Clinical Trials Management

RESEARCH

CODICE ETICO

Rev.	Data	Descrizione
00	02.07.2012	Emissione Modello 231
01	24.02.2020	Modifica per adeguamenti normativi
02	19.05.2023	Modifica per adeguamenti normativi
03	15.12.2023	Modifica Codice Etico per normativa Whistleblowing
04	08.09.2026	Modifica per adeguamenti normativi e revisione Risk Assessment

Sommario

SOMMARIO 2

PREMESSA 4

OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI 4
DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 5
CONFLITTI DI INTERESSE 5
CULTURA DELLA RICERCA CLINICA E INTEGRITÀ SCIENTIFICA 6
ADOZIONE DEL CODICE ETICO 7
DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 7
AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO 8

REGOLE DI COMPORTAMENTO 8

SEZIONE I - RAPPORTI CON L'ESTERNO 8

COMPETIZIONE E CONCORRENZA 8

RELAZIONI 9

CON INTERLOCUTORI ESTERNI 9
CON I SOCI 9
CON PROFESSIONISTI, PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITORI 10
CON I CLIENTI, SPONSOR E PARTNER SCIENTIFICI 11
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ 11
RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI POLITICI, MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI 11
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, LE AUTORITÀ E GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E CONTROLLO 12
RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 13
RAPPORTI INFRAGRUPPO 13

SEZIONE II - LIBERALITÀ, ANTIRICICLAGGIO, SISTEMI INFORMATICI, PRIVACY, BENI SOCIALI 15

OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 15
ANTIRICICLAGGIO 15
SISTEMI INFORMATICI, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, INTERNET E SOCIAL NETWORK 16
TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI CLINICI 17
UTILIZZO E TUTELA DEI BENI AZIENDALI 18
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, KNOW-HOW E TUTELA DELLE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 18

SEZIONE III - RAPPORTI CON DIPENDENTI 19

VALORE DELLE RISORSE UMANE 19
SELEZIONE DEL PERSONALE 19
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 20
DIRITTI DEI LAVORATORI E RESPONSABILITÀ SOCIALE 20
DOVERI DEL PERSONALE 20

SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE 21
TUTELA DELLA DIVERSITÀ E PARITÀ DI GENERE 22

SEZIONE IV - RAPPORTI CON IL MERCATO E IL TERRITORIO 22

TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 22
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 23
DONAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI 24
RELAZIONI CON I MEDIA E COMUNICAZIONE ESTERNA 24

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 25

PREVENZIONE, CONTROLLO INTERNO E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 25
PREVENZIONE 25
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 25
DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO 26
OBBLIGHI DEI DESTINATARI 26
RAPPORTI CON I TERZI 26
VIGILANZA SUL CODICE ETICO 26
WHISTLEBLOWING E TUTELA DEL SEGNALANTE 27
SANZIONI 28
INDEGNITÀ E DECADENZA 28

PREMESSA

LB Research S.r.l. opera nel settore della ricerca clinica e della consulenza scientifica in ambito medico-farmaceutico, fornendo servizi specializzati a supporto della progettazione, gestione, coordinamento e monitoraggio di studi clinici, attività di ricerca scientifica e progetti di sviluppo nel settore delle scienze della vita.

La Società svolge la propria attività in conformità ai principi delle Good Clinical Practice (GCP), alle normative nazionali ed internazionali applicabili al settore della ricerca clinica e ai più elevati standard di qualità, affidabilità scientifica, integrità dei dati e tutela dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni.

LB Research fa parte di un gruppo internazionale operante nel settore della ricerca e dei servizi scientifici ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società controllante 1MED S.A., con sede in Svizzera.

Nel corso degli anni la Società ha consolidato la propria posizione quale partner qualificato per aziende farmaceutiche, biotech, enti di ricerca, università, istituti scientifici e strutture sanitarie, sviluppando competenze specialistiche nella gestione di studi clinici, nella raccolta e gestione dei dati scientifici, nelle attività regolatorie e nei servizi di supporto alla ricerca.
Il presente Codice Etico esprime i principi e i valori fondamentali cui LB Research S.r.l. ispira la propria attività, definendo regole di comportamento improntate a legalità, integrità, correttezza, trasparenza, indipendenza scientifica, responsabilità professionale e tutela della persona.

Tali principi costituiscono riferimento imprescindibile per amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e per tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società, contribuendo a rafforzare la cultura aziendale e a garantire il rispetto delle normative applicabili, nonché dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Obiettivi e principi ispiratori

LB Research è consapevole della rilevanza della propria attività nel settore della ricerca clinica e medico-farmaceutica e dell'impatto che la qualità, l'integrità e la correttezza del proprio operato possono avere sulla tutela della salute, sulla sicurezza dei pazienti e sull'affidabilità dei dati scientifici.

La Società riconosce il valore del lavoro, della competenza professionale e dell'integrità scientifica e fonda la propria attività sui principi di legalità, correttezza, trasparenza, qualità, riservatezza, responsabilità e rispetto della persona.

L'attività aziendale è svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, delle Good Clinical Practice, degli standard applicabili al settore della ricerca clinica e dei principi di leale concorrenza, con onestà e correttezza nei confronti di tutti gli stakeholder, quali Clienti, Sponsor, Centri clinici, Investigator, Comitati Etici, Autorità regolatorie, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner scientifici e commerciali.

Tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società sono tenuti a conoscere, rispettare e promuovere i principi del presente Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico, con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 o con la normativa vigente.

Gli Amministratori, i Dirigenti e i Responsabili di funzione hanno un ruolo fondamentale nella diffusione e nell'attuazione dei principi del Codice Etico e sono chiamati a promuoverne attivamente il rispetto attraverso il proprio comportamento, quale esempio per tutti i destinatari.

Destinatari e ambito di applicazione

Il presente Codice Etico si applica a tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse di LB Research S.r.l.

In particolare, sono destinatari del Codice Etico:
i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Sociali;
i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società;
i consulenti, i professionisti e i lavoratori autonomi che prestano attività a favore della Società;
gli investigator, i monitor, i ricercatori, gli esperti scientifici e gli altri professionisti coinvolti nelle attività di ricerca clinica e scientifica svolte dalla Società;
i fornitori, gli appaltatori, i partner commerciali e i partner scientifici;
i soggetti che trattano dati, informazioni o documentazione per conto della Società;
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, in modo stabile o occasionale, instaurano rapporti professionali, commerciali o scientifici con la Società.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e rappresenta un riferimento essenziale per l'esercizio delle attività aziendali.

L'osservanza dei principi contenuti nel presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Società.

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico può comportare:
per i dipendenti, l'applicazione delle misure disciplinari previste dalla normativa vigente, dal contratto collettivo applicabile e dal sistema disciplinare aziendale;
per amministratori, dirigenti e collaboratori, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa applicabile e dal Modello 231;
per consulenti, fornitori, partner commerciali e altri soggetti terzi, l'applicazione delle misure previste nei rapporti contrattuali, ivi compresa la risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società.
Ciascun Destinatario è tenuto a:
conoscere e rispettare i contenuti del Codice Etico;
contribuire attivamente alla sua attuazione;
adottare comportamenti coerenti con i principi di legalità, integrità, correttezza e trasparenza;
segnalare eventuali violazioni o comportamenti non conformi ai principi e alle regole contenute nel presente Codice.

La Società promuove una cultura improntata all'etica, alla responsabilità e alla trasparenza e garantisce che le segnalazioni effettuate in buona fede siano gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di whistleblowing, assicurando la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La Società promuove un ambiente in cui le segnalazioni siano effettuate in buona fede e garantisce la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, nel rispetto della normativa vigente.

Conflitti di interesse

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad evitare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse che possano interferire con la loro capacità di assumere decisioni imparziali, obiettive e indipendenti nell'interesse di LB Research.

Per conflitto di interesse si intende qualsiasi situazione nella quale interessi personali, familiari, professionali o economici del Destinatario possano influenzare, o anche solo apparire idonei a influenzare, l'imparzialità, l'autonomia e l'obiettività delle decisioni assunte nello svolgimento delle proprie attività.

Particolare attenzione deve essere prestata nelle attività che comportano rapporti con clienti, sponsor, centri clinici, investigator, consulenti, fornitori, partner commerciali e scientifici, nonché con autorità e organismi pubblici o privati coinvolti nelle attività della Società.

I Destinatari sono pertanto tenuti a:
astenersi dallo svolgere attività o assumere decisioni in situazioni di conflitto di interesse, reale o potenziale;
comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi situazione che possa determinare un conflitto di interesse, anche solo apparente;
rispettare le procedure aziendali adottate per l'identificazione, la gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse;
operare esclusivamente nell'interesse della Società, evitando di perseguire vantaggi personali o di terzi in contrasto con gli interessi aziendali.

Nei rapporti con terzi, i Destinatari devono agire secondo principi di correttezza, trasparenza, indipendenza e imparzialità, evitando qualsiasi comportamento suscettibile di compromettere l'integrità e l'affidabilità della Società.

È fatto espresso divieto di:
ricorrere a favoritismi, trattamenti preferenziali o pratiche non trasparenti;
sollecitare, accettare, offrire o promettere vantaggi, utilità o benefici indebiti, direttamente o indirettamente;
utilizzare la propria posizione o le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa per ottenere vantaggi personali o favorire soggetti terzi;
partecipare a decisioni o attività che possano determinare un vantaggio personale in contrasto con l'interesse della Società.

La Società promuove una cultura improntata all'integrità, alla trasparenza e all'indipendenza professionale e assicura che le situazioni di conflitto di interesse siano gestite in modo tempestivo, documentato e conforme ai principi del presente Codice Etico.

Cultura della ricerca clinica e integrità scientifica

LB Research S.r.l. riconosce nella qualità scientifica, nell'integrità della ricerca e nella tutela dei soggetti coinvolti negli studi clinici valori fondamentali della propria attività.

La Società opera nel rispetto delle Good Clinical Practice (GCP), delle normative nazionali ed internazionali applicabili alla ricerca clinica e dei principi etici che regolano la sperimentazione sull'uomo, promuovendo una cultura aziendale fondata sulla responsabilità scientifica, sull'affidabilità dei dati e sulla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti agli studi.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si impegna a:
garantire l'integrità, l'accuratezza, la completezza e la tracciabilità dei dati clinici e scientifici;
assicurare la tutela dei diritti, della dignità, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche;
promuovere comportamenti improntati a indipendenza, obiettività e rigore scientifico;
prevenire qualsiasi forma di alterazione, manipolazione, occultamento o utilizzo improprio dei dati e delle informazioni scientifiche;
garantire la corretta gestione della documentazione di studio e delle evidenze generate nel corso delle attività di ricerca;
promuovere la formazione continua del personale e la diffusione della cultura della qualità e della compliance nel settore della ricerca clinica.

Tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di elevati standard etici, scientifici e professionali, adottando comportamenti coerenti con i principi della buona pratica clinica e con i valori espressi nel presente Codice Etico.

Adozione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è stato adottato da LB Research S.r.l. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 08/09/2026 ed entra in vigore dalla medesima data.

Attraverso l'adozione del presente Codice Etico, la Società definisce l'insieme dei principi, dei valori e delle regole di comportamento cui devono attenersi tutti i Destinatari nello svolgimento delle attività aziendali e professionali.

In particolare, il Codice Etico disciplina i principi di comportamento:
nei rapporti con clienti, sponsor, centri clinici, autorità competenti, fornitori, consulenti, partner scientifici e commerciali, nonché con tutti gli altri stakeholder con cui la Società interagisce;
nell'organizzazione e gestione delle attività aziendali, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza e integrità e la prevenzione di comportamenti illeciti o non conformi ai valori aziendali;
nella gestione dei processi aziendali e dei rapporti professionali, promuovendo una cultura orientata alla qualità, alla responsabilità e al miglioramento continuo.

La promozione e la diffusione dei principi contenuti nel presente Codice Etico costituiscono parte integrante del sistema di governo societario e rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la realizzazione di un modello organizzativo improntato alla legalità, alla correttezza, alla trasparenza e alla responsabilità.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice Etico può comportare l'applicazione delle misure disciplinari e contrattuali previste dalla normativa vigente, dal Modello 231 e dai rapporti contrattuali applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'adozione, dell'aggiornamento e della diffusione del presente Codice Etico, nonché della verifica della sua efficacia e della corretta attuazione dei principi in esso contenuti.

Diffusione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante adeguate modalità di comunicazione e diffusione interna ed è reso disponibile a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con LB Research.

La Società si impegna a garantirne la più ampia diffusione e conoscenza, promuovendone la comprensione e l'applicazione attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte ai dipendenti, ai collaboratori e, per quanto applicabile, ai soggetti terzi che operano per conto o nell'interesse della Società.

Il Codice Etico è altresì portato a conoscenza di consulenti, fornitori, partner commerciali e scientifici, appaltatori e di tutti i soggetti che instaurano rapporti professionali con la Società, affinché i principi in esso contenuti siano condivisi e rispettati nell'ambito delle attività svolte.
Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere, rispettare e promuovere i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro concreta attuazione.

LB Research vigila sull'osservanza del Codice Etico attraverso il proprio sistema di controllo interno, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le attività di vigilanza svolte dall'Organismo di Vigilanza, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e adottando, ove necessario, le opportune misure correttive.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Codice Etico, i Destinatari possono rivolgersi ai propri responsabili, alle funzioni aziendali competenti o all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dalle procedure aziendali.

Restano ferme le modalità di segnalazione delle eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello 231, disciplinate dalla procedura whistleblowing adottata dalla Società e dalla normativa vigente.

Aggiornamento del Codice Etico

Il Codice Etico è soggetto a periodico aggiornamento, anche in relazione a modifiche della normativa applicabile, dell'assetto organizzativo della Società o dell'evoluzione delle attività aziendali.

Il Codice può essere modificato e integrato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di suggerimenti e indicazioni provenienti dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza.
Le eventuali modifiche e gli aggiornamenti sono tempestivamente comunicati ai Destinatari e resi disponibili attraverso adeguati strumenti di diffusione interna.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Sezione I - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Competizione e concorrenza

LB Research S.r.l. riconosce il valore della libera e leale concorrenza e orienta la propria attività al conseguimento di risultati fondati sulla qualità dei servizi offerti, sulla competenza professionale, sull'integrità scientifica, sull'affidabilità dei dati e sull'eccellenza operativa.

La Società opera nel rispetto della normativa nazionale e internazionale applicabile in materia di concorrenza e antitrust, promuovendo comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e lealtà professionale nei confronti di clienti, sponsor, centri clinici, fornitori, partner commerciali e concorrenti.

LB Research ritiene che la propria competitività debba essere perseguita esclusivamente attraverso la qualità delle prestazioni rese, l'innovazione, la competenza delle proprie risorse e la capacità di garantire elevati standard scientifici, etici e organizzativi.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di:
porre in essere comportamenti idonei ad alterare le condizioni di corretta concorrenza;
partecipare ad accordi restrittivi della concorrenza, pratiche collusive o scambi di informazioni riservate con concorrenti;
ottenere incarichi, commesse, studi clinici o altri vantaggi commerciali mediante promesse, offerte o attribuzione di utilità indebite;
porre in essere comportamenti suscettibili di compromettere l'indipendenza, l'obiettività e la trasparenza dei processi decisionali di clienti, sponsor, investigator, centri clinici o altri soggetti coinvolti nelle attività della Società.

Il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei principi di correttezza professionale costituisce presupposto imprescindibile per lo svolgimento di qualsiasi attività, operazione o negoziazione.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare

comportamenti contrari alla normativa vigente, ai principi del presente Codice Etico o ai valori di integrità e correttezza che caratterizzano l'attività della Società.

Nelle comunicazioni verso l'esterno, LB Research garantisce che le informazioni relative alle proprie attività, ai propri servizi e alle proprie competenze siano veritiere, corrette, trasparenti, documentabili e verificabili.

Relazioni

Con interlocutori esterni

I rapporti con interlocutori esterni, siano essi pubblici o privati, sono improntati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, integrità, professionalità e tracciabilità.

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari sono tenuti ad operare con lealtà, imparzialità e responsabilità, tutelando la reputazione, l'affidabilità e l'immagine della Società ed evitando qualsiasi comportamento suscettibile di compromettere l'indipendenza dei processi decisionali.

I rapporti con clienti, sponsor, centri clinici, investigator, fornitori, consulenti, partner scientifici, autorità competenti e ogni altro interlocutore esterno devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente, delle procedure aziendali e dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

Non è ammessa alcuna forma di regalo, omaggio, beneficio o altra utilità che ecceda le normali pratiche di cortesia commerciale o che possa essere interpretata come finalizzata a influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario o ad ottenere trattamenti di favore.

In particolare è vietato:
offrire, promettere, richiedere o accettare denaro, beni, servizi o altre utilità indebite;
porre in essere comportamenti che possano generare situazioni di conflitto di interesse o compromettere l'imparzialità delle decisioni;
instaurare relazioni personali o professionali finalizzate ad ottenere vantaggi indebiti per sé, per la Società o per terzi;
utilizzare informazioni riservate o privilegiate acquisite nell'ambito dell'attività professionale per finalità diverse da quelle aziendali.

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, le Autorità regolatorie, i Comitati Etici e i soggetti ad essi assimilati sono disciplinati dai principi e dalle regole specificamente previsti nel presente Codice Etico e nelle procedure aziendali applicabili.

Tutti i rapporti con interlocutori esterni devono essere adeguatamente documentati e, ove previsto, autorizzati dai soggetti competenti, in modo da garantirne la piena trasparenza e tracciabilità.

Con i Soci

LB Research svolge la propria attività nel rispetto dell'interesse sociale, dell'oggetto sociale e delle disposizioni statutarie, assicurando una gestione improntata ai principi di correttezza, trasparenza, responsabilità e parità di trattamento tra i Soci.

La Società garantisce che i rapporti con i Soci siano gestiti nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni statutarie e dei principi di corretta amministrazione, assicurando una informazione societaria completa, veritiera, tempestiva e trasparente.

La Società assicura il rispetto dei diritti dei Soci e promuove una gestione orientata alla creazione di valore sostenibile nel tempo, alla tutela del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità

aziendale.

I rapporti con la società controllante e con eventuali altre società del Gruppo sono gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, trasparenza, correttezza e tutela dell'interesse sociale di LB Research S.r.l.

Salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, è esclusa qualsiasi forma di trattamento preferenziale nei confronti di uno o più Soci, nonché qualsiasi comportamento idoneo a determinare situazioni di conflitto di interesse o a compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Gli Organi Sociali e tutti i soggetti coinvolti nei processi decisionali operano secondo principi di lealtà, imparzialità, diligenza e responsabilità, garantendo che ogni decisione sia assunta nell'interesse della Società e nel rispetto dei diritti di tutti i Soci.

La Società garantisce la corretta tenuta delle scritture sociali, la trasparenza delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie e la piena collaborazione con gli organi di controllo previsti dalla normativa vigente.

Con professionisti, prestatori di servizi e fornitori

LB Research S.r.l. impronta i rapporti con professionisti, consulenti, prestatori di servizi, fornitori e partner scientifici ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità, tracciabilità e reciproco rispetto.

La selezione dei professionisti e dei fornitori avviene sulla base di criteri oggettivi, documentabili e non discriminatori, tenendo conto della competenza professionale, dell'esperienza, dell'affidabilità, della reputazione, della qualità delle prestazioni offerte, del rispetto della normativa applicabile e della sostenibilità economica delle proposte ricevute.

La Società promuove rapporti improntati alla collaborazione, alla correttezza professionale e alla trasparenza, garantendo condizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici e prevenendo qualsiasi forma di favoritismo o discriminazione.

I rapporti contrattuali sono formalizzati per iscritto e disciplinati in modo chiaro e completo, prevedendo, ove opportuno, specifiche clausole relative al rispetto della normativa vigente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del presente Codice Etico e delle procedure aziendali applicabili.

Nell'ambito delle attività di ricerca clinica e scientifica, la Società seleziona consulenti, investigator, centri clinici, professionisti e partner scientifici sulla base di criteri di competenza, indipendenza, qualificazione professionale e capacità di garantire il rispetto degli standard etici e qualitativi richiesti.

È fatto divieto di intrattenere rapporti con soggetti che non offrano adeguate garanzie di onorabilità, integrità, professionalità e rispetto della normativa vigente, ovvero che risultino coinvolti in attività illecite o incompatibili con i principi della Società.

Nella gestione dei rapporti con professionisti, fornitori e partner, la Società assicura:
la tracciabilità delle procedure di selezione e affidamento;
la formalizzazione dei rapporti contrattuali;
la congruità e la documentabilità dei corrispettivi riconosciuti;
la tracciabilità delle prestazioni rese e dei relativi flussi finanziari;
la verifica periodica della qualità delle prestazioni ricevute.

Nella conduzione di trattative e rapporti contrattuali devono essere evitate situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale o apparente.

I professionisti, i consulenti, i fornitori e i prestatori di servizi sono tenuti ad operare nel rispetto della

normativa vigente, dei principi contenuti nel presente Codice Etico e, ove applicabile, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

La Società privilegia, ove possibile, soluzioni collaborative e bonarie nella gestione delle controversie, fermo restando il diritto di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti quando ciò risulti necessario.

Con i Clienti, Sponsor e Partner Scientifici

LB Research orienta la propria attività alla qualità dei servizi offerti, alla soddisfazione dei clienti e alla tutela dell'integrità scientifica delle attività svolte.

La Società garantisce ai propri clienti, sponsor e partner scientifici informazioni complete, corrette, trasparenti e veritiere in merito ai servizi erogati, alle competenze professionali possedute e alle attività svolte.

Nei rapporti commerciali e professionali, LB Research opera secondo principi di correttezza, indipendenza, trasparenza e buona fede, assicurando la piena tracciabilità delle attività svolte e delle decisioni assunte.

Sono vietate comunicazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano indurre clienti, sponsor o altri interlocutori a una rappresentazione non veritiera delle competenze, delle attività o dei risultati conseguiti dalla Società.

La Società si impegna a garantire che tutti gli incarichi siano svolti nel rispetto della normativa applicabile, delle Good Clinical Practice (GCP), dei principi di integrità scientifica e delle disposizioni contrattuali concordate con il cliente.

È fatto divieto di ottenere incarichi, studi clinici, commesse o altri vantaggi commerciali mediante promesse, offerte o attribuzioni di utilità indebite a clienti, sponsor, investigator, centri clinici o altri soggetti coinvolti nelle attività della Società.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità regolatorie, gli Enti pubblici, i Comitati Etici, le Università, gli IRCCS, le ASST e ogni altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio sono improntati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, collaborazione e tracciabilità.
Tali rapporti possono essere intrattenuti esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati e nell'ambito delle responsabilità e dei poteri loro attribuiti.
È fatto divieto a tutti i Destinatari di:
promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente, denaro, beni, servizi o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti ad essi assimilati al fine di ottenere vantaggi indebiti;
sollecitare o accettare richieste indebite provenienti da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
fornire informazioni false, incomplete o fuorvianti a enti pubblici, autorità regolatorie o organismi di controllo;
utilizzare contributi, finanziamenti, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi;
ottenere contributi, finanziamenti o altre agevolazioni pubbliche mediante dichiarazioni non veritiere, documentazione falsa o omissione di informazioni dovute.
Chiunque riceva richieste indebite, pressioni illecite o tentativi di condizionamento da parte di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione è tenuto a informare tempestivamente i propri responsabili e l'Organismo di Vigilanza secondo le procedure aziendali applicabili.
La Società assicura la piena collaborazione con le Autorità competenti e con gli organismi di vigilanza e controllo, garantendo la correttezza, la completezza e la veridicità delle informazioni fornite.

Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni

LB Research non eroga contributi, finanziamenti o altre utilità, direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni sindacali o altri organismi di natura politica, né ai loro rappresentanti, candidati o soggetti ad essi collegati, salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente.

La Società si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita nei confronti di esponenti politici, amministratori pubblici o rappresentanti istituzionali e non sostiene iniziative che possano compromettere la propria indipendenza, imparzialità e autonomia decisionale.

È, altresì, vietato utilizzare soggetti terzi, consulenti, associazioni o altri intermediari per realizzare, anche indirettamente, forme di sostegno economico o vantaggi a favore di partiti politici, movimenti o candidati.

Le relazioni con le organizzazioni sindacali e con le associazioni rappresentative degli interessi collettivi sono improntate a principi di correttezza, trasparenza, dialogo e rispetto reciproco, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle prerogative riconosciute dalla normativa vigente.

Eventuali contributi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni o forme di sostegno a favore di enti, fondazioni, associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro sono ammessi esclusivamente per finalità sociali, scientifiche, culturali, formative, benefiche o istituzionali, purché coerenti con i valori della Società.

Tali iniziative devono essere preventivamente autorizzate dai soggetti competenti, adeguatamente documentate, tracciabili e conformi alla normativa vigente, ai principi del presente Codice Etico, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e alle procedure aziendali applicabili.

Rapporti con le Istituzioni, le Autorità e gli Organismi di Vigilanza e Controllo

LB Research intrattiene rapporti con le Istituzioni pubbliche, le Autorità regolatorie, gli Enti pubblici, i Comitati Etici, le Università, gli IRCCS, le ASST, gli Organismi di vigilanza e controllo e ogni altra Autorità competente nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, collaborazione, indipendenza e tracciabilità.

La Società riconosce il ruolo istituzionale delle Autorità e degli organismi di controllo e si impegna a mantenere rapporti improntati alla massima correttezza e collaborazione, assicurando la completezza, l'accuratezza e la veridicità delle informazioni fornite.

Tali rapporti sono gestiti esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati, nel rispetto delle procedure aziendali, dei poteri conferiti e dei presidi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società garantisce la piena osservanza delle normative applicabili e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, assicurando una collaborazione tempestiva, trasparente e documentata in occasione di verifiche, ispezioni, richieste informative, audit e attività di controllo.

È fatto divieto di:
fornire informazioni false, incomplete, inesatte o fuorvianti alle Autorità competenti;
ostacolare o eludere l'attività di vigilanza e controllo;
alterare, occultare o distruggere documenti o informazioni richiesti dagli organismi competenti;
promettere, offrire o corrispondere denaro, beni, servizi o altre utilità al fine di influenzare l'operato di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o altri soggetti investiti di funzioni di controllo.

Nella gestione di contributi pubblici, finanziamenti, sovvenzioni, agevolazioni o altri benefici pubblici eventualmente ottenuti dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tracciabilità, assicurando che le risorse siano utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state concesse.

Particolare attenzione deve essere prestata ai rapporti con AIFA, Ministero della Salute, Comitati Etici, Autorità competenti in materia di ricerca clinica, enti finanziatori pubblici e organismi di controllo, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La Società adotta adeguati presidi organizzativi e procedurali finalizzati alla prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, in coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e con il sistema di controllo interno adottato.

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

LB Research collabora attivamente con l'Autorità Giudiziaria e con gli organi dalla stessa delegati, nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.
In caso di verifiche, ispezioni o indagini, tutti i Destinatari sono tenuti a fornire piena collaborazione, mettendo a disposizione la documentazione richiesta in modo completo, veritiero e tempestivo.

È fatto espresso divieto di:

- distruggere, alterare o occultare documenti, registrazioni, scritture contabili o qualsiasi altra evidenza rilevante;
- rendere dichiarazioni false o reticenti;
- indurre altri a rendere dichiarazioni non veritiere;
- ostacolare, in qualsiasi modo, l'attività delle Autorità competenti.

Tali obblighi si inseriscono nell'ambito dei presidi di controllo previsti dal Modello 231 e dai sistemi aziendali di gestione della conformità, finalizzati a garantire la tracciabilità, la correttezza e l'integrità delle informazioni.

Rapporti infragruppo

LB Research fa parte di un gruppo internazionale operante nel settore della ricerca clinica ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società controllante 1MED S.A., nel rispetto della normativa vigente.

I rapporti con la società controllante e con le eventuali altre società del Gruppo sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza, autonomia gestionale, tracciabilità e tutela dell'interesse sociale di LB Research.

Pur nel contesto dell'appartenenza al Gruppo, la Società opera quale autonomo centro di imputazione giuridica e mantiene la propria autonomia decisionale, organizzativa e gestionale, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e dei principi del presente Codice Etico.

Tutte le operazioni infragruppo devono essere:

- giustificate da effettive esigenze aziendali;
- effettuate nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- adeguatamente autorizzate;
- tracciabili e verificabili;
- supportate da idonea documentazione contrattuale, amministrativa e contabile.

È fatto divieto di porre in essere operazioni infragruppo prive di adeguata giustificazione economica o finalizzate ad alterare la corretta rappresentazione economica, patrimoniale o finanziaria delle società coinvolte, a conseguire indebiti vantaggi fiscali o ad ostacolare l'attività di controllo da parte delle Autorità competenti.

I rapporti economici, finanziari e commerciali infragruppo devono essere gestiti secondo criteri di correttezza, congruità, ragionevolezza economica e conformità alla normativa civilistica, fiscale e

contabile applicabile.

La Società promuove la collaborazione e il coordinamento con le altre società del Gruppo, favorendo la condivisione di principi etici, standard organizzativi e best practice, nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche e delle rispettive responsabilità.

Sezione II - LIBERALITÀ, ANTIRICICLAGGIO, SISTEMI INFORMATICI, PRIVACY, BENI SOCIALI

Omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e prevenzione della corruzione

Nei rapporti con Clienti, Sponsor, Centri clinici, Investigator, Fornitori, Consulenti, Partner commerciali e scientifici e terzi in genere, è fatto divieto di offrire, promettere, richiedere o accettare denaro, regali, benefici o altre utilità, direttamente o indirettamente, allo scopo di ottenere vantaggi indebiti, influenzare decisioni, alterare l'autonomia di giudizio del destinatario o conseguire benefici non conformi alla normativa vigente o ai principi del presente Codice Etico.

Sono ammessi esclusivamente omaggi, atti di cortesia commerciale o liberalità di modico valore, conformi agli usi professionali e tali da non compromettere l'integrità, l'indipendenza, l'obiettività e la reputazione delle parti coinvolte.

In ogni caso, tali utilità devono:

- essere occasionali e non sistematiche;
- essere trasparenti, documentabili e tracciabili;
- essere coerenti con le procedure aziendali applicabili;
- non essere finalizzate ad influenzare decisioni o comportamenti;
- rispettare i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità regolatorie, i Comitati Etici e gli enti del Servizio Sanitario.

È fatto divieto di offrire o accettare omaggi, utilità o altre forme di vantaggio, anche di modico valore, qualora possano essere interpretati come strumenti finalizzati ad ottenere trattamenti di favore, incarichi, studi clinici, autorizzazioni o altri vantaggi indebiti.

Eventuali sponsorizzazioni, contributi, erogazioni liberali o iniziative promozionali devono essere preventivamente autorizzati, adeguatamente documentati, tracciabili e coerenti con i principi di trasparenza, correttezza, indipendenza scientifica e responsabilità sociale della Società.

LB Research non eroga contributi, vantaggi o altre utilità a partiti politici, movimenti politici, organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure aziendali applicabili.

La Società adotta adeguati presidi organizzativi e procedurali finalizzati alla prevenzione della corruzione e dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il sistema di controllo interno e i principi di integrità e trasparenza che caratterizzano l'attività aziendale.

Antiriciclaggio

LB Research si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi forma di riciclaggio, autoriciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività illecita che possa coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Società, le proprie risorse o i rapporti economici e finanziari instaurati nell'ambito della propria attività.

A tal fine, la Società opera nel rispetto della normativa vigente e adotta comportamenti improntati ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, tracciabilità e verificabilità delle

operazioni.

LB Research verifica con adeguata diligenza le informazioni disponibili relative a clienti, sponsor, fornitori, consulenti, partner commerciali e scientifici, controparti contrattuali e società del gruppo coinvolte in operazioni economiche e finanziarie, al fine di valutarne affidabilità, reputazione, legittimità e coerenza con le attività svolte.

È fatto divieto di instaurare o mantenere rapporti con soggetti che non offrano adeguate garanzie di integrità, trasparenza e onorabilità o che risultino coinvolti, anche potenzialmente, in attività illecite, criminali o incompatibili con i principi del presente Codice Etico.

Tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali devono essere:

- adeguatamente autorizzate;
- correttamente registrate e contabilizzate;
- supportate da idonea documentazione;
- coerenti con le attività effettivamente svolte;
- tracciabili, verificabili e ricostruibili.

Particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni che, per caratteristiche, entità, modalità di esecuzione o soggetti coinvolti, possano apparire anomale, non giustificate o incoerenti rispetto all'attività della Società.

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente, secondo le procedure aziendali applicabili, eventuali situazioni anomale o circostanze che possano far presumere la sussistenza di fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, utilizzo di fondi di provenienza illecita o altre condotte irregolari.

I principi sopra indicati trovano attuazione nell'ambito del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai presidi previsti per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Sistemi informatici, sicurezza delle informazioni, internet e social network

I sistemi informatici, le piattaforme digitali, le banche dati e gli strumenti tecnologici rappresentano elementi essenziali per lo svolgimento delle attività di LB Research, con particolare riferimento alla gestione degli studi clinici, dei dati scientifici, della documentazione regolatoria e delle informazioni aziendali.

La Società promuove un utilizzo corretto, responsabile e sicuro delle risorse informatiche, nel rispetto della normativa vigente, delle procedure aziendali, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dei principi di sicurezza delle informazioni.

I Destinatari sono tenuti a utilizzare i sistemi informatici esclusivamente per finalità connesse alle attività aziendali e a proteggere le credenziali di accesso, le informazioni riservate e i dati trattati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Particolare attenzione deve essere prestata alla tutela:

- dei dati clinici e sanitari;
- dei dati personali trattati dalla Società;
- delle informazioni scientifiche e regolatorie;
- della proprietà intellettuale e del know-how aziendale;
- delle informazioni riservate di clienti, sponsor, centri clinici e partner commerciali.

Le comunicazioni verso l'esterno, comprese quelle effettuate tramite internet, siti web,

piattaforme digitali e social network, devono essere improntate a criteri di correttezza, trasparenza, veridicità, riservatezza e coerenza con l'immagine e i valori aziendali.

La diffusione di comunicazioni istituzionali o di contenuti riferibili alla Società è riservata ai soggetti formalmente autorizzati e deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali applicabili.

È fatto divieto di:

- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- utilizzare impropriamente credenziali di accesso o profili autorizzativi;
- alterare, cancellare, distruggere o danneggiare dati, programmi o sistemi informatici;
- diffondere software dannosi, malware o strumenti idonei a compromettere la sicurezza informatica;
- divulgare informazioni riservate o dati personali in assenza di autorizzazione;
- utilizzare strumenti informatici aziendali per finalità illecite o comunque incompatibili con le attività della Società;
- pubblicare sui social network o su altri canali digitali contenuti che possano arrecare danno alla Società, ai suoi clienti, ai suoi partner o ai soggetti coinvolti nelle attività di ricerca clinica.

La Società promuove una cultura della sicurezza informatica e della protezione dei dati, adottando misure organizzative, tecniche e procedurali finalizzate a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni trattate.

I principi sopra indicati trovano attuazione nell'ambito del sistema di controllo interno, delle procedure aziendali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati informatici e ai rischi connessi al trattamento illecito dei dati.

Tutela della privacy e dei dati clinici

LB Research riconosce la tutela dei dati personali, dei dati clinici e delle informazioni sanitarie quale elemento fondamentale per lo svolgimento delle proprie attività e per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

La Società si impegna a garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), delle disposizioni nazionali vigenti e delle regole applicabili al settore della ricerca clinica.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

Particolare attenzione è dedicata alla tutela:

- dei dati clinici e sanitari trattati nell'ambito degli studi e delle sperimentazioni cliniche;
- dei dati personali dei pazienti e dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;
- delle informazioni scientifiche e regolatorie;
- delle informazioni riservate di clienti, sponsor, centri clinici e partner commerciali.

La Società adotta adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate a garantire la sicurezza, la disponibilità, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati trattati, prevenendo accessi non autorizzati, divulgazioni indebite, alterazioni, perdite o utilizzi illeciti delle informazioni.

I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e per finalità determinate,

esplicite e legittime, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
LB Research garantisce agli interessati informazioni chiare e trasparenti sul trattamento dei dati personali e assicura il pieno esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente.

Tutti i Destinatari sono tenuti a trattare le informazioni e i dati acquisiti nello svolgimento delle proprie attività con la massima riservatezza e ad attenersi alle procedure aziendali adottate in materia di privacy, sicurezza delle informazioni e gestione dei dati clinici.

I principi sopra indicati trovano attuazione nell'ambito del sistema aziendale di gestione della privacy, della sicurezza delle informazioni e della qualità, nonché attraverso i presidi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Utilizzo e tutela dei beni aziendali

Dipendenti, collaboratori, consulenti e tutti i soggetti che operano per conto di LB Research S.r.l. sono tenuti a utilizzare con cura, diligenza, responsabilità e senso di appartenenza i beni, le risorse e gli strumenti aziendali loro affidati o comunque messi a disposizione per lo svolgimento delle attività lavorative.

I beni aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'attività della Società e nel rispetto delle procedure aziendali, evitando qualsiasi utilizzo improprio, personale o non autorizzato che possa arrecare danno, anche potenziale, alla Società o ai soggetti con cui essa opera.

Rientrano tra i beni aziendali, a titolo esemplificativo:

- le apparecchiature e gli strumenti di lavoro;
- i sistemi informatici, le piattaforme digitali e le infrastrutture tecnologiche;
- le banche dati, gli archivi elettronici e documentali;
- la documentazione scientifica, regolatoria e amministrativa;
- il know-how aziendale, la proprietà intellettuale e le informazioni riservate;
- i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle attività aziendali.

I Destinatari sono tenuti a:

- custodire e utilizzare i beni aziendali con la massima diligenza;
- utilizzare le risorse esclusivamente per finalità aziendali autorizzate;
- proteggere le informazioni riservate e il patrimonio informativo della Società;
- segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti, malfunzionamenti, accessi non autorizzati o utilizzi impropri;
- adottare comportamenti idonei a prevenire rischi di perdita, furto, danneggiamento o divulgazione non autorizzata di dati e informazioni.

È fatto divieto di:

- utilizzare beni e risorse aziendali per finalità illecite o incompatibili con gli interessi della Società;
- appropriarsi indebitamente di beni, dati, documenti o informazioni aziendali;
- divulgare o utilizzare informazioni riservate per finalità personali o estranee all'attività lavorativa;
- compromettere l'integrità, la disponibilità o la sicurezza delle risorse aziendali.

I principi sopra indicati si applicano anche alla gestione delle informazioni, dei dati clinici, della documentazione di studio e delle risorse informatiche, in coerenza con il sistema di controllo interno, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le procedure aziendali in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati.

Proprietà intellettuale, know-how e tutela delle informazioni scientifiche

LB Research riconosce il valore strategico della proprietà intellettuale, del know-how aziendale, delle informazioni scientifiche e delle conoscenze professionali sviluppate nell'ambito delle proprie attività e ne promuove la tutela e la valorizzazione.

La Società protegge il proprio patrimonio informativo, scientifico e tecnologico, nonché i diritti di proprietà intellettuale relativi a documentazione tecnica e scientifica, protocolli di studio, metodologie operative, banche dati, software, opere dell'ingegno e ogni altra informazione riservata sviluppata o acquisita nello svolgimento delle attività aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale della Società e dei terzi, evitando qualsiasi utilizzo non autorizzato di opere dell'ingegno, software, documentazione, banche dati, marchi, brevetti o altre risorse protette dalla normativa vigente.

È fatto divieto di:

- utilizzare, riprodurre, distribuire o divulgare materiali protetti da diritti di proprietà intellettuale senza le necessarie autorizzazioni;
- utilizzare software privi di licenza o in violazione delle condizioni contrattuali applicabili;
- appropriarsi indebitamente di informazioni riservate, dati scientifici, documentazione di studio o know-how aziendale;
- divulgare a soggetti non autorizzati informazioni riservate relative alla Società, ai clienti, agli sponsor, ai centri clinici o ai partner commerciali e scientifici;
- porre in essere comportamenti idonei a violare diritti di proprietà industriale, intellettuale o diritti d'autore.

Particolare attenzione deve essere prestata alla tutela dei dati e dei risultati delle attività di ricerca, delle informazioni scientifiche e regolatorie e della documentazione acquisita o prodotta nell'ambito degli studi clinici e delle attività svolte per conto di clienti e sponsor.

La Società promuove l'utilizzo legittimo delle risorse informatiche, dei software e delle banche dati e adotta misure organizzative e procedurali finalizzate alla protezione del proprio patrimonio intellettuale e informativo.

I principi sopra indicati trovano attuazione nell'ambito del sistema di controllo interno, delle procedure aziendali e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, proprietà intellettuale e tutela delle informazioni.

Sezione III - RAPPORTI CON DIPENDENTI

Valore delle risorse umane

LB Research riconosce nelle proprie risorse umane un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e per il mantenimento di elevati standard qualitativi, scientifici ed etici nello svolgimento delle proprie attività.

La Società promuove un ambiente di lavoro fondato sul rispetto della persona, sulla valorizzazione delle competenze, sulla collaborazione, sull'inclusione e sul merito, favorendo la crescita professionale e personale dei propri collaboratori.

I rapporti di lavoro sono instaurati e gestiti nel rispetto della normativa vigente, dei contratti collettivi applicabili, dei principi del presente Codice Etico e dei diritti fondamentali della persona.

Selezione del personale

La selezione del personale è effettuata sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità, competenza professionale e pari opportunità, tenendo conto delle esigenze organizzative della Società e delle qualifiche richieste per lo svolgimento delle attività.

La Società rifiuta qualsiasi forma di discriminazione fondata su età, genere, nazionalità, origine etnica, convinzioni personali, religione, condizioni personali o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla normativa vigente.

L'assunzione del personale avviene esclusivamente nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.

È fatto divieto di ricorrere a forme di lavoro irregolare o non conformi alla legge.

Gestione e valorizzazione del personale

LB Research promuove la crescita professionale e l'aggiornamento continuo delle proprie risorse attraverso attività di formazione, sviluppo delle competenze e percorsi di aggiornamento professionale.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione in materia di:
qualità;

- Good Clinical Practice (GCP);
- normativa applicabile alla ricerca clinica;
- protezione dei dati personali;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sicurezza delle informazioni;
- etica e integrità professionale.

I processi di valutazione, sviluppo professionale, crescita e incentivazione sono basati su criteri di competenza, merito, responsabilità, risultati conseguiti e coerenza con i valori aziendali.

La Società promuove un ambiente di lavoro collaborativo, orientato al miglioramento continuo, all'innovazione e alla condivisione delle conoscenze.

Diritti dei lavoratori e responsabilità sociale

LB Research rifiuta qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro, lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, molestia, violenza o abuso.

La Società tutela la dignità, la libertà, la salute, la sicurezza e il benessere delle persone che operano al proprio interno e garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, della libertà di associazione e dei diritti sindacali riconosciuti dalla normativa vigente.

La Società promuove una cultura organizzativa basata sul rispetto reciproco, sulla responsabilità, sull'inclusione e sulla valorizzazione delle diversità, considerandole un elemento di crescita e sviluppo dell'organizzazione.

Doveri del personale

Tutti i dipendenti, collaboratori e soggetti che operano per conto di LB Research S.r.l. sono tenuti a rispettare la normativa vigente, il presente Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le procedure aziendali applicabili.

In particolare, ciascun Destinatario è tenuto a:

- adottare comportamenti improntati a onestà, correttezza, lealtà, responsabilità e buona fede;

- svolgere le proprie attività con competenza, professionalità, diligenza e spirito di collaborazione;
- operare nel rispetto dei principi di qualità, integrità scientifica e affidabilità dei dati;
- rispettare colleghi, collaboratori e interlocutori esterni, evitando qualsiasi forma di discriminazione, molestia, abuso di ruolo o comportamento lesivo della dignità della persona;
- contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro rispettoso, inclusivo, collaborativo e sicuro;
- rispettare le disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e riservatezza;
- garantire la corretta gestione della documentazione e delle informazioni trattate nell'ambito delle attività aziendali;
- segnalare tempestivamente eventuali comportamenti non conformi, violazioni normative o situazioni di rischio.

È espressamente vietata qualsiasi forma di discriminazione, molestia, intimidazione o trattamento lesivo della dignità personale.
Il personale è inoltre tenuto:

- a rispettare il divieto di utilizzo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché il divieto di fumo nei luoghi e nelle modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali;
- a collaborare attivamente alle attività di formazione, aggiornamento professionale e trasferimento delle competenze;
- a contribuire alla diffusione della cultura della qualità, dell'etica professionale e della compliance aziendale.

Salute, sicurezza e benessere

LB Research S.r.l. tutela l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, collaboratori e di tutti i soggetti che operano presso le proprie sedi, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società promuove il benessere organizzativo e psicofisico delle persone, favorendo un ambiente di lavoro improntato al rispetto reciproco, alla collaborazione, all'ascolto e alla responsabilità individuale.

LB Research contrasta qualsiasi comportamento violento, discriminatorio, offensivo, vessatorio o lesivo della dignità della persona.
A
i dipendenti e collaboratori sono assicurate condizioni di lavoro sicure mediante:

- adeguata informazione e formazione;
- addestramento coerente con le attività svolte;
- identificazione e gestione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro;
- coinvolgimento attivo delle persone nei processi di prevenzione;
- monitoraggio continuo delle condizioni di salute e sicurezza.

La Società adotta misure organizzative e tecniche finalizzate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuove il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Le misure di prevenzione e protezione sono periodicamente riesaminate e aggiornate in funzione dell'evoluzione normativa, organizzativa e tecnologica.

Tali principi trovano attuazione anche nell'ambito del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutela della diversità e parità di genere

LB Research riconosce il valore della diversità e promuove un ambiente di lavoro inclusivo, fondato sul rispetto delle differenze individuali e sulla valorizzazione delle competenze, delle esperienze e del contributo di ciascuna persona.

La Società considera l'inclusione e l'integrazione di persone appartenenti a culture, identità e contesti differenti un'opportunità di crescita umana, professionale e organizzativa, nonché un elemento strategico per il proprio sviluppo.

LB Research garantisce pari opportunità di accesso al lavoro, crescita professionale, formazione, sviluppo di carriera e valorizzazione delle competenze, contrastando qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta fondata su genere, età, origine etnica o sociale, nazionalità, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale, stato civile, condizioni personali o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla normativa vigente.

La Società promuove politiche e comportamenti finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, abuso, molestia, esclusione o disparità di trattamento, assicurando condizioni di lavoro eque e rispettose della dignità della persona.

Tali principi sono attuati attraverso le politiche aziendali, le procedure interne e le iniziative organizzative finalizzate a promuovere inclusione, pari opportunità, valorizzazione delle diversità e rispetto della persona.

LB Research si impegna a monitorare e migliorare nel tempo il proprio ambiente di lavoro, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, formazione e sviluppo della cultura dell'inclusione, del rispetto reciproco e delle pari opportunità.

Sezione IV - RAPPORTI CON IL MERCATO E IL TERRITORIO

Tutela delle informazioni riservate

La tutela delle informazioni riservate costituisce un principio fondamentale per LB Research, in quanto elemento essenziale per la protezione del patrimonio aziendale, del know-how scientifico, delle attività di ricerca e dei rapporti con clienti, sponsor, centri clinici, fornitori, consulenti e partner commerciali e scientifici.

La Società tutela la riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività e vieta qualsiasi utilizzo improprio, divulgazione non autorizzata o trattamento non conforme delle informazioni riservate, sia all'interno dell'organizzazione sia nei rapporti con terzi.

Sono considerate informazioni riservate, a titolo esemplificativo:

- dati clinici e sanitari;
- protocolli di studio e documentazione di ricerca;
- informazioni scientifiche e regolatorie;
- dati economici, finanziari e commerciali;
- informazioni relative a clienti, sponsor e partner;
- know-how aziendale e metodologie operative;
- dati e informazioni contenuti nei sistemi informatici e nelle banche dati aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti a gestire le informazioni aziendali con la massima diligenza, adottando comportamenti conformi alla normativa vigente, alle procedure aziendali e agli

obblighi di riservatezza assunti dalla Società.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- utilizzare le informazioni esclusivamente per finalità connesse alle proprie mansioni e responsabilità;
- evitare la divulgazione, anche involontaria, di informazioni riservate a soggetti non autorizzati;
- rispettare le misure di sicurezza adottate dalla Società per la protezione dei dati e delle informazioni;
- custodire con cura documenti, credenziali di accesso e supporti contenenti informazioni riservate;
- non utilizzare informazioni riservate per finalità personali o comunque estranee agli interessi della Società.

Le informazioni rilevanti per l'attività aziendale possono essere comunicate all'esterno esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati e nel rispetto delle procedure aziendali applicabili, della normativa vigente e degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di clienti, sponsor e partner.

Gli obblighi di riservatezza permangono anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o incarico professionale.

I principi sopra indicati trovano attuazione nell'ambito del sistema aziendale di gestione della sicurezza delle informazioni, della protezione dei dati personali, delle procedure di qualità e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ambiente e sostenibilità

LB Research S.r.l. svolge le proprie attività nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e promuove comportamenti orientati alla sostenibilità e all'utilizzo responsabile delle risorse.

Pur operando prevalentemente nell'ambito dei servizi di ricerca clinica e consulenza scientifica, la Società riconosce l'importanza della tutela dell'ambiente e si impegna a ridurre, ove possibile, gli impatti ambientali connessi alle proprie attività.

A tal fine, la Società promuove:

- l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche e dei materiali;
- la riduzione degli sprechi e dei consumi non necessari;
- la progressiva digitalizzazione dei processi e della documentazione;
- la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali;
- la sensibilizzazione del personale verso comportamenti responsabili e sostenibili;
- la collaborazione con fornitori e partner che condividano principi di responsabilità ambientale.

La Società incoraggia tutti i Destinatari ad adottare comportamenti improntati al rispetto dell'ambiente, contribuendo al miglioramento continuo delle proprie prestazioni organizzative e alla diffusione di una cultura della sostenibilità.

LB Research integra progressivamente i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance (ESG) nei propri processi organizzativi e decisionali, nella consapevolezza che uno sviluppo sostenibile rappresenta un elemento di creazione di valore nel lungo periodo.

I principi sopra indicati sono attuati in coerenza con il sistema di controllo interno, con le procedure aziendali applicabili e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni

LB Research riconosce il valore delle iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, formativo e solidale e sostiene, ove ritenuto opportuno, attività coerenti con i propri valori, con la propria missione aziendale e con i principi del presente Codice Etico.

Le donazioni, le erogazioni liberali, le sponsorizzazioni e le altre forme di sostegno economico possono essere effettuate esclusivamente a favore di enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, organizzazioni o iniziative che perseguano finalità lecite, trasparenti e compatibili con i valori della Società.

Particolare attenzione è riservata alle iniziative di carattere scientifico, formativo e divulgativo, incluse le attività connesse alla ricerca clinica, alla formazione professionale e alla promozione della cultura scientifica.

È fatto espresso divieto di destinare contributi, diretti o indiretti, a partiti politici, movimenti politici, comitati elettorali o loro rappresentanti, salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente.

Le donazioni e le sponsorizzazioni devono:

- essere preventivamente autorizzate secondo i livelli di responsabilità definiti dalla Società;
- essere adeguatamente motivate e documentate;
- essere effettuate in modo trasparente e tracciabile;
- essere coerenti con le finalità dichiarate e con le politiche aziendali;
- essere precedute da adeguate verifiche sull'affidabilità, reputazione e legittimità dei soggetti beneficiari.

È vietato utilizzare donazioni, sponsorizzazioni, contributi o altre forme di sostegno economico quale strumento per ottenere vantaggi indebiti, influenzare decisioni, favorire rapporti commerciali o condizionare l'operato di soggetti pubblici o privati.

Particolare attenzione deve essere prestata alle iniziative che coinvolgono enti pubblici, strutture sanitarie, università, centri di ricerca, associazioni scientifiche o altri soggetti operanti nel settore della salute e della ricerca clinica.

La Società adotta adeguati presidi organizzativi e procedurali finalizzati a garantire la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità delle erogazioni effettuate, in coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tali attività sono soggette a monitoraggio e controllo periodico al fine di verificarne la conformità alla normativa vigente, alle procedure aziendali e ai principi del presente Codice Etico.

Relazioni con i media e comunicazione esterna

LB Research riconosce l'importanza di una comunicazione corretta, trasparente e responsabile nei confronti dei mezzi di informazione, della comunità scientifica, degli stakeholder e del pubblico.

I rapporti con la stampa, i media, i canali digitali e gli altri strumenti di comunicazione sono gestiti nel rispetto della normativa vigente, dei principi del presente Codice Etico e degli obblighi di riservatezza assunti dalla Società.

Tali rapporti sono intrattenuti esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati, nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti.

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere improntate a criteri di veridicità, correttezza, trasparenza, completezza, chiarezza e prudenza, nonché essere coerenti con i valori, la reputazione e gli obiettivi della Società.

È fatto divieto di:

- diffondere informazioni false, incomplete, inesatte o fuorvianti;
- divulgare informazioni riservate, dati clinici, informazioni scientifiche o documentazione di studio non autorizzata;
- comunicare risultati di studi, attività di ricerca o informazioni relative a clienti e sponsor in assenza delle necessarie autorizzazioni;
- rilasciare dichiarazioni a nome della Società senza preventiva autorizzazione.

La comunicazione scientifica e istituzionale deve essere improntata ai principi di accuratezza, integrità, indipendenza e responsabilità professionale, nel rispetto delle normative applicabili e degli obblighi contrattuali assunti dalla Società.

Tutti i Destinatari sono tenuti a indirizzare eventuali richieste provenienti da giornalisti, operatori dei media o altri soggetti esterni alle funzioni aziendali competenti, evitando iniziative personali che possano compromettere la reputazione, la riservatezza o gli interessi della Società.

La Società promuove una comunicazione responsabile e trasparente, finalizzata a favorire una corretta conoscenza delle proprie attività e dei propri valori, nel rispetto dei principi etici che ne guidano l'operato.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Prevenzione, controllo interno e attuazione del Codice Etico

Prevenzione

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica di una gestione corretta, trasparente ed efficiente delle proprie attività, LB Research adotta misure organizzative, procedurali e di controllo finalizzate alla prevenzione di comportamenti illeciti o comunque non conformi ai principi del presente Codice Etico.

La Società promuove una cultura della compliance, della qualità, dell'etica professionale e della gestione responsabile dei rischi, favorendo comportamenti improntati alla legalità, all'integrità e alla responsabilità individuale.

A tal fine, LB Research si è dotata di un sistema organizzativo fondato sulla chiara attribuzione di ruoli, responsabilità, deleghe e poteri autorizzativi, coerentemente con la propria struttura organizzativa e con le attività svolte.

La Società adotta e mantiene un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto e a promuovere una gestione aziendale conforme ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Sistema di controllo interno

LB Research promuove una cultura del controllo interno e della gestione dei rischi quale

elemento essenziale per il buon governo della Società e per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il sistema di controllo interno è finalizzato a garantire:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- l'affidabilità delle informazioni economiche, finanziarie, scientifiche e gestionali;
- la tutela del patrimonio aziendale e delle informazioni riservate;
- il rispetto delle normative applicabili, delle procedure interne e del Modello 231;
- la prevenzione e il monitoraggio dei rischi aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare con le funzioni aziendali competenti, con l'Organismo di Vigilanza e con gli altri soggetti incaricati delle attività di controllo, fornendo informazioni complete, corrette e tempestive.

Diffusione, attuazione e aggiornamento del Codice Etico

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante adeguate modalità di diffusione e comunicazione.

La Società assicura:

- la diffusione del Codice Etico mediante gli strumenti aziendali ritenuti idonei;
- attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sui principi contenuti nel Codice;
- il supporto interpretativo e applicativo delle disposizioni in esso contenute;
- la verifica della corretta osservanza del Codice;
- il periodico aggiornamento del documento in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa e aziendale.

Eventuali modifiche o aggiornamenti del Codice Etico sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicati ai Destinatari.

Obblighi dei Destinatari

Tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, partner e soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a:

- conoscere il presente Codice Etico;
- rispettarne i principi e le regole di comportamento;
- collaborare alla sua concreta attuazione;
- segnalare eventuali comportamenti non conformi o situazioni di rischio di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.

Il Codice Etico integra e completa le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali applicabili, senza sostituirle.

Rapporti con i terzi

LB Research promuove il rispetto dei principi del presente Codice Etico anche nei confronti di fornitori, consulenti, partner commerciali, partner scientifici e altri soggetti terzi che operano per conto o nell'interesse della Società.

A tal fine, la Società può prevedere specifiche clausole contrattuali che richiamino l'obbligo di rispettare il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la normativa applicabile.

Vigilanza sul Codice Etico

La vigilanza sull'effettiva applicazione e osservanza del presente Codice Etico è affidata, per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia del Codice Etico, promuove la diffusione dei

principi in esso contenuti e segnala agli organi competenti eventuali violazioni o criticità riscontrate.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, assicurando la disponibilità delle informazioni e della documentazione necessarie allo svolgimento delle attività di controllo.

Whistleblowing e tutela del segnalante

LB Research promuove una cultura aziendale fondata sull'etica, sulla legalità, sulla trasparenza e sulla responsabilità, incoraggiando tutti i Destinatari a segnalare comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni della normativa vigente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del presente Codice Etico o delle procedure aziendali.

In attuazione del D.Lgs. 24/2023, la Società ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni interne volto a garantire la possibilità di comunicare, in modo sicuro e riservato, informazioni relative a violazioni rilevanti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La Società garantisce:
la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione;
la protezione dei dati personali trattati nell'ambito del procedimento di gestione della segnalazione;
la tutela del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o trattamento sfavorevole conseguente alla segnalazione effettuata in buona fede;
la gestione delle segnalazioni secondo principi di imparzialità, indipendenza, tempestività, proporzionalità e tracciabilità.
Possono costituire oggetto di segnalazione, a titolo esemplificativo:

- comportamenti che possano integrare reati o tentativi di reato;
- violazioni del D.Lgs. 231/2001 o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- violazioni del presente Codice Etico;
- condotte corruttive o fraudolente;
- irregolarità nella gestione di studi clinici, attività scientifiche o processi aziendali;
- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- violazioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni;
- conflitti di interesse non dichiarati;
- comportamenti discriminatori, molestie o altre condotte lesive della dignità della persona;
- occultamento o tentativo di occultamento di una delle violazioni sopra indicate.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e sulla base di informazioni ragionevolmente ritenute veritiere al momento della comunicazione.

Non rientrano nell'ambito del sistema di whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi ad oggetto esclusivamente interessi personali del segnalante, salvo che siano collegate a violazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile.
La Società valuta tutte le segnalazioni ricevute secondo criteri di oggettività, completezza e ragionevolezza, adottando le misure ritenute opportune in relazione ai fatti accertati.

Le modalità operative di gestione delle segnalazioni sono disciplinate da apposita procedura aziendale, adottata in conformità al D.Lgs. 24/2023 e integrata nel sistema di controllo interno e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

Resta fermo il diritto del segnalante di avvalersi, nei casi previsti dalla normativa vigente, dei canali di segnalazione esterna e delle ulteriori forme di tutela previste dal D.Lgs. 24/2023.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari e può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dai contratti collettivi applicabili e dal sistema disciplinare aziendale.

In particolare:

- nei confronti dei dipendenti, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle procedure interne;
- nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori e soggetti terzi, la violazione del Codice Etico può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società;
- nei confronti degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, le violazioni sono valutate dagli organi competenti, che possono adottare i provvedimenti previsti dalla normativa e dallo Statuto.

L'applicazione delle sanzioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, tenendo conto della gravità della violazione, della reiterazione del comportamento e del grado di responsabilità del soggetto coinvolto.

Le violazioni del Codice Etico possono altresì rilevare ai fini della responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Indegnità e decadenza

Non possono ricoprire incarichi negli organi sociali di LB Research i soggetti che abbiano riportato condanne, anche non definitive, o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per reati dolosi incompatibili con l'esercizio delle funzioni ricoperte.

I componenti degli organi sociali o i soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità che, a seguito di violazioni del presente Codice Etico o della normativa applicabile, siano destinatari di provvedimenti disciplinari o giudiziari rilevanti, possono essere dichiarati decaduti o non idonei a ricoprire incarichi direttivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

La Società si impegna a garantire che l'attribuzione di incarichi di responsabilità avvenga nel rispetto dei requisiti di onorabilità, integrità e affidabilità, in coerenza con i principi del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Cantù, 08 settembre 2026

LB Research
Il Legale Rappresentante Pro tempore