

[About EthicsPoint](#)

[Reporting – General](#)

[Reporting Security & Confidentiality](#)

[Tips & Best Practices](#)

About EthicsPoint

What is Compliance Line?

Compliance Line is a comprehensive and confidential reporting tool created by NAVEX that enables management and employees to work together to address fraud, abuse, and other misconduct in the workplace while cultivating a positive work environment.

Why do we need a system like EthicsPoint?

We believe that our employees are our most important asset. We are committed to maintaining a work environment where people can ask questions, voice concerns, and make appropriate suggestions regarding business practices. Open communication is vital to the success of our Company. By creating open channels of communication, we can promote a positive work environment and maximize productivity. This helps management and employees work together to address fraud, abuse, or other misconduct in the workplace, while cultivating a positive, ethical and compliant work environment. The Compliance Line allows Adium Pharma S.A. to learn about potential misconduct, concerns or questions in situations where employees may not want to make a report internally or prefer to report anonymously. (Please note: anonymous reporting may be prohibited in some countries and data privacy restrictions may apply.)

Reporting – General

How do I use the Compliance Line to report my concerns?

With the complaint line, you may complete a report on the website xxxx,. You have the ability to report anonymously, if permitted under local law.

What types of situations should I report?

The Compliance Line system allows employees to report any violation of our stated Code of Conduct, or other concern you may have.

If I see a violation, shouldn't I just report it to my manager or human resources?

Your first option is to always raise concerns with your manager, Human Resources, the Law Department or Compliance. We recognize, however, that there may be circumstances when you are not comfortable reporting the issue internally, or would like to report anonymously (where permitted under local law), which is why we have partnered with NAVEX. We would rather you report through NAVEX than keep the information to yourself.

Does management really want me to report?

Yes. You know what is going on in our company - both good and bad. You also have an obligation to promptly report information about potential misconduct, including violations of our Politics and Procedures and we encourage you to do so. Your reporting can minimize the potential negative impact on the company and our people. Also, offering positive or constructive input may help to improve corporate culture and performance.

Where do these reports go? Who can access them?

Reports are entered directly on the Compliance Line's secure server to prevent any possible breach in security. NAVEX makes these reports available only to specific individuals within Adium Pharma S.A who are charged with evaluating the reports for follow-up, including where appropriate, investigation.

Isn't this system just an example of someone watching over me?

The Compliance Line system concentrates on being a positive aspect of our overall philosophy, and allows us to provide a safe, secure, and ethical workplace. You are encouraged to seek guidance on ethical dilemmas, provide positive suggestions, or communicate a concern. Effective communication is critical in today's workplace and this is a great tool to enhance that communication. We have carefully chosen the best reporting tool to meet our compliance obligations and maintain a positive reporting environment.

Reporting Security & Confidentiality

It is my understanding that any report I send from a company computer generates a server log that shows every website that my PC connects with. Won't this log identify me as the report originator?

NAVEX does not generate or maintain any internal connection logs with IP addresses, so no information linking your PC to EthicsPoint is available.

If you feel uncomfortable making a report on your work PC, you have the option of using a PC outside our work environment through the Compliance Line secure website. Many people choose this option, as NAVEX data shows that fewer than 12% of reports are generated during business hours.

Can I file a report from home and still remain anonymous?

A report from home, a neighbor's computer, or any Internet portal will remain secure and anonymous. An Internet portal never identifies a visitor by screen name and the EthicsPoint system strips away Internet addresses so that anonymity is totally maintained.

How does NAVEX maintain confidentiality?

Website reports come through a secure Internet portal, which does not trace or show user screen names. Further, NAVEX does not generate or maintain internal connection logs containing Internet Protocol (IP) addresses. No information links your computer to the Compliance Line if you choose to submit a report online.

What if I want to be identified with my report?

There is a section for identifying yourself.

Should I identify myself?

You will be given an opportunity to identify yourself when making a report on the Compliance Line. Disclosing your identity and/or providing contact information can help to expedite an investigation. If you disclose your identity, Adium Pharma S.A. will strive to protect the confidentiality of your identity to the extent possible, except in cases of bad faith reporting. It is possible, however, that identities become apparent during the course of an investigation. We understand that in some situations, you may want to file a report anonymously. If you want to do so, and local law permits, the Integrity Line is designed to protect your anonymity. No attempt will be made to determine your identity through electronic or other means. Whether or not you report anonymously, Adium Pharma S.A. policy prohibits threats or acts of retaliation against people who, in good faith, provide information regarding potential misconduct.

Tips & Best Practices

I am aware of some individuals acting unethically, but it doesn't affect me. Why should I bother reporting it?

Our company promotes ethical behavior. All unethical conduct, at any level, ultimately hurts the company and all employees, including you. You only have to consider what happened in recent corporate scandals to see the disastrous effects that a lapse in ethics can have on an otherwise healthy company. If you know of any incidents of misconduct or ethical violations, consider it your duty to yourself and your coworkers to report it.

I am not sure if what I have observed or heard is a violation of company policy, or involves unethical conduct, but it just does not look right to me. What should I do?

File a report.. We'd rather you report a situation that turns out to be harmless than let possible unethical behavior go unchecked.

What if my boss or other managers are involved in a violation? Won't they get the report and start a cover-up?

The Compliance Line's system and report distribution are designed so that implicated parties are not notified or granted access to reports in which they have been named.

What if I remember something important about the incident after I file the report? Or what if the company has further questions for me concerning my report?

When you file a report at the EthicsPoint Web site or through the EthicsPoint Call Center, you receive a unique, randomized number called a "Report Key" and are asked to choose a password. You can return to the EthicsPoint system again and access the original report to add more detail or answer questions posed by a company representative. We strongly suggest that you return to the site in the time specified to answer company questions. You and the company now have entered into an "anonymous dialogue," where situations are not only identified, but can also be resolved, no matter how complex.

Are these follow-ups on reports as secure as the first one?

All Compliance Line correspondences are held in the same strict confidence as the initial report, continuing under the umbrella of anonymity.

What if I lose my Report Key or forget the Password I created?

To ensure that security and confidentiality is maintained, if you lose your report key or password, you will need to file a new report. Mention in the new report that it is related to a report or question you previously submitted.

[A cerca de Línea de Denuncias](#)

[Informes de Denuncia- Generalidades](#)

[Seguridad y confidencialidad del sistema de denuncia](#)

[Consejos y buenas prácticas](#)

Acerca de la Línea de Denuncias de Adium Pharma S.A.

¿Qué es la Línea de Denuncias?

Línea de Denuncias es una herramienta de informes integral y confidencial creada por NAVEX que permite que la gerencia y los empleados trabajen juntos para abordar el fraude, el abuso y otras conductas indebidas en el lugar de trabajo mientras se cultiva un ambiente de trabajo positivo.

¿Por qué necesita Adium Pharma S.A. la Línea de Denuncias?

Creemos que nuestros empleados son el activo más importante de la empresa. Nos comprometemos a mantener un entorno de trabajo en el que las personas puedan hacer preguntas, manifestar inquietudes y realizar las pertinentes sugerencias respecto a las prácticas empresariales. Una comunicación resulta esencial para que nuestra empresa funcione correctamente. Con la creación de canales de comunicación francos, podemos promover un entorno laboral positivo y maximizar la productividad. Esto ayuda a la dirección y a los empleados a colaborar para abordar problemas de fraude, abuso u otra conducta indebida en el lugar de trabajo, al tiempo que se cultiva un entorno laboral positivo, ético y conforme a la normativa. La Línea de Denuncias permite a Adium Pharma S.A. conocer posibles conductas indebidas, inquietudes o dudas en situaciones en las que los empleados podrían no querer presentar un informe de denuncia por los cauces internos o prefieran comunicarlo de forma anónima. (Tenga en cuenta lo siguiente: las denuncias anónimas podrían estar prohibidas en algunos países y podrían aplicarse restricciones relacionadas con la privacidad de los datos.)

Informes de denuncia - Generalidades

¿Cómo uso la Línea de Denuncias para informar sobre mis inquietudes?

Con la Línea de Denuncias, podrá efectuar un informe de denuncia a través del sitio web xxxxx. Podrá presentar un informe de denuncia de forma anónima, si la legislación local lo permite.

¿Qué tipo de situaciones debo reportar?

El sistema de Línea de Denuncias permite a los empleados denunciar cualquier violación de nuestro Código de conducta establecido u otra inquietud que pueda tener.

Si observo un incumplimiento, ¿no debería simplemente comunicarlo a mi superior o a Recursos Humanos?

Su primera opción será siempre plantearle sus inquietudes a su superior, a Recursos Humanos, al Departamento jurídico o al Departamento de Compliance. No obstante, somos conscientes de que podrían darse circunstancias en las que no se sienta cómodo denunciando un problema por los cauces internos o le gustaría presentar un informe de manera anónima (cuando la legislación local lo permita), motivo por el cual nos hemos asociado con NAVEX. Preferimos que denuncie a través de NAVEX a que se guarde la información para usted.

¿De verdad quiere la dirección que presente un informe de denuncia?

Sí. Usted sabe lo que ocurre en nuestra empresa, lo bueno y lo malo. Además, está obligado a comunicar de inmediato información sobre posibles conductas indebidas, por ejemplo incumplimientos de nuestros Políticas y Procedimientos, y le animamos a que lo haga. Su denuncia puede reducir al mínimo la posible repercusión negativa de dicho acontecimiento en la empresa y en nuestro personal. Por otra parte, facilitar información positiva o constructiva puede contribuir a la mejora del desempeño y la cultura corporativos.

¿A dónde van a parar estos informes? ¿Quién puede acceder a ellos?

Los informes de denuncia se introducen directamente en el servidor seguro de la Línea de Denuncias para evitar cualquier posible infracción en materia de seguridad. NAVEX facilita estos informes exclusivamente a personas concretas de Adium Pharma S.A. que se encargan de evaluarlos para hacer un seguimiento, lo que incluirá, si procede, una investigación.

¿No constituye este sistema sencillamente un ejemplo de que alguien me vigila?

La prioridad del sistema de la Línea de Denuncias es constituir un aspecto positivo de nuestra filosofía global y permitirnos ofrecer un lugar de trabajo seguro y ético. Le animamos a solicitar orientación sobre dilemas éticos, realizar sugerencias positivas o comunicar inquietudes. Una comunicación eficaz resulta esencial en el lugar de trabajo actual y esta es una estupenda herramienta para ampliar dicha comunicación. Hemos elegido la mejor herramienta de informes de denuncia para cumplir nuestras obligaciones en materia de cumplimiento y mantener un entorno positivo en este sentido.

Seguridad y confidencialidad del sistema de denuncia

Entiendo que cualquier informe de denuncia que envíe desde un ordenador de la empresa aparecerá en el registro que se genera en el servidor con todos los sitios web a los que accede mi PC, ¿no servirá dicho registro para identificarme como denunciante?

NAVEX no genera ni mantiene ningún registro de conexión interno con direcciones IP, para que no haya ninguna información que vincule su PC con la Línea de Denuncias.

Si no se siente cómodo presentando un informe de denuncia por medio de su PC de trabajo, tiene la posibilidad de usar otro PC fuera del entorno laboral a través del sitio web seguro de la Línea de Denuncias. Muchas personas optan por esta posibilidad, puesto que los datos de NAVEX muestran que menos de un 12 % de las denuncias se generan durante el horario de trabajo.

¿Puedo presentar una denuncia desde casa y seguir manteniendo, aún así, el anonimato?

Aunque se realice la denuncia desde casa, desde el ordenador de un vecino o desde cualquier portal de Internet, seguirá siendo segura y anónima. Un portal de Internet no identifica nunca a un visitante por el nombre en pantalla. Además, el sistema de NAVEX desmantela las direcciones de Internet para mantener por completo el anonimato.

¿Cómo mantiene NAVEX la confidencialidad?

Las denuncias del sitio web se realizan a través de un portal de Internet seguro, que no rastrea ni muestra los nombres en la pantalla de los usuarios. Por otra parte, NAVEX no genera ni mantiene registros de las conexiones internas que contienen direcciones IP. Si decide presentar una denuncia a través de Internet, no habrá ninguna información que vincule a su ordenador con la Línea de Denuncias.

¿Qué ocurre si deseo identificarme en el informe?

Dispondrá de un apartado donde se podrá identificar

¿Debería identificarme?

Cuando efectúe un informe de denuncia en la Línea de Denuncias, se le dará la oportunidad de identificarse. Si revela su identidad y/o facilita información de contacto, puede ayudar a agilizar la investigación. Si revela su identidad, Adium Pharma S.A se esforzará por proteger la confidencialidad de la misma en la medida de lo posible, excepto en casos de denuncias de mala fe. Sin embargo, es posible que las identidades queden patentes durante el transcurso de una investigación. Entendemos que, en ciertas situaciones, tal vez desee presentar un informe de denuncia de forma anónima. Si desea hacerlo y la legislación local lo permite, la Línea de integridad está diseñada para proteger su anonimato. No se hará ningún intento de conocer su identidad por medio de medios electrónicos o de otro tipo. Ya realice una denuncia anónima o no, la política de Adium Pharma S.A prohíbe las amenazas o las represalias contra las personas que, de buena fe, faciliten información sobre posibles conductas indebidas.

Consejos y buenas practices

Soy consciente de que algunas personas actúan de manera poco ética, pero no me afecta. ¿Por qué debería molestarme en denunciarlo?

Nuestra empresa promueve el comportamiento ético. Toda conducta no ética, en cualquier nivel, perjudica en última instancia a la empresa ya todos los empleados, incluido usted. Si conoce algún incidente de mala conducta o violaciones éticas, considere que es su deber para con usted y sus compañeros de trabajo informarlo.

No estoy seguro de si lo que he observado o escuchado es un incumplimiento de la política de la empresa o implica una conducta contraria a la ética, pero sencillamente no me parece correcto. ¿Qué debo hacer?

Presentar un informe de denuncia. Preferimos que denuncie una situación que resulte ser inofensiva a que permita que un comportamiento contrario a la ética no se verifique porque no está usted seguro.

¿Qué ocurre si mi jefe u otros superiores están implicados en un incumplimiento? ¿No les llegará el informe de denuncia y la ocultarán?

El reparto de los informes de denuncia y el sistema de la Línea de Denuncias están diseñados de tal manera que no se notifique a la partes implicadas ni se les otorgue acceso a informes en los que se les haya nombrado.

¿Qué sucede si recuerdo algo importante sobre el incidente después de presentar el informe? ¿O qué pasa si la empresa tiene más preguntas para mí con respecto a mi informe?

Cuando presenta un informe en el sitio web de la línea de denuncias, recibe un número aleatorio único llamado "Clave de informe" y se le pide que elija una contraseña. Puede regresar nuevamente al sistema y acceder al informe original para agregar más detalles o responder preguntas planteadas por un representante de la compañía. Le sugerimos encarecidamente que regrese al sitio en el tiempo especificado para responder a las preguntas de la empresa. Usted y la empresa ahora han entrado en un "diálogo anónimo", donde las situaciones no solo se identifican, sino que también se pueden resolver, sin importar cuán complejas sean.

¿Son estos seguimientos de informes tan seguros como el primero?

Toda la correspondencia de Línea de Denuncias se mantiene en la misma confidencialidad estricta que el informe inicial y continúa bajo el paraguas del anonimato.

¿Qué sucede si pierdo mi clave de informe u olvido la contraseña que creé?

Para garantizar que se mantenga la seguridad y la confidencialidad, si pierde su clave o contraseña de informe, deberá presentar un nuevo informe. Mencione en el nuevo informe que está relacionado con un informe o pregunta que envió anteriormente.

