

## Codice di condotta dei distributori e agenti globali

In vigore: 1 aprile 2023

### Introduzione

Mozarc si impegna a mantenere i più alti standard etici e a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nella conduzione delle proprie attività in tutte le parti del mondo, sia che tali attività vengano svolte attraverso operazioni di vendita diretta o tramite Distributori. Gli Incaricati Mozarc devono osservare e rispettare il presente Codice di condotta. La mancata osservanza può comportare la cessazione del rapporto commerciale con Mozarc.

### Applicabilità

Mozarc Medical è il nome che utilizziamo per riferirci a tutta la nostra attività, compresa Mozarc Medical Holdings LLC e qualsiasi società da essa controllata, incluse le società controllate e affiliate, come Mozarc Medical US LLC. Quando utilizziamo le parole "noi" o "nostro", intendiamo Mozarc Medical.

Il presente Codice di condotta si applica a qualsiasi persona o entità giuridica che è, o si propone di essere, impegnata da Mozarc nella vendita, nel marketing, nella promozione, nella sollecitazione o nella distribuzione dei prodotti Mozarc al di fuori degli Stati Uniti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rivenditori, gli agenti, i distributori, i partner commerciali, i consulenti, gli appaltatori, il supporto al marketing, i rivenditori spot, i broker o i consulenti che acquistano e rivendono i nostri prodotti o guadagnano una commissione sulla vendita dei nostri prodotti (di seguito "**Distributore**" o "Incaricato").

### Anticorruzione

L'Incaricato deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, comprese, a titolo esemplificativo, le leggi anticorruzione in tutti gli aspetti dell'esecuzione del suo accordo con Mozarc. Ciò significa che nessun dipendente, funzionario, direttore o sub-distributore dell'Incaricato dovrà offrire, pagare o autorizzare il pagamento o la consegna di qualsiasi cosa di valore a qualsiasi cliente, fornitore di assistenza sanitaria, funzionario governativo o qualsiasi altra terza parte, allo scopo di ottenere un vantaggio commerciale improprio. Ai fini del presente documento, "improprio" significa illegale o a scopo di corruzione. Il termine "qualsiasi cosa di valore" include, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Contanti
- Sconti
- Regali
- Biglietti, intrattenimento
- Utilizzo di materiali o strutture
- Sconto
- Viaggio e alloggio
- Sponsorizzazione
- Prestiti
- Promesse di lavoro
- Sovvenzioni, donazioni o sostegno alla ricerca

Per "**Operatore sanitario**" si intende un singolo medico o un altro professionista sanitario, un'istituzione sanitaria, o un amministratore o qualsiasi altra persona affiliata a un'istituzione sanitaria che possa avere influenza sulla decisione di acquistare, prescrivere o utilizzare un prodotto Mozarc.

### Anticorruzione

L'Incaricato deve registrare e conservare accuratamente tutte le transazioni e le spese sostenute per conto di Mozarc nei libri, registri e conti dell'Incaricato, in modo tempestivo e ragionevolmente dettagliato, in conformità ai principi contabili generalmente accettati. Sono severamente vietate voci false, fuorvianti, incomplete, duplicate, imprecise o artificiose nei libri e nei registri dell'Incaricato. L'Incaricato dovrà tenere registri completi e accurati delle attività generali di marketing relative alla vendita di prodotti o servizi Mozarc.

## Conflitti di interesse

Gli Incaricati Mozarc devono identificare, prevenire e comunicare immediatamente a Mozarc le situazioni in cui vi sia un effettivo conflitto di interessi, o anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi. Tali situazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assunzione di funzionari governativi da parte dell'Incaricato, la presenza di un funzionario governativo come azionista, l'assunzione o i rapporti di parentela con i dipendenti Mozarc o qualsiasi altra situazione in cui possa sembrare che le decisioni dell'Incaricato possano essere influenzate da interessi o rapporti personali.

## Formazione e istruzione degli operatori sanitari

I distributori possono organizzare eventi con gli operatori sanitari per fornire istruzioni, educazione e formazione o per spiegare l'uso sicuro ed efficace dei prodotti Mozarc. Tali eventi devono essere condotti in ambienti appropriati. La formazione e l'istruzione devono costituire una parte sostanziale del programma giornaliero. Il Distributore può rimborsare agli Operatori sanitari le spese ragionevoli di viaggio, vitto e alloggio, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard locali. I pagamenti agli Operatori sanitari per lo svolgimento di eventi di formazione e addestramento e il rimborso delle spese di viaggio devono essere effettuati per iscritto in conformità alla Sezione 8. I Distributori Mozarc non possono pagare un onorario a un Operatore sanitario per la semplice partecipazione a un evento formativo.

## Conferenze di terzi

Il Distributore non può sponsorizzare la partecipazione di una persona specifica a corsi di formazione, conferenze ed eventi educativi simili di terzi relativi ai prodotti forniti da Mozarc. Il Distributore non può sostenere direttamente gli Operatori sanitari a partecipare a conferenze di terzi o altri eventi simili per conto di Mozarc, a meno che l'Operatore sanitario non parli per conto di Mozarc.

## Utilizzo di organizzatori di eventi

Se l'Incaricato si avvale dei servizi di un agente di viaggio o di un organizzatore di eventi ("**Event Planner**") per organizzare eventi di formazione e addestramento, l'Incaricato deve richiedere all'Event Planner di attenersi ai principi stabiliti nel presente Codice di condotta, in particolare alle sezioni 3, 4, 6, 7, 10 e 11.

## Contratti di servizio

Gli Incaricati possono compensare persone, compresi gli Operatori sanitari, per servizi di consulenza in buona fede, qualora i servizi abbiano un valore per gli Incaricati e gli onorari siano ragionevoli e riflettano l'equo valore di mercato dei servizi effettivamente forniti. Tutti gli accordi di questo tipo devono essere stipulati per iscritto. Gli Incaricati devono conservare i registri dei servizi e dei pagamenti, compresa la descrizione del lavoro, le date dei servizi forniti, le ore lavorate (se si tratta di ore) e la prova della prestazione, come una fattura dettagliata.

## Regali

Agli Incaricati è generalmente vietato fare regali agli Operatori Sanitari, ad eccezione delle circostanze molto limitate riportate di seguito. Gli Incaricati possono occasionalmente fornire oggetti che abbiano una reale funzione educativa o che siano di beneficio per i pazienti, come libri di testo o modelli anatomici, se di valore modesto e in conformità con le leggi, i regolamenti e i codici di condotta nazionali e locali del settore e professionali del paese in cui si trova l'Operatore sanitario. Gli Incaricati possono fornire piccoli omaggi/regali, se appropriati in base a una forte consuetudine locale e non vietati dalla legge locale o dai codici di settore applicabili, per occasioni specifiche. Tali omaggi/regali devono essere i più modesti e adatti all'occasione, per garantire che non siano e non vengano percepiti da altri come un potenziale mezzo di influenza corruttiva. Non è consentito fare regali in contanti o equivalenti a contanti a nome di Mozarc. Non è mai appropriato regalare oggetti come contanti o equivalenti, o oggetti personali di valore (ad esempio, abbigliamento, profumi, alcolici costosi, iPod, iPad, iPhone, biglietti, ecc.) La descrizione, l'importo e lo scopo di tali oggetti consegnati agli operatori sanitari devono essere documentati.

## Intrattenimento

Non è opportuno pagare per l'intrattenimento degli operatori sanitari. Non sono consentiti viaggi di piacere, degustazioni di vini, locali notturni e qualsiasi tipo di intrattenimento costoso o sfarzoso. Tuttavia, sono consentite modeste cortesie commerciali laddove consentito dalle norme locali e dai codici di settore.

- a. Cortesia commerciale. Laddove consentito dalla legge locale e dai codici industriali, il Distributore può fornire un pasto modesto e occasionale ai Fornitori di assistenza sanitaria a titolo di cortesia commerciale nel contesto di una riunione d'affari, a condizione che lo scopo principale sia un motivo commerciale legittimo e non un'interazione puramente sociale; che il pasto sia accessorio all'interazione d'affari; che sia fornito in un ambiente che favorisca discussioni scientifiche, educative o commerciali in buona fede; che il rappresentante del Distributore partecipi personalmente alla riunione.
- b. Alloggio modesto. Il Distributore può pagare l'alloggio dell'Operatore sanitario per un evento di formazione o per un'altra occasione di lavoro appropriata, qualora l'alloggio sia modesto, appropriato e ragionevole in base ai requisiti del programma, alla comodità dei partecipanti e al costo ragionevole. Il Distributore non pagherà alcun costo aggiuntivo associato a qualsiasi viaggio o estensione dell'hotel richiesto da un Fornitore di assistenza sanitaria al di là delle esigenze dell'evento.
- c. Nessun sussidio a coniugi, partner o ospiti. Il Distributore non può fornire pasti, altre forme di ospitalità, viaggi, alloggio o altre spese agli ospiti dei Fornitori di assistenza sanitaria o a qualsiasi altra persona che non abbia un interesse professionale in buona fede nelle informazioni condivise durante la riunione. "Modesto" significa di valore moderato. "Occasionale" significa poco frequente.

## Donazioni didattiche e scientifiche

Le sovvenzioni e le donazioni di beneficenza sono consentite solo se sono destinate a scopi caritatevoli o filantropici, oppure a sostenere programmi educativi o di ricerca in buona fede. Tali sovvenzioni o donazioni non devono tenere conto del volume o del valore degli acquisti effettuati o previsti dai beneficiari della sovvenzione. I distributori devono tenere un registro dettagliato di tali sovvenzioni o donazioni.

## Sconti

Gli sconti devono essere orientati al mercato, basati su transazioni a condizioni di parità e generalmente strutturati come riduzioni di prezzo anticipate o come sconti su base specifica del prodotto. Gli sconti devono essere definiti al momento della vendita o prima di essa in un contratto scritto tra le parti e non devono comportare vantaggi personali per alcun operatore sanitario o funzionario pubblico.

## Campioni e prodotti gratuiti

I distributori possono fornire un numero limitato di campioni o prodotti gratuiti ai clienti a scopo di valutazione o come parte di un programma di sconti o promozioni, in conformità alle leggi locali e ai codici del settore. La fornitura di tali prodotti deve essere adeguatamente documentata per iscritto all'istituzione cliente. I distributori devono tenere un registro dettagliato dei campioni e dei prodotti gratuiti forniti ai clienti. La fornitura di campioni o prodotti gratuiti non deve comportare vantaggi personali per alcun operatore sanitario o funzionario pubblico.

## Studi clinici

I distributori non dovranno condurre, finanziare, sponsorizzare o sostenere alcun tipo di sperimentazione clinica e/o attività di studio che coinvolgano i prodotti Mozarc, compresi i registri o qualsiasi altro tipo di studio, sia esso organizzato o sponsorizzato da un fornitore di assistenza sanitaria sul territorio o da qualsiasi altra persona o entità, salvo previa approvazione scritta di Mozarc.

## Gare d'appalto

Le gare d'appalto richiedono un processo di offerta equo e paritario. Gli Incaricati non devono collaborare con un'autorità di gara nella creazione o nell'interpretazione del materiale o della documentazione di gara in modo da compromettere l'equità del processo. Gli Incaricati non devono offrire regali, donazioni o qualsiasi cosa di valore alle autorità di gara o a persone collegate con l'intento di influenzare i materiali, la documentazione o la decisione della gara. Gli Incaricati non devono procurare o facilitare la conoscenza privilegiata di qualsiasi termine della

gara d'appalto che possa portare a un vantaggio competitivo illegale. Gli Incaricati e Mozarc possono presentare offerte per i Prodotti Mozarc nell'ambito della stessa gara d'appalto solo se esplicitamente consentito dalla legge applicabile e solo se effettuato in conformità con le prassi e le procedure locali. Mozarc e gli Incaricati dovranno in tal caso agire come concorrenti e sviluppare e fornire le loro offerte separatamente e indipendentemente l'uno dall'altro. Mozarc e gli Incaricati dovranno sempre agire in conformità con le leggi locali in materia di concorrenza, gare d'appalto e qualsiasi altra legge applicabile, e non dovranno in nessun caso discutere o condividere alcun dettaglio non pubblico o parte delle informazioni relative alla specifica offerta o gara che presenteranno. Il divieto di condividere informazioni comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i prezzi, le condizioni di vendita o qualsiasi cosa che: (i) possa dare alla controparte un vantaggio anticoncorrenziale rispetto agli altri offerenti, o (ii) possa essere interpretato come una collusione diretta o indiretta per aggirare le norme e i regolamenti di gara applicabili.

## Concorrenza leale

Le leggi sulla concorrenza sono concepite per garantire che la concorrenza rimanga vigorosa e libera da collusioni. Occorre evitare anche solo la percezione di comportamenti illeciti, come discutere di prezzi, costi, produzione, prodotti e servizi, pratiche di gara, altre questioni commerciali non pubbliche, territori di vendita, canali di distribuzione o clienti con un concorrente; e limitare il diritto di un rivenditore di vendere o affittare un prodotto o un servizio a un determinato prezzo o al di sotto di esso.

## Segnalazione

I distributori forniranno rapporti periodici, su richiesta di Mozarc e nel formato prescritto da Mozarc, sulle vendite previste, sull'inventario e sulle vendite sul mercato, compresi i nomi dei clienti finali, i codici dei prodotti e le unità vendute, nonché un riepilogo delle scorte in magazzino per tipo di prodotto, se la legge locale lo consente.

## Utilizzo di subdistributori

Il Distributore dovrà notificare a Mozarc, in conformità all'accordo con Mozarc, qualsiasi utilizzo o intenzione di utilizzo di subdistributori; e informare Mozarc sulla due diligence che il Distributore ha condotto in relazione ai subdistributori. L'Incaricato dovrà rendere disponibili, se richiesto da Mozarc, le informazioni di due diligence condotte sui subdistributori, nonché gli accordi scritti con i subdistributori. L'Incaricato dovrà garantire che i subdistributori accettino e osservino tutti gli obblighi di conformità nello stesso modo e standard osservati dall'Incaricato ai sensi dell'accordo dell'Incaricato con Mozarc.

## Riservatezza

Le informazioni aziendali di Mozarc sono molto preziose e devono essere protette. Pertanto, gli Incaricati sono tenuti a rispettare le informazioni proprietarie e riservate di Mozarc. Inoltre, le informazioni fornite a Mozarc in buona fede dai nostri Fornitori di assistenza sanitaria devono essere trattate con lo stesso grado di riservatezza.

## Esportazione e commercio

Mozarc rispetta tutte le leggi sul commercio globale degli Stati Uniti e di tutti gli altri Paesi in cui opera nel mondo. La politica di Mozarc sulle leggi sul commercio globale contiene linee guida specifiche per l'ottenimento di un'autorizzazione all'esportazione adeguata, per stabilire l'idoneità dei destinatari dell'esportazione, per l'esecuzione e la consegna della documentazione richiesta e per la conservazione dei registri di cui sopra. L'esportazione di prodotti Mozarc richiede un'autorizzazione scritta, come indicato nell'accordo del distributore con Mozarc.

## Segnalazione di un problema

In caso di dubbi o accuse di non conformità, inviare un'e-mail a [integritymatters@mozarcmedical.com](mailto:integritymatters@mozarcmedical.com).

## Contatto

Per ulteriori informazioni su queste aspettative e requisiti, contattare il rappresentante Mozarc di zona.

**STORIA DEL DOCUMENTO**

<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>MOTIVO/DESCRIZIONE</b>
1/27/2023	1.0	Nuovo