



GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.  
Compartiment Juridic

Cod: **SMI-CE-01**  
Ediția: 1    Revizia: 0  
Pag.: **1/15**    Anexe: - ( - pagini)  
Exemplar: 1

## PROCES DE MANAGEMENT

### CODUL DE ETICĂ

**Întocmit de:** Ferencz László  
Consilier Juridic / Ofițer de conformitate

**Data întocmirii:**

**Verificat de:** Clitan Ana-Maria  
Consilier juridic  
Loredana Lițu  
Specialist în Sisteme integrate de Management


**Data verificării:**

**Aprobat de:** Chelărescu Dana  
Director General

**Data aprobării:**

**Locul de păstrare al originalului:** Compartiment Juridic

**Valabil de la:** ..... până la retragere.

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>		Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
			Ediția: 1	Revizia: 0
	Pag. 2/15		Exemplar: 1	

## 1. SCOPUL

Acest Cod de Etică este un ghid de conduită etică și oferă orientări generale în ceea ce privește comportamentul responsabil, etic și legal în afaceri, pentru angajații Gedeon Richter Plc. („Compania”) și ai afiliaților săi („Afiliat”), incluzând Gedeon Richter Romania SA (GRRO).

Pentru a oferi îndrumări specifice în diferite domenii de activitate și zone cu risc ridicat, Richter a implementat un Program Global de Conformitate care se aplică la nivelul companiei Richter. Manualele și politicile la care se referă acest Cod de etică fac parte din Programul Global de Conformitate Richter.

Chiar dacă cunoașterea și respectarea Codului de Etică, a manualelor și politicilor este obligatorie, acesta nu include îndrumări pentru fiecare acțiune și decizie care trebuie luată. Pentru a asigura conformitatea cerințelor și pentru a judeca în mod responsabil, trebuie avute în vedere următoarele întrebări, mai ales atunci când situația nu este reglementată de Codul de Etică și alte politici prezentate în manualele din Programul Global de Conformitate Richter.

- Este legal?
- Este conform din punct de vedere etic?
- Este în concordanță cu valorile Richter?
- Managerul sau directorul general al Companiei ar considera că este decizia corectă?
- Dumneavoastră și colegii dvs. v-ați simți confortabil dacă ar fi expusă de mass-media?


Programul Global de Conformitate Richter trebuie, de asemenea, să funcționeze ca o legătură între angajați. Pentru a crea această legătură de valori, se așteaptă o responsabilitate sporită din partea angajaților cărora le sunt încredințate roluri de conducere la toate nivelurile organizației.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

Richter și angajații săi sunt supuși unor numeroase reguli și reglementări menite să protejeze pacienții și clienții, să îmbunătățească calitatea produselor medicamentoase, a serviciilor de asistență medicală și să ajute la eliminarea fraudei și a influenței necorespunzătoare asupra judecății medicale.

Richter fiind o companie internațională, Afiliații vor fi supuși legilor și reglementărilor din țara în care își desfășoară activitatea. În cazul în care legile locale și cerințele de reglementare diferă de manualele și politicile de conformitate ale Richter, se vor aplica cerințele mai stricte (în general, cele locale). Toți angajații trebuie să cunoască și să respecte legile, reglementările și standardele etice care se aplică activității și rolului lor. În cazul în care o lege sau o reglementare împiedică angajații să urmeze acest Cod de Etică sau oricare dintre manualele de conformitate, este întotdeauna necesară consultarea cu Ofițerul de conformitate al GRRO sau cu Departamentul Juridic și de Management al Operațiunilor Globale al Companiei sau raportarea unui astfel de eveniment, așa cum este stabilit în acest Cod de Etică.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 3/15	
		Exemplar:1	

### 3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

#### 3.1. Definiții

„**Richter**” = Gedeon Richter Plc. împreună cu Afiliații.

„**Afiliat**” = orice entitate juridică care este în mod direct sau indirect controlată de sau se află sub controlul comun cu Richter. Control înseamnă că o entitate sau o persoană, singură sau împreună cu alții, are capacitatea juridică sau efectivă de a controla votul, sau de a controla și conduce administrarea unei alte entități, fie prin contract sau în alt mod.

”**Angajat**” = oricare persoană fizică, care își îndeplinește sarcinile de serviciu pe baza unui contract de muncă încheiat cu Richter.

#### 3.2. Prescurtări

**GRRo** – Gedeon Richter România S.A.

**DIRGEN** – Director General

**SMI** – Sistem de Management Integrat

**GDPR** - Regulament General de Protecția Datelor cu Caracter Personal

### 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1. Manualul Sistemului de Management integrat cod **M-SMI-01**.

4.2.**SR EN ISO 9001:2015** – Sisteme de management al calității. Cerințe.

4.3.**ISO/TR 10013:2001** – Linii directoare pentru elaborarea documentelor sistemului de management al calității.

4.4.**SR EN ISO 14001:2015** – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

4.5. **R EN ISO 45001:2018** – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări de utilizare.

4.6.**SR EN ISO 19011: 2018** – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.

4.7. **ISO 19011:2018** – Ghid pentru auditarea sistemelor de management

4.8. **Regulamentul UE nr. 679/2016**, cunoscut drept GDPR.

4.9. **SMI-PO-GDPR-01** Politica privind confidențialitatea și protecția datelor personale în cadrul Gedeon Richter România S.A.

### 5. DESCRIERE PROCEDURĂ


#### 5.1. CONFORMITATEA ȘI INTEGRITATEA ÎN AFACERI

##### 5.1.1. Programul Global de Conformitate Richter

##### i. Confidențialitatea și protecția datelor

Produsele, serviciile, ideile, conceptele și alte informații care sunt create și colectate zilnic reprezintă active importante pentru Richter. Acestea includ planuri de marketing, date de vânzări, date clinice și medicale, date despre clienți și angajați, tehnici de

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 4/15	
		Exemplar: 1	

fabricație, date despre prețuri și informații despre oportunitățile de dezvoltare a afacerilor.

Informațiile care sunt considerate confidențiale și socotite ca reprezentând secrete comerciale (industriale) ale Richter (fie ale Companiei sau ale unui Afiliat), includ în special, dar nu în mod exclusiv, informații fundamentale care influențează activitatea Richter, care, prin urmare, trebuie să fie protejate în timpul raportului de muncă și după încetarea acestuia.

Este important ca Richter și angajații săi să protejeze și să prevină accesul necorespunzător sau neautorizat ori divulgarea acestor informații, precum și a informațiilor furnizate de terți companiei Richter.

Angajații nu trebuie să dezvăluie nicio acțiune, dată sau informație referitoare la Richter niciunei terțe părți, fără aprobarea prealabilă a Richter, iar angajații nu trebuie să facă nimic care să permită ca o astfel de acțiune, dată și informație să devină accesibilă unei terțe persoane.

În ceea ce privește obligațiile de confidențialitate, luându-se în considerare cerințele legale și de conformitate, Richter va coopera cu toate autoritățile statului în legătură cu cererile de informare sau cu vizitele la fața locului. Entitatea juridică competentă va ajuta la stabilirea informațiilor ce trebuie să fie furnizate în fiecare caz.

Confidențialitatea nu se aplică divulgării datelor de interes public și furnizării de date care au o bază legală. Totodată, confidențialitatea nu se aplică raportării și obligației de informare referitoare la datele de interes public.


Compania Richter, partenerii săi de afaceri precum și mandatarii săi răspund în conformitate cu reglementările legale relevante privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora făcându-se doar în limitele legislației aplicabile, a politicilor și a procedurilor interne. Richter, partenerii săi de afaceri precum și mandatarii săi contribuie la protejarea confidențialității, inclusiv a datelor cu caracter personal referitoare la: starea de sănătate, tratamente medical, boli, apartenență etnică și rasială, religie, orientare politică sau alte convingeri filozofice (care sunt categorii speciale de date cu caracter personal). Angajații vor respecta principiile prevăzute în legile și reglementările aplicabile precum și în manualele, politicile și ghidurile interne ale Companiei.

Pentru informații suplimentare privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați *Politica privind confidențialitatea și protecția datelor personale în cadrul Gedeon Richter România S.A. SMI-PO-GDPR-01*. Dacă aveți întrebări privind protecția datelor și confidențialitatea acestora vă rugăm să contactați Ofițerul de conformitate al GRRO (telefon: +40 265 201 105 email: [dataprotection@gedeon-richter.ro](mailto:dataprotection@gedeon-richter.ro);) sau Departamentul Juridic și de Management al Operațiunilor Globale al Companiei (telefon: +36 1 431 5719; email: [dataprotection@richter.hu](mailto:dataprotection@richter.hu));).

## ii. Protejarea informațiilor confidențiale

Toți angajații Richter sunt obligați să respecte confidențialitatea și să protejeze informațiile considerate a fi secrete de serviciu a Companiei și totodată să respecte reglementările prevăzute de lege și de politica relevantă Richter în legătură cu utilizarea

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 5/15	
		Exemplar:1	

abuzivă a informațiilor confidențiale, manipularea pieței și divulgarea ilegală a secretelor de serviciu. Aceste obligații se aplică nu numai angajaților Richter, ci tuturor celor care vor fi identificați ca „*insider person*” (persoane cu acces la informații confidențiale), în baza unor reglementări din România, Ungaria și în Uniunea Europeană.

În conformitate cu legislația în vigoare, Richter interzice utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale, manipularea piețelor, precum și divulgarea ilegală a acestor informații.

Utilizarea informațiilor confidențiale, direct sau indirect, în legătură cu cumpărarea sau vânzarea de acțiuni sau cu alte oferte legate de acțiuni, fie pentru beneficiul propriu sau al unei terțe persoane, schimbul de informații confidențiale cu părți terțe neautorizate, sau divulgarea unor astfel de informații în mod ilegal sunt strict interzise.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți *Manualul pieței de capital și a reglementărilor corporative Gedeon Richter Plc.*

## **5.2. CONFLICTELE DE INTERES, PREVENIREA FRAUDEI ȘI A CORUPȚIEI**

### **5.2.1. Conflictele de interese și prevenirea fraudei**

Toți angajații sunt responsabili pentru evitarea situațiilor care prezintă sau creează apariția unui conflict între interesul angajatului și cele ale Richter. Angajații nu vor desfășura activități de business, industriale sau de altă natură care să creeze un conflict de interese cu Richter, pe perioada cât sunt angajați Richter. Instrucțiunile suplimentare și detalii sunt prevăzute în contractul de muncă și/sau în reglementările legale relevante.


Orice potențial conflict de interese trebuie să fie comunicat și aprobat de către directorul general al GRRO. În anumite cazuri, directorul poate solicita îndrumare de la Departamentul Juridic și de Management al Operațiunilor Globale al Companiei.

#### **Auto-detectarea conflictelor de interese**

Principiul prevenirii fraudei din cadrul Programului Global de Conformitate Richter impune ca angajații să se comporte în mod responsabil pentru a preveni fraudă și pierderea activelor Richter. Conștientizarea conflictelor de interese este elementul fundamental pentru inițiativa noastră de preveni fraudele, motiv pentru care se pune în aplicare un sistem de auto-detectare a conflictelor de interese.

Pentru a auto-detecta conflictele de interese și a determina dacă trebuie raportat managerului un potențial conflict de interese, vă rugăm să vă puneți întotdeauna următoarele întrebări, înainte de a lua o decizie sau de a vă angaja într-o activitate.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 6/15	
		Exemplar:1	

- Această decizie sau activitate ar avea ca rezultat un câștig sau ar putea crea un alt stimulente pentru mine sau pentru o persoană implicată, în detrimentul Richter?
- Această decizie sau activitate ar putea fi percepută de către alții ca având rezultat un câștig sau un alt stimulente pentru sine sau pentru o persoană implicată, în detrimentul Richter?
- Această decizie sau activitate ar putea dăuna reputației mele sau companiei Richter în contextul conflictelor de interese, în special în cazul în care ar fi relatată de către presă?
- Această decizie sau activitate ar putea avea un impact negativ asupra capacității mele de a-mi desfășura activitatea la Richter?
- Această decizie sau activitate ar putea aduce prejudicii interesului companiei Richter?

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este „DA”, trebuie consultat directorul/managerul ierarhic superior înainte de a lua sau de a vă angaja în decizia sau activitatea în cauză.

În cazul unor nereguli sau ilegalități suspectate, prima întrebare pe care o va pune Ofișerul de Conformitate al GRRO sau Departamentul Juridic și de Management al Operațiunilor Globale al Companiei va fi „*dacă ați luat în considerare întrebările de mai sus privind auto-detectarea*”.

Omisiunea parcurgerii întrebărilor privind auto-detectarea este o încălcare gravă care poate conduce la măsuri disciplinare.

### **5.2.2. Combaterea mitei și a corupției**


În unele țări, o relație de afaceri poate implica ospitalitate sau schimbul de cadouri de valoare nominală între partenerii de afaceri. Acceptarea sau furnizarea unor astfel de cadouri, ospitalitate sau a oricărui avantaj de către un angajat este permisă numai dacă este în conformitate cu legile în vigoare și în conformitate cu Codul de etică Richter și alte manuale de conformitate.

În general, cadourile și ospitalitatea pot fi acceptate sau furnizate numai dacă sunt de o valoare nominală, nesolicitate, ocazionale, dar niciodată sub formă de bani (numerar sau altă metodă).

Richter interzice angajaților săi și oricărei persoane care acționează în numele Richter să ofere, solicite, accepte sau primească mită. Niciun angajat și nici o altă persoană care acționează în numele Richter nu poate oferi, autoriza sau efectua o plată sau beneficiu care are scopul de a influența în mod necorespunzător sau care poate părea să influențeze în mod necorespunzător un funcționar al statului sau să obțină avantaje de afaceri necinstite.

Plățile necuvenite sau orice alt comportament de afaceri corupt al oricărui angajat Richter sau al oricărui partener de afaceri Richter către orice persoană privată, funcționar sau instituție publică ar putea expune angajatul sau terța parte la

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>		Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
			Ediția: 1	Revizia: 0
	Pag. 7/15		Exemplar:1	

răspundere civilă și penală și pot afecta compania Richter.

Normele mai detaliate sunt stabilite de *Manualul privind combaterea mitei și corupției care va fi respectat în mod obligatoriu de către angajații Richter.*

### **5.3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND ANGAJAREA**

#### **5.3.1. Egalitatea de șanse la angajare**

Politica Richter este aceea de a oferi oportunități egale de angajare și de a trata solicitanții și angajații fără a ține cont de caracteristicile personale, cum ar fi rasa, culoarea, etnia, credința, strămoșii, religia, sexul, orientarea sexuală, vârsta, identitatea de gen sau exprimarea genului, originea națională, starea civilă, sarcina, nașterea sau afecțiunile medicale, informațiile genetice, serviciul militar, starea medicală (astfel cum sunt definite de legislația națională) sau de alte caracteristici protejate de legislația în vigoare.

Managerii sunt responsabili pentru asigurarea respectării prezentului Cod de Etică. GRRO trebuie să monitorizeze periodic, să raporteze și, dacă este necesar, să-și îmbunătățească performanțele în domeniul egalității de șanse.

Pe de altă parte, Richter așteaptă ca toți angajații săi să se abțină de la orice formă de discriminare (directă sau indirectă), hărțuire și represalii.

#### **5.3.2. Drepturile omului, combaterea traficului de ființe umane, a muncii forțate și a minorilor**

Angajații Richter trebuie să respecte drepturile omului, astfel cum sunt definite în convențiile internaționale relevante, în legile și reglementările locale.

Richter condamnă cu fermitate practicile traficului de ființe umane, exploatarea minorilor și munca forțată și se angajează să prevină aceste practici în cadrul operațiunilor sale, precum și în lanțul său de aprovizionare.

Richter interzice, de asemenea, tratamentul dur și violent asupra angajaților.


#### **5.3.3. Combaterea discriminării, hărțuirii și anti-represalii**

Richter promovează și valorifică un mediu de lucru lipsit de hărțuire verbală și fizică. Angajații care se angajează în acte de hărțuire sau discriminare sunt supuși unor măsuri disciplinare care pot include desfacerea contractului de muncă, în conformitate cu legislația în vigoare. Managerii sunt responsabili pentru menținerea unor condiții de muncă în care să nu existe hărțuire și discriminare.

Richter se obligă, de asemenea, să ofere un mediu care este lipsit de represalii. Pedepsirea oricărui angajat care, cu bună-credință cere un sfat, ridică o problemă, raportează o conduită necorespunzătoare sau furnizează informații într-o investigație, sunt strict interzise. Richter va lua măsurile necesare, în cazul în care vreo persoană, indiferent de rolul ei în Richter, recurge la răzbunări împotriva unui angajat care a raportat în mod corect și cu bună-credință o potențială încălcare.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------



 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 8/15	
		Exemplar:1	

#### **5.3.4. Protecția vieții private**

Richter respectă viața privată. Cu toate acestea, Richter se așteaptă ca activitățile și comportamentul angajaților în afara programului de lucru să nu intre în conflict cu obligațiile pe care le au ca urmare a angajării lor la Richter.

#### **5.3.5. Activitățile politice**

Richter încurajează angajații să participe la activitatea electorală, dar o astfel de activitate trebuie să aibă loc în mod individual și privat, și nu în numele Richter. Angajații nu pot desfășura activitate politică personală în timpul programului de lucru la Richter sau să folosească proprietățile sau echipamentele Richter pentru acest scop.

În cazul în care un angajat participă la activități politice, acesta trebuie:

- să nu se angajeze în activități politice la locul de muncă sau în timpul programului de lucru;
- să se asigure că activitățile lor politice nu sunt incompatibile așa cum sunt definite de prevederile legislației naționale;
- să respecte reglementările legale și regulamentul intern Richter, manualele, politicile sau alte instrucțiuni.

#### **5.3.6. Substanțe interzise**

Folosirea de substanțe interzise poate prezenta riscuri grave de sănătate și de siguranță la locul de muncă. Richter se angajează să ofere un mediu în care nu se folosesc substanțe interzise care pot afecta sănătatea angajaților Richter.

Utilizarea drogurilor ilegale și utilizarea abuzivă de alcool sau de alte substanțe, inclusiv medicamente fără prescripție medicală (OTC) sau pe bază de prescripție medicală (RX) sunt strict interzise la locul de muncă.

Locul de muncă presupune orice locație în care un angajat desfășoară activitate pentru Richter, indiferent de timp sau locație.

#### **5.3.7. Echipamentele companiei**


Echipamentele Richter sprijină angajații să își execute sarcinile de serviciu. Prin utilizarea echipamentelor în mod corespunzător, angajații pot contribui la rezultatele bune ale Companiei ajutând Richter să-și atingă obiectivele.

Echipamentele (în special tehnica de calcul) și programele instalate, utilizate de angajați exclusiv sau în principal pentru desfășurarea activității, toate informațiile și datele stocate în sistemele electronice/digitale Richter, toate informațiile și datele în legătură cu Richter sau cu serviciul, stocate pe calculatoarele și suporturile de date utilizate de către angajați, *reprezintă proprietatea Richter (Compania sau GRRo).*

Echipamentele IT și de telecomunicații precum și alte bunuri oferite de Richter trebuie să fie utilizate în principal în scopuri de serviciu. Aceste active pot fi utilizate în scopuri private, în conformitate cu regulamentele interne relevante.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------



 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 9/15	
		Exemplar:1	

Angajații trebuie să protejeze integritatea fizică a activelor care le sunt furnizate pentru munca lor, și să le utilizeze în mod corespunzător și eficient. Aceștia nu trebuie să atragă costuri excesive sau nerezonabile și să le folosească în mod abuziv și nejustificat; utilizarea lor nu trebuie să împiedice sau să interfereze cu activitatea desfășurată.

Activele pot fi utilizate numai în conformitate cu reglementările de confidențialitate Richter și cu normele etice.

### **5.3.8. Păstrarea riguroasă a registrelor și înregistrărilor**

Obiectul de activitate Richter este strict reglementat. Astfel, fiecare angajat al Richter trebuie să gestioneze înregistrările și informațiile, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Nerespectarea cerințelor de păstrare a evidenței și de gestionare poate duce la consecințe grave sau sancțiuni și amenzi aplicate companiei Richter.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și Regulamentele privind listarea, tranzacționarea continuă și prezentarea informațiilor legate de Bursa de la Budapesta, Compania publică anunțuri și informații privind Adunările ordinare și extraordinare pe site-ul web al Bursei din Budapesta, site-ul dedicat informațiilor de pe piața de capital, administrate de Banca Națională a Ungariei, și pe site-ul propriu.

Pentru mai multe detalii, citiți *Manualul pieței de capital și regulamentelor corporative Richter*.

### **5.4. CERCETAREA-DEZVOLTAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**


Toți angajații trebuie să acționeze în conformitate cu așteptările ridicate ale Richter privind calitatea și integritatea în cercetare și dezvoltare și trebuie să raporteze problemele prin oricare dintre numeroasele canale disponibile, inclusiv cele descrise în prezentul Cod de etică.

Politicile și procedurile Richter urmăresc să asigure sănătatea, bunăstarea și siguranța participanților la cercetare precum și respectul pentru cultura, legile și reglementările din țările în care sunt efectuate studiile. Pentru mai multe detalii, aveți în vedere *Politica privind conduita în afaceri și transparență*.

Proprietate intelectuală Richter este una dintre activele cele mai valoroase, deoarece este esențială menținerea avantajul competitiv. Aceasta include invențiile, know-how-ul, brevetele, mărcile comerciale, drepturile asupra proiectelor industriale, datele de înregistrări (regulatory), drepturile de autor, secretele comerciale, numele de domenii, cunoștințele științifice și tehnice, precum și orice alte drepturi potențiale de proprietate intelectuală sau industrială. Toți angajații trebuie să sprijine și să asigure protecția, menținerea, apărarea și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală Richter.

În conformitate cu cele de mai sus, proprietatea intelectuală Richter trebuie să fie protejată împotriva accesului neautorizat, divulgării și utilizării nelegitime. În special, angajații se vor asigura ca nu dezvăluie proprietatea intelectuală neprotejată prin punerea ei la dispoziția părților externe fără autorizarea prealabilă din partea managerului lor și fără semnarea unui acord de confidențialitate de către părți. Richter și angajații săi trebuie să respecte și proprietatea intelectuală aparținând altora.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 10/15	
		Exemplar:1	

Utilizarea neautorizată, furtul sau însușirea ilegală de informații confidențiale de la terți sau a proprietății intelectuale poate avea ca rezultat consecințe juridice grave, cum ar fi amenzi, interdicții sau sancțiuni penale.

## **5.5. CERINȚE PRIVIND CALITATEA**

### **5.5.1. Calitatea fabricației și a livrării**

Richter se angajează să se asigure că produsele sale sunt fabricate și livrate la standarde înalte de calitate. Operațiunile de producție Richter sunt efectuate în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile, cu Regulile de Bună Practică în Fabricație (GMP) și cu propriile standarde interne riguroase de calitate. Richter și angajații săi sunt responsabili pentru a se asigura că își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu angajamentul ferm al Richter cu privire la calitate și conformitate, precum și pentru raportarea problemelor și preocupărilor privind calitatea prin canalele corespunzătoare, inclusiv cele descrise în prezentul Cod de etică.

### **5.5.2. Asigurarea și monitorizarea siguranței și calității produselor Richter**

Angajații sunt responsabili pentru transmiterea informațiilor relevante cu privire la securitate și calitate către compartimentul de farmacovigilență al GRRO sau unui punct de contact GRRO, în 24 de ore de la momentul primirii informațiilor. Pentru detalii suplimentare, a se vedea *Politica Richter privind farmacovigilența*.

## **5.6. NORME GENERALE DE FURNIZARE A INFORMAȚIILOR DESPRE PRODUS**

### **5.6.1. Comunicarea informațiilor despre produs**

Richter se angajează să ofere informații despre produs în timp util și în mod onest către pacienții, consumatorii, cadrele medicale și autoritățile de reglementare din întreaga lume pentru a menține aceste părți interesate informate cu privire la utilizările produselor sale, precum și la eficacitatea și siguranța utilizării acestora.


### **5.6.2. Etica de marketing**

Angajații Richter trebuie să respecte cu strictețe legislația specifică și Codul de etică pentru comunicările de marketing și vor depune toate eforturile pentru a avea parteneriate corespunzătoare cu cadrele medicale și alți clienți, atunci când furnizează informații despre produsele Richter. Angajații trebuie să evidențieze avantajele produselor Richter, atunci când furnizează informații despre produs într-un mod profesional și fundamentat științific și se vor abține de la discreditarea produselor concurente ori de la discreditarea concurenței.

### **5.6.3. Piața de desfacere și interacțiunile cu profesioniștii din domeniul sănătății**

Richter se angajează să respecte cele mai înalte standarde de integritate și conformitate cu legile și reglementările aplicabile în fiecare aspect al relațiilor sale cu profesioniștii

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 11/15	
		Exemplar:1	

din domeniul sănătății.

Toate materialele și comunicările promoționale trebuie să fie corecte, să nu inducă în erori și să fie conforme cu toate standardele medicale, legale și de reglementare aplicabile, inclusiv standardele aplicabile care vizează fundamentarea, rigoarea științifică și echilibrul.

Angajații Richter trebuie să respecte politicile și procedurile Richter privind etichetarea, programele promoționale, mostrele de produs. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Politica privind conduita în afaceri și transparentă*.

## **5.7. REGULILE GENERALE PRIVIND CONCURENȚA**

### **5.7.1. Legile antitrust și ale concurenței**

Este responsabilitatea angajaților Richter să fie conștienți de legile antitrust și ale concurenței și de implicațiile acestora, inclusiv de modul în care acestea se aplică în țara în care își desfășoară activitatea deoarece, chiar dacă multe țări au legi antitrust sau privind concurența, s-ar putea ca acestea să varieze ușor de la o țară la alta.

### **5.7.2. Interzicerea concurenței neloiale**

Richter se abține de la a afecta reputația concurenților săi, precum și orice comportament care dăunează sau pune în pericol credibilitatea concurenților.


Angajații Richter nu pot obține sau folosi secretele comerciale ale unei alte societăți terțe într-un mod neloial și nici nu pot comunica astfel de secrete către o altă persoană fără autorizație sau nu le pot face publice. Obținerea de secrete comerciale într-un mod neloial include, de asemenea, obținerea unui secret comercial fără aprobarea persoanei autorizate sau cu colaborarea unei persoane care are / a avut o relație de afaceri sau relație confidențială cu acea persoană.

Legile concurenței au un impact semnificativ asupra activităților economice ale Richter, inclusiv în relațiile cu concurenții și partenerii de afaceri (furnizori și distribuitori). Legile concurenței sunt puse în aplicare în peste 100 de țări din întreaga lume, în toate statele membre ale Uniunii Europene și de către Uniunea Europeană însăși. Autoritățile din domeniul concurenței sunt tot mai active în ceea ce privește aplicarea convențiilor, iar cooperarea internațională s-a îmbunătățit, având ca rezultat un control de reglementare crescut. În cadrul Uniunii Europene, Rețeaua europeană în domeniul concurenței (ECN) a creat o și mai strânsă cooperare între Comisia Europeană ca autoritate de concurență și autoritățile de concurență ale statelor membre. Cu toate acestea, nu este interzisă crearea unei concurențe prin condiții mai favorabile de afaceri. Pentru mai multe detalii, citiți *Politica de conformitate privind legislația în domeniul concurenței*.

## **5.8. CONFORMAREA CU LEGISLAȚIA DE REGLEMENTARE A COMERȚULUI**

Richter și toți angajații săi sunt responsabili pentru respectarea legilor care reglementează comerțul, care sunt complexe și se pot schimba rapid. Încălcarea legilor care reglementează comerțul poate conduce la aplicarea de amenzi semnificative și

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 12/15	
		Exemplar: 1	

penalități, atât pentru Richter cât și pentru orice persoană implicată, precum și alte probleme în afaceri și în lanțul de aprovizionare.

Totodată, multe țări au legi care reglementează importul, exportul sau transferul anumitor produse controlate, programe de calculator și tehnologii, precum și anumite servicii reglementate. În plus, multe legi care reglementează comerțul restrâng investițiile, tranzacțiile și activitățile comerciale ale Richter cu anumite țări, entități sau persoane fizice.

Angajații care lucrează în mod direct sau indirect, cu cele enunțate mai sus, precum și cu tranzacțiile financiare aferente ori în domenii cum ar fi operațiunile internaționale, logistica, finanțele, planificarea întâlnirilor, înregistrările (regulatory) sau juridice, trebuie să cunoască politica Richter de reglementare a comerțului la nivel mondial și procedurile conexe.

## **5.9. PROTEJAREA REPUTAȚIEI RICHTER**

### **5.9.1. Reprezentarea Richter**

Toți angajații trebuie:

- să fie conștienți pe durata raporturilor de muncă de interesele Richter;
- să reprezinte valorile Richter și să acționeze în conformitate cu acestea;
- să nu comunice, în numele Richter, fără autorizare prealabilă sau permisiune, și să nu divulge publicului sau unei terțe persoane punctul de vedere Richter, informații, etc.;
- să comunice în sfera lor de expertiză, în conformitate cu sarcinile de lucru și într-un mod axat pe obiective, în orice temă legată de Richter și activitatea lor.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Manualul de comunicare corporativă*.

### **5.9.2. Mijloacele de comunicare în social media**

Atunci când se angajează în activități care implică mijloacele de comunicare în social media, inclusiv platforme de comunicare interne și externe, angajații trebuie să cunoască politicile Richter.

Salariații se vor consulta cu Compartimentul de Relații Publice al GRRO, care va cere aprobarea Departamentului de Relații Publice al Companiei sau Departamentului Juridic și de Management al Operațiunilor Globale atunci când se creează orice mijloc de comunicare social finanțat Richter.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Manualul de Comunicare Corporativă Richter*.


### **5.9.3. Comunicate în mass-media și discursuri publice**

Richter se angajează să ofere informații corecte și de încredere pentru mass-media, analiști financiari, investitori și alți membri ai publicului. Toate dezvăluirile publice, comunicatele de presă, discursurile și alte comunicări vor fi oneste, exacte, în timp util și reale.

Doar directorul general și persoanele autorizate de către acesta au dreptul să reprezinte Richter și să răspundă la întrebări din mass-media, ale analiștilor financiari, investitorilor sau altor membri ai publicului.

Pentru detalii, consultați *Manualul de Comunicare Corporativă Richter*.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 13/15	
		Exemplar: 1	

## 5.10. RICHTER ȘI COMUNITATEA

### 5.10.1. Responsabilitatea socială corporativă („CSR”)

Richter se angajează să participe, să ajute și îmbunătățească comunitatea și mediul în care își desfășoară activitatea, de exemplu, prin contribuția la programe educaționale și sociale.

### 5.10.2. Protejarea mediului înconjurător, sănătatea și siguranța

Richter se străduiește să contribuie la o dezvoltare durabilă, pe plan intern și extern. Protejarea mediului înconjurător, precum și sănătatea și siguranța angajaților Richter, vizitatorilor și a comunităților în care își desfășoară activitatea Richter, este o prioritate de afaceri și este nucleul valorilor Richter.

## 5.11. RAPORTAREA NECONFORMITĂȚILOR

### 5.11.1. Raportarea neconformităților

În cazul unor încălcări ale Codului de etică și/sau ale Programului Global de Conformitate sau pentru întrebări cu privire la Codul de etică, Programul Global de Conformitate și manualele sale, contactați Ofițerul de Conformitate al GRRO telefon +40 265 201 105; email: [compliance@gedeon-richter.ro](mailto:compliance@gedeon-richter.ro);) sau Departamentului Juridic și de Management al Operațiunilor Globale al Companiei (telefon: +3614314700; e-mail: [compliance@richter.hu](mailto:compliance@richter.hu)); ).

Singurele persoane autorizate să utilizeze această adresă de e-mail sunt Ofițerul de Conformitate și Directorul General, care tratează toate informațiile trimise la această adresă de e-mail confidențial și garantează anonimatul persoanelor care fac raportarea. Rapoartele anonime sunt tratate și investigate numai în cazul în care există o suspiciune că a fost comisă o infracțiune, există un pericol imediat pentru viață sau sănătate sau este posibil să fi existat o încălcare gravă a obligațiilor.

Richter interzice și va folosi toate mijloacele disponibile pentru a împiedica pe oricine să sufere o discriminare sau sancționare pentru exprimarea și raportarea unor preocupări cu privire la prevederile Codului de etică.

### 5.11.2. Consecințele încălcării Codului de etică, a Programului Global de Conformitate și a manualelor sale

Încălcarea prevederilor Codului de etică, a Programului Global de Conformitate și a manualelor sale poate atrage răspunderea în conformitate cu dreptul muncii, dreptul civil sau dreptul penal, în funcție de circumstanțele cazului.


Consecințele juridice conform legislației muncii depind de toate circumstanțele cauzei și ar putea include un avertisment, sancțiuni sau încetarea raporturilor de muncă.

Orice încălcare a acestui Cod de etică va fi tratată în mod serios de Richter și poate duce la măsuri disciplinare până la desfacerea contractului de muncă. Necunoașterea standardelor Richter și/sau legii locale nu este o scuză pentru neconformare.

## 6. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea respectării acestui Cod de etică revine tuturor directorilor, directorilor adjuncți, șefilor departamentelor, șefilor adjuncți ai departamentelor,

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------

 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 14/15	
		Exemplar: 1	

membrilor conducerii locale, managerilor, angajaților, contractanților, consultanților și angajaților grupului Richter.

Managerii, la fel ca orice angajat Richter, trebuie să respecte Codul de Etică. Cu toate acestea, managerii au responsabilități suplimentare pentru a comunica și a asigura că membrii echipei cunosc Codul de Etică.

Totodată, sunt responsabili ca toate acțiunile lor să fie realizate prin cele mai înalte standarde etice. În calitate de manager, trebuie să construiască o infrastructură și un mediu care detecteze și să reacționeze la riscurile etice, de conformitate și de reglementare. Ori de câte ori este posibil, managerul, trebuie să creeze oportunități de a comunica și discuta despre conduita etică, de a împărtăși provocări cu membrii echipei și de a crea un mediu de lucru deschis, care încurajează membrii echipei să vină cu întrebări și probleme.

Neluarea în considerare sau ignorarea intenționată a riscurilor de conformare este un semn clar al lipsei calității de lider.

Managerii trebuie să își asume responsabilitatea cu privire la următoarele:

Să aibă în vedere potențialul efect a fiecărei acțiuni asupra reputației și intereselor pe termen lung ale Richter.

În general, dorința de a excela în ceea ce privește integritatea și aplicarea unui stil de conducere care să demonstreze valorile noastre.

Promovarea eticii și a conformării prin propriul exemplu, în acțiunile de zi cu zi.

Interpretarea și respectarea Codul de Etică și ale manualelor de conformitate, respectiv necesitatea participării la cursurile obligatorii.

Receptivitate la preocupările angajaților.

Implementarea și funcționarea Programului Global de Conformitate în GRRO sunt realizate de Conducerea GRRO, alături de Ofițerul de conformitate sub îndrumarea Departamentului Juridic și de Management al Operațiunilor Globale al Companiei care pun în practică *Programul Global de Conformitate* și supraveghează aderarea la prezentul Cod de Etică și la alte politici Richter.

## 7. ÎNREGISTRĂRI

Nr. crt	Identificare	Denumire înregistrare	Nr. ex	Emitent	Difuzare
1.	-	-	-	-	-


## 8. DIFUZARE

**Codul de etică** va fi difuzat/ făcut disponibil la toate compartimentele, în vederea aplicării, într-o evidență computerizată a documentelor de reglementare, Lista Master, care este postată pe share point (Documente de reglementare/Documente SMI/Proceduri), unde poate fi vizualizat permanent, de către toți utilizatorii PC.

Pentru o gestionare completă a difuzării acestuia se va emite pe mail, către toți șefii de departamente/directorii de resort, un mesaj de alertă, pe e-mail.

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------



 <b>GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.</b> Compartiment Juridic	<b>Codul de etică</b>	Cod: <b>SMI-CE-01</b>	
		Ediția: 1	Revizia: 0
		Pag. 15/15	
		Exemplar: 1	

În cazul în care o entitate dorește Codul de etică pe suport de hârtie, se va face o cerere scrisă în care se expune succint motivul solicitării. Cererea se transmite către compartimentul CPP și se difuzează controlat cu ajutorul Listei de difuzare.

Orice copie tipărită a unui document al Sistemului de Management Integrat, exceptând cele obținute prin solicitare și formularele aflate în utilizare, este necontrolată.

## **9. ANEXE**

N/A

Întocmit:	Verificat:	Aprobat:
-----------	------------	----------



