



LUPIN



LUPIN
CODE
of Business
Conduct &
— Ethics

P.L.E.D.G.E.

NUESTRO CÓDIGO en resumen

03

Mensaje de
nuestros
líderes

05

Nuestros
valores
fundamentales
en Lupin

07

Introducción al
Código de
Conducta y
Ética Empresarial

09

Su rol



11

Nuestro Compromiso Mútuo

- 11. Nuestros Empleados
- 13. Medio Ambiente, Salud y Seguridad
- 14. Seguridad del Producto y calidad
- 14. Seguridad y confidencialidad de la investigación clínica

15

Nuestro Compromiso en el Mercado

- 15. Antisoborno y Anticorrupción
- 16. Terceros
- 17. Regalos y Hospitalidad
- 19. Competencia leal
- 20. Prácticas de Marketing
- 21. Anti-Lavado de Dinero
- 22. Comercio Exterior

23

Nuestro compromiso con nuestros accionistas

- 23. Protección de los activos de la compañía y propiedad intelectual
- 24. Registros precisos
- 25. Fraude
- 25. Sistemas de información y correo electrónico
- 27. Privacidad de Datos y Protección de datos personales
- 27. Gestión de registros
- 29. Conflictos de interés
- 30. Uso de información privilegiada

31

Nuestro compromiso como ciudadanos corporativos

- 31. Conduciendo negocios internacionales
- 31. Compromiso con la comunidad y Responsabilidad Social Corporativa
- 31. Derechos humanos

UN MENSAJE de nuestros Líderes



Nilesch Gupta,
Managing Director



Vinita Gupta,
Director Ejecutivo

“Nuestro Código se basa en nuestros valores y principios, resonando a través de horizontes. Enfatiza nuestro compromiso con la integridad en cada relación y con cada transacción.”

Lupin ha continuado expandiendo su posición de liderazgo y su presencia global en un entorno empresarial altamente competitivo. Atribuimos este éxito y crecimiento a la experiencia y conocimiento de nuestra gente. Similar a la flor que da nombre a Lupin, nuestra fuerza de trabajo representa el alimento y la vitalidad atribuibles a este crecimiento: combina un sólido conocimiento técnico y perspicacia comercial con un sentido de responsabilidad personal. Esto nos ayuda a construir y reforzar una cultura de rendimiento superior integrada con un sistema de valores y un marco de gobernabilidad sólidos.



Como testimonio de nuestras sólidas prácticas de gobierno y conducta ética en los negocios, Lupin ha establecido P.L.E.D.G.E. (Preparación de los empleados de Lupin para demostrar el gobierno corporativo y conducta ética, por sus siglas en inglés). P.L.E.D.G.E. establece los valores fundamentales, las normas y los lineamientos para la conducta de los empleados en el trabajo, y también proporciona vías para que los empleados denuncien cualquier infracción, mala conducta o negligencia, sin temor a castigos o represalias. Es obligatorio para todos los empleados de Lupin cumplir con P.L.E.D.G.E. al pie de la letra y en espíritu. Estamos instituyendo este Código de Conducta y Ética Empresarial (el "Código"), como parte de P.L.E.D.G.E. y todos los empleados que trabajan en Lupin están obligados a reconocer electrónicamente o por escrito, su recepción, aceptación y cumplimiento de este Código tal como lo instruyen los equipos de Recursos Humanos. El Código debe leerse junto con los documentos globales P.L.E.D.G.E.

El Código se basa en nuestros valores y principios, que resuenan en todos los horizontes. Enfatiza nuestro compromiso con la integridad en cada relación y con cada transacción. Hemos trabajado mucho para construir la cultura y los valores que representa Lupin, y sabemos que podemos lograr un mayor éxito en los próximos años. Esto depende de que todos trabajemos juntos para preservar la sólida reputación de Lupin. Como líderes, nos comprometamos a reconocer y vivir de acuerdo con este Código todos los días, y confiamos en que podamos contar con ustedes para hacer lo mismo. Día tras día, permite que éste sea tu guía.



Nuestros Valores Fundamentales en Lupin

Integridad

Actuamos con integridad y honestidad sin compromisos e insistimos en los más altos estándares éticos y la transparencia de nuestros empleados en todas las interacciones. Todo lo que hagamos debe someterse al escrutinio público.



Integrity

Respeto Y Cuidado

Somos compasivos y sensibles hacia todos nuestros grupos de interés y los tratamos como esperamos que nos traten. Brindamos igualdad y oportunidades justas de empleo, aprendizaje y desarrollo profesional.



Respect and Care

ENFOQUE AL CLIENTE

Nos esforzamos en entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera profesional y receptiva. Nos concentramos en construir relaciones a largo plazo para el beneficio mutuo y asumir la responsabilidad de cumplir con nuestro compromiso.



Customer Focus

SPI
OF
LUPIN

RIT
PIN



Passion For Excellence

Pasión Por La Excelencia

Buscamos incansablemente la excelencia a través de la innovación y la mejora continua en todos nuestros proyectos, procesos y productos. Para establecer nuestros estándares, nos comparamos con los mejores del mundo.



Entrepreneurial Spirit

Espíritu Emprendedor

Impulsamos a nuestros empleados para generar nuevas ideas, explorar distintas vías y ofrecer soluciones que aporten un valor excepcional. Los alentamos a construir sentido de pertenencia en todos los esfuerzos asumiendo la responsabilidad con pasión y convicción.

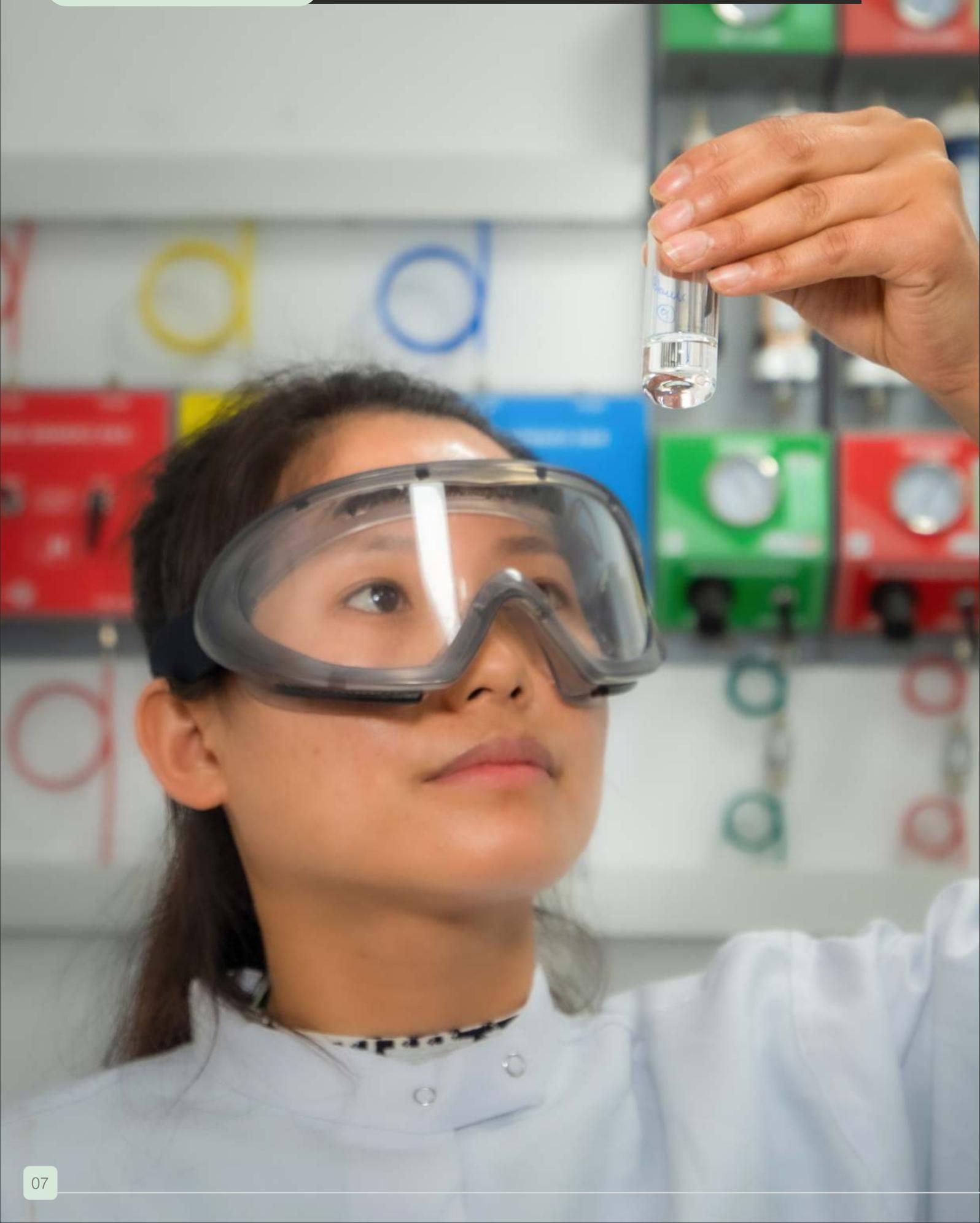


Teamwork

Trabajo En Equipo

Alineamos los esfuerzos y la energía de nuestra gente en todos los niveles y en todas las regiones geográficas para ofrecer resultados sobresalientes a nuestros grupos de interés. Fomentamos opiniones diversas y, sin embargo, trabajamos juntos de forma coordinada y solidaria.

Introducción Al Código De Conducta Y Ética Empresarial



Código De Conducta Y Ética Empresarial

Aplicabilidad

Todos los empleados, directores y funcionarios de Lupin ("Empleados") deben cumplir con este Código. Todos los socios comerciales de Lupin, incluidas las compañías conjuntas, que trabajen en nuestro nombre, mediante la subcontratación de servicios, procesos o cualquier actividad comercial, están obligados a actuar de forma coherente con P.L.E.D.G.E. al actuar en nuestro nombre. En Lupin, reconocemos que cada empleado es un líder, independientemente de su trabajo, título o función. Al seguir nuestro Código, sirve como modelo a seguir para sus pares, socios comerciales, clientes y otras personas que lo ven en acción todos los días. Si tiene una función gerencial, tiene responsabilidades adicionales para ayudar a sus Empleados a revisar, comprender y aplicar el Código.

Propósito

Este Código tiene como objetivo fomentar y mantener la confianza de los empleados y la confianza en la administración así como promover el profesionalismo y la integridad entre los empleados, clientes y socios comerciales. Leer, comprender y vivir este Código promueve actividades comerciales con los más altos estándares éticos, legales y profesionales. El Código no pretende anticipar todas las situaciones. En lugar, está diseñado para apoyar la toma de decisiones éticas basadas en los valores fundamentales, guiadas por las políticas de Lupin, así como por las leyes y regulaciones aplicables.

Cumplimiento

Todos los Empleados deben reconocer y adoptar este Código. Por favor utilice este Código como un recurso continuo para guiar su actividad diaria. Todos los Empleados también deben cumplir con las normas legales, las leyes federales, estatales y locales del país y los requisitos reglamentarios aplicables a nuestro negocio. En caso de que surja un conflicto entre el Código y una ley local específica, prevalecerá la regla más estricta. La Oficina de Cumplimiento y Ética está disponible para ayudar con las resoluciones.

Su Rol

Expectativas y Estándares de Profesionalismo

Lupin está comprometido con un entorno donde se respete a los empleados y esten comprometidos con un comportamiento profesional.

Los empleados deben comportarse de acuerdo con los más altos estándares éticos y de profesionalismo, incluyendo:

- * Mantener la integridad y la honestidad en las interacciones
- * Compartir información y recursos y administrar el tiempo de manera efectiva
- * Demostrar responsabilidad y rendición de cuentas y estar comprometido con un producto de trabajo superior
- * Apoyar un entorno abierto y de apoyo mutuo
- * Abordar los conflictos para resolver las diferencias

Los colegas que supervisan y dirigen a otros Empleados tienen responsabilidades adicionales de acuerdo con el Código, incluyendo:

- * Promover el cumplimiento y la ética mediante el ejemplo
- * Garantizar que los equipos conozcan el Código y tengan acceso a la información y los recursos
- * Supervisar el cumplimiento entre los colegas que usted supervisa
- * Apoyar a los empleados que de buena fe plantean preguntas o inquietudes
- * Hacer cumplir el Código de manera consistente

Violación de Nuestro Código

Las violaciones del Código, de nuestras políticas internas o de la ley pueden tener consecuencias graves, incluidas las medidas disciplinarias hasta el despido, así como posibles sanciones civiles o penales.

Sin represalias

Lupin no tolera represalias de ningún tipo contra los Empleados que reporten denuncias de buena fe. Las personas que tomen medidas contra una persona por hacer un reporte de buena fe o participar en una investigación estarán sujetas a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido. Asimismo, las denuncias de mala fe contra algún individuo están sujetas a medidas disciplinarias.



Buscando consejo y reportando inquietudes

Lupin está comprometido en proporcionar un ambiente en donde las denuncias pueden ser levantadas.

Los empleados tienen la obligación de buscar asesoramiento cuando sea necesario, de plantear sus inquietudes y de informar sobre presuntas o violaciones conocidas de la ley, las regulaciones o la política de Lupin. Si usted sabe o tiene la sospecha de que algo no está bien, busque ayuda o consejo de forma inmediata.

Póngase en contacto con su supervisor inmediato, con Recursos Humanos o con la Oficina de Cumplimiento y Ética. Estaremos complacidos de responder a sus preguntas si se pone en contacto con nosotros personalmente. Nos comprometemos a mantener la confidencialidad y a no tomar represalias cuando los informes se presentan de buena fe.

Lupin también cuenta con un servicio independiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que dirige sus consultas e inquietudes a la Oficina de Cumplimiento y Ética. Este servicio también le permite elegir el anonimato, en la medida en que lo permita la ley. Lupin se toma muy en serio todas las quejas e investigará todas las denuncias de presuntas faltas de conducta. La eficacia y el valor de las investigaciones depende de la cooperación y la honestidad de todos los empleados involucrados. Por lo tanto, se requiere que los empleados cooperen plena y transparentemente cuando se lleva a cabo una investigación interna acerca de una posible actividad ilegal o no ética.

¡HABLEMOS!

Cuando tenga una pregunta o desee plantear una inquietud, puede comunicarse con su supervisor inmediato, Recursos Humanos o la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Elija entre las siguientes opciones:

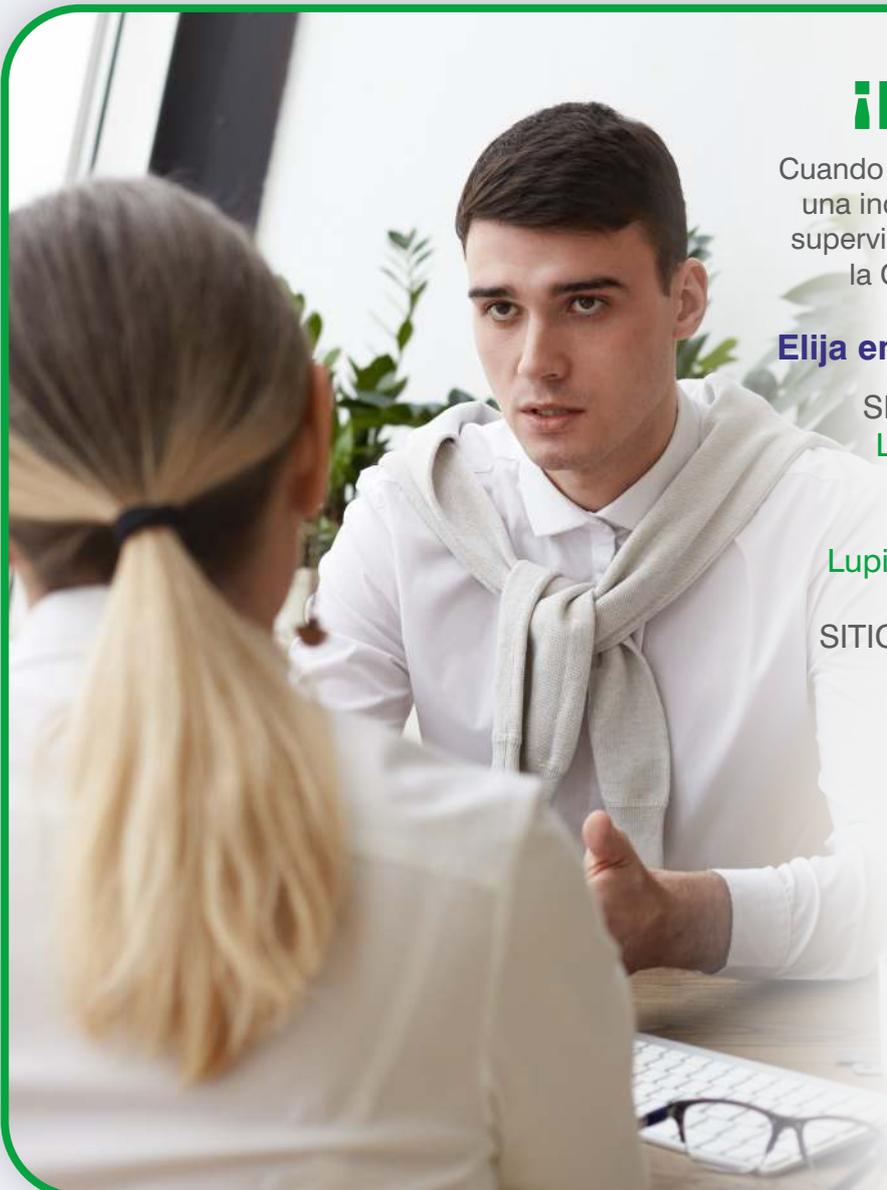
SITIO WEB DE INDIA Y APAC:
Lupinglobal.ethicspoint.com

INDIA Y APAC MÓVIL:
Lupinglobalmobile.ethicspoint.com

SITIO WEB DE AMERICAS & EMEA:
Lupin.ethicspoint.com

Puede utilizar el formulario en línea o llamar al servicio seleccionando el número específico de su país que se encuentra en el sitio. Si llama, un operador atenderá su pregunta o inquietud.

Todos los reportes se envían inmediatamente a su Oficina de Ética y Cumplimiento.



Sección I: Nuestro Compromiso Mutuo

1. NUESTROS EMPLEADOS

Diversidad

Como una compañía farmacéutica transnacional dirigida por la innovación, nuestra fuerza laboral es naturalmente diversa. Con esa diversidad vienen muchas ideas, puntos de vista, talentos y valores únicos que contribuyen positivamente a nuestra capacidad de atraer a los empleados y trabajar con los clientes en el mercado global de hoy.

Brindamos igualdad de oportunidades de empleo y respetamos la dignidad personal de cada individuo independientemente de su raza, edad, ascendencia, género, color, origen étnico, ciudadanía, orientación sexual, identidad de género, estado civil, estado familiar, discapacidad, religión, desventaja u otras clasificaciones protegidas por las leyes aplicables. Estos principios se extienden a todas las decisiones de empleo, incluyendo la contratación, la capacitación, la evaluación, la promoción, la recompensa o cualquier otro término y condición de trabajo.

Anti-Acoso

Lupin se compromete a proporcionar un entorno de trabajo libre de todo tipo de acoso o cualquier otra conducta irrespetuosa, ya sea por parte de compañeros de trabajo, por un supervisor o gerente o por alguien que no esté directamente relacionado con Lupin (por ejemplo, un proveedor, consultor o cliente externo).

El acoso puede presentarse de muchas formas, incluyendo acciones físicas, comentarios verbales o escritos, o representaciones visuales. El acoso sexual como un equivalente del acoso incluye cualquier insinuación sexual no deseada, solicitudes de favores sexuales y otro tipo de acoso verbal o físico de naturaleza sexual. El acoso es inaceptable, ya sea en el lugar de trabajo o en cualquier entorno relacionado con el trabajo fuera del lugar de trabajo, como durante viajes de negocios, reuniones de negocios y eventos sociales relacionados con el trabajo.





Escuchó por casualidad una conversación entre colegas en la oficina, el tema lo hizo sentir muy incómodo porque estaban haciendo comentarios sexuales. Ya que no estaba destinado a ser parte de la plática, los ignoró y evitó a los colegas.



Un empleado no tiene que participar en una conversación para que se considere acoso. Dependiendo de la gravedad y la frecuencia de las conversaciones, el incidente debe elevarse a RH., a la Oficina de Cumplimiento y Ética o a la línea de denuncia (Hotline).



Está buscando un candidato para contratar como gerente de ventas. Usted cree que el trabajo de ventas y desarrollo de negocios es un típico "negocio masculino" y se está preguntando si puede considerar sólo a los candidatos masculinos para este puesto.



No se permite la búsqueda exclusiva de candidatos masculinos ni se pueden rechazar las solicitudes de mujeres por el mero hecho de que sean mujeres; esto constituiría una discriminación por motivos de género. Su búsqueda debe centrarse en las cualificaciones, habilidades y experiencias objetivas de los candidatos - en resumen, sus méritos reales - y cómo cumplen las funciones esenciales del puesto, sin tener en cuenta el género del candidato.

Sección I: Nuestro Compromiso Mutuo

2. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

Cumplir con nuestras responsabilidades ambientales y proporcionar un lugar de trabajo seguro para todos los empleados y visitantes son prioridades para Lupin. Es un enfoque holístico comprometido a mejorar la salud en general, extendiendo la misma importancia a lo que hacemos y a cómo lo hacemos.

La salud y la seguridad son parte integral de nuestras actividades de negocio. Los empleados tienen el deber de tomar medidas de salud y seguridad, de seguir las regulaciones e instrucciones de trabajo pertinentes y de usar ropa, uniforme o equipo de protección según lo exija la ley o las políticas de Lupin.

Como parte de nuestro compromiso con la salud y la seguridad, nunca debemos tolerar ningún acto o amenaza de violencia en nuestro lugar de trabajo. Los empleados no deben participar en ningún comportamiento agresivo o intimidatorio, ya sea verbal o físico, que ponga en peligro o cree una percepción de daño intencional a personas o propiedades.

Nuestro objetivo es lograr un ambiente libre de abuso de sustancias para la salud y el bienestar de todos nuestros colegas. La posesión, uso, venta o compra de drogas ilegales o no autorizadas en cualquier lugar está estrictamente prohibido. Lupin sigue todas las leyes aplicables para determinar la legalidad de una droga. El uso, influencia o posesión de bebidas alcohólicas durante el trabajo o en el lugar de trabajo está prohibido. Las bebidas alcohólicas con moderación pueden permitirse para eventos patrocinados por la compañía y viajes de negocios.

? During a visit to a supplier's worksite, you notice several workers loading heavy crates on cargo trucks at the docking bay without regard for safety. They are not lifting in a way to prevent injuries or wearing protective gear. Since this is a supplier's business, you feel it is not your place to say anything. Should you raise the issue with the supplier's management or call the Compliance and Ethics Office?

R Yes. Although we cannot assume full responsibility for situations outside of our company or control, we all need to stay vigilant on safety concerns. Our third parties, including suppliers, are required to adhere to the principles of the Code, including important safety provisions. Your observation could indicate concerns about the ethical and professional conduct of a business partner. Employees should raise observations with third parties and/or report the issue to the Compliance and Ethics Office.



3. SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y CALIDAD

La seguridad del producto y la calidad son lo primero en Lupin. Todas nuestras operaciones de fabricación se llevan a cabo de conformidad con los requisitos regulatorios aplicables y las buenas prácticas de fabricación (cGMP). Cualquier persona que escuche información sobre un efecto secundario, reacción adversa o cualquier otro problema de seguridad humana en un producto de Lupin debe informarlo a Lupin para asegurarse de que la información de eventos adversos con respecto a sus productos se recopile, procese, informe, analice y comunique.

Cada uno de nosotros tiene la obligación de informar cualquier evento adverso (EA) o problema con los productos Lupin dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la información.

Cualquier información relacionada con la notificación de eventos adversos o quejas sobre la calidad de los productos Lupin debe enviarse por correo electrónico a drugsafety@lupin.com.

4. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Lupin está comprometido con la seguridad, la confidencialidad y la protección de los derechos de los participantes en nuestras actividades de investigación al defender los más altos estándares éticos, científicos y médicos.

Todos los estudios clínicos patrocinados por Lupin se realizan de acuerdo con las leyes, regulaciones y estándares aplicables. Estamos comprometidos con los principios de Buenas Prácticas Clínicas y el bienestar de todos los participantes.



Sección II. Nuestro Compromiso En El Mercado

1. ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Lupin prohíbe todas las formas de soborno o corrupción, ya sean privadas o públicas, y cualquier conducta comercial que pueda crear la percepción de influencia indebida o para obtener cualquier ventaja comercial desleal. Esta prohibición se extiende a terceros que actúen en nombre de Lupin. El soborno y la corrupción pueden tomar muchas formas, pero generalmente se definen como dar, ofrecer, solicitar, aceptar o recibir cualquier cosa de valor a cambio de una oportunidad o para influir de otra manera en una decisión o acción.

Lupin se compromete a llevar a cabo sus actividades comerciales de manera ética y en cumplimiento con todas las leyes antisoborno y anticorrupción aplicables, y no tolerará ninguna transacción o actividad comercial que viole las leyes y reglamentos antisoborno y anticorrupción de ningún país o región en la que Lupin realice actividades comerciales. Muchas leyes anticorrupción, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos de 1977 (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 (UKBA) tienen un alcance extraterritorial. Muchas de estas leyes exigen que las transacciones de Lupin se registren con precisión en sus libros y registros.

Las actividades de soborno y corrupción no solo son una violación del Código, sino que también pueden ser una violación grave de las leyes penales y civiles anti-soborno y anti-corrupción en varios países. Si se entera de algún arreglo o acuerdo corrupto potencial o real, hablelo e infórmelo.

 Usted es el orador invitado principal en una conferencia farmacéutica internacional. Su vuelo se retrasa y llega tarde a la cita. Le preocupa llegar a tiempo al evento cuando precisamente el oficial de inmigración le ofrece amablemente un trato rápido por una pequeña "propina" en efectivo de \$50 dólares americanos. ¿Sería aceptable pagar la cuota con sus propios fondos personales?

 No, usted no puede pagarle a este funcionario del gobierno el pago de facilitación solicitado, incluso si es con sus propios fondos. El propósito del pago está relacionado con las actividades comerciales de Lupin, y Lupin puede ser responsable independientemente de la fuente de los fondos. Las leyes de soborno de los países certificados (por ejemplo, UKBA) consideran los pagos de facilitación como sobornos y, por lo tanto, estos tipos de pagos están prohibidos por la política de Lupin. Tenga en cuenta que los funcionarios gubernamentales también incluyen a los empleados de una empresa de propiedad parcial o total del estado.

 Usted está compitiendo por un acuerdo y se reúne con el responsable de la toma de decisiones para proporcionar información sobre los productos Lupin. La persona que toma las decisiones es un prominente funcionario y filántropo extranjero que aporta mucho tiempo y fondos a organizaciones caritativas. Le convence para que contribuya a uno de sus fondos y le garantiza la selección de nuestro producto a cambio. Usted hace el pago ya que es para fines de caridad, pero para evitar cualquier pregunta sobre la transacción, usted presenta el pago en los registros financieros de Lupin como "honorarios profesionales". ¿Esto cumple con la política de Lupin?

 No, un soborno se considera "cualquier cosa de valor", y aunque el pago no va directamente al funcionario extranjero, va en su beneficio. Además, las leyes anticorrupción tienen dos disposiciones: (1) no sobornar; y (2) registrar con precisión las transacciones. No se puede tergiversar el tipo de transacción.

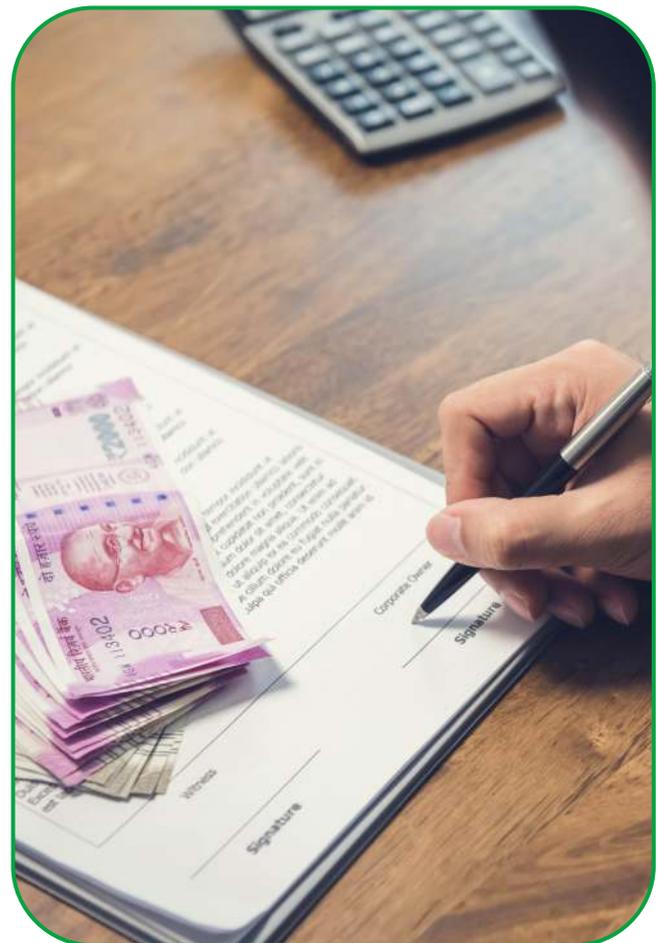
2. TERCEROS

Lupin se asocia a terceros que comparten nuestra pasión por la excelencia, y construimos relaciones comerciales sólidas basadas en prácticas comerciales éticas. Los terceros que actúan en nombre de Lupin pueden incluir consultores, agentes de ventas, distribuidores, intermediarios, agentes de transporte de carga, agentes de aduanas, firmas de contabilidad o de abogados, compañías que proporcionan asistencia para la obtención de visados, permisos, licencias o certificados de inspección, así como compañías asociadas, colaboración en Investigación y Desarrollo (R&D por sus siglas en Inglés) o socios de alianzas estratégicas. Los terceros deben actuar de acuerdo con este Código. Los empleados de Lupin deben ser diligentes al seleccionar, retener y supervisar las actividades de terceros.

Una parte integral de nuestra industria de ciencias de la vida, es relacionarse con terceros conocidos como "profesionales de la salud". Típicamente, un profesional de la salud es cualquier persona en la comunidad médica, dental, farmacéutica o de enfermería, que puede prescribir, comprar, recomendar, investigar, suministrar o administrar un producto farmacéutico, dispositivo u otros productos médicos. En algunos países, los profesionales de la salud son funcionarios públicos / gubernamentales. Dados los matices del país asociados con las interacciones de los profesionales de la salud, Lupin tiene una guía específica de cada país que se debe seguir. Su Oficina de Cumplimiento y Ética puede ayudarlo a navegar por estas políticas. En todo momento, se debe prestar especial atención y cuidado al contratar profesionales de la salud debido a su posición influyente en nuestras comunidades e industria.



Usted se enfrenta a condiciones de mercado adversas que dificultan el cumplimiento de sus objetivos de ventas como gerente de ventas regional. Un consultor de ventas se acerca a usted afirmando tener una experiencia especial en el mercado de medicamentos genéricos y un acceso único a poderosos canales de venta. Garantiza los resultados ya que hará lo que sea necesario, sin preguntas y sin necesidad de un contrato por escrito. Por una "cuota decente" pagadera a una cuenta bancaria en el extranjero, él resolverá su problema. El asesor de ventas parece muy competente. ¿Deberías contratarlo?



Esta relación propuesta tiene varias señales de advertencia que no deben ignorarse: (1) la "garantía" del asesor de ventas sin preguntas; (2) el pago a una cuenta bancaria transnacional; y (3) la solicitud de no realizar un acuerdo por escrito fuera de las prácticas del negocio. Lupin sólo hace negocios con socios comerciales acreditados que respetan las mismas prácticas comerciales éticas que nosotros. Además, Lupin cuenta con procesos para la incorporación de terceros que deben seguirse de forma coherente. Los empleados no deben llegar a ningún acuerdo con un tercero sin la debida diligencia y contratación previas. Incluso una vez que se aprueba a un tercero, los empleados tienen la obligación de monitorear al tercero en busca de señales de alerta y elevar las preocupaciones potenciales a la Oficina de Cumplimiento y Ética.

Sección II. Nuestro Compromiso En El Mercado

3. REGALOS Y HOSPITALIDAD

Lupin reconoce que el intercambio de obsequios e invitaciones de hospitalidad puede promover buenas relaciones comerciales y fomentar la buena voluntad; sin embargo, para evitar incluso la apariencia de relaciones inapropiadas o influencia sobre terceros actuales o potenciales, incluidos clientes y socios comerciales, no ofrecemos ni aceptamos obsequios e invitaciones de hospitalidad que puedan crear la percepción de influencia inapropiada en decisiones comerciales o para obtener una ventaja injusta. Los obsequios pueden incluir cualquier beneficio y no se limitan a artículos materiales. Todos los colegas de Lupin deben adherirse a los siguientes principios, así como a las políticas locales de su país:



- ✿ Regalos o entretenimiento pueden ser aceptados u ofrecidos cuando el valor es razonable y el propósito está de acuerdo con la cortesía común o la adecuación social en conformidad con las prácticas comerciales locales bien establecidas, a menos que lo prohíba una política local de Lupin.
- ✿ No se solicitarán obsequios ni invitaciones de hospitalidad de terceros actuales o potenciales.
- ✿ Se prohíbe dar o recibir cualquier ventaja al participar en negociaciones comerciales en curso, procesos de licitación, procedimientos de adjudicación de contratos, y similares con terceros.
- ✿ Los empleados no deben utilizar su puesto para obtener ningún tipo de beneficio. Esta regla se extiende a los familiares, amigos u otras compañías u organizaciones con las que el empleado esté asociado.
- ✿ El valor de cualquier regalo o invitación de hospitalidad o la frecuencia de dichos artículos no debe plantear ninguna cuestión de obligación por parte del destinatario.
- ✿ Está prohibido dar o recibir regalos en efectivo o similares.
- ✿ Los gastos de viaje de terceros solo serán aceptables dentro de un contexto comercial claro y no deben incluir a los cónyuges ni familiares.
- ✿ Debe conocer y cumplir todas las leyes aplicables que prohíban dar regalos a profesionales de la salud y funcionarios del gobierno.

Si tiene dudas sobre la conveniencia de aceptar o dar un regalo o proporcionar entretenimiento, consulte a la Oficina de Cumplimiento y Ética. Es posible que se apliquen normas más estrictas en su país y le recomendamos que haga referencia a las políticas locales y que se comunique con su supervisor o con la Oficina de Cumplimiento y Ética para obtener aclaraciones.



Mientras negociaba precios y rebajas con un distribuidor, me ofrecieron una entrada para un partido de rugby al que me gustaría asistir. ¿Esto es una violación de las políticas de Lupin?



Sí, no se nos permite aceptar obsequios o invitaciones de ningún individuo o compañía durante las negociaciones comerciales, procesos de licitación y similares. Durante el curso normal de los negocios, pueden considerarse comidas de negocios razonables y poco frecuentes, pero solicite la orientación de la Oficina de Cumplimiento y Ética.



Un proveedor nos ha invitado a mí y a mi cónyuge a un fin de semana de golf como un "gracias" por ser un cliente de muchos años. ¿Puedo aceptar?



No. El valor del viaje iría más allá de la cortesía normal, y usted no puede usar su posición para beneficiarse personalmente de los negocios de Lupin. La aceptación de la invitación podría comprometer su propia independencia y la de Lupin.



Está trabajando en estrecha colaboración con un líder de opinión clave (KOL) en eventos conjuntos de congresos médicos. El KOL es un médico con mucha experiencia. Después del congreso, desea expresar su gratitud y ofrecerle un obsequio como muestra de agradecimiento. Estás pensando en un bonito reloj suizo.



No lo hagas. En primer lugar, la mayoría de los relojes suizos son obsequios bastante caros que ya generarían la preocupación de parecer obsequios demasiado lujosos. Aquí, el KOL puede ser un profesional de la salud público, si, por ejemplo, ejerce en una universidad médica financiada con fondos públicos o estatal. Y muchos funcionarios públicos, eso es lo que son en realidad los profesionales de la salud pública, tienen que cumplir con reglas estrictas que les prohíben aceptar cualquier cosa de valor de cualquier persona. Además, los riesgos legales para nuestra empresa y nuestros empleados de enfrentar acusaciones de soborno de cualquier funcionario público extranjero pueden generar un daño tremendo.

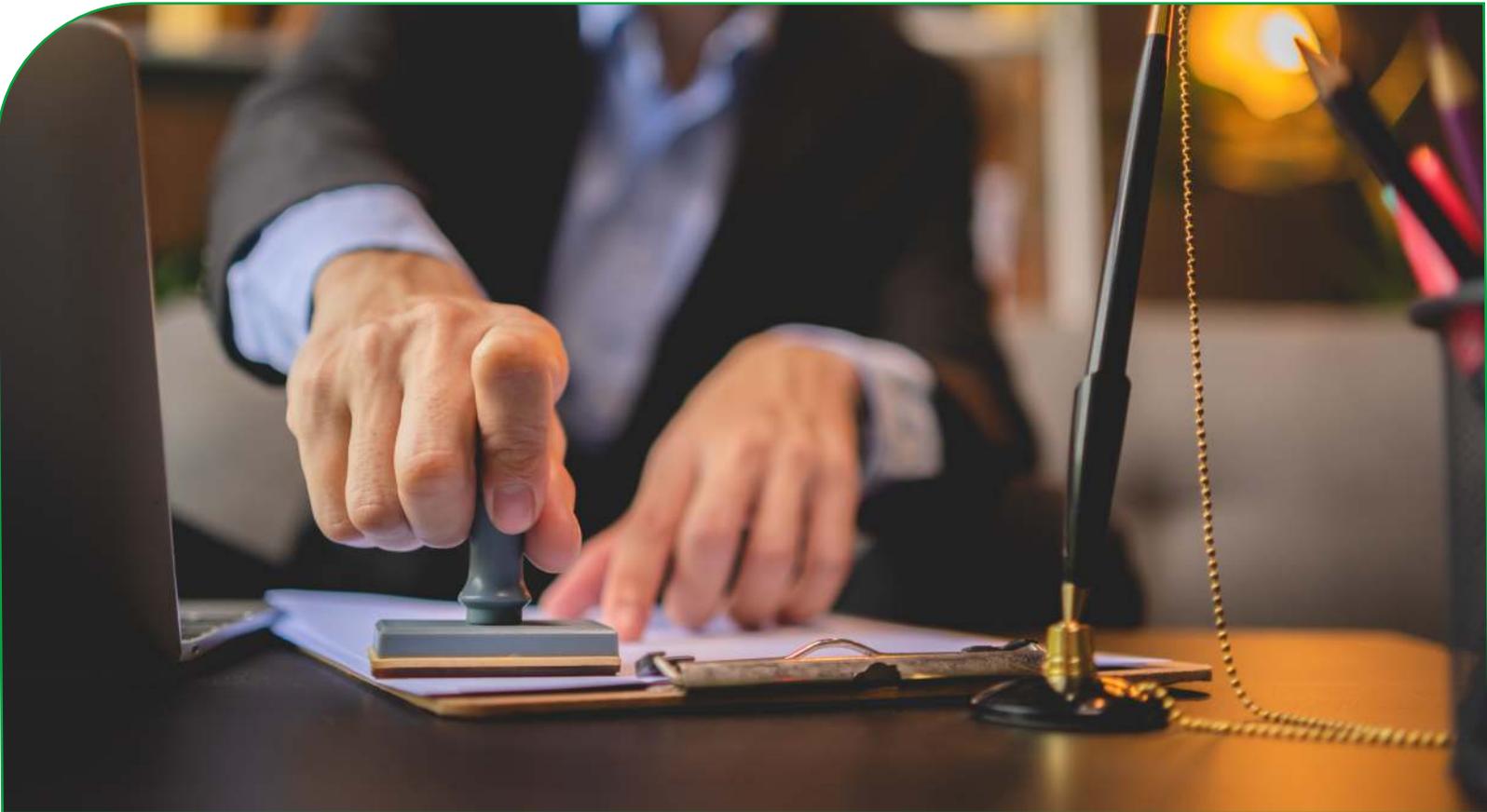


Sección II. Nuestro Compromiso En El Mercado

4. COMPETENCIA LEAL

Las leyes antimonopolio nacionales e internacionales están diseñadas para proteger la competencia justa y libre. Competimos con integridad, seguimos lo aplicable leyes antimonopolio y de competencia y cualquier violación de las mismas no será tolerado.

En todas las regiones y países donde hacemos negocios, estamos comprometidos a competir enérgicamente, pero de manera justa, por los clientes y proveedores.



Nunca debemos:

- ❁ Intercambiar información sensible con competidores directos (por ejemplo, sobre precios, costos o términos/condiciones)
- ❁ Abusar de una posición dominante en un mercado y una región determinados
- ❁ Celebrar acuerdos horizontales, entendimientos o actividades coordinadas con competidores reales o potenciales. En particular:
 - Fijar precios, primas, descuentos o elementos específicos de los mismos
 - Limitar o restringir el tipo o la cantidad de productos, soluciones o servicios suministrados
 - Asignar mercados geográficamente o de acuerdo con los socios comerciales, segmentos de clientes o líneas de productos farmacéuticos
- ❁ Celebrar acuerdos o arreglos verticales con compañías que operan en diferentes niveles de la cadena de valor, tales como distribuidores o proveedores, que tengan el propósito o el efecto de eliminar o disminuir la competencia libre y leal

La violación de las leyes antimonopolio es un asunto serio y podría poner tanto a Lupin como a sus colegas individuales en riesgo de sufrir sanciones penales sustanciales y daños civiles.

5. PRÁCTICAS DE MERCADOTECNIA

Las estrategias de marketing y la promoción de productos de Lupin reflejan nuestros altos estándares éticos y cumplen con las leyes aplicables, las pautas de la industria y las políticas internas.

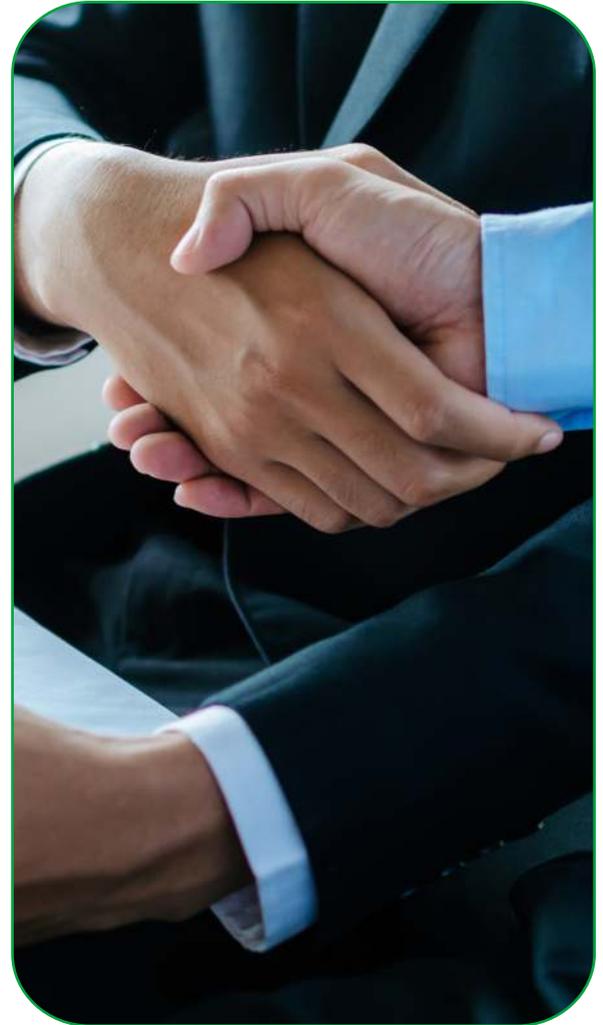
Este compromiso incluye garantizar que lo que decimos sea veraz, no engañoso, equitativo y coherente con las aprobaciones regulatorias de nuestros productos.



Un representante de un fabricante farmacéutico de la competencia me pidió que asistiera a una reunión con otros competidores para racionalizar el mercado de soluciones cardiovasculares donde todos ofrecemos productos. ¿Sería posible que me uniera a la reunión aunque no participe activamente en ninguna discusión?



No. No debe asistir y debe informar de forma inmediata acerca de esto a la Oficina de Cumplimiento y Ética. La racionalización es una violación de las leyes antimonopolio de muchos países. Incluso si usted no participa en ninguna plática, asistir a una reunión puede infraccionarlo. Las leyes de competencia son complejas y varían según el país. Para obtener orientación, debe comunicarse con su Departamento Legal o la Oficina de Cumplimiento y Ética. Los números de teléfono y los formularios en línea para comunicarse con nosotros están disponibles en Lupin.ethicspoint.com



Sección II. Nuestro Compromiso En El Mercado

6. ANTILAVADO DE DINERO

Lupin cumple con todas las leyes y regulaciones nacionales e internacionales relevantes relacionadas con el delito de lavado de dinero. Estamos plenamente comprometidos con la lucha internacional contra la financiación del terrorismo o el tráfico de drogas. También reconocemos que el lavado de dinero delictivo se produce muy a menudo en el contexto de otras actividades ilegales, como la evasión de impuestos y la corrupción.

Nuestro objetivo es realizar negocios únicamente con clientes y socios comerciales de confianza que estén involucrados en actividades comerciales lícitas y cuyos fondos provengan de fuentes legítimas. Nuestras transacciones de pago nunca se realizan en efectivo. Cumplimos con las leyes de embargo en los países donde opera Lupin. Las transferencias a cuentas bancarias privadas están prohibidas.

Debemos cumplir con las leyes y procedimientos internos contra el lavado de dinero, diseñados para identificar a los terceros con quienes hacemos negocios y para detectar y disuadir formas de pago sospechosas o clientes u otras transacciones que pudieran involucrar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo o el narcotráfico.

? Un cliente me pidió que aceptara varios tipos de pago (por ejemplo, efectivo y cheques) de varias cuentas bancarias en el extranjero. ¿Qué debo hacer?

R Este es un comportamiento sospechoso que potencialmente involucra lavado de dinero. Debe consultar de forma inmediata a la Oficina de Cumplimiento y Ética y sólo seguir sus consejos. Esto nos permite tomar las medidas legales necesarias de manera oportuna para proteger a Lupin de posibles multas administrativas por no identificar y reportar la actividad a las autoridades competentes.

? ¿Qué es lavado de dinero?

R El lavado de dinero es el proceso ilegal de ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente al pasarlo por una secuencia compleja de transferencias bancarias o transacciones comerciales. El esquema general de este proceso devuelve el dinero al lavador de una manera oscura e indirecta.



7. COMERCIO EXTERIOR

Lupin se compromete a cumplir con las regulaciones comerciales locales e internacionales que rigen nuestras operaciones.

Cuando importamos productos o materias primas, debemos asegurarnos de que los artículos se clasifican correctamente y se les asignan valoraciones precisas y un país de origen. Al igual que con toda la documentación de Lupin, la documentación de importación/exportación y gastos aduanales debe ser precisa y completa.

Ciertos productos y servicios están controlados por la exportación. Los empleados involucrados en la importación / exportación de bienes deben estar familiarizados y cumplir con las leyes correspondientes del país, incluidas aquellas que pueden restringir el movimiento de bienes a través de las fronteras del país, como los embargos contra determinados países e individuos.

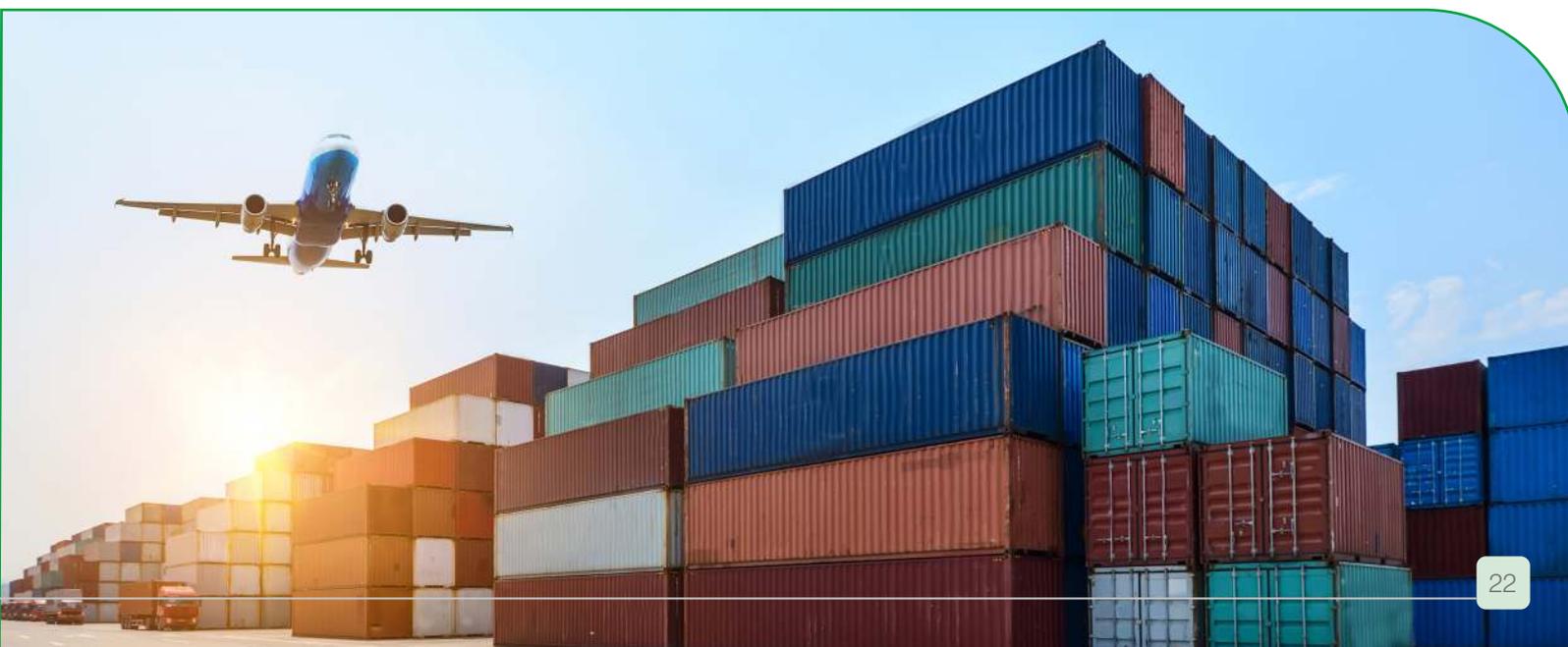
Varios países tienen leyes que prohíben o penalizan las conductas consideradas para apoyar ciertos boicots económicos internacionales. Estas leyes prohíben las acciones de apoyo a dichos boicots y exigen que se informe al respecto. Lupin cumple con todas las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables a la lucha contra el boicot.



Recibí una Orden de Compra que contenía el siguiente lenguaje: "Este pedido está sujeto a que los proveedores no estén en la lista de boicot a Israel." ¿Puedo cumplir con la Orden de Compra?



No. Las leyes antiboicot nos prohíben honrar los boicots de otros países. Debe informar de forma inmediata a la Oficina de Cumplimiento y Ética de que ha recibido este tipo de lenguaje y otros similares. Incluso si no cumplimos con la solicitud, la recepción del lenguaje puede desencadenar un requisito de presentación de informes por nuestra parte a las autoridades.



SECCIÓN III. Nuestro compromiso con nuestros accionistas

1. PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos tenemos la responsabilidad y el deber de proteger todos los activos físicos, de propiedad intelectual y financieros de Lupin. Son esenciales para alcanzar nuestros objetivos comerciales y le dan a Lupin su ventaja competitiva en el mercado. La divulgación directa o indirecta de dicha información sin la debida autorización está prohibida, ya sea durante el empleo con Lupin o en cualquier momento posterior.

Durante el curso de empleo con Lupin, generamos regularmente ideas valiosas, no públicas, secretos comerciales, conocimientos técnicos, invenciones, derechos de autor, patentes, marcas registradas, tecnología, estrategias y otros tipos de información comercial, que poseemos y que necesitamos proteger como propiedad intelectual. A los empleados también se les puede confiar información confidencial con respecto a Lupin y/o sus filiales. La información sobre Lupin es confidencial si no está generalmente disponible para el público, ya sea específicamente designado como tal o no. La información confidencial incluye, por ejemplo, precios, datos financieros, oportunidades de adquisición y desinversión, oportunidades de negocio actuales o propuestas, información del cliente y otra información confidencial. Además, es nuestra responsabilidad proteger la información confidencial que nos confían nuestros clientes, socios de colaboración en Investigación y Desarrollo, proveedores y otros socios comerciales con el mismo cuidado con el que protegemos nuestra propia información.

No debe divulgar información confidencial a nadie dentro o fuera de Lupin, a menos que el destinatario generalmente necesite esta información para llevar a cabo sus responsabilidades asignadas como empleado de Lupin, o de terceros que hayan sido debidamente autorizados, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), para recibir dicha información.

Nuestros activos físicos, tales como equipos, materias primas, productos e instalaciones de investigación, son fundamentales para llevar a cabo nuestras operaciones comerciales diarias. Usted es responsable de tomar medidas razonables para prevenir el robo, desperdicio, uso indebido o daño a nuestros activos, incluyendo todo tipo de activos físicos, bienes muebles, inmuebles y tangibles, información corporativa y propiedad intelectual. Asimismo, todos los Empleados son responsables de usar el buen juicio para asegurar que los activos físicos, la propiedad intelectual y los activos financieros de aquellos que nos han sido confiados por terceros no sean dañados, robados, filtrados, mal utilizados o desperdiciados.



Durante mi viaje diario a mi oficina en el tren, a veces tengo que atender llamadas telefónicas relacionadas con el trabajo. ¿Esto es un problema?



Debe tener cuidado de no hablar de información que no es de dominio público de Lupin en lugares públicos, como en taxis, trenes, aviones, ascensores o en conferencias y ferias de la industria farmacéutica. Cuando sea absolutamente necesario realizar actividades comerciales en un lugar público, tenga en cuenta el entorno.



Estoy contratando a un tercer proveedor de servicios y me pidieron que firmara su NDA (acuerdo de confidencialidad). Parece una petición razonable. ¿Puedo firmarlo?



El Departamento legal debe revisar los acuerdos antes de firmarlos. Además de proporcionar orientación sobre el lenguaje, se revisará la relación propuesta para determinar si debemos participar en un acuerdo de confidencialidad bilateral. De hecho, antes de proporcionar información confidencial de Lupin a un tercero, recuerde poner en marcha un NDA.



2. REGISTROS PRECISOS

Los accionistas, la gerencia y otras partes interesadas confían en la integridad de nuestra información financiera para tomar decisiones informadas. La retención precisa y correcta de nuestros documentos y registros financieros también es esencial para nuestro negocio al generar confianza con nuestros accionistas, clientes, empleados y socios comerciales. Como tal, debemos mantener todos los documentos, archivos y otras comunicaciones cubiertas de acuerdo con las normas de contabilidad y todos los requisitos aplicables y nuestras políticas internas.

El registro y la información precisa, completa y honesta de la información financiera y no financiera es importante para nuestra compañía:

- ✿ Credibilidad y reputación
- ✿ Obligaciones legales y regulatorias
- ✿ Capacidad para hacer proyecciones precisas y tomar decisiones de negocios
- ✿ Responsabilidad con nuestros accionistas y otros grupos de interés externoss

Todos los empleados tienen la responsabilidad de garantizar que todas las transacciones se registren de manera precisa y rápida. Deben reportar de forma inmediata cualquier inexactitud conocida.

Todos somos responsables de la precisión de la registros del negocio que manejamos en el transcurso de éste y nunca debería:

- ✿ Falsificar, omitir, tergiversar, alterar u ocultar cualquier información o tergiversar los hechos en un registro de empresa
- ✿ Animar o permitir que al alguien más comprometa la exactitud e integridad de nuestros registros

Declaraciones falsas por parte de empleados que resulten de actos intencionales que pueden ocultar u oscurecer la verdadera la naturaleza de una transacción comercial son violaciones claras de este Código..



Es la última semana en el período de reporte trimestral. Su supervisor quiere cumplir con los objetivos de ingresos previstos para el trimestre y le pide que registre una venta no confirmada ahora, aunque la venta no se finalizará hasta la próxima semana. ¿Se puede registrar la venta no confirmada?



No. Los costos e ingresos deben registrarse dentro del período de tiempo correcto. Como la venta aún no se ha completado, se trataría de una tergiversación que equivaldría a un fraude si se incluye en el período actual. Si un empleado le pide que viole la ley o la política, comuníquese de inmediato con la Oficina de Cumplimiento y Ética.

SECCIÓN III. Nuestro compromiso con nuestros accionistas

3. FRAUDE

El fraude es deshonesto y, en muchos casos, delictivo. Los actos intencionales de fraude no sólo están sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido, sino que también Lupin puede solicitar una acción civil y/o penal contra el Empleado en cuestión. Algunos ejemplos de fraude incluyen:

- ❁ Presentar informes de gastos falsos o incorrectos
- ❁ Falsificación o alteración de cheques
- ❁ Malversación de activos o uso indebido de la propiedad de Lupin
- ❁ Manejo no autorizado o reporte de las transacciones
- ❁ Inflar los números de ventas mediante el envío de inventario que se sabe que es defectuoso o No conforme
- ❁ Hacer cualquier entrada en los registros de Lupin o en los estados financieros que no sean precisos y que no estén de acuerdo con los estándares de contabilidad apropiados

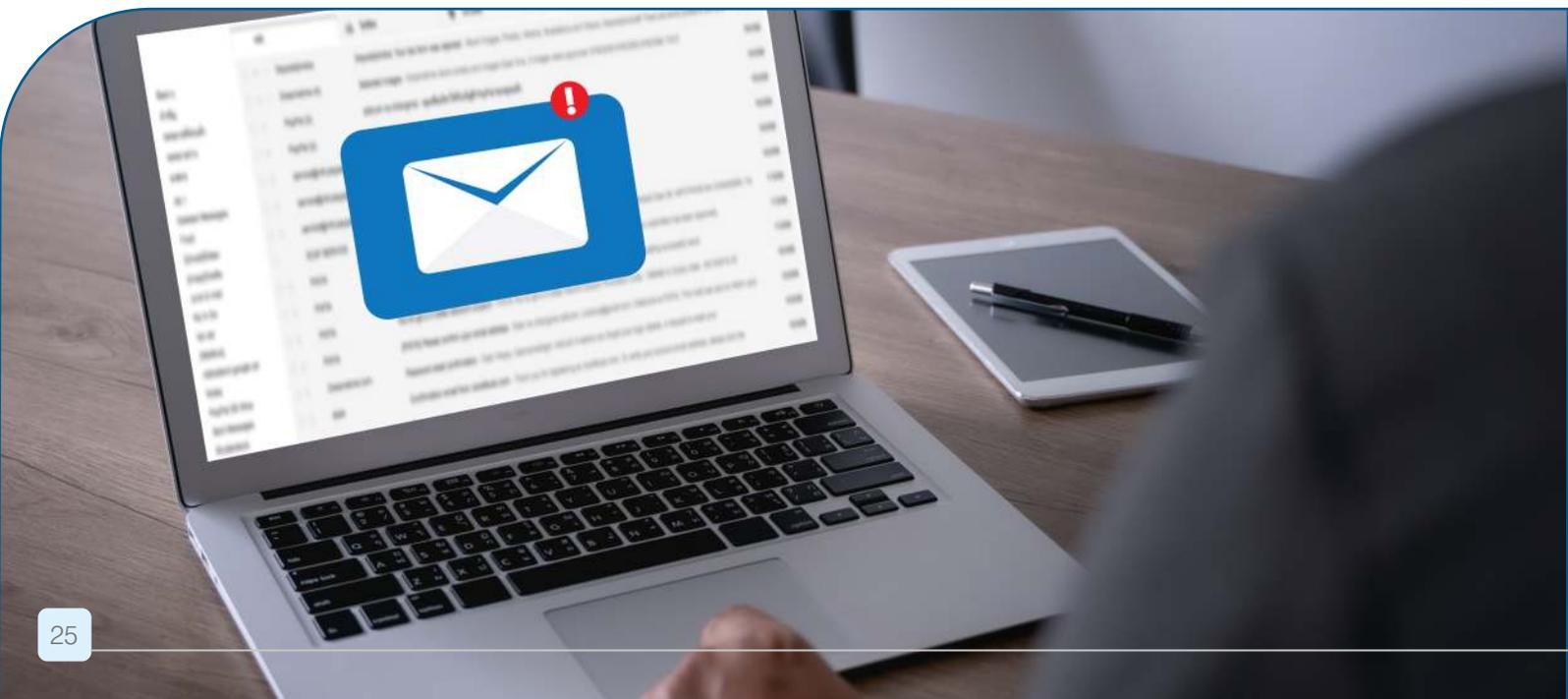


4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO

Nuestra reputación depende de la conducta e integridad de nuestros colegas. Nuestras cuentas de correo electrónico, acceso a Internet y equipo se proporcionan para fines del negocio. Debe aplicar los mismos estándares de atención y manejo habitual que se utilizan en las comunicaciones impresas al enviar y recibir correos electrónicos y archivos adjuntos en su cuenta de correo electrónico de Lupin.

Por lo general, no debe esperar ninguna confidencialidad o privacidad al utilizar los sistemas de la empresa, a pesar de que las leyes locales de algunos países pueden otorgar al personal de esos países mayores derechos. Cuando esté legalmente permitido, Lupin puede, a su entera discreción, inspeccionar cualquier archivo y mensaje o controlar el uso de Internet en cualquier momento sin previo aviso o consentimiento. El uso de un sistema de la empresa constituye el consentimiento para la inspección, el control y el acceso de Lupin, según lo permita la ley. El uso de contraseñas u otras medidas de seguridad no disminuye de ninguna manera los derechos de Lupin con respecto a la información contenida en el sistema y no genera derechos exclusivos para los Empleados sobre los mensajes y archivos.

No se aconseja el uso de los sistemas de información de Lupin con fines privados. Por lo tanto, prohibimos el uso o la copia de software de los sistemas de información de Lupin para fines privados y la instalación de software personal en nuestros lugares de trabajo.



También prohibimos explícitamente el uso de cuentas de correo electrónico privadas para fines de comunicación de negocio. No debe, en ninguna circunstancia, utilizar los sistemas de información, acceso a Internet, cuentas de correo electrónico o cualquier otro medio de información y comunicación de Lupin con fines ilegales o no éticos.

La búsqueda, descarga o transmisión de información con contenidos de carácter racista, sectario, propagandístico, pornográfico o que apoyen la violencia se considera especialmente abusiva y puede dar lugar a sanciones severas.

Redes Sociales

Siempre tenga en cuenta las consecuencias potenciales de que dicha información se haga pública (por ejemplo, en el curso de una investigación por parte de las autoridades o por la pérdida de una oportunidad de negocio).

En particular, tenga cuidado con la forma en que se presenta en las redes sociales en línea. Sólo los colegas designados por Lupin tienen autoridad para hablar en su nombre o de los productos. Si se identifica como empleado de Lupin, debe aclarar que está hablando en privado y por usted mismo.



Copia un archivo de instalación de Microsoft Word en una memoria USB y planea instalarlo en su computadora personal en casa. Usted justifica que Lupin no se dañaría ya que el archivo maestro original permanece en su sistema. ¿Se puede proceder?



No. Cuando Lupin compra software, generalmente está sujeto a un acuerdo de licencia con el fabricante del software. El uso del software para fines privados probablemente infringirá los acuerdos de licencia, y Lupin podría ser responsable



Una cliente me pide que me comunique con ella a través de una nueva aplicación de mensajería móvil para su conveniencia en lugar de hacerlo a través de la cuenta de correo electrónico de Lupin. ¿Debería estar de acuerdo?



No. Usted debe explicar el riesgo de seguridad de no utilizar la red de Lupin. Además, muchas aplicaciones no cuentan con las funciones de retención de documentos para almacenar las comunicaciones de negocio que nos serían requeridas legalmente.

SECCIÓN III. Nuestro compromiso con nuestros accionistas

5. PRIVACIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Debemos mostrar un gran respeto y cuidado en el manejo de la información personal. La información personal es cualquier dato que pueda identificar directa o indirectamente a una persona específica, como su nombre, información financiera, números de identificación emitidos por el gobierno, información de contacto o información relacionada con la salud. Muchas partes, incluyendo colegas, clientes, proveedores y otros terceros, nos confían su información personal, y cada empleado tiene la función de proteger la información personal de terceros al:

- ❁ Solo recopilar, procesar o transferir la mínima cantidad de información personal necesaria para lograr fines de negocio legítimos
- ❁ Mantener la información personal sólo durante el tiempo que sea necesario
- ❁ Utilizar con cuidado los sistemas de información y el correo electrónico al enviar y almacenar información personal
- ❁ No intercambiar información personal con terceros sin la debida autorización previa y acuerdos de confidencialidad
- ❁ No transferir información personal a otros países, incluso a entidades dentro de Lupin, sin las autorizaciones apropiadas
- ❁ Asegurar toda la información personal, confidencial y propietaria en las instalaciones de almacenamiento protegidas con acceso
- ❁ Tratar las contraseñas personales y los códigos de acceso con la máxima confidencialidad
- ❁ Bloqueo físico de información personal, confidencial y propietaria de forma segura en los espacios designados

Si sospecha de una filtración de datos o tiene conocimiento de alguna situación en la que los datos se hayan visto comprometidos, informe de inmediato la situación a su gerente, al equipo de soporte técnico local o al Servicio de asistencia técnica.



6. GESTIÓN DE REGISTROS

La gestión de registros rige la forma en que creamos, administramos, conservamos y eliminamos nuestros registros e información comercial. El uso apropiado de los registros es importante para nuestro trabajo. Facilita la toma de decisiones, apoya nuestras obligaciones legales, financieras, regulatorias y contractuales y promueve la eficiencia organizativa. Muchos registros de negocios son activos valiosos para Lupin y deben protegerse, almacenarse y desecharse o conservarse de acuerdo con las leyes aplicables y la Política de Retención de Documentos. La destrucción de documentos sujetos a un aviso de retención legal, incluso sin darse cuenta, podría exponer a nuestra empresa y a usted a responsabilidad civil y penal. Los registros no deben crearse ni destruirse con anticipación o en respuesta a una investigación o auditoría.



Encontré una caja de archivos financieros de la compañía que pertenecían a mi predecesor. Como ya no está con Lupin, ¿puedo descartar la caja?



No. Los archivos primero deben identificarse y revisarse según el cronograma de retención de registros para determinar el período en el que la ley nos exige que los conservemos. Por el contrario, si superan el período de retención, deben descartarse. Retener documentos por más tiempo del requerido conlleva tanto riesgo como descartar los archivos que deberíamos haber guardado.



Cuando me reúno con profesionales de la salud, participo en conversaciones sociales y tomo y registro notas en el Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRMS, por sus siglas en inglés) para obtener información que me permita conectarme personalmente con ellos en reuniones posteriores. De esta manera, recuerdo sus apellidos, edades, cumpleaños, padecimientos médicos, direcciones y cualquier otra información que me haga parecer considerado. ¿Esta información es segura en CRMS?



Incluso si un individuo le proporciona información personal deliberadamente, esto no significa que usted pueda recopilar, almacenar y utilizar toda esta información libremente. Toda esta información se reducirá al mínimo estrictamente necesario y sólo se almacenará y utilizará sobre una base legal efectiva, en particular si la persona consiente en ello o si existe un interés legítimo en almacenarla y utilizarla, mientras que, al evaluar el interés legítimo, se sopesan los intereses de la persona en cuestión junto con los intereses de una buena relación de confianza con el cliente. Además, el CRMS permite que otros miembros del equipo vean los datos, aunque no necesiten conocer esta información. Esto podría violar las leyes de protección de datos personales de muchos países. Si tiene conocimiento de que se está recopilando, almacenando o transfiriendo información personal sin su consentimiento, póngase en contacto con la Oficina de Cumplimiento y Ética.

SECCIÓN III. Nuestro compromiso con nuestros accionistas

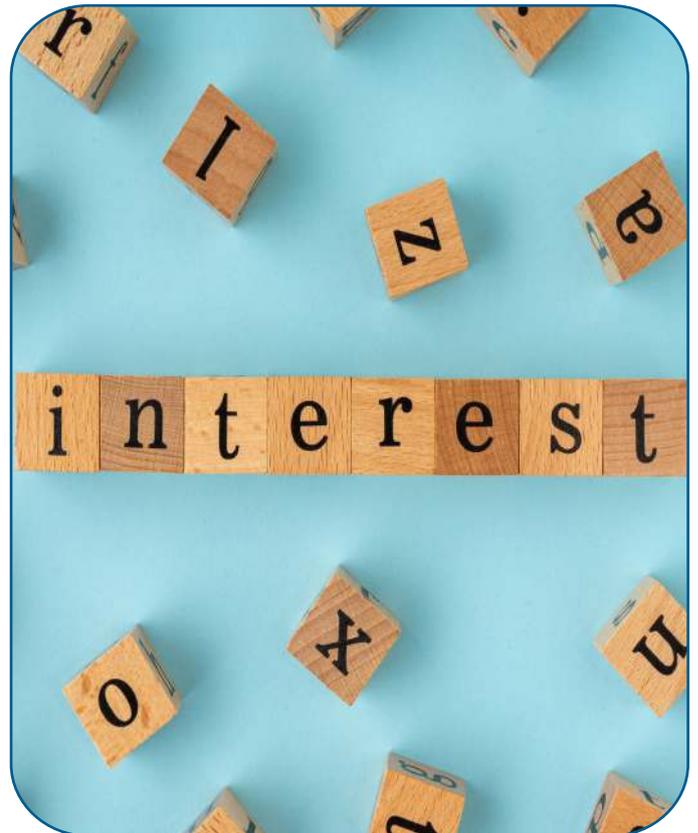
7. CONFLICTOS DE INTERÉS

Es imperativo evitar cualquier relación o actividad que pueda entrar en conflicto, o que parezca estar en conflicto, con la capacidad de tomar decisiones objetivas y justas al realizar las actividades diarias de Lupin. Las decisiones y acciones de negocio deben basarse en los mejores intereses de Lupin y no deben estar motivadas por consideraciones o relaciones personales. Los empleados no pueden usar ninguna propiedad, información o posición de Lupin, ni las oportunidades que surjan de ellas para beneficio personal o para competir o dañar la imagen de Lupin. Del mismo modo, no debe realizar ninguna actividad comercial que pueda perjudicar o competir con las actividades de negocio de Lupin.

Se requiere que los empleados revelen sin demora a Recursos Humanos o a la oficina de Cumplimiento y Ética cualquier situación que pueda ser, o parezca ser, un conflicto de intereses. Todas las actividades profesionales o comerciales adicionales deben comunicarse a Recursos Humanos y, en algunos casos, aprobadas por éste. Esto le permite a la empresa aconsejarle sobre la mejor forma de evitar el conflicto y / o qué acción debe tomar, con respecto al conflicto. Tener un conflicto de intereses puede no ser necesariamente una violación del Código, pero no divulgarlo sí lo es. Si bien Lupin no tiene la intención de imponer limitaciones a las actividades privadas, por ejemplo, en ayuntamientos o clubes deportivos, debemos reservar la autorización de toda participación directa o indirecta, incluida la consultoría e inversiones de capital significativas por encima del 1% u otros intereses financieros en competidores directos, clientes o socios comerciales de Lupin. Para evitar dudas, los portafolios de inversión no se considerarán actividades que entren en conflicto con el negocio de Lupin.

? Un proveedor de equipos técnicos entrega un artículo de laboratorio defectuoso. El período de garantía del producto aún no ha expirado. Sin embargo, su suegro es el dueño de la distribuidora, y como resultado, usted no enviará la pieza de nuevo para arreglarla.

R Esto es una violación del Código. Su toma de decisiones no debe estar influenciada por su relación privada con el proveedor. Es su deber actuar en el mejor interés de Lupin. La relación con el proveedor debería haber sido revelada a RH y a la Oficina de Cumplimiento y Ética para eliminar su capacidad de tomar decisiones relacionadas con esa relación comercial.



8.USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Lupin se compromete a cumplir con todas las leyes de uso de información privilegiada aplicables, respaldando mercados de valores abiertos y justos en todo el mundo.

Las operaciones con información privilegiada se producen cuando los valores de una compañía determinada se negocian sobre la base de información importante y no pública, que hemos adquirido a través del trabajo que hemos realizado en nombre de Lupin.

A nuestros colegas se les prohíbe comerciar sobre la base de información privilegiada de valores de Lupin Ltd. o de cualquier otra relación comercial indirecta de una compañía que cotice en la bolsa con Lupin.

Las leyes de información privilegiada no sólo prohíben el comercio de valores sobre la base de información privilegiada, sino también el intercambio de dicha información con terceros.

Las violaciones de las leyes sobre el uso de información privilegiada se toman muy en serio en todo el mundo y las sanciones pueden incluir encarcelamiento o multas cuantiosas.



Un proveedor de equipos médicos de laboratorio que cotiza en la bolsa se pone en contacto con usted de forma confidencial y le informa sobre un nuevo dispositivo de medición que planea introducir en el mercado. Una vez que se lanza el artículo, usted confía en que el precio de la acción aumentará. ¿Se le permite comprar valores de proveedores?



No, no se le permite comprar valores cuando tiene conocimiento de información no pública. Además, usted no puede compartir la información con otros. La información es "material" porque un inversor razonable probablemente consideraría la información importante para tomar una decisión de inversión sobre el proveedor.



SECCIÓN IV. Nuestro Compromiso Como Ciudadanos Corporativos

1. REALIZACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Lupin es una compañía transnacional que opera a nivel mundial y se esfuerza por expandirse a nuevos mercados y países, y por lo tanto, está sujeta a las leyes y regulaciones de los diferentes sistemas legales. Nuestros colegas deben cumplir con las leyes y regulaciones de los sistemas legales de los países en los que operamos.

Más allá del cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas, se espera que nuestros empleados desempeñen sus funciones con el más alto nivel de integridad y profesionalismo al realizar su trabajo.

Cuando las leyes, costumbres o las prácticas de negocio locales difieran de las normas establecidas en el presente Código, aplique la norma más estricta o busque orientación a la Oficina de Cumplimiento y Ética.

2. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Lupin pretende ser reconocido como un ciudadano corporativo de confianza y, como parte integral de la sociedad, cumplir con nuestras responsabilidades con las comunidades en las que operamos a través de la inversión y el compromiso. Estamos comprometidos a construir relaciones basadas en la integridad, el respeto mutuo y la confianza con todas las partes interesadas en las comunidades en las que operamos.

Lupin ha iniciado varias actividades emprendidas por su equipo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para operar de una manera económica, social y ambientalmente sostenible. El núcleo del programa de RSE de Lupin será la construcción de modelos sostenibles para mejorar los índices de desarrollo humano (IDH). La Compañía ha establecido un mecanismo de gobierno responsable, robusto y transparente para administrar las operaciones bajo su Política de RSE, en cumplimiento con las regulaciones aplicables.



3. DERECHOS HUMANOS

Lupin es consciente de que se pueden violar los derechos humanos en situaciones laborales en todo el mundo, tanto dentro de nuestra compañía como en terceros, como en nuestros proveedores. Por ejemplo, la esclavitud moderna puede ocurrir en muchas formas diferentes, como el trabajo forzado, u obligatorio, el trabajo infantil, la servidumbre doméstica, la trata de personas, el tráfico sexual y el abuso en el lugar de trabajo.

Creemos firmemente en la protección de los derechos humanos a nivel internacional, tanto en nuestras propias instalaciones como en nuestra cadena de producción. No toleraremos ninguna violación de los derechos humanos.

Nuestro código y nuestras políticas respaldan los principios establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos:

- ✿ Promover un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso
- ✿ Prohibir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas
- ✿ Proporcionar salarios, beneficios y otras condiciones de empleo justos y equitativos de acuerdo con las leyes locales
- ✿ Brindar condiciones de trabajo humanas y seguras

¡HABLEMOS!

Cuando tenga una pregunta o desee resolver una inquietud, puede ponerse en contacto con su supervisor inmediato, con Recursos Humanos o con la Oficina de Cumplimiento y Ética.

Elija entre las siguientes opciones:

SITIO WEB DE INDIA Y APAC:
Lupinglobal.ethicspoint.com

INDIA Y APAC MÓVIL:
Lupinglobalmobile.ethicspoint.com

SITIO WEB DE AMERICAS & EMEA:
Lupin.ethicspoint.com

Puede enviar su pregunta o inquietud en el sitio web utilizando el formulario simple en línea. El sitio web también tiene números de teléfono del país a los que puede llamar. Un operador de NAVEX tomará su reporte o pregunta y la reenviará a su Oficina de Cumplimiento y Ética inmediatamente.

Puede optar por permanecer en el anonimato cuando llame o utilice el formulario en línea.

Nos comprometemos con la confidencialidad y cero represalias cuando los reportes se presentan en buena fe.



LUPIN

"En Lupin, el éxito no se trata sólo del crecimiento o el rendimiento, sino que siempre se ha tratado de hacer lo correcto, sin importar cuán difícil sea el entorno".

- Dr. Desh Bandhu Gupta

LUPIN
CODE
of Business
Conduct &
— Ethics