

Code voor Derden

Versie 3.0

Januari 2023

Ethiek, risico en naleving
Beleid en richtlijnen

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Controle op onze normen | 4 |
| Normen van Novartis voor Derden | 4 |
| 1 Mensenrechten | 4 |
| 2 Arbeidsrechten – eerlijke werkpraktijken | 5 |
| 2.1 Het dienstverband wordt vrij gekozen..... | 5 |
| 2.2 Er zal geen kinderarbeid zijn | 5 |
| 2.3 Er zal geen discriminatie zijn | 6 |
| 2.4 Er moet een eerlijke behandeling worden gegeven..... | 6 |
| 2.5 Regelmatige tewerkstelling wordt verstrekt | 6 |
| 2.6 Eerlijke lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden worden betaald..... | 6 |
| 2.7 Werkuren mogen niet buitensporig zijn | 7 |
| 2.8 Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen moet worden gerespecteerd | 7 |
| 3 Gezondheid en veiligheid | 8 |
| 3.1 Gevareninformatie | 8 |
| 3.2 Risico's en procesveiligheid | 8 |
| 3.3 Werknemersbescherming..... | 8 |
| 3.4 Paraatheid en respons bij noodgevallen..... | 8 |
| 4 Milieuzorg en duurzaamheid | 8 |
| 4.1 Milieuzorg | 8 |
| 4.2 Milieuduurzaamheid | 9 |
| 5 Dierenwelzijn | 10 |
| 6 Anti-omkoping en eerlijke concurrentie | 10 |
| 6.1 Anti-omkoping | 10 |
| 6.2 Eerlijke concurrentie | 11 |
| 7 Gegevensbescherming en informatiebeveiliging | 11 |
| 8 Verantwoorde mineralen | 12 |
| 9 Kwaliteit (goede manieren van produceren) | 12 |
| 10 Handelssancties en exportcontrole | 13 |
| 11 Identificatie van zorgen | 13 |
| 12 Managementsystemen | 13 |
| 12.1 Toewijding en verantwoordelijkheid..... | 14 |
| 12.2 Juridische en klantvereisten | 14 |
| 12.3 Risicomanagement | 14 |
| 12.4 Relaties met Derden..... | 14 |
| 12.5 Recht op audit | 14 |
| 12.6 Documentatie | 14 |
| 12.7 Training en competentie | 14 |
| 12.8 Voortdurende verbetering | 14 |
| 12.9 Bedrijfszekerheidsmanagement | 14 |
| Erkenning | 15 |
| Disclaimer | 15 |
| Verklarende woordenlijst | 16 |
| Referenties en bibliografie | 18 |

Inleiding

Waar het doel van Novartis - nieuwe manieren ontdekken om het leven van mensen te verbeteren en te verlengen - onze waarden aanstuurt en onze cultuur bepaalt, leiden onze ethische beginselen ons in onze dagelijkse besluitvorming en zorgen ze ervoor dat we op een integere manier handelen en het juiste doen.

Novartis promoot de maatschappelijke en milieewaarden van de Global Compact van de Verenigde Naties en de Richtlijnen van de Verenigde Naties voor zakelijke en mensenrechten bij zijn Derden en gebruikt waar mogelijk zijn invloed om de adoptie hiervan aan te moedigen. De Novartis Code voor Derden (de "Code voor Derden") is gebaseerd op het Global Compact van de Verenigde Naties, de Richtlijnen van de Verenigde Naties voor zakelijke- en mensenrechten, en andere internationale normen of geaccepteerde goede praktijken. De Code voor Derden is afgestemd op de Gedragscode van Novartis die bindend is voor alle Novartis-medewerkers.

Novartis vereist dat Derden voldoen aan de normen die in de Code voor Derden zijn gedefinieerd. Bovendien wordt van onze Derden verwacht dat ze met hun eigen leveranciers normen hanteren die dezelfde beginselen en inhoud omvatten als in onze Code voor Derden, en dat zij verder gaan dan wettelijke naleving.

Als lid van het Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) stemt Novartis de Code voor Derden af op de richtlijnen van de farmaceutische industrie voor verantwoordelijk beheer van de toeleveringsketen voor ethiek, mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid, milieu en aanverwante beheersystemen.

Novartis is van mening dat de maatschappij en het bedrijf het best worden bediend door verantwoord(e) zakelijk gedrag en praktijken. Fundamenteel voor deze mening is dat het bedrijf niet alleen moet werken in naleving van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften, maar dat ons gedrag onderliggende maatschappelijke zorgen aanpakt. Novartis is zich ervan bewust dat verschillen in lokale bedrijfsomgevingen en -wetten uitdagingen creëren bij het toepassen van onze normen, zoals gedefinieerd in de wereldwijde Code voor Derden. Novartis gelooft ook dat onze normen het best worden geïmplementeerd door middel van een voortdurende verbetering die de prestaties van Derden in de loop der tijd verbetert.

De Code voor Derden vervangt geen plaatselijke wetgeving of arbeidsovereenkomsten. Novartis verwacht van Derden dat zij naast de hierin opgenomen normen handelen in naleving van de toepasselijke wetten, regels, voorschriften en collectieve arbeidsovereenkomsten. Wanneer naleving van de Code voor Derden in strijd zou zijn met de plaatselijke wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten, wordt van Derden verwacht dat ze voldoen aan de lokale vereisten, en tegelijkertijd het principe dat ten grondslag ligt aan de relevante norm van de Code van Derden proberen te handhaven.

Steffen Lang, Ph.D.
President, Novartis Operations

Klaus Moosmayer, Ph.D.
Chief Ethics, Risk & Compliance Officer

Links waarnaar op deze pagina verwezen wordt en een verklarende woordenlijst van gebruikte termen zijn te vinden aan het einde van dit document.

Controle op onze normen

Naleving van de normen in deze Code voor Derden is een van de criteria die wordt toegepast tijdens het selectie- en evaluatieproces van Derden van Novartis.

Novartis verwacht van Derden dat zij zich houden aan de toepasselijke wettelijke normen en eventuele hogere normen die hierin zijn opgenomen. Onder bepaalde omstandigheden, waar de Derden een wezenlijke inzet voor verbetering hebben getoond en blijven tonen, is Novartis bereid met hen samen te werken om verbeteringen tot stand te brengen door middel van betrokkenheid en samenwerking. Dit kan audits, ontwikkeling en voortgangscntrole van corrigerende actieplannen omvatten, het verwijzen van Derden naar externe deskundigen en andere redelijke verbeterplannen.

Normen van Novartis voor Derden

1 Mensenrechten

Novartis zegt toe om onze zaken te doen op een manier die de rechten en waardigheid van alle mensen respecteert. We streven ernaar om negatieve gevolgen voor mensenrechten te voorkomen, te beperken en te herstellen op onze werkplek, in onze bedrijfsactiviteiten en in de gemeenschappen waarin we werken. Om deze toezegging te vervullen, en in naleving van de Richtlijnen van de Verenigde Naties voor bedrijven- en mensenrechten (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP's), is Novartis verplicht om alle risico's of gevolgen van mensenrechten te identificeren, beoordelen en aan te pakken in haar activiteiten en toeleveringsketens.

Novartis zegt toe om samen te werken met Derden die zakendoen op een manier die consistent is met onze waarden en ethische beginselen, inclusief respect voor mensenrechten. Naast de specifieke vereisten zoals uiteengezet in "*Sectie 2. Arbeidsrechten - Eerlijke arbeidspraktijken*", wordt van Derden verwacht en worden zij sterk aangemoedigd om due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren, zoals uiteengezet in de UNGP's, over alle internationaal erkende mensenrechten, en op zijn minst over rechten die zijn uitgedrukt in de internationale rechten van de mens (d.w.z., de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten) en de beginselen betreffende grondrechten zoals uiteengezet in de Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten in verband met werk.

Due diligence inzake mensenrechten is het voortdurende proces waarmee Derden kunnen "weten en laten zien" dat ze mensenrechten respecteren. Dit omvat het beoordelen van risico's voor de mensenrechten, het integreren van de bevindingen in de besluitvorming en de maatregelen om de risico's te beperken, het volgen van de doeltreffendheid van deze maatregelen en het intern en extern communiceren van de inspanningen. De UNGP's adviseren alle bedrijven, ongeacht hun omvang, sector of operationele context, om due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren om eventuele risico's voor de mensenrechten die zij veroorzaken, waaraan zij bijdragen of die rechtstreeks verband houden met hun activiteiten, producten of diensten via hun zakelijke relaties, te voorkomen of te beperken; en om deel te nemen aan het herstel, geheel of gedeeltelijk, van de gevolgen voor de mensenrechten die zij veroorzaken of waaraan zij bijdragen.

In geval van een vermeend risico op schending van de mensenrechten zijn Derden verplicht ons hiervan op de hoogte te stellen, alsmede van de stappen die worden ondernomen om een dergelijke schending te voorkomen of te beperken, en wanneer dit niet mogelijk is, dient de derde partij te voorzien in het herstel van de nadelige gevolgen voor de mensenrechten wanneer hij deze heeft veroorzaakt of ertoe heeft bijgedragen. Elke kennisgeving dient te worden verzonden naar human.rights@novartis.com.

2 Arbeidsrechten – eerlijke arbeidsomstandigheden

Derden verbinden zich ertoe de mensenrechten voor Werknemers te handhaven, zoals uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en menswaardig werk en de vier pijlers van de agenda voor fatsoenlijk werk van de Internationale Arbeidsorganisatie te bevorderen.

Van Derden wordt verwacht dat zij speciaal personeel aanwijzen dat verantwoordelijk is voor personeelszaken en toeziet op de naleving van de arbeidselementen van de Code voor Derden.

Novartis verwacht van Derden dat zij een risico-evaluatieproces implementeren voor hun eigen toeleveringsketen in overeenstemming met de hierin gedefinieerde normen en dat zij de Code voor Derden communiceren aan hun eigen leveranciers en partners. Van Derden wordt verwacht dat zij zicht hebben op hun eigen toeleveringsketen en verantwoorde inkoop- en aanbestedingspraktijken hanteren.

De Code voor Derden is van toepassing op alle belanghebbenden in de toeleveringsketen van Novartis; inclusief Werknemers op en buiten de locatie, die rechtstreeks in dienst zijn van Derden of van agentschappen en andere tussenpersonen.

2.1 Het dienstverband wordt vrij gekozen

NORM

Derden maken geen gebruik van of nemen geen deel aan enige vorm van moderne slavernij, inclusief enige vorm van gevangenisarbeid.

Werknemers zijn vrij om hun baan na een redelijke opzegtermijn te verlaten en krijgen hun loon bij hun vertrek tijdig en volledig uitbetaald.

Werknemers zijn niet verplicht originele versies van hun persoonlijke documenten te overhandigen om een baan te krijgen, tenzij de plaatselijke wetgeving dit toestaat of vereist. In een dergelijk geval moeten Werknemers te allen tijde toegang hebben tot hun papieren.

Werknemers kunnen zich te allen tijde vrij bewegen van en naar hun werk of woning en worden niet gecontroleerd door bewakers.

Werknemers betalen geen wervingskosten of aanbetalingen om hun baan, de door de werkgever verschaft huisvesting of de opleiding en apparatuur die nodig zijn om hun werk te doen, veilig te stellen.

Derden horen op verantwoorde wijze arbeid van buitenlandse migranten te werven:

- Geen enkele Werknemer mag wervingskosten of voorschotten betalen om een baan veilig te stellen.
- Derden partijen houden toezicht op alle stappen van het wervingsproces en voeren due diligence uit in elke fase van het arbeidsmigratieproces.
- Derden zorgen ervoor dat buitenlandse migrantenwerknemers gedurende het gehele arbeidsmigratieproces toegang hebben tot klachtenmechanismen in een taal die zij begrijpen en die daadwerkelijk toegang bieden tot rechtsmiddelen.
- Derden waarborgen te allen tijde de veilige en waardige terugkeer van migrantenwerknemers naar hun land van herkomst, zonder vrees voor represailles of sancties en zonder buitengewone schulden te maken.

Derden zorgen ervoor dat particuliere of openbare veiligheidsfunctionarissen die door Derden worden ingeschakeld voor beveiligings- of andere doeleinden de mensenrechten en arbeidsrechten van een Werknemer niet schenden.

2.2 Er zal geen kinderarbeid zijn

NORM

Kinderen onder de lokale minimum arbeidsleeftijd, de leerplichtleeftijd of de in de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie vastgelegde leeftijden (afhankelijk van wat hoger is) worden niet tewerkgesteld.

Geen enkele Werknemer jonger dan 18 jaar mag gevaarlijk of nachtwerk of enige vorm van

dwangarbeid verrichten. Jonge Werknemers moeten boven de in een land geldende wettelijke leeftijd voor arbeid en de voor het voltooien van de leerplicht vastgestelde leeftijd zijn.

Indien wordt vastgesteld dat kinderen betrokken zijn bij verboden kinderarbeid, dienen Derden een passend plan op te stellen om het kind te ondersteunen, hetgeen kan inhouden dat het kind van de werkplek wordt verwijderd, terwijl het salaris en de kosten van een formele of beroepsopleiding, huisvesting of andere kosten, voor zover nodig, aan het kind worden doorbetaald totdat het volwassen is. Deze beleidslijnen en programma's moeten voldoen aan de bepalingen van de relevante IAO-normen.

2.3 Er zal geen discriminatie zijn

NORM Discriminatie op elk moment van aanwerving tot uitdiensttreding om welke reden dan ook, zoals ras, nationale of etnische minderheidsstatus, etniciteit, kleur, leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, sociale afkomst, handicap, religie, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of vereniging, zwangerschap, burgerlijke staat, gezinsstatus of andere beschermde categorie zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving wordt niet getolereerd.

Er zijn disciplinaire en klachtenprocedures om discriminatie aan te pakken en alle Werknemers worden op de hoogte gesteld van hoe ze gevallen van discriminatie of oneerlijke arbeidspraktijken kunnen melden. Derden moeten een beleid tegen represailles handhaven dat Werknemers in staat stelt hun zorgen over de werkplek te uiten zonder angst voor vergelding of verlies van hun baan.

2.4 Er moet een eerlijke behandeling worden gegeven

NORM Derden behandelen Werknemers met waardigheid en respect en bieden een werkplek zonder intimidatie en zonder dreiging van wrede en onmenselijke behandeling. Werknemers worden niet geconfronteerd of bedreigd met pesterijen, seksuele intimidatie, lijfstraffen, verbaal, seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of dwang van welke aard dan ook.

Werknemers begrijpen disciplinaire en klachtenprocedures, en boetes opgelegd aan Werknemers als onderdeel van een disciplinaire maatregel zijn wettelijk en eerlijk. Leidinggevendenden, managers of collega's die Werknemers mishandelen, worden dienovereenkomstig gesanctioneerd.

Werknemers worden niet onderworpen aan onredelijke lichaamsfouilleringen.

Fysieke beveiligingsfouilleringen worden alleen uitgevoerd door bevoegde instanties, volgens lokale wettelijke normen en door beveiligingsbeambten van hetzelfde geslacht.

Werknemers hoeven geen leidinggevendenden, managers of collega's te betalen om oneerlijke behandeling te voorkomen of een voorkeursbehandeling te krijgen.

2.5 Regelmatige tewerkstelling wordt verstrekt

NORM Arbeidsverhoudingen moeten contractueel worden vastgelegd op basis van de nationale wetgeving en de beste praktijken in de sector. Arbeidsvoorwaarden worden schriftelijk (op papier of elektronisch) aan Werknemers gecommuniceerd in een taal die ze begrijpen voordat ze in dienst treden.

Verplichtingen jegens Werknemers uit hoofde van wet- en regelgeving inzake arbeid of sociale zekerheid die voortvloeien uit de reguliere arbeidsverhouding, worden niet ontdoken door het gebruik van contracten voor uitsluitend arbeid, onderaannemingscontracten of thuiswerkregelingen, of door leerlingstelsels waarbij er geen echte intentie is om vaardigheden over te dragen of regulier werk te verschaffen, noch door buitensporig gebruik van arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

2.6 Eerlijke lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden worden betaald

NORM De lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten eerlijk en adequaat zijn. Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden voor standaarduren, met uitzondering van overuren, moeten voldoen aan de

nationale minimumvereisten of benchmarks van de sector, afhankelijk van wat hoger is. Wij moedigen alle derde partijen ten zeerste aan om hun werknemers een loon te betalen waarmee ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud, afgestemd op de koopkracht ter plaatse.

Betalingsvoorwaarden worden schriftelijk (op papier of elektronisch) aan Werknemers gecommuniceerd in een taal en formaat die ze begrijpen voordat ze in dienst treden en bij elke betaling.

Inhoudingen als disciplinaire maatregel worden alleen genomen in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Gelijke beloning voor gelijk werk moet worden gewaarborgd - tijdelijke Werknemers, contractanten of Werknemers op proef hebben recht op dezelfde beloning als hun rechtstreeks in dienst zijnde, vaste collega's.

Overuren worden vergoed tegen een premietarief, in naleving van de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten. Indien deze niet bestaan, is de uitkering van overuren niet minder dan 1,25 keer een regulier salaris.

2.7 Werkuren mogen niet buitensporig zijn

NORM

Derden moeten over een systeem beschikken om de aan al het personeel betaalde uren en lonen te controleren, en voor alle Werknemers moet een volledige uren- en loonadministratie worden bijgehouden.

De standaard werkuren mogen niet meer dan acht uur per dag of 48 uur per week bedragen (of 56 uur per week voor ploegdienstprocessen).

Overuren mogen niet hoger zijn dan de limieten die zijn vastgesteld in de nationale wetgeving of volgens collectieve overeenkomsten, afhankelijk van wat de Werknemer meer bescherming biedt. Wanneer deze niet bestaan, worden overuren beperkt tot de mate die nodig is om de gezondheid en veiligheid van Werknemers te waarborgen. Al het overwerk moet vrijwillig zijn en niet worden gebruikt ter vervanging van het reguliere dienstverband.

Werknemers krijgen vrije tijd, pauzes en gepaste verlofdagen in overeenstemming met lokale wetten, IAO-normen, collectieve overeenkomsten en/of industriebenchmarks, afhankelijk van wat de Werknemers meer bescherming biedt.

2.8 Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen moet worden gerespecteerd

NORM

Derden respecteren de rechten van Werknemers om vrij vakbonden te vormen, vertegenwoordiging te zoeken en/of lid te worden van een ondernemingsraad naar eigen keuze. Werknemers begrijpen hoe ze problemen kunnen melden als ze dat wensen. Wanneer collectieve overeenkomsten aanwezig zijn, worden ze aan alle Werknemers gecommuniceerd in een taal die ze kunnen begrijpen.

Werknemers en vertegenwoordigers moeten in staat zijn om openlijk met het management over de arbeidsomstandigheden te communiceren, zonder dreiging van represailles, intimidatie of pesterijen. Werknemers zijn in staat om collectief te onderhandelen en begrijpen hoe ze problemen kunnen melden als ze dat wensen. Wanneer collectieve overeenkomsten aanwezig zijn, worden ze aan alle Werknemers gecommuniceerd in een taal die ze kunnen begrijpen.

Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wettelijk beperkt is, faciliteert en belemmert de werkgever niet de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging, onderhandelingen en klachtenbehandeling.

Gezondheid, veiligheid en milieuzorg

Gezien de breedte, complexiteit en omvang van de toeleveringsketen van Novartis, bieden de normen zoals beschreven in secties 3 en 4 voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Derden

basisnormen en -concepten waarvan Novartis verwacht dat ze in de gehele toeleveringsketen worden nageleefd.

Novartis verwacht dat elke derde partij de toepasselijke VGM-normen voor haar specifieke producten of diensten begrijpt en deze normen uitbreidt met de aanvullende product-/dienstenspecifieke normen, indien nodig. De doeltreffendheid van de bescherming moet worden geverifieerd door getrainde en ervaren of gecertificeerde vakspecialisten.

3 Gezondheid en veiligheid

Derden zullen alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidswetten en -voorschriften naleven door een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en, indien van toepassing, veilige en gezonde bedrijfswoningen. De gezondheids- en veiligheidselementen omvatten:

3.1 Gevareninformatie

NORM Derden hebben programma's en systemen om Werknemers veiligheidsinformatie te verstrekken met betrekking tot gevaarlijke materialen en opleiding om hen te beschermen tegen mogelijke gevaren. Gevaarlijke materialen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, grondstoffen, geïsoleerde halffabrikaten, producten, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en afval.

3.2 Risico's en procesveiligheid

NORM Derden hebben systemen en programma's om zowel beroeps- als procesgevaren te identificeren, evenals potentiële gevolgen voor omliggende gemeenschappen. Ze moeten dergelijke gevaren kwantificeren, de risiconiveaus op gepaste wijze definiëren en programma's en systemen hebben om deze risico's te voorkomen of te beperken (bijv. catastrofaal vrijkomen van chemicaliën, dampen en stof).

3.3 Werknemersbescherming

NORM Derden zorgen voor voldoende training voor hun Werknemers, stellen preventieve maatregelen vast om fysieke of mentale vermoeidheid te voorkomen en beschikken over systemen en processen om Werknemers te beschermen tegen blootstelling aan chemische, biologische en fysieke gevaren (met inbegrip van fysiek veeleisende taken) op de werkplek en in door het bedrijf beschikbaar gestelde woningen.

3.4 Paraatheid en respons bij noodgevallen

NORM Derden ontwikkelen en verspreiden noodplannen in hun faciliteiten en door het bedrijf verstrekte woningen en omliggende gemeenschappen. Derden moeten de mogelijke impact van een noodgeval minimaliseren door geschikte noodplannen en responsprocedures te implementeren.

4 Milieuzorg en duurzaamheid

Derden zullen voldoen aan alle toepasselijke milieuwetten en -voorschriften. Van hen wordt verwacht dat zij verder gaan dan de wettelijke naleving en dat zij de milieueffecten van hun activiteiten en producten gedurende hun levenscyclus actief minimaliseren:

4.1 Milieuzorg

NORM **Milieuvergunningen:** Derden hebben processen en systemen om te voldoen aan toepasselijke milieuwetten en -voorschriften. De vereiste milieuvergunningen, licenties, informatie, registraties en beperkingen moeten worden verkregen en de operationele en rapportage-vereisten moeten worden nageleefd.

Lekkage en vrijkomen: Derden beschikken over processen en systemen ter voorkoming en beperking van lekken en vrijkomen van stoffen in het milieu die de natuurlijke grondslagen voor het behoud en de productie van voedsel aanzienlijk aantasten of de toegang tot schoon drinkwater

verhinderen, de toegang tot sanitaire voorzieningen belemmeren of vernietigen of de gezondheid van een persoon schaden. Zij herstellen alle gevolgen die worden veroorzaakt.

Waterkwaliteit: Derden die actieve farmaceutische ingrediënten (API's) en/of werkzame stoffen produceren of formuleren, moeten de productie van afvalwater beheeren om eventuele gevolgen voor de waterkwaliteit voor het ontvangende aquatische milieu te voorkomen. Van deze Derden wordt vereist dat zij veilige lozingsniveaus aantonen voor lozingen in het aquatisch milieu in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met het AMR Industry Alliance Manufacturing Framework. Derden die API leveren, moeten ook de prestaties van de waterkwaliteit aan Novartis aantonen door openbaarmaking van massabalans en/of analytische monitoringresultaten.

Afval en emissies: Derden beschikken over processen en systemen om veilige hantering, verplaatsing, opslag, recycling, hergebruik of beheer van afval te waarborgen. Elke aanmaak en afvoer van afval, emissies naar lucht en afvoer naar water, met het potentieel om de menselijke gezondheid of de levensstandaard of levenswijze van omliggende gemeenschappen of het milieu nadelig te beïnvloeden (prioriteit gevend aan actieve farmaceutische ingrediënten) zullen op passende wijze worden geminimaliseerd, beheerd, gecontroleerd en/of behandeld voorafgaand aan lozing in het milieu.

4.2 Milieuduurzaamheid

NORM

Doelstellingen: Als toonaangevend farmaceutisch bedrijf is het onze ambitie om een katalysator voor verandering te zijn. We stimuleren duurzaamheid via onze eigen activiteiten en bij onze derden om in 2030 in de hele waardeketen koolstofneutraal te zijn en in 2040 netto nul. Het is ook onze ambitie om tegen 2030 plasticneutraal en waterduurzaam te zijn. Van Derden wordt verwacht dat zij actief bijdragen en ons ondersteunen om onze milieudoelstellingen te bereiken.

Derden zorgen ervoor dat alle door Novartis ingekochte producten en/of diensten tegen 2030 koolstofneutraal zijn. Derden moeten er ook voor zorgen dat water op verantwoorde wijze wordt gebruikt en dat ze afval blijven verminderen tijdens zijn activiteiten. Derden moeten voor producten en/of diensten waar mogelijk milieuvriendelijke materialen gebruiken.

Betrokkenheid: Derden stellen voor door Novartis ingekochte producten en/of diensten een routekaart voor duurzaamheid op, met doelstellingen en streefcijfers, met name op het gebied van vermindering van broeikasgasemissies, verantwoord watergebruik, afvalvermindering en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Als onderdeel van deze routekaart moeten derden referentiepunten vaststellen, mijlpalen bepalen om hun prestaties te monitoren en verbeteringsmogelijkheden identificeren om hun milieuoetafdruk te verkleinen.

Derden moeten hun emissiereductiedoelstellingen afstemmen op en laten goedkeuren door het Science Based Targets Initiative (SBTi). Derden zijn transparant over hun milieupraktijken en -prestaties via gevestigde mondiale rapportagekaders of -platforms. Derden zorgen er ook voor dat hun leveranciers en de hele toeleveringsketen soortgelijke normen hanteren.

Derden zijn verplicht product-/dienstenspecifieke milieuduurzaamheidsgegevens van Novartis beschikbaar te stellen om hun prestaties te volgen. Op verzoek van Novartis laten Derden de relevante milieugegevens verantwoorden door een onafhankelijke derde.

Wij verwachten van onze Derden dat zij met hun leveranciers samenwerken om de impact op het milieu van hun toeleveringsketen actief te minimaliseren.

Derden staan Novartis ook toe hun milieuduurzaamheidsgegevens met betrekking tot door Novartis aangeschafte producten en/of diensten in geanonimiseerde vorm te rapporteren aan onafhankelijke platforms van derden, zoals vereist kan zijn voor externe rapportage, benchmarking en auditing.

Duurzaamheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen: Derden hebben processen en systemen die zijn ingesteld op het streven naar een positief effect op het klimaat, door het verminderen van hun CO₂-voetafdruk, verspilling en watergebruik en het efficiënt gebruik van natuurlijke middelen. Als maatschappij moeten we het milieu beschermen voor toekomstige generaties. Wanneer

omliggende gemeenschappen afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten om in hun levensonderhoud te voorzien, zorgen Derden ervoor dat hun gebruik van natuurlijke middelen geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten van de leden van de gemeenschap op water en een adequate levensstandaard en herstellen zij alle gevolgen die worden veroorzaakt.

Uitzetting en onrechtmatige ontneming: Derden onthouden zich van onrechtmatige uitzetting en onrechtmatige ontneming van grond, bossen en wateren bij de verwerving, de aanleg of enig ander gebruik van grond, bossen en wateren waarvan het gebruik het levensonderhoud van een persoon waarborgt.

5 Dierenwelzijn

NORM Dieren worden met respect behandeld, met geminimaliseerde pijn en stress. Dierproeven moeten worden uitgevoerd nadat is onderzocht dat vervangen van dieren geen optie is, het aantal gebruikte dieren te verminderen of procedures te verfijnen om leed te minimaliseren. Waar wetenschappelijk geldig en aanvaardbaar voor wetgevers, moeten er alternatieven worden gebruikt.

VEREISTEN Novartis zet zich in om wereldwijd hoge normen van dierenwelzijn te bereiken wanneer dieren betrokken zijn bij een Novartis-onderzoek of -procedure. De Novartis Animal Welfare Standard is van toepassing op alle interne en externe dierstudies van Novartis. Het komt overeen met de Amerikaanse regelgeving, namelijk de AW Act (USC 7; 1966) en Richtlijnen en de Amerikaanse Handleidingen voor de zorg en het gebruik van laboratorium- en landbouwdieren (inclusief alle gewervelde dieren). Strengere criteria zijn van toepassing op niet-menselijke primaten.

Derden moeten voldoen aan alle toepasselijke lokale en nationale wetten en voorschriften met betrekking tot dierenwelzijn. Daarnaast moeten ze voldoen aan de volgende kernbeginselen, die de vereisten van Derden in het Beleid van Novartis inzake dierenwelzijn belichamen (waar lokale/nationale wetten en voorschriften strengere vereisten opleggen, worden de strengere vereisten gevolgd):

- Het welzijn van dieren is van primaire zorg.
- De 3V's (Vervangen, Verminderen, Verfijnen) worden toegepast.
- Onderzoeken worden uitgevoerd door goed getraind, bekwaam en ervaren personeel.
- Afgewerkte cosmetica en hun ingrediënten worden niet getest op dieren.
- Alleen dieren die specifiek voor onderzoeksdoeleinden worden gefokt, worden aangekocht en gebruikt, met uitzondering van sommige boerderijdieren, gezelschapsdieren die in klinische onderzoeken worden gebruikt en vissen.
- Dieren worden met respect behandeld en verzorgd in naleving van de specifieke behoeften van de betrokken soorten en het individu, zoals gedefinieerd door de huidige veterinaire zorg en praktijkrichtlijnen voor dieren die worden gebruikt in experimenten.
- Dieren ervaren een minimum aan ongemak, leed of pijn en er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van passende methoden voor sedatie, analgesie of verdoving.
- Bijzondere zorg en aandacht wordt besteed aan het vervoer van dieren, waaronder het gebruik van geschikte en adequate apparaten en/of faciliteiten voor transport in naleving van de toepasselijke richtlijnen en wettelijke vereisten.
- De beginselen en vereisten zijn van toepassing op door Novartis geïnitieerde onderzoeken die worden uitgevoerd op faciliteiten van Derden (bijv., gecontracteerde onderzoeksorganisaties, universiteiten en andere bedrijven).

6 Anti-omkoping en eerlijke concurrentie

6.1 Anti-omkoping

NORM Derden zullen geen overheidsfunctionaris of privépersoon omkopen en zullen geen steekpenningen accepteren. Er mogen geen tussenpersonen, zoals agenten, adviseurs, distributeurs of andere zakenpartners, worden gebruikt om daden van omkoping te plegen.

Derden zullen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en sectornormen met betrekking tot anticorruptie.

VEREISTEN **Faciliterende betalingen ('smeergeld'):** Novartis verbiedt faciliterende betalingen die worden gedaan in het kader van Novartis-activiteiten.

Geschenken, gastvrijheid en entertainment: Geschenken, gastvrijheid en entertainment worden niet gegeven, aangeboden of beloofd om iets van waarde te ontvangen met als doel het ongepast beïnvloeden van beslissingen met betrekking tot de derde partij en/of Novartis. De derde partij zal geen andere Derden gebruiken om handelingen van omkoping of corruptie te plegen. Geschenken, gastvrijheid en entertainment zijn bescheiden, redelijk en niet frequent, voor zover het een individuele ontvanger betreft. Er mogen echter geen geschenken van welke aard dan ook, met inbegrip van persoonlijke geschenken of promotiemiddelen enz., al dan niet met een merknaam, worden verstrekt aan zorgverleners of hun familieleden. Dit omvat betalingen in contant geld of equivalenten (zoals cadeaubonnen).

Grants, donaties en sponsoring: Grants en donaties worden alleen gegeven als de derde partij en/of Novartis geen enkele concrete tegenprestatie ontvangt en ook niet de indruk wekt deze te ontvangen. Grants en donaties mogen nooit een concrete tegenprestatie opleveren of de indruk wekken dat ze dat doen. Sponsoring mag niet worden gebruikt (of de indruk wekken te worden gebruikt) om er een ongepast commercieel voordeel voor terug te krijgen. Sponsoring mag nooit een ongepast commercieel voordeel opleveren (of de indruk wekken dat dit het geval is).

Politieke bijdragen: Als de Derde partij ervoor kiest om politieke bijdragen te leveren, moeten ze worden gemaakt in naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en sectorcodes en -normen, en mogen ze niet worden geleverd met de verwachting van directe of onmiddellijke tegenprestatie voor de derde partij of Novartis.

Lobbyen: Lobbyen mag niet misbruikt worden voor corrupte of illegale doeleinden of om een beslissing ongepast te beïnvloeden.

Overheidsfunctionarissen: Elke relatie tussen de derde partij en overheidsfunctionarissen is in strikte naleving van de regels en voorschriften waaraan zij onderworpen zijn (d.w.z., alle toepasselijke regels of voorschriften in het betreffende land met betrekking tot overheidsfunctionarissen of die door hun werkgever zijn opgelegd). Elk voordeel dat aan een overheidsfunctionaris wordt overgedragen, is volledig transparant, naar behoren gedocumenteerd en verantwoord.

6.2 Eerlijke concurrentie

NORM Derden voeren hun zaken uit in overeenstemming met eerlijke concurrentie. Zij zullen eerlijke zakelijke praktijken gebruiken, waaronder nauwkeurige en waarheidsgetrouwe reclame.

Derden zullen voldoen aan alle wetten en voorschriften inzake eerlijke concurrentie en antitrust.

7 Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

NORM Derden zorgen voor een adequate bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging voor de informatie die zij, en eventuele Derden die namens hen optreden, verwerken.

Derden werken op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en die is afgestemd op de industriële normen voor de bescherming en beveiliging van alle informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie.

VEREISTEN **Juiste bescherming van persoonlijke informatie:** Derden hebben de juiste

organisatiestructuur, processen en procedures om de bescherming, vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen tegen onbedoeld, onbevoegd of onwettig verlies, vernietiging, wijziging, openbaarmaking, gebruik of toegang.

Juiste beveiligingsmaatregelen: Derden moeten adequate beleidslijnen en procedures hebben die technische en organisatorische beveiliging aanpakken, en redelijke stappen ondernemen om actueel te blijven en op periodieke basis naleving van die regels te bevestigen. Dergelijke beleidslijnen en procedures moeten alleen voor leveranciers ten minste de minimale informatiebeveiligingscontroles voor leveranciers omvatten, die beschikbaar zijn op deze link.

Naleving van grensoverschrijdende data doorgiftebeperkingen: Derden moeten adequate waarborgen, regels en procedures hebben om ervoor te zorgen dat zij in naleving blijven van alle toepasselijke wetten die van toepassing zijn op grensoverschrijdende gegevensdoorgiften, indien van toepassing.

Melding van gegevens- en/of informatie-inbreuken: Derden zullen Novartis op de hoogte stellen voor elke vermoedelijke of feitelijke gegevensinbreuk met betrekking tot de geleverde diensten/goederen. Derden zullen Novartis op passende wijze bijstaan in onderzoeken naar aanleiding van een gegevens- of informatie-inbreuk.

8 Verantwoorde mineralen

NORM Derden ondersteunen de toezegging van Novartis om te trachten het gebruik van bepaalde mineralen - die bekendstaan als 3TG en waarvan is geconstateerd dat ze zijn opgenomen in Novartis-producten en waarvan is vastgesteld dat ze direct of indirect gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo (DRC) of de aangrenzende landen hebben gefinancierd of er profijt van hebben gehad - te identificeren, verminderen en waar mogelijk te elimineren.

VEREISTEN Derden zullen:

- helpen bij het identificeren van de bron van 3TG's in producten, componenten of materialen die door Derden aan Novartis worden geleverd (met inbegrip van de smelterij of de raffinaderij waar deze 3TG's zijn verwerkt en het land van herkomst van de 3TG's waar dit met redelijke middelen mogelijk is);
- samenwerken met Novartis in haar due diligence-proces en in het reageren op haar verzoeken om informatie met betrekking tot mineralen die in onze producten worden gebruikt;
- op verzoek redelijk bewijs verstrekken van de uitvoering door de Derden van vergelijkbare due diligence met betrekking tot een van hun leveranciers of onderaannemers die betrokken zijn bij de productie van materialen of producten die aan Novartis zijn geleverd of componenten van die materialen of producten;
- samenwerken met Novartis om mogelijkheden te beoordelen voor alternatieve bronnen waar 3TG-verantwoordelijke mineralen geïdentificeerd worden.

9 Kwaliteit/GMP (goede manieren van produceren)

NORM Derden zorgen ervoor dat zij materialen, producten en diensten leveren die voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften, normen van overheidsdiensten voor gezondheidszorg, richtlijnen van de sector en eventuele aanvullende klantvereisten.

Derden zullen, indien van toepassing, het kwaliteitscontract naleven dat de activiteiten, verwachtingen en vereisten met betrekking tot goede manieren van produceren (Good Manufacturing Practices, GMP) aanstuurt.

VEREISTEN Derden die onderworpen zijn aan GMP-vereisten moeten:

- de noodzakelijke productielicenties, -vergunningen en -registraties (of vergelijkbare

bevoegdheden) hebben en onderhouden met betrekking tot de materialen, producten en/of diensten die aan Novartis worden geleverd en voor de relevante faciliteit, uitgegeven door relevante regelgevende instanties;

- ervoor zorgen dat alle gegevens die relevant zijn voor activiteiten die worden uitgevoerd om materialen, producten en/of diensten aan Novartis te leveren, nauwkeurig, gecontroleerd, veilig voor manipulatie of verlies zijn en voldoen aan alle normen van de overheidsdienst voor gezondheidszorg en de verwachtingen van de sector voor gegevensintegriteit;
- maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van de toeleveringsketen te waarborgen, inclusief maar niet beperkt tot maatregelen ter bestrijding van sabotage, namaak en voorschriften voor het in serie produceren van producten, enz.;
- samenwerken met Novartis bij de implementatie van nieuwe of gewijzigde normen of verwachtingen van de overheidsdienst voor gezondheidszorg, op tijd voor de implementatie van de regelgeving;

10 Handelssancties en exportcontrole

NORM

Derden identificeren en leven de toepasselijke handelssancties en exportcontrolewetten na, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse, EU- en Zwitserse handelssanctiewetten. Novartis houdt zich niet bezig met personen of bedrijven die door de overheid op lijsten van gesanctioneerde partijen zijn geplaatst.

VEREISTEN

Derden zullen:

- bevestigen dat zij noch hun gelieerde bedrijven, aandeelhouders of bestuurders eerder op een van de volgende beperkte lijsten van partijen zijn geplaatst of momenteel op een van de volgende lijsten staan: de Amerikaanse lijst van Specially Designated Nationals ("SDN's") en Blocked Persons, die wordt bijgehouden door het Amerikaanse ministerie van Financiën, de Debarred List en de sanctielijsten voor non-proliferatie die worden bijgehouden door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de geconsolideerde lijst van aangewezen partijen van de EU en de Sanctions Embargoes List van Zwitserland;
- bevestigen dat ze momenteel niet 50% of meer, individueel of in samengevoegde vorm, in bezit zijn van een of meer SDN's;
- Novartis onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen (via het postadres: ctc.coe@novartis.com) als tijdens de omgang met Novartis: (i) zij, hun gelieerde ondernemingen, aandeelhouders of directeuren op een van de hierboven genoemde lijsten met beperkte partijen worden geplaatst; of (ii) zij voor 50% of meer, individueel of in totaal, eigendom worden van een of meer SDN's.

11 Identificatie van zorgen

NORM

Van Derden wordt verwacht dat zij een klachtenmechanisme implementeren waarmee hun Werknemers rechtstreeks klachten kunnen indienen bij een dergelijke Derde partij zonder angst voor vergelding of verlies van hun baan. Bovendien kunnen werknemers feitelijke en/of potentiële schendingen van deze code voor derden, de Human Rights Commitment Statement (HRCS) en ander relevant beleid of toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van mensenrechten en milieu in hun land en/of de landen waar Novartis actief is, melden via ons Speak Up Office [hier](#)

12 Managementsystemen

Derden zullen managementsystemen gebruiken om voortdurende verbetering en naleving van deze normen te bevorderen. Elementen van de managementsystemen omvatten:

| | |
|-----------|--|
| | 12.1 Toewijding en verantwoordelijkheid |
| NORM | Derden moeten blijf geven van hun instemming met de in dit document beschreven concepten door passende middelen ter beschikking te stellen. |
| | 12.2 Juridische en klantvereisten |
| NORM | Derden zullen de toepasselijke wetten, voorschriften, normen en relevante klantvereisten identificeren en naleven. |
| | 12.3 Risicomanagement |
| NORM | Derden beschikken over mechanismen om de risico's te bepalen en te beheren op alle gebieden die in dit document aan de orde komen. |
| | 12.4 Relaties met Derden |
| NORM | Derden sluiten geen contracten met Derden of gaan niet op andere wijze namens Novartis met Derden in zee of vertegenwoordigen Novartis niet aan Derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Novartis. Ook is er geen sprake van een overdracht van het contract zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novartis. |
| | 12.5 Recht op audit |
| NORM | Novartis kan te allen tijde de derde partij auditen (of een derde partij inhuren om namens hen te auditen), na een redelijke voorafgaande kennisgeving, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de normen in de Code voor Derden en om alle betalingen door Novartis en aan Derden namens Novartis te bevestigen. Aanvullende auditbepalingen zoals overeengekomen tussen de partijen kunnen ook van toepassing zijn. |
| | 12.6 Documentatie |
| NORM | Derden houden de documentatie bij die nodig is om aan te tonen dat aan deze normen wordt voldaan en dat de toepasselijke regelgeving wordt nageleefd. |
| VEREISTEN | <p>Derden zullen boeken en verslagen opstellen en bijhouden waarin alle zaken met betrekking tot het zakendoen met Novartis nauwkeurig en in redelijke mate gedetailleerd worden gedocumenteerd en waarin alle betalingen (inclusief geschenken, gastvrijheid en entertainment, of iets anders van waarde) worden verantwoord die namens Novartis of uit door Novartis verstrekte fondsen worden gedaan.</p> <p>“Off-the-books” rekeningen en valse of misleidende boekingen in de boeken en verslagen van de derde partij zijn verboden. Alle financiële transacties moeten gedocumenteerd, regelmatig beoordeeld en verantwoord worden. Een kopie van deze boekhouding is op verzoek beschikbaar voor Novartis.</p> <p>Derden zorgen ervoor dat alle relevante interne financiële controles en goedkeuringsprocedures worden gevolgd en dat de bewaring en archivering van boeken en verslagen consistent is met de eigen normen en belastingen van de derde partij en andere toepasselijke wetten en voorschriften. Er kunnen meer specifieke vereisten voor het bewaren van gegevens tussen de partijen worden overeengekomen.</p> |
| | 12.7 Training en competentie |
| NORM | Derden leiden hun Werknemers op om ethische beslissingen te nemen in naleving van wetten, voorschriften en contractvereisten. Op verzoek van de derde partij heeft Novartis het recht om te trainen. |
| | 12.8 Voortdurende verbetering |
| NORM | Van Derden wordt verwacht dat ze voortdurend verbeteren door prestatiedoelstellingen te stellen, implementatieplannen uit te voeren en de nodige corrigerende maatregelen te nemen voor tekortkomingen die geïdentificeerd worden door interne of externe beoordelingen, audits, inspecties en managementbeoordelingen. |
| | 12.9 Bedrijfscontinuïteitsmanagement |
| NORM | Derden die betrokken zijn bij de productie, opslag en/of logistiek van Novartis-producten of |

producten/materialen/hulpmiddelen die in Novartis-producten worden gebruikt (of bij de verlening van diensten die verband houden met of ondersteuning bieden voor een van de bovengenoemde activiteiten), zorgen ervoor dat zij beschikken over bedrijfscontinuïteitsplannen en rampherstelplannen (die periodiek worden getest) die toereikend zijn om de mogelijkheid van een onderbreking in de levering van producten, hulpmiddelen, materialen en aanverwante diensten tot een minimum te beperken en een snel herstel van de levering en/of diensten mogelijk te maken, mochten zij desondanks te maken krijgen met een verstorend incident. Dergelijke Derden verstrekken Novartis op verzoek een kopie van het bedrijfscontinuïteitsplan en de testresultaten.

Alle andere Derden overwegen om bedrijfscontinuïteitsmaatregelen te nemen voor producten en diensten die aan Novartis worden verstrekt in het geval van een verstorend incident.

Erkenning

De derde partij erkent dat hun betrokkenheid niet door Novartis wordt gebruikt om een incentive of beloning te creëren voor het voorschrijven van Novartis-producten of om enig ongepast zakelijk voordeel voor Novartis te behalen.

Disclaimer

Novartis kan, naar eigen goeddunken, advies, documenten, informatie, advies, uitwisseling van beste praktijken, knowhow, inzichten en/of voorbeelden ("**begeleiding**") verstrekken aan de derde partij met het oog op de naleving van deze Code voor Derden. De derde partij erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke Begeleiding door Novartis wordt verstrekt voor informatiedoeleinden en dat deze geen vervanging vormen voor professioneel advies en/of naleving van toepasselijke wettelijke vereisten. De derde partij vertrouwt op de Novartis-Begeleiding op eigen risico, en alle gevolgen van beslissingen met betrekking tot, of de uitvoering van, dergelijke Begeleiding zijn de verantwoordelijkheid van de derde partij. Novartis geeft geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke Begeleiding en zal door geen enkele persoon, inclusief de derde partij, op welke manier dan ook, verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het vertrouwen van de derde partij in of de implementatie van dergelijke Begeleiding.

Verklarende woordenlijst

3TG: Tin (Cassiteriet), Tantaal (Coltan, Columbiet-Tantaliet), Wolfram (Wolframiet) en Goud zoals gedefinieerd in de Dodd-Frank Act van 2010, artikel 1502.

Kinderarbeid:

Elke jonge persoon jonger dan 15 jaar (of 14 jaar in landen met een derogatie overeenkomstig artikel 2 van IAO-Verdrag 138 (Minimumleeftijdverdrag, 1973).

Elke jonge persoon onder de lokale wettelijke minimumleeftijd waar dit ouder is dan 15 jaar.

Elke jonge persoon die jonger is dan de leeftijd van de plaatselijke wettelijke leerplicht indien deze hoger is dan 15 jaar.

Wetten/voorschriften inzake gegevensbescherming:

a. De Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679)

b. Alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetten/voorschriften met betrekking tot of gevolgen voor de verwerking van Persoonsgegevens van een betrokkene en/of zijn/haar privacy.

Donatie: Voordeel toegekend door Novartis aan legitieme organisaties voor een altruïstisch en specifiek doel, waar Novartis niet verwacht (en er geen overeenkomst of intentie is) om enig voordeel, overweging of dienst te ontvangen.

Toekenning: Onafhankelijk aangevraagde bijdrage die wordt overgedragen naar een legitieme organisatie voor een bepaald doel zonder verwachting, instemming of intentie om tastbaar voordeel te ontvangen (een meetbaar of kwantificeerbaar en objectief voordeel).

Goede manieren van produceren (Good Manufacturing Practices, GMP): Systeem om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen consistent worden geproduceerd en gecontroleerd volgens de kwaliteitsnormen die passend zijn voor het beoogde gebruik en zoals vereist door de productspecificatie.

Zorgverlener (Health Care Professional, HCP): Elk lid, student, of onderzoeker van de medische of tandheelkundige beroepsgroepen, optometristen, opticiens, apotheken, of verpleegkundigen of alle andere personen, maatschappelijk werkers, klinisch psychologen, leden van de formulariumcommissie en leden van de apotheek en behandelingscommissie (Pharmacy and therapeutics, P & T) die in de loop van zijn/haar beroepsactiviteiten medische diensten biedt en die farmaceutische producten en/of medische technologieën kan voorschrijven, bestellen, verstrekken, aanbevelen, aankopen, leveren, beheren, leasen en gebruiken, en alle leden van hun kantoorpersoneel.

Mensenhandel: Het vervoeren, herbergen, werven, overbrengen of ontvangen van personen door middel van bedreiging, geweld, dwang, ontvoering of fraude, voor arbeid of diensten.

Moderne slavernij: Moderne slavernij is een verzamelterm die de risico's omvat van dwangarbeid, gevangenisarbeid, contractarbeid, schulddienstbaarheid, door de staat opgelegde dwangarbeid en de ergste vormen van mensenhandel waarbij dwang, bedreigingen of misleiding worden gebruikt om Werknemers te intimideren, te straffen of te misleiden en zo situaties van onvrijwillige arbeid en uitbuiting te creëren. Moderne slavernij kan ook in verband worden gebracht met de ergste vormen van kinderarbeid.

Persoonsgegevens/persoonlijke informatie:

a. Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, inclusief zonder beperking elektronische gegevens en papieren bestanden die informatie bevatten zoals naam, huisadres, kantooradres, e-mailadres, leeftijd, geslacht, familie-informatie, beroep, opleiding, professionele relaties of salaris

b. Niet-openbare persoonlijke informatie, zoals nationaal identificatienummer, paspoortnummer, burgerservicenummer, rijbewijsnummer

c. Gezondheids- of medische informatie, zoals verzekeringsinformatie, medische prognose of behandeling, diagnose-informatie of genetische informatie; en inclusief gecodeerde patiëntgegevens van klinische onderzoeken

d. Gevoelige persoonlijke informatie, zoals ras, religie, handicap, vakbondslidmaatschappen of

seksualiteit

- e. Alle gegevens of informatie die gekwalificeerd zijn als persoonlijke informatie of persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kwaliteitscontract: Een kwaliteitscontract is een wettelijke overeenkomst die de verantwoordelijkheid voor de mate van kwaliteit tussen de contractgever en contractontvanger voor de huidige voorschriften inzake de goede manier van produceren en de naleving ervan helpt toewijzen, eventuele specifieke voorschriften vermeldt met betrekking tot het product die via schriftelijke specificaties worden verstrekt, de verwachtingen voor het leveren van aanvaardbare diensten, kwaliteitsprocessen, analyses en/of producten vaststelt en ervoor zorgt dat de overeengekomen kwaliteitsactiviteiten tussen de betrokken partijen worden uitgevoerd.

Sponsoring: Overeenkomst waarmee Novartis, voor het wederzijdse voordeel van Novartis en de gesponsorde partij, financiering levert om een verband vast te leggen tussen het imago van Novartis, merken of diensten en een gesponsord evenement, activiteit of organisatie.

Normen: Gezamenlijk, de normen en de bijbehorende vereisten uiteengezet in deze Code voor Derden.

Derde partij/Derden: Voor het doel van de Code voor Derden betekent dit de volgende Derden:

- **Leveranciers:** Een externe natuurlijke of rechtspersoon/entiteit buiten de Novartis Groep van wie Novartis goederen of diensten verwerft. Dit omvat bijvoorbeeld:
 - i. Contract productieorganisaties (Contract Manufacturing Organizations, CMO's)
 - ii. Instellingen en medewerkers die voor of namens Novartis onderzoek uitvoeren, waarbij Novartis als sponsor optreedt, inclusief medewerkers van zowel contractonderzoeksorganisaties (Contract Research Organizations, CRO's) als academische onderzoeksorganisaties (Academic Research Organizations, ARO's).
 - iii. Derden die omgaan met Novartis-producten of deze distribueren (d.w.z. logistieke diensten), waarbij de eigendom van de producten niet wordt overgedragen aan de derde dienstverlener.
 - iv. Zorgverleners die alleen als "Derden" handelen, d.w.z. waar ze goederen of diensten leveren tegen een vergoeding voor een dienst buiten hun beroep als zorgverlener, zoals ontwikkelaars of commerciële/marketingconsultants enz. (anders vallen zorgverleners buiten het bereik).
- **Bedrijfsontwikkeling en licentiëring (Business Development & Licensing, BD&L):** Elke Derde partij met wie een licentieovereenkomst voor een product is gesloten met Novartis.
- **Distributeurs en groothandelaren:** Elke derde partij die voor haar eigen zakelijke doeleinden Novartis-producten importeert en/of verkoopt (ongeacht of ze namens Novartis promotiediensten levert voor specifieke Novartis-producten).

Werknemer: Elke Werknemer, directeur, functionaris of personeelslid dat door een derde partij is aangesteld of in dienst is genomen, met inbegrip van uitzendkrachten, hetzij op permanente, hetzij op tijdelijke of incidentele basis.

Referenties en bibliografie

De volgende referenties zijn ter informatie opgenomen. Ze zijn niet bedoeld om aanvullende verplichtingen te creëren buiten deze Code voor Derden. Novartis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links hieronder en binnen deze Code voor Derden.

Algemene verwijzingen

[Gedragcode van Novartis Pharmaceutical Supply Chain Initiative Global Compact van de Verenigde Naties Universele verklaring van de rechten van de mens](#)
[Richtlijnen van de Verenigde Naties voor zakelijke en mensenrechten](#)

Arbeid srecht en

[IAO-agenda voor fatsoenlijk werk](#)
Vrij gekozen tewerkstelling
Verdragen 29 en 105 van de Internationale Arbeidsorganisatie ("IAO")
Kinderarbeid
IAO-verdragen 138 en 182
Non-discriminatie
IAO-verdragen 111 en 100
Internationaal Verdrag inzake de eliminatie van alle vormen van raciale discriminatie
Verdrag inzake de eliminatie van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen:
Geweld en intimidatie
IAO-Verdrag 190 en Aanbeveling 206
Loon, uitkeringen en werkuren
IAO-verdragen 131, 95, 14 en 1
Vrijheid van vereniging
IAO-verdragen 87 en 98

Gezondheid, veiligheid en milieu

OHSAS 18001
ISO 14001 Norm voor Milieubeheersystemen ISO 50 000
Norm voor Energiebeheersystemen Forest Stewardship Council
Duurzame palmolie
AMR Industry Alliance Manufacturing Framework

Dieren welzijn

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8e editie (©2011) National Research Council (NRC), Washington DC, VS
Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Agricultural Research and Teaching, 3e editie (2010), Federation of Animal Science Societies (FASS), Champaign IL, VS
Europese richtlijn 2010/63/EU (PE-CONS 37/10) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bescherming van dieren gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden (2010)

Anti-omkoping

UN-verdrag Anti-omkoping
OESO Anti-omkopingsverdrag
US Foreign Corrupt Practices Act 1977
UK Bribery Act 2010

Novartis International AG, postbus CH-4002 Bazel, Zwitserland
Tel: +41 61 324 11 11 | www.novartis.com

Versie 3.0 | 1 januari 2023