare la Funzione Law, Patents & Compliance. Se non è possibile restituire il regalo per ragioni culturali, potrebbe essere accettato come proprietà Bayer oppure offerto in beneficienza.

SOCIAL MEDIA

Quando utilizziamo i social media per le comunicazioni aziendali, siamo tenuti a ricevere l'autorizzazione dalla Funzione Communications prima di pubblicare a nome di Bayer. Siamo tenuti anche a usare le piattaforme con senso di responsabilità e nel miglior interesse di Bayer, a non pubblicare mai nessun materiale minaccioso o offensivo e a non comunicare informazioni riservate interne. Se dovessimo discutere di argomenti collegati al lavoro nel corso delle nostre attività personali sui social media, siamo tenuti a chiarire che stiamo esprimendo le nostre opinioni personali, che non riflettono necessariamente il punto di vista di Bayer.

CHIEDETEVI

- *È possibile che ci siano persone che ritengono che trarrò un beneficio personale da ciò che sto pianificando?*
- *Resterò "in debito" con il donatore se accetto questo regalo?*

Può risultare complesso distinguere ciò che è appropriato e ciò che non lo è. In caso di dubbi, contattate il vostro responsabile o la Funzione Law, Patents & Compliance per orientamento.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2085** *Conflitto di interessi*
- **POLICY Nr. 2025** *Incentivi (applicabile per la Germania)*
- **POLICY Nr. 2075** *Comunicazione interna ed esterna*
- **POLICY Nr. 2030** *Social Media @Bayer*
- **POLICY Nr. 2080** *Uso lavorativo e privato dei sistemi di comunicazione elettronica*

10 Proteggiamo e garantiamo i dati personali

IL NOSTRO IMPEGNO Bayer si attiene in modo rigoroso alle leggi tese a proteggere e garantire la riservatezza e la segretezza delle informazioni sulle persone. Questo impegno comprende informazioni personali, sanitarie, familiari, finanziarie e altre informazioni simili.

Prestiamo attenzione a non divulgare dati personali, all'interno o all'esterno dell'azienda, se non nei casi in cui sia consentito dal punto di vista legale e con una legittima necessità aziendale.

TRATTAMENTO ADEGUATO DEI DATI PERSONALI

Nel quadro delle nostre regolari operazioni commerciali, potremmo raccogliere, elaborare e/o trasferire dati personali su diverse persone, tra clienti, dipendenti, pazienti, fornitori e altre controparti commerciali. Trattiamo i dati personali solo nella misura in cui sia presente una specifica e definibile necessità commerciale per tali informazioni e in conformità con:

- le leggi in vigore sulla riservatezza dei dati, comprese quelle che impongono ulteriori forme di protezione per quei dati personali ritenuti particolarmente sensibili
- il consenso delle persone i cui dati trattiamo, quando tale consenso è necessario
- le dichiarazioni relative ai nostri trattamenti di data privacy, come quelle fornite da Bayer agli utenti dei suoi siti internet e delle sue app per dispositivi mobili.

Sono le norme locali a stabilire i tipi di dati personali sensibili che richiedono una protezione speciale. Tali dati possono includere il codice fiscale, le informazioni finanziarie, la data di nascita, il domicilio, le informazioni sanitarie, i dati su affiliazione sindacale o politica e i precedenti penali. Prestiamo ancora più attenzione al trattamento di questo tipo di dati.

D. *Un fornitore intende inviare del materiale promozionale alle persone che si sono registrate sul nostro sito web per partecipare a un evento Bayer. Posso dare al fornitore i loro nomi e le informazioni di contatto?*

R. L'informativa sulla privacy di Bayer su internet stabilisce che possiamo condividere le informazioni inviateci sui nostri siti web solo con il consenso del soggetto interessato, o nei casi in cui è richiesto o consentito dalla legge. Nei casi che non corrispondono a queste condizioni, non siamo autorizzati a condividere tali informazioni con il fornitore.

MESSAGGIO PRINCIPALE

In casa, proteggiamo le informazioni che altre persone potrebbero usare per invadere la nostra privacy o rubare la nostra identità, come ad esempio il nostro indirizzo di casa, il codice fiscale e le informazioni sanitarie. Al lavoro, trattiamo i dati personali degli altri con la stessa attenzione.

PREVENIRE VIOLAZIONI E PERDITA DI DATI

Siamo tenuti ad agire in modo ragionevole per proteggere i dati personali da violazioni o perdite. Una violazione dei dati si verifica quando una persona non autorizzata ottiene l'accesso a dati personali in seguito ad azioni volontarie o involontarie di un dipendente Bayer o di una terza parte. Una perdita di dati si verifica quando vengono persi o distrutti per errore alcuni dati personali, come potrebbe accadere, ad esempio, se un laptop contenente una copia di informazioni non crittografate venisse perso o rubato.

Alcune delle misure per ridurre al minimo il rischio di violazioni o perdite di dati comprendono la richiesta di autorizzazione preventiva della Funzione Law, Pantents & Compliance prima di procedere al trasferimento dei dati, e l'utilizzo di strumenti tecnici come la crittografia e le verifiche all'accesso. Se si dovessero verificare una violazione o una perdita di dati, Bayer lo comunicherà prontamente alle autorità pubbliche e/o a ogni persona interessata, nei casi e nei tempi richiesti dalla legge in vigore.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 1915** *Compliance in materia di Data Privacy*
- *Elenco dei Responsabili Privacy: http://dataprivacy-int.bayernet.cnb*

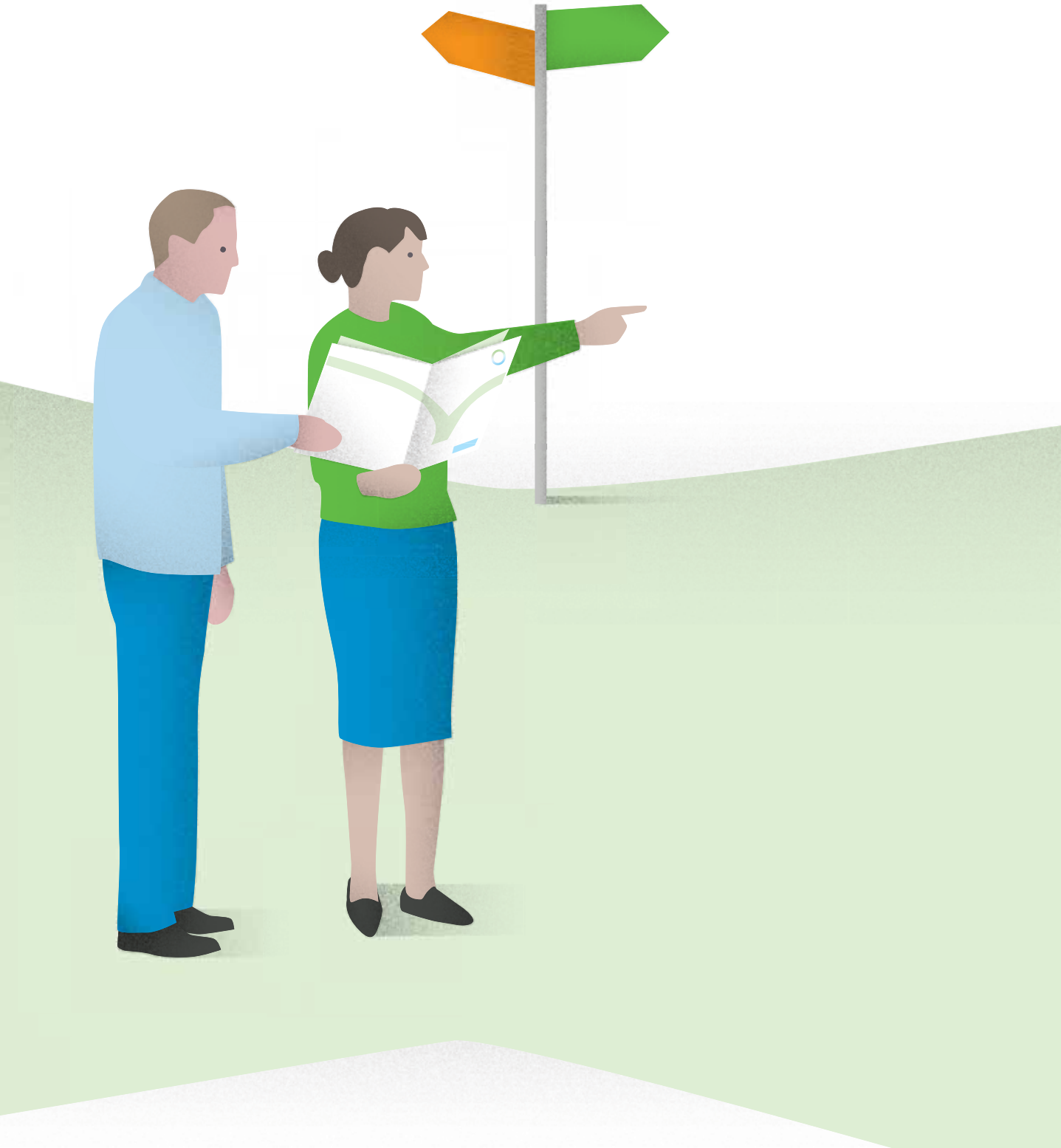
D. ***Utilizziamo un fornitore indipendente per ospitare un sito web di proprietà Bayer. Ho sentito che la rete di questo fornitore ha subito un attacco informatico e che gli autori dell'attacco potrebbero essere riusciti ad accedere agli indirizzi di posta elettronica e alle password degli utenti. Sono responsabile della gestione del sito web. Cosa dovrei fare?***

R. Segnalare immediatamente al Responsabile della Privacy in modo che Bayer possa reagire in modo rapido e responsabile a questa possibile violazione. Una violazione dei dati è un evento grave. Non provate a gestirlo autonomamente.

CHIEDETEVI

- ***Ho davvero bisogno di accedere a questi dati e, nel caso in cui mi servano, li sto trattando nel modo adeguato?***
- ***Devo proteggere i dati che sto trattando? Sono dei dati sensibili, del tipo che vorrei al sicuro se appartenessero a me?***
- ***Ho fatto tutto ciò che è richiesto per mettere al sicuro i dati?***
- ***Qualcuno ne ricaverebbe un danno se perdessi o divulgassi per errore queste informazioni?***

Le norme giuridiche sulla privacy variano in base al Paese. Le norme applicabili dipendono dal luogo e dal modo in cui sono trattate le informazioni, e stabiliscono cosa fare in caso di violazione o perdita. Il vostro responsabile, il responsabile Privacy o la Funzione Law, Patents & Compliance possono suggerirvi quali norme si applichino e come agire al meglio nel rispetto della compliance.



Il nostro Sistema di Gestione della Compliance

Bayer mantiene un sistema generale progettato per promuovere e rafforzare comportamenti conformi alla Compliance Policy. Gli elementi di questo sistema incoraggiano una cultura positiva della compliance nella nostra organizzazione in tutto il mondo e aiutano ad assicurare che l'integrità faccia parte delle attività lavorative quotidiane di ogni dipendente.

IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Le Funzioni Compliance, Internal Audit e Risk Management collaborano con le attività di business a livello globale e locale per identificare e affrontare attivamente i più significativi rischi sulla compliance. Sulla base dei rischi identificati, Bayer utilizza i seguenti mezzi per incorporare misure preventive nelle attività commerciali quotidiane:

Policy

Le policy Bayer offrono ai dipendenti una guida su come mettere in pratica i principi della presente Corporate Compliance Policy. Attraverso la definizione di regole e criteri chiari, le nostre policy aiutano i dipendenti a svolgere il loro lavoro in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore.

Procedure

Bayer progetta e implementa metodologie specifiche a livello globale e locale che aiutano i dipendenti a rispettare le policy Bayer nelle loro attività lavorative quotidiane e a prevenire possibili violazioni della legge.

Formazione

Bayer mira ad attività formative basate sulle responsabilità lavorative, in modo che i dipendenti ricevano orientamento su specifici temi e rischi in materia di compliance che risultano più rilevanti per i loro ruoli. Rafforzando i requisiti lavorativi e le attese sui comportamenti, Bayer intende evitare le violazioni e affronta attivamente i dubbi più significativi in fatto di compliance.

Monitoraggio

Bayer svolge regolarmente valutazioni di conformità per assicurarsi che le misure implementate stiano mitigando con efficacia i rischi identificati in questo campo.

Segnalazione

Bayer mette a disposizione una Compliance Hotline globale gestita da un fornitore esterno, un mezzo sicuro e protetto grazie al quale dipendenti, clienti e altre persone possono segnalare in via riservata (e anonima laddove consentito dalle leggi locali) i loro dubbi sulla compliance. La Compliance Hotline è a disposizione 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per telefono, per email e su internet.

Comunicazione

Bayer comunica con i propri dipendenti attraverso diversi canali per garantire la più ampia conoscenza dei suoi principi di condotta aziendale, delle sue policy e delle sue procedure. L'obiettivo è di dotare i dipendenti delle informazioni, delle risorse e dell'orientamento necessari per svolgere il loro lavoro in modo conforme ai requisiti applicabili.

Indagini e Audit

Ogni incidente in fatto di compliance portato all'attenzione della Funzione che si occupa della compliance aziendale viene valutato, e se necessario, indagato in modo tempestivo. Detta Funzione conduce le sue indagini con obiettività. Protegge la riservatezza, la dignità e il trattamento corretto delle persone coinvolte e di chi abbia assistito alla questione, mentre al tempo stesso assicura l'integrità dell'indagine. I dipendenti devono cooperare pienamente a ogni indagine. I dipendenti coinvolti in violazioni della compliance possono subire sanzioni specifiche. Inoltre potrebbero essere implementate altre misure, come ad esempio il miglioramento della procedura, per mitigare i rischi identificati. In aggiunta, le revisioni del programma di compliance valutano attivamente e sistematicamente l'implementazione e l'efficacia di tale programma, identificano i rischi e suggeriscono le misure per l'adozione delle migliori pratiche.
Bayer valuta e migliora costantemente l'efficacia del suo programma di compliance alla luce delle attività del momento a livello globale e locale e prendendo in considerazione il contesto legale.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE PER LA COMPLIANCE

Un'organizzazione per la compliance a livello globale, guidata dal General Counsel di Bayer AG come garante della Compliance del Gruppo, sostiene il nostro approccio complessivo alla compliance.

Ogni Paese o gruppo di Paesi in cui Bayer svolge la sua attività dispone di un Responsabile per la Compliance che ha la responsabilità dell'implementazione e dell'efficacia a livello locale del nostro sistema di gestione della compliance. Questi esperti di compliance offrono orientamento, valutano e affrontano i rischi, conducono l'apposita formazione e indagano su ogni presunta violazione della compliance.

La nostra Compliance Charta offre maggiori informazioni sugli obiettivi e la missione dell'organizzazione per la compliance. Offre orientamento su come integrare la compliance nel lavoro sulla base di principi come collaborazione, dialogo e trasparenza.

PER SAPERNE DI PIÙ

- **POLICY Nr. 2029** *Gestione degli incidenti sulla compliance*
- **POLICY Nr. 1968** *Organizzazione per la compliance*
- *Compliance Charta*

EDITORE:

Bayer AG
Law, Patents & Compliance
51368 Leverkusen
Germania

DATA DI PUBBLICAZIONE:

1 luglio 2016

TEAM EDITORIALE:

Mónica Tamés Grijalva, Keith Abrams, Thomas Pfennig, Nicole Voelker,
Michael Regel (tutti afferenti a Bayer)

DESIGN:

Merle Rosen, TERRITORY

ILLUSTRAZIONI:

Pia Bublies

EDIZIONE ITALIANA:

Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano

Pubblicazione a cura di Susanna Fasolis,
Maria Angela Gentile

Bayer AG
51368 Leverkusen
Germania

www.bayer.com