



BioArctic AB
Warfvinges väg 35, SE-112 51 Stockholm
Telefon + 46 (0)8 695 69 30
ir@bioarctic.se
bioarctic.se

Organisationsnummer 556601-2679

BIOARCTIC

Uppförandekod



Innehåll

Inledning av vd	4
BioArctics uppförandekod bygger på vår värdegrund	5
Värdegrund och värderingar – vår värdegrund är vår ledstjärna	6
BioArctics uppförandekod; ansvar samt revidering	7
Internationella riktlinjer och branschriktlinjer som leder oss i vårt arbete	7
Ytterst ansvarig för efterlevnad av vår uppförandekod	7
För vem gäller uppförandekoden	8
Vår visselblåsarfunktion	8
Vår verksamhet	10
Hur vi arbetar på BioArctic	11
Antikorruption	12
Intressekonflikter och bisysslor	12
Familjemedlemmar och nära personliga relationer	13
Konkurrenslagor	13
Extern kommunikation	14
Konfidentiell information	14
Dataskydd (GDPR)	14
Våra medarbetare	16
Säkerhet, hälsa och arbetsmiljö	17
Diskriminering, trakasserier och mobbning	17
Mänskliga rättigheter	18
Användning av sociala medier	18
Vårt hållbarhetsansvar och roll i samhället	19
Etik vid läkemedelsutveckling och djurskydd	20
BioArctics interna policies som beskriver och reglerar vår verksamhet:	21
För frågor gällande BioArctics uppförandekod:	23



BioArctics uppförandekod bygger på vår värdegrund

Vår uppförandekod, Code of Conduct, innehåller etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom BioArctic. Den bygger på vår värdegrund: respekt, engagemang, samarbete och ansvar. Riktlinjerna genomsyrar hela vår organisation i allt vi gör, varje dag. Vår utgångspunkt är alltid patienterna och deras anhöriga. Vår uppgift är att varje dag arbeta för att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS, och deras anhöriga.

Vi strävar mot att bli ett världsledande svenskt biofarmabolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av innovativa och effektiva biologiska läkemedel. För att uppnå detta koncentrerar vi resurserna till vår kärnverksamhet och uppmuntrar till en företagskultur där gott ledarskap är en viktig framgångsfaktor. Sedan 2003 har vi byggt upp BioArctic som ett företag med engagerade, kunniga och ansvarstagande medarbetare som alltid har patienternas bästa som mål. En uppförandekod är ett självklart styrdokument för oss som forskande biofarmabolag med betydelsefulla samarbeten och daglig dialog med akademi, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, patientorganisationer, myndigheter, politiker, beslutsfattare och andra företag.

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att vara professionella, ansvarstagande, respektfulla och innovativa. Alla medarbetare på BioArctic har mandat och uppmuntras att ta ansvar, samarbeta och arbeta engagerat för att tillsammans driva vår verksamhet framåt i syfte att förbättra livet för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Vår uppförandekod är ett verktyg som hjälper oss att bedöma vad som är rätt i olika situationer. Den hjälper oss att agera och hantera etiska frågeställningar. Den beskriver för oss hur vi förväntas interagera med våra intressenter, med omvärlden och med varandra så att BioArctic blir den samarbetspartner och arbetsgivare vi önskar och förväntas vara. Den är grunden för hur vi ska genomföra vårt uppdrag, att varje dag arbeta för att förbättra livskvaliteten för patienter med neurodegenerativa sjukdomar.

Vi är stolta över det vi gör och det bidrag vi lämnar till patienter, anhöriga och samhället, i Sverige och i världen. Med vårt uppdrag kommer ett stort ansvar och vår uppförandekod är en ledstjärna för vårt arbete.

Gunilla Osswald, vd

Värdegrund och värderingar – vår värdegrund är vår ledstjärna

Vår värdegrund leder oss i vårt beslutsfattande, definierar våra frågeställningar och bygger BioArctics företagskultur. Vårt starka engagemang för företagets värderingar hjälper oss att genomföra vårt kärnuppdrag i linje med vår vision och mission.

Medarbetarna har gemensamt arbetat fram värdegrunden, som en självklar del av BioArctics inkluderande arbetssätt.

Vår värdegrund består av följande värderingar:

- **Respekt** – vi agerar respektfullt
- **Engagemang** – vi är engagerade i allt vi gör
- **Samarbete** – vi samarbetar för att uppnå våra gemensamma mål
- **Ansvar** – vi tar ansvar för att leverera i tid med hög kvalitet och delar med oss av våra kunskaper



BioArctics mission och vision

BioArctics mission:

Tillsammans skapar vi framtidens läkemedel för patienter med svåra neurodegenerativa sjukdomar.

BioArctics vision:

BioArctic ska genom forskning skapa läkemedel som förbättrar livet för patienter och bli ett världsledande biofarmabolag inom neurodegenerativa sjukdomar.

BioArctics uppförandekod; ansvar samt revidering

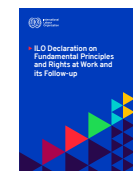
Vår uppförandekod har godkänts och antagits av BioArctics styrelse i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt som skapar förtroende för vårt företag, våra medarbetare och våra produkter samt följer tillämplig lagstiftning, etiska branschriktlinjer och best practice för noterade bolag. Uppförandekoden revideras årligen, eller oftare om behov uppstår.

Internationella riktlinjer och branschriktlinjer som leder oss i vårt arbete

BioArctic följer tillämpliga globala riktlinjer och regelverk för vår bransch, som också utgör viktiga vägvisare för vårt arbete. Några exempel är:



UN Global Compact



ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work



De forskande Läkemedelsföretagen

LIF:s Etiska riktlinjer

Ytterst ansvarig för efterlevnad av vår uppförandekod

Ytterst ansvarig för efterlevnad av vår uppförandekod är BioArctics vd, Gunilla Osswald.

För vem gäller uppförandekoden

BioArctics medarbetare

Uppförandekoden gäller för alla medarbetare. Det vill säga hel- och deltidsanställda, tillfälligt anställda, konsulter, chefer och BioArctics styrelse. Alla medarbetare har ett ansvar att hålla sig uppdaterade om de regler och policys som är relevanta för deras arbete.

Vår kod kan också användas som grund för att tydliggöra våra förväntningar för affärspartners, konsulter och tredje part. Vi vill arbeta med dem vars handlingar överensstämmer med vår kod och våra värderingar.

BioArctics leverantörer

Det är av största vikt att våra produkter framställs, hanteras, tillhandahålls på ett etiskt och hållbart sätt. Därför ställer vi höga krav på alla vi samarbetar med och förväntar oss att tredje part följer principerna i denna uppförandekod.

Vår visselblåsarfunktion

Varje medarbetare på BioArctic har möjlighet att anonymt och utan risk för någon form av repressalie, rapportera misstanke om överträdelse av uppförandekoden eller andra oegentligheter. Vid misstanke om överträdelse uppmantras medarbetare att i första hand kontakta sin chef, eller personalavdelningen. Om det inte är möjligt eller lämpligt, uppmanas medarbetare att rapportera genom BioArctics visselblåsarsystem. Alla medarbetare får information om visselblåsarsystemet och har tillgång till det via bolagets intranät.

Visselblåsarsystemet kan användas av samtliga medarbetare, oavsett anställningsform och konsulter. Systemet tillhandahålls av en extern och oberoende aktör för att trygga anmälares anonymitet.

Visselblåsarenden handläggs av en intern kommitté för visselblåsning. Vid misstanke om överträdelse av uppförandekoden ska en utredning genast startas och därefter ska adekvata åtgärder vidtas.

Arbets- och beslutsordning för ovanstående definieras i BioArctics Visselblåsarpolicy.





Vår verksamhet

Hur vi arbetar på BioArctic

BioArctics kärnverksamhet är forskning, utveckling och försäljning av läkemedel för neurodegenerativa sjukdomar. Vi har som mål att alltid leverera kvalitet som möter hälso-, och sjukvårdens och patienternas högt ställda krav. Dessutom regleras vår verksamhet och produkter av högt ställda lagkrav vilka vi är noga med att efterleva.

Detta innebär att vi förbinder oss att:

- Upprätthålla etiska, vetenskapliga och kliniska standarder och efterleva alla lagar och förordningar i alla forsknings- och utvecklingsaktiviteter.
- Upprätthålla säkerheten för patienter och försökspersoner som deltar i kliniska studier, skydda deras integritet och efterleva dataskyddslag.
- Följa lagar och förordningar som reglerar hur vi får godkännande för att sälja våra produkter och hur vi interagerar med beslutsfattare och andra tjänstemän.
- Följa tillämpliga tillverknings-, förpacknings-, distributions- och exportlagar och förordningar för vår bransch, samt lagar och bestämmelser i de länder där vi gör affärer.
- Följa lagar och förordningar som gäller kampanjer, marknadsföring och försäljning av våra läkemedel, inklusive att se till att det vi kommunicerar är korrekt och inte missledande och att det är i enlighet med de regulatoriska godkännanden som finns för våra produkter.
- Följa lagarna som är relaterade till produktkvalitet och -säkerhet, proaktiv övervakning av säkerhet, kvalitet och prestanda hos våra produkter, samt efterleva alla krav för att rapportera biverkningar och klagomål på produktkvaliteten.

Antikorruption

Korruption i alla dess former har förödande effekter på samhällen och organisationer. Korruption motverkar förutsättningarna för allt hållbarhetsarbete och förgör tilliten i samhället och organisationer. Att motverka korruption i alla dess former och att alltid agera transparent är därför fundamentalt för BioArctic.

Det gör vi till exempel genom att:

- Aldrig ge, erbjuda, lova eller acceptera något av värde från en tredje part för att skapa en orättvis fördel eller påverka en beslutsprocess.
- Aldrig be andra om att ge, erbjuda eller acceptera mutor.
- Alltid följa gällande etiska regelverk i samband med tillstånds- och godkännandeprocesser, i samband med inköp från leverantörer och samarbetspartners eller tredje part.
- Vara restriktiva med gåvor och representation i allmänhet och följa de riktlinjer avseende förmåner som anges i Institutet Mot Mutors Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden).
- Alltid se till att alla avtal, transaktioner och utlägg är korrekt dokumenterade och spårbara i BioArctics bokföring.
- Följa Skatteverkets regler samt Lifs rekommendationer vad gäller representation och gåvor, och hänvisa till dessa i vår Personalhandbok.
- Rapportera gåvor eller representation som överstiger gåvobeloppen enligt Skatteverkets regelverk till närmaste chef.

Intressekonflikter och bisysslor

Som individer har alla medarbetare rätt till ett privatliv. Samtidigt har vi en skyldighet att vara uppmärksamma på situationer där våra personliga intressen kan stå i konflikt med BioArctics verksamhet och mål. Sådana konflikter bör i möjligaste mån undvikas, eller rapporteras och hanteras på rätt sätt. När konflikter hanteras på rätt sätt är det vanligtvis möjligt att lösa dem på ett rättvist och balanserat sätt för alla parter. BioArctics anställda förväntas därför rapportera potentiella intressekonflikter till närmaste chef, personalavdelningen eller vd. För alla bisysslor, såsom en samtidig anställning, egen verksamhet eller styrelseuppdrag utanför BioArctic, krävs ett skriftligt godkännande från vd.

Familjemedlemmar och nära personliga relationer

Personliga relationer kan påverka beslut och det är viktigt att vara försiktig vid företags- och verksamhetsrelaterade beslut som involverar familjemedlemmar eller nära vänner.

För att undvika intressekonflikter bör medarbetare på BioArctic:

- Undvika att anställa familjemedlemmar.
- Inte ha ansvar för affärsrelaterade beslut som kan främja familjemedlemmars eller mycket nära personliga vänners ekonomiska intressen.

Potentiella intressekonflikter som rör familjemedlem eller mycket nära personliga vänner ska rapporteras till närmaste chef, personalansvarig eller vd.

Konkurrenslagar

Fri konkurrens är grunden för en väl fungerande marknad och BioArctic förväntar sig att medarbetare undviker att skapa orättvisa fördelar genom manipulation, undanhållande eller felaktig representation av nyckelfakta eller användning av andra metoder som kan påverka rådande konkurrenssituation på ett orättvist sätt.

Det gör vi bland annat genom att:

- Inte avtala om konkurrensbegränsande åtgärder i strid med gällande lagar och förordningar.
- Endast använda legitima metoder, som sökningar i allmänna källor i exempelvis media eller andra offentliga handlingar, för att samla in information om konkurrenter och annan marknadsinformation.
- Vara sanningsenliga och alltid uppge vilka vi är, var vi arbetar och i vilket syfte vi samlar in information.

Extern kommunikation

BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och vi följer de krav på informationsgivning som EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) samt vad börsens regelverk föreskriver.

Vi har ett mycket stort ansvar att kommunicera korrekt, transparent, ärligt och i tid för att upprätthålla vårt anseende gentemot allmänheten, professionen, beslutsfattare, patienter, samarbetspartners och ägare.

Hur vi arbetar med finansiell kommunikation, mediekontakter och övrig extern kommunikation definieras i vår Informationspolicy. Extern och intern kommunikation är även viktiga verktyg i vår Krispolicy.

Vad gäller kommunikation om de läkemedelskandidater vi har under utveckling följer vi gällande regelverk. Alla medarbetare är väl informerade om att vi inte får ägna oss åt otillåten marknadsföring av läkemedel.

Konfidentiell information

Alla medarbetare och konsulter har ett ansvar att skydda information som BioArctic betraktar som konfidentiell. Det inkluderar BioArctics egen känsliga information, såväl som våra medarbetares, leverantörers, partners och tredje parts information.

Det är angeläget att immateriella tillgångar som information gällande vår forskning och utveckling, varumärken och logotyper, förpackningsdesign samt andra affärshemligheter skyddas. Alla medarbetare och konsulter har därför ett ansvar att se till att inte dela eller sprida känslig eller konfidentiell information.

Dataskydd (GDPR)

I vår verksamhet samlar vi in och lagrar personuppgifter om medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, patienter och andra intressenter. Vi följer strikt rådande lagstiftning (GDPR) och de uppgifter som samlas in lagras enbart för lagliga och definierade affärssyften och bara under den period som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet eller uppfylla andra lagkrav. De personuppgifter som kan samlas in kan exempelvis vara adresser, födelsedatum, ekonomiska, medicinska eller andra uppgifter.

Samtliga insamlade personuppgifter skyddas enligt vår Informationssäkerhetspolicy, Personuppgiftspolicy medarbetare, Integritetspolicy extern, Integritetspolicy aktieägare och delas enbart med personer som behöver det för sin tjänsteutövning. Vi ansvarar även för att tillse att leverantörer, samarbetspartner och tredjeparter som har åtkomst till personuppgifter förbundit sig att skydda dem enligt motsvarande data- och säkerhetsstandarder.





Våra medarbetare

Säkerhet, hälsa och arbetsmiljö

BioArctic ska erbjuda en arbetsmiljö som är säker för både medarbetare och besökare. Vår arbetsplats och utrustning ska uppfylla nationella lagar och krav som omfattar säkerhet och hygien. Olycksfall och arbetsrelaterade skador ska förebyggas. Vi arbetar långsiktigt med den psykosociala arbetsmiljön, ledarskap och arbetsinnehåll för att främja arbetsglädje på arbetsplatsen och medarbetarnas engagemang i verksamheten. Målet är att med gemensamma ansträngningar bidra till den övergripande innovationshöjden och bolagets kapacitet att utveckla läkemedel för att förbättra livet för patienter och deras familjer.

Arbete med säkerhet, hälsa och arbetsmiljö regleras bland annat i BioArctics Arbetsmiljöpolicy, Brandskyddspolicy samt SOP General Laboratory Work at BioArctic AB. Detta arbete ska vara långsiktigt och förebyggande och drivas som en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi gör regelbundna undersökningar, vidtar åtgärder när så behövs och gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare och besökare har ett ansvar att följa våra säkerhetsföreskrifter för att undvika och förebygga olycksfall. Alla medarbetare och besökare har också ett ansvar att rapportera osäkra och farliga tillstånd till arbetsledare eller den som står värd för besöket.

I vår Hållbarhetspolicy är hållbart medarbetarskap en av tre hållbarhetsprinciper. Målet är att kontinuerligt säkerställa medarbetarnas välbefinnande och hälsa, genom en trygg och säker arbetsmiljö.

Diskriminering, trakasserier och mobbning

På BioArctic är vi stolta över vår inkluderande kultur där alla medarbetare på ett ansvarsfullt sätt och med en hög etisk standard visar hänsyn och respekt för kollegor, leverantörer och kunder. Alla medarbetare har rätt att bli bedömda utifrån sin egen person och sina handlingar och inte utifrån härkomst, grupptillhörighet, kön eller sexuell läggning.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och jämställdhet där vår värdegrund; Respekt, Engagemang, Samarbete och Ansvar sätter ramarna.

BioArctic har nolltolerans mot alla former av diskriminering, mobbning och trakasserier, vilket framgår av vår Mångfalds- och jämställdhetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Alla former av kränkande eller orättvis behandling är därför oacceptabel. Den som upplever eller bevittnar kränkande behandling uppmanas att omgående rapportera händelsen till närmaste chef, HR-ansvarig eller vd.

Mänskliga rättigheter

Vi förbinder oss att stötta och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och följa rådande lagstiftning som reglerar arbetstid och ersättning. Vi tolererar inga former av tvångsarbete, slaveri, trafficking eller barnarbete. Ingen medarbetare ska tvingas deponera värdeföremål eller identitetspapper och vi tillåter ingen form av inlåsning. Vi respekterar våra medarbetares rätt att organisera sig i fackliga organisationer såväl som deras rätt att välja att ställa sig utanför.

Ovanstående synsätt förväntar vi oss också av våra underleverantörer och andra tredjeparter.

Användning av sociala medier

Med sociala medier inkluderas alla digitala kommunikationskanaler där medarbetare, som representant för BioArctic eller som privatperson, kan skapa och dela innehåll och publicera kommentarer.

Alla medarbetare måste följa vår Informationspolicy och IT-användarinstruktion vid användning av sociala medier. Policyn gäller för kommunikation relaterat till arbetsuppgifterna och för privat kommunikation som potentiellt kan ha påverkan på företaget.

I personliga aktiviteter på sociala medier bör medarbetare uppträda respektfullt, använda gott omdöme och komma ihåg att deras beteende kan påverka hur andra ser på vilka vi är och vad vi står för som företag. Om medarbetare uttalar sig om företaget i privata sociala medier bör det framgå att de är anställda på BioArctic, för att undvika situationer som kan tolkas som otillbörlig påverkan på personer som har intressen i vårt företag. Medarbetare som uttalar sig i sociala medier måste tänka på att inlägg riskerar att uppfattas som otillåten marknadsföring eller pre-marketing och säkerställa att så inte sker.

Vårt hållbarhetsansvar och roll i samhället

Hur vi bidrar till global hållbarhet och Agenda 2030

BioArctics viktigaste bidrag till global hållbarhet är innovation. Neurodegenerativa sjukdomar är bland de mest dödliga och mest kostsamma för samhället. BioArctic bidrar med innovation via sin forskning, specialistkompetens och breda nätverk till att fler människor får leva längre och friskare liv tillsammans med sina anhöriga. Utöver att bolagets kärnverksamhet i sig bidrar till ett bättre samhälle är hållbarhetsperspektivet närvarande i verksamhetens alla delar.

I det praktiska arbetet är den gemensamma hållbarhetspolicyn styrande. Regler och riktlinjer omfattar samtliga medarbetare på alla nivåer i verksamheten. Vid sidan om bolagets egna medarbetare är BioArctics förväntan att våra kunder, leverantörer och affärspartners följer standarder i sina egna verksamheter och att dessa är likvärdiga med de som ingår i BioArctics hållbarhetspolicy och uppförandekod.

BioArctics hållbarhetsarbete baseras på FN:s globala hållbarhetsmål och är indelat i tre områden: företagande, medarbetare och användning av resurser.



Etik vid läkemedelsutveckling och djurskydd

BioArctic uppfyller de riktlinjer, krav och lagstiftning kring etik och det som är tillämpligt vid forskning och läkemedelsutveckling. Det betyder att vi följer de strikta djuretiska principer och regelverk som finns fastställda för behandling av försöksdjur och som definieras i vår Djuretiska policy.

Försöksdjur används enbart i nödvändiga vetenskapliga undersökningar som bidrar till ökad kunskap om de sjukdomstillstånd vi avser att behandla och för att utvärdera effekt och säkerhet hos våra läkemedelskandidater. Försöksdjur används enbart i studier där alternativa in vitro modeller saknas. Studier på djur är ett myndighetskrav innan läkemedel under utveckling får prövas på människa.

Vi stöder arbetet med att hitta fungerande alternativ till djurförsök enligt de djuretiska "3R principerna" som utgår från att inget onödigt experiment ska utföras och att inga djur får användas vid experiment om det inte är nödvändigt.

3R-principerna står för:

- **Ersätt** (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt
- **Förfina** (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks
- **Minska** (reduce) antalet djur

Källa: ki.se/forskning/principen-om-3r



BioArctics **interna policies** som beskriver och reglerar vår verksamhet:

- Alkohol- och drogpolicy
- Arbetsmiljöpolicy
- Arbetsordning för styrelsen och vd
- Bilpolicy
- Finanspolicy
- Brandskyddspolicy
- Djuretisk policy
- Hållbarhetspolicy
- Informationspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Insiderpolicy
- Integritetspolicy aktieägare
- Integritetspolicy Intern kontroll och riskhantering
- Invention och patientpolicy
- IT-policy
- IT-användarinstruktion
- Krispolicy
- Quality policy
- Mångfalds- och jämställdhetspolicy
- Pensions- och försäkringspolicy
- Personalhandboken
- Personuppgiftspolicy medarbetare
- Privacy policy External
- Privacy policy shareholder
- Rehabiliteringspolicy
- Uppförandekod
- Utdelningspolicy och finansiella mål
- Visselblåsarpolicy



För frågor gällande BioArctics
uppförandekod:

Kontakta Kommunikationschef
Oskar Bosson, oskar.bosson@bioarctic.se

Läs mer om BioArctic på
www.bioarctic.se