



# Código de Conducta

**Maximise  
business.**

**Minimise  
risk.**



Grünenthal

# Declaración del CEO

---

## Estimados colegas

En Grünenthal, nuestra reputación es un activo clave y un aspecto fundamental para nuestro éxito a largo plazo. Proporciona a nuestros pacientes, clientes, empleados, asociados, proveedores, inversionistas y las muchas comunidades a las que servimos, la seguridad necesaria para confiar en nosotros y hacer negocios juntos.

Nuestro sistema de Compliance, incluyendo este Código de Conducta, constituye un marco de trabajo claro para la toma de decisiones. Aplicando nuestro buen juicio a los principios establecidos en este Código y guiándonos por los valores que lo respaldan, contribuiremos a mantener esta buena reputación.

Los animo a desafiar cualquier comportamiento deshonesto, apartado de la ética o inaceptable desde cualquier otro punto de vista y a informar de cualquier situación de la que sean testigos y que consideren alejada de nuestros altos estándares éticos.

Gracias por seguir y vivir los principios que este documento describe. Cada uno de nosotros es responsable de llevar a la realidad el Código de Conducta de Grünenthal.



**Gabriel Baertschi**  
Director ejecutivo

# ¿Cómo usar el Código de Conducta?

Todos estamos sujetos al presente Código de Conducta («el Código»). El Código aplica independientemente de la parte del mundo donde trabajemos para Grünenthal y de la función en la que participemos. Este nos da un conjunto de principios claramente definidos para nuestro trabajo diario; los supervisores y la dirección son modelos a seguir y tienen gran responsabilidad en hacer cumplir nuestros principios. Ellos se aseguran de que nuestros empleados lean, comprendan y actúen de acuerdo con el Código.

Si es necesario, la dirección local implementará las especificaciones locales con el fin de cumplir los requisitos específicos del país para el cual las normas estipuladas en nuestro Código y nuestras Políticas no se vean comprometidas. Además del Código, Grünenthal implementó también un conjunto de Políticas que tenemos que cumplir (véase la última página para obtener más detalles).

## ¿Cómo obtener ayuda?

Nuestra Organización global de Compliance con puntos de contacto locales se encuentra siempre disponible y le apoya con todas las preguntas, inquietudes y dudas relacionadas con Compliance. Si usted se siente inseguro sobre cualquier asunto relacionado con Compliance, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nuestro Equipo de Compliance Global/Regional/Local consiste en el Compliance Officer Global quien es apoyado por un equipo de Compliance Officers y contactos de Compliance global. El Compliance Officer Global informa regularmente a la Junta Ejecutiva Corporativa y a la Junta Supervisora. En caso de incidentes de Compliance material, el Compliance Officer Global le informa a la Junta Ejecutiva Corporativa inmediatamente.

# Código de Conducta

## ¿Cómo plantear una inquietud?

Le recomendamos a todos los empleados informar de forma abierta y transparente si identifica o sospecha de una violación del Código de Conducta, nuestras Políticas de Compliance, leyes y regulaciones locales o directrices y pautas profesionales/industriales.

Comunicar una inquietud o plantear preguntas puede abordarse de forma personal a un gerente. Si es más cómodo para usted, le invitamos a contactar con Recursos Humanos, el Departamento Legal, el Consejo del Trabajador o a Compliance.

[compliance@grunenthal.com](mailto:compliance@grunenthal.com)

También es posible plantear inquietudes de forma anónima a través de nuestra Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas proporcionándole máxima confidencialidad. Puede acceder a la Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas basada en internet sin costos desde cualquier país, los 7 días a la semana, las 24 horas y comunicarse en su propio idioma a través de mensajes electrónicos o por teléfono. No es posible atribuirle a usted direcciones IP. Grünenthal garantiza confidencialidad estricta.

[ethicshelpline.grunenthal.com](http://ethicshelpline.grunenthal.com)

Grünenthal adopta todas las medidas necesarias para asegurar la protección de los empleados que plantearon inquietudes de buena fe/por motivos razonables. Por consiguiente, toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, contra dichos empleados está prohibida y se tratará como una violación de Compliance. Aquella persona que proporcione información falsa intencionalmente no será protegida y será considerada responsable.

Grünenthal investigará de forma discreta y neutral las denuncias informadas y tomará las medidas adecuadas si lo considera necesario.

Las investigaciones internas se ejecutan de forma justa, con el mayor grado posible de transparencia y bajo la presunción de inocencia. Cada empleado implicado tiene derecho a ser escuchado y puede decir su opinión sobre el asunto.

Los detalles se establecen en nuestra **Política de Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas**.



# Nuestros objetivos

## Calidad e integridad

Nuestro objetivo común es combinar el éxito empresarial con contribuciones innovadoras y significativas al sistema de atención médica. Seguimos este objetivo con pasión y nos adherimos a los principios más elevados de integridad y calidad de productos. Nuestras acciones deben cumplir siempre con las leyes locales y nacionales aplicables, regulaciones y códigos de conducta profesionales.

# Nuestros productos

### Seguridad del paciente

Grünenthal asegura la seguridad de nuestros productos y empaques (siempre que se utilicen como estaba previsto) y las operaciones para nuestros pacientes, clientes y el Medioambiente. Consideramos que esto es un requisito para realizar un negocio responsable y un elemento esencial para construir y mantener la confianza pública en nuestros productos.

### Seguridad y control de calidad de los fármacos

Evaluamos cuidadosamente la seguridad de todos los productos e ingredientes antes de que estos ingresen en el mercado mediante el uso de métodos de evaluación de riesgos bien establecidos para comprender tanto las amenazas como los posibles riesgos. Se utilizan altos estándares de seguridad en cualquier lugar donde vendamos o elaboremos fármacos. Cumpliremos o superaremos todos los requisitos reguladores y legislativos aplicables con respecto a la seguridad y etiquetado de productos. Grünenthal opera en estrecha interacción con las autoridades reguladoras competentes. Obtener y mantener todas las licencias, permisos, certificados necesarios, etc., de modo oportuno y transparente es de alta prioridad para Grünenthal.

### Investigación & desarrollo

Estamos comprometidos a identificar, desarrollar y producir medicinas seguras, eficaces e innovadoras que pueden suministrar beneficios verdaderos a pacientes y al sistema sanitario. Siguiendo con este compromiso, tenemos responsabilidades éticas para asegurar la calidad e integridad de todas nuestras actividades de desarrollo e investigación (R&D). Estas responsabilidades éticas se basan en la honestidad en la interpretación y comunicación, confiabilidad en la realización de investigación, objetividad, transparencia y accesibilidad, deber de asistencia, protección de datos y confidencialidad.

*Los detalles se establecen en nuestra*  
 ● *Política de Investigación & Desarrollo.*

# Nuestra gente



## Salud y seguridad

Grünenthal se compromete a realizar operaciones seguras y sostenibles para proteger la vida y la salud de sus empleados, vecinos y el ambiente. Es responsabilidad de cada uno de nosotros incorporar una conducta segura en nuestras actividades comerciales.

## Respeto y justicia

Promovemos la diversidad, la práctica de la justicia y expresamos cortesía en nuestras

interacciones con individuos dentro y fuera de Grünenthal de manera que cada persona sea tratada de forma justa y respetuosa.

Estamos comprometidos a respetar y promover los derechos humanos. Grünenthal no acepta el acoso ni ninguna forma de discriminación por motivos, por ejemplo, de género, raza, nacionalidad, edad, religión, orientación sexual, apariencia física, origen social, discapacidad, afiliación sindical o estatus familiar.

# Nuestra empresa

## Activos e información confidencial

En el transcurso de nuestras actividades profesionales tratamos con información confidencial sobre Grünenthal tal como su estrategia, sus proyectos actuales, posibles objetivos de adquisición, su estructura de precios, datos clínicos o información similar. También podemos entrar en contacto con conocimiento que está protegido por la ley de propiedad intelectual.

Además, trabajamos con activos de la empresa tales como laptops, teléfonos inteligentes, material oficial, etc. Estamos obligados a manejar toda esta información confidencial y activos con sumo cuidado y protegerlos contra el acceso y uso no autorizado.

El uso inadecuado de nuestros activos o la divulgación ilegítima de información relacionada con el negocio a cualquier persona especialmente fuera y, en algunos casos, incluso dentro de Grünenthal, puede provocar daño severo a nuestra empresa, pacientes, terceros y proveedores. Esto nos puede exponer a responsabilidades y dañar nuestra reputación.

## Redes sociales y relaciones públicas

Promover nuestra empresa y proteger la imagen y reputación de la empresa nos exige que usemos redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter etc.), blogs y otros medios para compartir contenido de forma responsable (por ejemplo, YouTube, foros, Wikipedia etc.), tanto de forma profesional como privada. Todos los empleados que publican contenido en línea o realizan una acción (por ejemplo, compartir, me gusta, evaluaciones) en redes sociales, incluso en uso privado, deben recordar que esta actividad podría atribuirse a Grünenthal y afectar de forma negativa nuestra imagen y reputación. Por consiguiente, todo empleado que use redes sociales lo debería hacer de forma adecuada y considerar las consecuencias para Grünenthal.

Si se nos solicita una declaración oficial por parte de la prensa sobre Grünenthal dirigimos al peticionario a nuestro departamento de comunicaciones.

# Código de Conducta

# Nuestra responsabilidad

## Actuando de forma profesional y ética

Actuamos de acuerdo con todas las leyes y normas aplicables. Decimos «No» a toda forma de delito u otra conducta ilegal. Apoyamos la prevención de la corrupción, fraude, malversación y lavado de dinero. Reconocemos que esto es importante para proteger nuestra empresa, la comunidad y a nosotros mismos. Compliance nos apoya para lograr este objetivo.

### Ejemplos:

- No intentamos influir en la conducta de prescripción de los profesionales de atención sanitaria al proporcionar ventajas ilegítimas.
- No trabajamos con información falsa o imprecisa para convencer a nuestros terceros, por ejemplo, clientes o profesionales de atención sanitaria.
- No usamos ningún fondo fuera de los libros y sistema de registros de Grünenthal con el fin de hacer pagos a los terceros o formadores de opinión clave.

Los detalles se establecen en nuestra **Política Anticorrupción**, **Política para Terceros** y **para interacciones con el sector de cuidado de salud en la Interacciones con profesionales de la salud**. En el caso de una redada, refiérase a la **Política de Redadas**.

## Actuando en el mejor interés de Grünenthal

Actuamos en el mejor interés de nuestra empresa y protegemos su reputación. Las relaciones personales o intereses no deben afectar nuestras actividades comerciales. Un conflicto de intereses surge cuando interfieren intereses privados e intereses comerciales.

Un conflicto de interés existe en cualquier situación en la que su toma de decisión profesional puede verse influenciada por sus intereses privados. Dichos intereses privados son típicamente financieros u otro beneficio o ventaja para usted, sus parientes, socios o amigos cercanos. Un conflicto de interés ocurre también cuando sus decisiones profesionales se pueden ver afectadas por una relación positiva o negativa con alguien dentro de la empresa.

### Ejemplos:

- Su trabajo en el departamento de adquisiciones y su contraparte en el lado del proveedor es su socio.
- Usted busca líder de opinión como orador en un evento de Grünenthal y dicho formador de opinión clave es un amigo cercano.
- Usted trabaja en el departamento de RR. HH e interactúa con un pariente suyo que solicita empleo en Grünenthal.

Con el fin de evitar decisiones conflictivas, todos los empleados de Grünenthal están obligados a crear transparencia y a divulgar todo posible conflicto de interés a su supervisor tan pronto como tengan conocimiento de este. El supervisor (con el apoyo de Compliance) es responsable de tomar medidas adecuadas para protegerlo a usted y a nuestra empresa de una toma de decisiones dañinas o inadecuadas.

Todo trabajo alterno que usted esté realizando requiere divulgación inmediata y aprobación previa por parte del departamento de RR. HH.

# Nuestro negocio



## Clientes y pacientes

En Grünenthal fomentamos interacciones con pacientes y grupos de pacientes a lo largo de la toda vida del producto, es decir, desde los estudios clínicos hasta el uso del producto por parte del paciente en su vida diaria. Grünenthal se compromete a asegurar que todas estas interacciones sean respetuosas, con altos estándares éticos y que cumplan con las leyes aplicables y pautas de la industria. Proporcionamos información clara y precisa sobre nuestros productos para asegurar su uso adecuado. Nos encargamos que la información sobre la eficacia y seguridad de nuestros productos sea continuamente controlada y se actualiza en todo su ciclo de vida.

### Interacciones con Terceros

Cuando se realizan negocios con terceros somos responsables de comprender quiénes son nuestros terceros y cómo operan («Conozca su Principio/Socio Comercial»). Si no elegimos y monitorizamos/monitoreamos a nuestros terceros con cuidado, Grünenthal puede resultar legal y financieramente responsable de su conducta ilegal. Los terceros pueden ser profesionales de atención sanitaria, líderes de opinión, expertos médicos, agencias de eventos, proveedores estratégicos, distribuidores, agentes de venta, consultores y agentes del mercado similares. En el caso de posibles violaciones de Compliance por parte de nuestros terceros necesitamos informarle a Compliance inmediatamente.

Los detalles se establecen en la ● Política de Terceros y en nuestro ● Código de Conducta para Terceros.

### Competencia Justa

Grünenthal actúa en el mercado de forma justa. Convencemos a nuestros clientes al proporcionar productos innovadores de la más alta calidad. Todos los empleados de Grünenthal tienen que adherirse a las leyes de competencia y antimonopolio aplicables y, por lo tanto, se asegura la competencia justa. No celebramos directa o indirectamente ningún acuerdo ilegal con nuestros competidores ni intercambiamos información confidencial sobre mercados, clientes, estrategias, precios, etc., con otros agentes del mercado. La participación en procedimientos de licitaciones públicas y licitaciones del sector privado se realizan solamente cuando se sigan estrictamente las leyes y regulaciones de la entidad de licitación.

# Código de Conducta

### Competencia Justa continuación...

En los casos donde Grünenthal tenga una posición de mercado dominante en un producto particular no abusamos ni explotamos nuestra fortaleza económica para eliminar ilícitamente la competencia, evitamos que la nueva competencia entre en el mercado o manipulamos los precios. Por ejemplo, no vendemos deliberadamente nuestros productos por debajo del costo ni nos negamos a vender a los clientes un producto a menos que estos acuerden comprarnos otro producto.

Los detalles se establecen en la ● Política de Competencia Justa y en nuestra ● Política de Promoción & Marketing.

### Finanzas, impuestos, libros y registros

Cumplimos con las normas y principios contables y de información financiera, así como también con las leyes y regulaciones tributarias. Seguimos todas las leyes aplicables diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero.

Mantener los libros y registros precisos, así como también declarar de manera veraz todos los asuntos pertinentes a la tributación es una parte indispensable para gestionar un negocio transparente y lícito de manera sostenible. Grünenthal espera que todos sus empleados contribuyan activamente con libros, registros y declaraciones de impuestos actualizados y confiables. Todas las dudas y preguntas que puedan surgir en lo que respecta a cualquier tipo de aspecto de nuestra información financiera deben ser inmediatamente abordadas con su supervisor o con Compliance.

### Comercio Exterior

Aseguramos que nuestros asuntos aduaneros son manejados por personal competente y que, por consiguiente, cumplimos con los derechos aduaneros. Nos adherimos a las regulaciones de control comercial, sanciones y otros esfuerzos previstos para promover la estabilidad y la paz internacional. Además, cumplimos con las leyes locales que rigen el comercio internacional. Grünenthal espera que los terceros que actúan en su nombre se adhieran estrictamente a estos mismos compromisos.

### Medio Ambiente

Nuestras acciones, prácticas operativas y productos no deberían dañar el medio ambiente en el que operamos. Para respetar este compromiso, trabajamos duro para reducir el impacto ambiental de nuestros productos y actividades, usamos recursos naturales de forma responsable, mejoramos nuestro recurso y eficiencia energética y desarrollamos nuevas tecnologías, procesos optimizados y productos innovadores que sirven para proteger o incluso beneficiar el medio ambiente, la naturaleza y el clima. Además, respetamos todas las leyes y adoptamos nuestras propias regulaciones estrictas sobre la generación, el uso, el almacenamiento y la eliminación de productos químicos peligrosos y otros materiales.

# Nuestros datos

## Protección de Datos

Grünenthal se adhiere estrictamente a las leyes diseñadas para proteger y asegurar la privacidad y la confidencialidad de la información sobre los individuos. Esto incluye información personal, de salud, familiar, financiera y similar.

La legislación local define los datos personales confidenciales que requieren protección especial. Dichos datos incluyen información relacionada con la salud. Tenemos especial cuidado cuando se manejan estos tipos de datos. Mediante una implicación proactiva de Compliance aseguramos que los proyectos y procesos que se relacionan con el procesamiento de datos relacionados con la salud estén en consonancia con las leyes de protección de datos más recientes.

Para obtener más información, sírvase consultar la [Política de Protección de Datos](#).

# Nuestras Políticas de Compliance

- **Política de Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas**
- **Política Anticorrupción**
- **Política para Terceros**
- **Interacciones con profesionales de la salud**
- **Política de Interacciones con Pacientes**
- **Política de Promoción y Marketing**
- **Política de Compliance de Desarrollo & Investigación**
- **Política de Protección de Datos**
- **Política de Competencia Justa**
- **Política de Redadas**
- **Código de Conducta para los Terceros**
- **Anexos Locales (si existen)**

Toda Política debe aplicarse conforme a las leyes y regulaciones nacionales. Si las leyes y regulaciones nacionales son más estrictas que las normas que se establecen en la presente Política, estas tienen prioridad. Si la legislación nacional proporciona la base para excepciones explícitas de las normas que se establecen en la presente Política asegúrese con Compliance Local que sus acciones estén cubiertas por estas excepciones. Verifique con Compliance Local si existen anexos nacionales a la Política respectiva que usted también deba tener en cuenta.

Si usted quiere hacer una excepción individual a cualquiera de las disposiciones que se estipulan en las Políticas que se mencionaron anteriormente, se necesita una aprobación escrita previa por parte del Departamento Legal o Compliance Global.

# ¿Tiene alguna pregunta?

En caso de dudas o preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros, es decir, con su supervisor o Compliance.

Estamos aquí para ayudarlo, aconsejarlo y apoyarlo.

[compliance@grunenthal.com](mailto:compliance@grunenthal.com)





Grünenthal GmbH, 52099  
Aachen, Germany