Palex Improving technologies Improving lives



NOR.21-03-ITA: Politica di Compliance

Preparato da	Corporate Compliance Officer.
Approvato da	Commissione Compliance.
Destinatari	Tutti i membri di Palex.

Indice

I. Introduzione e obiettivo 3

II. Ambito di applicazione del Sistema di Compliance 3

III. Obiettivi del Sistema di Compliance 4

IV. Funzione di Compliance di Palex 5

V. Ethics Channel 5

VI. Impegno per la conformità etica e normativa 6

VII. Diritti dei membri Palex 6

7.1 Diritto alla riservatezza e alla tutela in caso di comunicazione attraverso l'Ethics Channel 6

7.2 Altri diritti connessi all'Ethics Channel 6

7.3 Diritti riconosciuti nello sviluppo delle indagini interne 6

VIII. Doveri dei membri Palex 7

8.1 Obbligo di compliance 7

8.2 Obbligo di formazione 8

8.3 Obbligo di comunicazione e collaborazione nelle indagini interne 8

8.4 Dovere di salvaguardare l'immagine di Palex 8

I. Introduzione e obiettivo

Le entità che compongono il Gruppo Palex (di seguito denominate congiuntamente Palex o la società) sviluppano e implementano un Sistema di Compliance con il quale:

- Identificare, prevenire, mitigare e, se del caso, gestire i vari rischi di conformità che possono derivare dalle loro attività.
- Promuovere una cultura aziendale basata sull'integrità e sulla conformità normativa.
- Garantire il rispetto delle normative vigenti, nonché degli altri impegni etici volontari assunti internamente da Palex.

Il Sistema di Compliance è una manifestazione dell'impegno inequivocabile di Palex per il rispetto delle normative applicabili, dei requisiti normativi, dell'etica aziendale e delle aspettative dei suoi stakeholder in merito alle prestazioni responsabili dell'azienda.

Pertanto, il Sistema di Compliance stabilisce una serie di principi e linee guida per l'azione che dobbiamo rispettare in ogni momento.

La presente Politica Compliance è intesa come un documento pubblico accessibile a qualsiasi membro dell'azienda o a qualsiasi persona o entità collegata a Palex, diventando uno strumento ideale per le parti interessate di Palex per conoscere le caratteristiche e gli obiettivi generali del suo Sistema di Compliance.

La presente Politica Compliance è supportata e sviluppata dal resto dei documenti che compongono il Sistema di Compliance Palex.

II. Ambito di applicazione del Sistema di Compliance

Il Sistema di Compliance è sviluppato tenendo in considerazione le caratteristiche di Palex e gli obiettivi che ispirano la sua attività di business. In questo contesto, il Sistema di Compliance mira a prevenire i rischi compliance[1] associati a tutte le attività svolte nell'ambito dell'oggetto sociale di Palex, che comprende principalmente:

- La progettazione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di soluzioni sanitarie di alto valore (apparecchiature mediche, materiali di consumo, applicazioni software, servizi di gestione, tra gli altri).

[1] Il Sistema di Compliance ha lo scopo di coprire le seguenti aree di compliance normativa (ambito): (i) Prevenzione dei rischi penali; (ii) Prevenzione dei rischi di concussione e corruzione; (iii) Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; iv) il rispetto delle norme internazionali in materia di sanzioni ed embarghi commerciali; (v) Rispetto delle norme in materia di concorrenza; (vi) Rispetto dei codici di volontariato e dell'autoregolamentazione del settore sanitario; (vii) Protezione dei dati personali.

Palex è consapevole, tuttavia, che la conformità normativa comprende altre aree (come i requisiti normativi sui prodotti, le normative fiscali o le normative sul lavoro) che sono gestite attraverso sistemi e meccanismi indipendenti guidati da ciascuna area competente.

- L'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti e soluzioni industriali.

- Altri servizi complementari legati alle attività di cui sopra (come l'installazione e la manutenzione, la formazione clinica o l'assistenza post-vendita).

- Funzioni di back-office necessarie per supportare le attività commerciali dell'azienda (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività relative alla finanza e contabilità, legali, di gestione delle risorse umane o anche quelle relative alla Compliance).

- Attività connesse ad operazioni di espansione (fusioni e acquisizioni, joint venture e partnership strategiche).

Per garantirne l'efficacia, il Sistema di Compliance è obbligatorio per tutti i membri Palex, indipendentemente dal titolo, dalla posizione, dal rapporto contrattuale o dal luogo di lavoro. Allo stesso modo, il Sistema di Compliance si applica a tutte le società Palex, indipendentemente dalla loro attività o ubicazione.

Ognuno di noi è parimenti responsabile del rispetto del Sistema di Compliance e deve comunicarne i contenuti a coloro che sono sotto la nostra responsabilità.

Allo stesso modo, il Sistema di Compliance, o alcuni dei suoi elementi specifici, possono essere estesi a determinate terze parti.

III. Obiettivi del Sistema di Compliance

Il Sistema di Compliance persegue obiettivi generali strategici e continuativi, di seguito elencati::

- Rispettare gli obblighi legati all'ambito oggettivo del Sistema di Compliance.

- Osservare i codici di autoregolamentazione e le delibere di settore in materia, nonché gli altri impegni volontari assunti dalla società.

- Garantire l'effettivo rispetto delle normative interne che Palex adotta volontariamente.

- Promuovere una cultura aziendale di conformità e tolleranza zero per qualsiasi forma di condotta illecita.

- Fornire formazione e sensibilizzazione continua in materia di compliance a tutti i membri dell'azienda, adeguata ai loro ruoli e alle loro esigenze.

- Istituire di un Ethics Channel in modo che i membri di Palex possano sollevare preoccupazioni e segnalare potenziali non conformità, in modo confidenziale o anonimo e con la piena garanzia di non ricevere ritorsioni quando agiscono in buona fede.

- Revisionare, valutare e migliorare continuamente il Sistema di Compliance, garantendone la costante adeguatezza, le risorse necessarie e la rendicontazione nei confronti degli stakeholder interni ed esterni.

Tali obiettivi costituiscono il quadro di riferimento per la successiva definizione di traguardi

specifici, indicatori e azioni concrete.

IV. Funzione di Compliance di Palex

La Funzione di Compliance di Palex è strutturata come segue:

- **Corporate Compliance Officer**: Persona responsabile del monitoraggio costante del Sistema di Compliance e della promozione della sua attuazione nell'operatività quotidiana dell'azienda.

- **Compliance Department**: Sotto la direzione del Corporate Compliance Officer, è l'unità tecnica specializzata che promuove, coordina e supervisiona lo sviluppo e l'implementazione del Palex Compliance System.

- **Delegati alla Compliance:** individui appositamente designati per promuovere il Sistema di Compliance in una specifica filiale, regione o area di business.

Le responsabilità e i doveri in materia di compliance possono essere assegnati o delegati ad altri soggetti o enti all'interno dell'azienda.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Funzione Compliance è stata dotata di: (i) Indipendenza; (ii) accesso diretto e immediato al rispettivo Organo di Governo e all'Alta Direzione; (iii) Autorità; (iv) Competenze e risorse adeguate.

V. Ethics Channel

Palex mette a disposizione un Ethics Channel riservato e sicuro attraverso il quale dipendenti, partner commerciali e altri stakeholder possono segnalare eventuali preoccupazioni, irregolarità o sospetti comportamenti illeciti, non etici o contrari alle politiche di Palex.

L'Ethics Channel è una piattaforma digitale dedicata che garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ed è accessibile al seguente link: www.compliance.palexhealth.com

Palex garantisce la massima riservatezza nella gestione e nel trattamento di qualsiasi comunicazione ricevuta tramite tale canale. Inoltre, le segnalazioni possono essere effettuate in forma completamente anonima.

Nessuna ritorsione o conseguenza negativa sarà applicata alla persona che segnala una potenziale violazione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione. L'Ethics Channel non deve essere utilizzato per presentare segnalazioni deliberatamente non veritiere, malevole o pretestuose. L'abuso dell'Ethics Channel può comportare l'adozione di misure disciplinari.

Per ulteriori informazioni sui diritti, le garanzie e le modalità di funzionamento dell'Ethics Channel, è possibile consultare la Ethics Channel Policy: NOR.21-01.05-IT.

VI. Impegno per la conformità etica e normativa

Palex è un'organizzazione aziendale che opera nel rispetto dei requisiti etici e normativi. In questo senso, il rispetto di tutti i valori e i principi di condotta stabiliti nel nostro Codice Etico, nella Politica Compliance e nelle altre normative che compongono il Sistema di Compliance fa parte della nostra cultura organizzativa.

In questo modo, ciascuno di noi, membri di Palex, accetta questi valori e principi come propri, estendendoli a tutte le terze parti con cui intratteniamo rapporti commerciali.

Anche il rispetto delle leggi vigenti e dei requisiti tecnici che regolano le nostre attività fa parte della nostra cultura organizzativa. A questo proposito, dobbiamo impegnarci a evitare qualsiasi condotta o attività che violi le normative applicabili, in particolare le leggi penali.

Il divieto assoluto di commettere atti criminali e altre irregolarità attraverso o per conto di Palex si estende a qualsiasi membro della società, indipendentemente dalla sua posizione o ruolo. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni stabilite nel Sistema di Compliance può essere soggetto a una sanzione proporzionata alla gravità dell'atto e in conformità con le norme applicabili in materia di lavoro, commerciali o contrattuali.

Noi di Palex siamo consapevoli che prevenire le irregolarità e promuovere una cultura etica non è un'attività una tantum, ma piuttosto un'attività continua e in continua evoluzione. A tal fine, il nostro Sistema di Compliance viene rivisto periodicamente. Pertanto, in Palex, ci impegniamo a sviluppare, rivedere e migliorare continuamente tutte le nostre politiche, procedure e processi.

Di seguito sono riportati una serie di diritti e obblighi di tutti i membri Palex in relazione al Sistema di Compliance. Ad ogni modo, tali obblighi devono essere intesi senza pregiudicare i diritti e gli obblighi riconosciuti dalle normative applicabili in materia di lavoro, commerciali e contrattuali.

VII. Diritti dei membri Palex

7.1 Diritto alla riservatezza e alla tutela in caso di comunicazione attraverso l'Ethics Channel

Palex garantisce la riservatezza di qualsiasi persona che abbia inviato una comunicazione attraverso l'Ethics Channel, nonché di qualsiasi altra persona interessata o menzionata nella comunicazione. La loro identità non sarà rivelata o comunicata a persone non autorizzate.

Inoltre, è garantito che nessuno che effettua una comunicazione in buona fede subirà ritorsioni. Tuttavia, l'uso improprio o fraudolento dell'Ethics Channel può essere soggetto a sanzioni, fatte salve le altre potenziali responsabilità che dovessero insorgere.

7.2 Altri diritti connessi all'Ethics Channel

È possibile consultare l'Ethics Channel Policy per conoscere i principi e le garanzie essenziali per l'uso e la gestione dell'Ethics Channel.

7.3 Diritti riconosciuti nello sviluppo delle indagini interne

La ricezione di una comunicazione fondata può dar luogo a un'indagine interna, che sarà condotta nel rispetto assoluto dei diritti e delle garanzie che l'attuale quadro giuridico riconosce ai lavoratori e al pubblico in generale.

Nell'ambito di un'indagine interna, la persona oggetto dell'indagine avrà i seguenti diritti:

- Diritto di conoscere i fatti loro attribuiti e di essere ascoltati dai responsabili delle indagini.

- Diritto di richiedere qualsiasi consulenza legale che ritengano appropriata e di essere assistiti da un avvocato in caso di interrogatorio. Palex non sarà responsabile per le spese legali di tali avvocati, a meno che la società non scelga volontariamente di farlo.

- Diritto di ricevere consulenza dai rappresentanti dei lavoratori che possono accompagnarli durante l'indagine.

- Diritto all'integrità fisica e morale, alla dignità e alla riservatezza, alla riservatezza delle comunicazioni e alla protezione dei dati personali.

- Diritto di rispettare il principio di proporzionalità in qualsiasi momento nel corso dell'indagine.

Le indagini interne saranno condotte con la massima riservatezza al fine di preservare in ogni momento l'onorevolezza, la presunzione di innocenza e il diritto di non testimoniare contro se stessi delle persone coinvolte.

Qualora, a seguito di un'indagine interna, si riscontri che si è verificata una violazione delle leggi applicabili, del Codice Etico, o, in generale, del Sistema di Compliance o di altri regolamenti interni, Palex potrà sanzionare, in modo proporzionato alla gravità dell'incidente, il diretto responsabile e coloro che, avendo il dovere di segnalare e/o prevenire la violazione, non l'abbiano segnalata o evitata. In modo altresì proporzionato, potranno essere sanzionate anche le persone che, pur essendo a conoscenza di violazioni, non le abbiano comunicate.

VIII. Doveri dei membri Palex

8.1 Obbligo di compliance

Tutti i membri dell'azienda devono sempre essere guidati dai seguenti principi di base:

- Evitare qualsiasi condotta che possa danneggiare o mettere in pericolo Palex o la sua reputazione; e

- Agire in modo legale e onesto.

Nello svolgimento del nostro lavoro, siamo tenuti a rispettare in ogni momento la legislazione vigente, il Codice Etico e altre normative interne Palex, nonché altri obblighi di Compliance.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra può essere passibile di sanzioni, a seconda della gravità e della reiterazione della violazione, in conformità alle vigenti normative in materia di lavoro o commerciali e fatte salve eventuali sanzioni penali o azioni civili

eventualmente applicabili.

8.2 Obbligo di formazione

Tutti i membri Palex devono partecipare e sfruttare al meglio le attività di formazione sulla compliance programmate da Palex.

8.3 Obbligo di comunicazione e collaborazione nelle indagini interne

Tutti i membri di Palex sono tenuti a segnalare qualsiasi violazione delle leggi applicabili, del Codice Etico o, in generale, del Sistema di Compliance Palex, nonché qualsiasi domanda o dubbio che potremmo avere sul Sistema di Compliance, attraverso l'Ethics Channel.

Allo stesso modo, abbiamo l'obbligo di collaborare con Palex, fornendo tutte le informazioni in nostro possesso in merito a potenziali violazioni o infrazioni.

Se partecipiamo a un'indagine, saremo tenuti a mantenere la riservatezza (obbligo di segretezza) in merito a tutti i dati e le informazioni a cui abbiamo accesso o che ci abbiano riferito.

Allo stesso modo, siamo obbligati a informare l'azienda se, per qualsiasi motivo, siamo tenuti a comparire davanti a un tribunale o alla polizia, come testimoni o sotto inchiesta, per eventi accaduti all'interno di Palex e/o nel corso del nostro lavoro.

8.4 Dovere di salvaguardare l'immagine di Palex

Al fine di preservare l'immagine di Palex, tutti i membri dell'azienda devono impegnarsi a limitare l'uso del nome, del marchio e dell'immagine Palex a situazioni associate allo sviluppo dell'attività commerciale e aziendale, nonché a non diffondere notizie o commenti che potrebbero minare la sua reputazione.

Tale obbligo non deve essere inteso nel senso di limitare il diritto di segnalare alle autorità competenti qualsiasi circostanza che riteniamo costituisca un reato o l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni che le autorità possono effettuare.

Versione	Data	Descrizione della modifica
1	04/04/2024	Versione iniziale del documento.
2	17/09/2025	Allineamento con la norma UNE 19601 e miglioramenti dell'ambito, degli obiettivi e della definizione della Funzione di Compliance, insieme ad altre modifiche minori.
3	23/06/2026	Modifiche relative all'Ethics Channel