

Code of Ethics

TITLE I GENERAL

1. Premises

DeepTrace Technologies s.r.l. is an innovative startup, with a social vocation, born in 2018 on the initiative of a team of four Italian researchers with significant experience in the field of artificial intelligence applied to human health, to the environment and to the protection of cultural heritage.

In particular, in the years preceding the foundation of the startup, two of the founding members distinguished themselves internationally for the excellence of scientific results in the field of artificial intelligence applied to diagnostic imaging for Alzheimer's disease. With a consolidated technical and managerial experience in the technology transfer sector, the startup has rapidly shaped a network of relationships with customers and project partners for the development of multiple customized solutions for specific needs of companies and institutions. In 2020, the startup was recognized as a spin-off by the prestigious IUSS University of Pavia.

The company's mission is to deliver intelligent products at the service of its customers that allow them to improve the quality of people's health and of the natural and cultural ecosystem in which they live.

The company pursues its mission by adopting a human-centric ethical vision in which the exploration of new technological horizons, through the potential of artificial intelligence, is aimed at enhancing - and not overpowering - human capabilities, which remain in many areas not only fundamental but irreplaceable. Man remains the ultimate protagonist of the decision-making process and technology - based on the use of data and algorithms that are as transparent as possible to the user - has the aim of supporting human decisions in the best possible way.

The company's "DNA" is based on the continuous pursuit of excellent results, achieved through constant growth in terms of know-how, exploration of new challenges and business opportunities. The aptitude for improvement, the ability to listen and collaborate, guarantee the professional growth of its employees and collaborators, the provision of high-quality services and, consequently, the satisfaction of customer expectations: this represents a true "litmus test" of the work of the company, and a cornerstone for the value creation for the shareholders and the management.

The virtuous circle that is triggered in a process aimed at a continuous improvement has, as a consequent factor, the economic result of the company. This allows the achievement of increasingly ambitious objectives in terms of quality and reliability of the services, the company-reputation consolidation, and the company-value growth. We do believe that these factors favor customer loyalty.

The key elements of the company's entrepreneurial development are a high capacity to attract human and financial capital, and a high level of trust on the part of shareholders and

stakeholders. To achieve these objectives, an ideal unity of purpose is required, but also a pragmatic assumption of an appropriate behavior on the part of all the stakeholders. To this end, some essential elements are required: a strict compliance with the laws in force, an adherence to the corporate values, a vivid spirit of belonging to a community that shares a specific work ethic, a transparent conduct, a respect for the moral and personal convictions of each individual.

This Code of Ethics, in its entirety, is to be considered applicable in Italy and, in the case of activities carried out in other countries, remains valid taking into account appropriate adaptations on the basis of laws, behavioral rules, moral and religious principles.

2. Purpose and field of application

This CODE OF ETHICS delineates the general rules concerning the relationship between DeepTrace Technologies and any person who works on behalf of the company, for example employees and collaborators (both part -time and full-time). The purpose of the CODE OF ETHICS is to ensure uniformity of treatment and behavior to these subjects - even within the recognized differences in employment position, function and economic treatment, and to prevent, as far as possible, any situation that could compromise the relationships between subjects within the company, the relationships of DeepTrace Technologies with such subjects, or with subjects external to the company itself, in particular customers or third parties.

The CODE OF ETHICS has also the purpose of defining the behavioral guidelines that reflect the ethical and behavioural principles on which the work of DeepTrace Technologies is based. The CODE OF ETHICS is aimed at clearly expressing the belief that individual behavior and actions are to be considered fundamental not only for the present of the company, but also for its future, both from a substantial point of view and as regards the image.

The CODE OF ETHICS, approved by all the shareholders, is brought to the attention of all the interested parties as an official reference tool to ensure a suitable, correct and uniform behavior, or possibly to identify behaviors that require disciplinary sanctions. It may undergo changes at any time in order to adapt to new regulations, or to integrate any need that may arise in the course of the experience acquired by the company.

TITLE II CODE OF ETHICS

1. General considerations on ethical and behavioral principles.

The creation of high-quality products and services, within the context of a healthy and constructive working environment, together with the satisfaction of customers' needs and, more generally, of all stakeholders, are the fundamental prerequisites for the Company's success. Stakeholders include, by way of example and without limitation, shareholders, suppliers and distributors, as well as representatives and delegates of notified bodies and of public and private institutions relevant to the quality and compliance of the company's products with applicable standards and regulations. Each employee and collaborator contributes to the achievement of these objectives through conduct that is humanly,

morally, and professionally appropriate and irreproachable, guided by a set of fundamental ethical and behavioral principles.

- a) **Correctness, honesty, loyalty.** Employees and collaborators are required to behave ethically with regard to the law and to the internal regulations. Intellectual honesty and transparency are essential to both the company and customers. The loyalty and respect of co-workers, of all levels, are necessary to ensure a healthy and constructive work environment.
- b) **Discretion and confidentiality.** The attention to the cultural context of the organization and of its values, which translates into choices in line with the shared principles, in compliance with the confidentiality logic of the company.
- c) **Impartiality.** Avoiding attitudes that favor some subjects rather than others, or that lead to decisions on the basis of one's own personal interest, or on the basis of discrimination related to race, sex, health, nationality, political opinions or moral convictions and religious of the parties.
- d) **Dynamism and versatility.** The aptitude for a continuous personal and societal improvement, the creativity, proactivity in identifying new solutions, the ability to adapt to new or evolving situations, the openness to improving one's own skills, the flexibility in transferring skills from fields that are not directly related.
- e) **Willingness and openness.** Being able to listen and accept suggestions, ideas, opinions that may emerge from the comparison with colleagues at all levels or customers, in order to make the most of the diversity of experiences and skills. Make their skills and knowledge available to others, within the limits of reasonable confidentiality, for the growth of a common know-how.
- f) **Determination and autonomy.** Ability to complete the set goals within the established time-schedule, with a special attention to the achievement of useful results for the personal and company growth. Working by leveraging on the skills acquired during the course of one's professional experience, but also by developing new skills and by processing new information that may emerge in the context of working with clients.

2. Selection of employees and collaborators

DeepTrace Technologies is a company that aims to attract talents and express excellent skills. Therefore, the selection of personnel takes place on merit-based criteria, based on correspondence with the profiles that the company needs. The information requested to the candidates is strictly related to professional and aptitude aspects, and it is treated in compliance with the privacy regulations in force.

The recruiting process takes place with the utmost transparency and does not admit any form of corruption, patronage and / or nepotism. The evaluation of candidates is not affected by prejudices, discrimination or favoritism, and takes place as much as possible following objective criteria, in line with the skills and experience gained, the professionalism acquired, the relational and organizational skills, the knowledge of foreign languages, the sharing of the company's values.

The employment contracts, of whatever nature they are, follow the regulations in force on the subject and are provided to the staff at the time of signing in full copy. During the growth process in the company, employees are guaranteed equal opportunities for

professional growth, without any kind of discrimination, in line with the roles and tasks performed. The training of the new resources takes place both on-the-job with the help of more experienced colleagues, and by making use, when necessary, of courses available online or through external bodies, if they deal with specific issues of interest for the training of certain professional figures.

Operational and functional roles are accessible on the basis of proven skills and company needs. It is up to the managers of the company to establish the organization of work, making the most of the working hours of the staff. Compatible with work organization, flexibility is allowed to meet personal needs.

3. Selection of suppliers

The search and selection of external suppliers is based on criteria such as proven organizational skills, economic solidity, experience gained, ability to comply with agreements and project schedules. The sharing of ethical principles remains an essential principle, in particular the foreclosure of suppliers is not allowed for reasons that are not strictly technical and operational.

Collaboration with suppliers is conceived as open, transparent and aimed at a mutual enrichment of experiences and skills. The clarity of relationships and contracts, in compliance with all legal provisions, is a further guarantee of a collaboration that aims at a loyal, competitive and constructive partnership. In this sense, DeepTrace Technologies is committed to guaranteeing suppliers the utmost professionalism in terms of organization, behavior, precision and punctuality.

4. Relations with public institutions, third parties and with competitors

Relations with public institutions and third parties must take place in compliance with the ethical principles outlined above, in particular fairness and transparency, and must in no way be aimed at obtaining advantages or favoritism, direct or indirect, in full compliance with the laws. In particular, payments of an economic nature cannot take place except in the face of proven activities and must be commensurate with the activity itself. With this in mind, employees and collaborators are not allowed to adopt behaviors that can be considered equivocal or aimed at achieving direct or indirect benefits by third parties, public or private. In compliance with the internal regulations of the institutions themselves, only gifts of modest value or forms of hospitality attributable to pure and simple acts of courtesy are allowed. See Annex A - Third Party Policy and Annex B - HCP / HCO Policy for more details.

DeepTrace Technologies is committed to an attitude of loyalty and fairness towards the competitors, wanting to compete on the market in compliance with the common area rules and on the value of the respective commercial proposals.

5. Knowledge management and continuous improvement and innovation

DeepTrace Technologies has a strong culture of innovation based on solid scientific and IT knowledge that must keep up with the times. For this reason, the company recognizes a strategic role to knowledge management and promotes initiatives such as courses, conferences, relationships with the academy, and in general opportunities for exchange and growth, aimed at developing a strong and shared corporate culture among employees and

collaborators, in the technological and managerial field. In this sense, employees and collaborators are required to work together proactively and be promoters of initiatives for the sharing and growth of company know-how.

The company therefore expects, on the part of their employees and collaborators, a constant pursuit of self-improvement, a continuous development of their skills and professionalism, in the awareness of operating in a sector that is rapidly evolving and in which competitiveness is based on the company's ability to express excellence.

Responsible Use of Artificial Intelligence

With the advent of artificial intelligence and, in particular, Large Language Models (LLMs), the Company recognises that these technologies can facilitate the performance of work-related activities. Their professional use is permitted only in compliance with applicable laws and regulations, the principles set out in this Code of Ethics, and the Company's internal policies.

The Company promotes the informed and responsible use of artificial intelligence by providing its personnel with appropriate training, including in accordance with Regulation (EU) 2024/1689 on artificial intelligence (the "AI Act"), and by making available an up-to-date list of authorised tools.

In particular:

- Only artificial intelligence tools that have been previously assessed, qualified, and authorised by the Company may be used.
- Authorised tools may be used by employees engaged in software development to support code writing, analysis, and testing, within the limits established by Company procedures.
- Unless specifically authorised, artificial intelligence tools may not be used to generate corporate documents, statements, reports, opinions, results, official communications, or other content intended to represent the Company's work or assessments.
- The use of personal accounts, free versions, external services, or other artificial intelligence tools not included in the Company's list of authorised tools is prohibited.
- Personal data, confidential information, trade secrets, credentials, protected source code, or data belonging to customers, suppliers, or other third parties must not be entered into artificial intelligence tools unless expressly permitted by Company policies and by the features of the authorised tool.

The introduction or testing of new artificial intelligence tools must be authorised in advance by the Company, following an assessment of cybersecurity, data protection, intellectual property, and regulatory compliance considerations.

Whenever artificial intelligence is used for professional purposes, any AI-generated or AI-assisted content must undergo appropriate human review before being used.

Any anomalies, breaches, accidental disclosures of information, potentially harmful outputs, or other incidents connected with the use of artificial intelligence tools must be promptly

reported through the Company channels established for cybersecurity and data protection matters.

Each employee remains personally responsible for their use of artificial intelligence tools and for the accuracy, reliability, lawfulness, and appropriateness of the outputs used. The use of such tools does not replace professional judgement, human oversight, or the responsibilities associated with the employee's role. Any breach of these provisions may result in the application of the measures provided for under the Company's internal policies and applicable laws and regulations.

6. Work environment, cases of harassment and bullying

The construction of a healthy, serene and stimulating working environment for its employees and collaborators is, for DeepTrace Technologies, a value of primary importance and for this reason the company is committed not only to initiatives to assess the state of work-related stress of the personal, but also to try to remove all the problems that may arise in this sense. The company condemns any type of bullying, stalking, intimidating or oppressive behavior towards employees or collaborators, in the workplace or outside the workplace. In particular, the company condemns aberrant behaviors aimed at obtaining favors of any kind, in exchange for career promises or other, and undertakes adequate measures to remove such problems.

7. Intellectual Property, Confidentiality and Conflict of Interest

Employees and collaborators are required to strictly comply with confidentiality and non-disclosure agreements signed with the company or with customers. This clearly entails the absolute prohibition of withdrawing, copying and disclosing company or customer documents to unauthorized third parties, in particular sensitive data that must be scrupulously treated following the appropriate regulations. Similar provisions must be adopted regarding the intellectual property of DeepTrace Technologies, in all its forms (paper, digital, etc..) concerning ideas, projects or research programs, technical documents and / or strategic commercial information for the company. Failure to respect confidentiality by the employees and collaborators involves not only the immediate removal from the company but the initiation of appropriate procedures for civil and criminal claims in the appropriate locations.

Employees and collaborators must avoid situations of conflict between their own interests and those of the company, or situations in which personal interests, or those of related persons, or other private or public organizations, may lead to the infringement of the deontological and ethical principles set out in the REGULATION, and therefore undermine the ability to make the best decisions in the interest of the company. In particular, a conflict of interest cannot be admitted in the presence of economic interests related to the work of customers or suppliers, to competing activities on their own, or on behalf of a company, or of another competing organization and, obviously, if related to the improper use of any type of information originating from the activity.

8. Communications to the outside

Employees and collaborators cannot communicate company information externally, except for specific purposes and with the prior authorization of their managers. The official communication functions belong to the company management. Any information directed outside the company, whether of a technical, commercial or other nature, must comply with the rules of the field of communication, it must be carried out in a professional, precise, transparent, truthful manner, and it must be understandable for the recipient and adequate to the context to which it is directed.

With regard to the media and communication channels, such as social media, the company has always had a position of interest and openness. The company has the desire to make its offer and values known by exploiting the most modern communication channels, taking care that in no way the image of the company can be damaged.

9. Annexes

The following policies, which form an integral part of the Code of Ethics, are attached:

- Annex A - Third Party Policy
- Annex B - HCP / HCO Policy

Codice Etico e principi di comportamento

TITOLO I GENERALITA'

1. Premesse

DeepTrace Technologies s.r.l. è una startup innovativa a vocazione sociale nata nel 2018 per iniziativa di un team di quattro ricercatori italiani con una significativa esperienza nel settore dell'intelligenza artificiale applicata alla salute dell'uomo, all'ambiente e alla tutela dei beni culturali.

In particolare, negli anni precedenti alla fondazione della startup, due dei soci fondatori si sono distinti a livello internazionale per l'eccellenza dei risultati scientifici nel campo dell'intelligenza artificiale applicata all'imaging diagnostico per la malattia di Alzheimer. Forte di una consolidata esperienza tecnica e manageriale nel settore del trasferimento tecnologico, la startup ha rapidamente tessuto una rete di rapporti con clienti e partner di progetto per lo sviluppo di molteplici soluzioni personalizzate per specifici bisogni di imprese ed istituzioni. Nel 2020, la startup è stata riconosciuta come spin-off da parte della prestigiosa Scuola Universitaria Superiore di Pavia IUSS.

La missione della società è quella di mettere al servizio dei propri clienti dei prodotti intelligenti che permettano di migliorare la qualità della salute della persona e dell'ecosistema naturale e culturale in cui essa è immersa.

La società persegue la propria missione adottando una visione etica umano-centrica in cui l'esplorazione di nuovi orizzonti tecnologici, attraverso le potenzialità dell'intelligenza artificiale, è finalizzata al potenziamento – e non al prevaricamento – delle capacità umane, che restano in molti ambiti non solo fondamentali ma insostituibili. L'uomo rimane il protagonista ultimo del processo decisionale e la tecnologia – basata sull'uso di dati e algoritmi che siano il più trasparenti possibile all'utente – ha il fine di supportare al meglio la decisione.

Il "dna" della società è basato sul continuo perseguimento di risultati di eccellenza, conseguiti tramite una costante crescita in termini di know-how, esplorazione di nuove sfide e opportunità di business. L'attitudine al miglioramento, la capacità di ascolto e di collaborazione, garantiscono la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori, l'erogazione di servizi di alta qualità e, di conseguenza, la soddisfazione delle aspettative del cliente, vera cartina tornasole del lavoro della società e fondamento per la creazione di valore sia per i soci che per il management della società stessa.

Il circolo virtuoso che si innesca in un processo orientato al continuo miglioramento ha come fattore conseguente il risultato economico della società, che consente il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi in termini di qualità e affidabilità dei servizi, di crescente consolidamento della reputazione e del valore della società, che si traducono anche in una capacità di fidelizzazione del cliente.

Lo sviluppo imprenditoriale della società ha come elementi cardine una elevata capacità di attrazione di capitale umano e finanziario, ed una elevata fiducia da parte degli shareholder

e stakeholder. Per il raggiungimento di tali obiettivi, si rendono necessarie non solo un'unità ideale di intenti, ma anche una pragmatica assunzione di comportamenti idonei da parte di tutti i soggetti interessati. A tal fine, risultano elementi imprescindibili il rigoroso rispetto delle leggi in vigore, l'adesione ai valori aziendali, lo spirito di appartenenza ad una comunità che condivide una determinata etica del lavoro, la trasparenza dei comportamenti, il rispetto delle convinzioni morali e personali di ciascun individuo.

Il presente codice etico, inclusi i principi comportamentali, in ogni sua parte, è da ritenersi applicabile in Italia e, nel caso di attività svolte in altri paesi, resta valido tenendo conto di opportuni adattamenti sulla base di leggi, norme comportamentali, principi morali e religiosi.

2. Scopo e campo d'applicazione

Il presente CODICE ETICO va a delineare le regole generali che riguardano il rapporto tra DeepTrace Technologies e qualsiasi soggetto che operi per conto della società, ad esempio, i dipendenti ed i collaboratori (sia part-time che full-time). Lo scopo del CODICE ETICO è quello di assicurare a tali soggetti – pur nell'ambito delle riconosciute differenze di posizione lavorativa, funzione e trattamento economico – una uniformità di trattamento e di comportamento, e di prevenire, per quanto possibile, eventuali situazioni che potrebbero compromettere sia i rapporti tra soggetti all'interno della società, sia rapporti di DeepTrace Technologies con tali soggetti, o con soggetti esterni alla società stessa, in particolare clienti od enti terzi.

Il CODICE ETICO inoltre, ha lo scopo di definire le linee guida comportamentali che riflettono i principi etici e comportamentali su cui si basa l'operato di DeepTrace Technologies, di modo da esplicitare con chiarezza la convinzione che il comportamento e l'operato individuale sono da ritenersi fondamentali non solo per il presente della società, ma anche per il suo futuro, sia da un punto di vista sostanziale che per quanto concerne l'immagine.

Il CODICE ETICO, approvato da tutti i soci, viene portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati come strumento ufficiale a cui riferirsi per assicurare comportamenti idonei, corretti e uniformi, o, eventualmente per individuare comportamenti che necessitino sanzioni disciplinari. Esso può subire modifiche in qualsiasi momento per adeguamenti a nuove normative, o per integrare eventuali esigenze che possano emergere nel corso dell'esperienza acquisita dalla società.

TITOLO II CODICE ETICO

1. Considerazioni di carattere generale su principi etici e comportamentali.

La realizzazione di prodotti e servizi di elevata qualità, nel contesto di un ambiente lavorativo sano e costruttivo, e la soddisfazione delle esigenze dei clienti e in generale di tutti i portatori di interesse sono i presupposti fondamentali per il successo della società. Tra i portatori di interesse sono inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i soci, i fornitori e distributori, i rappresentanti e delegati degli enti notificati e delle istituzioni pubbliche e private rilevanti per la qualità e conformità alle norme e regolamenti dei prodotti della

società. A questi obiettivi contribuisce ciascun dipendente e collaboratore attraverso un comportamento umanamente, moralmente e professionalmente idoneo e irreprensibile, avendo come riferimento alcuni principi etici e comportamentali fondamentali.

- a) **Correttezza, onestà, lealtà.** Dipendenti e collaboratori sono tenuti a comportamenti deontologicamente corretti sia nei confronti della legge che dei regolamenti interni. L'onestà intellettuale e la trasparenza sono essenziali sia nei confronti della società che dei clienti e degli altri portatori di interesse. In particolare la lealtà e il rispetto dei colleghi di lavoro, di ogni grado, sono necessari per garantire un ambiente di lavoro sano e costruttivo.
- b) **Discrezione e riservatezza.** L'attenzione al contesto culturale e valoriale dell'organizzazione all'interno della quale si opera, che si traduce in scelte in linea con i principi condivisi, nel rispetto delle logiche di riservatezza della società.
- c) **Imparzialità.** Evitare atteggiamenti che favoriscano alcuni soggetti piuttosto che altri, o che portino a decisioni sulla base di un proprio personale interesse o sulla base di discriminazioni legate alla razza, al sesso, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle convinzioni morali e religiose delle parti.
- d) **Dinamicità e versatilità.** L'attitudine al continuo miglioramento personale e della società, la creatività, la proattività nell'individuare nuove soluzioni, la capacità di adattarsi a situazioni nuove o in divenire, l'apertura a migliorare le proprie competenze, la flessibilità nel trasferire competenze da campi anche non direttamente affini.
- e) **Disponibilità e apertura.** Essere capaci di ascoltare e accogliere suggerimenti, idee, pareri che possano emergere dal confronto con i colleghi di ogni grado o con i clienti, in modo da valorizzare al meglio la diversità di esperienze e competenze. Mettere a disposizione degli altri, nel limite delle ragionevoli logiche di riservatezza, le proprie competenze e conoscenze, per la crescita di un comune know-how.
- f) **Determinazione e autonomia.** Capacità di portare a termine gli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti, nell'ottica del raggiungimento di un risultato utile alla crescita personale e della società. Lavorare facendo leva sulle competenze maturate nel corso della propria esperienza professionale, ma anche sviluppando nuove competenze ed elaborando nuove informazioni che possano emergere nel contesto del lavoro con i clienti.

2. Selezione dei dipendenti e dei collaboratori

DeepTrace Technologies è una società che mira ad attrarre talenti ed esprimere competenze d'eccellenza. La selezione del personale avviene dunque su criteri meritocratici, in base alla corrispondenza con i profili di cui l'azienda necessita. Le informazioni richieste ai candidati, strettamente inerenti agli aspetti professionali e attitudinali, vengono trattate nel rispetto delle norme della privacy in vigore.

Il processo di reclutamento delle risorse avviene con la massima trasparenza e non ammette alcuna forma di corruzione, clientelismo e/o nepotismo. La valutazione dei candidati non è inficiata da pregiudizi, discriminazioni o favoritismi, ed avviene quanto più possibile seguendo criteri oggettivi in linea con le competenze e le esperienze maturate, la professionalità acquisita, le capacità relazionali, organizzative, la conoscenza di lingue straniere, la condivisione dei valori della società.

I contratti di lavoro, di qualsiasi natura essi siano, seguono le normative vigenti in materia e vengono forniti al personale al momento della sottoscrizione in copia integrale. Durante il percorso di crescita in azienda, ai dipendenti vengono garantite pari opportunità di crescita professionale, senza alcun tipo di discriminazione, in linea con i ruoli e le mansioni svolte. La formazione del personale avviene sia tramite affiancamento dei colleghi più esperti, sia avvalendosi, quando necessario, di corsi fruibili online o tramite enti esterni, qualora trattino specifiche tematiche di interesse per la formazione di determinate figure professionali.

I ruoli operativi e di funzione sono accessibili sulla base di comprovate competenze e su necessità dell'azienda. Spetta ai responsabili dell'azienda stabilire l'organizzazione del lavoro, valorizzando al meglio le ore lavorative del personale. Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, la flessibilità è consentita per far fronte ad esigenze personali.

3. Selezione dei fornitori

La ricerca e selezione dei fornitori esterni è basata su criteri quali comprovate capacità organizzative, solidità economica, esperienza maturata, capacità di rispettare gli accordi e le tempistiche dei progetti. La condivisione dei principi etici resta un principio essenziale, in particolare non è consentita la preclusione ai fornitori per motivi che non siano strettamente tecnici e operativi.

La collaborazione con i fornitori è concepita come aperta, trasparente e mirata ad un reciproco arricchimento di esperienze e competenze. La chiarezza dei rapporti e dei contratti, nel rispetto di tutte le norme di legge, è ulteriore garanzia di una collaborazione che mira ad una partnership leale, nel rispetto della concorrenza, e costruttiva. In questo senso, DeepTrace Technologies si impegna garantendo ai fornitori la massima professionalità in termini di organizzazione, comportamento, precisione e puntualità.

4. Rapporti con le istituzioni pubbliche, enti terzi e con la concorrenza

I rapporti con le istituzioni pubbliche ed enti terzi dovranno avvenire nel rispetto dei principi etici delineati in precedenza, in particolare correttezza e trasparenza, e non dovranno in alcun modo essere finalizzati ad ottenere vantaggi o favoritismi, diretti o indiretti, nel pieno rispetto delle norme legislative. In particolare, corresponsioni di tipo economico non possono avvenire se non a fronte di comprovate attività svolte e devono essere commisurate all'attività stessa. In quest'ottica, ai dipendenti ed ai collaboratori non è consentito adottare comportamenti che possano essere ritenuti equivoci, ovvero mirati al raggiungimento di vantaggi diretti o indiretti da parte di enti terzi, pubblici o privati. In ottemperanza ai regolamenti interni degli enti stessi, sono ammessi solo omaggi di modico valore o forme di ospitalità riconducibili a puri e semplici atti di cortesia. Si vedano Annex A - Third Party Policy e Annex B - HCP / HCO Policy per maggiori dettagli.

DeepTrace Technologies si pone in un atteggiamento di lealtà e correttezza nei confronti della concorrenza, volendo confrontarsi sul mercato nel rispetto delle comuni norme d'ambito e in merito al valore delle rispettive proposte commerciali.

5. Knowledge management e miglioramento continuo

DeepTrace Technologies ha una forte cultura dell'innovazione basata su solide conoscenze scientifiche ed informatiche che debbono stare al passo con i tempi. Per questa ragione la società riconosce al knowledge management un ruolo strategico e promuove tra i dipendenti e collaboratori iniziative come corsi, conferenze, rapporti con l'accademia, e in generale occasioni di scambio e crescita, finalizzate alla maturazione di una forte e condivisa cultura aziendale in ambito tecnologico e manageriale. In questo senso, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a collaborare proattivamente e farsi promotori di iniziative per la condivisione e la crescita del know-how aziendale.

L'azienda si aspetta dunque un atteggiamento, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, improntato al miglioramento continuo delle proprie competenze e della propria professionalità integrale, nella consapevolezza di operare in un settore di mercato in continua evoluzione ed in cui la competitività è basata sulla capacità dell'azienda di esprimere competenze di eccellenza.

Utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale e, in particolare, dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models, LLM), la Società riconosce che tali tecnologie possono agevolare lo svolgimento delle attività lavorative. Il loro utilizzo professionale è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa applicabile, dei principi del presente Codice etico e delle policy aziendali.

La Società promuove un utilizzo consapevole e responsabile dell'intelligenza artificiale, assicurando al personale un'adeguata formazione, anche in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale ("AI Act"), e mettendo a disposizione un elenco aggiornato degli strumenti autorizzati.

In particolare:

- possono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti di intelligenza artificiale preventivamente valutati, qualificati e autorizzati dalla Società;
- gli strumenti autorizzati possono essere impiegati dai dipendenti addetti allo sviluppo software come supporto alla scrittura, all'analisi e alla verifica del codice, nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali;
- salvo specifica autorizzazione, non è consentito utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per generare documenti aziendali, relazioni, rapporti, pareri, risultati, comunicazioni ufficiali o altri contenuti destinati a rappresentare il lavoro o le valutazioni della Società;
- è vietato utilizzare account personali, versioni gratuite, servizi esterni o altri strumenti di intelligenza artificiale non inclusi nell'elenco aziendale degli strumenti autorizzati;
- non devono essere inseriti negli strumenti di intelligenza artificiale dati personali, informazioni riservate, segreti commerciali, credenziali, codice sorgente protetto o dati appartenenti a clienti, fornitori o terzi, salvo che ciò sia espressamente consentito dalle policy aziendali e dalle caratteristiche dello strumento autorizzato.

L'introduzione o la sperimentazione di nuovi strumenti di intelligenza artificiale deve essere preventivamente autorizzata dalla Società, previa valutazione degli aspetti relativi alla

sicurezza informatica, alla protezione dei dati, alla proprietà intellettuale e alla conformità normativa.

Ad ogni utilizzo professionale dell'intelligenza artificiale, i contenuti generati o assistiti dall'intelligenza artificiale devono essere sottoposti a un controllo umano appropriato prima di essere utilizzati.

Eventuali anomalie, violazioni, divulgazioni accidentali di informazioni, risultati potenzialmente dannosi o altri incidenti connessi all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale devono essere segnalati tempestivamente attraverso i canali aziendali predisposti per la sicurezza informatica e la protezione dei dati.

Ciascun dipendente rimane personalmente responsabile dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale e della correttezza, affidabilità, liceità e appropriatezza dei risultati utilizzati. L'impiego di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale, il controllo umano né le responsabilità connesse al ruolo ricoperto. La violazione delle presenti disposizioni può comportare l'applicazione delle misure previste dalle policy interne e dalla normativa vigente.

6. Ambiente di lavoro, casi di molestie e mobbing

La costruzione di un ambiente lavorativo salubre, sereno e stimolante per i propri dipendenti e collaboratori è, per DeepTrace Technologies, un valore di primaria importanza e per questo l'azienda si impegna non solo ad iniziative per valutare lo stato di stress-lavoro correlato del personale, ma a cercare di rimuovere tutte le problematiche che possano insorgere in questo senso. La società condanna ogni tipo di comportamento di mobbing, stalking, intimidatorio o vessatorio nei confronti di dipendenti o collaboratori, in ambiente lavorativo o extra-lavorativo. In particolare, la società condanna comportamenti aberranti volti ad ottenere favori di qualsiasi natura, in cambio di promesse di carriera o altro, e si impegna a prendere misure adeguate a rimuovere tali problematiche.

7. Proprietà intellettuale, riservatezza e conflitto di interessi

Dipendenti e collaboratori sono chiamati a rispettare inderogabilmente gli accordi di riservatezza e non divulgazione siglati con la società o con i clienti. Ciò comporta chiaramente il divieto assoluto di prelevare, copiare e divulgare a terzi non autorizzati documenti della società o dei clienti, in particolare dati sensibili che devono essere scrupolosamente trattati seguendo le apposite normative. Analoghe disposizioni vanno adottate in merito alla proprietà intellettuale di DeepTrace Technologies, in ogni sua forma (cartacea, digitale) che riguardi idee, progetti o programmi di ricerca, documenti tecnici e/o informazioni commerciali strategiche per la società. Il mancato rispetto della riservatezza da parte dei dipendenti e collaboratori comporta non solo l'immediato allontanamento dalla società ma l'avvio di congrue procedure per le rive di carattere civile e penale nelle opportune sedi.

Dipendenti e collaboratori devono evitare situazioni di conflitto tra i propri interessi e quelli della società, ovvero situazioni in cui interessi personali, o di persone correlate, o di altre organizzazioni private o pubbliche, possano portare ad infrangere i principi deontologici ed etici esposti dal CODICE ETICO, e quindi inficiare la capacità di assumere le migliori decisioni

nell'interesse della società. In particolare, il conflitto di interessi non può essere ammesso in presenza di interessi economici legati all'operato di clienti o fornitori, allo svolgimento di attività in concorrenza in proprio o per conto di una società o di una altra organizzazione concorrente e, ovviamente, se legati all'utilizzo improprio di qualsiasi tipo di informazione originata dall'attività.

8. Comunicazioni verso l'esterno

Dipendenti e collaboratori non possono comunicare informazioni aziendali all'esterno, se non per specifici scopi e previa autorizzazione dai propri responsabili. Le funzioni di comunicazione ufficiali spettano alla direzione aziendale. Ogni informazione diretta all'esterno dell'azienda, sia essa di carattere tecnico, commerciale, o altro, deve rispettare le regole del campo della comunicazione ed avvenire in maniera professionale, precisa, trasparente, veritiera e deve essere comprensibile per il destinatario e adeguata al contesto a cui è diretta.

Nei confronti dei mezzi di informazione e dei canali di comunicazione, come i social, la società ha da sempre una posizione di interesse ed apertura, e ha il desiderio di far conoscere la propria offerta ed i propri valori sfruttando i più moderni mezzi di comunicazione, avendo cura che in alcun modo l'immagine della società possa essere danneggiata.

9. Allegati

Si allegano le seguenti procedure, che sono parte integrante del Codice Etico:

- Annex A - Third Party Policy
- Annex B - HCP / HCO Policy



Annex A - Third Party Policy

[ENGLISH]

DeepTrace is committed to maintaining the highest standards of ethical conduct in all business practices, acting with integrity, and complying with all applicable laws, regulations, and industry codes of conduct.

The present Third-Party Policy sets DeepTrace's requirements for distributors, suppliers, business partners, and other third parties registering, promoting, selling, supplying DeepTrace products or services or otherwise interacting with government officials or healthcare providers on our behalf ("Third Parties").

Compliance with all Laws, Regulations, and Industry Codes

All Third Parties working with DeepTrace must conduct business in an ethical manner and comply with all applicable laws, regulations, and industry codes of conduct, including those related to advertising and promotional activities, the environment, labor, antitrust and fair competition, product registrations/licenses, harassment and discrimination, interactions with healthcare providers, anti-corruption and anti-bribery, export controls, economic sanctions, recordkeeping, and anti- money laundering.

Labor: All workers deserve to be treated with dignity and respect, in accordance with the highest standards of human rights. All labor must be voluntary: Third Parties working with DeepTrace may not use slave, child, bonded, indentured, or any other involuntary labor. Further, Third Parties must maintain a safe and healthy working environment for their employees and comply with all local laws and regulations, including those pertaining to minimum wages, overtime, and legally mandated benefits. Third Parties must respect the rights of workers to freedom of association, freedom of expression, and the right to be heard.

Harassment and Discrimination: Third Parties must maintain a work environment free from harassment and discrimination. Harassment is behavior that creates an offensive, intimidating, humiliating, or hostile work environment that unreasonably interferes with another person's work. We also do not tolerate discrimination based on characteristics such as race, religion, sex, national origin, or other personal characteristics or beliefs. We expect our Third Parties to share our commitment to diversity and opportunity.

Environment: Third Parties must strive to make their businesses sustainable and minimize adverse impacts on the environment. All required environmental permits, licenses, information registrations and restrictions must be obtained, and their requirements followed. DeepTrace expects Third Parties to conduct their business activities in harmony





with the environment and to be attentive to environmental issues, including pollution, climate change, conservation of biodiversity, and responsible use of resources.

Privacy: Third Parties must take appropriate steps to safeguard any personal information of DeepTrace personnel, patients, and healthcare providers. Personal information includes individuals' name, address, birth date, and identification numbers. In order to protect such information, Third Parties must maintain a written information security program that includes administrative, technical, and physical safeguards designed to protect the security, integrity, and confidentiality of personal information.

Conflicts of Interest: Third Parties must be free of conflicts of interest that jeopardize their ability to take actions in the best interest of DeepTrace. A "conflict of interest" occurs whenever a Third Party's judgment and loyalty are divided between its responsibilities to DeepTrace and to an outside interest, or when a Third Party employee performs a business action for his or her personal benefit or the benefit of a family member or close friend. DeepTrace expects Third Parties to immediately disclose any actual or potential conflicts of interest to DeepTrace, such as if a Third Party employee or their family member has a relationship with a DeepTrace employee who can make decisions affecting the Third Party's business.

Fair Competition: Third Parties must respect and follow the letter and spirit of all applicable antitrust and competition laws. Third Parties must not engage in unfair business practices, and may never share confidential information with competitors (including bids, proposals, or strategies); discuss, coordinate, or agree with competitors to fix prices; allocate markets, territories, or customers; split or fix bids; or otherwise limit fair competition. Third Parties should refuse to take part in discussions or arrangements that may be seen as anti-competitive.

Bribery and Improper Payments: DeepTrace prohibits bribery and corrupt conduct in any form. Third Parties must not, directly or indirectly, promise, offer, or give anything of value to a government official or healthcare provider to win or retain business, secure an improper advantage, or otherwise improperly influence an official act or decision. Third Parties also must never offer an improper payment to, or receive an improper payment from, customers, suppliers, patients, other commercial partners, or anyone else. Improper payments include anything of value (such as gifts, discounts, rebates, loans of equipment or provision of services, donations, grants, hospitality, commissions, free goods, samples, and job offers) provided to improperly influence a decision or transaction.

Educational Items and Gifts: DeepTrace discourages the giving or receiving of gifts to healthcare providers, government officials, or other business clients or customers. When



working on behalf of DeepTrace, Third Parties generally may provide or receive gifts of modest value if gifts are: (a) permitted by local laws, regulations and industry codes; (b) customary in the business relationship; (c) infrequently provided; and (d) given and documented in a fully transparent way. Third Parties should never offer or receive gifts if doing so will induce improper behavior or create the appearance of impropriety.

Gifts of cash, cash equivalents (e.g., gift certificates), or electronics (e.g., iPads) are always prohibited.

Meals, Travel, and Prohibition on Entertainment: While conducting business related to DeepTrace, Third Parties may meet with customers, healthcare providers, government officials, or other business clients. These meetings must be conducted in settings conducive to the exchange of information related to DeepTrace and its products, such as conference sites or other meeting facilities. In connection with these meetings, Third Parties may occasionally offer or accept modest, reasonably priced meals/refreshments in compliance with the regulations of the country where the healthcare provider is employed or licensed to practice.

Under certain situations, such as when a customer is brought on-site to one of DeepTrace's office, such Third Party may accept or pay and/or reimburse for travel expenses for such meetings as long as such meetings cannot reasonably be held in a location near the customer, healthcare provider, government official, or other business client (e.g., hotel accommodation in connection with a scientific meeting or product demonstration) and if such expenses are: (a) permissible under local law and industry code; (b) modest and reasonable in accordance with local standards; (c) provided in the course of a bona fide business relationship; (d) incidental to the business purpose of the meeting; (e) not offered for the personal (i.e., non-business) benefit of the recipient (f) not offered to a spouse or guest of a recipient; and (g) not likely to be perceived to be improper or otherwise embarrass DeepTrace if publicly disclosed.

It is never permitted to provide entertainment to healthcare providers or government officials.

Prohibited activities include, for example, theater, sporting events, golf, skiing, hunting, city tours, cultural excursions, and leisure or vacation trips.

Confidentiality: Third Parties must receive and keep all technical, regulatory, clinical, medical, scientific, commercial, and other data and information relating to DeepTrace in complete confidence. Third Parties should treat all information or data relating to DeepTrace as confidential unless that information is in the public domain. Third Parties may use or disclose DeepTrace's confidential information only when specifically authorized in writing by DeepTrace. Third Parties may not use or share confidential information to trade or enable others to trade in DeepTrace securities.

Trade Controls: Third Parties must comply with all applicable laws and regulations relating to the export, reexport, transfer, or retransfer of DeepTrace products and other items. As part of this requirement, Third Parties must comply with all applicable sanctions and embargo laws and regulations, which may prohibit third parties from supplying items to, importing items from, or otherwise conducting business with certain countries/ regions, entities, and individuals that are designated or restricted under various sanctions programs

Interactions with healthcare providers: Third Parties are prohibited from offering anything of value to a healthcare provider as a reward or incentive for past, present, or future purchases, uses, or recommendations of DeepTrace products or services, or any other improper business advantage for DeepTrace or a Third Party. Improper incentives may include but are not limited to inappropriate meals, entertainment, trips, gifts, free product or services, honoraria, grants or scholarships.

Engagement of healthcare providers: Where permitted by local law and industry code, Third Parties may enter into fee-for-service arrangements with qualified individual healthcare providers only for legitimate services for which the Third Party has a bona fide need. Compensation must not exceed fair market value, and Third Parties must comply with the applicable rules of the healthcare provider's employer (such as notification or approval requirements), in addition to local law and industry code.

Funding Support: Where permitted by local law and industry code, Third Parties may provide funding to healthcare providers and other healthcare organizations for a legitimate scientific or educational purpose. When working on behalf of DeepTrace, Third Parties may never compensate individual healthcare providers for time spent simply attending a scientific or educational program.

Promotion and Sales of DeepTrace Products and Services: Third Parties must comply with all applicable laws and regulations in the design, testing, production, promotion, registration, approval and distribution of DeepTrace products. All information provided in the promotion and sale of DeepTrace products and services, including availability and delivery of our products, must be accurate, balanced, and supported by data and relevant experience. Third Parties may promote and market DeepTrace products for authorized uses only, and promotional materials must comply with applicable laws, regulations, and industry codes.

[ITALIANO]

DeepTrace si impegna a mantenere i più elevati standard di condotta etica in tutte le pratiche aziendali, operando con integrità e nel pieno rispetto di tutte le leggi, normative e codici di condotta di settore applicabili.

La presente Politica per le Terze Parti stabilisce i requisiti di DeepTrace per distributori, fornitori, partner commerciali e altre terze parti che registrano, promuovono, vendono o forniscono prodotti o servizi DeepTrace, o che interagiscono in altro modo con funzionari governativi o operatori sanitari per nostro conto ("Terze Parti").

Conformità a leggi, normative e codici di settore

Tutte le Terze Parti che collaborano con DeepTrace devono operare in modo etico e nel rispetto di tutte le leggi, normative e codici di condotta di settore applicabili, inclusi quelli relativi ad attività pubblicitarie e promozionali, ambiente, lavoro, antitrust e concorrenza leale, registrazione/licenze dei prodotti, molestie e discriminazione, interazioni con operatori sanitari, anticorruzione e antibribery, controlli sulle esportazioni, sanzioni economiche, tenuta dei registri e antiriciclaggio.

Lavoro: Tutti i lavoratori hanno diritto a essere trattati con dignità e rispetto, in conformità con i più elevati standard di diritti umani. Tutto il lavoro deve essere volontario: le Terze Parti che collaborano con DeepTrace non possono utilizzare lavoro schiavile, minorile, forzato, vincolato o qualsiasi altra forma di lavoro involontario. Inoltre, le Terze Parti devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i propri dipendenti e rispettare tutte le leggi e normative locali applicabili, incluse quelle relative al salario minimo, agli straordinari e ai benefici obbligatori per legge. Le Terze Parti devono rispettare i diritti dei lavoratori alla libertà di associazione, alla libertà di espressione e al diritto di essere ascoltati.

Molestie e discriminazione: Le Terze Parti devono mantenere un ambiente di lavoro libero da molestie e discriminazioni. Per molestia si intende qualsiasi comportamento che crei un ambiente di lavoro offensivo, intimidatorio, umiliante o ostile e che interferisca irragionevolmente con il lavoro di un'altra persona. Non è tollerata alcuna forma di discriminazione basata su caratteristiche quali razza, religione, sesso, origine nazionale o altre caratteristiche o convinzioni personali. DeepTrace si aspetta che le Terze Parti condividano il proprio impegno verso la diversità e le pari opportunità.

Ambiente: Le Terze Parti devono impegnarsi a rendere sostenibili le proprie attività e a ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. Tutti i permessi ambientali, le licenze, le registrazioni informative e le restrizioni richieste devono essere ottenuti e rispettati. DeepTrace si aspetta che le Terze Parti svolgano le proprie attività in armonia con l'ambiente e prestino attenzione alle problematiche ambientali, inclusi inquinamento, cambiamento climatico, conservazione della biodiversità e uso responsabile delle risorse.

Privacy: Le Terze Parti devono adottare misure adeguate per proteggere le informazioni personali del personale DeepTrace, dei pazienti e degli operatori sanitari. Le informazioni personali includono, a titolo esemplificativo, nome, indirizzo, data di nascita e numeri di identificazione. Per proteggere tali informazioni, le Terze Parti devono mantenere un programma scritto di sicurezza delle informazioni che includa misure amministrative, tecniche e fisiche progettate per tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

Conflitti di interesse: Le Terze Parti devono essere libere da conflitti di interesse che possano compromettere la loro capacità di agire nel migliore interesse di DeepTrace. Un "conflitto di interesse" si verifica quando il giudizio o la lealtà di una Terza Parte sono divisi tra le responsabilità verso DeepTrace e un interesse esterno, oppure quando un dipendente di una Terza Parte compie un'azione aziendale per beneficio personale o a favore di un familiare o di un amico stretto. DeepTrace si aspetta che le Terze Parti comunichino immediatamente qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale, ad esempio nel caso in cui un dipendente di una Terza Parte o un suo familiare abbia una relazione con un dipendente DeepTrace in grado di prendere decisioni che incidono sull'attività della Terza Parte.

Concorrenza leale: Le Terze Parti devono rispettare la lettera e lo spirito di tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili. È vietato adottare pratiche commerciali sleali, condividere informazioni riservate con concorrenti (incluse offerte, proposte o strategie), discutere o concordare con concorrenti la fissazione dei prezzi, l'allocazione di mercati, territori o clienti, la spartizione o la manipolazione delle gare, o qualsiasi altra pratica che limiti la libera concorrenza. Le Terze Parti devono rifiutare di partecipare a discussioni o accordi che possano essere considerati anticoncorrenziali.

Corruzione e pagamenti impropri: DeepTrace vieta la corruzione e qualsiasi forma di condotta corruttiva. Le Terze Parti non devono, direttamente o indirettamente, promettere, offrire o concedere qualsiasi cosa di valore a un funzionario pubblico o a un operatore sanitario per ottenere o mantenere affari, assicurarsi un vantaggio improprio o influenzare indebitamente un atto o una decisione ufficiale. È inoltre vietato offrire o ricevere pagamenti impropri da o verso clienti, fornitori, pazienti, partner commerciali o chiunque altro. I pagamenti impropri includono qualsiasi cosa di valore (come regali, sconti, rimborsi, prestiti di attrezzature o servizi, donazioni, sovvenzioni, ospitalità, commissioni, beni gratuiti, campioni e offerte di lavoro) concessi allo scopo di influenzare indebitamente una decisione o una transazione.

Materiale educativo e regali: DeepTrace scoraggia l'offerta o la ricezione di regali a operatori sanitari, funzionari pubblici o altri clienti commerciali. Quando operano per conto di DeepTrace, le Terze Parti possono in generale offrire o ricevere regali di modico valore solo se tali regali sono: (a) consentiti dalle leggi, normative e codici di settore locali; (b)

consuetudinari nel rapporto commerciale; (c) offerti con frequenza limitata; (d) forniti e documentati in modo pienamente trasparente. Non devono mai essere offerti o accettati regali che inducano comportamenti impropri o che possano creare l'apparenza di improprietà.

Sono sempre vietati regali in denaro, equivalenti di denaro (ad es. buoni regalo) o dispositivi elettronici (ad es. iPad).

Pasti, viaggi e divieto di intrattenimento: Nell'ambito delle attività connesse a DeepTrace, le Terze Parti possono incontrare clienti, operatori sanitari, funzionari pubblici o altri interlocutori commerciali esclusivamente in contesti idonei allo scambio di informazioni relative a DeepTrace e ai suoi prodotti, quali sedi congressuali o strutture per riunioni. In tali occasioni, possono essere offerti o accettati occasionalmente pasti o rinfreschi di modico valore e a prezzo ragionevole, nel rispetto delle normative del Paese in cui l'operatore sanitario esercita o è abilitato.

In determinate situazioni, ad esempio quando un cliente è invitato presso una sede DeepTrace, la Terza Parte può sostenere o rimborsare spese di viaggio solo se l'incontro non può ragionevolmente svolgersi in una sede vicina al cliente o all'operatore sanitario e purché tali spese siano: (a) consentite dalla legge e dai codici di settore locali; (b) modeste e ragionevoli secondo gli standard locali; (c) sostenute nell'ambito di un rapporto commerciale legittimo; (d) accessorie allo scopo professionale dell'incontro; (e) non destinate a beneficio personale del destinatario; (f) non offerte a coniugi o accompagnatori; (g) tali da non apparire improprie né arrecare imbarazzo a DeepTrace in caso di divulgazione pubblica.

È sempre vietato fornire intrattenimento a operatori sanitari o funzionari pubblici.

Tra le attività vietate rientrano, a titolo esemplificativo, spettacoli teatrali, eventi sportivi, golf, sci, caccia, tour cittadini, escursioni culturali e viaggi di svago o vacanza.

Riservatezza: Le Terze Parti devono ricevere e mantenere in stretta riservatezza tutte le informazioni tecniche, regolatorie, cliniche, mediche, scientifiche, commerciali o di altra natura relative a DeepTrace. Tali informazioni devono essere considerate riservate salvo che siano di pubblico dominio. L'uso o la divulgazione delle informazioni riservate di DeepTrace è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta. È vietato utilizzare o condividere tali informazioni per operazioni su titoli DeepTrace o per consentire ad altri di farlo.

Controlli commerciali: Le Terze Parti devono rispettare tutte le leggi e normative applicabili in materia di esportazione, riesportazione, trasferimento o ritrasferimento dei prodotti DeepTrace e di altri beni. Ciò include il rispetto delle leggi e dei regolamenti su sanzioni ed embarghi che possono vietare la fornitura, l'importazione o altre attività commerciali con determinati Paesi, regioni, entità o individui soggetti a restrizioni.

Interazioni con operatori sanitari: È vietato offrire qualsiasi cosa di valore a un operatore sanitario come ricompensa o incentivo per acquisti, utilizzi o raccomandazioni passate, presenti o future dei prodotti o servizi DeepTrace, o per qualsiasi altro vantaggio commerciale improprio. Gli incentivi impropri includono, a titolo esemplificativo, pasti inappropriati, intrattenimento, viaggi, regali, prodotti o servizi gratuiti, compensi, sovvenzioni o borse di studio.

Coinvolgimento di operatori sanitari: Laddove consentito dalla legge e dai codici di settore locali, le Terze Parti possono stipulare contratti di prestazione professionale con operatori sanitari qualificati esclusivamente per servizi legittimi e per i quali esista un reale fabbisogno. I compensi non devono superare il valore di mercato e devono essere rispettate le regole dell'ente di appartenenza dell'operatore sanitario, oltre alla normativa applicabile.

Finanziamenti e supporto: Laddove consentito dalla legge e dai codici di settore, le Terze Parti possono fornire finanziamenti a operatori sanitari o organizzazioni sanitarie per finalità scientifiche o educative legittime. Operando per conto di DeepTrace, non è mai consentito compensare operatori sanitari semplicemente per la partecipazione a eventi scientifici o formativi.

Promozione e vendita dei prodotti e servizi DeepTrace: Le Terze Parti devono rispettare tutte le leggi e normative applicabili nella progettazione, sperimentazione, produzione, promozione, registrazione, approvazione e distribuzione dei prodotti DeepTrace. Tutte le informazioni fornite durante la promozione e la vendita dei prodotti e servizi DeepTrace, inclusa la disponibilità e la consegna, devono essere accurate, equilibrate e supportate da dati ed evidenze pertinenti. I prodotti possono essere promossi esclusivamente per gli usi autorizzati e i materiali promozionali devono essere conformi alle leggi, normative e codici di settore applicabili.

Annex B - HCP / HCO Policy

[ENGLISH]

1. Purpose

DeepTrace is committed to interacting with all healthcare professionals, healthcare organizations, and anyone with a material influence over the purchase or use of DeepTrace products and services with integrity and in compliance with all applicable laws, regulations, rules, and industry codes of conduct. This policy outlines the requirements employees and managers must follow to conduct business in an ethical and compliant manner.

For purposes of this policy, “Healthcare Professional” or “HCP” collectively includes:

- Healthcare providers, including but not limited to physicians, non-physician practitioners, medical fellows, medical students, or healthcare providers who are government officials (collectively, “Healthcare Providers”);
- Any HCO staff member or HCP Relative, if in a position to influence the decision to purchase or use DeepTrace products and services;
- Any other individuals in a capacity to directly recommend or materially influence the purchase or use of DeepTrace products and services; and
- Any other individuals within scope of transparency reporting.

For purposes of this policy, “Healthcare Organization” or “HCO” collectively includes:

- Entities engaged in the provision of healthcare, including but not limited to hospitals, universities, medical practices, home healthcare agencies, and government agencies;
- Companies formed or owned by HCPs to perform personal consulting services
- Any HCO or HCP affiliated organizations, if in a position to influence the decision to purchase or use DeepTrace products and services.

2. Policy Statement (Details)

DeepTrace has a responsibility to ensure that interactions with HCPs/HCOs are conducted in an ethical and compliant manner. DeepTrace will not attempt to inappropriately influence HCPs/HCOs through an improper inducement. This means that Employees must not offer or provide (directly or indirectly) an improper payment or anything of value to HCPs/HCOs as a reward for prior business or to encourage the future purchase or use of DeepTrace products and services.

Employees and managers must comply with this policy unless a more restrictive law, regulation, rule, industry code, or DeepTrace policy applies. If a more restrictive requirement exists, then Employees must comply with the more restrictive provision.

3. General Provisions

This section outlines requirements that apply to all interactions with HCPs/HCOs.

Payments or Other Benefits to HCPs/HCOs. All payments or the provision of any benefit to HCPs/HCOs must be reported in a timely and traceable manner. Payments, services, or grants to HCPs/HCOs or contracts to supply DeepTrace's products and services must also be documented in writing, based on Fair Market Value, and approved in advance.

Expenses. When DeepTrace transfers value to HCPs/HCOs (e.g., travel, lodging, meals), the expense must be modest and reasonable and may not exceed limits established by DeepTrace or those defined by local laws, regulations, rules, or industry codes, whichever is more restrictive.

Use of Personal Funds. Employees must not use personal funds to pay for any expense that is otherwise prohibited.

4. HCP/HCO Services Arrangements

DeepTrace engages HCPs/HCOs to provide a wide range of valuable, bona fide services to support DeepTrace's business needs ("Services Arrangements"). These Services Arrangements include Consulting Arrangements, Product Development Arrangements, Clinical Research Arrangements, and Pre-Clinical Research Arrangements.

HCP/HCO Services Arrangements require:

- 1) **Written Agreement.** There must be a written agreement that:
 - a) **Legitimate Need.** Identifies the legitimate need for the services;
 - b) **Specifications.** Specifies:
 - i) **Services.** All services that the HCP/HCO will provide;
 - ii) **Term.** The term of the agreement;
 - iii) **Amount.** The payment rate or amount; and
 - iv) **Expenses.** Any DeepTrace obligation to pay for or reimburse modest, reasonable and actual travel, lodging, meals, and other expenses that are necessary to carry out the services; and
 - c) **Executed.** Is executed by both DeepTrace and the HCP/HCO before the start of the services.

HCP/HCO Consulting Arrangements. DeepTrace relies on HCPs/HCOs for various consulting services (collectively, "Consulting Arrangements"), including:

- 1) **Advisory Services**, such as but not limited to participation on advisory boards or in focus groups, market research, etc.;
- 2) **Clinical Consulting**, such as but not limited to serving on a clinical study or serving as medical monitor for a clinical study, etc.;
- 3) **Pre-Clinical Consulting**, such as but not limited to developing or advising on the protocol or design of Pre-Clinical Research, etc.;
- 4) **Product Development Consulting**, such as but not limited to providing input on the development of a new or enhanced products or services, product usability feedback, etc.; and
- 5) **Training and Education**, such as but not limited to products and services' training, sales training, speaking engagements, content development, etc.

The following additional requirements apply to Consulting Arrangements.

- An appropriate purpose for the type of Consulting Arrangement;
- The need for use of the HCP/HCO; and
- The scope of work to be conducted by the HCP/HCO.

5. Grants, Donations, and Sponsorships

DeepTrace may donate money or products and services for appropriate educational, scientific, or other charitable purposes. DeepTrace must not make monetary or product donations:

- To individual HCPs;
- To influence the judgment of an individual HCP;
- As a reward for past purchases or to induce the future purchase of DeepTrace products and services; or
- During a period restricted by local tendering or other laws and regulations (if applicable and known).

6. Educational Items and Gifts

Educational Items. Employees may provide to HCPs/HCOs items, modest in value, that have a genuine educational function or benefit patients (e.g., journal articles, medical textbooks or anatomical models). Such items must be reported if required under local transparency laws and regulations.

Gifts. DeepTrace adheres to country laws and industry codes of ethics regarding nominal gifts to an HCP/HCO or an HCP's close family member.

7. Entertainment and Recreation Prohibition

Entertainment and recreational activities are inconsistent with the appropriate business purpose of DeepTrace's interactions with HCPs/HCOs. Therefore, Employees are prohibited from paying for entertainment or recreation activities for HCPs/HCOs in any form. Such activities include but are not limited to alcohol-focused events (e.g., night clubs, bar crawls), theater, golf, skiing, hunting, sporting events, and leisure or vacation trips.

8. Communications About Uses of DeepTrace products and services

DeepTrace may promote uses of its products that are consistent with the product labeling developed and approved (if applicable) in accordance with the regulatory requirements of the geography or country where the promotional activities occur. This could be different from how HCPs/HCOs may use products and services. Generally, HCPs/HCOs may use products and services for any purpose that they determine is in the medical interests of their patients, according to their medical judgment. That is, clinical practice includes uses that are contained in the approved DeepTrace labeling or are otherwise consistent with such labeling but could also include uses that are neither specifically included in, nor consistent with, the regulatory approved or cleared label (e.g., "off-label" uses).

In general, Employees should not prompt discussions, or otherwise communicate, about how products and services can be used off-label. DeepTrace personnel are prohibited from promoting products and services for off-label uses.

There are a limited number of circumstances in which Employees may communicate about off-label information with HCPs/HCOs, including:

- Presentations at medical or scientific conferences regarding clinical study results or research and development data for an investigational use (if no claims are made regarding safety and effectiveness of any unapproved use);
- Discussions with HCPs/HCOs to obtain advice or feedback relating to topics such as unmet patient needs or product research and development; or
- Proper dissemination of peer-reviewed scientific and medical journal articles, reference texts, and clinical practice guidelines that have been approved through the appropriate process (for example, materials sent by the Office of Medical Affairs).

[ITALIANO]

1. Scopo

DeepTrace si impegna a interagire con tutti i professionisti sanitari, le organizzazioni sanitarie e chiunque eserciti un'influenza rilevante sull'acquisto o sull'uso dei prodotti e servizi DeepTrace con integrità e nel rispetto di tutte le leggi, normative, regole e codici di condotta di settore applicabili.

La presente policy definisce i requisiti che dipendenti e manager devono seguire per svolgere le attività aziendali in modo etico e conforme.

Ai fini della presente policy, per "Professionista Sanitario" o "HCP" si intendono collettivamente:

- Gli operatori sanitari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, medici, professionisti sanitari non medici, specializzandi, studenti di medicina o operatori sanitari che rivestono la qualifica di funzionari pubblici (collettivamente, "Operatori Sanitari");
- Qualsiasi membro del personale di un'HCO o parente di un HCP, qualora si trovi in una posizione tale da influenzare la decisione di acquistare o utilizzare prodotti e servizi DeepTrace;
- Qualsiasi altro soggetto in grado di raccomandare direttamente o di influenzare in modo significativo l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti e servizi DeepTrace;
- Qualsiasi altro soggetto rientrante nell'ambito degli obblighi di trasparenza.

Ai fini della presente policy, per "Organizzazione Sanitaria" o "HCO" si intendono collettivamente:

- Entità coinvolte nell'erogazione di servizi sanitari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ospedali, università, studi medici, agenzie di assistenza domiciliare ed enti governativi;
- Società costituite o possedute da HCP per lo svolgimento di servizi di consulenza personale;
- Qualsiasi organizzazione affiliata a un'HCO o a un HCP, qualora si trovi in una posizione tale da influenzare la decisione di acquistare o utilizzare prodotti e servizi DeepTrace.

2. Dichiarazione di Policy (Dettagli)

DeepTrace ha la responsabilità di garantire che le interazioni con HCP e HCO siano condotte in modo etico e conforme. DeepTrace non tenterà di influenzare indebitamente HCP o HCO attraverso incentivi impropri.

Ciò significa che i Dipendenti non devono offrire o fornire (direttamente o indirettamente) pagamenti impropri o qualsiasi cosa di valore a HCP o HCO come ricompensa per attività commerciali pregresse o per incentivare l'acquisto o l'utilizzo futuro dei prodotti e servizi DeepTrace.

Dipendenti e manager devono rispettare la presente policy salvo che si applichi una legge, normativa, regola, codice di settore o policy DeepTrace più restrittiva. In tal caso, dovrà essere rispettata la disposizione più restrittiva.

3. Disposizioni Generali

La presente sezione definisce i requisiti applicabili a tutte le interazioni con HCP e HCO.

Pagamenti o altri benefici a HCP/HCO. Tutti i pagamenti o la concessione di qualsiasi beneficio a HCP o HCO devono essere rendicontati in modo tempestivo e tracciabile. Pagamenti, servizi o sovvenzioni a favore di HCP/HCO, nonché i contratti per la fornitura di prodotti e servizi DeepTrace, devono essere documentati per iscritto, basati sul Fair Market Value e approvati preventivamente.

Spese. Quando DeepTrace trasferisce valore a HCP o HCO (ad esempio viaggi, alloggio, pasti), la spesa deve essere modesta e ragionevole e non può superare i limiti stabiliti da DeepTrace o quelli previsti dalle leggi, normative, regole o codici di settore locali, a seconda di quale sia più restrittivo.

Uso di fondi personali. I Dipendenti non devono utilizzare fondi personali per sostenere spese che sarebbero altrimenti vietate.

4. Accordi di Servizio con HCP/HCO

DeepTrace si avvale di HCP e HCO per la fornitura di una vasta gamma di servizi legittimi e di valore a supporto delle proprie esigenze aziendali ("Accordi di Servizio").

Tali accordi includono accordi di consulenza, sviluppo prodotto, ricerca clinica e ricerca pre-clinica.

Gli Accordi di Servizio con HCP/HCO richiedono:

- 1) **Accordo scritto.** Deve essere stipulato un accordo scritto che:
 - a) **Necessità legittima.** Identifichi la necessità legittima dei servizi;
 - b) **Specifiche.** Definisca:
 - i) **Servizi.** Tutti i servizi che l'HCP/HCO fornirà;
 - ii) **Termini.** La durata dell'accordo;
 - iii) **Importo.** Il compenso o la tariffa applicata;

- iv) **Spese.** Eventuali obblighi di DeepTrace relativi al pagamento o al rimborso di spese di viaggio, alloggio, pasti e altre spese effettive, necessarie, modeste e ragionevoli;
- c) **Sottoscrizione.** Sia firmato da entrambe le parti prima dell'inizio dei servizi.

Accordi di Consulenza con HCP/HCO. DeepTrace si affida a HCP e HCO per vari servizi di consulenza, inclusi, a titolo esemplificativo:

- 1) **Servizi di advisory** (ad es. partecipazione a advisory board, focus group, ricerche di mercato);
- 2) **Consulenze cliniche** (ad es. partecipazione a studi clinici o ruolo di medical monitor);
- 3) **Consulenze pre-cliniche** (ad es. sviluppo o revisione di protocolli di ricerca pre-clinica);
- 4) **Consulenze per lo sviluppo prodotto** (ad es. contributi allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, feedback sull'usabilità);
- 5) **Formazione ed educazione** (ad es. formazione su prodotti e servizi, formazione commerciale, attività di speaker, sviluppo di contenuti).

Per gli Accordi di Consulenza si applicano inoltre i seguenti requisiti:

- uno scopo appropriato per il tipo di consulenza;
- la necessità di avvalersi dell'HCP/HCO;
- una definizione chiara dell'ambito delle attività da svolgere.

5. Sovvenzioni, Donazioni e Sponsorizzazioni

DeepTrace può donare denaro, prodotti o servizi per finalità educative, scientifiche o benefiche appropriate. DeepTrace non deve effettuare donazioni monetarie o di prodotti:

- a singoli HCP;
- per influenzare il giudizio di un HCP;
- come ricompensa per acquisti passati o incentivo per acquisti futuri;
- durante periodi soggetti a restrizioni previste da gare pubbliche o altre normative applicabili.

6. Materiale Educativo e Regali

Materiale educativo. I Dipendenti possono fornire a HCP/HCO materiali di modico valore con una reale finalità educativa o a beneficio dei pazienti (ad es. articoli scientifici, testi medici, modelli anatomici). Tali materiali devono essere rendicontati ove richiesto dalle leggi sulla trasparenza.

Regali. DeepTrace aderisce alle leggi nazionali e ai codici etici di settore in materia di regali di valore nominale a HCP/HCO o a familiari stretti di un HCP.

7. Divieto di Intrattenimento e Attività Ricreative

Le attività di intrattenimento e ricreative non sono coerenti con le finalità professionali delle interazioni DeepTrace con HCP/HCO.

Pertanto, è vietato ai Dipendenti sostenere costi per attività di intrattenimento o ricreative a favore di HCP/HCO, incluse, a titolo esemplificativo, attività incentrate sull'alcol (night club, bar tour), teatro, golf, sci, caccia, eventi sportivi, viaggi di svago o vacanza.

8. Comunicazioni sugli usi dei prodotti e servizi DeepTrace

DeepTrace può promuovere gli usi dei propri prodotti che siano coerenti con l'etichettatura del prodotto sviluppata e approvata (ove applicabile) in conformità ai requisiti normativi della specifica area geografica o del Paese in cui si svolgono le attività promozionali. Ciò può differire dalle modalità con cui HCP e HCO utilizzano prodotti e servizi. In generale, HCP e HCO possono utilizzare prodotti e servizi per qualsiasi finalità che, secondo il loro giudizio medico, ritengano nell'interesse clinico dei pazienti. In altre parole, la pratica clinica comprende usi inclusi nell'etichettatura DeepTrace approvata o comunque coerenti con tale etichettatura, ma può includere anche usi che non sono né specificamente indicati né coerenti con l'etichettatura approvata o autorizzata dalle autorità regolatorie (ad es. usi "off-label").

In linea generale, i Dipendenti non devono sollecitare discussioni né comunicare in altro modo in merito all'utilizzo off-label di prodotti e servizi. Al personale DeepTrace è vietato promuovere prodotti e servizi per usi off-label.

Esiste un numero limitato di circostanze in cui i Dipendenti possono comunicare informazioni off-label a HCP o HCO, tra cui:

- presentazioni in occasione di congressi medici o scientifici riguardanti risultati di studi clinici o dati di ricerca e sviluppo relativi a un uso sperimentale (a condizione che non vengano formulate affermazioni sulla sicurezza o sull'efficacia di usi non approvati);
- discussioni con HCP o HCO finalizzate a ottenere pareri o feedback su temi quali bisogni clinici dei pazienti non soddisfatti o attività di ricerca e sviluppo dei prodotti;
- diffusione appropriata di articoli scientifici e medici sottoposti a peer review, testi di riferimento e linee guida di pratica clinica che siano stati approvati attraverso il processo aziendale competente (ad esempio materiali inviati dall'Ufficio Medical Affairs).