

# CODICE DI CONDOTTA ED ETICA AZIENDALE

REVISIONATO A NOVEMBRE 2022





# Sommario

- 4** La nostra missione
- 5** Aspettative di PTC
- 6** La nostra cultura
- 7** Un messaggio del nostro CEO
- 8** Panoramica
  - Chi deve seguire il Codice
  - Divulgazione ed emendamento del Codice
  - Programma di conformità globale di PTC
  - Una responsabilità condivisa
    - Tutti i dipendenti PTC
    - Responsabilità aggiuntive - Responsabili, funzionari e dirigenti
  - Protezione delle informazioni personali
  - Prendere le decisioni giuste
  - Chiedere aiuto e segnalare dubbi sulla conformità
  - Processo di indagine
  - Azione disciplinare
  - Protezione contro le ritorsioni
- 14** Il nostro impegno nei confronti dei pazienti
  - Beneficio per il paziente
  - Difesa e comunità dei pazienti
  - Ricerca e sviluppo
  - Qualità e sicurezza del prodotto
- 18** Il nostro impegno nei confronti dei dipendenti
  - Conflitti di interessi
  - Insider Trading
  - Principi di impiego
  - Discriminazione e molestie
  - Diritti umani, lavoro e retribuzione
  - Luogo di lavoro privo di abuso di sostanze
  - Riservatezza
- 22** Il nostro impegno nei confronti degli azionisti
  - Protezione e uso corretto delle risorse aziendali
  - Concorrenza e antitrust
  - Libri, registri e relazioni pubbliche
  - Dubbi relativi a questioni contabili o di revisione
  - Parlare dell'Azienda
  - Social media
  - Conformità con leggi, norme e regolamenti
- 27** Il nostro impegno nei confronti dei partner commerciali
  - Interazioni con gli operatori sanitari
  - Anticoncussione/Anticorruzione
  - Controlli commerciali di esportazione/importazione
  - Uso di terze parti
  - Attività politica/lobbismo
- 31** Il nostro impegno nei confronti delle comunità
  - Salute, sicurezza e ambiente



**LA NOSTRA MISSIONE:** fornire accesso ai migliori trattamenti della categoria per i pazienti affetti da malattie rare.

**LA NOSTRA MISSIONE** è fornire accesso ai migliori trattamenti della categoria per i pazienti affetti da malattie rare. Questa missione è alla base della nostra attenzione alla scoperta, allo sviluppo e alla commercializzazione globale di farmaci clinicamente differenziati che forniscono benefici ai pazienti con disturbi rari. Il nostro Codice di condotta ed etica aziendale riflette il nostro impegno nei confronti dei pazienti.

## Aspettative di PTC

Le aspettative di PTC guidano il “modo in cui” affrontiamo il nostro lavoro e interagiamo con gli altri e influenzano il “modo in cui” raggiungiamo i nostri obiettivi e promuoviamo i comportamenti importanti per la nostra cultura.

### LAVORARE COME UN'UNICA PTC

Siamo una rete dinamica e globale di team responsabilizzati e ad alte prestazioni che ottengono risultati straordinari. Collaboriamo apertamente per far emergere il meglio di noi stessi e massimizzare il talento.

#### DETERMINAZIONE A RAGGIUNGERE LO SCOPO

Siamo più di un'azienda; lavoriamo per una causa. Prendiamo decisioni in base alle esigenze dei pazienti.

#### MIGLIORARE CONTINUAMENTE

Alziamo sempre il livello dei nostri standard. Agiamo con attenzione alla qualità e al senso di urgenza.

#### ESSERE GENTILI

Andiamo oltre la semplice cordialità. Siamo amichevoli, attenti e disponibili. Ci prendiamo cura gli uni degli altri.



#### SOSTENERE L'INCLUSIONE, LA FIDUCIA E IL RISPETTO

Sfruttiamo la forza della nostra diversità. Esigiamo un ambiente equo ed etico in cui i dipendenti possano prosperare.

#### ESSERE AUDACI

Ci mettiamo alla prova. Ci adattiamo.

#### PENSARE COME UN IMPRENDITORE

Siamo stimolati dalla risoluzione di problemi difficili, apportando innovazione e creatività nel nostro lavoro. Siamo tenaci e instancabili nella nostra ricerca di soluzioni innovative.



## La nostra cultura

*La nostra cultura è rendere ogni giorno importante; prendersi cura gli uni degli altri, della nostra comunità e delle esigenze dei nostri pazienti; essere critici, non cinici, nei confronti di ciò che facciamo, ma non gli uni nei confronti degli altri; ci sforziamo ogni giorno di essere migliori rispetto al giorno precedente.*

*Vogliamo far parte di una causa importante e sforzarci di raggiungere grandi risultati.*

*Temiamo più il non osare grandi cose che il fallimento.*



- **I nostri PAZIENTI:** In PTC ci prendiamo cura della sicurezza e del benessere dei nostri pazienti. I pazienti devono sempre essere il nostro obiettivo principale.
- **I nostri DIPENDENTI:** Trattiamo i nostri dipendenti in modo equo e rispettoso.
- **I nostri PARTNER COMMERCIALI:** Aspiriamo a essere un partner sanitario fidato nel campo delle malattie rare.
- **I nostri AZIONISTI:** Ci impegniamo verso i nostri azionisti per migliorare le prestazioni, sempre con integrità.
- **Le nostre COMUNITÀ:** Facciamo del nostro meglio per essere buoni cittadini.

## UN MESSAGGIO DEL NOSTRO CEO

Negli ultimi vent'anni abbiamo costruito la nostra attività sulla base di integrità, fiducia e standard elevati. Il nostro Codice di condotta ed etica aziendale è stato messo a punto per assistere voi e l'Azienda nell'adempiere al nostro impegno nei confronti dei pazienti, agendo con integrità. Funge da guida di base per il nostro programma di conformità alle leggi che disciplinano le nostre operazioni. Inoltre, il Codice contiene principi e standard che guidano il nostro comportamento aziendale in tutto il mondo.

Con il vostro sostegno, sappiamo che la reputazione di integrità e correttezza nelle trattative di cui gode l'Azienda continuerà ad essere fonte di orgoglio per tutti noi. Vi chiedo di esaminare attentamente il nostro Codice di condotta ed etica aziendale e di riflettere su come ognuno di noi può promuovere ulteriormente l'etica e l'integrità in ogni modo in cui serviamo i pazienti.



**Matthew B. Klein, M.D., M.S., FACS.**

Amministratore delegato di PTC Therapeutics, Inc.



*"Indipendentemente dal modo in cui cambiamo e ci evolviamo, la nostra essenza, incarnata nei nostri valori e standard, rimarrà costante."*



# Panoramica

Il nostro Codice di condotta ed etica aziendale è una guida che ci assiste nel prendere le decisioni etiche giuste quando svolgiamo attività per conto dell'Azienda. Il Codice è uno strumento che ci aiuta ad applicare i nostri valori etici fondamentali alle situazioni che potremmo dover affrontare. Funge da standard di riferimento e da guida rapida alle nostre politiche.

## Chi deve seguire il Codice

Gli standard delineati nel presente Codice si applicano a tutti i funzionari, dirigenti e dipendenti di PTC e a tutte le sue controllate e affiliate in tutto il mondo. PTC si aspetta che i propri appaltatori, consulenti e qualsiasi altra parte che agisce per conto dell'Azienda rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché i principi di conformità stabiliti nel presente Codice. Il mancato rispetto del presente Codice può comportare azioni disciplinari.

Qualsiasi eccezione al presente Codice deve essere approvata in anticipo dal Vicepresidente esecutivo e dal Responsabile dell'Ufficio Legale o dal Vicepresidente, Responsabile della conformità.

## Divulgazione ed emendamento del presente Codice

Ogni nuovo dipendente, funzionario e dirigente dell'Azienda riceverà il presente Codice all'inizio del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto con l'Azienda. Il Codice sarà successivamente distribuito annualmente tramite il sistema di gestione dell'apprendimento dell'Azienda. Tutti i destinatari devono certificare di aver letto e compreso il presente Codice e di rispettarne i termini.

L'Azienda si riserva il diritto di correggere, modificare o annullare il presente Codice in qualsiasi momento per qualsiasi motivo. La versione più aggiornata del Codice può essere reperita sul sito intranet di PTC o richiedendone una copia all'Ufficio Conformità.

Il presente documento non costituisce contratto di lavoro tra l'Azienda e i suoi dipendenti, funzionari o dirigenti.

*“Gli standard delineati nel presente Codice, e lo spirito del Codice, devono disciplinare la nostra condotta in ogni momento”.*

## Una responsabilità condivisa

Ciascun dipendente dell’Azienda è responsabile di fare la cosa giusta per sostenere la nostra cultura e condurre le attività con integrità. Questo Codice è uno dei modi in cui comunichiamo le chiare aspettative che definiamo per i nostri dipendenti.

### Tutti i dipendenti PTC sono tenuti a:

- Comprendere e rispettare il presente Codice, le politiche PTC, le leggi e i regolamenti applicabili ovunque operiamo
- Comportarsi in modo onesto ed etico
- Porre domande in caso di dubbi su cosa fare in una particolare situazione
- Segnalare tempestivamente qualsiasi potenziale violazione del presente Codice, delle politiche PTC, delle leggi e dei regolamenti applicabili
- Collaborare pienamente e onestamente a qualsiasi richiesta o indagine dell’Azienda su presunte condotte illecite
- Astenersi dall’intraprendere qualsiasi condotta che possa essere percepita come ritorsione contro chiunque abbia sollevato domande o dubbi in buona fede in merito alla conformità con la politica o i requisiti legali

### Responsabilità aggiuntive di responsabili, funzionari e dirigenti

Responsabili, funzionari e dirigenti sono responsabili dell’applicazione del presente Codice. Inoltre, siete tenuti a:

- Fungere da modello positivo per i dipendenti, agendo con integrità ogni giorno
- Creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nell’avvicinarsi a qualsiasi membro del team della dirigenza senior,

del reparto Risorse umane e al Responsabile della conformità in caso di domande sull’applicazione del presente Codice in qualsiasi situazione

- Esortare i dipendenti a porre domande e sollevare dubbi senza timore di ritorsioni
- Dimostrare l’impegno a mantenere gli elevati standard etici di PTC e l’importanza di rispettare questo Codice
- Segnalare tempestivamente qualsiasi potenziale violazione della legge, del Codice o di altre politiche PTC

### Protezione delle informazioni personali

Noi di PTC rispettiamo la privacy delle informazioni personali che ci vengono affidate da operatori sanitari, pazienti, dipendenti e altri. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nella protezione e nel trattamento appropriato delle informazioni personali (per es., raccolta, utilizzo, accesso, visualizzazione, archiviazione, trasferimento). Per “informazioni personali” si intendono tutte le informazioni che possono identificare direttamente o indirettamente una persona.

L’uso o la divulgazione illeciti o non autorizzati delle informazioni personali potrebbero influire negativamente sulla persona le cui informazioni sono state compromesse, nonché esporre potenzialmente PTC a rischi legali e normativi, danni finanziari e danni alla reputazione. Se venite a conoscenza di una potenziale violazione dei dati personali, segnalatela immediatamente inviando un’e-mail a [dataprivacy@ptcbio.com](mailto:dataprivacy@ptcbio.com).





## Prendere le decisioni giuste

Ogni dipendente PTC è tenuto a leggere il presente Codice e a seguire di conseguenza le linee guida. Sebbene sia impossibile descrivere nel presente Codice ogni situazione che potrebbe sorgere, gli standard in esso delineati e il suo spirito devono governare la vostra condotta in ogni momento. Se avete domande o avete bisogno di chiarimenti, è sempre importante parlare con il vostro responsabile, con un membro del reparto di Risorse umane o con il Responsabile della conformità per assicurarvi di sapere cosa siete tenuti a fare.



## Chiedere aiuto e segnalare dubbi sulla conformità

PTC è un'organizzazione con valori solidi. Il Codice contiene linee guida generali per condurre le attività con elevati standard etici.

Ci impegniamo a creare un ambiente in cui le comunicazioni aperte e oneste siano la regola, non l'eccezione. È responsabilità di tutti fare la cosa giusta, sostenere la nostra cultura e condurre le attività con integrità. Vogliamo che vi sentiate a vostro agio nell'avvicinarvi al vostro supervisore o alla dirigenza nei casi in cui ritenete che si siano verificate violazioni di politiche o standard, senza timore di ritorsioni.

In situazioni in cui preferite effettuare una segnalazione anonima in modo riservato, siete invitati a utilizzare la Hotline riservata. La Hotline è ospitata da un fornitore terzo, EthicsPoint. È disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Le informazioni che fornite ci saranno inviate da EthicsPoint su base riservata e anonima, se lo desiderate. Vi garantiamo che i vostri commenti saranno ascoltati.

### Opzioni per la segnalazione

Sono disponibili molte risorse in caso di domande o dubbi sugli argomenti discussi nel Codice, problemi di conformità o necessità di segnalare una sospetta violazione.

**Opzione 1:** parlare con il vostro responsabile

**Opzione 2:** segnalare un problema all'Ufficio Conformità, all'Ufficio Legale o al reparto Risorse umane

**Opzione 3:** effettuare una segnalazione online o tramite la Hotline riservata di PTC

**To Make a Report**

Select the country in which you are located.

United States

**Online**

Select the country in which the violation took place.

- Select -

**By Phone**

**Direct Dial**

From an outside line dial direct for your location:

**United States** 1-844-255-1963

Negli Stati Uniti, è possibile presentare una segnalazione tramite il numero di telefono della Hotline 844-255-1963. È inoltre possibile presentare una segnalazione online all'indirizzo [www.ptcbio.ethicspoint.com](http://www.ptcbio.ethicspoint.com). Se si sta effettuando una telefonata internazionale, è possibile individuare il numero di telefono locale online all'indirizzo [www.ptcbio.ethicspoint.com](http://www.ptcbio.ethicspoint.com). Per visualizzare il numero di telefono della Hotline, selezionare il Paese in cui ci si trova.



### D. Quali tipi di questioni devono essere segnalate?

R. Siete invitati a segnalare potenziali violazioni del nostro Codice, delle politiche di PTC o delle leggi e dei regolamenti applicabili. Ciò può includere rendicontazioni finanziarie discutibili, insider trading, violazioni della privacy dei dati, divulgazione di informazioni riservate, ambiente, salute e sicurezza o qualsiasi altra questione che desiderate sollevare.



## Processo di indagine

Tutte le segnalazioni di violazioni presunte, sospette o potenziali saranno esaminate e, se è giustificata un'indagine, il Comitato per le indagini sulla conformità (Compliance Investigation Committee, "CIC") si riunirà per discutere le fasi successive e assegnare uno o più investigatori. Il CIC raccoglierà e analizzerà i fatti rilevanti in modo che l'azienda possa fornire una risposta tempestiva e completa.

In mancanza di una piena collaborazione con qualsiasi richiesta o indagine da parte dell'Azienda in merito a una presunta violazione del presente Codice, della legge o

di altre politiche PTC, potrebbero essere intraprese azioni disciplinari, fino al licenziamento.

Qualsiasi dipendente coinvolto nella gestione e/o nella conduzione dell'indagine deve mantenere strettamente riservate le informazioni relative all'indagine per quanto possibile. Una volta raggiunto un esito, l'investigatore informerà il segnalatore di conseguenza e potrà o meno fornire dettagli sull'esito o sulle azioni disciplinari intraprese a causa di problemi di riservatezza e privacy.

## Azione disciplinare

Il mancato rispetto degli standard delineati nel presente Codice determinerà azioni disciplinari che possono includere il licenziamento. Alcune violazioni del presente Codice possono imporre all'Azienda di segnalare la questione agli enti governativi o normativi competenti affinché svolgano indagini o procedano giudiziariamente. Inoltre, qualsiasi supervisore che diriga o approvi qualsiasi condotta in violazione del presente Codice, o che sia a conoscenza di tale condotta e non la segnali immediatamente, sarà anche soggetto ad azioni disciplinari.



## Protezione contro le ritorsioni

Non tollereremo ritorsioni nei confronti di chiunque segnali in buona fede una presunta violazione del Codice, delle politiche PTC, delle leggi o dei regolamenti applicabili o di chiunque collabori a qualsiasi indagine o richiesta in merito a tale condotta.

I dipendenti sono tenuti, nell'ambito degli standard etici richiesti dal presente Codice, ad agire in modo responsabile e con integrità. Presentare un reclamo o una segnalazione in malafede costituisce una

violazione del presente Codice. Qualsiasi dipendente che presenti un reclamo o una segnalazione in malafede sarà soggetto ad azioni disciplinari, fino al licenziamento.

Se ritenete che voi o un altro dipendente abbiate subito ritorsioni in violazione del presente Codice, segnalatelo immediatamente al vostro responsabile, al reparto Risorse umane, all'Ufficio Legale, all'Ufficio Conformità o alla Hotline riservata.

*“Quando segnalate un dubbio, la questione sarà presa seriamente e tutte le informazioni fornite saranno trattate in modo riservato”.*





# Il nostro impegno nei confronti dei pazienti

## Beneficio per il paziente

Ci aspettiamo che i nostri dipendenti si concentrino sui migliori esiti per i pazienti e si impegnino a soddisfare le loro esigenze, rispettando al contempo le leggi applicabili che regolano le attività pertinenti. Trattiamo i pazienti con rispetto. Lavoriamo per comprendere e soddisfare le loro esigenze. Diciamo la verità sui nostri prodotti e sulle nostre capacità.

PTC dà la precedenza a ciò che consente di avere un effetto sui pazienti e alla fornitura di soluzioni innovative per migliorare le loro vite. Compromettere il beneficio e la sicurezza dei pazienti non è mai accettabile.

## Difesa e comunità dei pazienti

I pazienti sono al centro di tutto ciò che facciamo in PTC. È proprio così. Lavoriamo per trattare malattie rare e potenzialmente letali e per offrire esperienze a pazienti e caregiver.

PTC si impegna a collaborare e a supportare gruppi di sostegno ai pazienti, che sono risorse incredibilmente importanti per i pazienti affetti da malattie rare e le loro famiglie. Riconosciamo l'importanza di comprendere appieno le esigenze delle comunità dei pazienti che serviamo. Nelle nostre interazioni con i gruppi di pazienti, ci sforziamo di costruire legami basati su rispetto reciproco e trasparenza.

Garantire l'indipendenza della voce del paziente, essere trasparenti nelle nostre interazioni e lavorare in cooperazione per il beneficio dei pazienti è al centro di questi standard.



*“I pazienti sono al centro di tutto ciò che facciamo in PTC.”*



## Ricerca e sviluppo

Siamo orgogliosi del nostro lavoro volto a promuovere l'assistenza sanitaria umana attraverso le nostre scienze della scoperta, la ricerca pre-clinica e lo sviluppo clinico che conduciamo. La nostra Politica sull'integrità della ricerca documenta i nostri processi consolidati per affrontare le accuse relative a condotta illecita in ambito scientifico, compresa la diffusione inappropriata di dati di identificazione personale di soggetti umani.

Preservare i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti che partecipano alle nostre sperimentazioni cliniche è la nostra priorità. Proteggiamo la sicurezza dei pazienti attraverso adeguate procedure di consenso informato e buone pratiche cliniche. Facciamo attenzione a non esporre i partecipanti a rischi non necessari. Inoltre, adottiamo le precauzioni necessarie per garantire che i partecipanti comprendano la natura e lo scopo delle sperimentazioni tramite procedure di consenso informato.

È nostro dovere adottare le misure necessarie per proteggere la privacy e la riservatezza dei soggetti che partecipano alle nostre sperimentazioni, ovunque vengano condotte.

PTC rispetta tutte le leggi, i regolamenti e linee guida del settore applicabili. Ci impegniamo a rispettare le Buone pratiche cliniche (GCP) in tutte le nostre attività di sviluppo.

Presentiamo i risultati in modo trasparente e tempestivo in conformità a tutti i regolamenti locali.

## Qualità e sicurezza del prodotto

I prodotti PTC sono sviluppati e realizzati per essere adatti allo scopo, sicuri e privi di difetti e contaminazioni. I sistemi di gestione della qualità, i processi formali e le procedure sono stabiliti e allineati con i requisiti normativi per promuovere il miglioramento, il controllo e la coerenza preventivi e continui durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Ogni dipendente PTC è responsabile di garantire l'impegno per la qualità e il miglioramento continuo effettuando quanto segue:

- Svolgendo le attività in modo etico in conformità con i regolamenti e gli standard di qualità
- Gestendo i documenti e i dati in modo da garantire l'integrità dei dati
- Seguendo le procedure e assicurandosi che abbiano ricevuto la formazione per completare tutti i compiti
- Segnalando i problemi di qualità del prodotto o di sicurezza del paziente
- Sviluppando soluzioni efficienti ed efficaci per garantire le migliori pratiche
- Garantendo che procedure e processi siano implementati e seguiti

*"Siamo orgogliosi del nostro lavoro volto a promuovere l'assistenza sanitaria umana attraverso la sperimentazione clinica che conduciamo".*





# Il nostro impegno nei confronti dei dipendenti

## Conflitti di interessi

Un conflitto di interessi si verifica quando un funzionario, un dirigente o un dipendente ha un interesse concorrente che potrebbe interferire con la propria capacità di prendere una decisione obiettiva; quando l'interesse personale interferisce, o sembra interferire, con gli interessi aziendali; o quando lo svolgimento delle proprie mansioni e responsabilità aziendali in modo onesto, oggettivo ed efficace risulta pregiudicato.

È responsabilità dei dipendenti rendere nota qualsiasi transazione o relazione, che si prevede potrebbe ragionevolmente dare adito a un conflitto di interessi, al Responsabile dell'Ufficio Legale e, nel caso di direttori esecutivi o dirigenti, al Consiglio di amministrazione.

Dal momento che i conflitti di interessi non sono sempre evidenti, è necessario comunicare completamente qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale al proprio responsabile, al reparto Risorse umane, all'Ufficio Legale o all'Ufficio Conformità. Molte volte, un conflitto può essere evitato o risolto attraverso una discussione aperta.

## Insider trading

L'Azienda ha adottato una Politica sull'insider trading che vieta ai dipendenti, ai funzionari e ai dirigenti che dispongono di informazioni rilevanti non pubbliche sull'Azienda o su altre aziende, compresi i nostri fornitori e clienti, a seguito del loro rapporto con l'Azienda, di negoziare titoli dell'Azienda o di altre aziende, nonché di comunicare tali informazioni ad altre persone che potrebbero utilizzarle per negoziare titoli a loro volta. La Politica sull'insider trading è disponibile sul sito intranet dell'Azienda.

In caso di domande sulla Politica sull'insider trading o sulla capacità di negoziare titoli dell'Azienda, è necessario consultare il Responsabile dell'Ufficio Legale o un avvocato esperto in titoli all'interno dell'Ufficio Legale prima di effettuare qualsiasi acquisto o vendita.

**Le informazioni rilevanti possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:**

- Strategie aziendali
- Utili finanziari
- Sviluppi clinici o normativi significativi
- Nuove offerte di prodotti
- Potenziali fusioni o acquisizioni



Ecco alcuni modi e situazioni in cui può sorgere un conflitto di interessi:

- Lavorare per un concorrente, fornitore o partner commerciale di PTC
- Avere una partecipazione in un'azienda che vende beni o servizi a PTC
- Offrire o accettare un regalo, un pagamento o un favore da un partner commerciale
- Condurre attività per conto di PTC con un'azienda di proprietà di un familiare



## Principi di impiego



Le molestie comprendono qualsiasi condotta indesiderata o altrimenti inappropriata, verbale, fisica o visiva, che crei un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo, oltraggioso o ostile. Se subite o assistete a qualsiasi forma di discriminazione o molestia, segnalatelo immediatamente al vostro responsabile, al reparto Risorse umane, all'Ufficio Legale, all'Ufficio Conformità o alla Hotline riservata.

### Discriminazione e molestie

Noi di PTC trattiamo i nostri dipendenti in modo equo e rispettoso. Non tolleremo discriminazioni e molestie illecite. Offriamo un'atmosfera in cui tutti possono dare il meglio sul lavoro, in cui l'insieme delle nostre diversità è considerato un vantaggio e in cui ogni dipendente può sentirsi a proprio agio nel sollevare dubbi senza timore di ritorsioni. Non è solo nostra responsabilità comportarci in modo etico, ma siamo anche tenuti a garantire che gli altri facciano lo stesso.

Manteniamo un ambiente di lavoro privo di discriminazioni o molestie illecite. A tal fine, PTC vieta qualsiasi forma di molestia o discriminazione dei dipendenti basata su fattori quali razza, sesso, colore, origine nazionale, religione, età, orientamento sessuale, invalidità, identità di genere, stato familiare, stato militare o di veterano, informazioni genetiche, stato di cittadinanza o qualsiasi altra caratteristica protetta dalle leggi del Paese pertinente.

Noi di PTC crediamo che tutti coloro che sono coinvolti nella nostra attività, inclusi appaltatori, venditori e fornitori, siano responsabili di garantire un luogo di lavoro privo di discriminazioni. Incoraggiamo a segnalare qualsiasi questione, purché in buona fede, tramite più percorsi di segnalazione, anche tramite i responsabili, il reparto Risorse umane, l'Ufficio Conformità, l'Ufficio Legale e la Hotline riservata di PTC. Non solo contrastiamo la discriminazione, ma contrastiamo anche le ritorsioni per aver segnalato una questione in buona fede o per essere stati coinvolti in un'indagine.

### Diritti umani, lavoro e retribuzione

PTC sostiene i diritti umani. Non tolleriamo l'abuso dei diritti umani, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavoro minorile, traffico di esseri umani, lavoro involontario o forzato o salari e benefit iniqui.

PTC si impegna a fornire a tutti i lavoratori salari equi e competitivi in cambio di prestazioni elevate condotte seguendo le aspettative di PTC con elevata integrità. Rispettiamo le leggi sul lavoro dei Paesi in cui operiamo e ci aspettiamo che i nostri fornitori e partner commerciali facciano lo stesso. Se avete motivo di credere che qualcuno con cui collaboriamo stia violando questi standard, segnalatelo al vostro responsabile, al reparto Risorse umane, all'Ufficio Legale, all'Ufficio Conformità o alla Hotline riservata.



## Luogo di lavoro privo di abuso di sostanze

Manteniamo un ambiente di lavoro che consente a tutti di fare del proprio meglio sul lavoro. Un luogo di lavoro sicuro ispira fiducia e consente a tutti noi di contribuire e avere successo.

Contribuite a garantire che il nostro luogo di lavoro sia privo dell'influenza di qualsiasi sostanza che possa compromettere la capacità di lavorare in modo sicuro e professionale. Una capacità lavorativa compromessa ha conseguenze negative sulla nostra reputazione e sulla nostra produttività e potrebbe mettere a rischio i dipendenti, i pazienti e l'Azienda.

Segnalate tempestivamente qualsiasi sospetto che un collega o un partner commerciale possa avere droghe illegali o essere sotto l'influenza di droghe o alcol al lavoro, o in occasione di eventi sponsorizzati dall'azienda, al vostro responsabile, al reparto Risorse umane, all'Ufficio Legale o all'Ufficio Conformità. Potete anche segnalare i vostri dubbi tramite la Hotline riservata di PTC.

Se voi o un vostro familiare avete difficoltà con l'abuso di sostanze stupefacenti, chiedete aiuto. Contattate il reparto Risorse umane per ulteriori informazioni sulle opzioni di supporto disponibili tramite il Programma di assistenza ai dipendenti (Employee Assistance Program, EAP) di PTC.

## Riservatezza

I dipendenti, i funzionari e i dirigenti devono mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali sensibili, scientifiche, tecniche, dei dipendenti o di altro tipo affidate loro dall'Azienda, dai suoi clienti, fornitori, partner commerciali o collaboratori, salvo quando la divulgazione sia autorizzata o legalmente obbligatoria.

Ogni dipendente dell'Azienda firma un adeguato accordo di riservatezza come stabilito dall'Azienda sulla base della classificazione e dell'accesso alle informazioni ricevute, e può anche avere un obbligo fiduciario di preservare la riservatezza dell'Azienda.

Inoltre, i dipendenti devono adottare le opportune precauzioni per garantire che le informazioni aziendali riservate o sensibili, di proprietà dell'Azienda o di un'altra azienda, non vengano comunicate all'interno dell'Azienda, fatta eccezione per i dipendenti che abbiano la necessità di conoscere tali informazioni per adempiere alle proprie responsabilità aziendali.



**D. Il mio collega fa battute insensibili dal punto di vista etnico che mi fanno sentire a disagio. Cosa devo fare?**

R. Dovete informare il collega che vi sta mettendo a disagio sul lavoro e chiedergli/le di smettere. Indipendentemente dal fatto che parliate o meno con lui/lei, dovete segnalare questa condotta al vostro responsabile o al reparto Risorse umane affinché vengano intraprese le azioni appropriate





# Il nostro impegno nei confronti degli azionisti

## Protezione e uso corretto delle risorse aziendali

Ciascun dipendente dell'Azienda è responsabile della protezione e l'uso corretti delle risorse dell'Azienda e di quelle a essa affidate da altre entità, comprese le informazioni proprietarie. Le risorse aziendali comprendono fondi, strutture, attrezzature, sistemi informatici, proprietà intellettuale e informazioni riservate.

Il furto, la negligenza e lo spreco hanno un impatto diretto sulle prestazioni finanziarie dell'Azienda. Per proteggere la nostra proprietà fisica e intellettuale, i dipendenti, i funzionari e i dirigenti sono tenuti a:

- Utilizzare le risorse e i servizi dell'Azienda esclusivamente per legittimi scopi aziendali e non per alcun beneficio personale o di chiunque altro
- Non sfruttare a proprio vantaggio opportunità di cui vengono a conoscenza grazie alla loro posizione nell'Azienda o all'uso di beni o informazioni dell'Azienda
- Assicurarsi che le informazioni aziendali che elaborano siano accurate, appropriate, etiche e legali
- Salvaguardare tali risorse dall'uso o la rimozione non autorizzati, nonché dalla perdita dovuta ad atti criminali o abuso di fiducia
- Non fornire mai informazioni proprietarie a terze parti, compresi partner commerciali e fornitori, senza un'adeguata autorizzazione e senza eventuali accordi di riservatezza richiesti

Se venite a conoscenza di furti o frodi noti o sospetti, segnalatelo immediatamente al vostro responsabile, al reparto Risorse umane, all'Ufficio Legale, all'Ufficio Conformità o alla Hotline riservata.

## Concorrenza e antitrust

PTC si impegna a rispettare le leggi antitrust e sulla concorrenza ovunque opera.

Tali leggi mirano a tutelare il processo concorrenziale prevenendo restrizioni al commercio e abusi di posizione dominante sul mercato che sfociano in pratiche commerciali sleali. In generale, vietano accordi tra concorrenti relativi a prezzi o condizioni e modalità di vendita che potrebbero ostacolare la concorrenza. Alcuni esempi di pratiche anticoncorrenziali illegali includono la divisione dei territori tra concorrenti, la fissazione dei prezzi e l'accettazione di determinate attività o azioni volte a impedire una concorrenza leale.

- Solo coloro che hanno l'autorità interna appropriata sono autorizzati a stabilire il prezzo o concordare sconti o qualsiasi altro termine di vendita per uno qualsiasi dei nostri prodotti. Tutte le decisioni sui prezzi, le politiche sugli sconti e gli altri termini di vendita devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e alle politiche PTC applicabili
- Quando si partecipa a eventi di settore in cui sono presenti concorrenti, limitare le discussioni agli argomenti del programma delle riunioni di settore
- Non intrattenere discussioni o stipulare accordi, verbali o scritti, con un concorrente esistente o potenziale su prezzi, sconti, divisione di territori, mercati o clienti o qualsiasi altro termine di vendita



### D. Cosa include la proprietà intellettuale (PI)?

R. La PI include segreti e scoperte commerciali, metodi, know-how e tecniche, innovazioni e design, sistemi, software e tecnologia, brevetti, marchi registrati e copyright.

### D. Cosa devo fare se nel corso di una discussione durante un evento di settore emerge un argomento come le pratiche relative a prezzi e sconti?

R. Al fine di evitare la possibilità di violare le leggi antitrust o sulla concorrenza, abbandonare immediatamente la discussione e segnalare l'incidente all'Ufficio Legale. Anche la parvenza di collusione potrebbe comportare sanzioni significative e danni alla reputazione per voi e PTC.



## Libri, registri e relazioni pubbliche



### D. Cosa costituisce un "registro"?

R. Un registro è costituito da qualsiasi documento cartaceo o elettronico, inclusi e-mail, testi, promemoria e note.

### Dubbi relativi a questioni contabili o di revisione

I dipendenti che hanno dubbi in materia di contabilità, controlli contabili interni o questioni di revisione devono segnalare tali dubbi tramite la Hotline riservata di PTC o al Responsabile dell'Ufficio Legale e al Responsabile finanziario dell'Azienda.

### Libri e registri

L'accuratezza delle informazioni è essenziale affinché l'Azienda possa rispettare i propri obblighi legali e normativi. Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di mantenere libri e registri aziendali trasparenti e che riflettano equamente tutte le transazioni con dettagli ragionevoli e adeguata documentazione di supporto, e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

I dipendenti che hanno domande sul mantenimento dei registri devono contattare l'Ufficio Legale per indicazioni.

### Rendiconti pubblici

I rendiconti finanziari di PTC sono conformi ai principi contabili generalmente accettati e alle politiche contabili interne. Forniamo, sotto tutti gli aspetti rilevanti, una divulgazione completa, equa, accurata, tempestiva e non fuorviante in relazioni e documenti che sono depositati presso, o presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e in altre comunicazioni pubbliche.

## Parlare dell'Azienda

Le nostre parti interessate meritano informazioni chiare, coerenti e accurate sulla nostra Azienda. Per garantire la coerenza dei messaggi che arrivano al pubblico o ai media quando effettuiamo comunicazioni o forniamo informazioni, solo le persone autorizzate possono parlare per conto dell'Azienda. Per garantire una gestione professionale, tutte le richieste dei media devono essere indirizzate al reparto Comunicazioni aziendali e le richieste di analisti finanziari, azionisti e analisti di settore devono essere inoltrate all'Ufficio Relazioni con gli investitori.

Le politiche dell'Azienda in materia di divulgazione pubblica di questioni interne sono descritte più dettagliatamente nella Politica globale sulle comunicazioni dell'Azienda.



## Social media

I social media sono diventati parte integrante della nostra società come forma di comunicazione moderna. I social media sono definiti come qualsiasi piattaforma online che consente di partecipare a una conversazione bidirezionale. Una condivisione, un retweet, un post o persino un Mi piace potrebbe essere considerato un'approvazione di un contenuto. Detto questo, ricordate che, sebbene molti possano considerare l'attività sui social media come un'attività informale o personale, queste attività possono avere un impatto su PTC.

- Utilizzate sempre il buon senso ed esercitate il buon giudizio quando interagite sui social media
- Considerate tutti i tuoi post e commenti come permanenti, indipendentemente dalla funzionalità "Elimina"
- Fate attenzione a non taggare i vostri colleghi nei post o nelle foto senza pre-approvazione
- Ricordate che l'Azienda si riserva il diritto di stabilire se una particolare presenza o pubblicazione sui social media viola le nostre politiche interne e di adottare misure adeguate volte a garantire la conformità alle nostre politiche e alle leggi applicabili
- Rimanete aggiornati sulle regole e sulle politiche che si applicano al vostro utilizzo dei social media

In caso di dubbi sull'opportunità o meno di pubblicare qualcosa, consultate la politica sui social media di PTC o contattate il vostro responsabile o il team Comunicazioni aziendali per ulteriore guida.

## Conformità con leggi, norme e regolamenti

Tutti i dipendenti e gli agenti PTC che agiscono per conto dell'Azienda sono tenuti a rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti che si applicano alle operazioni dell'Azienda negli Stati Uniti e in altri Paesi pertinenti. Nel caso in cui le leggi locali e i requisiti normativi differiscano da questo Codice o da altre politiche PTC, si applicano generalmente i requisiti più rigorosi. In alcuni aspetti delle nostre attività commerciali, ci siamo assunti ulteriori impegni per rispettare i Codici di condotta del settore. In caso di domande su quali leggi, regolamenti, politiche o altri standard si applicano al vostro ruolo o alle vostre attività, consultate il vostro responsabile o l'Ufficio Legale o Conformità.

Molte delle leggi che si applicano alla nostra attività comportano severe sanzioni in caso di violazione. L'Azienda può essere soggetta a multe pecuniarie significative e altre sanzioni penali o civili. Inoltre, le violazioni possono comportare sanzioni nei confronti dei singoli dipendenti, comprese multe considerevoli e pene detentive. Eventuali accuse di violazione della legge da parte dell'Azienda possono comportare danni significativi alla sua reputazione e alle sue relazioni con i clienti e con altre parti interessate. Tutti noi condividiamo l'obbligo di garantire che l'Azienda e i suoi rappresentanti rispettino tutte le leggi applicabili.

*“Utilizzate sempre il buon senso ed esercitate il buon giudizio quando interagite sui social media”.*



# Il nostro impegno nei confronti dei partner commerciali

## Interazioni con gli operatori sanitari

PTC collabora con gli operatori sanitari (Healthcare Professionals, HCP) a vario titolo. Coinvolgiamo gli operatori sanitari affinché fungano da relatori, consiglieri e consulenti. Coinvolgiamo gli HCP solo quando vi è una necessità aziendale chiara e legittima. Indipendentemente dal tipo, tutte le interazioni sono condotte in modo veritiero, evitando pratiche ingannevoli e potenziali conflitti di interessi, e in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché con il presente Codice e le politiche interne di PTC sulle interazioni con gli operatori sanitari.

## Anticoncussione/Anticorruzione

Non offriamo né forniamo tangenti o bustarelle per aggiudicarci opportunità commerciali, influenzare una decisione aziendale o relativa alle prescrizioni di farmaci, o per promuovere i nostri interessi presso le autorità governative. In particolare, le nostre interazioni con operatori sanitari, enti governativi, dipendenti governativi e altre entità devono essere legittime e mai volte a ottenere un vantaggio improprio o a influenzare o incoraggiare in modo improprio una decisione da parte loro.

Tangenti e bustarelle sono atti criminali, severamente vietati dalla legge. Il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, la legge anticorruzione britannica e altre leggi anticorruzione pertinenti vietano di dare qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a funzionari di governi stranieri o candidati politici stranieri al fine di ottenere o conservare opportunità commerciali.

Le politiche dell'Azienda in materia di divieto di corruzione e tangenti sono descritte più dettagliatamente nella Politica anticorruzione dell'Azienda, disponibile sul sito intranet aziendale.

Inoltre, tutti i dipendenti e gli agenti di PTC che agiscono per suo conto e terze parti selezionate sono tenuti a completare regolarmente la formazione. Gli argomenti della formazione includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Codice di condotta ed etica aziendale, la Politica anticorruzione e la Politica globale sulle interazioni con gli operatori sanitari di PTC nonché la hotline riservata di PTC per sollevare domande o dubbi. Per ulteriori informazioni sul nostro Programma di conformità globale, fare clic [qui](#).

*“Non offriamo né forniamo tangenti o bustarelle per aggiudicarci opportunità commerciali, influenzare una decisione aziendale o relativa alle prescrizioni”.*

La corruzione può essere di natura attiva o passiva.

PTC vieta a qualsiasi dipendente o agente di impegnarsi in entrambe le forme.

**La corruzione attiva** è l'atto di corrompere un'altra persona fornendo impropriamente regali o intrattenimenti a chiunque sia in grado di prendere decisioni sui prodotti PTC che sono destinati o sembrano essere destinati a influenzare le azioni di tale persona, anche se è prassi o consuetudine locale farlo (per es., fornire un pagamento per uno scopo improprio a un funzionario pubblico).

**La corruzione passiva** consiste nell'atto di lasciarsi corrompere. Esempi di corruzione passiva includono l'accettazione di regali o ospitalità da un fornitore in cambio della promessa di assegnargli un contratto imminente. Inoltre, è vietato accettare un regalo, un pagamento o un'altra forma di "bustarella" da un agente, un distributore o un operatore sanitario in cambio dell'assegnazione di lavoro a loro favore.



## Controlli commerciali di esportazione/ importazione

PTC Therapeutics rispetta le leggi e i regolamenti che controllano l'importazione e l'esportazione di beni, prodotti, servizi, apparecchiature, informazioni e tecnologie tra gli Stati Uniti e altri Paesi.

Rispettiamo i controlli commerciali e i

requisiti doganali applicabili, nonché le leggi che si applicano ai boicottaggi e ad altre restrizioni sul nostro commercio con determinati Paesi, organizzazioni e persone.

Seguiamo le norme e i regolamenti sulla conformità commerciale associate ai Paesi in cui operiamo.

## Uso di terze parti

I nostri partner commerciali, compresi fornitori e venditori, sono i nostri partner di fiducia. Trattiamo tutti i nostri partner commerciali in modo responsabile, etico e rispettoso. Assegniamo l'attività in base ai migliori interessi di PTC e incoraggiamo la diversità tra la nostra base di fornitori.

Interagendo con i nostri partner commerciali, rispettiamo tutti gli accordi di riservatezza e ci impegniamo a rispettare i nostri obblighi contrattuali. Sosteniamo le pratiche aziendali competitive e prendiamo decisioni oggettive, indipendentemente dal guadagno personale o finanziario o dalle relazioni personali.

- Seguire sempre la politica aziendale e le procedure di approvvigionamento quando si selezionano e si lavora con

i nostri fornitori e partner commerciali.

- Assegnare l'attività e selezionare i fornitori solo in base alle esigenze aziendali di PTC.
- Non accettare mai favori o trattamenti speciali da fornitori, altri partner commerciali o chiunque desideri fare affari con l'Azienda.
- Non condividere prezzi, termini o informazioni sensibili simili con i concorrenti.
- Proteggere sempre i dati proprietari e personali dei nostri fornitori e partner commerciali e garantire che i nostri fornitori e partner commerciali proteggano le informazioni proprietarie di PTC.

## Attività politica/lobbismo

PTC rispetta il diritto dei dipendenti e degli agenti di partecipare ad attività politiche personali, come fornire contributi a cause e organizzazioni che supportano. Tali attività possono includere progetti civici, il supporto di candidati a cariche elettive, la partecipazione a campagne pubbliche e l'effettuazione di contributi politici personali.

### Contributi politici personali

- Chiarite sempre che le vostre opinioni e azioni personali sono vostre e non di PTC.
- Non utilizzate mai risorse PTC come fondi, tempo o strutture per sostenere le vostre attività politiche personali senza un'adeguata autorizzazione.
- Non suggerite né sottintendete mai che state rappresentando l'Azienda da un punto di vista politico.

Se avete domande o dubbi sul fatto che le vostre attività possano essere interpretate erroneamente come quelle di PTC o se volete sapere se potete partecipare a un'attività politica, contattate il reparto Affari governativi.

### Attività di lobbismo

I dipendenti o gli agenti di PTC non possono svolgere attività di lobbismo per conto di PTC senza previa approvazione e coordinamento con il reparto Affari governativi. Se non siete sicuri che le vostre attività siano considerate attività di lobbismo, consultate la Politica sui contributi politici e il lobbismo di PTC o il reparto Affari governativi. Alcune attività possono comportare requisiti legali o finanziari. PTC rispetta tutti i requisiti di segnalazione e divulgazione locali, statali, federali e internazionali applicabili.

### Contributi aziendali per scopi politici

- Non è possibile fornire contributi politici a un candidato, a un'organizzazione di partito politico, a un comitato politico o a un'organizzazione politica in cambio di uno scopo implicito o promesso.
- Quando vengono effettuati contributi aziendali, essi rifletteranno gli interessi aziendali di PTC e non quelli di qualsiasi singolo dipendente, agente o funzionario dell'Azienda.
- Tutti i contributi politici devono essere conformi a tutte le leggi applicabili, ai requisiti di divulgazione e alle politiche interne di PTC.

*“Se non siete sicuri che le vostre attività possano essere considerate attività di lobbismo, contattate il reparto Affari governativi per indicazioni”.*





# Il nostro impegno nei confronti delle comunità

## Salute, sicurezza e ambiente

PTC si impegna a fornire un luogo di lavoro sicuro e sano. Le situazioni che possono rappresentare un pericolo per la salute o la sicurezza devono essere segnalate immediatamente. Possiamo raggiungere l'obiettivo di un luogo di lavoro sano e sicuro attraverso la partecipazione proattiva e il supporto di tutti.

Tutti noi dobbiamo essere consapevoli dell'impatto sull'ambiente e fare la nostra parte riducendo il consumo di risorse, la generazione di rifiuti e l'inquinamento ambientale.

Per raggiungere il nostro obiettivo di essere buoni cittadini, ecco solo alcune delle tante azioni che intraprendiamo:

- Rispettiamo tutte le leggi ambientali applicabili a PTC ovunque ci troviamo
- Ci assumiamo la responsabilità di mantenere un luogo di lavoro privo di incidenti e segnaliamo eventuali dubbi alla dirigenza
- Risparmiamo risorse come acqua e carta
- Agiamo responsabilmente smaltendo i rifiuti e manipolando e immagazzinando sostanze chimiche e altri materiali pericolosi in modo sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale

Per saperne di più sui nostri sforzi per la sostenibilità, consultate la [sezione Relazione annuale ESG](#).

*“Ci prendiamo cura del mondo in cui viviamo e ci impegniamo costantemente a preservare l'ambiente”.*

