

Castelvecchio Pascoli, 20 luglio 2007

Spett.le Global Compact
United Nations, Room S-1881, New York, N.Y
10017 USA ,

c.a. Executive Head of Global Compact (Office of the
Secretary-General) George Kell

Oggetto: *Il Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari della Kedrion*

Kedrion intende aggiornare i propri Stakeholder sul Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari che ha adottato ed in particolare:

- sulle attività che ha svolto nel 2006
- sulla politica per l'etica negli affari del 2007 (attraverso il documento allegato che riproduce integralmente la versione sottoscritta dal nostro Presidente).

Si vuole premettere che Il Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari della Kedrion (di seguito "Sistema") si basa:

1. sulla individuazione di una struttura organizzativa, garante nei confronti degli Organi Societari del funzionamento e dell'efficacia del Sistema;
2. sulla individuazione di quei principi che devono governare l'attività dell'azienda, in considerazione delle aspettative specifiche delle categorie di Stakeholder a cui Kedrion deve fare riferimento.

Pertanto, in riferimento al punto 1), il Consiglio di Amministrazione della Kedrion dal 2004 ha insediato con giusta delega l'organo aziendale responsabile del Sistema, attribuendo alla persona dell'attuale Vicepresidente (*in quanto dotato di requisiti di autonomia ed indipendenza tali da non pregiudicare l'imparzialità di scelte e valutazioni riferibili alla funzione di Garante di questo Sistema*) la funzione di:

- Ethics Officer, comprensiva anche dell'attribuzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001, art.6 lett. b ;
- Internal Auditing.

Ha altresì nominato il Comitato Etico, composto per la maggioranza da membri esterni e disciplinato da apposito Regolamento.

In riferimento al punto 2), sulla base dell'individuazione dei principi di cui si parla, sono stati identificati (anche nell'ambito dell'ambiente di gestione e di controllo persistente) appropriati strumenti operativi che entrano a comporre il Sistema: Codice di Condotta Etica, Modelli di Quality/Environmental/Safety Assurance, Modello di responsabilità sociale SA8000, Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs n.231/2001, Modello di conduzione delle attività di informazione scientifica sulla base delle Linee Guida Farmindustria.

In particolare, mentre il Codice di Condotta Etica enuncia l'insieme dei principi che devono governare i processi aziendali in rapporto alle diverse categorie di Stakeholder sia interni all'azienda che esterni, i Modelli regolamentano attività specifiche, di impatto peculiare anche su talune categorie di Stakeholder. Dal punto della gestione operativa, l'Organo Aziendale Responsabile del Sistema gestisce in modo diretto e sistematico gli strumenti del Sistema e cioè: Codice di Condotta Etica, Modello di Responsabilità Sociale SA8000, Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs n.231/2001, mentre gli altri strumenti sono gestiti dalle Direzioni di pertinenza (Produzione, Quality Assurance, Safety, Ambiente) che fanno capo alla Direzione Generale.

L'attività svolta nell'anno 2006 si è sostanziata nel mantenere attivo il Sistema, attraverso l'applicazione di tutti gli strumenti di cui è composto.

In particolare, l'Organo Aziendale Responsabile del Sistema ha attuato le attività previste dal Calendario delle Attività per il 2006; esse si riassumono nei seguenti punti:

1. definizione ed attuazione del Piano 2006 di Comunicazione agli stakeholder sul Sistema
2. definizione ed attuazione del Piano di Addestramento periodico sull'Etica negli Affari
3. attuazione di sinergie tra i diversi modelli che compongono il Sistema
4. attuazione del Piano di Audit dei Fornitori, riferito alla valutazione dei fornitori sulla base dei requisiti di Responsabilità Sociale inerenti i diritti umani, i diritti e la dignità dei Lavoratori, come prescritto dallo standard SA8000
5. attuazione del Piano di Audit Interno sul Sistema di Responsabilità Sociale SA8000, e gestione delle richieste di azioni inerenti la compliance ed il miglioramento continuo del sistema
6. gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethics Officer da parte dei Lavoratori
7. perfezionamento della struttura organizzativa per l'etica attraverso l'introduzione della scadenza del mandato del "Rappresentante dei Lavoratori per gli aspetti della Responsabilità Sociale SA8000"
8. attuazione delle attività di pertinenza dell'Organismo di Vigilanza, in riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs 231/2001, adottato dall'azienda per prevenire i reati previsti dallo stesso decreto
9. estensione del Sistema di gestione per l'etica negli affari a livello di gruppo, attraverso l'avviamento della controllata Hardis: alla certificazione del sistema di responsabilità sociale SA8000 ed al perfezionamento del modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs 231/2001.

Dal punto di vista delle Certificazioni volontarie rilasciate da Ente Terzo Accreditato (nello specifico, la SGS), Kedrion conferma:

- la certificazione del proprio Sistema di Responsabilità Sociale sulla base della normativa SA8000 (conseguita nel 2004)
- la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in base alla normativa ISO 90001 (conseguita nel 2006)
- la certificazione dell'attività di informazione scientifica in base ai principi ed alle Linee Guida emanate da Farminindustria (conseguita nel 2004)
- la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in base alla normativa ISO 140001 (conseguita nel 2006).

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web: www.kedrion.com, capitolo "Chi siamo", sezione "Responsabilità Sociale".

Resta inoltre evidente che la Kedrion mantiene attivo un Sistema di Comunicazione per la Gestione delle Segnalazioni inerenti il Sistema ed in particolare lo standard SA8000 (riguardante la compliance della politica aziendale al principio del rispetto dei diritti umani dei Lavoratori). Questo sistema è stato adottato per assicurare a tutte le Parti Interessate di poter costruttivamente contribuire:

- al miglioramento continuo del Sistema;
- all'apertura di un dialogo per l'individuazione di azioni di reciproca soddisfazione inerenti i principi dello standard SA8000

Le eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate per iscritto all'Ethics Office (per e-mail, all'indirizzo: ethics_office@kedrion.com, oppure per posta), all'attenzione del responsabile.

Le segnalazioni, purché sottoscritte e/o contenenti riferimenti oggettivi, saranno registrate ed analizzate al fine di promuovere, ove possibile, una azione correttiva. Inoltre, in ottemperanza al principio di trasparenza richiamato dal nostro Codice di Condotta Etica, si diffonde l'indirizzo e-mail dell'Ente SGS (sa8000@sgs.com) che ha rilasciato la certificazione del nostro sistema di Responsabilità Sociale SA8000.

Certi che condividiate i principi etici che animano questa iniziativa.

Cordiali saluti
Ethics Officer e Vicepresidente Kedrion S.p.A.
Rodolfo De Dominicis

LA POLITICA AZIENDALE 2007 PER L'ETICA NEGLI AFFARI

Attraverso la Politica di seguito riportata, il Presidente & Amministratore Delegato della KEDRION S.p.A. comunica, all'interno ed all'esterno dell'Azienda, che intende continuare ad operare con metodi e sistemi efficienti e trasparenti che garantiscano la sistematica considerazione delle aspettative degli Stakeholder ed il miglioramento continuo del modello di gestione aziendale per l'Etica negli Affari.

Si ribadisce che l'etica negli affari, e quindi la responsabilità sociale serve:

- ai Lavoratori, come garanzia del riconoscimento e rispetto dei propri diritti
- alla totalità degli Stakeholder, che potranno riconoscerli i comportamenti sociali della nostra azienda ed il valore che attribuiamo alla vita umana.

La politica 2007, così come risulta formalizzata da questo documento, è stata concepita con il supporto dell'Ethics Officer, del Direttore Generale e delle altre funzioni aziendali, sulla base di una valutazione critica dei risultati conseguiti e delle opportunità di miglioramento.

Si ribadisce che Kedrion, tra l'altro, ha conseguito la certificazione del proprio Sistema di Responsabilità Sociale sulla base dello standard SA8000 dal 2004, e che ha accolto il rilascio di questa certificazione come una responsabilità verso il mantenimento dei principi etici che ha adottato, e come stimolo ulteriore per migliorarsi continuamente.

Marzo 2007

Paolo Marcucci
(Presidente & Amministratore Delegato)

Come di consueto, strutturiamo gli obiettivi della Politica Aziendale per l'Etica negli Affari del 2007 in due classi:

- Macro Obiettivi, che riassumono il traguardo a cui puntare
- Obiettivi Specifici, che scompongono i macro-obiettivi in finalità specifiche.

A livello di Macro-Obiettivi, la politica aziendale 2007 per l'etica negli affari tiene conto che il traguardo della strutturazione di un Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari adeguato, ed integrato con l'ambiente di gestione e di controllo preesistente in Kedrion, è stato ormai raggiunto; pertanto gli obiettivi futuri dovranno riguardare:

- le opportunità di miglioramento del Sistema
- l'attuazione di iniziative specifiche

Entrambe le finalità prevedono una ulteriore crescita di consapevolezza, a tutti i livelli aziendali, della trasversalità del Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari, per superare definitivamente (qualora ce ne fosse bisogno) qualsiasi barriera preconcetta all'attuazione della logica manageriale del coinvolgimento pro-attivo di tutte le Unit agli obiettivi di questa politica.

Pertanto, a livello di Macro-Obiettivi, la politica aziendale 2007 per l'Etica negli Affari punta:

- 1) in primis, al perfezionamento del coinvolgimento pro-attivo di ciascuna funzione aziendale al Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari, in considerazione della trasversalità dei principi che ne stanno alla base; pertanto si richiede che tutti:
 - testimonino in concreto di essere ancora di più parte attiva: a) della divulgazione del Sistema all'interno ed all'esterno, b) della individuazione e sostegno di nuove idee per il coinvolgimento degli stakeholder e di iniziative di responsabilità sociale, rappresentative dei nostri principi etici
 - si adoperino per promuovere sempre meglio lo spirito di Gruppo all'interno delle aziende che ne fanno parte, in quanto responsabili del mantenimento del clima di reciproco rispetto e reputazione.

Questo obiettivo si configura quindi, come un presupposto per poter aspirare a:

- 2) diffondere più incisivamente le caratteristiche e le performance del nostro Sistema di Gestione Aziendale per l'Etica negli Affari perfezionandone il sistema di divulgazione agli stakeholder;
- 3) allineare il Modello di Gestione dell'Etica negli Affari della controllata Hardis a quello attualmente in vigore in Kedrion.

Gli **Obiettivi Specifici** convergono nei Macro-Obiettivi menzionati, e comprendono sostanzialmente i seguenti punti:

1. Nel corso del 2006 è stato sistematizzato il confronto periodico tra l'Ethics Office e la Direzione Risorse Umane sul Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari. In particolare, le due Unit si riuniscono con cadenza mensile per monitorare il piano delle attività rilevanti per il Sistema di Responsabilità Sociale SA8000. La politica del 2007 conferma la validità di proseguire in questa direzione di collaborazione e confronto, ed auspica un sempre maggiore impegno per l'attuazione dei piani nei tempi previsti;

2. Nel corso del 2006 è stata avviata la sistematizzazione del confronto tra l'Ethics Office e le altre Unit sugli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'Ethics Office e dall'Ente di Certificazione sul Sistema di Responsabilità Sociale SA8000. La politica del 2007 conferma la validità di proseguire in questa direzione, ed auspica che ciascuno diventi parte attiva, con l'Ethics Office, del miglioramento continuo del Sistema;
3. Le funzioni aziendali di ogni livello si dovranno adoperare per massimizzare la familiarizzazione con il Codice di Condotta Etica; per dare ufficialità a questo obiettivo ed al proposito di fare del Codice il riferimento costante delle nostre azioni, ciascuno è invitato a sottoscriverlo, rendendosi altresì parte attiva del suo miglioramento continuo;
4. Si punterà a progettare una accoglienza integrata del neo-assunto che abbia l'obiettivo di promuovere la comprensione del business e dei principali processi aziendali e quindi l'interpretazione dei principi etici che li governano, compresi quelli inerenti i diritti e la dignità dei Lavoratori; resta evidente che l'evento debba prevedere il coinvolgimento attivo non solo dell'Ethics Office e della funzione Ambiente e Sicurezza ma anche della Direzione Risorse Umane e delle Unit di Stabilimento;
5. Verranno indette nuove elezioni per il Rappresentante dei Lavoratori SA8000, promuovendo la necessità che sia rappresentato un esponente dello stabilimento (per assicurare al Sistema l'apporto di una conoscenza diretta dei reparti di produzione);
6. La Direzione Risorse Umane darà attuazione alle osservazioni/azioni di miglioramento scaturite dall'ultimo audit interno SA8000;
7. La Direzione Risorse Umane provvederà all'aggiornamento periodico delle Job Description;
8. Le Funzioni aziendali coinvolte dagli audit sul modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 svolti dall'Organismo di Vigilanza, daranno attuazione alle eventuali azioni di miglioramento individuate;
9. Il sito intranet aziendale, sezione "Etica", verrà integrato con: a) una descrizione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del decreto legislativo 231/2001, b) una help-line di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che completa quella già esistente con l'Ethics Officer;
10. Si valuterà l'opportunità di migliorare la fruibilità del sito internet, ottimizzando il percorso necessario per accedere all'informazione sul Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari adottato dall'azienda;
11. Il sito internet aziendale, in riferimento agli elementi del sistema di gestione per l'etica negli affari, dovrà essere integrato con: a) una descrizione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del decreto legislativo 231/2001, b) la politica ambientale, c) i riferimenti al sistema adottato dalla controllata Hardis;
12. Si valuterà l'opportunità di partecipare ad iniziative specifiche per la promozione della responsabilità sociale;
13. Si attueranno sinergie tra l'Ethics Office e le altre Unit per cogliere l'expertise sia professionale che personale di ciascuno per progettare eventuali iniziative specifiche in materia di responsabilità sociale;
14. Si valuterà l'opportunità di selezionare un panel di documenti descrittivi del nostro Sistema di Gestione per l'Etica negli Affari e dei modelli specifici (SA8000, modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs 231/2001...) da divulgare agli Enti impegnati nella promozione della responsabilità sociale d'impresa;
15. Si revisionerà il Codice di Condotta Etica nell'ottica di: a) inquadrare meglio l'appartenenza al patrimonio di tutto il gruppo, b) aggiornarlo con elementi relativi al sistema di governance vigente;
16. Si punterà a conseguire l'obiettivo della certificazione SA8000 della controllata Hardis, completando quindi il percorso già attuato
17. Si punterà a conseguire l'obiettivo del perfezionamento del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 anche per la controllata Hardis, completando quindi il percorso già attuato;
18. Si darà attuazione al Piano di Audit SA8000 dei fornitori previsto per il 2007;
19. Si avvierà l'attività di monitoraggio sui 20 fornitori già sottoposti ad audit SA8000 nel corso degli ultimi due anni e mezzo, per valutare lo stato di avanzamento delle eventuali attività di miglioramento concordate;
20. Si darà attuazione al piano di Audit Interni SA8000 previsto per il 2007;
21. Si darà attuazione al Piano di Formazione SA8000 previsto per il 2007;
22. Si darà attuazione al Piano delle Attività dell'Organismo di Vigilanza, relativo al Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del d.lgs 231/2001.