



POLITICA ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE (ABAC)

Questo è un documento controllato. L'accesso, la copia e la replica non autorizzati sono vietati.

Il presente documento non può essere copiato in toto o in parte con nessun mezzo, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile - Global Corp Compliance & Commercial Compliance (EM).

DETTAGLI DEL DOCUMENTO	
Nome della politica	Politica anticoncussione e anticorruzione (ABAC)
Versione n.	1.2
Data di rilascio del documento	1 luglio 2025
Autorizzato da	Akhilesh Nand, Global Head - GRC & Company Secretary Arun Kasat, Responsabile - Conformità aziendale globale e conformità commerciale (EM)

Versione n.	Data di rilascio del documento	Preparato da	Autorizzato da	Descrizione della revisione
1.1	26 giugno, 2023	Dipartimento Etica e Conformità (E&C)	Amministratore delegato e Amministratore delegato Responsabile globale delle risorse umane Direttore finanziario Consigliere generale-AM AVP - Etica e conformità	Nuova Politica globale
1.2	01 luglio, 2025	Dipartimento Etica e Conformità (E&C)	Responsabile Globale - GRC & Company Secretary Responsabile - Conformità aziendale globale e conformità commerciale (EM)	Nessuna revisione: solo modifiche non sostanziali, ad esempio cambio di titolo e nome

SOMMARIO

01	Introduzione	4
02	Definizioni	4-5
03	Chi è il custode della politica ABAC?	6
04	Applicabilità e responsabilità	6
05	Principi generali	6-7
06	Libri e registri	8
07	Potenziati scenari di rischio: "campanelli d'allarme"	8
08	Formazione e sensibilizzazione	9
09	Come sollevare un problema?	9
10	Conseguenze in caso di violazione o mancata adesione della politica ABAC	9
11	Deviazione dalla politica ABAC	9

POLITICA ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE (ABAC)

1. INTRODUZIONE

1.1. Il Codice di condotta (per Soggetti interessati) sancisce l'impegno di:

- a) svolgere la propria attività con integrità e contiene i principi di lotta alla concussione e alla corruzione al fine di mantenere standard etici più elevati;
- (b) non offrire alcuna offerta, pagamento, tangente, bustarella o vantaggio finanziario improprio a una qualsiasi persona allo scopo di ottenere o mantenere affari o altri servizi;
- (c) sollevare problemi relativi a sospette attività non etiche/non conformi usando più canali, tra cui quelli previsti dalla Whistle Blower & Integrity Policy.

1.2. Biocon Biologics rispetta tutte le leggi applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Indian Prevention of Corruption Act, 1988, il Bribery Act del Regno Unito, 2010, la Malaysian Anti-Corruption Commission Act, 2009 e il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, 1977,

come modificato di volta in volta, in relazione alla lotta alla corruzione in tutte le giurisdizioni in cui la Società opera.

1.3 Scopo

La presente Politica anticoncussione e anticorruzione ("Politica ABAC") deve essere letta congiuntamente al Codice di condotta (per Soggetti interessati), al Codice di condotta per i partner commerciali (per i partner commerciali), alla Politica per informatori e integrità e/o ad altre politiche e procedure aziendali applicabili, e in conformità alle leggi e ai regolamenti anticoncussione e anticorruzione applicabili.

Lo scopo della presente Politica ABAC è di:

- (a) rafforzare il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione attiva e passiva in qualsiasi forma;
- b) fornire informazioni e direttive su come riconoscere, sollevare e affrontare i problemi in materia di concussione e corruzione.

2.DEFINIZIONI

TERMINI	DEFINIZIONE
Vantaggio	Include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, denaro, regali, ospitalità, servizi e/o l'aggiudicazione di un contratto o qualsiasi altra cosa di valore.
Concussione	Si riferisce all'offerta, al dare, alla promessa, alla sollecitazione o all'accettazione di qualsiasi cosa di valore (di tipo finanziario o non finanziario) a un funzionario pubblico o a qualsiasi altra persona, direttamente o indirettamente a una terza parte, per influenzare in modo improprio tale soggetto nell'adempimento di un dovere o per ottenere o mantenere affari o qualsiasi vantaggio commerciale indebito.

Svolgere affari con integrità

TERMINI	DEFINIZIONE
Partner commerciale	Indica e include tutte le terze parti che intrattengono rapporti commerciali con la Società, inclusi produttori, distributori, venditori e fornitori di servizi.
"Società"/"Biocon Biologics"	Indica e include Biocon Biologics Limited, comprese le sue filiali
Corruzione	È l'abuso del potere o della posizione affidata per ottenere un guadagno personale. La concussione e la frode sono considerate pratiche di corruzione.
Soggetti interessati	Si intendono e includono tutti i dipendenti della Società, compresi i dipendenti a tempo pieno/part-time/temporanei/a contratto, i tirocinanti, gli stagisti, i consulenti, i volontari e i membri del Consiglio di amministrazione.
Dip. E&C	Si intende il Dipartimento Etica e Conformità di Biocon Biologics.
Pagamenti di facilitazione	Conosciuti anche come "back-hander" o "grease payments", sono in genere pagamenti non ufficiali effettuati per garantire o accelerare un'azione di routine o necessaria.
Impropriamente	La persona agisce in modo improprio quando agisce in modo illegale, non etico o contrario alla buona fede o all'imparzialità, o quando abusa di una posizione di fiducia. Gli atti impropri possono essere in relazione a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale, azioni nel corso del lavoro o altre attività da o per conto di eventuali organizzazioni di un qualsiasi tipo.
Tangenti	Sono una forma di corruzione che prevede che due parti concordino che una parte delle loro vendite o dei loro profitti venga restituita alla parte acquirente in cambio della conclusione dell'affare.
Politica	Si riferisce alla presente Politica anticoncussione e anticorruzione.

POLITICA ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE (ABAC)

3. CHI È IL CUSTODE DELLA POLITICA ABAC?

3.1. Il dipartimento Etica e Conformità sarà il custode della presente Politica ABAC e adotterà le misure necessarie per rivedere, modificare e/o modificare la presente Politica ABAC, come e quando richiesto.

3.2. Il dipartimento Etica e Conformità fornirà le indicazioni necessarie su questioni relative a concussione e corruzione.

4. APPLICABILITÀ E RESPONSABILITÀ

4.1. La Politica ABAC si applica a livello globale a tutti i Soggetti interessati di Biocon Biologics, ovunque si trovino.

4.2. Tutti i Soggetti interessati sono tenuti a:

- (a) leggere, comprendere e rispettare la Politica ABAC letteralmente e nello spirito;
- (b) sottoporsi a formazione e certificazioni (ove applicabile) che potrebbero essere richieste periodicamente.
- (c) evitare qualsiasi condotta che possa portare o suggerire una violazione della Politica ABAC;
- (d) riconoscere, prevenire, rilevare e/o segnalare eventuali violazioni, comprese tutte le forme di concussione/corruzione; e
- (e) non utilizzare intermediari (direttamente o indirettamente) quali agenti, rappresentanti, fornitori di servizi, consulenti e/o distributori per proporre o commettere atti di concussione in una qualsiasi forma.

4.3. Nell'assumere un Partner commerciale, tutti i Soggetti interessati sono tenuti a garantire che il Partner commerciale aderisca e rispetti i principi ABAC del Codice di condotta per i Partner commerciali della Società. Tutti i Soggetti interessati di Biocon Biologics devono garantire e confermare che prima di coinvolgere/integrare eventuali Partner commerciali sia stata condotta un'adeguata due diligence di terze parti su di loro.

4.4. Se un Soggetto interessato viene a conoscenza che un Partner commerciale sia coinvolto in attività o pratiche di concussione o corruzione, il Soggetto interessato deve immediatamente sollevare il problema seguendo la procedura stabilita nella Whistle Blower & Integrity Policy.

5. PRINCIPI GENERALI

5.1. Concussione e corruzione e Pagamenti agevolati e tangenti:

Concussione e corruzione:

Biocon Biologics vieta tutte le forme di concussione e corruzione (diretta o indiretta), incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle rivolte a funzionari pubblici o a persone/aziende del settore privato.

Biocon Biologics svolge la propria attività in modo trasparente, legale ed etico e si aspetta che tutti coloro che vi sono associati conducano la propria attività con integrità.

Biocon Biologics vieta tutte le forme di concussione e corruzione

POLITICA ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE (ABAC)

ESEMPIO

Offerta di una tangente: quando si offre a un potenziale cliente un biglietto per un importante evento sportivo, ma solo se egli accetta di fare affari con noi.

Questo costituirebbe un reato in quanto glielo si offre per ottenere un vantaggio commerciale e contrattuale e/o per ottenere affari per noi. Potrebbe costituire reato anche il fatto che il potenziale cliente accetti l'offerta.

Ricevere una tangente: un fornitore offre un lavoro a tuo nipote, ma in cambio si aspetta che tu usi la tua influenza all'interno dell'organizzazione per assicurarti che essa continui a fare affari con lui.

È un reato per un fornitore fare un'offerta di questo tipo. Accettare l'offerta sarebbe un reato, perché lo faresti per ottenere un vantaggio personale.

Gli atti/comportamenti (ad esempio, l'offerta/ricezione di tangenti) possono essere interpretati come una violazione della Politica ABAC. Qualsiasi violazione o non aderenza alla Politica ABAC può comportare azioni disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro.



Pagamenti di facilitazione e tangenti:

Biocon Biologics non effettua e non accetterà "pagamenti di facilitazione" o "tangenti" di alcun tipo.

Dovresti sempre chiedere una ricevuta valida contenente i dettagli pertinenti e la motivazione/motivo del pagamento.

ESEMPIO

Il pagamento delle tasse di iscrizione necessarie per una licenza/permesso, seguito dal rilascio di una ricevuta valida da parte dell'ente pubblico, non è considerato un pagamento di facilitazione. Tuttavia, un funzionario pubblico che chiede un pagamento per elaborare rapidamente la licenza/la domanda è considerato un pagamento di facilitazione.

5.2. Donazioni, sponsorizzazioni e contributi di beneficenza

(a) I Soggetti interessati che offrono contributi politici e/o di beneficenza, donazioni o sponsorizzazioni a titolo personale non devono dichiarare la loro associazione/affiliazione con Biocon Biologics, nella misura consentita dalla legge e autorizzata dal Dipartimento E&C.

(b) I contributi monetari e di altro tipo a enti di beneficenza e altre cause sociali, compresi i progetti di formazione e infrastrutturali della Società, devono essere conformi alla Politica di Biocon Biologics sulla responsabilità sociale d'impresa e alle leggi e pratiche locali applicabili.

È imperativo che tali donazioni o contributi siano documentati e correttamente registrati nei libri contabili.

Biocon Biologics non effettua/accetta "pagamenti di facilitazione" o "tangenti"

POLITICA ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE (ABAC)

6. LIBRI E REGISTRI

Come sancito dal Codice di condotta (per i Soggetti interessati), la Società si impegna a preparare e mantenere i propri conti in conformità agli standard contabili e di rendicontazione finanziaria applicabili del Paese in cui la Società svolge la propria attività. Non vi sarà alcuna segnalazione intenzionale di dichiarazioni non veritiere, omissioni, inesattezze materiali, conti bancari nascosti e fondi nascosti. La segnalazione fraudolenta di libri, registri o altre comunicazioni scritte viola le politiche della Società, le procedure ed eventualmente la legge. La conservazione e l'archiviazione dei documenti devono essere coerenti alle leggi e ai regolamenti applicabili.

7. POTENZIALI SCENARI DI RISCHIO: "CAMPANELLI D'ALLARME"

Di seguito è riportato un elenco di possibili campanelli d'allarme che possono sorgere nel corso dell'attività. L'elenco non ha la finalità di essere esaustivo ed è solo a scopo illustrativo.

Se tu (Soggetto interessato) incontri uno dei seguenti scenari che costituiscono un campanello d'allarme, dovrai segnalare tempestivamente il problema al Dipartimento Etica e Conformità, OPPURE seguire la procedura stabilita nella Whistle Blower & Integrity Policy:

- (a) non seguire le politiche o le procedure della Società, come il Codice di condotta (per i Soggetti interessati) e altre politiche pertinenti;
- (b) vieni a conoscenza del fatto che un Partner commerciale è coinvolto o è stato accusato di essere coinvolto in pratiche commerciali improprie/non etiche;

(c) vieni a conoscenza del fatto che una terza parte/un Partner commerciale ha la reputazione di pagare o ricevere tangenti;

(d) una terza parte/un Partner commerciale richiede il pagamento in contanti e/o rifiuta di firmare un accordo formale per le commissioni o gli onorari, o si rifiuta di emettere una fattura o una ricevuta per un pagamento effettuato;

(e) pagamenti in contanti o effettuati senza una qualche documentazione o non in linea con le politiche e le procedure della Società.

(f) una terza parte/un Partner commerciale richiede un costo o una commissione aggiuntivi imprevisti per "facilitare" un servizio;

(g) una terza parte/un Partner commerciale richiede intrattenimenti o regali sontuosi prima di iniziare o continuare le trattative contrattuali o la fornitura di servizi;

(h) una terza parte/un Partner commerciale ti richiede di offrire un impiego o qualche altro vantaggio a un amico o parente del Partner commerciale; o

(i) una terza parte/un Partner commerciale chiede o richiede l'utilizzo di un agente, un intermediario, un consulente, un distributore o un fornitore che non sia tipicamente utilizzato da Biocon Biologics o conosciuto da quest'ultima.



Tieni d'occhio i "campanelli d'allarme" e solleva i problemi, se necessario

POLITICA ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE (ABAC)

8. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il Dipartimento Etica e Conformità della Società si impegna a fornire un'adeguata formazione e consapevolezza in relazione alla Politica ABAC.

9. COME SOLLEVARE UN PROBLEMA?

I Soggetti interessati possono segnalare il prima possibile le sospette attività non etiche/non conformi in conformità alla [Whistle Blower & Integrity Policy](#).

10. CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE O MANCATA ADESIONE ALLA POLITICA ABAC

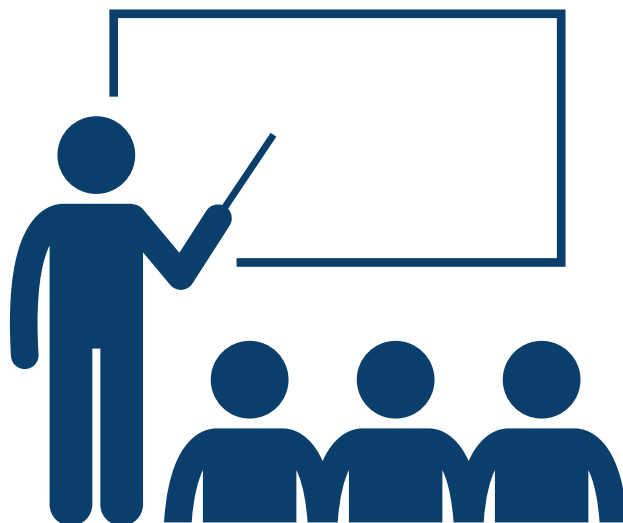
10.1. Il mancato rispetto della presente Politica ABAC può comportare azioni disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

10.2. La Società può interrompere immediatamente il proprio rapporto commerciale, inclusi eventuali ordini di acquisto e contratti di acquisto, se il Partner commerciale non rispetta gli standard stabiliti dal Codice di condotta per i Partner commerciali della Società e dalle leggi, dai regolamenti, ecc. applicabili in materia di anticoncussione e anticorruzione.

10.3. Nel caso in cui un Soggetto Interessato/Partner commerciale offra, prometta o dia tangenti a qualcuno per conto della Società, potrebbero essere avviati procedimenti legali (civili o penali) contro tali persone, agenti e/o Biocon Biologics. Inoltre, la Società, compresi i suoi funzionari e/o direttori, potrebbe essere soggetta a tali procedimenti/azioni.

11. DEVIAZIONE DALLA POLITICA ABAC

Qualsiasi deviazione/eccezione deve essere esaminata e approvata dal Dipartimento Etica e Conformità.



La mancata aderenza/rispetto della Politica ABAC può comportare azioni disciplinari



CONTATTACI

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare la funzione Global E&C all'indirizzo gec.biologics@biocon.com.