



# Código de Conducta

## Contenidos

---

<b>Presentación</b>	<b>3</b>
<b>1. Aplicación del Código de Conducta</b>	<b>4</b>
<b>2. Visión y Valores</b>	<b>5</b>
<b>3. Principios de relación de ESTEVE con los grupos de interés</b>	<b>6</b>
<b>4. Compromisos y conductas esperadas</b>	<b>9</b>
Respeto a la legalidad y a los derechos humanos	9
Igualdad, diversidad y no discriminación	10
Selección, desempeño y desarrollo profesional	10
Colaboración y dedicación	11
Seguridad, salud y bienestar de las personas	11
Investigación y desarrollo	12
Excelencia y calidad de nuestros productos y servicios	13
Divulgación, comunicación, promoción y marketing de nuestros productos	13
Competencia leal	14
Respeto al medioambiente	14
Apoyo a la comunidad, donaciones y patrocinios	15
Conflictos de interés	16
Prevención del soborno y corrupción	17
Fiabilidad de la información económica	18
Transparencia de la información no financiera	18
Protección de los activos de la compañía y herramientas de comunicación electrónica	19
Privacidad de datos	20
Uso indebido de información privilegiada, confidencial, propiedad intelectual e industrial	21
<b>5. Cumplimiento del Código de Conducta</b>	<b>22</b>
<b>6. Canal de consultas y notificaciones de incumplimientos</b>	<b>23</b>
<b>7. Vigencia</b>	<b>24</b>



**Staffan Schüberg**  
CEO

## Presentación

---

Trabajar con la misión de mejorar la vida de las personas es sin duda un privilegio; un privilegio que no carece de responsabilidades y obligaciones, porque la salud es un derecho fundamental de todo ser humano y su activo máspreciado. Deberíamos estar orgullosos de que estamos aquí para ayudar a mejorar vidas, pero debemos ser conscientes de que siempre debemos actuar correctamente y hacer las cosas bien.

En nuestro Código de Conducta, establecemos los principios específicos y la filosofía que deben regir todas nuestras acciones. Porque nos preocupamos no solo por lo que hacemos sino especialmente por cómo lo hacemos.

Este documento describe los compromisos que todos y cada uno de nosotros debemos conocer y cumplir. Todos los que trabajamos para o en ESTEVE debemos cumplir con nuestro Código de Conducta en todo momento. No se aceptan excusas.

Debido a que estamos tratando con un activo tan valioso como la salud de las personas, necesitamos ir más allá de seguir el marco legal que se aplica a nuestras actividades. También debemos incorporar los valores y comportamientos que consideramos esenciales en una empresa como la nuestra.

Te animamos a que compartas este Código de Conducta con todos los socios comerciales con los que estés en contacto. Encontrarás mecanismos para aclarar cualquier duda que te pueda surgir, pero esperamos que preguntes a tus colegas, gerentes o incluso a contactar a nuestro departamento de *Compliance* en caso de dudas. Pedir ayuda y orientación nunca está mal y es mucho mejor que arriesgarse a hacer algo incorrectamente.

Juntos tenemos una gran responsabilidad y solo con integridad y una cultura de cumplimiento robusta podremos permanecer fieles a nuestro propósito de ayudar a mejorar la vida de las personas. Cuento con todos y cada uno de vosotros para garantizar que todos los que conformamos ESTEVE, en cualquiera de las compañías del Grupo y en cualquier territorio, cumplamos siempre con nuestro Código de Conducta.

Gracias por tu compromiso con nuestro Código de Conducta.

## 1. Aplicación del Código de Conducta

---

El presente Código de Conducta establece los principios y las reglas básicas que rigen la actuación de las empresas que conforman el Grupo ESTEVE<sup>1</sup> (en adelante ESTEVE o Compañía) y que deben regir la actividad de todos sus empleados, directivos, administradores o miembros del Consejo de Administración, a los que será de aplicación, con independencia del lugar en el que estén desarrollando sus actividades. No toleramos conductas contrarias al mismo.

Del mismo modo, en ESTEVE esperamos que las empresas con las que nos relacionamos apliquen estos principios y adopten conductas alineadas con las presentadas en este documento.

Este Código de Conducta no reemplaza políticas y normativas internas, siendo su finalidad proporcionar una base y principios comunes para todas las directrices y políticas que deben regir el comportamiento ético y responsable de todos los empleados y directivos de ESTEVE en el desarrollo de su actividad. Cualquier normativa o directriz interna implantada con anterioridad a este documento, se interpretará o adecuará (si resultase necesario) de acuerdo con el fondo y espíritu del Código de Conducta.

En el caso de duda o consulta, este Código de Conducta ofrece los mecanismos necesarios para canalizarla y describe el procedimiento a seguir para notificar, de manera confidencial, los incumplimientos de los que se tenga conocimiento.

**Este Código de Conducta es de obligado cumplimiento para todos los empleados de ESTEVE.**

<sup>1</sup> Quedan excluidas las sociedades donde ESTEVE no tenga una participación mayoritaria.

## 2. Visión y Valores

---

VISIÓN: Ser una compañía líder en el ámbito de la medicina especializada.

### VALORES

Nos preocupa no sólo lo que hacemos sino cómo lo hacemos. Nuestros valores son el eje de los comportamientos esperados de cuantos formamos ESTEVE.

Los valores de ESTEVE han inspirado los compromisos y principios operativos.

Creemos que la **TRANSPARENCIA** nos lleva a la **CONFIANZA** y que ambas son pilares fundamentales para una colaboración honesta. Aceptamos que a veces se gana y a veces se aprende.

Somos responsables de nuestras decisiones y de nuestro trabajo, y de hacer siempre lo correcto de la forma correcta. Actuamos con **INTEGRIDAD** y **RENDIMOS CUENTAS** de nuestro trabajo.

**LAS PERSONAS IMPORTAN.** Reconocemos y premiamos comportamientos y enfoques innovadores. Respetamos las contribuciones de todos los empleados y no perdemos nunca de vista nuestra razón de ser: dar respuesta a las necesidades de los pacientes.



### 3. Principios de relación de ESTEVE con los grupos de interés

---

**Nuestro compromiso es escuchar a las personas y el entorno que las rodea, actuando con integridad, de manera responsable y transparente para atender adecuadamente sus necesidades y generar así relaciones de confianza.**

#### **CLIENTES**

---

La generación de valor mutuo y el diálogo continuo y transparente con nuestros clientes, son principios que rigen el desarrollo de nuestra actividad.

En ESTEVE trabajamos para ofrecer a todos nuestros clientes unos elevados estándares de calidad, servicio y seguridad de nuestros productos y servicios. Éstos se elaboran de forma ética, responsable y se comercializan respetando la libre competencia.

#### **PROFESIONALES DE LA SALUD**

---

Nos aseguramos que la información que ofrecemos sobre nuestros productos es veraz, transparente y ha sido aprobada, en caso de ser necesario, por las autoridades competentes.

Nuestro compromiso con la mejora de asistencia sanitaria por parte de los profesionales de la salud es firme, y en este contexto, trabajamos para facilitar su desarrollo profesional, de acuerdo con los códigos de buenas prácticas aplicables.

#### **PACIENTES**

---

Nuestra misión última es contribuir al bienestar de la sociedad, por ello, situamos al paciente en el centro de nuestras actividades y proyectos futuros, proporcionando productos que aporten valor terapéutico significativo y mejoren su calidad de vida. Priorizamos la eficiencia y resultados en salud como dos consideraciones fundamentales de nuestros productos.

Asimismo, desarrollamos soluciones y servicios innovadores que contribuyan a una atención sanitaria de calidad.

Desde ESTEVE, y de acuerdo a la normativa aplicable, atendemos las consultas de pacientes de forma ágil y a través de personas autorizadas a tal efecto.

La interrelación con las asociaciones de pacientes se rige por los códigos de buenas prácticas aplicables.

#### **INSTITUCIONES DEL SECTOR QUÍMICO-FARMACÉUTICO**

---

Participamos y apoyamos de forma activa a las instituciones del sector, con el objetivo de contribuir y sumar esfuerzos para un desarrollo del sector que revierta en un mejor servicio a la sociedad.

## EMPLEADOS

ESTEVE sitúa a las personas en el centro de su modelo de gestión y las considera como un factor clave diferencial para la competitividad y sostenibilidad de la Compañía.

Por ello nos comprometemos al desarrollo de nuestros colaboradores, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso, que promueva la igualdad de oportunidades, se valore a las personas por sus méritos y competencias y se potencie la cooperación.

Asimismo, prestamos atención especial a las relaciones laborales con la finalidad de mantener un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores.

## ACCIONISTAS

Los colaboradores de ESTEVE trabajamos para crear valor y satisfacer los intereses de nuestros accionistas. Asimismo, velamos por los activos y los recursos de la Compañía, con un objetivo común de prosperidad y sostenibilidad.

Debemos asegurar que los datos o información bajo nuestra responsabilidad, tanto la financiera como la no financiera, es completa, rigurosa, veraz y la proporcionamos a tiempo para tomar decisiones.

## SOCIOS

Nuestros socios de negocio, ya sean compañías licenciadoras, licenciatarias, como alianzas estratégicas, juegan un papel importante en nuestro crecimiento y sostenibilidad futura.

Construimos alianzas y *partenariados* estratégicos de valor para todas las partes, basados en los principios de transparencia y cooperación que nos permiten consolidar relaciones estables a largo plazo.

Las relaciones con nuestros socios se realizan sobre la base de calidad del producto, el servicio, las condiciones económicas y que cumplan con los estándares de ética y responsabilidad social generalmente aceptados.



## PROVEEDORES

Escogemos a nuestros proveedores considerando razones objetivas en cuanto a la calidad del producto o servicio, el precio, la capacidad de respuesta, la reputación y el desempeño ambiental y social de los mismos.

En nuestros procesos de homologación y seguimiento de proveedores consideramos aquellos que cuenten con procesos de fabricación y sistemas de gestión certificados, tales como la gestión de calidad, buenas prácticas de fabricación, gestión medioambiental y prevención de riesgos laborales.

Mantenemos un diálogo abierto con nuestros proveedores para establecer relaciones de colaboración a largo plazo.

## GOBIERNOS

El sector químico-farmacéutico es un sector altamente regulado, por lo que ESTEVE está sujeto al cumplimiento de normas y reglamentos. Por esta razón muchos de nuestros empleados tienen relación con autoridades gubernamentales o funcionarios públicos.

Mantenemos un diálogo abierto, fluido y honesto con las distintas administraciones públicas y aportamos la información requerida en el tiempo establecido.

Además, ESTEVE como *partner* del sistema sanitario se compromete a aportar valor y soluciones innovadoras que contribuyan a la sostenibilidad del sistema.

En relación a las inspecciones gubernamentales, facilitamos la colaboración con las autoridades y los organismos competentes, y nos aseguramos que los registros se conservan mientras sea necesario según la legislación aplicable.

## SOCIEDAD

En ESTEVE integramos las inquietudes sociales, ambientales, éticas, de derechos humanos y de consumidores, en las operaciones empresariales, para maximizar las oportunidades de crear valor compartido y minimizar los impactos adversos.

Esto supone mantener un diálogo con las instituciones de la sociedad civil para captar y dar respuesta a sus inquietudes, y ser activos en proyectos sociales, ambientales, culturales o de otros tipos, que se encaminen a dar solución a los problemas detectados.

## 4. Compromisos y conductas esperadas

### RESPECTO A LA LEGALIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS

En ESTEVE nos comprometemos a actuar en todo momento de acuerdo a la legislación vigente en todos los países donde operamos y con total respeto hacia los derechos humanos y las libertades públicas.

Nuestras actividades se desarrollan conforme a nuestra misión, valores y a las políticas y normas internas desarrolladas como compromiso de nuestra adhesión a los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales, las medioambientales y la anticorrupción.

Todos los colaboradores y administradores deben cumplir las leyes vigentes en los países donde ESTEVE tiene actividad, atendiendo al espíritu y finalidad de las mismas, y observando en todas sus actuaciones un comportamiento ético.

Asimismo, debemos evitar cualquier conducta, que aún sin violar la ley, pueda perjudicar nuestra reputación y afectar de manera negativa a los intereses del Grupo.

Todos los colaboradores deben comprender las leyes que afecten a su trabajo, solicitando en su caso, información precisa a través de su superior o a los departamentos que correspondan.

Ningún colaborador de ESTEVE participará de forma consciente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al principio de legalidad. Asimismo, los empleados deberán informar a la empresa a través de su superior jerárquico o de los mecanismos establecidos por la compañía ante cualquier situación de falta de respeto a la legalidad, derechos humanos o valores éticos estipulados en este Código de Conducta.

Se prohíbe solicitar a un colaborador de ESTEVE, por parte de un superior, la realización de cualquier acto que contravenga lo indicado en el Código de Conducta.

#### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Cumplir con las leyes, políticas y normas aplicables en tu ámbito de trabajo.
- En caso de duda, contactar con tu superior, el Departamento Legal o el Departamento que corresponda.
- Participación activa en las actividades de formación y desarrollo.
- En caso de detectar cualquier incumplimiento normativo o de derechos humanos lo debes notificar a través del canal establecido.

## IGUALDAD, DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

En ESTEVE rechazamos cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo para las personas.

De la misma forma, las relaciones entre nuestros empleados y los de empresas externas estarán basadas en el respeto profesional y en la colaboración mutua.

No aceptamos ningún tipo de discriminación por motivos de edad, raza, género, orientación sexual, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, discapacidad, así como cualquier otro motivo previsto en la normativa aplicable.

Apoyamos la diversidad como factor enriquecedor dentro de los equipos.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Tratar de forma justa y respetuosa a tus compañeros, superiores y colaboradores.
- Promover un ambiente de trabajo positivo e incluyente, libre de discriminación y acoso.
- No discriminar en los procesos de selección, formación, promoción y, en general, en cualquier tipo de decisión relacionada con el empleo.
- Tratar a los profesionales externos con respeto y propiciar la colaboración mutua.

## SELECCIÓN, DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL

Fomentamos una cultura basada en el mérito. La selección y promoción de los empleados se fundamenta en su desempeño y competencias requeridos para el puesto de trabajo.

El desempeño de nuestros colaboradores considerará tanto la consecución de objetivos, como el grado de adecuación a los valores y comportamientos esperados para su puesto de trabajo.

En ESTEVE promovemos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Aprovechar y trasladar a tu puesto de trabajo la formación que te facilita la Compañía.
- Responsabilizarte de tu propio desarrollo y comprometerte a mantener actualizados los conocimientos y competencias necesarias en tu puesto de trabajo.
- Ofrecer y solicitar información para promover tu aprendizaje y el de tus compañeros.
- Promover un diálogo transparente y constructivo del desempeño de tus colaboradores, con la finalidad ayudarlos a crecer profesionalmente.
- Si gestionas personas, las debes apoyar para que se desarrollen en su puesto de trabajo actual o en cualquier otro.

## COLABORACIÓN Y DEDICACIÓN

En ESTEVE favorecemos el empoderamiento de los trabajadores para asumir nuevos retos en un entorno de cooperación y trabajo en equipo, con el fin de aprovechar todas las capacidades y recursos.

Todos los trabajadores debemos actuar con espíritu de colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades organizativas y personas los conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución de los objetivos e intereses globales.

Consideramos importante el desarrollo y el bienestar integral de la persona, por lo que facilitaremos el equilibrio entre la vida profesional y personal.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Compartir el conocimiento o los recursos propios con las demás personas de la organización para facilitar la consecución de objetivos de la Compañía.
- Actuar de forma alineada con los intereses del equipo y cumplir con los compromisos adquiridos.
- Trabajar de forma eficiente durante la jornada laboral, rentabilizando el tiempo y los recursos que la empresa pone a tu disposición, tratando de aportar el máximo valor.

## SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS

En ESTEVE nos comprometemos a promover y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable y a fomentar el bienestar. El compromiso se concreta con la implantación de una política de prevención de riesgos laborales, que amplía este compromiso más allá del cumplimiento de la legislación vigente. De igual forma nos comprometemos con la adecuada formación de nuestros empleados y terceros que trabajen en nuestras instalaciones.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Comprender y cumplir las normas de seguridad y salud de la Compañía en tu trabajo diario.
- Utilizar, cuando se requiera, los equipos de protección individual establecidos y adoptar las medidas preventivas definidas.
- En el caso que detectes riesgos debido a conductas o situaciones peligrosas en tu entorno de trabajo, corrígelas o comunícalo inmediatamente para que se puedan corregir.
- Informar inmediatamente sobre cualquier accidente, incidente, o cualquier situación o condición insegura que pueda representar una amenaza para la seguridad o la salud de la Compañía, los empleados o la sociedad en general.

## INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Innovar para mejorar la vida de las personas es nuestra misión formalizada a través del desarrollo de productos que aporten valor terapéutico significativo y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

En ESTEVE cumplimos con los principios éticos en la investigación basados en las buenas prácticas y la legislación aplicable, tanto en la I+D propia como la realizada a través de terceros.

Garantizamos que las personas que participan en un ensayo clínico en cualquier parte del mundo no están expuestas a riesgos innecesarios, entienden el propósito de la investigación y han dado su consentimiento para participar.

La investigación y desarrollo farmacéutico requieren llevar a cabo experimentos con animales. Nuestro compromiso ético en materia de bienestar de animales utilizados en el ámbito de la investigación es firme. Cumplimos de forma escrupulosa con la legislación vigente, sometiendo a aprobación previa, todos los estudios que requieran el uso de animales por parte de los organismos competentes.

Nos comprometemos a ser transparentes en la divulgación de los resultados de los estudios clínicos llevados a cabo, de acuerdo a los requerimientos legales y regulatorios.

ESTEVE cumple de forma escrupulosa con las normativas de farmacovigilancia.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Comprender y cumplir la ley local aplicable y las normas internacionales de buenas prácticas aplicables en la investigación y desarrollo.
- Registrar y almacenar la información de la investigación clínica de acuerdo a las leyes de protección de datos.
- Asegurar que los derechos, la seguridad y la integridad de los participantes en las investigaciones y estudios están protegidos.
- Asegurar como una prioridad, el bienestar de los animales utilizados en procesos de investigación.
- Informar de los posibles efectos adversos de los productos a través de los procedimientos establecidos.
- Asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas aplicables a las Organizaciones de Investigación por Contrato o *Contract Research Organizations* contratadas por ESTEVE.

## EXCELENCIA Y CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En ESTEVE nos comprometemos a garantizar y mejorar la calidad de nuestros productos y servicios con independencia del lugar en el que se fabriquen, comercialicen o presten.

Nos aseguramos que nuestros productos, ya sean fabricados por ESTEVE o por terceros, cumplen los atributos de calidad y requisitos legales y regulatorios aplicables a lo largo de todo su ciclo de vida.

Trabajamos para combatir la falsificación de fármacos, que puede afectar negativamente la salud y el bienestar de las personas.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Comprender y aplicar los estándares y procedimientos de calidad implementados por ESTEVE.
- Comprender y cumplir con los requerimientos regulatorios de calidad relacionados con la actividad.
- Asegurar que los terceros cumplen con los requisitos legales y regulatorios aplicables.
- Asegurar que los estándares de calidad de terceros son los requeridos por ESTEVE.

## DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y MARKETING DE NUESTROS PRODUCTOS

Nos comprometemos a actuar con transparencia y garantizar la veracidad en la promoción, divulgación y comercialización de nuestros productos y servicios. Cumplimos con la legislación, reglamentos y códigos de autorregulación de la industria.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Comprender y aplicar los códigos de conducta de promoción de productos, específicos del país que resulten aplicables.
- Informar de nuestros productos de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas.
- Cumplir los procedimientos de aprobación internos de las actividades y materiales promocionales.
- Evaluar de manera rigurosa los compromisos a adquirir y, una vez adquiridos, cumplirlos.
- Proporcionar información acerca de nuestros productos únicamente si estás autorizado.
- Comunicar y transmitir la información de manera precisa, completa, equilibrada, honesta y objetiva.

## COMPETENCIA LEAL

En ESTEVE nos comprometemos al cumplimiento de las legislaciones sobre defensa de la competencia aplicables allí donde ejerzamos nuestras actividades para preservar y proteger un mercado libre y abierto, evitando comportamientos abusivos o que restrinjan la competencia.

Estas legislaciones prohíben comportamientos que tienen como finalidad impedir, restringir o falsear la competencia (por ejemplo, a través de acuerdos de fijación de precios, reparto de mercado, participación en boicots, etc.).

No compartimos con nuestros competidores información sensible tales como: precios, costes o cualquier otra información que pudiera crear la apariencia de un acuerdo anti-competitivo ni recabamos información a través de medios ilegales o no éticos.

Promovemos la formación y comprensión de las leyes y normas de defensa de la competencia entre nuestros colaboradores.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Cumplir con la legislación aplicable y no realizar actos que puedan distorsionar la competencia.
- No intercambiar información sensible con competidores o iniciar conversaciones que puedan implicar un comportamiento anti-competitivo.
- No alcanzar acuerdos con competidores que comporten, entre otras prácticas prohibidas, la fijación de precios o la asignación de mercados o clientes.
- Buscar asesoramiento en el Departamento Legal en caso de precisar respuestas a cuestiones poco claras.

## RESPECTO AL MEDIOAMBIENTE

Nos comprometemos a desarrollar nuestras actividades con respeto al medioambiente, así como a cumplir con la legislación aplicable y otros compromisos a los que estamos adheridos en esta materia en todos nuestros ámbitos de operación.

Desarrollamos nuestras actividades, considerando los riesgos e impactos ambientales de nuestros productos y procesos, utilizando las mejores prácticas y tecnologías disponibles con el fin de minimizar dicho impacto.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Conocer las políticas, normas, compromisos y procesos internos del sistema de gestión ambiental aplicables en relación a tus actividades.
- Minimizar el impacto ambiental de tus actividades, reduciendo el consumo de recursos naturales (energía, agua y otros).
- Participar activamente en programas de ahorro de energía y reducción de residuos.
- Fomentar la sensibilidad ambiental en tu puesto de trabajo.
- Participar activamente en programas de economía circular favoreciendo la reducción de consumos de recursos y la reutilización de materiales.
- Informar de cualquier accidente o incidente que suponga una amenaza para el medioambiente.

## APOYO A LA COMUNIDAD, DONACIONES Y PATROCINIOS

En ESTEVE nos comprometemos a realizar una aportación positiva a nuestras comunidades locales a través de nuestra participación y aportación en base a los principios de necesidad, proximidad y generación de valor a través de aportaciones benéficas, patrocinios y otras iniciativas.

Nuestros ejes de acción social se basan en promover iniciativas centradas en el acceso a la salud y la promoción de hábitos saludables, la inserción laboral y el emprendimiento y en protección del medioambiente. Cumplimos con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la legislación local en lo relativo a los donativos de fármacos, y solamente donamos nuestros productos a través de organizaciones no gubernamentales de reconocida reputación y transparencia, que nos garanticen que los productos llegarán a los destinatarios previstos y se utilizarán adecuadamente.

Fomentamos el voluntariado corporativo y la participación de los empleados en campañas solidarias, así como en llamadas humanitarias.

ESTEVE dispone de un Procedimiento General sobre interrelación con Organizaciones de Pacientes y una PNT sobre donaciones que regulan en más detalle estos supuestos. Está disponible en la Intranet corporativa o a través del Departamento de Recursos Humanos.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Actuar de acuerdo a los principios y política interna en materia de acción social.
- Asegurar que todas las donaciones y patrocinios se formalizan documentalmente conservando la Compañía copia de dichos documentos y que se registran en las cuentas de forma fiable.
- Utilizar los procedimientos de aprobación y gestión aplicables para la donación de productos.
- No ofrecer donaciones y patrocinios con la expectativa de recibir a cambio favores o ventajas.



## CONFLICTOS DE INTERÉS

Los conflictos de interés pueden aparecer en aquellas circunstancias donde los intereses personales de colaboradores de ESTEVE, directa o indirectamente, son contrarios o entran en colisión con los intereses de la Compañía.

ESTEVE respeta la vida privada de sus colaboradores, y espera de ellos que eviten situaciones que podrían dar lugar a un conflicto entre sus intereses personales y los de la Compañía.

Los obsequios de poco valor o la hospitalidad de carácter moderado constituyen una práctica comercial aceptada. Sin embargo, la persona que la recibe nunca debe encontrarse en una posición que llegara a influir en su capacidad de decisión por el hecho de haberla aceptado. Los intereses personales no deben influir en nuestro juicio o toma de decisiones empresariales.

En caso de situaciones que pudieran suponer un potencial conflicto de interés se deben notificar a tu superior jerárquico.

ESTEVE dispone de un Procedimiento General sobre prevención de soborno y corrupción y conflictos de interés donde se regulan en más detalle estos supuestos. Está disponible en la Intranet corporativa o a través del Departamento de Recursos Humanos.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- No aceptar ni ofrecer nunca obsequios de valor o cortesía, si ello puede comprometer nuestra independencia, afectar nuestra capacidad de decisión o servir de recompensa en favor de los intereses de un tercero o, en cualquier caso, sea susceptible de considerarse inapropiado.
- El ofrecimiento y la aceptación de obsequios y atenciones deberá efectuarse con arreglo a las directrices que la Compañía formule en esta materia.
- Informar a la Compañía acerca de potenciales conflictos de interés que puedan afectarte, a modo de ejemplo: en caso que participes o tus familiares cercanos participen o vayan a participar en los órganos de gobierno o cargos de otras sociedades, entidades, órganos de la administración, que puedan entrar en colisión con los intereses de ESTEVE.
- No utilizar indebidamente tu posición en ESTEVE para el beneficio personal o en beneficio de tus familiares o allegados.
- Informa a la Compañía y abstente de participar en el proceso de selección y toma de decisiones cuando participen personas con las que tengas una vinculación personal o familiar.
- Informa a la Compañía cuando te encuentres en una situación de dependencia jerárquica con otra persona con la que tengas una vinculación afectiva o familiar.

## PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Sobornar significa dar, ofrecer o recibir un obsequio o un beneficio inapropiado con la intención de influenciar indebidamente el comportamiento de un tercero para obtener una ventaja comercial o de cualquier otra índole.

El soborno y la corrupción dañan nuestros valores y el modo en que debemos llevar a cabo nuestras actividades de negocio al basarse en prácticas no éticas e incluso prohibidas, en ocasiones, por la mayoría de las legislaciones.

El soborno está prohibido y ninguno de nosotros, o cualquiera que actúe en nuestro nombre, puede ofrecer o pagar un soborno. En ESTEVE no distinguimos entre funcionario público y empleados de organizaciones del sector privado o particulares, con lo que el soborno no está permitido con independencia del estatus del beneficiario.

Así mismo, los colaboradores de ESTEVE no podrán aceptar ni directa ni indirectamente obsequios o compensaciones de ningún tipo que tengan por finalidad influir de manera inapropiada sus decisiones profesionales o comerciales, ya sea en relación con entidades públicas o privadas.

ESTEVE dispone de un Procedimiento General sobre prevención de soborno y corrupción y conflictos de interés donde se regulan en más detalle estos supuestos. Está disponible en la Intranet corporativa o a través del Departamento de Recursos Humanos.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- No ofrecer ni pagar ni aceptar sobornos, ya sean funcionarios públicos o particulares.
- No aceptar regalos o invitaciones por motivos de relación personal y/o profesional que pudieran comprometer a ESTEVE.
- Actuar de manera transparente y abierta de conformidad con las políticas y normas de ESTEVE y la legislación aplicable.
- Nunca ofrecer o prometer obsequios o beneficios de valor (ya sea directa o indirectamente) con la intención de influir indebidamente en la actuación de un funcionario público o un particular para obtener una ventaja.
- Antes de ofrecer o dar obsequios o beneficios de valor, ya sean en metálico o en especie, hazte siempre la pregunta de si ello podría ser visto como algo inapropiado o poco ético o si se persigue un propósito no legítimo. Si la respuesta es sí, no deberías de continuar.

## FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA

Cumplimos con la legislación aplicable y las normas contables y aseguramos que los registros, los estados financieros, y los libros de cuentas proporcionan una imagen real y exacta de la posición financiera de la Compañía.

Realizamos controles internos para asegurar la eficacia, eficiencia y fiabilidad de todos los registros contables y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Cumplir con las leyes, políticas y normas aplicables sobre registros de la información.
- Asegurar que la información financiera (y no financiera) es fiable y real.
- No realizar una declaración o una entrada falsa o engañosa en cualquier informe, historial de publicaciones o para el reembolso de gastos.
- Si dialogas con gobiernos u organismos públicos, asegurar que toda la información que aportas, así como las comunicaciones que realizas, son veraces y fiables.
- Actuar de forma honesta y cooperativa en el caso que se esté llevando a cabo una investigación por organismos gubernamentales, así como por nuestros auditores internos y externos.
- Si recibes una solicitud de información, que no es de una inspección rutinaria, solicitar asesoramiento jurídico antes de responder.

## TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Cumplimos con la legislación aplicable e informamos con transparencia sobre nuestros resultados de información no financiera que permitan el seguimiento y la evaluación de nuestra actividad en las cuestiones ambientales, sociales y de personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, y sociedad.

Realizamos controles internos para asegurar la eficacia, eficiencia y fiabilidad de todos los registros para asegurar que los datos reportados son fiables y que dan respuesta al cumplimiento de las normativas vigentes en todos los países donde operamos.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Cumplir con las leyes, políticas y normas aplicables en tu trabajo.
- Asegurar que la información financiera no financiera es fiable y real.
- No realizar una declaración o una entrada falsa o engañosa en cualquier informe, historial de publicaciones o *reports* de resultados.
- Si dialogas con gobiernos u organismos públicos, asegurar que toda la información que aportas, así como las comunicaciones que realizas, son verdaderas y fiables.
- Actuar de forma honesta y cooperativa en el caso de que se esté llevando a cabo una investigación por organismos gubernamentales, así como por nuestros auditores internos y externos.
- Si recibes una solicitud de información, que no es de una inspección rutinaria, solicitar asesoramiento jurídico antes de responder.

## PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

ESTEVE pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional, y se compromete a facilitar los medios para la protección y salvaguarda de los mismos.

Todos los colaboradores deben utilizar los recursos de la Compañía de forma responsable, eficiente y apropiada en el entorno de su actividad profesional. Asimismo, deben protegerlos y preservarlos de cualquier uso inadecuado del que pudieran derivarse perjuicios para los intereses o la reputación de ESTEVE.

Nos comprometemos a proteger los sistemas electrónicos, las herramientas de comunicación electrónica (HCE en adelante), la red de comunicaciones y los recursos informáticos de la Compañía. Del mismo modo, ESTEVE se reserva el derecho a acceder y revisar todas las comunicaciones, grabaciones e información creadas en estas herramientas, siempre que la legislación del país lo permita.

Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Cumplir con las políticas y normas internas en el uso de las redes sociales.
- Antes de enviar un *e-mail* o realizar un comentario en redes sociales, hazte siempre la pregunta, de si podría ser percibido como algo inapropiado o poco ético. Si la respuesta es sí, no deberías enviar el *e-mail* o realizar el comentario.
- Utilizar todas las HCE de forma adecuada procurando que no se dañan o se pierden.
- Utilizar las HCE para fines de trabajo y atenerse a la política de uso interna para fines personales.
- Comprender y cumplir las políticas y normas de seguridad de Tecnologías de la Información de ESTEVE.



## PRIVACIDAD DE DATOS

En el transcurso de nuestras actividades empresariales podemos recopilar información personal de diversa índole, ya sea de empleados, pacientes, clientes u otras personas o entidades con quien realizamos negocios.

Protegemos los datos personales que nos han confiado y nos comprometemos a tratar la información personal sólo en la medida en que es necesaria, de manera justa, transparente y segura.

Cumplimos con todas las leyes de privacidad aplicables, incluidos los requisitos para informar u obtener el consentimiento de los individuos para recopilar, utilizar, almacenar y divulgar sus datos personales, garantizando el derecho de las personas al acceso a su información.

Durante nuestras actividades de investigación clínica, debemos asegurar que la información personal de profesionales sanitarios y pacientes es tratada de manera escrupulosa con las máximas garantías de privacidad.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- Cumplir con la normativa vigente en cuanto a privacidad de datos y leyes asociadas aplicables en los países donde recopilamos y almacenamos datos personales.
- Asegurarse de que procesamos los datos personales con el debido cuidado y de conformidad con las leyes aplicables:
  - Nunca recoger más datos personales que los necesarios.
  - Solamente tratar los datos para la finalidad para la que fueron recabados.
  - No almacenar datos personales por más tiempo del necesario.
- Contactar con el Departamento Legal cuando debas compartir datos personales con entidades externas o debas transferir datos personales desde su país de origen.
- Actuar con debida diligencia y proteger la información cuando se haga uso de la misma fuera de la Compañía.
- Informar de cualquier robo, pérdida o divulgación impropia de datos personales de forma inmediata.

## USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, CONFIDENCIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La información confidencial es un valioso activo empresarial. La Compañía es la propietaria de este activo y todos los colaboradores de ESTEVE debemos protegerla y no hacer abuso de ella.

Nos comprometemos a no utilizar la información confidencial y/o privilegiada para el beneficio propio o de terceros. La información confidencial incluye ventas, bases de datos corporativas, estrategias de marketing, información financiera no pública, registros de clientes y empleados, técnicas de fabricación y de investigación, así como datos técnicos e información sobre el desarrollo de productos. En los casos donde es requerido, ESTEVE se compromete a firmar un acuerdo de confidencialidad que asegure que la información y los datos a los cuales un tercero tiene acceso no se utilizan más allá de lo estrictamente necesario dentro del objeto del contrato.

Respetamos las leyes de propiedad intelectual y de propiedad industrial. No utilizamos material con derechos de *copyright* sin obtener o confirmar primero el permiso. Esto incluye, entre otros, materiales escritos, software, marcas, modelos industriales, etc.

### Algunas de las conductas que esperamos de ti:

- No compartir, cuando se inicia la relación contractual con ESTEVE, información confidencial propiedad de anteriores empresas incumpliendo la legislación aplicable o cláusulas contractuales.
- Evitar utilizar información privilegiada para tu beneficio personal o el de otros.
- Proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial.
- Ser responsable de la correcta utilización y protección de la información confidencial.
- Utilizar los datos y recursos propiedad de ESTEVE para el desarrollo adecuado del negocio y no para beneficio personal ni para cualquier otro propósito fraudulento.
- No compartir información con un tercero sin asegurarse que se dispone de un acuerdo de confidencialidad, en el caso que sea necesario.
- Comprender y cumplir con las políticas y normas de seguridad de la información de ESTEVE.

## 5. Cumplimiento del Código de Conducta

Este Código de Conducta es de obligado cumplimiento para todos los empleados de ESTEVE.

Por ello, ESTEVE se compromete a comunicarlo y difundirlo entre todos sus empleados, quienes lo deberán aceptar expresamente. Igualmente, los grupos de interés de la Compañía deben conocerlo, fomentando la adopción por su parte de principios de conducta alineados.

Para garantizar la difusión y actualización del presente Código de Conducta, así como supervisar el buen funcionamiento del canal de consultas y notificaciones de incumplimientos a nivel global, se crea el Canal Ético que reporta al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría. El Canal Ético está formado por la Dirección de Auditoría Interna, Legal y *Compliance*, Recursos Humanos y Sostenibilidad. Su funcionamiento estará regulado en el Reglamento del Canal Ético.

El incumplimiento del Código de Conducta se analizará de acuerdo con los procedimientos internos, la legislación y los convenios vigentes, adoptándose en su caso las medidas disciplinarias u otras que se determinen conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en el correspondiente régimen sancionador o, en su defecto, la regulación aplicable en cada país. Dichas medidas se aplicarán, una vez aprobadas por parte del Executive Management o de la Comisión de Auditoría de ESTEVE según el caso.

**Este Código de Conducta es de obligado cumplimiento para todos los empleados de ESTEVE.**



## 6. Canal de consultas y notificaciones de incumplimientos

ESTEVE pone a disposición de sus empleados diversas vías para canalizar dudas en relación a la interpretación del Código de Conducta, así como notificar los incumplimientos de los que se tenga conocimiento.

Se deberá informar a ESTEVE ante cualquier situación de falta de respeto a la legalidad, derechos humanos, valores éticos o cualquier otra conducta o situación contraria a lo indicado en este Código.

El incumplimiento del Código de Conducta podría poner en riesgo la reputación de la Compañía y comprometer su sostenibilidad. Se podrán notificar los incumplimientos del Código de Conducta, de las políticas y normativa internas y de la legislación o demás normativas de los que se tenga conocimiento.

**ESTEVE pone a disposición de sus empleados diversas vías para canalizar dudas en relación a la interpretación del Código de Conducta, así como para notificar los incumplimientos de los que se tenga conocimiento.**

Los colaboradores de ESTEVE pueden canalizar cualquier duda o deberán informar de cualquier posible incumplimiento a través de:

- Departamento de Recursos Humanos.
- Correo electrónico ([codigodeconducta@esteve.com](mailto:codigodeconducta@esteve.com)).
- Correo postal (A la atención de la Dirección de Auditoría Interna, ESTEVE, Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta, 08038 Barcelona, España).

Las notificaciones de incumplimientos tramitadas a través de Recursos Humanos serán remitidas a la Dirección de Auditoría Interna. La dirección de correo electrónico y postal será gestionada por la Dirección de Auditoría Interna.

Las comunicaciones recibidas se tratarán atendiendo a lo establecido en el Procedimiento General de gestión del Canal Ético.

Como principio general, durante la tramitación de las comunicaciones recibidas se seguirá un procedimiento discreto y reservado para preservar la confidencialidad e intimidad de las personas y los hechos objeto de análisis. Al finalizar este proceso interno de investigación, podrán iniciarse, entre otras, medidas laborales disciplinarias y/o acciones legales, siguiendo para ello los trámites formales exigidos.

No se permitirá ningún tipo de represalia contra aquellos empleados que informen de buena fe sobre cualquier supuesta irregularidad.

Si bien es preferible que en las notificaciones se identifique la persona que las realiza a los efectos de mantener las comunicaciones y la buena calidad de la información, también se atenderán las notificaciones realizadas de forma anónima.

No se tolerarán comunicaciones o denuncias que se hagan con mala fe, como pueden ser denuncias que intencionadamente proporcionen informaciones falsas o que se lleven a cabo de forma malintencionada con el fin de dañar a la compañía, a sus empleados/as o a terceros.

## 7. Vigencia

---

Este Código de Conducta entra en vigor el día de su publicación en el país correspondiente y estará vigente mientras no se apruebe una revisión o derogación del mismo.

Se revisará y actualizará periódicamente por parte del Canal Ético, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por ESTEVE, las propuestas que realicen los empleados y los cambios legislativos y normativos.

Las aprobaciones definitivas de cada una de las actualizaciones serán realizadas por el Consejo de Administración.

**Aprobado por el Consejo de Administración  
de Corporación Químico-Farmacéutica ESTEVE, S.A.  
en fecha 19 de diciembre de 2019.  
Sustituye al Código Ético de ESTEVE  
de 22 de diciembre de 2014.**



Síguenos en:



@ESTEVE\_news



ESTEVE Pharmaceuticals



ESTEVE\_news



ESTEVE Pharmaceuticals

[www.esteve.com](http://www.esteve.com)

**ESTEVE**